

MEMORANDO DARA-SGP-111-2018

PARA: FAUSTO CARCAMO
Jefe del Departamento de Transparencia DARA

DE: LAURA BUCK
Analista de Presupuesto

FECHA: lunes 10 de septiembre de 2018

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **DARA-DT-No.197-2018**, 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 2018, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 15 días después de haber concluido el mes.
- Se adjunta el reporte de pagos realizados de acuerdo con la disponibilidad del Banco del mes de julio 2018 – PCCG No.170-2018.

En solicitud de los **Estados financieros** se está realizando la gestión ante el Banco Lafise, quien es el administrador del Fideicomiso.

CC: Archivo/CMZ/Bas

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"

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	L436,894.74
		MAYO	L4,263,175.00
		JUNIO	L138,000.00
		JULIO	L1,440,577.18
		AGOSTO	L0.00
		SEPTIEMBRE	L0.00
		OCTUBRE	L0.00
		NOVIEMBRE	L0.00
		DICIEMBRE	L0.00
	TOTALES	L6,278,646.92	
5	Monto otorgado al Fideicomiso	L24,903,343.60	En proceso de erectuar la última transferencia por un monto aproximado de L1,766,749.60
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	
		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	
		ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	
		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	
		SERVICIOS DE INTERNET	

Dado en Tegucigalpa con datos al día diez de septiembre de 2018.



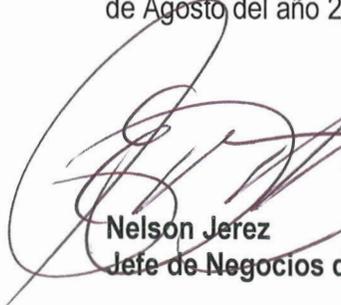
Licenciada
Eny Bautista
Comisionada Presidente (COPRISAO)
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

*En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Cívico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2018, 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 2018, conforme a las instrucciones giradas por la **Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras**:*

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,123,834.05
OTROS ALQUILERES	L. 155,283.13
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 161,460.00
TOTAL	L. 1,440,577.18

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 07 días del mes de Agosto del año 2018.




Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos

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

ANEXO No. 1

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	24/07/2018	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	ABRIL Y MAYO	L. 92,000.00
	26/07/2018	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MAYO	L. 422,334.05
	26/07/2018	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MAYO	L. 414,000.00
	26/07/2018	GEOVANY NICOLAS AGUILAR M.	X	X	MAYO	L. 195,500.00
TOTAL						L. 1,123,834.05

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
OTROS ALQUILERES	20/07/2018	CENTROMATIC S.A.	X	X	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO	L. 155,283.13
	TOTAL					

	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
SERVICIO DE SEGURIDAD	13/07/2018	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	MAYO	L. 80,730.00
	20/07/2018	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	JUNIO	L. 80,730.00
TOTAL						L. 161,460.00

TOTAL	L. 1,440,577.18
--------------	------------------------

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