



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO POR INSTITUCION



03/03/2014 08:21:07
Gestión: 2014

R_PAG_DEUDA_BEN

Página 1 de 2

DESDE: 01/02/14

HASTA 28/02/14

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
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	
ENG	HN	103-1-66-1-1	INJUPEMP	CON IMPUTACION	103-1-66-1-1	02/25/2014	02/14/2014	MEMORA	SP/078/2014	4,096,136.15	0.00	1
TOTAL CLASE DE GASTO:										4,096,136.15	0.00	

CLASE DE GASTO: 03 Bienes y Servicios

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	103-1-178-1-1	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	CON IMPUTACION	103-1-178-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DAN-019-2014	362.00	0.00	10
ENG	HN	103-1-200-1-1	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	CON IMPUTACION	103-1-200-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	077-SBN-DEI-2014	1,200.00	0.00	10
ENG	HN	103-1-177-1-1	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	CON IMPUTACION	103-1-177-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DAN-018-2014	366.66	0.00	10
TOTAL CLASE DE GASTO:										1,928.66	0.00	

CLASE DE GASTO: 09 Pasajes y Viaticos

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	
TID	HN	103-1-195-1-1	CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI	CON IMPUTACION	103-1-195-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	PPP-B-36	6,903.38	0.00	12
TID	HN	103-1-194-1-1	MARIO ESTEBAN AROCA	CON IMPUTACION	103-1-194-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-DE-195-2014	10,421.88	0.00	12
TID	HN	103-1-194-1-1	SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO.	CON IMPUTACION	103-1-194-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-DE-195-2014	10,421.88	0.00	4
TID	HN	103-1-194-1-1	JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA	CON IMPUTACION	103-1-194-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-DE-195-2014	10,421.88	0.00	12
TOTAL CLASE DE GASTO:										38,169.02	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	
RTN	HN	103-1-175-1-1	AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.	CON IMPUTACION	103-1-175-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DAN-016-2014	4,320.67	0.00	6
RTN	HN	103-1-176-1-1	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	CON IMPUTACION	103-1-176-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DAN-17-2014	8,730.99	0.00	10
ENG	HN	103-1-71-1-1	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	DE CON IMPUTACION	103-1-71-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-DF-136-2014	351.04	0.00	1
ENG	HN	103-1-48-1-1	MUNICIPALIDAD DE TELA	CON IMPUTACION	103-1-48-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DAN-006-2014	1,439.20	0.00	7
TOTAL CLASE DE GASTO:										14,841.90	0.00	

CLASE DE GASTO: 14 Combustibles y Lubricantes



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO POR INSTITUCION



03/03/2014 08:21:07
Gestión: 2014

R_PAG_DEUDA_BEN

Página 2 de 2

DESDE: 01/02/14

HASTA 28/02/14

INSTITUCION: 0103 Dirección Ejecutiva de Ingresos
GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 GERENCIA_CENTRAL

CUENTA BANCARIA: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL MONEDA: LEMPIRAS
LIBRETA: 010300111101 LIBRETA PRINC. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) FTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
CLASE DE GASTO: 14 Combustibles y Lubricantes

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	
TID	HN	103-1-145-1-1	KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA	CON IMPUTACION	103-1-145-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-AA-057-2014	7,000.00	0.00	4
TID	HN	103-1-190-1-1	ANGELA MARIA MADRID LOPEZ	CON IMPUTACION	103-1-190-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DE-178-2014	500.00	0.00	8
TOTAL CLASE DE GASTO:										7,500.00	0.00	

CLASE DE GASTO: 15 Transferencias Sector Privado

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	
TID	HN	103-1-88-1-1	SANTIAGO MAMERTO RUEDA BELLINO	CON IMPUTACION	103-1-88-1-1	02/28/2014	02/28/2014	MEMORA	DEI-126-DA-2014	8,000.00	0.00	4
TOTAL CLASE DE GASTO:										8,000.00	0.00	
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:										4,166,575.73	0.00	
TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:										4,166,575.73	0.00	
TOTAL POR LIBRETA:										4,166,575.73	0.00	
TOTAL POR CUENTA BANCARIA/										4,166,575.73	0.00	