

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-036-2021

PARA: LIC. BYRON CRUZ CASTAÑEDA
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

DE: LIC. LAURA ELISA BUCK VALLADARES
Jefe Sección de Presupuesto



FECHA: lunes, 03 de mayo del 2021

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-074-2021**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al Ítems **Planeación y Rendición de Cuentas**: inciso 2, **Fideicomisos**, tengo a bien informar lo siguiente:

En fecha 5 de enero del año 2015, el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2015, en el cual se crea el Proyecto denominado “**Centro Cívico Gubernamental**” en el cual se llama a las dependencias del Poder Ejecutivo que tiene oficinas en el Municipio del Distrito Central a adherirse al citado proyecto para la administración de Recursos con Banco LAFISE (Adjunto cuadro de datos generales del proyecto)

- En relación a los pagos efectuados durante el mes abril de 2021, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 25 días después de haber concluido el mes.

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la solicitud de los **Estados financieros**, Banco LAFISE nos indicó que en cuanto a la información financiera del Fideicomiso únicamente tienen autorizado entregarla a los miembros del Comité Técnico y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por lo tanto, no pueden entregarla a las instituciones.

Dado en Tegucigalpa, M.D.C. mayo de 2021.



Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Jefatura
Sección de Presupuesto

Lic. Laura Elisa Buck Valenzuela

Jefe Sección de Presupuesto

Administración Aduanera de Honduras

CC: Archivo/lebv

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se hacer constar que: A la fecha del día hoy lunes 03 de mayo de 2021, Banco LAFISE en su condición de Fiduciario del Fideicomiso “**Centro Cívico Gubernamental**”, no ha enviado a esta Administración Aduanera de Honduras el Informe de liquidación de pagos correspondiente al mes de **ABRIL** razón por la cual esta Sección de Presupuesto no ha remitido oportunamente dicho informe, indicándonos ellos de manera verbal que en los próximos días lo estarán remitiendo.

Dado en Tegucigalpa, M.D.C. lunes 03 de mayo de 2021.



ADUANAS
Jefatura
Sección de Presupuesto

Lic. Laura Elisa Buck Valladares

Jefe Sección de Presupuesto

Administración Aduanera de Honduras

CC: Archivo/GNAF/lebv

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
 DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"
 INSTITUCION FIDUCIARIA: BANCO LAFISE
EJECUTADO AL MES DE ABRIL 2021

No.	Descripcion	Detalle		Observaciones
1	Fideicomiso	Fideicomiso de Dominio Fiduciario		
2	Nombre del Fideicomiso	Proyecto "Centro Civico Gubernamental"		
3	Ingresos de Recursos Públicos incluyendo rendimientos financieros	L0.00		
4	Egresos realizados en el Período	Mes	Monto	
		ENERO 2021	L 1,649,543.35	Pagos por servicios varios de 2020
		FEBRERO 2021	L 461,216.91	Pagos por servicios varios de 2020
		MARZO 2021	L 1,794,024.81	Valores correspondientes a 2021
		ABRIL 2021	L 3,232,532.23	Valores correspondientes a 2021
		TOTALES	L 7,137,317.30	
5	Monto otorgado al Fideicomiso	L22,103,754.75		Este valor puede ir modificándose según nuevos servicios que se requieran en los mismos rubros señalados en el Decreto 001-2015
6	Programa al que está vinculado el Contrato de Fideicomiso	PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)		
7	Partida Presupuestaria con Cargo a la cual se otorgaron los recursos	Multifunte: Fuente 11 Tesoro Nacional; Fuente 12 Recursos Propios, Estructura Presupuestaria de Servicios Financieros de la Administracion Central 449"		
8	Institucion Bancaria responsable de administrar el Fideicomiso	BANCO LAFISE		
9	Ejecucion del Fideicomiso (Fideicomisarios)	ENERGÍA ELÉCTRICA		
		AGUA		
		TELEFONIA FIJA DIGITAL		
		ALQUILER DE EDIFICIOS PARA OFICINA Y LOCALES PARA ESTACIONAMIENTO		
		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
		SERVICIOS DE INTERNET		

Nota:

El dato de la ejecución del mes de abril 2021 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

Abogado
Juan José Vides
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2021, 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 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Administración Aduanera de Honduras**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 2,472,805.48
SERVICIO DE INTERNET	L. 365,667.98
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 148,005.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	L. 140,463.72
AGUA POTABLE	L. 105,590.05
TOTAL	L. 3,232,532.23

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 13 días del mes de Mayo del año 2021.


Ing. Lissa Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: _____

Cargo: _____

Fecha y hora _____

Firma y Sello



ANEXO No. 1

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	06/04/2021	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	FEBRERO	L. 163,875.00
	12/04/2021	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	FEBRERO	L. 428,239.87
	12/04/2021	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	FEBRERO	L. 428,239.87
	13/04/2021	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	ENERO	L. 163,875.00
	23/04/2021	INVERSIONES JAM/ JORGE ATALA MATAR	ACH	X	MARZO	L. 268,221.00
	23/04/2021	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MARZO	L. 428,239.87
	23/04/2021	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MARZO	L. 428,239.87
	29/04/2021	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	MARZO	L. 163,875.00
TOTAL						L. 2,472,805.48

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	12/04/2021	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	ENERO	L. 108,279.49
	23/04/2021	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	FEBRERO	L. 108,279.49
	23/04/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	ENERO Y FEBRERO	L. 99,406.00
	28/04/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	MARZO	L. 49,703.00
TOTAL						L. 365,667.98

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE SEGURIDAD	26/04/2021	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	MARZO	L. 148,005.00
TOTAL						L. 148,005.00

ENERGÍA ELÉCTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR		MONTO PAGADO
	28/04/2021	EEH		L. 140,463.72
TOTAL				L. 140,463.72

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR		MONTO PAGADO
	06/04/2021	SANAA		L. 42,311.50
	15/04/2021	SANAA		L. 32,472.10
	23/04/2021	SANAA		L. 30,806.45
TOTAL				L. 105,590.05

TOTAL	L. 3,232,532.23
--------------	------------------------

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