

MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-088-2020

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

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



FECHA: miércoles, 25 de noviembre del 2020

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **ADUANAS-UT-155-2020**, 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 septiembre 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. **septiembre de 2020**



Lic. Laura Elisa Buck Vallejos
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 SEPTIEMBRE 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 '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	Pagos contiene a gastos de 2019
		FEBRERO 2020	L 65,472.57	Pago de Telefonía Digital año 2019
		MARZO 2020	L 528,648.85	Pagos por servicios varios de 2020
		ABRIL 2020	L 2,499,993.41	Pagos por servicios varios de 2020
		MAYO 2020	L 232,875.00	Pagos por servicios varios de 2020
		JUNIO 2020	L 4,145,867.28	Pagos por servicios varios de 2020
		JULIO 2020	L 629,739.73	Pagos por servicios varios de 2020
AGOSTO 2020	L 379,573.89	Pagos por servicios varios de 2020		
SEPTIEMBRE 2020	L 4,016,069.65	Pagos por servicios de 2019 y 2020		
TOTALES	L 33,169,245.74			
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: La ejecución del Fideicomiso 2020 dió inicio en el mes de marzo 2020

El dato de la ejecución del mes de septiembre 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 Septiembre del 2020
PCCG No.265-2020**

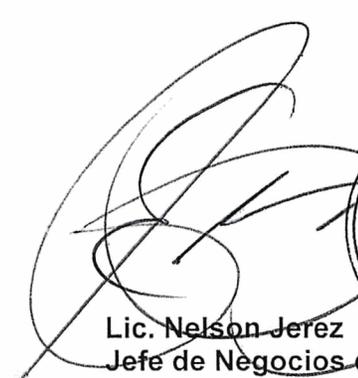
**Abogado
Juan José Vides
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras**

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

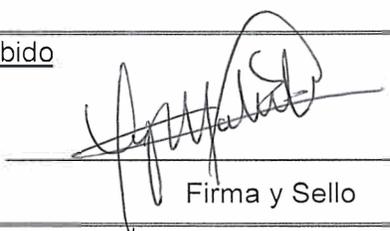
RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,537,977.24
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 444,015.00
TOTAL	L. 3,981,992.24

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



Acuse de Recibido	
Nombre:	<u>Dominique Matute</u>
Cargo:	<u>Analista de Presupuestos</u>
Fecha y hora	<u>11:00am 28 Oct 2020</u>
	 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	25/09/2020	INVERSIONES JAM/ JORGE ATALA MATAR	LBTR	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 804,663.00
	28/09/2020	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 1,284,719.62
	28/09/2020	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	L. 1,284,719.62
	28/09/2020	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	JUNIO	L. 163,875.00
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE SEGURIDAD	25/09/2020	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	JUNIO	L. 148,005.00
	28/09/2020	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	JULIO Y AGOSTO	L. 296,010.00
	TOTAL					

TOTAL	L. 3,981,992.24
-------	-----------------

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

**Licenciado
Juan José Vides
Comisionado Presidente (COPRISAO)
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras**

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2019, 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, correspondientes al presupuesto del periodo fiscal 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras**:

RUBRO	TOTAL
TELEFONIA FIJA	L. 34,077.41
TOTAL	L. 34,077.41

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 16 días del mes de Noviembre del año 2020.




Ing. Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido	
Nombre: _____	Firma y Sello
Cargo: _____	
Fecha y hora _____	



ANEXO No. 1

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

TELEFONIA FIJA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	22/09/2020	HONDUTEL	X	X	SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 34,077.41
TOTAL						L. 34,077.41

TOTAL	L. 34,077.41
-------	--------------

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

