

MEMORANDUM
N-114-2019-INJ-ADMON

DE: Lic. Johan Jorge Morales
Administrador INJ



PARA: Eblin Escobar
OIP INJ

FECHA: 06 de agosto del 2019

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de Transparencia, le informo que en el mes de julio 2019 se nos remitió los procesos de Fidecomisos en pago de:

- Servicio de Internet (abril)
- Pago de alquiler de edificio, local (enero-abril)

De antemano agradeciendo.

Atentamente,

C.c Auditoria Interna INJ
C.c Archivo



Reporte de pagos mes de Junio de 2019
PCCG No.174-2019

Licenciado
Johan Morales
Gerente Administrativo
Instituto Nacional de la Juventud

En cumplimiento al Acta de Compromisos Correspondiente al Fideicomiso Denominado "Centro Civico Gubernamental" para el ejercicio fiscal 2019, suscrita entre Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima y la Secretaria 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 el **Instituto Nacional de la Juventud**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES	L. 248,000.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 5,657.59
TOTAL	L. 253,657.59

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.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos



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

ANEXO No. 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y LOCALES	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	24/06/2019	REINA VICTORIA DUBON SANABRIA	ACH	X	ENERO, FEBRERO, MARZ O, ABRIL	L. 248,000.00
TOTAL						L. 248,000.00

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	27/06/2019	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	ACH	-	ABRIL	L. 5,657.59
TOTAL						L. 5,657.59

TOTAL	L. 253,657.59
--------------	---------------

*Nota de Crédito: Es el documento que certifica el pago realizado mediante transferencia de la cuenta