



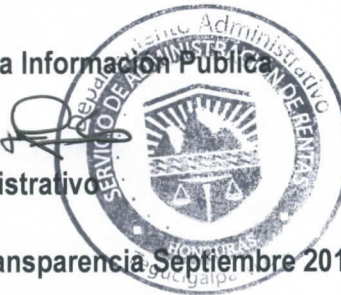
**MEMORANDO**  
**N°SAR-DNAF-JDA-2763-2019**

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

**De:** Abg. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo

**Asunto:** Actualización Portal de Transparencia Septiembre 2019

**Fecha:** 10 de octubre de 2019



\*\*\*\*\*

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-147-19 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 15 de octubre, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de **22** compras realizadas en el mes de septiembre/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 septiembre/2019 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de septiembre/2019.
- 4) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de septiembre/2019 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 5) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de septiembre/2019.
- 6) El Reporte de los documentos pendientes de pago correspondiente al mes de septiembre/2019.
- 7) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gasetta durante el mes de septiembre/2019.
- 8) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de septiembre/2019: **No Aplica**
- 9) Reporte de Fideicomisos en el mes de septiembre/2019: **No Aplica**
- 10) Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
- 11) Los Estados Financieros del mes de septiembre/2019 serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.
- 12) La liquidación del fondo rotatorio y caja chica del SAR del mes de septiembre/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"



