



MEMORANDO

N°SAR-DNAF-JDA-1535-2019



Para: Abogada. Mayda Sosa
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: Abogada. Rosa Indhira Mejía
Jefe del Departamento Administrativo

Asunto: Actualización Portal de Transparencia Mayo 2019

Fecha: 10 de junio de 2019

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-80-19 en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 10 de junio, esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de **54** compras realizadas en el mes de mayo/2019 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes. Asimismo, se notifica que en los procesos que no se adjuntan facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
- 2) Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de mayo/2019 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de mayo/2019 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 4) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de mayo/2019.
- 5) El Reporte de los documentos pendientes de pago correspondiente al mes de mayo/2019.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de mayo/2019.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de mayo/2019: **No Aplica**
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de mayo/2019: **No Aplica**
- 9) Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
- 10) Los Estados Financieros del mes de mayo/2019 serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.
- 11) La liquidación del fondo rotatorio y caja chica del SAR del mes de mayo/2019 será remitida por el Departamento Financiero de la DNAF.

Sin otro particular.

Cc: Archivo
RIM/YSG.

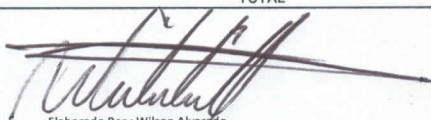
Servicio de Administración de Rentas
"Tributar es ProgreSAR"



SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO
DEUDA Y MOROSIDAD

MES DE MAYO, 2019

FECHA	DESCRIPCION / BENEFICIARIO	FACTURA/ DOCUMENTO RESPALDO	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
may-19	ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 688.43	
may-19	MAYRA LIZETH MACHADO GONZALEZ	SAR-DNTH-1286-2019		L. 5,247.37	
may-19	JORGE ANTONIO LAINEZ BONILLA	SAR-DNTH-1286-2019		L. 5,690.93	
may-19	RUTH ABICELY LAGOS PERDOMO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 663.80	
may-19	CYNDI JEHOVANA CROSDAILE CASTELLANOS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 5,986.65	
may-19	CRISTHIAN AMILCAR PEÑA MALDONADO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 663.80	
may-19	NICOLE ANDREA TORRES LOPEZ	SAR-DNTH-1286-2019		L. 663.80	
may-19	ENRIQUE ALONSO CARDONA CASTRO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 663.80	
may-19	JOSE DAVID GUILLEN TABLAS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 663.80	
may-19	MAYRA LIZETH MACHADO GONZALEZ	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,597.00	
may-19	ROLDAN MANUEL ENAMORADO IRIAS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,597.00	
may-19	JORGE ANTONIO LAINEZ BONILLA	SAR-DNTH-1286-2019		L. 13,632.00	
may-19	ENRIQUE ALONSO CARDONA CASTRO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	CYNDI JEHOVANA CROSDAILE CASTELLANOS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	CRISTHIAN AMILCAR PEÑA MALDONADO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	JOSE DAVID GUILLEN TABLAS	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 5,812.00	
may-19	NICOLE ANDREA TORRES LOPEZ	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	RUTH ABICELY LAGOS PERDOMO	SAR-DNTH-1286-2019		L. 12,252.00	
may-19	MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA	DRNOR-AT-059-C-2019		L. 300.00	
may-19	NORLY YADIRA DUBON URBINA	DRNOR-AT-059-C-2019		L. 300.00	
may-19	MARIA TERESA BANEGAS MEJIA	LCB-AF-135-SAR-2019		L. 300.00	
may-19	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	010-001-01-00024124		L. 77,479.16	
may-19	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003338		L. 75,000.00	
may-19	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	000-015-01-00002153		L. 84,247.50	
may-19	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL	000-001-01-00121897		L. 96,387.30	
may-19	LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	SAR-DNAFJDA-1429-19		L. 110.00	
may-19	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SAR-DNAFJDA-1440		L. 4,103.16	
may-19	MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	SAR-DNAFJDA-1426-19		L. 44.00	
may-19	MUNICIPALIDAD DE DANLI	SAR-DNAFJDA-1433		L. 24.52	
may-19	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	SAR-DNAFJDA-1428		L. 110.00	
may-19	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	SAR-DNAFJDA-1398		L. 132.00	
may-19	ANA FLORENCIA MEZA MADRID	SAR-DNTH-1027-2019		L. 4,095.11	
may-19	JOHNSON SMELYN MATA SABILLON	SAR-DDSRC-19-03		L. 3,656.25	
may-19	MARIA ELENA GARCIA ZAPATA	SAR-DNTH-1275-2019		L. 1,796.88	
may-19	LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL	SAR-DNTH-1275-2019		L. 1,796.88	
may-19	LESBIA AZUCENA ESPINAL	SAR-DRCS-311-E-2019		L. 359.38	
may-19	GUADALUPE TORO RIVERA	SAR-DRCS-311-E-2019		L. 359.38	
may-19	LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	SAR-DNAFJDA-1429-19		L. 9,281.25	
may-19	MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	SAR-DNAFJDA-1426-19		L. 281.25	
may-19	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	SAR-DNAFJDA-1428		L. 281.25	
may-19	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	SAR-DNAFJDA-1398		L. 1,406.25	
may-19	MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA	LCB-AF-188-SAR-2019		L. 3,239.96	
may-19	CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA	SAR-DNAFJDA-1348-19		L. 72,463.77	
may-19	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SAR-DNAFJDA-1440		L. 15,200.64	
may-19	MUNICIPALIDAD DE DANLI	SAR-DNAFJDA-1433		L. 1,225.84	
may-19	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	SAR-DNAFJDA-1442-19		L. 921,993.58	
may-19	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	000-001-01-00003981		L. 2,199.00	
may-19	COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	SAR-DNAFJDA-1382-19		L. 11,534.90	
may-19	LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	SAR-DNAFJDA-1429-19		L. 1,500.00	
may-19	MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	SAR-DNAFJDA-1426-19		L. 500.00	
may-19	MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ	SAR-DNAFJDA-1426-19		L. 3,000.00	
may-19	LUIS ALBERTO LOBO RAMOS	04752-01-00001		L. 884.78	
may-19	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	04700-01-00001		L. 367,500.00	
may-19	DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ	01588-01-00001		L. 300.00	
may-19	EMILIA YAMALI PINEDA ORDONEZ	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA	01588-01-00001		L. 300.00	
may-19	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	00000-00-00027		L. 33,508.37	
may-19	LUIS ALBERTO LOBO RAMOS	04775-01-00001		L. 43,614.10	
may-19	KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA	01588-01-00001		L. 750.00	
may-19	ELMER LEONEL CANALES MERAZ	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	AIDA DALILA GIRON CERRATO	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	EVER DANIEL PINO LEIVA	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO	01588-01-00001		L. 300.00	
may-19	ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	00000-00-00059		L. 56,493.97	
may-19	HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS	01588-01-00001		L. 150.00	
may-19	SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ	01588-01-00001		L. 600.00	
may-19	ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA	01588-01-00001		L. 150.00	
TOTAL				L. 2,039,242.81	


Elaborado Por: Wilson Alvarado
Analista Administrativo Financiero

Revisado por: Juan Martinez
Jefe Departamento Financiero





República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO

TIPO FORMULARIO: CON IMPUTACION Y OPERACION CONTABLE

INST. DESDE: 37 HASTA: 37 GA. DESDE: 1 HASTA: 1
 CUENTA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999 LIBRETA. DESDE: 0 HASTA: 999999999999
 FECHA DESDE: 01/01/2019 FECHA HASTA: 31/05/2019



03/06/2019 08:44:43

Gestión: 2019

PROD.R_PAG_DEUDATGR_BENEF

Página 1 de 4

CUENTA BANCARIA: 11101010006181 TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL MONEDA: LEMPIRAS
 LIBRETA: 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
 CLASE DE GASTO: 01 Servicios Personales

