



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO POR INSTITUCION



05/08/2014 11:24:10

Gestión: 2014

R_PAG_DEUDA_BEN

Página 1 de 2

DESDE: 01/07/14

HASTA 31/07/14

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-	1520- 1-	1-INJUPEMP	CON IMPUTACION	103- 1- 1520-	1- 1	07/28/2014	07/18/2014	MEMORA	SP/445/2014	14,316.25	0.00	1
ENG	HN	103- 1-	1490- 1-	1-INJUPEMP	CON IMPUTACION	103- 1- 1490-	1- 1	07/25/2014	07/11/2014	MEMORA	SP/436/2014	4,559,331.04	0.00	1
TOTAL CLASE DE GASTO:											4,573,647.29	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-	1636- 1-	1-INGRID JAQUELINE AGUILERA ROMERO		CON IMPUTACION	103- 1- 1636- 1- 1	07/31/2014	07/31/2014	MEMORA	DEI- DARA- 475- 2014	43,208.75	0.00	10
TOTAL CLASE DE GASTO:												43,208.75	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-	1453- 1-	1-INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.	CON IMPUTACION	103- 1- 1453- 1- 1	07/03/2014	07/09/2014	MEMORA	DEI- 697- DA- 2014	73,188.00	0.00	7
RTN	HN	103- 1-	1567- 1-	1-ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	CON IMPUTACION	103- 1- 1567- 1- 1	08/05/2014	07/31/2014	MEMORA	DEI- 845- DA- 2014	82,718.23	0.00	18
TID	HN	103- 1-	1378- 1-	1-IGLORIA ESPERANZA LOPEZ	CON IMPUTACION	103- 1- 1378- 1- 1	06/30/2014	07/03/2014	MEMORA	LCB- 133ADNOR- 2014	60,000.00	0.00	4
ENG	HN	103- 1-	1564- 1-	1-EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	DE CON IMPUTACION	103- 1- 1564- 1- 1	08/05/2014	07/31/2014	REC	S/N	86.16	0.00	1
RTN	HN	103- 1-	1379- 1-	1-INMOBILIARIA JACARANDAS DEL S.A.DE C.V.	PACIFICO, CON IMPUTACION	103- 1- 1379- 1- 1	06/30/2014	07/09/2014	CONT	DEI- DA- 031- 2014	123,678.10	0.00	7
TID	HN	103- 1-	1577- 1-	1-DANIEL FEDERICO TRAVIESO/HEREDEROS DE TRAVIESO LANZA	BREVE CON IMPUTACION	103- 1- 1577- 1- 1	07/24/2014	07/29/2014	CONT	DEI- DA- 029- 2014	95,137.01	0.00	15
TID	HN	103- 1-	1413- 1-	1-INELSON ANTONIO FERRERA AVILES	CON IMPUTACION	103- 1- 1413- 1- 1	07/02/2014	07/03/2014	MEMORA	131- DEI- DAN- 2014	25,000.00	0.00	7
TOTAL CLASE DE GASTO:											459,807.50	0.00	
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:											5,076,663.54	0.00	
TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:											5,076,663.54	0.00	
TOTAL POR LIBRETA:											5,076,663.54	0.00	

LIBRETA: 01030011202 RECURSOS PROPIOS DEI (RECAUDACION VARIOS RUBROS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 099 Misma Institución



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO POR INSTITUCION



05/08/2014 11:24:10

Gestión: 2014

R_PAG_DEUDA_BEN

Página 2 de 2

DESDE: 01/07/14

HASTA 31/07/14

INSTITUCION: 0103 Dirección Ejecutiva de Ingresos
GERENCIA ADMINISTRATIVA 01 GERENCIA_CENTRAL

CUENTA BANCARIA: 11101010006181 TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL MONEDA: LEMPIRAS
LIBRETA: 01030011202 RECURSOS PROPIOS DEI (RECAUDACION VARIOS RUBROS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 099 Misma Institución
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	103-1-1489-1-1	EMPRESA	HONDUREÑA	DE CON IMPUTACION	103-1-1489-1-1	07/25/2014	07/31/2014	REC	S/N	419,118.95	0.00	1
				TELECOMUNICACIONES									
TOTAL CLASE DE GASTO:											419,118.95	0.00	
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:											419,118.95	0.00	
TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:											419,118.95	0.00	
TOTAL POR LIBRETA:											419,118.95	0.00	
TOTAL POR CUENTA BANCARIA:											5,495,782.49	0.00	