3:42 pm



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

MES DE SEPTIEMBRE, 2019

| FECHA  | DESCRIPCION / BENEFICIARIO                                       | FACTURA/ DOCUMENTO RESPALDO | UNIDAD | VALOR         | OBSERVACION |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-------------|
| sep-19 | SARA ESTER VALERIO CASTILLO                                      | SAR-DNTH-2365-2019          |        | L. 57,201.71  |             |
| sep-19 | KAREN MELISSA FUNES AGUILAR                                      | SAR-DNTH-2480-2019          |        | L. 45,675.00  |             |
| sep-19 | KEYDY LIBETH RIVAS RODRIGUEZ                                     | SAR-DNTH-2480-2019          |        | L. 40,060.77  |             |
| sep-19 | ROXANA GABRIELA ALVAREZ LEON                                     | SAR-DNTH-2480-2019          |        | L. 11,377.70  |             |
| sep-19 | WILMER IVAN MACHADO NUÑEZ                                        | SAR-DNTH-2480-2019          |        | L. 3,825.02   |             |
| sep-19 | MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA                                     | SAR-DNTH-2480-2019          |        | L. 64,684.57  |             |
| sep-19 | LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.                                 | SAR-DNAF-JDA-2674           |        | L. 11.39      |             |
| sep-19 | LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.                                 | SAR-DNAF-JDA-2673           |        | L. 1,523.52   |             |
| sep-19 | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS<br>S.A. DE C.V. RENDILLANTA | 003-001-01-00013945         |        | L. 4,596.00   |             |
| sep-19 | YIP SUPERMERCADOS<br>S.A. DE C.V.                                | 000-002-01-00017647         |        | L. 277.20     |             |
| sep-19 | WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ                                   | SAR-MD-090-2018             |        | L. 264.00     |             |
| sep-19 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS    | SAR-DNAFJDA-2683-19         |        | L. 1,447.34   |             |
| sep-19 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS.<br>ENAG                      | 000-001-01-00033054         |        | L. 3,250.00   |             |
| sep-19 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                                | SAR-DNAFJDA-2658-19         |        | L. 429.56     |             |
| sep-19 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                                | SAR-DNAFJDA-2655-19         |        | L. 429.56     |             |
| sep-19 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.                                    | 000-001-01-00092387         |        | L. 15,686.00  |             |
| sep-19 | WILFREDO TORRES HERNANDEZ                                        | SAR-AFRNO-489-2019          |        | L. 193.75     |             |
| sep-19 | JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO                                    | SAR-AFRNO-489-2019          |        | L. 193.75     |             |
| sep-19 | ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ                                        | SAR-AFRNO-502-2019          |        | L. 281.25     |             |
| sep-19 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.                                    | 000-001-01-00092386         |        | L. 8,840.00   |             |
| sep-19 | ROSA INDIRA MEJIA GIRON                                          | SAR-DNAF-JDA-2669-2019      |        | L. 989.98     |             |
| sep-19 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS    | SAR-DNAF-JDA-2683-2019      |        | L. 5,183.36   |             |
| sep-19 | JOSE GERARDO LANZA COLINDRES                                     | SAR-DNAF-JDA-2675-2019      |        | L. 5,400.00   |             |
| sep-19 | ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.                                       | SAR-DNAFJDA-2678-2019       |        | L. 46,165.25  |             |
| sep-19 | TELEFONICA CELULAR S.A.                                          | 000-250-01-25685128         |        | L. 1,255.13   |             |
| sep-19 | WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ                                   | SAR-MD-090-2019             |        | L. 500.00     |             |
| sep-19 | LUIS JOSE GARCIA                                                 | SAR-DRCSD-I-247-2019        |        | L. 1,500.00   |             |
| sep-19 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                                | SAR-DNAFJDA-2659-19         |        | L. 182.62     |             |
| sep-19 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                                | SAR-DNAFJDA-2656-20         |        | L. 182.62     |             |
| sep-19 | CLAUDIA MARINA DUBON VELASQUEZ                                   | DNCT-DACN-536-2019          |        | L. 54,000.00  |             |
| sep-19 | YAHAIRA JAMILETH VELASQUEZ PADILLA                               | DNCT-DACN-561-2019          |        | L. 54,000.00  |             |
| sep-19 | DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ                                     | 01588- 01-00001             |        | L. 300.00     |             |
| sep-19 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS<br>HONDURAS                        | 04700- 01-00001             |        | L. 367,500.00 |             |
| sep-19 | LUIS ALBERTO LOBO RAMOS                                          | 04752- 01-00001             |        | L. 884.78     |             |
| sep-19 | KATERYNE ELOISA RODRIGUEZ LICONA                                 | 01588- 01-00001             |        | L. 300.00     |             |
| sep-19 | INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE<br>C.V.                  | 00000- 00-00027             |        | L. 33,508.37  |             |
| sep-19 | EMILIA YAMALI PINEDA ORDOÑEZ                                     | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | KATHERINE NICOLLE MARTINEZ BONILLA                               | 01588- 01-00001             |        | L. 750.00     |             |
| sep-19 | ELMER LEONEL CANALES MERAZ                                       | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | AIDA DALILA GIRON CERRATO                                        | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | EVER DANIEL PINO LEIVA                                           | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | XOCHILT YOVANNA GUILLEN RODRIGUEZ                                | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | YEFRIN ALEXANDER ROMERO CASTILLO                                 | 01588- 01-00001             |        | L. 300.00     |             |
| sep-19 | ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO                                   | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE<br>C.V.                  | 00000- 00-00059             |        | L. 56,493.97  |             |
| sep-19 | HERIKA EUSTALIA SALGADO LAGOS                                    | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | SAIRA MELISSA CARIAS SUAREZ                                      | 01588- 01-00001             |        | L. 600.00     |             |
| sep-19 | ANA ROSA BARRIENTOS MEDINA                                       | 01588- 01-00001             |        | L. 150.00     |             |
| sep-19 | LUIS ALBERTO LOBO RAMOS                                          | 04775- 01-00001             |        | L. 43,614.10  |             |
| TOTAL  |                                                                  |                             |        | L. 935,058.27 |             |

Elaborado Por : Wilson Alvarado  
Analista Administrativo Financiero

Revisado por : Juan Martínez  
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: 30/09/2019



