



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

ACTA TRASLADO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

La presente ACTA, de fecha 27 de febrero de 2015, (el Acta) es celebrada entre la **REPÚBLICA DE HONDURAS**, por medio del Programa de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representada por el señor(a) **MARIO RENE PINEDA VALLE**, mayor de edad, casado, Master en Administracion de Empresas, con Cédula de Identidad No. 1401-1969-00019, Registro Tributario Nacional 14011969000190, domicilio en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en su condición de Director del PRONADERS según certificación del Acuerdo Ejecutivo Número 030-2014 emitido por **LA SECRETARIA GENERAL DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION**, de fecha 31 de enero del 2014; **LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS**, representada por **WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ** mayor de edad, casado, Licenciado en Administración Industrial y de Negocios, con una Maestría Ejecutiva Internacional en Administración de Negocios, con Cédula de Identidad No. 0823-1971-00048, Registro Tributario Nacional No. 08231971000480, domicilio en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, actuando en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas según certificación del acuerdo Ejecutivo Número 14-2014 emitido por **LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION**, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de Julio de 2014; y **BANCO LAFISE (HONDURAS), S.A.**, en su carácter de **FIDUCIARIO** del Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "*Centro Cívico Gubernamental*", representado por **ALEJANDRO ALFONSO RAMIREZ CALLEJAS**, quien es mayor de edad, casado, de nacionalidad nicaragüense, Banquero, con pasaporte número C01258563 y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, quien actúa en su condición de Delegado Fiduciario de **BANCO LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANÓNIMA (BANCO LAFISE, S.A.)**, con Registro Tributario Nacional No. 08019997377947; conjuntamente, en adelante denominados las "Partes".

CONSIDERANDOS

A. Que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo PCM-062-2013 del 19 de diciembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 26 de diciembre de 2013, aprobó el Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" celebrado entre el Estado de Honduras por medio de COALIANZA y BANCO LAFISE (Honduras), S.A., el cual además instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que efectúe las transferencias presupuestarias necesarias al Fideicomiso

B. Que el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo número 307-2013 del 13 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de mayo de 2014, aprobó el Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" celebrado entre el Estado de Honduras por medio de COALIANZA y BANCO LAFISE

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn



AN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

(Honduras), S.A., ratificando y aprobando la instrucción dada por el Poder Ejecutivo para que las instituciones que se adhieran al fideicomiso creado realicen las reservas presupuestarias correspondientes al pago de arrendamientos de los edificios para que, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, efectúe las transferencias de las partidas presupuestarias, presentes y futuras, de los gastos de arrendamiento, gastos de operación, seguridad, limpieza, mantenimiento y otros, al Fideicomiso aprobado.

C. Que el Poder Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo PCM-044-2014 del 4 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 24 de septiembre de 2014, en atención a las normas ejecutivas y legales descritas en los considerandos anteriores, instruyó para que: 1) Se hicieran los traslados de los inmuebles correspondientes; 2) La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas traspasara los flujos de partidas presupuestarias destinadas al pago de alquileres, seguridad, servicios públicos de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, internet, telefonía, pago de estacionamientos, gastos de remodelación, mantenimiento y cualquier otro servicio periférico de las oficinas cuyas oficinas se construyan en el "Centro Cívico Gubernamental"; 3) Todas las instituciones centralizadas, desconcentradas y descentralizadas que actualmente alquilan inmuebles localizados en el municipio del Distrito Central, registrarán a más tardar el 15 de agosto de este año, los contratos de arrendamiento de inmuebles en la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), absteniéndose de suscribir contratos de arrendamiento más allá del 31 de diciembre de 2014, igualmente con todo lo relacionado a los gastos referidos en el numeral anterior.

D. Que debido a la fecha en que se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-044-2014 del 4 de agosto de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 24 de septiembre de 2014, no fue posible realizar las incorporaciones de las partidas presupuestarias al Fiduciario, no obstante es imperativo realizar las mismas a partir del ejercicio fiscal 2015, de tal manera que el Fiduciario asuma las responsabilidades y funciones para las cuales fue contratado. Asimismo, es necesario ampliar, corregir y completar los efectos jurídicos del Decreto Ejecutivo en mención, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y del proyecto, dentro de tiempos razonables.

