

MEMORANDO DARA-SGP-156-2019

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

DE: **LAURA BUCK**
Analista de Presupuesto

FECHA: Lunes 09 de diciembre de 2019

Asunto: Fideicomisos



En atención al Memorando **DARA-UT-294-2019**, 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 noviembre 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. noviembre 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"
 INSTITUCION FIDUCIARIA: BANCO LAFISE
 EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE 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	L3,222,357.36
		AGOSTO	L402,239.05
		SEPTIEMBRE	L1,873,564.95
		OCTUBRE	L1,167,282.24
		NOVIEMBRE	L3,318,105.50
		DICIEMBRE	L0.00
TOTALES		L16,650,808.61	
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	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 DIGITAL	
		ALQUILER DE EDIFICIOS PARA OFICINA Y LOCALES PARA ESTACIONAMIENTO	
		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 Noviembre 2019 se solicitó a Banco LAFISE de manera extraoficial, posteriormente cuando el Banco lo facilite se enviará el reporte oficial.

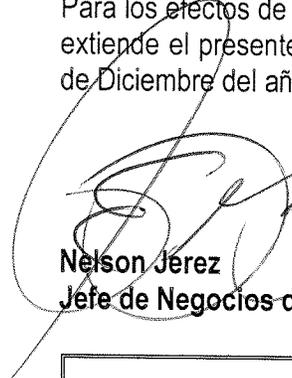
Licenciada
Juan José Vides
Comisionado Presidente (COPRISAO)
Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIO VIVENDAS Y LOCALES	L. 2365,576.80
SERVICIO DE INTERNET	L. 430,008.00
SERVICIO DE SEGURIDAD	L. 148,005.00
ENERGIA ELECTRICA	L. 341,112.24
AGUA POTABLE	L. 33,403.16
TOTAL	L. 3318,105.20

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 18 días del mes de Diciembre del año 2019.


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

	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	20/11/2019	INVERSIONES JAM/ JORGE ATALA MATAR	LBTR	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 536,442.00
	20/11/2019	GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE	X	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 845,567.40
	20/11/2019	FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE	X	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 845,567.40
	20/11/2019	INGENIUM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	X	X	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	L. 138,000.00
TOTAL						L. 2365,576.80

	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
SERVICIO DE INTERNET	14/11/2019	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	JULIO	L. 107,502.00
	20/11/2019	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	L. 215,004.00
	25/11/2019	NAVEGA S.A. DE C.V.	X	-	OCTUBRE	L. 107,502.00
TOTAL						L. 430,008.00

	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
SERVICIO DE SEGURIDAD	20/11/2019	GRUPO SEGURIDAD CORPORATIVA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	ACH	X	OCTUBRE	L. 148,005.00
TOTAL						L. 148,005.00

	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
ENERGIA ELECTRICA	12/11/2019		EEH			L. 341,112.24
TOTAL						L. 341,112.24

	SE ADJUNTA					
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO	MES PAGADO	MONTO PAGADO
AGUA POTABLE	12/11/2019		SANAA			L. 33,403.16
TOTAL						L. 33,403.16

TOTAL	L. 3318,105.20
--------------	----------------

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

RE: Liquidación de pagos mes de Noviembre de 2019 (Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras)

Byron Alexander Sanchez Godoy <bsanchez@aduanas.gob.hn>

Lun 6/1/2020 14:29

Para: Unidad de Transparencia <transparencia@aduanas.gob.hn>

CC: PRESUPUESTO <presupuesto@aduanas.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (259 KB)

Reporte 2019_Nov_DARA.pdf

Buen día Estimados

Un cordial saludo, por medio de la presente le envío el reporte de pagos por Fideicomiso, correspondiente al mes de Noviembre 2019

Atte.

De: Laura Buck <laurabuck2012@yahoo.com>

Enviado: lunes 06 de enero de 2020 14:27

Para: Byron Alexander Sanchez Godoy <bsanchez@aduanas.gob.hn>

Asunto: Fw: Liquidación de pagos mes de Noviembre de 2019 (Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras)

----- Mensaje reenviado -----

De: Rafael Bustillo BLHN <rbustillo@lafise.com>

Para: Claudia Melissa Zavala Almendarez <czavala@ara.gob.hn>; Laura Buck <lbuck@ara.gob.hn>; Jessy Lisbeth Raudales Archaga <jraudales@aduanas.gob.hn>; Laura Elisa Buck Valladares <lbuck@aduanas.gob.hn>; Claudia Melissa Zavala Almendarez <czavala@aduanas.gob.hn>; "laurabuck2012@yahoo.com" <laurabuck2012@yahoo.com>

CC: Lissa Oyuela <loyuela@lafise.com>; Graziamaria Reyes - BLHN <greyes@lafise.com>; Ever Turcios BLHN <eturcios@lafise.com>

Enviado: jueves, 2 de enero de 2020 8:43:28 a. m. CST

Asunto: Liquidación de pagos mes de Noviembre de 2019 (Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras)

Distinguidos Señores: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Dando cumplimiento al **ACTA DE COMPROMISOS CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO DENOMINADO CENTRO "CÍVICO GUBERNAMENTAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**, firmada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y Banco Lafise S.A. en su condición de fiduciario, en la cual se describe que una vez realizados los pagos por parte del fiduciario a cada institución participante en el proyecto, este procederá a efectuar la respectiva liquidación con la documentación soporte de los pagos efectuados; esta información será entregada de manera física y electrónica.