DESDE: **01/01/15** **HASTA 31/01/15**

INSTITUCION: **0103** **Dirección Ejecutiva de Ingresos**

GERENCIA ADMINISTRATIVA **01** **GERENCIA_CENTRAL**

CUENTA BANCARIA: **11101010006181** **TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL** MONEDA: **LEMPIRAS**

LIBRETA: **01030011101** **LIBRETA PRINC. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) FTE 11**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **11** **Tesoro Nacional**

ORGANISMO FINANCIADOR: **001** **Tesorería General de la República - Efectivo**

CLASE DE GASTO: **01** **Servicios Personales**

BENEFICIARIO				Formulario		Fecha De	Fecha De	Documento Respaldo		Importe Pendiente De Pago		Banco
Tipo	Pais	N° Documento	Nombre o razon Social	Tipo	Número	Vencimiento	Firma	Tipo	Número	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
RTN	HN	103- 1- 149- 1- 1	BANCO CONTINENTAL	CON IMPUTACION	103- 1- 149- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	6,498.80	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 142- 1- 1	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE	CON IMPUTACION	103- 1- 142- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	11,343.84	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 146- 1- 1	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	CON IMPUTACION	103- 1- 146- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	109,563.79	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 144- 1- 1	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	CON IMPUTACION	103- 1- 144- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	296,409.40	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 140- 1- 1	BANCO ATLANTIDA	CON IMPUTACION	103- 1- 140- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	1,640,484.32	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 143- 1- 1	BAC HONDURAS S.A.	CON IMPUTACION	103- 1- 143- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	136,760.92	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 145- 1- 1	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	CON IMPUTACION	103- 1- 145- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	34,173.34	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 147- 1- 1	BANCO DEL PAIS S.A	CON IMPUTACION	103- 1- 147- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	13,053.34	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 148- 1- 1	BANCO DE LOS TRABAJADORES	CON IMPUTACION	103- 1- 148- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	5,321.71	0.00	1
RTN	HN	103- 1- 141- 1- 1	BANCO LAFISE S.A	CON IMPUTACION	103- 1- 141- 1- 1	01/29/2015	01/29/2015	PLA_SIARH	0000020000	6,526.67	0.00	1
									TOTAL CLASE DE GASTO:	**2,260,136.13**	**0.00**	

CLASE DE GASTO: **13** **Alquileres y Servicios Básicos**

BENEFICIARIO				Formulario		Fecha De	Fecha De	Documento Respaldo		Importe Pendiente De Pago		Banco
Tipo	Pais	N° Documento	Nombre o razon Social	Tipo	Número	Vencimiento	Firma	Tipo	Número	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
ENG	HN	103- 1- 10- 1- 1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	CON IMPUTACION	103- 1- 10- 1- 1	01/31/2015	01/14/2015	MEMORA	DEI- 086- DA- 2015	11,261,339.08	0.00	1
									TOTAL CLASE DE GASTO:	**11,261,339.08**	**0.00**	
									TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:	**13,521,475.21**	**0.00**	
									TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:	**13,521,475.21**	**0.00**	
									TOTAL POR LIBRETA:	**13,521,475.21**	**0.00**	

INSTITUCION: **0103** **Dirección Ejecutiva de Ingresos**

GERENCIA ADMINISTRATIVA **01** **GERENCIA_CENTRAL**

CUENTA BANCARIA: **11101200004641** **TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA** MONEDA: **DOLARES AMERICANOS**

LIBRETA: **01030011101** **DEI- DOLARES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **11** **Tesoro Nacional**

ORGANISMO FINANCIADOR: **001** **Tesorería General de la República - Efectivo**

CLASE DE GASTO: **02** **Servicios Profesionales y Técnicos**

BENEFICIARIO				Formulario		Fecha De	Fecha De	Documento Respaldo		Importe Pendiente De Pago		Banco
Tipo	Pais	N° Documento	Nombre o razon Social	Tipo	Número	Vencimiento	Firma	Tipo	Número	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
ENG	HN	103- 1- 136- 1- 1	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	CON IMPUTACION	103- 1- 136- 1- 1	01/31/2015	01/29/2015	OFI	DE- 011- 2015	59,277.63	2,731.26	1

DESDE: **01/01/15** **HASTA 31/01/15**

INSTITUCION: **0103** **Dirección Ejecutiva de Ingresos**

GERENCIA ADMINISTRATIVA **01** **GERENCIA_CENTRAL**

CUENTA BANCARIA: **11101200004641** **TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA** MONEDA: **DOLARES AMERICANOS**

LIBRETA: **01030011101** **DEI- DOLARES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **11** **Tesoro Nacional**

ORGANISMO FINANCIADOR: **001** **Tesorería General de la República - Efectivo**

CLASE DE GASTO: **02** **Servicios Profesionales y Técnicos**

BENEFICIARIO Tipo	Pais	N° Documento	Nombre o razon Social	Formulario Tipo	Número	Fecha De Vencimiento	Fecha De Firma	Documento Respaldo Tipo	Número	Importe Pendiente De Pago Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Banco
										TOTAL CLASE DE GASTO:	**59,277.63**	**2,731.26**
										TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:	**59,277.63**	**2,731.26**
										TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:	**59,277.63**	**2,731.26**
										TOTAL POR LIBRETA:	**59,277.63**	**2,731.26**
										TOTAL POR CUENTA BANCARIA	**13,580,752.84**	**2,731.26**