



MEMORANDO CT.No. 00068-2024

GC.R.13

PARA: OSCAR JOSUE GALO ESTRADA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: LIC. EFRAIN MEDINA ESPINAL
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ASUNTO: JUNIO/ 2024 - DEUDA Y MOROSIDAD FONDOS SIAFI

FECHA: 01 DE JULIO DEL 2024

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 Republica 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
OBSERVACION: FORMULARIOS F01 DE PERIODOS ANTERIORES, REVERSADOS EN JUNIO, EN SEGUIMIENTO AL OFICIO CGR-ACC-0525/2024 del 20/06/2024 DE LA CONTDURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BASE AL ARTICULO 104, NUMERAL 07 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.					
25-06-2024 25-06-2024	ANA VICTORIA GABRIEL VASQUEZ CABEZAS	CONTRATO	011 F01 # 03331-01-0001 011 F01 # 03331-01-0002	21,145.84 21,875.00	SERVICIOS PROFESIONALES MAYO Y JUNIO
27-06-2024	OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S. DE R. L.	ORDEN DE PAGO	006 F01 # 03335	90,637.00	COMPRA TONER, MATERIALES Y ALIMENTOS VARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN
27-06-2024	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	ORDEN DE PAGO	006 F01 # 03336	9,100.00	ELABORAR 3 BANNERS PARA EVENTO DEL 25-06-2024 DIA DE LA GENTE DE MAR QUE SE LLEVARA A CABO EN LA GALERIA NACIONAL DE BELLAS ARTE
28-06-2024	CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R. L. DE C.V.	ORDEN DE PAGO	009 F01 # 03337	38,395.00	SERVICIO CATERING PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN MEMORANDO DD-61-2024 DEL 29-04-2024
28-06-2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY S. A.	RECIBO	009 F01 # 03338 009 F01 # 03339 009 F01 # 03340 009 F01 # 03341	6,569.49 3,165.01 1,031.55 51.27	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
28-06-2024	LETY INDIRA MENJIVAR ANDRADE	RECIBO	011 F01 # 03342	1,430.13	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA EMCA- OMOA, SEGUN MEMORANDUM EMCA-OMOA-070-2024
28-06-2024	ANDREA KATRINA BECERRA ANDINO	FACTURAS	009 F01 # 03344 009 F01 # 03345	2,500.00 1,799.95	REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024 DEL 28-06-2024 REEMBOLSO POR COMPRA DE MOCHILA, SEGUN MEMORANDO SSG-023-2024 DEL 28-06-2024
TOTAL				197,700.24	

Con mis más altas muestras de consideración y respeto

☒ Archivo

ESO-LERC-LR-EME/asmg-regm-jpgg-gagb-ca***

REVISIÓN: 16

Fecha: 04/01/2024