E. Que en la normativa presupuestaria vigente no existe un procedimiento definido para incorporar al patrimonio del Fideicomiso las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución del proyecto "Centro Cívico de Gobierno", siendo necesario, conforme al mandato aprobado en el Contrato de Fideicomiso, establecer el mecanismo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por conducto de sus dependencias internas, deberá ejecutar a partir del ejercicio fiscal 2015 y durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" celebrado entre el Estado de Honduras por medio de COALIANZA y BANCO LAFISE (Honduras), S.A.

F. Razón por la cual, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo PCM 001-2015 del 5 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de enero de 2015, en atención a las normas ejecutivas y legales descritas en los considerandos anteriores e instruyó en su artículo 15 lo siguiente: *"Por esta única vez y en cumplimiento del artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM-062-2013 del 19 de diciembre de 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 26 de diciembre de 2013; artículo 2 del Decreto Ejecutivo PCM-044-2014 del 4 de agosto de 2014"*

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn





2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 24 de septiembre de 2014; artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo número 307-2013 del 13 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de mayo de 2014; y con fundamento en el artículo 37 numeral 2) de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 23 inciso a) de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto; se autoriza el traslado y transferencia de los fondos presupuestarios aprobados para el ejercicio fiscal 2015 y contenidos en los presupuestos de las instituciones enunciadas en el artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo, en las partidas y objetos del gasto de energía; agua potable; telefonía fija; alquiler de edificios, viviendas y locales; mantenimiento y reparaciones; limpieza, aseo y fumigación; internet; otros servicios básicos; otros alquileres; primas y gastos de seguros; y, servicios de vigilancia; así como cualquier otro servicio periférico de las oficinas que actualmente operan las instituciones enunciadas en el Municipio del Distrito Central y otros que servirán para los propósitos del desarrollo del Proyecto denominado "Centro Cívico Gubernamental".

En consecuencia, para el presente ejercicio fiscal 2015, se instruye a cada institución participante para que realice el traslado al Fideicomiso de las asignaciones de gastos corrientes descritas anteriormente y que correspondan a la circunscripción territorial del municipio del Distrito Central. Si a más tardar el quince (15) de enero de 2015, las instituciones participantes no han hecho efectivo el traslado referido anteriormente, se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para realizar las provisiones necesarias para dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

La formalización del acto de incorporación al Fideicomiso se ejecutará conforme al Acta que suscriba el titular o representante legal de cada institución y el Delegado Fiduciario. El contenido de esta Acta se sujetará a lo dispuesto en el artículo siguiente. Con base a dicha acta, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), realizará automáticamente las disminuciones presupuestarias correspondientes. La presente incorporación al patrimonio del Fideicomiso deberá efectuarse a más tardar el día 15 de enero de 2015"

G. Las Partes han acordado suscribir la presente Acta que contiene el convenio entre las partes, así como derechos y obligaciones, dando cumplimiento a lo instruido en el Artículo 15 del Decreto Ejecutivo PCM 001-2015 del 5 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de enero de 2015.

ACTA

En consecuencia, en consideración de lo precedente, las Partes acuerdan lo siguiente:

1. Reconocimiento de las Partidas Presupuestarias.

(a) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle, manifiesta que en cumplimiento estricto al Decreto Ejecutivo PCM 001-2015 del 5 de enero de 2015, publicado

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn



[Firma manuscrita]

AN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de enero de 2015, traslada las siguientes partidas presupuestarias con los saldos respectivos:

[DESCRIBIR PARTIDAS CON SUS SALDOS: Anexo 1]

Asimismo, autoriza para que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de una sola vez, realice el debito del presupuesto fideicometido. [NOTA: Esto solo aplica para las instituciones que registran y pagan conforme a SIAFI].

(b) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle, manifiesta que esas son las partidas presupuestarias con sus saldos, las cuales fueron debidamente presupuestadas y aprobadas por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2015 y que las mismas no han sido objeto de ningún traslado, modificación o disminución.