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario	Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO	Importe Pendiente De Pago	Banco
-				Tipo	Número		Tipo	Número	Tipo Pais N° Documento Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01817- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01817- 01- 0000ROLAND MANUEL ENAMORADO IRIAS	688.43	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01817- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01817- 01- 0000MAYRA LIZETH MACHADO GONZALEZ	5,247.37	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01818- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01818- 01- 0000JORGE ANTONIO LAINEZ BONILLA	5,690.93	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000RUTH ABICELY LAGOS PERDOMO	663.80	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000CYNDI JEHOVANA CROSDAILE CASTELLANOS	5,986.65	0.00 10
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000CRISTHIAN AMILCAR PEÑA MALDONADO	663.80	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000NICOLE ANDREA TORRES LOPEZ	663.80	0.00 10
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000ENRIQUE ALONSO CARDONA CASTRO	663.80	0.00 8
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01820- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01820- 01- 0000JOSE DAVID GUILLEN TABLAS	663.80	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01821- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01821- 01- 0000MAYRA LIZETH MACHADO GONZALEZ	12,597.00	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01821- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01821- 01- 0000ROLAND MANUEL ENAMORADO IRIAS	12,597.00	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01822- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01822- 01- 0000JORGE ANTONIO LAINEZ BONILLA	13,632.00	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000ENRIQUE ALONSO CARDONA CASTRO	12,252.00	0.00 8
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000CYNDI JEHOVANA CROSDAILE CASTELLANOS	12,252.00	0.00 10
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000CRISTHIAN AMILCAR PEÑA MALDONADO	12,252.00	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000JOSE DAVID GUILLEN TABLAS	12,252.00	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO	5,812.00	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000NICOLE ANDREA TORRES LOPEZ	12,252.00	0.00 10
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01823- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH-1286- 2019	TID HN 01823- 01- 0000RUTH ABICELY LAGOS PERDOMO	12,252.00	0.00 7
TOTAL CLASE DE GASTO:										139,082.38	0.00

CLASE DE GASTO: 03 Bienes y Servicios

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario	Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO	Importe Pendiente De Pago	Banco
-				Tipo	Número		Tipo	Número	Tipo Pais N° Documento Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01270- 01-00001	17/04/2019	31/05/2019	MEMORA	DRNOR- AT-059- C- 2019	TID HN 01270- 01- 0000MIRNA JACKELINE PACHECO NAJERA	300.00	0.00 4
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01270- 01-00001	17/04/2019	31/05/2019	MEMORA	DRNOR- AT-059- C- 2019	TID HN 01270- 01- 0000NORLY YADIRA DUBON URBINA	300.00	0.00 4
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01271- 01-00001	16/04/2019	31/05/2019	MEMORA	LCB- AF- 135- SAR- 2019	TID HN 01271- 01- 0000MARIA TERESA BANEGAS MEJIA	300.00	0.00 7
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01411- 01-00001	18/05/2019	31/05/2019	FACT	010- 001- 01-00024124	RTN HN 01411- 01- 0000PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	77,479.16	0.00 10
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01519- 01-	03/06/2019	31/05/2019	FACT	000- 001- 01-	RTN HN 01519- 01- 0000RILMAC IMPRESORES S.	75,000.00	0.00 7



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO

TIPO FORMULARIO: CON IMPUTACION Y OPERACION CONTABLE

INST. DESDE: 37 HASTA: 37 GA. DESDE: 1 HASTA: 1
 CUENTA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999 LIBRETA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999
 FECHA DESDE: 01/01/2019 FECHA HASTA: 31/05/2019



03/06/2019 08:44:43

Gestión: 2019

PROD.R_PAG_DEUDATGR_BENEF

Página 2 de 4

CUENTA BANCARIA: 11101010006181 TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 LIBRETA: 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
 CLASE DE GASTO: 03 Bienes y Servicios

MONEDA: LEMPIRAS

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario		Fecha de	Fecha de	Documento Respaldo		BENEFICIARIO				Importe Pendiente De Pago		Banco	
-				Tipo	Número	Vencimiento	Firma	Tipo	Número	Tipo	Pais	N°	Documento	Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
					00001				00003338					DE R.L. DE C.V.			
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01811- 01-00001	31/05/2019	31/05/2019	FACT	000- 015- 01-00002153	RTN	HN	01811- 01-	0000	CABLE COLOR S.A DE C.V	84,247.50	0.00	2
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01812- 01-00001	01/06/2019	31/05/2019	FACT	000- 001- 01-00121897	RTN	HN	01812- 01-	0000	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL	96,387.30	0.00	7
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01828- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1429- 19	TID	HN	01828- 01-	0000	LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	110.00	0.00	12
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01832- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1440	ENG	HN	01832- 01-	0000	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	4,103.16	0.00	1
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01835- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1426- 19	TID	HN	01835- 01-	0000	MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	44.00	0.00	12
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01838- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1433	ENG	HN	01838- 01-	0000	MUNICIPALIDAD DE DANLI	24.52	0.00	8
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01844- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1428	TID	HN	01844- 01-	0000	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	110.00	0.00	4
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01848- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1398	TID	HN	01848- 01-	0000	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	132.00	0.00	4
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01852- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH- 1027- 2019	TID	HN	01852- 01-	0000	ANA FLORENCIA MEZA MADRID	4,095.11	0.00	7
TOTAL CLASE DE GASTO:															342,632.75	0.00	

