

Dirección General de la Marina Mercante

GC.R.13

MEMORANDUM AD. No. 299-2015

PARA: OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA
OSCAR JOSUE GALO ESTRADA

DE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
LIC. ALEX MAURICIO ERAZO LOPEZ

ASUNTO: DEUDA Y MOROSIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2015



Los compromisos adquiridos son de acuerdo a la disponibilidad otorgada por la Tesorería General de la Republica y la existente de Fondos del FIDEICOMISO-Marina Mercante; por lo cual los valores no pagados hasta la fecha están reflejados en el SIAFI (Sistema de Administración Financiera), que se describen a continuación:

DEUDA Y MOROSIDAD					
FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
09-09-2015	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	004-F01 #1705	5,172.23	SIN PAGO POR TGR N/A MOROSIDAD
11-09-2015	ENEE	RECIBO	004-F01 #1839	19,864.07	SIN PAGO POR TGR N/A MOROSIDAD
28-09-2015	ENEE	RECIBO	004-F01 #1847	10,558.53	SIN PAGO POR TGR N/A MOROSIDAD
22-04-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	001-F01 #00805	462,992.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
22-05-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	002-F01 #01008	1,457,678.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
16-09-2015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	RECIBO	002-F01 #01700	1,324,132.00	ALQUILER EDIFICIO PRINCIPAL – TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO LAFISE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
02-01-2015	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN DE COMPRA	002-F01 #0000 DEVEN #00001	8,230.40	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA DEI S/OMISOS ;LA TGR NO PUEDE PAGAR
02-01-2015	LITHOGRAFIA SHALOM/DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	ORDEN DE COMPRA	002-F01 #0000 DEVEN #00002	6,373.00	BENEFICIARIO BLOQUEADO POR LA DEI S/OMISOS ;LA TGR NO PUEDE PAGAR
ULTIMA LINEA					

Con muestras de consideración.

cc: Archivo

REPL- MSA -AMEL/ASMG***



República de Honduras

ADMINISTRACION CENTRAL
FORMULARIOS F01 Y F07 DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO

Fecha Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15
Desde institucion: 0121 Hasta : 0121
Desde Ga: 001 Hasta: 001



05/10/2015 15:14:30

Gestión: 2015

r_ega_f01_nopag

Página 1 de 1

Institución: 0121 Dirección de la Marina Mercante
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 001 Tesorería General de la República - Efectivo
Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario			
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	Pais	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
004	CIP Original	01705	01	00001	00	ENG	0804003	HN	EMPRESA HONDURENA DE TELECOMUNICACIONES	5,172.23		0.00	5,172.23	08/09/2015	10/09/2015	10/09/2015
004	CIP Original	01839	01	00001	00	ENG	0801001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	19,864.07		0.00	19,864.07	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015
004	CIP Original	01847	01	00001	00	ENG	0801001	HN	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,558.53		0.00	10,558.53	28/09/2015	28/09/2015	29/09/2015
Total Convenio :										35,594.83		0.00	35,594.83			

Fuente de Financiamiento: 12 Recursos Propios
Organismo Financiador: 099 Misma Institución

Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario			
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	Pais	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
001	CIP Original	00805	01	00001	00	ENG	0449001	HN	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	462,992.00		0.00	462,992.00	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015
002	CIP Original	01008	01	00001	00	ENG	0449001	HN	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,457,678.00		0.00	1,457,678.00	21/05/2015	21/05/2015	21/05/2015
002	CIP Original	01700	01	00001	00	ENG	0449001	HN	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,324,132.00		0.00	1,324,132.00	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015
Total Convenio :										3,244,802.00		0.00	3,244,802.00			

Fuente de Financiamiento:
Organismo Financiador:

Numero Convenio de Financiamiento: Código BIP:

UE	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario			Importe				Fechas del Formulario			
		Pre	Com	Dev	Sec	Tipo Id	Nro Docto	Pais	Nombre Beneficiario	Importe a Pagar	Total Pago	Pendiente de Pago	Verificado	Aprobado	Firmado	Vencimiento
002	SIP Original	00000	00	00001	00	RTN	17081985002816	HN	LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	8,230.40		0.00	8,230.40	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015
002	SIP Original	00000	00	00002	00	RTN	17081985002816	HN	LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	6,373.00		0.00	6,373.00	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
Total Convenio :										14,603.40		0.00	14,603.40			
Total Gerencia Administrativa: 001										3,295,000.23		0.00	3,295,000.23			
Total Institucion: 0121										3,295,000.23		0.00	3,295,000.23			
Total General:										3,295,000.23		0.00	3,295,000.23			