2. Documento de respaldo de traslados presupuestarios.

(c) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por MBA Mario René Pineda Valle, se compromete a entregar para cada pago de forma mensual la información de respaldo para pagos mensuales de Contratos de Arrendamiento y Contratos de Servicios Conexos.

Esta información serán los recibos y facturas de pago enviadas de manera digital (escaneada) al Fiduciario vía correo electrónico, según el plan de pagos establecido en el Anexo 2.

Una vez realizados los pagos por parte del Fiduciario, éste procederá a realizar una liquidación con la documentación soporte de los respectivos pagos realizados. Esta información será enviada de manera física y electrónica de cada institución.

3. Programación de Pagos Mensuales

(a) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle manifiesta al FIDUCIARIO, que la programación de pago para el ejercicio fiscal 2015 de las partidas presupuestarias cedidas es la siguiente:

(Anexo 2)

Las transferencias se ejecutarán por la Tesorería General de la República (TGR), a más tardar el día 27 de cada mes, a la "Cuenta Especial Fideicomiso Centro Civico Gubernamental" creada en el Banco Central de Honduras (BCH).

Queda claro y entendido que EL FIDUCIARIO no tendrá responsabilidad en efectuar pagos de los compromisos fideicometidos si no cuenta con la documentación soporte para realizarlos y con los flujos de efectivo acordados en los plazos estipulados en el párrafo anterior. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) por conducto de su Gerencia Administrativa, se compromete a notificar esta disposición a

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

proveedores, contratistas y arrendadores o cualquier otra persona natural o jurídica que deba de ser pagada con los fondos de las partidas presupuestarias trasladadas.

Para los fines de cumplimiento respectivo, esta Acta será comunicada a la Dirección General de Presupuesto (DGP); a la Tesorería General de la República (TGR) y al Banco Central de Honduras (BCH).

4. Cuestiones relativas al traslado de las partidas presupuestarias.

(a) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle reconoce y acepta que el traslado de las partidas presupuestarias, así como los fondos en los plazos previstos en esta acta, resultan fundamentales para viabilizar y materializar el Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" y que su incumplimiento traería consecuencia perjudiciales e irreparables al Fideicomiso y al Proyecto.

(b) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle, conforme a las obligaciones contenidas en el Decreto Ejecutivo PCM 001-2015 del 5 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de enero de 2015, así como en el Decreto Legislativo número 307-2013 del 13 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 12 de mayo de 2014, que contiene el Contrato de Fideicomiso para la Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" celebrado entre el Estado de Honduras por medio de COALIANZA y BANCO LAFISE (Honduras), S.A., reafirma que se compromete a tomar todas las medidas necesarias para que las cantidades correspondientes a los traslados de las partidas presupuestarias contenidas en el Numeral 1º de esta acta sean transferidos y acreditados por la Tesorería General de la República (TGR) al Fiduciario, en la Cuenta Especial Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental, de conformidad con la programación aquí pactada.

Si algún pago se atrasa por el incumplimiento de las obligaciones correspondiente a la institución participante y/o a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y sus dependencias y este atraso conlleve el pago de intereses o sanciones contractualmente establecidas con el Arrendador, Contratista y/o Proveedor que deberá recibir el pago, será responsabilidad de la institución que causó el incumplimiento correr con el cumplimiento de dicha sanción vía el Fideicomiso constituido, debiendo realizar las modificaciones presupuestarias y programaciones de pago correspondientes en el menor tiempo posible para evitar mayores perjuicios al Estado de Honduras.

(c) Sin perjuicio de que la potestad para crear, modificar o revocar la Ley radica finalmente en el Congreso Nacional de la República; PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por MBA Mario René Pineda Valle se compromete a no tomar la iniciativa propia de proponer ningún cambio que pueda afectar los traslados de las partidas presupuestarias descritas en el numeral 1 de esta acta, así como la programación de pagos aquí convenida.

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

De la misma forma, se compromete a prevenir a la Presidencia de la República de cualquier Ley, Decreto Ejecutivo o disposición regulatoria que afecte los traslados de las partidas presupuestarias descritas en el numeral 1 de esta acta, así como la programación de pagos aquí convenida; debiendo compartir el conocimiento de dicha información con el Fiduciario de tal manera que se coordinen los esfuerzos en conjunto para evitar daños o alteraciones al Proyecto.

