



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM
CT. No. 023-2017

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

DE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
LIC. MIRNA SOCORRO ANDINO *Mirna Socorro Andino*

ASUNTO: MARZO-DEUDA Y MOROSIDAD FONDOS SIAFI-FIDEICOMISO MARINA MERCANTE

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2017



La Dirección General de la Marina Mercante en cumplimiento a la Decreto No. 171-2016 referente a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de las Instituciones Descentralizadas para la gestión 2017; 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:

2017- DEUDA Y MOROSIDAD			SIAFI-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
05-01-2017	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN DE COMPRA	002 F01 #00001 (F01 # 135 MAYO- 2013 L. 9,218.05 INCLUYE 12% IMPTO)	8,230.40	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA DEI S/OMISOS DESDE EL AÑO 2013;LA TGR NO PUEDE PAGAR
05-01-2017			002 F01 #00002 (F01 # 175 JUNIO- 2013 L. 7,137.76 INCLUYE 12% IMPTO)	6,373.00	
13-03-2017	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	PLANILLA	010 F01 # 00804	500.00	ABONO PRESTAMOS
16-03-2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO	006 F01 # 00952	213,449.01	ABONO ENEE, SANAA Y HONDUTEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNA
16-03-2017	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACION	AVISO COBRO	012 F01 # 00954	4,569.07	HONDUTEL-LINEAS TELEFONICAS OMOA
20-03-2017	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	AVISO COBRO	012 F01 # 00955	44,031.63	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OMOA DEL MES
27-03-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ORDEN COMPRA	008 F01 # 00956	6,115.20	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
27-03-2017	CASH BUSINESS S. DE R. L.	ORDEN COMPRA	008 F01 # 00958	8,651.20	TONER
29-03-2017		ORDEN COMPRA	008 F01 # 00959	15,395.95	CARTUCHOS DE TINTA
TOTAL				307,315.46	
DEUDA Y MOROSIDAD FIDEICOMISO MARINA MERCANTE-BANCO ATLANTIDA S. A.					
31-MAR-2017	CUENTAS POR PAGAR	CONVENIO FIDEICOMISO DGMM	NOTA DEBITO	191,963.41	COMISION FIDUCIARIA ADMINISTRADORES FIDEICOMISO
TOTAL				191,963.41	

Con mis más altas muestras de consideración y respeto

cc: Archivo
RECL-REPL-MSA-MFAR/asmg***