

MEMORANDUM
CT. No. 050-2016

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

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

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

FECHA: 10 DE FEBRERO 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 ENERO 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
28-01-2016	ROBERTO ENRIQUE CARDONA L.	PLANILLA	001 F01 #213	39,101.67	BONO VACACIONES
28-01-2016	SORAYA VANESSA AVILEZ SIERRA	PLANILLA	001 F01 #214	16,945.00	BONO VACACIONES
28-01-2016	JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA	PLANILLA	001 F01 #215	6,454.82	BONO VACACIONES
28-01-2016	WELLINGTON EDGARDO ALVARADO	PLANILLA	001 F01 #216 Y F01 #217	21,776.77	BONO VACACIONES
28-01-2016	JULIO CESAR SUAZO GARCIA	PLANILLA	001 F01 #218	11,046.02	BONO VACACIONES
28-01-2016	ESLY MARICELA ALEMAN	PLANILLA	001 F01 #219	18,000.00	BONO VACACIONES
28-01-2016	MELANY ROCIO L. PINEDA GONZAL	PLANILLA	001 F01 #220	7,685.00	BONO VACACIONES
28-01-2016	REINIERY JACOBO MEDRANO MEN	PLANILLA	001 F01 #221	40,000.00	ANTICIPO DECIMO 4TO MES
28-01-2016	JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	PLANILLA	001 F01 #222	15,000.00	ANTICIPO DECIMO 4TO MES
28-01-2016	ROSA ELENA RAUDALES VELASQUEZ	PLANILLA	001 F01 #223	25,000.00	ANTICIPO DECIMO 4TO MES
28-01-2016	MIRNA REGINA CHAIN ALVARADO	PLANILLA	001 F01 #224	41,389.83	PORTE DEL ANTICIPO BONO VACACIONES
29-01-2016	JESUS EDGARDO MADRID OBANDO	PLANILLA	001 F01 #225	2,249.90	PORTE TIEMPO EXTRAORDINA
29-01-2016	MARCIO ENAMORADO SOTO	PLANILLA	001 F01 #226	1,406.25	TIEMPO EXTRAORDINARIO
29-01-2016	MARCELA ALEJANDRA HERNANDEZ	PLANILLA	001 F01 #227	1,406.25	EMBARGO TIEMPO EXTRAOR
29-01-2016	MAXIMILIANO MEJIA PEREZ	PLANILLA	001 F01 #228	2,812.50	TIEMPO EXTRAORDINARIO
29-01-2016	MARIA GUADALUPE FLORES SARAVI	PLANILLA	001 F01 #229	5,549.80	PORTE ANTICIPO BONO VACACIONES
TOTAL				1,688,063.21	
DEUDA Y MOROSIDAD ENERO DEL 2016					
FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO ATLANTIDA S. A.					
31-01-2016	EMPLEADOS PERMANENTES CAPITANIAS, CONTRATOS TEMPORALES Y SERVICIOS PROFESIONALES	PLANILLAS	NOTA DEBITO	1,437,000.00	PLANILLAS DE SALARIOS Y COLATERALES
31-01-2016	CUENTAS POR PAGAR	CONTRATO	NOTA DEBITO	77,983.83	COMISION FIDUCIARIA ADMINISTRADORES
TOTAL				1,514,983.83	

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