(d) PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada por MBA Mario René Pineda Valle se compromete a que el monto correspondiente a los fondos de las partidas presupuestarias cedidas no estará sujeto a deducción, modificación o descuento alguno.

Asimismo, en los casos necesarios, se compromete a realizar los ajustes presupuestarios y de programación de pagos que sean pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 18, 19, 20 y demás aplicables del Decreto Ejecutivo PCM 001-2015 del 5 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de enero de 2015.

5. Del procedimiento de traslado de partidas presupuestarias y los fondos

[Anexo 3: Descripción de Proceso operativo de Traslado]

6. Plazo

El presente Acuerdo entrará en vigencia una vez firmado por las Partes y terminará en la fecha 31 diciembre de 2015.

7. Notificaciones.

(a) Todas las notificaciones y otras comunicaciones que se deban enviar en virtud de la presente Acta serán efectuadas por escrito (incluyendo fax u otro medio equivalente) y enviadas por correo, telecopiadas o de otra forma entregadas:

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), Col. Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 metros al sur de la oficina principal de HONDUTEL, blvd Morazán, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfonos 2236-2450, 2236-2489.

Fiduciario:

Edificio Torre Lafise, Colonia San Carlos, avenida los Próceres, centro corporativo los Próceres, bulevar Morazán Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán. Teléfono: 2237-4000.

(b) Cualquiera de las Partes podrá cambiar el domicilio para notificaciones consignado en el apartado (a) anterior mediante notificación escrita a las demás Partes.

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gov.hn





Gobierno de la
República de Honduras



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

8. Modificación, Renuncia.

Ni el presente Acuerdo ni ninguno de los términos del mismo podrán ser terminados, modificados, complementados, dispensados o reformados, salvo que ello sea efectuado por instrumento escrito firmado por las Partes.

EN FE DE LO CUAL, las Partes, a través de sus representantes debidamente autorizados, pretendiendo estar legalmente obligadas, han debidamente celebrado, aceptado y firmado la presente Acta en la fecha escrita al inicio del mismo.

[Firmas a Continuación]

AN

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn





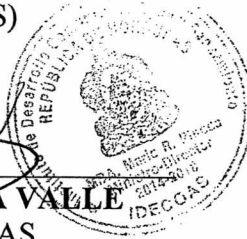
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO
IDECOAS

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)

Nombre : **MARIO RENE PINEDA VALLE**
Título : **Ministro Director IDECOAS**



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE FINANZAS (SEFIN)

Nombre : **WILFREDO RAFAEL CERRATO
RODRÍGUEZ**
Título : **Secretario de Estado en el Despacho de
Finanzas**

BANCO IAFISE HONDURAS, como FIDUCIARIO

Nombre : **ALEJANDRO ALFONSO RAMIREZ
CALLEJAS**
Título : **Delegado Fiduciario**

Colonia Montecarlo, segunda calle, edificio Santa Esmeralda, 50 Mts. al Sur
de la oficina principal de Hondutel, Blvd. Morazán.

Tels.: (504) 2236-2450, 2236-2489, 2236-2573. www.idecoas.gob.hn



No	CODIGO					DENOMINACION	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS MENSUALES AÑO 2015											
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	2	1	1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2	2	1	2	0	0	AGUA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3	2	1	4	2	0	TELEFONIA FIJA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
4	2	2	1	0	0	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	440,150.00	5,281,800.00
5	2	3	0	0	0	MANTENIMIENTOS REPARACION Y LIMPIEZA	No Aplica											0.00
6	2	3	5	0	0	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	No Aplica											0.00
7	2	5	7	0	0	SERVICIO DE INTERNET	18,439.42	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	185,052.79
8	2	1	4	9	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	No Aplica											0.00
9	2	2	9	0	0	OTROS ALQUILERES	No Aplica											0.00
10	2	5	4	0	0	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	No Aplica											0.00
12	2	9	2	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	No Aplica											0.00

6,144,852.79


Observaciones:

* Servicios de Internet \$600 + 15% ISV = \$690. En el mes de Enero se incluye \$150 adicionales correspondientes a pago unico en concepto de instalación.

