

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

DE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
por LIC. ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

ASUNTO: FEBRERO- SIAFI-FIDEICOMISO MARINA MERCANTE, DEUDA Y MOROSIDAD

FECHA: 04 DE MARZO DEL 2016

La Dirección General de la Marina Mercante en cumplimiento a la Decreto No. 168-2015 referente a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de las Instituciones Descentralizadas para la gestión 2016; adquiere compromisos de acuerdo a la disponibilidad otorgada por la Tesorería General de la Republica dependiente de la Secretaria en los Despachos de Finanzas y la existencia de Fondos del FIDEICOMISO-Marina Mercante; por lo cual los valores no pagados hasta la fecha están reflejados en:

SIAFI (Sistema de Administración Financiera)-Secretaria en los Despachos de Finanzas y FIDEICOMISO-Marina Mercante que se describen a continuación:

DEUDA Y MOROSIDAD FEBRERO DEL 2016 SIAFI-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
04-01-2016 02-01-2015	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN DE COMPRA	002 F01 #00001	8,230.40	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA DEI S/OMISOS ;LA TGR NO PUEDE PAGAR
04-01-2016 02-01-2015	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN DE COMPRA	002 F01 #00002	6,373.00	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA DEI S/OMISOS ;LA TGR NO PUEDE PAGAR
04-01-2016 16-09-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	002 F01 #01700 CIERRE CONTADURIA F01 #0003-2016	417,590.00 SALDO PENDIENTE DE 1,324,132.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
04-01-2016 21-10-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	002 F01 #02006-2015 CIERRE CONTADURIA F01 #0005-2016	772,155.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
04-01-2016 27-11-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	002 F01 #02165-2015 CIERRE CONTADURIA F01 #0005-2016	161,341.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
04-01-2016 15-12-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	001 F01 #02543-2015 CIERRE CONTADURIA F01 #0006-2016	66,550.00	SANAA EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
29-01-2016	MARCELA ALEJANDRA HERNANDEZ	PLANILLA	001 F01 #227	1,406.25	EMBARGO TIEMPO EXTRAORDINARIO
23-02-2016	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	AVISO COBRO	001 F01 #468	16,494.58	HONDUTEL-LINEAS TELEFONICAS
24-02-2016	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	AVISO COBRO	001 F01 #469	17,938.90	HONDUTEL-LINEAS TELEFONICAS
ULTIMA LINEA					
TOTAL				1,468,079.13	
DEUDA Y MOROSIDAD FEBRERO DEL 2016 FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO ATLANTIDA S. A.					
31-01-2016	EMPLEADOS PERMANENTES CAPITANIAS, CONTRATOS TEMPORALES Y SERVICIOS PROFESIONALES	PLANILLAS	NOTA DEBITO	1,498,500.90	PLANILLAS DE SALARIOS Y COLATERALES
31-01-2016	CUENTAS POR PAGAR	CONVENIO	NOTA DEBITO	110,180.02	COMISION FIDUCIARIA ADMINISTRADORES FIDEICOMISO
TOTAL				1,608,680.92	

Con muestras de consideración.
cc: Archivo
RECL-REPL- MSA /asmg***