



MEMORANDO CT. No. 00034-2024

PARA: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: LIC. EFRAIN MEDINA ESPINAL
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: MARZO / 2024 - DEUDA Y MOROSIDAD FONDOS SIAFI

FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024



GC.R.13

En atención al Decreto No. 157-2022 referente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023; la Dirección General de la Marina Mercante, como Ente Desconcentrado adquiere compromisos de acuerdo a la disponibilidad y pagos efectuados por la Tesorería General de la República dependiente de la secretaria en los Despachos de Finanzas; por lo cual los valores no pagados hasta la fecha están reflejados según detalle:

2024- DEUDA Y MOROSIDAD			SIAFI-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
11-01-2024	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN COMPRA	001 F01 #00001 (F01 # 135 MAYO- 2013 L. 9,218.05 INCLUYE 12% IMPTO)	8,230.40	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA SAR SEGÚN OMISOS DESDE EL AÑO 2013; LA TGR INDICA NO PUEDE REALIZAR PROCESO DE PAGO
11-01-2024			001 F01 #00002 (F01 # 175 JUNIO- 2013 L. 7,137.76 INCLUYE 12% IMPTO)	6,373.00	
11-01-2024 10-01-2023 03/01/2022 04/01/2022 07/01/2020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO	006 F01 # 00003 008 F01 # 00008 008 F01 # 00957 (MAYO DEL 2017)	786,871.40	TRASLADO DEL PAGO L. 786,871.40 2017- DE ENEE, SANAA, HONDUTEL PARA FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PAGOS 2018
19-02-2024	HASSEN ISMAEL PAPADAS	PLANILLA	011 F01 # 00896	23,106.99	SALARIOS Y CARGA PATRONAL IHSS, APORTACION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
11-03-2024			011 F01 # 00898	258.55	
			011 F01 # 00900	500.00	
			011 F01 # 01360	28,106.99	
			011 F01 # 01361	589.50	
			011 F01 # 01362	258.55	
011 F01 # 01363	500.00				
13-03-2024	JAVIER ALBERTO BARDAL	PLANILLA	006 F01 # 01403 006 F01 # 01404 006 F01 # 01405 006 F01 # 01407	36,562.45 589.50 258.55 1,000.00	SALARIOS Y CARGA PATRONAL IHSS, APORTACION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
13-03-2024	HANGY GABRIELA MEJIA	PLANILLA	011 F01 # 01408 011 F01 # 01409 011 F01 # 01410 011 F01 # 01411	13,891.45 589.50 258.55 100.00	SALARIOS Y CARGA PATRONAL IHSS, APORTACION PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION
07-03-2024	EDGAR SORIANO ORTIZ	VIATICOS	006 F01 # 01066	15,896.74	PARTICIPAR REUNION GUATEMALA
22-02-2024	LAURA ESTER RIVERA CAR	VIATICOS	006 F01 # 00937	78,111.29	PARTICIPAR REUNION OMI
21-03-2024	GABRIELA DENISSE OLIVA	VIATICOS	006 F01 # 01492	2,586.88	REUNION TRABAJO
21-03-2024	GERARDO ANTONIO SANCHEZ	VIATICOS	006 F01 # 01495 011 F01 # 01500	703.38 703.38	TRASLADO PALMEROLA AUDITORES INTERNACIONALES
21-03-2024	DENNIS SANTIGO MARTELL	VIATICOS	006 F01 # 01497	703.38	TRASLADO PALMEROLA ACMA
22-03-2024	JESUS EFRAIN MEDINA ESPINAL	FACTURA	006 F01 # 01499	1,054.91	REEMBOLSO LINEA CELULAR
21-03-2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	RECIBO	006 F01 # 01488	57,736.42	SERVIVICIO DE ENERGIA
21-03-2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY	RECIBO	006 F01 # 01501	5,664.37	SERVICIO DE ENERGIA
21-03-2024	DISTRIBUIDORA GLOBAL	ORDEN DE COMPRA	009 F01 # 01489	30,240.00	PROVEEDOR
22-03-2024	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R. L.	ORDEN DE COMPRA	006 F01 # 01503	11,525.00	PROVEEDOR

VAN***

REVISIÓN: 16
Fecha: 04/01/2024

...VIENEN

FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
06-03-2024	BANCO CENTRAL DE HONDURAS (COCATRAM)	FACTURAS	001 F01 # 01049	74,025.00	REEMBOLSO S VARIOS
21-03-2024	OPERADORA DE COMBUSTIBLES	FACTURAS	006 F01 # 01496	17,736.90	REEMBOLSO S VARIOS
21-03-2024	ANDREA KATERINE BECERRA	FACTURAS	009 F01 # 01490	414.00	REEMBOLSO S VARIOS
21-03-2024	ANDREA KATERINE BECERRA	FACTURAS	006 F01 # 01493	120.00	REEMBOLSO S VARIOS
21-03-2024	ANDREA KATERINE BECERRA	FACTURAS	009 F01 # 01494	2,740.00	REEMBOLSO S VARIOS
21-03-2024	LETY INDIRA MENJIVAR	FACTURAS	006 F01 # 01491	2,504.70	REEMBOLSO MATERIALES PARA CURSOS
22-03-2024	LETY INDIRA MENJIVAR	FACTURAS	006 F01 # 01511	3,215.00	REEMBOLSO MATERIALES PARA CURSOS
22-03-2024	ZENOLA MANUELA CONNOR EBANKS	CONTRATO	006 F01 # 01501	16,000.00	ALQUILER VIVIENDA CAPITANIA
22-03-2024	EQUIPOS Y SISTEMAS	ORDEN DE COMPRA	009 F01 # 01504	12,186.00	PROVEEDOR
	ULTIMA FILA				
TOTAL				1,241,912.73	

Con mis más altas muestras de consideración y respeto
📁 Archivo
ESO-LERC-LR-EME/asmg-regm-jpga-gagb-ca***