

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