

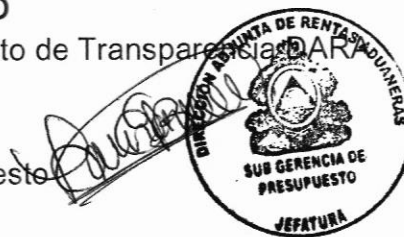
MEMORANDO DARA-SGP-114-2018

PARA: FAUSTO CARCAMO
Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: LAURA BUCK
Analista de Presupuesto

FECHA: jueves 11 de octubre de 2018

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **DARA-DT-No.222-2018**, 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 septiembre 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 agosto 2018 – PCCG No.209-2018.

En solicitud de los **Estados financieros** se hizo la consulta verbal manifestándonos que es información confidencial del Banco y que solamente se la presentan a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

CC: Archivo/CMZ/Bas



Reporte de pagos mes de Agosto de 2018
PCCG No.209-2018

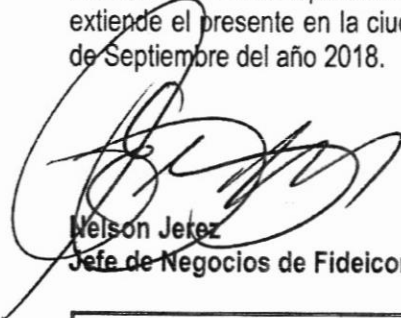
Licenciada
Eny Bautista
Comisionada Presidente (COPRISAO)
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

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 **Agosto** del año 2018, conforme a las instrucciones giradas por la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 1,141,084.05
OTROS ALQUILERES	L. 63,075.82
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 80,730.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 356,447.34
TOTAL	L. 1,641,337.21

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 Septiembre del año 2018.


Nelson Jerez
Jefe de Negocios de Fideicomisos



Acuse de Recibido

Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha y hora _____

Firma y Sello

ANEXO No. 1

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	02/08/2018	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	JUNIO	L. 422,334.05
	02/08/2018	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	JUNIO	L. 414,000.00
	02/08/2018	GEOVANNY NICOLAS AGUILAR M.	X	X	JUNIO	L. 195,500.00
	02/08/2018	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	JUNIO	L. 46,000.00
	03/08/2018	INMOBILIARIA ISULA S.A.	X	X	MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	L. 63,250.00
TOTAL:						L. 1,141,084.05

OTROS ALQUILERES	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	23/08/2018	CENTROMATIC S.A.	X	X	JUNIO Y JULIO	L. 63,075.82
TOTAL:						L. 63,075.82

SERVICIO DE SEGURIDAD	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	01/08/2018	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	JULIO	L. 80,730.00
TOTAL:						L. 80,730.00

ENERGIA ELECTRICA	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	01/08/2018	EEH				L. 239,181.82
	21/08/2018	EEH				L. 117,265.52
TOTAL:						L. 356,447.34

TOTAL: L. 1,641,337.21

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