07/10/2019 08:18:37  
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<br>-           | Inst | GA | UE  | Formulario     |                 | Fecha de<br>Vencimiento | Fecha de<br>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 | 03100- 01-00001 | 11/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2365- 2019 | TID          | HN   | 03100- 01- 0000 | SARA ESTER VALERIO CASTILLO  |                           | 57,201.71       | 0.00  | 7                 |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03310- 01-00001 | 25/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2480- 2019 | TID          | HN   | 03310- 01- 0000 | KAREN MELISSA FUNES AGUILAR  |                           | 45,675.00       | 0.00  | 7                 |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03314- 01-00001 | 25/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2480- 2019 | TID          | HN   | 03314- 01- 0000 | KEYDY LIBETH RIVAS RODRIGUEZ |                           | 40,060.77       | 0.00  | 4                 |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03317- 01-00001 | 25/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2480- 2019 | TID          | HN   | 03317- 01- 0000 | ROXANA GABRIELA ALVAREZ LEON |                           | 11,377.70       | 0.00  | 12                |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03318- 01-00001 | 25/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2480- 2019 | TID          | HN   | 03318- 01- 0000 | WILMER IVAN MACHADO NUÑEZ    |                           | 3,825.02        | 0.00  | 12                |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03326- 01-00001 | 25/09/2019              | 27/09/2019        | MEMORA             | SAR- DNTH-2480- 2019 | TID          | HN   | 03326- 01- 0000 | MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA |                           | 64,684.57       | 0.00  | 12                |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |    |     |                |                 |                         |                   |                    |                      |              |      |                 |                              |                           | 222,824.77      | 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 |       |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 02950- 01-00001 | 28/09/2019 | 27/09/2019           | MEMORA         | SAR- DNAF-JDA- 2674     | RTN    | HN           | 02950- 01- 0000 | CLARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.                            |           | 11.39                     | 0.00            | 12    |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 02956- 01-00001 | 28/09/2019 | 27/09/2019           | MEMORA         | SAR- DNAF-JDA- 2673     | RTN    | HN           | 02956- 01- 0000 | CLARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.                            |           | 1,523.52                  | 0.00            | 12    |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03095- 01-00001 | 01/10/2019 | 30/09/2019           | FACT           | 003- 001- 01-00013945   | RTN    | HN           | 03095- 01- 0000 | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA |           | 4,596.00                  | 0.00            | 12    |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03124- 01-00001 | 28/09/2019 | 27/09/2019           | FACT           | 000- 002- 01-00017647   | RTN    | HN           | 03124- 01- 0000 | CYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                              |           | 277.20                    | 0.00            | 4     |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03299- 01-00001 | 26/09/2019 | 27/09/2019           | MEMORA         | SAR- MD-090- 2018       | TID    | HN           | 03299- 01- 0000 | WILMER RENERY MARADIAGA LOPEZ                                |           | 264.00                    | 0.00            | 4     |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03379- 01-00001 | 01/10/2019 | 30/09/2019           | MEMORA         | SAR- DNAF-JDA- 2683- 19 | ENG    | HN           | 03379- 01- 0000 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS   |           | 1,447.34                  | 0.00            | 1     |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03383- 01-00001 | 01/10/2019 | 30/09/2019           | FACT           | 000- 001- 01-00033054   | ENG    | HN           | 03383- 01- 0000 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG                     |           | 3,250.00                  | 0.00            | 1     |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03384- 01-00001 | 01/10/2019 | 30/09/2019           | MEMORA         | SAR- DNAF-JDA- 2658- 19 | RTN    | HN           | 03384- 01- 0000 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                            |           | 429.56                    | 0.00            | 6     |
| 0037                  | 01   | 001 | CON IMPUTACIÓN | 03387- 01-00001 | 01/10/2019 | 30/09/2019           | MEMORA         | SAR- DNAF-JDA- 2655- 20 | RTN    | HN           | 03387- 01- 0000 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.                            |           | 429.56                    | 0.00            | 6     |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |                |                 |            |                      |                |                         |        |              |                 |                                                              |           | 12,228.57                 | 0.00            |       |