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 13-3-15]

[Handwritten signature]

No	CODIGO					DENOMINACION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Ubicación	Clave o Número	Fecha de Pago	PROGRAMACIÓN DE PAGO MENSUALES AÑO 2015 (MONTOS INCLUIDOS ISV)														
	2	1	1	0	0						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
1	2	1	1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	ENEE	Tegucigalpa	1471966	20 de cada mes	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00		
3	2	1	2	0	0	AGUA	SANAA	Tegucigalpa	150060691	05 de cada mes	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
5	2	1	4	2	0	TELEFONIA FIJA	HONDUTEL	Tegucigalpa	2236-2573	25 de cada mes	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
									2236-2450																
									2236-2486																
									2236-6532																
									2236-7804																
									2236-8875																
									2236-2669																
									2236-2489																
									2236-2721																
2236-2680																									
7	2	2	1	0	0	ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES	Constructora Santa Elena S.A. (KUNDERA)	Col. Montecarlo, Segunda Calle, Edificio Santa esmeralda 50 metros al Sur de la oficina principal de Hondutel, Boulevard Morazan	Credito Cuenta Lafise (Pendiente)	Día de cada mes	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	396,381.00	4,756,572.00
							Inmobiliaria y Desarrollos Comerciales S.A.	Col. Santa Fe calle principal entrada de la Col. 3 de mayo	Credito Cuenta Lafise (Pendiente)	Día de cada mes	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00	43,769.00
8	2	3	0	0	0	MANTENIMIENTOS REPARACION Y LIMPIEZA	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise (Pendiente)	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
9	2	3	5	0	0	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
10	2	5	7	0	0	SERVICIO DE INTERNET	Hondutel		Credito Cuenta Lafise (Pendiente)	Día de cada mes	18,439.42	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	15,146.67	185,052.79	
11	2	1	4	9	0	OTROS SERVICIOS BASICOS	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
12	2	2	9	0	0	OTROS ALQUILERES	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise (Pendiente)	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
13	2	5	4	0	0	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
14	2	9	2	0	0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Nombre de Compañía		Credito Cuenta Lafise	Día de cada mes	No Aplica												0.00		
Si No se cuenta con el número de cuenta favor indicar con:																									
Credito Cuenta Lafise (Pendiente)																									



 03 22-11

ANEXO 3
PASO A PASO
TRANSFERENCIAS AL FIDEICOMISO
“CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL”
Instituciones de la Administración Central

No.	Acción	Responsable
1	Carga de F01(s) tipo devengado con los objetos de gasto previamente indicados y conforme a la Clase de gasto que correspondan (puede ser 1 o varios)	Instituciones de la Administración Central
2	<p>El F01 a cargarse debe contener los datos siguientes:</p> <p>Beneficiario: Tesorería General de la República. Cuenta: 11101-02-000223-3. Fuente: 11- Tesoro Nacional u otras. Tipo de Documento (Respaldo): Decreto Ejecutivo PCM-001-2015 Objetos de Gasto Energía; agua potable; telefonía fija; alquiler de edificios, viviendas y locales; mantenimiento y reparaciones; limpieza, aseo y fumigación; internet; otros servicios básicos; otros alquileres; primas y gastos de seguros; y, servicios de vigilancia; así como cualquier otro servicio periférico contenidos en el Artículo 15 del PCM-001-2015.</p> <p>El monto de los anteriores objetos debe corresponder a los edificios y demás servicios que se rentan en el Distrito Central y que pasaran a formar parte del Fideicomiso, registrando la totalidad de lo que se pagaría de forma anual.</p> <p>Resumen del Documento: Debe hacer referencia a que el mismo es realizado por la aplicación del PCM-001-2015 para la conformación del Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental.</p> <p>Fecha: a más tardar el 27 de enero de 2015.</p>	Instituciones de la Administración Central
3	Pago al Fideicomiso	TGR para Administración Central