



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO UCP-346-2019

FECHA: 09 de Diciembre 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-415-2019**, se le remite el Reporte de los Pagos por Fideicomiso Durante el mes Octubre del Año 2019.

Agradeciendo su Atención a la Presente, me Suscribo.

CC: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA: 12/12/19	HORA: 2:20
NOMBRE: Amma	

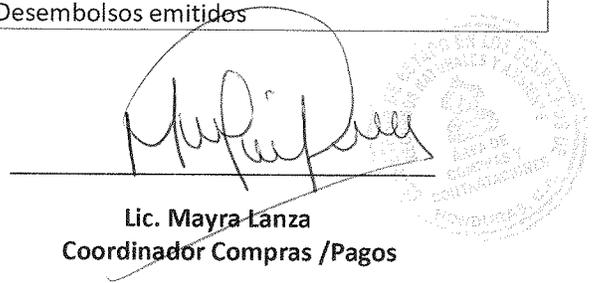
Pagos realizados durante el mes de Octubre 2019 por Fideicomiso

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>Los gastos Operativos del mes de Octubre del 2019.</p> <p>4.1 Alquiler Vivienda L. 125,164.06</p> <p>4.2 Otros Alquileres 39,330.00</p> <p>4.3 Otros Servicios Básicos L. 11,547.00</p> <p>4.4 Agua Potable L. 103,224.34</p> <p>Total Gastos Operativos 279,224.34</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	<p>Partidas presupuestarias a favor de : Objetos de Gasto</p> <p>21100 Energía Eléctrica L.2,708.612.76</p> <p>21200 Agua 686,664.60</p> <p>21420 Telefonía Fija 688,365.72</p> <p>21490 Otros Servicios Básicos 30,012.00</p> <p>22100 Alquileres de V y Locales 756,996.36</p> <p>22260 Alquiler y Equipo de Oficina. 235,980.00</p> <p>23400 Mantenimiento y Reparación 29,628.60</p> <p>23100 Mantenimiento y reparación 546,619.00</p> <p>23500 Limpieza, Aseo y Fumigación 115,000.00</p> <p>25700 Servicio de Internet 840,000.00</p>
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 **Octubre** 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
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 11,547.00
AGUA POTABLE	L. 103,182.28
TOTAL	L. 279,224.34

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 20 días del mes de Noviembre 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.

ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	08/10/2019	ANNA VERONICA MEMOLI MUÑOZ	X	X	JULIO Y AGOSTO	L. 67,665.06
	08/10/2019	WLFREDO EDUARDO GALO MIRANDA	X	X	JULIO Y AGOSTO	L. 57,500.00
	TOTAL					L. 125,165.06

OTROS ALQUILERES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	08/10/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	X	X	AGOSTO	L. 19,665.00
	14/10/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	X	X	JULIO	L. 19,665.00
	TOTAL					L. 39,330.00

OTROS SERVICIOS BASICOS	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	29/10/2019	CABLE COLOR	CHEQUE	.	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO Y JULIO	L. 11,547.00
	TOTAL					L. 11,547.00

AGUA POTABLE	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	17/10/2019	SANAA				L. 103,182.28
	TOTAL					L. 103,182.28

TOTAL	L. 279,224.34
--------------	----------------------

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