CLASE DE GASTO: 04 Bienes de Uso

| Aplica<br>-           | Inst | GA | UE  | Formulario     |                 | Fecha de<br>Vencimiento | Fecha de<br>Firma | Documento Respaldo |                       | BENEFICIARIO |      |                 |                               | Importe Pendiente De Pago |                 | Banco |
|-----------------------|------|----|-----|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
|                       |      |    |     | Tipo           | Número          |                         |                   | Tipo               | Número                | Tipo         | Pais | N°              | Documento                     | Nombre o razon Social     | Moneda Nacional |       |
|                       | 0037 | 01 | 001 | CON IMPUTACIÓN | 02963- 01-00001 | 12/09/2019              | 11/09/2019        | FACT               | 000- 001- 01-00092387 | RTN          | HN   | 02963- 01- 0000 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. | 15,686.00                 | 0.00            | 10    |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |    |     |                |                 |                         |                   |                    |                       |              |      |                 |                               | 15,686.00                 | 0.00            |       |

CLASE DE GASTO: 09 Pasajes y Viaticos

TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO: 429,607.05 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: 30/09/2019



07/10/2019 08:18:37  
 Gestión: 2019

PROD.R\_PAG\_DEUDATGR\_BENEF

Página 2 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: 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 | 03335- 01-00001 | 27/09/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- AFRNO-489- 2019 | TID          | HN   | 03335- 01- 0000 | WILFREDO TORRES HERNANDEZ     | 193.75                    | 0.00              | 8     |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03335- 01-00001 | 27/09/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- AFRNO-489- 2019 | TID          | HN   | 03335- 01- 0000 | JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO | 193.75                    | 0.00              | 12    |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03376- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- AFRNO-502- 2019 | TID          | HN   | 03376- 01- 0000 | CELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ    | 281.25                    | 0.00              | 8     |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                      |              |      |                 |                               | 668.75                    | 0.00              |       |

CLASE DE GASTO: 11 Productos Farmacéuticos y Medicinales

| 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 |       |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 02964- 01-00001 | 11/09/2019  | 11/09/2019 | FACT               | 000- 001- 01-00092386 | RTN          | HN   | 02964- 01- 0000 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. | 8,840.00                  | 0.00              | 10    |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |    |                |                 |             |            |                    |                       |              |      |                 |                               | 8,840.00                  | 0.00              |       |

CLASE DE GASTO: 12 Alimentos

| 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 |       |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03372- 01-00001 | 28/09/2019  | 27/09/2019 | MEMORA    | SAR- DNAF-JDA- 2669 | TID          | HN   | 03372- 01- 0000 | ROSA INDIRA MEJIA GIRON | 989.98                    | 0.00              | 7     |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |    |                |                 |             |            |           |                     |              |      |                 |                         | 989.98                    | 0.00              |       |

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 |       |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03378- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DNAF-JDA- 2683- 19 | ENG          | HN   | 03378- 01- 0000 | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 5,183.36                  | 0.00            | 1     |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03380- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DNAF-JDA- 2675     | TID          | HN   | 03380- 01- 0000 | JOSE GERARDO LANZA COLINDRES                               | 5,400.00                  | 0.00            | 10    |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03382- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DNAF-JDA- 2678     | RTN          | HN   | 03382- 01- 0000 | CULTRA ENTREGAS S. DE R. L.                                | 46,165.25                 | 0.00            | 18    |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03385- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | FACT               | 000- 250- 01-25685128   | RTN          | HN   | 03385- 01- 0000 | TELEFONICA CELULAR S.A.                                    | 1,255.13                  | 0.00            | 7     |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                         |              |      |                 |                                                            | 58,003.74                 | 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 |       |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03303- 01-00001 | 26/09/2019           | 27/09/2019     | MEMORA             | SAR- MD-090- 2019        | TID          | HN   | 03303- 01- 0000 | WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ    | 500.00                    | 0.00            | 4     |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03377- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DRCS-DD- I- 247- 19 | TID          | HN   | 03377- 01- 0000 | LUIS JOSE GARCIA                  | 1,500.00                  | 0.00            | 4     |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03386- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DNAF-JDA- 2659- 19  | RTN          | HN   | 03386- 01- 0000 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V. | 182.62                    | 0.00            | 6     |
| 0037                  | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03388- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | SAR- DNAF-JDA- 2656- 20  | RTN          | HN   | 03388- 01- 0000 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V. | 182.62                    | 0.00            | 6     |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                          |              |      |                 |                                   | 2,365.24                  | 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: 9999999999999999  
 FECHA DESDE: 01/01/2019 FECHA HASTA: 30/09/2019



