

## **MEMORANDO No. STSS-SGP-108-2020**

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: Noviembre 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 28 de octubre del 2020 el Banco Lafise remitió un Reporte de Pagos por Correo Electrónico mediante el Oficio PCCG No.278-2020, donde notifica que canceló un valor de Lps. 3,968,577.44 en concepto de Alquiler de Edificio, Viviendas y Locales, un valor de Lps. 100,050.00 en concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia, un valor de Lps. 59,529.75 en concepto de Servicio de Internet, un valor de Lps. 9,000.00 en concepto de Agua Potable, para hacer un gran total pagado de Lps. 4,137,157.19, esto correspondiente a los pagos realizados durante el mes de septiembre del año 2020, en relación al pago del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, del año 2020, quedando pendiente el mes de septiembre, octubre, 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 Septiembre de 2020  
PCCG No.278-2020

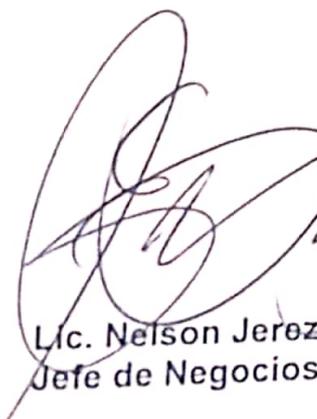
Licenciada  
Norma Vides  
Gerente Administrativo  
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

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 Septiembre 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. 3,968,577.44
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	L. 100,050.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 59,529.75
AGUA POTABLE	L. 9,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,137,157.19</b>

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 27 días del mes de Octubre del año 2020.




Lic. Nelson Jerez  
Jefe de Negocios de Fideicomisos

Acuse de Recibido

Nombre: Jenyara Lopez

Cargo: Analista Presupuesto

Fecha y hora: 28/10/2020

Firma y Sello 

OFICINA PRINCIPAL: Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Apto Postal N° 3325, Teléfono PBX: (504)2237-4000, Fax: (504) 2237-1835

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673,  
Telé PBX (504) 2552-2850, Fax (504) 2552-4305

ESCRIBIENDO CON C...

**ANEXO No. 1**

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	28/09/2020	PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V.	X	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L 3,459,195.24
	29/09/2020	INMOBILIARIA ESTANCA VIEJA S.A DE C.V.	X	X	JUNIO Y JULIO	L 509,382.20
<b>TOTAL</b>						<b>L. 3,968,577.44</b>

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/09/2020	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L DE C.V.	X	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L 100,050.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 100,050.00</b>

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/09/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L 59,529.75
<b>TOTAL</b>						<b>L. 59,529.75</b>

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	11/09/2020	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)	X	-	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO	L 9,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>L. 9,000.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,137,157.19</b>
--------------	------------------------

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