

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-031-2020

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

DE: LIC. LAURA BUCK  
Jefe Sección de Presupuesto

FECHA: Miércoles ,19 de agosto de 2020

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **ADUANAS-UT-079-2020**, 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 de marzo 2020**, 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. **marzo de 2020**



Lic. Laura Buck
Jefe Sección de Presupuesto
ADUANAS

CC: Archivo

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
 DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"
 INSTITUCION FIDUCIARIA: BANCO LAFISE
 EJECUTADO AL MES DE **MARZO 2020**

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	L0.00	
		FEBRERO	L0.00	
		MARZO	L0.00	
		ABRIL	L4,024,530.88	
		MAYO	L526,272.69	
		JUNIO	L2,116,455.94	
		JULIO	L3,222,357.36	
		AGOSTO	L402,239.05	
		SEPTIEMBRE	L1,873,564.95	
		OCTUBRE	L1,167,282.24	
		NOVIEMBRE	L3,318,105.50	
		DICIEMBRE	L3,149,198.92	
		ENERO '20	L870,997.83	Estos valores corresponden a gastos de 2019
		FEBRERO 2020	L65,472.57	Pago de Telefonía Digital año 2019
		MARZO 2020	528,648.85	Pagos por servicios varios de 2020
TOTALES	L20,736,477.93			
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	Multifuente: Fuente 11 Tesoro Nacional; Fuente 12 Recursos Propios, Estructura Presupuestaria de Servicios Financieros de la Administración 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: La ejecución del Fideicomiso 2019 dió inicio en el mes de Abril 2019.

El dato de la ejecución del mes de enero 2020 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

Al mes de Enero se sumó el pago de Telefonía Digital 2018

**Reporte de pagos mes de Marzo del 2020
PCCG No.102-2020**

**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 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 **Marzo del año 2020**, conforme a las instrucciones giradas por la **Administración Aduanera de Honduras**:

RUBRO	TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 296,010.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 232,638.85
TOTAL	L. 528,648.85

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 15 días del mes de Abril del año 2020.

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

<u>Acuse de Recibido</u>	
Nombre: _____	
Cargo: _____	
Fecha y hora _____	Firma y Sello _____

ANEXO No. 1

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

SERVICIO DE SEGURIDAD	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/3/2020	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	ENERO Y FEBRERO	L. 296,010.00
TOTAL						L. 296,010.00

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	13/3/2020		EEH			L. 102,090.27
	20/3/2020		EEH			L. 130,548.58
TOTAL						L. 232,638.85

TOTAL	L. 528,648.85
--------------	---------------

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