GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO
UCP-236-2019

FECHA: 19 de Agosto del 2019

PARA: **Licda. Sara Velásquez**
Oficial de transparencia Pública, Genero y PC.
Unidad de Transparencia

DE: **Licda. Mayra Yackelin Lanza**
Coordinadora Compras/ Pagos

ASUNTO: Remisión Información

En atención a **MEMO OIP/UTGPC-281-2019,** del presente año Adjunto Remito Reporte de los Pagos por Fideicomiso Durante el mes Julio del Año 2019.

Agradeciendo su Atención a la Presente, me Suscribo.

CC: Archivo

Recibido
Sara Velásquez
21/Agosto/2019

Pagos realizados durante el mes de Julio 2019 por Fideicomiso

No.	Descripción	Detalle
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria
2	Nombre di fideicomiso	Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente.
3	Ingreso de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	No se percibieron Ingresos
4	Egresos realizados en el período	**Los gastos Operativos del mes de Julio del 2019.** 4.1 pago por arrendamiento L. 62,582.53 4.2 pago por Consumo de agua 51,532.64 4.3 energía eléctrica 331,261.63 4.4 Cable Color 11,547.00 4.5 Técnicos Asociados 9,876.00 4.6 Hondutel 37,922.02 4.7 Jeststereo 19,665.00 **Total Gastos Operativos 524,386.82**
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de **Lps.6,631.873.04**
6	Programa al que está vinculado el contrato del fideicomiso	Gerencia Central
7	**Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron recursos**	Partidas presupuestarias a favor de : Objetos de Gasto 21100 Energía Eléctrica L.2,708.612.76 21200 Agua 686,664.60 21420 Telefonía Fija 688,365.72 21490 Otros Servicios Básicos 30,012.00 22100 Alquileres de V y Locales 756,996.36 22260 Alquiler y Equipo de Oficina. 235,980.00 23400 Mantenimiento y Reparación 29,628.60 23100 Mantenimiento y reparación 546,619.00 23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 115,000.00 25700 Servicio de Internet 840,000.00
8	Institución Bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Lafise
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos

Lic. Mayra Lanza
Coordinador Compras /Pagos

BANCO LAFISE

Reporte de pagos mes de Julio de 2019
PCCG No.210-2019

Licenciado
Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo
MI AMBIENTE+

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2019, 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 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales Ambiente y Minas :**

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 125,165.06
OTROS ALQUILERES	L. 39,330.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 308,618.62
AGUA POTABLE	L. 51,273.14
TOTAL	**L. 524,386.82**

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 23 días del mes de Agosto del año 2019.

Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido
Nombre: _____
Cargo _____
Fecha y hora _____ _____
Firma y Sello

BANCO LAFISE
Honduras

ANEXO No. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.

			SE ADJUNTA			
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	30/07/2019	WILFREDO EDUARDO GALO MIRANDA	X	X	MAYO Y JUNIO	L. 57,500.00
	30/07/2019	ANNA VERONICA MEMOLI MUÑOZ	X	X	MAYO Y JUNIO	L. 67,665.06
	TOTAL					L. 125,165.06

			SE ADJUNTA			
OTROS ALQUILERES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	30/07/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	X	X	MAYO Y JUNIO	L. 39,330.00
	TOTAL					L. 39,330.00

			SE ADJUNTA			
ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	16/07/2019	ENEE				L. 308,618.62
	TOTAL					L. 308,618.62

			SE ADJUNTA			
AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	16/07/2019	SANAA				L. 51,273.14
	TOTAL					L. 51,273.14

TOTAL	L. 524,386.82

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