

MEMORANDO DARA-SGP-063-2019

PARA: **FAUSTO CARCAMO**
Jefe del Departamento de Transparencia DARA

DE: **LAURA BUCK**
Analista de Presupuesto

FECHA: miércoles 08 de mayo de 2019

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **DARA-UT-107-2019**, 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 abril 2019, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 15 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. abril de 2019


Lic. Laura Buck
Analista de Presupuesto
DARA


CC: Archivo/CMZ/Bas

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"
EJECUTADO A ABRIL DE 2019

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	L4,024,530.88	
		MAYO	L0.00	
		JUNIO	L0.00	
		JULIO	L0.00	
		AGOSTO	L0.00	
		SEPTIEMBRE	L0.00	
		OCTUBRE	L0.00	
		NOVIEMBRE	L0.00	
		DICIEMBRE	L0.00	
		TOTALES	L4,024,530.88	
5	Monto otorgado al Fideicomiso	L21,862,651.00		Este valor ha ido variando debido a la suscripcion de nuevos servicios de 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	Multifuentes: 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		

Nota: En el mes de abril se inicia la gestión del 2019.

Reporte de pagos mes de Abril de 2019
PCCG No.076-2019

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 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 **Abril** del año 2019, conforme a las instrucciones giradas por la **Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L. 3,438,073.80
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 444,015.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 110,172.59
AGUA POTABLE	L. 32,269.49
TOTAL	L. 4,024,530.88

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 Mayo del año 2019.

Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



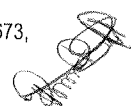
Acuse de Recibido

Nombre: _____
 Cargo: _____
 Fecha y hora: _____

Firma y Sello

OFICINA PRINCIPAL: Torre LAFISE col. San Carlos, avenida los Proceres, Centro Corporativo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Apto. Postal N° 3325, Teléfono: PBX: (504) 2237-4000, Fax: (504) 2237-1835

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: Colonia La Mora, Avenida Circunvalación, 17 Avenida, 7 y 8 Calle, San Pedro Sula, Cortés Apdo. N° 1673,
 Telé: PBX: (504) 2552-2850, Fax: (504) 2552-4305



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
	02/04/2019	INVERSIONES JAM/JORGE ATALA MATAR	LBTR	X	ENERO, FEBRERO Y MARZO	L. 804,663.00
	25/04/2019	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	ENERO Y FEBRERO	L. 845,567.40
	25/04/2019	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	-	DEPOSITO EN GARANTIA	L. 367,638.00
	25/04/2019	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	ENERO Y FEBRERO	L. 845,567.40
	25/04/2019	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	-	DEPOSITO EN GARANTIA	L. 367,638.00
	29/04/2019	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	ENERO FEBRERO Y MARZO	L. 207,000.00
TOTAL						L. 3,438,073.80

SERVICIO DE SEGURIDAD	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	12/04/2019	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	LBTR	X	ENERO Y FEBRERO	L. 296,010.00
	25/04/2019	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	LBTR	X	MARZO	L. 148,005.00
TOTAL						L. 444,015.00

			SE ADJUNTA			
ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	12/04/2019	EEH				L. 110,172.59
	TOTAL					L. 110,172.59

			SE ADJUNTA			
AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
	12/04/2019	SANA				L. 32,269.49
	TOTAL					L. 32,269.49

TOTAL L. 4,024,530.88

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

[Firma manuscrita]