ADUANAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDO DARA-SGP-097-2019

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

DE: **LAURA BUCK**
Analista de Presupuesto

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
JEFATURA

FECHA: lunes 08 de julio de 2019

Asunto: Fideicomisos

En atención al Memorando **DARA-UT-169-2019**, 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 junio 2019, el Banco LAFISE remite el informe aproximadamente 15 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. junio de 2019

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
JEFATURA

Lic. Laura Buck
Analista de Presupuesto
DARA

CC: Archivo/CMZ/Bas

ADUANAS

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DATOS GENERALES DEL PROYECTO "FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL"

EJECUTADO A JUNIO 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	L526,272.69	
		JUNIO	L2,116,455.94	
		JULIO	L0.00	
		AGOSTO	L0.00	
		SEPTIEMBRE	L0.00	
		OCTUBRE	L0.00	
		NOVIEMBRE	L0.00	
		DICIEMBRE	L0.00	
		TOTALES	L6,667,259.51	
5	Monto otorgado al Fideicomiso	L21,862,651.00		**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		
		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
		SERVICIOS DE INTERNET		

Nota: La ejecución del Fideicomiso 2019 dió inicio en el mes de Abril 2019.

El dato de la ejecución del mes de Junio 2019 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el informe oficial.

BANCO LAFISE

*Reporte de pagos mes de **Junio** de 2019*
PCCG No.147-2019

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

RUBRO	TOTAL	
ALQUILER DE EDIFICIO VIVIENDAS Y LOCALES	L.	2,028,355.80
ENERGIA ELECTRICA	L.	88,100.14
TOTAL	**L.**	**2,116,455.94**

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 Julio del año 2019.

BANCO LAFISE, S.A. JEFE DE ADMINISTRACION FIDEICOMISO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido

Nombre: _____

Cargo: _____ _____

Fecha y hora _____

Firma y Sello

BANCO LAFISE
Honduras

ANEXO No.1

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

		SE ADJUNTA			
FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
19/06/2019	INVERSIONES JAM/JORGE ATALA MATAR	LBTR	X	ABRIL	L. 268,221.00
19/06/2019	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MARZO Y ABRIL	L. 845,567.40
19/06/2019	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	MARZO Y ABRIL	L. 845,567.40
21/06/2019	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	ABRIL	L. 69,000.00
TOTAL					L. 2028,355.80

		SE ADJUNTA			
FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
21/06/2019	EEH				L. 88,100.14
TOTAL					L. 88,100.14

TOTAL	L. 2,116,455.94

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