

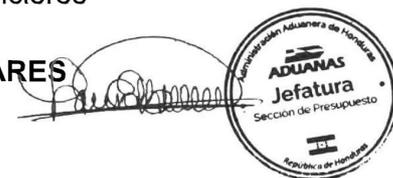
MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-082-2021

PARA: LIC. BYRON CRUZ
Jefe Departamento de Recursos Financieros

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

FECHA: lunes, 01 de noviembre del 2021

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **ADUANAS-DTA-244-2021**, 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 octubre 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., noviembre de 2021.




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 de hoy lunes 01 de noviembre de 2021, Banco LAFISE en su condición de Fiduciario del Fideicomiso “**Centro Cívico Gubernamental**”, no ha presentado la liquidación de pagos correspondientes al mes de **OCTUBRE**, los mismos se presentan aproximadamente veinticinco (25) días después de finalizado el mes, por tal razón esta Sección de Presupuesto no ha remitido informe alguno.

Dado en Tegucigalpa, M.D.C., noviembre 2021.



Lic. Laura Elisa Buck Vallejares
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 OCTUBRE 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
		MAYO 2021	L 1,462,509.94	Valores correspondientes a 2020 y 2021
		JUNIO 2021	L -	No se efectuó ningún pago
		JULIO 2021	L 3,431,611.26	Valores correspondientes a 2021
		AGOSTO 2021	L 2,949,383.57	Valores correspondientes a 2021
		SEPTIEMBRE 2021	L 292,261.94	Valores correspondientes a 2021
		OCTUBRE 2021	L 3,327,041.39	Valores correspondientes a 2021
	TOTALES	L 18,600,125.40		
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 octubre 2021 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

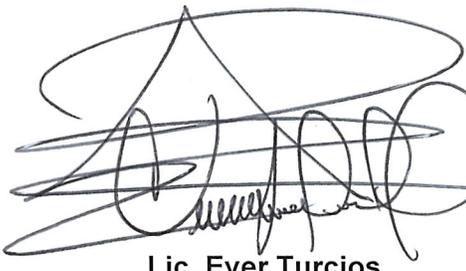
Abogado
Juan José Vides
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras

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 **Octubre** del año 2021, conforme a las instrucciones giradas por la **Administración Aduanera de Honduras**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 2,577,151.48
SERVICIO DE INTERNET	L. 193,706.00
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 254,196.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	L. 239,205.14
AGUA POTABLE	L. 62,782.77
TOTAL	L. 3,327,041.39

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 Noviembre del año 2021.




Lic. Ever Turcios
Ejecutivo de Fideicomisos

<u>Acuse de Recibido</u>	
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	13/10/2021	INVERSIONES JAM/ JORGE ATALA MATAR	ACH	X	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 536,442.00
	13/10/2021	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 856,479.74
	13/10/2021	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 856,479.74
	13/10/2021	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 327,750.00
TOTAL						L. 2,577,151.48

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE INTERNET	21/10/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	JUNIO Y JULIO	L. 97,704.00
	25/10/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	AGOSTO	L. 48,001.00
	28/10/2021	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	ACH	-	SEPTIEMBRE	L. 48,001.00
TOTAL						L. 193,706.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE SEGURIDAD	13/10/2021	SEGURIDAD PROTECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	ACH	X	AGOSTO	L. 127,098.00
	21/10/2021	SEGURIDAD PROTECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V.	ACH	X	SEPTIEMBRE	L. 127,098.00
TOTAL						L. 254,196.00

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
ENERGÍA ELÉCTRICA	14/10/2021	EEH			L. 128,630.84
	22/10/2021	EEH			L. 110,574.30
TOTAL					L. 239,205.14

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR			MONTO PAGADO
AGUA POTABLE	14/10/2021	SANAA			L. 30,901.43
	22/10/2021	SANAA			L. 31,881.34
TOTAL					L. 62,782.77

TOTAL	L. 3,327,041.39
--------------	------------------------

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