



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](http://www.miambiente.gob.hn)  
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

Ran

Pagos realizados durante el mes de Julio 2020 por Fideicomiso

No.	Descripción	Detalle																					
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria																					
2	Nombre dl fideicomiso	<b>Secretaria de Recursos Naturales Ambiente (MI Ambiente+).</b>																					
3	Ingreso de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	No se percibieron Ingresos																					
4	Egresos realizados en el periodo	<p><b>Los gastos Operativos del mes de Julio del 2020.</b></p> <table> <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>27,360.24</td> </tr> <tr> <td>4.3 Internet Inalámbrica</td> <td>L.</td> <td>64,669.26</td> </tr> <tr> <td>4.4 Energía Eléctrica</td> <td>L.</td> <td>79,701.30</td> </tr> <tr> <td>4.5 Sanaa</td> <td>L.</td> <td>52,554.50</td> </tr> <tr> <td>4.6 Cable Color</td> <td>L.</td> <td>5,337.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Gastos Operativos</b></td> <td></td> <td><b>292,204.83</b></td> </tr> </table>	4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53	4.2 Telefonía Fija	L.	27,360.24	4.3 Internet Inalámbrica	L.	64,669.26	4.4 Energía Eléctrica	L.	79,701.30	4.5 Sanaa	L.	52,554.50	4.6 Cable Color	L.	5,337.00	<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>292,204.83</b>
4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53																					
4.2 Telefonía Fija	L.	27,360.24																					
4.3 Internet Inalámbrica	L.	64,669.26																					
4.4 Energía Eléctrica	L.	79,701.30																					
4.5 Sanaa	L.	52,554.50																					
4.6 Cable Color	L.	5,337.00																					
<b>Total Gastos Operativos</b>		<b>292,204.83</b>																					
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de <b>Lps.6,031,297.00</b>																					
6	Programa al que está vinculado el contrato del fideicomiso	Gerencia Central																					
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron recursos	<p><b>Partidas presupuestarias a favor de : Objetos de Gasto</b></p> <table> <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

Yessica Bustillo



Lic. Mayra Lanza  
Coordinador Compras /Pagos





**Reporte de pagos mes de Julio de 2020**  
**PCCG No.223-2020**

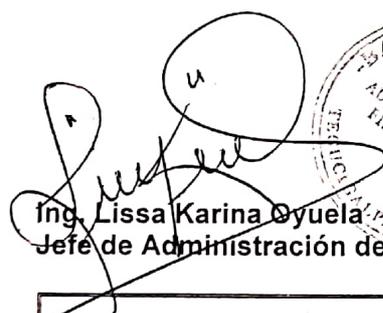
**Licenciado**  
**Carlos Rivera**  
**Gerente Administrativo**  
**Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente**

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 187,747.59
MANTENIMIENTOS	L. 9,876.20
OTROS SERVICIOS BASICOS	L. 3,558.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 201,181.79</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 10 días del mes de Agosto del año 2020.

  
**Ing. Lissa Karina Oyuela**  
**Jefe de Administración de Fideicomisos**



Acuse de Recibido

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha y hora \_\_\_\_\_

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

## ANEXO No. 1

### SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	24/07/2020	ANNA VERONICA MEMOLI MUÑOZ	X	X	MARZO-ABRIL-MAYO	L 101,497.59
	24/07/2020	WILFREDO EDUARDO GALO MIRANDA	X	X	MARZO-ABRIL-MAYO	L 86,250.00
<b>TOTAL</b>						L 187,747.59

MANTENIMIENTOS	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	10/07/2020	TECNICOS ASOCIADOS S. DE R.L.	X	-	-	L 9,876.20
<b>TOTAL</b>						L 9,876.20

OTROS SERVICIOS BASICOS	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/07/2020	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	MARZO Y ABRIL	L 3,558.00
<b>TOTAL</b>						L 3,558.00

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