

MEMORANDO No. STSS-SGP-93-2020

PARA: **Ing. CESAR LUIS LANZA ELVIR**
Jefe del SAC / Encargado del Portal de Transparencia

DE: **RODERICO LOZANO ANDINO**
Sub Gerente de Presupuesto

ASUNTO: Sobre el Fideicomiso

FECHA: Septiembre 04,2020

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 12 de agosto del 2020 el Banco Lafise remitió un Reporte de Pagos por Correo Electrónico mediante el Oficio PCCG No.218 -2020, donde notifica que canceló un valor de Lps. 4,223,268.54 en concepto de Alquiler de Edificio, Viviendas y Locales, un valor de Lps. 33,350.00 en concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia, un valor de Lps. 111,165.90 en concepto de Servicio de Internet, un valor de Lps. 733,074.93 en concepto de Energía Eléctrica, un valor de Lps. 5,572.19 en concepto de Agua Potable, y un valor de Lps. 27,740.02 en concepto de Telefonía Fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 5,134,171.58, esto correspondiente a los pagos realizados durante el mes de julio del año 2020, en relación al pago del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, del año 2020, quedando pendiente el mes de junio, julio, agosto, del año 2020 ya que el Banco Lafise lo manda atrasados.

Se adjunta la nota y Anexo N.01 donde está el detalle de lo mencionado.

De usted atentamente;

CC: Archivo

Edificio plaza azul, col las lomas del guijarro sur, ave. Berlín, Calle Viena,
Teléfonos: (504) 2232-3918 / 2235-3458 / 2232-6018 / fax: 2235-3455 / 2235-3464
www.trabajo.gob.hn / info@trabajo.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

**Reporte de pagos mes de Julio de 2020
PCCG No.218-2020**

**Licenciada
Norma Vides
Gerente Administrativo
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**

*En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2020, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, según lo ordenado mediante el Decreto Legislativo No.165-2015; a continuación se detalla un resumen de los pagos realizados durante el mes de **Julio** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**:*

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 4,223,268.54
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	L. 33,350.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 111,165.90
ENERGIA ELECTRICA	L. 733,074.93
AGUA POTABLE	L. 5,572.19
TELEFONIA FIJA	L. 27,740.02
TOTAL	L. 5,134,171.58

Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

Para los efectos de liquidación y conciliación de los pagos realizados por el Fideicomiso relacionado, se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de Agosto del año 2020.




**Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos**

<u>Acuse de Recibido</u>	
Nombre: _____	Firma y Sello
Cargo: _____	
Fecha y hora _____	

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	20/07/2020	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	MARZO Y ABRIL	L. 2,306,130.16
	22/07/2020	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	MAYO	L. 1,153,065.08
	23/07/2020	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A DE C.V.	X	X	MARZO-ABRIL	L. 509,382.20
	29/07/2020	INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA S.A DE C.V.	X	X	MAYO	L. 254,691.10
TOTAL						L. 4,223,268.54

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	29/07/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	MARZO	L. 33,350.00
TOTAL						L. 33,350.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	29/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 111,165.90
TOTAL						L. 111,165.90

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO DEL PAGO
ENERGIA ELECTRICA	08/07/2020	EEH			L. 69,723.05
	29/07/2020	EEH			L. 663,351.88
TOTAL					L. 733,074.93

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
AGUA POTABLE	08/07/2020	SANAA			L. 5,572.19
	TOTAL				

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
TELEFONIA FIJA	07/07/2020	HONDUTEL	X	X	FEBRERO	L. 27,740.02
TOTAL						L. 27,740.02

TOTAL	L. 5,134,171.58
--------------	------------------------

*Nota de Crédito: Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta bancaria del fideicomiso ala del proveedor.