



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 Septiembre 2020 por Fideicomiso

No.	Descripción	Detalle																											
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria																											
2	Nombre dl fideicomiso	Secretaría 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>Los gastos Operativos del mes de Septiembre del 2020.</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>32,327.12</td> </tr> <tr> <td>4.3 Internet Inalámbrica</td> <td>L.</td> <td>65,207.50</td> </tr> <tr> <td>4.4 Energía Eléctrica</td> <td>L.</td> <td>97,682.07</td> </tr> <tr> <td>4.5 Sanaa</td> <td>L.</td> <td>52,118.39</td> </tr> <tr> <td>4.6 Cable Color</td> <td>L.</td> <td>1,779.00</td> </tr> <tr> <td>4.7 Tecnicos Asociados</td> <td>L.</td> <td>9,876.00</td> </tr> <tr> <td>4.8 Jetstereo</td> <td>L.</td> <td>19,665.00</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos Operativos</td> <td></td> <td>341,237.61</td> </tr> </table>	4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53	4.2 Telefonía Fija	L.	32,327.12	4.3 Internet Inalámbrica	L.	65,207.50	4.4 Energía Eléctrica	L.	97,682.07	4.5 Sanaa	L.	52,118.39	4.6 Cable Color	L.	1,779.00	4.7 Tecnicos Asociados	L.	9,876.00	4.8 Jetstereo	L.	19,665.00	Total Gastos Operativos		341,237.61
4.1 Alquiler Vivienda	L.	62,582.53																											
4.2 Telefonía Fija	L.	32,327.12																											
4.3 Internet Inalámbrica	L.	65,207.50																											
4.4 Energía Eléctrica	L.	97,682.07																											
4.5 Sanaa	L.	52,118.39																											
4.6 Cable Color	L.	1,779.00																											
4.7 Tecnicos Asociados	L.	9,876.00																											
4.8 Jetstereo	L.	19,665.00																											
Total Gastos Operativos		341,237.61																											
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> <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 Septiembre de 2020
PCCG No.283-2020**

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	L. 62,582.53
ENERGIA ELECTRICA	L. 151,671.70
AGUA POTABLE	L. 104,685.17
TELEFONIA FIJA	L. 86,701.85
TOTAL	L. 405,641.25

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 27 días del mes de Octubre del año 2020.




Lic. Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos

<u>Acuse de Recibido</u>	
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		
	11/09/2020	ANNA VERONICA MEMOLI MUÑOZ	X	X	JUNIO	L. 33,832.53
	11/09/2020	WILFREDO EDUARDO GALO MIRANDA	X	X	JUNIO	L. 28,750.00
TOTAL						L. 62,582.53

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	18/09/2020	EEH				L. 151,671.70
TOTAL						L. 151,671.70

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	18/09/2020	SANAA				L. 104,685.17
TOTAL						L. 104,685.17

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	04/09/2020	HONDUTEL	X	X	MARZO, ABRIL Y MAYO	L. 66,701.85
TOTAL						L. 66,701.85

TOTAL	L. 405,641.25
--------------	----------------------

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