

CONSTANCIA
CONTABILIDAD OCTUBRE - 2021

DEUDA Y MOROSIDAD.

Por este medio se hace constar que el saldo de la cuenta por pagar (Deuda Flotante) del Balance General Consolidado de este periodo es de L. 283,748.33 según detalle que emite la Secretaria de Finanzas.


Lic. Edilberto López E.
CONTADOR
CC. Archivo





República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL

FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/10/21 Hasta: 31/10/21
 Desde institucion: 0243 Hasta : 0243
 Desde Ga: 001 Hasta: 001



02/11/2021 09:16:08
 Gestión: 2021
 r_ega_f01_nopag
 Página 1 de 1

Institución: 0243 Dirección Nacional de Parques y Recreación
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION
 Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
 Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
 Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario			
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	Pais	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
001	CIP Original	00074	01	00009	00	RTN	08019010280477	HN	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	880.00	0.00	880.00	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	25/11/2021
001	CIP Original	00075	01	00008	00	RTN	08019010280477	HN	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	14,900.00	0.00	14,900.00	25/10/2021	27/10/2021	27/10/2021	25/11/2021
001	CIP Original	00076	01	00008	00	RTN	08019995320455	HN	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	9,295.63	0.00	9,295.63	26/10/2021	26/10/2021	27/10/2021	26/11/2021
001	CIP Original	00078	01	00008	00	TID	0301-1949-00038	HN	MARIA ELENA RAMIREZ LARA	22,800.00	0.00	22,800.00	22/10/2021	22/10/2021	22/10/2021	22/11/2021
002	CIP Original	00220	01	00002	00	TID	0708-1974-00275	HN	RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS	209,996.98	0.00	209,996.98	29/10/2021	29/10/2021		29/11/2021
001	CIP Original	00334	01	00001	00	ENG	0805001	HN	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,354.15	0.00	2,354.15	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/11/2021
001	CIP Original	00353	01	00001	00	ENG	1801001	HN	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,203.00	0.00	3,203.00	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	20/11/2021
001	CIP Original	00353	01	00001	00	RTN	08019997377947	HN	BANCO LAFISE SA	11,892.80	0.00	11,892.80	21/10/2021	28/10/2021	28/10/2021	20/11/2021
001	CIP Original	00363	01	00001	00	ENG	0801011	HN	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,425.77	0.00	8,425.77	29/10/2021	29/10/2021		29/11/2021
Total Convenio :										283,748.33	0.00	283,748.33				
Total Gerencia Administrativa: 001										283,748.33	0.00	283,748.33				
Total Institucion: 0243										283,748.33	0.00	283,748.33				
Total General:										283,748.33	0.00	283,748.33				