

MEMORANDO No. STSS-SGP-99-2020

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: Octubre 06,2020

Atendiendo su solicitud con respecto a los pagos que se hacen a través del Fideicomiso denominado "**Centro Cívico Gubernamental**", le informo que en fecha 05 de septiembre del 2020 el Banco Lafise remitió un Reporte de Pagos por Correo Electrónico mediante el Oficio PCCG No.249-2020, donde notifica que canceló un valor de Lps. 66,700.00 en concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia, un valor de Lps. 39,686.50 en concepto de Servicio de Internet, un valor de Lps. 12,234.97 en concepto de Agua Potable, y un valor de Lps. 123,351.57 en concepto de Telefonía Fija, para hacer un gran total pagado de Lps. 241,973.04, esto correspondiente a los pagos realizados durante el mes de agosto del año 2020, en relación al pago del mes de marzo, abril, mayo, del año 2020, quedando pendiente el mes de junio, julio, agosto, septiembre, 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

Reporte de pagos mes de Agosto de 2020
PCCG No.249-2020

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 **Agosto** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social**:*

RUBRO	TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	L. 66,700.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 39,686.50
AGUA POTABLE	L. 12,234.97
TELEFONIA FIJA	L. 123,351.57
TOTAL	L. 241,973.04

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 04 días del mes de Septiembre 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

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	18/08/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	ABRIL Y MAYO	L. 66,700.00
TOTAL						L. 66,700.00

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	26/08/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ABRIL Y MAYO	L. 39,686.50
TOTAL						L. 39,686.50

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
	19/08/2020	SANAA			L. 12,234.97
TOTAL					L. 12,234.97

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	21/08/2020	HONDUTEL	X	X	MARZO, ABRIL Y MAYO	L. 123,351.57
TOTAL						L. 123,351.57

TOTAL	L. 241,973.04
--------------	----------------------

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