

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-070-2020

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

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



FECHA: viernes, 30 de octubre del 2020

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **ADUANAS-UT-130-2020**, 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 julio 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. **julio 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 JULIO 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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO'19</td><td>L -</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>L -</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>L -</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>L 4,024,530.88</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>L 526,272.69</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>L 2,116,455.94</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>L 3,222,357.36</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>L 402,239.05</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>L 1,873,564.95</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>L 1,167,282.24</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>L 3,318,105.50</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>L 3,149,198.92</td></tr> <tr><td>ENERO 2020</td><td>L 870,997.83</td></tr> <tr><td>FEBRERO 2020</td><td>L 65,472.57</td></tr> <tr><td>MARZO 2020</td><td>L 528,648.85</td></tr> <tr><td>ABRIL 2020</td><td>L 2,499,993.41</td></tr> <tr><td>MAYO 2020</td><td>L 232,875.00</td></tr> <tr><td>JUNIO 2020</td><td>L 4,145,867.28</td></tr> <tr><td>JULIO 2020</td><td>L 629,739.73</td></tr> <tr><td>TOTALES</td><td>L 28,773,602.20</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Monto	ENERO'19	L -	FEBRERO	L -	MARZO	L -	ABRIL	L 4,024,530.88	MAYO	L 526,272.69	JUNIO	L 2,116,455.94	JULIO	L 3,222,357.36	AGOSTO	L 402,239.05	SEPTIEMBRE	L 1,873,564.95	OCTUBRE	L 1,167,282.24	NOVIEMBRE	L 3,318,105.50	DICIEMBRE	L 3,149,198.92	ENERO 2020	L 870,997.83	FEBRERO 2020	L 65,472.57	MARZO 2020	L 528,648.85	ABRIL 2020	L 2,499,993.41	MAYO 2020	L 232,875.00	JUNIO 2020	L 4,145,867.28	JULIO 2020	L 629,739.73	TOTALES	L 28,773,602.20	
		Mes	Monto																																											
		ENERO'19	L -																																											
		FEBRERO	L -																																											
		MARZO	L -																																											
		ABRIL	L 4,024,530.88																																											
		MAYO	L 526,272.69																																											
		JUNIO	L 2,116,455.94																																											
		JULIO	L 3,222,357.36																																											
		AGOSTO	L 402,239.05																																											
		SEPTIEMBRE	L 1,873,564.95																																											
		OCTUBRE	L 1,167,282.24																																											
		NOVIEMBRE	L 3,318,105.50																																											
		DICIEMBRE	L 3,149,198.92																																											
		ENERO 2020	L 870,997.83																																											
		FEBRERO 2020	L 65,472.57																																											
		MARZO 2020	L 528,648.85																																											
ABRIL 2020	L 2,499,993.41																																													
MAYO 2020	L 232,875.00																																													
JUNIO 2020	L 4,145,867.28																																													
JULIO 2020	L 629,739.73																																													
TOTALES	L 28,773,602.20																																													
				Estos valores corresponden a gastos de 2019																																										
				Pago de Telefonía Digital año 2019																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
				Pagos por servicios varios de 2020																																										
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 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 2020 dió inicio en el mes de marzo 2020

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

**Reporte de pagos mes de Julio del 2020
PCCG No.201-2020**

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 163,875.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 430,008.00
AGUA POTABLE	L. 35,856.73
TOTAL	L. 629,739.73

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**

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

ANEXO No. 1

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	29/07/2020	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	MAYO	L. 163,875.00
TOTAL						L. 163,875.00

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	09/07/2020	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	MARZO	L. 107,502.00
	10/07/2020	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	ABRIL, MAYO Y JUNIO	L. 322,506.00
TOTAL						L. 430,008.00

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				MONTO PAGADO
	08/07/2020	SANAA				L. 35,856.73
TOTAL						L. 35,856.73

TOTAL	L. 629,739.73
--------------	----------------------

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