CLASE DE GASTO: 09 Pasajes y Viaticos

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario		Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento Respaldo		BENEFICIARIO				Importe Pendiente De Pago		Banco	
-				Tipo	Número			Tipo	Número	Tipo	Pais	N°	Documento	Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01212- 01-00001	12/04/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DD- SRC- 19- 03	TID	HN	01212-	01- 0000	JOHNSON SMELYN MATA SABILLON	3,656.25	0.00	4
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01816- 01-00001	01/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH- 1275- 2019	TID	HN	01816-	01- 0000	MARIA ELENA GARCIA ZAPATA	1,796.88	0.00	4
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01816- 01-00001	01/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNTH- 1275- 2019	TID	HN	01816-	01- 0000	LESBIA MARIELA SALINAS ARGEÑAL	1,796.88	0.00	7
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01824- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DRCS- 311- E- 2019	TID	HN	01824-	01- 0000	LESBIA AZUCENA ESPINAL	359.38	0.00	7
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01824- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DRCS- 311- E- 2019	TID	HN	01824-	01- 0000	GUADALUPE TORO RIVERA	359.38	0.00	7
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01825- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1429- 19	TID	HN	01825-	01- 0000	LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	9,281.25	0.00	12
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01833- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1426- 19	TID	HN	01833-	01- 0000	MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	281.25	0.00	12
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01843- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1428	TID	HN	01843-	01- 0000	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	281.25	0.00	4
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01847- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1398	TID	HN	01847-	01- 0000	IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO	1,406.25	0.00	4
TOTAL CLASE DE GASTO:															19,218.77	0.00	

CLASE DE GASTO: 12 Alimentos

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario		Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento Respaldo		BENEFICIARIO				Importe Pendiente De Pago		Banco	
-				Tipo	Número			Tipo	Número	Tipo	Pais	N°	Documento	Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
0037	01	001		CON IMPUTACIÓN	01464- 01-00001	09/05/2019	30/05/2019	MEMORA	LCB-AF- 188-SAR- 2019	TID	HN	01464- 01-	0000	MARCIO RENE ESPINAL PANIAGUA	3,239.96	0.00	4
TOTAL CLASE DE GASTO:															3,239.96	0.00	



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO

TIPO FORMULARIO: CON IMPUTACION Y OPERACION CONTABLE

INST. DESDE: 37 HASTA: 37 GA. DESDE: 1 HASTA: 1
 CUENTA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999 LIBRETA. DESDE: 0 HASTA: 999999999999
 FECHA DESDE: 01/01/2019 FECHA HASTA: 31/05/2019



03/06/2019 08:44:43
 Gestión: 2019

PROD.R_PAG_DEUDATGR_BENEF

Página 3 de 4

CUENTA BANCARIA: 11101010006181 TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL MONEDA: LEMPIRAS
 LIBRETA: 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
 CLASE DE GASTO: 13 Alquileres y Servicios Básicos

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario	Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO	Importe Pendiente De Pago	Banco
-				Tipo	Número		Tipo	Número	Tipo Pais N° Documento Nombre o razon Social	Moneda Nacional Moneda Extranjera	
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01717- 01-00001	26/05/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1348- 19	RTN HN 01717- 01- 0000CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA	72,463.77	0.00 8
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01829- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1440	ENG HN 01829- 01- 0000SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	15,200.64	0.00 1
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01836- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1433	ENG HN 01836- 01- 0000MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,225.84	0.00 8
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01842- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1442- 19	ENG HN 01842- 01- 0000EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	921,993.58	0.00 1
TOTAL CLASE DE GASTO:										1,010,883.83	0.00

