



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

**MEMORANDO
UCP-278-2019**

FECHA: 21 de Octubre 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-372-2019**, del presente año Adjunto Remito Reporte de los Pagos por Fideicomiso Durante el mes Agosto del Año 2019.

Agradeciendo su Atención a la Presente, me Suscribo.

CC: Archivo

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA"	
FECHA: 21/10/19	MONA: 10:33
NOMBRE: Ammy	



Edificio Principal: Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, 100 metros al Sur del Estadio Nacional
Tels. Planta: (504) 2232-9200, Apdo. Postal 1389, 4710, www.miambiente.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Pagos realizados durante el mes de Agosto 2019 por Fideicomiso

No.	Descripción	Detalle
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria
2	Nombre dl 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	<p align="center">Los gastos Operativos del mes de Agosto del 2019.</p> <p>4.1 Telefonía fija L. 72,235.64 4.2 Pago por Consumo de agua 51,532.64 4.3 Energía eléctrica 331,261.63 Total Gastos Operativos 455,029.91</p>
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

Elaborado por

Yessica Bustillo



Lic. Mayra Lanza
Coordinador Compras /Pagos



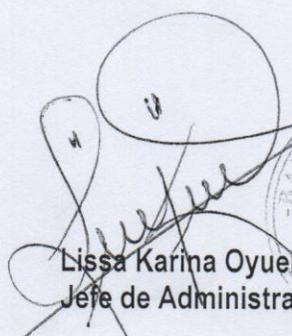
Licenciado
Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo
MI AMBIENTE+

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 **Agosto** del año 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales Ambiente y Minas** :

RUBRO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	L. 331,261.63
AGUA POTABLE	L. 51,532.64
TELEFONIA FIJA	L. 72,235.64
TOTAL	L. 455,029.91

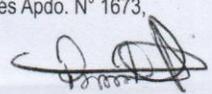
Como parte integral de esta liquidación, se adjunta Anexo No.1 en el que se detallan las fechas de pago y los documentos que se adjuntan a este reporte.

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 Septiembre del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



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



ANEXO No. 1

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

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
	01/08/2019	EEH	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		L.
TOTAL						L. 331,261.63

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
	01/08/2019	SANAA	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		L.
TOTAL						L. 51,532.64

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO		
	02/08/2019	HONDUTEL	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		L.		
					CHEQUE	X	ABRIL Y MAYO	L. 72,235.64
TOTAL						L. 72,235.64		

TOTAL	L.	455,029.91
-------	----	------------

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