

MEMORANDUM
N-131-2019-INJ-ADMON

DE: Lic. Johan Jorge Morales
Administrador INJ

PARA: Eblin Escobar
OIP INJ

FECHA: 05 de septiembre 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 (Mayo-junio)
- Pago de alquiler de edificio, local (mayo-junio)
- Servicios ENEE Y SANAA (parte saldo agosto)

De antemano agradeciendo.

Atentamente,



Reporte de pagos mes de Julio de 2019
PCCG No.217-2019

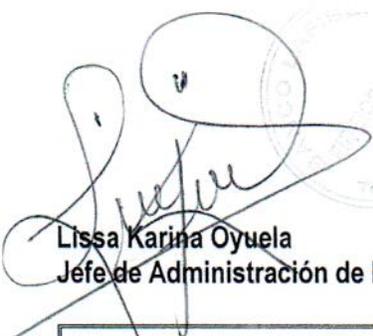
Licenciado
Johan Morales
Gerente Administrativo
Instituto Nacional de la Juventud

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 **Julio** del año 2019, conforme a las instrucciones giradas por el **Instituto Nacional de la Juventud**:

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVENDA Y LOCALES	L. 124,000.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 11,331.66
ENERGIA ELECTRICA	L. 14,333.00
AGUA POTABLE	L. 2,366.58
TOTAL	L. 152,031.24

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 23 días del mes de Agosto del año 2019.


Lissa Karina Oyuela
Jefe de Administración de Fideicomisos

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

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		
	30/07/2019	REINA VICTORIA DUBON SANABRIA	ACH	X	MAYO Y JUNIO	L. 124,000.00
TOTAL						L. 124,000.00

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	30/07/2019	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	ACH	X	MAYO	L. 5,660.07
	30/07/2019	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	ACH	X	JUNIO	L. 5,671.59
TOTAL						L. 11,331.66

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/07/2019		ENEE			L. 14,333.00
TOTAL						L. 14,333.00

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	17/07/2019		SANAA			L. 2,366.58
TOTAL						L. 2,366.58

TOTAL	L. 152,031.24
--------------	---------------

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