CLASE DE GASTO: 14 Combustibles y Lubricantes

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario	Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO	Importe Pendiente De Pago	Banco
-				Tipo	Número		Tipo	Número	Tipo Pais N° Documento Nombre o razon Social	Moneda Nacional Moneda Extranjera	
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01110- 01-00001	01/06/2019	31/05/2019	FACT	000- 001- 01-00003981	RTN HN 01110- 01- 0000REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	2,199.00	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01815- 01-00001	01/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1382- 19	RTN HN 01815- 01- 0000COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	11,534.90	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01827- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1429- 19	TID HN 01827- 01- 0000LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ	1,500.00	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01834- 01-00001	02/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1426- 19	TID HN 01834- 01- 0000MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA	500.00	0.00 12
0037	01	001	CON IMPUTACIÓN	01840- 01-00001	03/06/2019	31/05/2019	MEMORA	SAR- DNAF- JDA- 1426	TID HN 01840- 01- 0000MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ	3,000.00	0.00 7
TOTAL CLASE DE GASTO:										18,733.90	0.00
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:										1,533,791.59	0.00
TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO:										1,533,791.59	0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

CLASE DE GASTO: 04 Otros

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario	Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO	Importe Pendiente De Pago	Banco
-				Tipo	Número		Tipo	Número	Tipo Pais N° Documento Nombre o razon Social	Moneda Nacional Moneda Extranjera	
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00013	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	04752- 01-00001	TID HN 00000- 00- 0000LUIS ALBERTO LOBO RAMOS	884.78	0.00 10
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00006	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	04700- 01-00001	RTN HN 00000- 00- 0000PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	367,500.00	0.00 7
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID HN 00000- 00- 0000DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ	300.00	0.00 7
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID HN 00000- 00- 0000EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ	150.00	0.00 12
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID HN 00000- 00- 0000KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA	300.00	0.00 12
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00001	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	00000- 00-00027	RTN HN 00000- 00- 0000INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	33,508.37	0.00 12
EGA 0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00014	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	04775- 01-00001	TID HN 00000- 00- 0000LUIS ALBERTO LOBO RAMOS	43,614.10	0.00 10



República de Honduras

DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO POR BENEFICIARIO

TIPO FORMULARIO: CON IMPUTACION Y OPERACION CONTABLE

INST. DESDE: 37 HASTA: 37 GA. DESDE: 1 HASTA: 1
 CUENTA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999 LIBRETA. DESDE: 0 HASTA: 9999999999999999
 FECHA DESDE: 01/01/2019 FECHA HASTA: 31/05/2019



03/06/2019 08:44:43
 Gestión: 2019

PROD.R_PAG_DEUDATGR_BENEF

Página 4 de 4

CUENTA BANCARIA: 11101010006181

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA: LEMPIRAS

LIBRETA: 00370011101

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

CLASE DE GASTO:

04

Otros

Aplica	Inst	GA	UE	Formulario		Fecha de Vencimiento	Fecha de Firma	Documento	Respaldo	BENEFICIARIO				Importe Pendiente De Pago		Banco
-				Tipo	Número			Tipo	Número	Tipo	Pais	N° Documento	Nombre o razon Social	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA	750.00	0.00	12
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	ELMER LEONEL CANALES MERAZ	150.00	0.00	10
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	AIDA DALILA GIRON CERRATO	150.00	0.00	7
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	EVER DANIEL PINO LEIVA	150.00	0.00	4
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ	150.00	0.00	12
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO	300.00	0.00	12
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO	150.00	0.00	10
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00002	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	00000- 00-00059	RTN	HN	00000- 00-0000	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	56,493.97	0.00	12
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS	150.00	0.00	4
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ	600.00	0.00	12
EGA	0037	01	001	OPERACION CONTABLE	00000- 00-00003	31/12/2019	04/01/2019	F01- CIERRE	01588- 01-00001	TID	HN	00000- 00-0000	ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA	150.00	0.00	8
TOTAL CLASE DE GASTO:														505,451.22	0.00	
TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:														505,451.22	0.00	
TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO														505,451.22	0.00	
TOTAL POR LIBRETA:														2,039,242.81	0.00	
TOTAL GENERAL														2,039,242.81	0.00	