



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO UCP-196-2020

FECHA: 20 de Noviembre del 2020

PARA: **Licda. Sara Velásquez**
Oficial de transparencia Pública, Género y P
Unidad de Transparencia

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



ASUNTO: Remisión Información

Por medio de la presente le remito los reporte de Fideicomiso a partir del mes de Marzo a Septiembre del año 2020 se le adjunta la documentación soporte de los pagos que se hacen a través del Fideicomiso.

Agradeciendo su Atención a la Presente, me Suscribo.

CC: Archivo

Recibido

25-nov-2020

MiAmbiente+

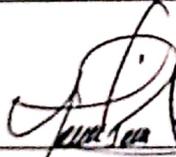
Edificio Principal: Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, 100 metros al Sur del Estadio Nacional
Tels. Planta: (504) 2232-9200. Ardo. Postal 1389, 4710. www.miambiente.gob.hn
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Ran

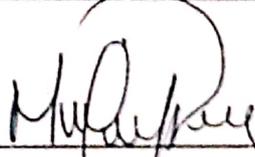
Pagos realizados durante el mes de Abril 2020 por Fideicomiso

No.	Descripción	Detalle																								
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria																								
2	Nombre dl fideicomiso	Secretaria de Recursos Naturales Ambiente (Mí 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 Abril del 2020.</p> <table border="0"> <tr> <td>4.1 Alquiler Vivienda</td> <td>L.</td> <td>62,582.53</td> </tr> <tr> <td>4.2 Telefonía Fija</td> <td>L.</td> <td>27,348.01</td> </tr> <tr> <td>4.3 Internet Inalámbrica</td> <td>L.</td> <td>63,788.06</td> </tr> <tr> <td>4.4 Energía Eléctrica</td> <td>L.</td> <td>118,573.04</td> </tr> <tr> <td>4.5 Cable color</td> <td>L.</td> <td>1,779.00</td> </tr> <tr> <td>4.6 Técnicos A.</td> <td>L.</td> <td>9,876.20</td> </tr> <tr> <td>4.7 Sanaa</td> <td>L.</td> <td>51,483.64</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos Operativos</td> <td></td> <td>335,430.48</td> </tr> </table>	4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53	4.2 Telefonía Fija	L.	27,348.01	4.3 Internet Inalámbrica	L.	63,788.06	4.4 Energía Eléctrica	L.	118,573.04	4.5 Cable color	L.	1,779.00	4.6 Técnicos A.	L.	9,876.20	4.7 Sanaa	L.	51,483.64	Total Gastos Operativos		335,430.48
4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53																								
4.2 Telefonía Fija	L.	27,348.01																								
4.3 Internet Inalámbrica	L.	63,788.06																								
4.4 Energía Eléctrica	L.	118,573.04																								
4.5 Cable color	L.	1,779.00																								
4.6 Técnicos A.	L.	9,876.20																								
4.7 Sanaa	L.	51,483.64																								
Total Gastos Operativos		335,430.48																								
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de Lps.6,031,297.00																								
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> <table border="0"> <tr> <td>21100 Energía Eléctrica</td> <td>L.2,518,908.26</td> </tr> <tr> <td>21200 Agua</td> <td>701,776.40</td> </tr> <tr> <td>21420 Telefonía Fija</td> <td>624,001.38</td> </tr> <tr> <td>21490 Otros Servicios Básicos</td> <td>30,012.00</td> </tr> <tr> <td>22100 Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales</td> <td>750,990.36</td> </tr> <tr> <td>22260 Alquiler y Equipo de Oficina.</td> <td>235,980.00</td> </tr> <tr> <td>23100 Mantenimiento y Reparación</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>25700 Servicios de Internet</td> <td>840,000.00</td> </tr> <tr> <td>23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias</td> <td>29,628.60</td> </tr> </table>	21100 Energía Eléctrica	L.2,518,908.26	21200 Agua	701,776.40	21420 Telefonía Fija	624,001.38	21490 Otros Servicios Básicos	30,012.00	22100 Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	750,990.36	22260 Alquiler y Equipo de Oficina.	235,980.00	23100 Mantenimiento y Reparación	300,000.00	25700 Servicios de Internet	840,000.00	23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,628.60						
21100 Energía Eléctrica	L.2,518,908.26																									
21200 Agua	701,776.40																									
21420 Telefonía Fija	624,001.38																									
21490 Otros Servicios Básicos	30,012.00																									
22100 Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	750,990.36																									
22260 Alquiler y Equipo de Oficina.	235,980.00																									
23100 Mantenimiento y Reparación	300,000.00																									
25700 Servicios de Internet	840,000.00																									
23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,628.60																									
8	Institución Bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Lafise																								
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos																								

Elaborado por


Jessica Bustillo




Lic. Mayra Lanza
Coordinador Compras /Pagos



Licenciado
Carlos Rivera
Gerente Administrativo
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

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 **Abril** del año 2020, conforme a las instrucciones giradas por la **Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente** :

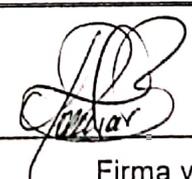
RUBRO	TOTAL
TELEFONIA FIJA	L. 70,136.02
TOTAL	L. 70,136.02

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 18 días del mes de Mayo del año 2020.


Ing. Lissa Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido	
Nombre: <u>Cassica Barahona</u>	 Firma y Sello
Cargo: <u>Asistente de Pago</u>	
Fecha y hora	

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	24/04/2020	HONDUTEL	CHEQUE	X	ENERO-FEBRERO	L 70.136.02
TOTAL						L 70,136.02

TOTAL	L	70,136.02
--------------	---	------------------

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