

MEMORANDUM
N-013-2020-INJ-ADMON

DE: Lic. Johan Jorge Morales
Administrador INJ

PARA: Eblin Escobar
OIP INJ

FECHA: 07 de febrero del 2020

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de Transparencia, le remito los pagos realizados en el mes de enero 2020 por parte del Banco LAFISE de la ejecución 2019.

De antemano agradeciendo.

Atentamente,

C.c Auditoria Interna INJ
C.c Archivo

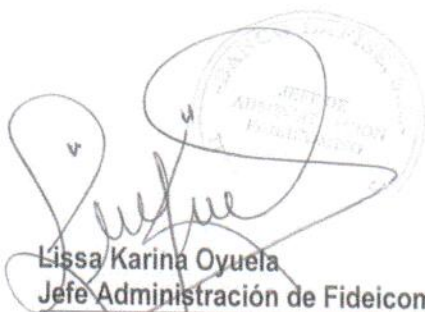
Licenciado
Johan Morales
Gerente Administrativo
Instituto Nacional de la Juventud

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

RUBRO	TOTAL
ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES	L. 186,000.00
SERVICIO DE INTERNET	L. 11,415.62
ENERGIA ELECTRICA	L. 49,397.86
AGUA POTABLE	L. 4,772.44
TOTAL	L. 251,585.92

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 30 días del mes de Enero del año 2020.



Lissa Karina Oyuela
Jefe Administración de Fideicomisos

Acuse de Recibido		Firma y Sello
Nombre:	_____	
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		
	27/12/2019	REINA VICTORIA DUBON SANABRIA	ACH	X	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 186,000.00
TOTAL						L. 186,000.00

SERVICIO DE INTERNET	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	27/12/2019	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.	ACH	.	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	L. 11,415.62
TOTAL						L. 11,415.62

ENERGIA ELECTRICA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	04/12/2019		EEH			L. 49,397.86
TOTAL						L. 49,397.86

AGUA POTABLE	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	SE ADJUNTA		MES PAGADO	MONTO PAGADO
			NOTA DE CRÉDITO *	COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTO		
	04/12/2019		SANAA			L. 4,772.44
TOTAL						L. 4,772.44

TOTAL	L. 251,585.92
-------	---------------

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