07/10/2019 08:18:37  
 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: 15 Transferencias Sector Privado

| 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 | 03360- 01-00001 | 28/09/2019           | 27/09/2019     | MEMORA             | DNCT- DACN-536- 2019 | TID          | HN   | 03360- 01- | 0000      | CLAUDIA MARINA DUBON VELASQUEZ      | 54,000.00       | 0.00  | 12                |
| 0037                             | 01   | 001 |    | CON IMPUTACIÓN | 03381- 01-00001 | 01/10/2019           | 30/09/2019     | MEMORA             | DNCT- DACN-561- 2019 | TID          | HN   | 03381- 01- | 0000      | CYAHAIRA JAMILETH VELASQUEZ PADILLA | 54,000.00       | 0.00  | 4                 |
| TOTAL CLASE DE GASTO:            |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                      |              |      |            |           | 108,000.00                          | 0.00            |       |                   |
| TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:     |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                      |              |      |            |           | 429,607.05                          | 0.00            |       |                   |
| TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO: |      |     |    |                |                 |                      |                |                    |                      |              |      |            |           | 429,607.05                          | 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 |       |
| 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 | DENIA IVETH VILCHEZ GONZALEZ                 | 300.00                    | 0.00            | 7     |
| EGA                   | 0037 | 01 | 001 | OPERACION CONTABLE | 00000- 00-00006 | 31/12/2019           | 04/01/2019     | F01- CIERRE        | 04700- 01-00001 | RTN          | HN   | 00000- 00-0000 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS       | 367,500.00                | 0.00            | 7     |
| EGA                   | 0037 | 01 | 001 | OPERACION CONTABLE | 00000- 00-00013 | 31/12/2019           | 04/01/2019     | F01- CIERRE        | 04752- 01-00001 | TID          | HN   | 00000- 00-0001 | LUIS ALBERTO LOBO RAMOS                      | 884.78                    | 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 | KATERYNE 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- 00-0000 | INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. | 33,508.37                 | 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 | EMILIA 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- 00-0000 | 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 | CAIDA 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 | CALLAN 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 | CHERIKA 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 | CANA ROSA BARRIENTOS MEDINA                  | 150.00                    | 0.00            | 8     |
| EGA                   | 0037 | 01 | 001 | OPERACION CONTABLE | 00000- 00-00014 | 31/12/2019           | 04/01/2019     | F01- CIERRE        | 04775- 01-00001 | TID          | HN   | 00000- 00-0001 | LUIS ALBERTO LOBO RAMOS                      | 43,614.10                 | 0.00            | 10    |
| TOTAL CLASE DE GASTO: |      |    |     |                    |                 |                      |                |                    |                 |              |      |                |                                              | 505,451.22                | 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: 30/09/2019



07/10/2019 08:18:37

Gestión: 2019

PROD.R\_PAG\_DEUDATGR\_BENEF

Página 4 de 4

CUENTA BANCARIA: 11101010006181

LIBRETA: 00370011101

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA: LEMPIRAS

|                                  |            |      |
|----------------------------------|------------|------|
| TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR:     | 505,451.22 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: DE FINANCIAMIENTO: | 505,451.22 | 0.00 |
| TOTAL POR LIBRETA:               | 935,058.27 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL                    | 935,058.27 | 0.00 |