MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-002-2021

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

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

FECHA: viernes, 08 de enero del 2021

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **ADUANAS-UT-184-2020**, 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 diciembre 2020, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 25 días después de haber concluido el mes.

ADUANAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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. diciembre de 2020

Lic. Laura Elisa Buck Valladares
Jefe Sección de Presupuesto
ADUANAS

CC: Archivo

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL"

INSTITUCION FIDUCIARIA: BANCO LAFISE

EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE 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 Telefonia 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
		OCTUBRE 2020	L 589,867.52	Pagos por servicios varios de 2020
		NOVIEMBRE 2020	L 3,357,942.43	Pagos por servicios varios de 2020
		DICIEMBRE 2020	L 1,600,455.74	Pagos por servicios varios de 2020
		TOTALES	L 38,717,511.43	
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 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 diciembre 2020 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

Banco LAFISE

Reporte de pagos mes de Diciembre del 2020
PCCG No.002-2021

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,452,450.74
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 148,005.00
TOTAL	**L. 1,600,455.74**

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 11 días del mes de Enero del año 2021.

BANCO LAFISE, S.A. FIDEICOMISOS Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos

Acuse de Recibido

Nombre: _____

Cargo: _____ _____

Fecha y hora Firma y Sello

BANCO LAFISE
Honduras

ANEXO No. 1

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

			SE ADJUNTA			
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	04/12/2020	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	OCTUBRE	L. 163,875.00
	29/12/2020	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	NOVIEMBRE	L. 428,239.87
	29/12/2020	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	NOVIEMBRE	L. 428,239.87
	29/12/2020	INVERSIONES JAM/ JORGE ATALA MATAR	ACH	X	NOVIEMBRE	L. 268,221.00
	29/12/2020	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	NOVIEMBRE	L. 163,875.00
	TOTAL					L. 1,452,450.74

			SE ADJUNTA			
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
SERVICIO DE SEGURIDAD	29/12/2020	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	NOVIEMBRE	L 148,005.00
	TOTAL					L. 148,005.00

TOTAL	L. 1,600,455.74

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