



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:15:40

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUQUE_DOC

F- PFC- 01

Página 1 de 2

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha Solicitud : 01/11/2021

Nro. Doc.: 000007

Trimestre: 4

Tipo de Solicitud : Modificación

Tipo de Modificación : Incremento

Institución : 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia admin. : 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad ejecutora. : 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fuente de Financiamiento	Clase de Gasto	Cuota Solicitada UE	Cuota Solicitada GA	Cuota Asignada TGR
11 Tesoro Nacional	01 Servicios Personales	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
11 Tesoro Nacional	02 Servicios Profesionales y Técnicos	76,975.82	76,975.82	38,487.91
11 Tesoro Nacional	03 Bienes y Servicios	4,000,000.00	4,000,000.00	857,260.19
11 Tesoro Nacional	09 Pasajes y Viaticos	195,000.00	195,000.00	39,334.90
11 Tesoro Nacional	10 Servicios Personales Varios	36,456.72	36,456.72	36,456.72
11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	174,000.00	174,000.00	43,663.21
11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios Básicos	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricantes	157,838.00	157,838.00	31,567.60
11 Tesoro Nacional	15 Transferencias Sector Privado	200,000.00	200,000.00	50,000.00

Verificado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 01/11/21

Aprobado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 01/11/21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:15:40

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUQUE_DOC

Página 2 de 2

F- PFC- 01

TOTALES..... :	13,340,270.54	13,340,270.54	9,596,770.53
----------------	---------------	---------------	--------------

--	--	--	--

Glosa :	CUOTA SOLICITADA PARA CUMPLIR CON PAGO DE SALARIOS, CONTRIBUCIONES PATRONALES, PAGO A PROVEEDORES, ASIGNACION DE VIATICOS Y PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.
----------------	---

--	--	--	--

Verificado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 01/11/21

Aprobado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 01/11/21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:16:28

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUOUE_DOC

F- PFC- 01

Página 1 de 2

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha Solicitud : 08/11/2021

Nro. Doc.: 000008

Trimestre: 4

Tipo de Solicitud : Modificación

Tipo de Modificación : Incremento

Institución : 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia admin. : 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad ejecutora. : 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fuente de Financiamiento	Clase de Gasto	Cuota Solicitada UE	Cuota Solicitada GA	Cuota Asignada TGR
11 Tesoro Nacional	03 Bienes y Servicios	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11 Tesoro Nacional	07 Transferencias	564,298.71	564,298.71	564,298.71
11 Tesoro Nacional	09 Pasajes y Viaticos	157,339.61	157,339.61	157,339.61
11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	130,989.61	130,989.61	130,989.61
11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricantes	126,270.00	126,270.00	126,270.00
11 Tesoro Nacional	15 Transferencias Sector Privado	150,000.00	150,000.00	150,000.00

Verificado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 08/11/21

Aprobado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 08/11/21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:16:28

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUOUE_DOC

Página 2 de 2

F- PFC- 01

TOTALES..... :	3,128,897.93	3,128,897.93	3,128,897.93
----------------	--------------	--------------	--------------

--

Glosa :	cuota solicitada para cumplir con pago de proveedores y transferencias a organismos internacionales con los que conatel tiene convenio, asignacion viaticos, pago a proveedor de combustible
---------	--

--

Verificado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 08/11/21

Aprobado Por:

Usuario: JPINEDA29

Fecha: 08/11/21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:17:19

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUQUE_DOC

F- PFC- 01

Página 1 de 2

Lugar : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Distrito Central

Fecha Solicitud : 30/11/2021

Nro. Doc.: 000011

Trimestre: 4

Tipo de Solicitud : Modificación

Tipo de Modificación : Decremento

Institución : 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia admin. : 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad ejecutora. : 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fuente de Financiamiento	Clase de Gasto	Cuota Solicitada UE	Cuota Solicitada GA	Cuota Asignada TGR
11 Tesoro Nacional	01 Servicios Personales	- 7,655.15	- 7,655.15	- 7,655.15
11 Tesoro Nacional	02 Servicios Profesionales y Técnicos	- 25,987.91	- 25,987.91	- 25,987.91
11 Tesoro Nacional	03 Bienes y Servicios	- 842,992.74	- 842,992.74	- 842,992.74
11 Tesoro Nacional	07 Transferencias	- 31,447.43	- 31,447.43	- 31,447.43
11 Tesoro Nacional	09 Pasajes y Viaticos	- 141,080.75	- 141,080.75	- 141,080.75
11 Tesoro Nacional	10 Servicios Personales Varios	- 55,063.99	- 55,063.99	- 55,063.99
11 Tesoro Nacional	12 Alimentos	- 23,342.84	- 23,342.84	- 23,342.84
11 Tesoro Nacional	13 Alquileres y Servicios Básicos	- 301,957.57	- 301,957.57	- 301,957.57
11 Tesoro Nacional	14 Combustibles y Lubricantes	- 131,106.10	- 131,106.10	- 131,106.10
11 Tesoro Nacional	15 Transferencias Sector Privado	- 129,992.60	- 129,992.60	- 129,992.60

Verificado Por:

Usuario: DCORDOVA1

Fecha: 30/11/21

Aprobado Por:

Usuario: DCORDOVA1

Fecha: 30/11/21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRAL UNIDAD EJECUTORA

14/12/2021 09:17:19

Gestión: 2021

R_CUC_SOLCUOUE_DOC

Página 2 de 2

F- PFC- 01

TOTALES..... :

- 1,690,627.08

- 1,690,627.08

- 1,690,627.08

Glosa : <TAG>CIERRE</>En Cumplimiento a las Normas de Cierre, mes de noviembre 2021.

Verificado Por:

Usuario: DCORDOVA1

Fecha: 30/11/21

Aprobado Por:

Usuario: DCORDOVA1

Fecha: 30/11/21



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO
MES DE NOVIEMBRE



09/12/2021 10:46:04

Gestión: 2021
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01892 01 00001	15,557.20	22-NOV-21	0801-1980-03611	MAYRA LIZETH VALERIANO CARRASCO
			0801-1986-16419	JENNY MELISSA RAMIREZ ORDOÑEZ
			0701-1984-00271	ERIKA EMELINA MONTENEGRO GIRON
			0714-1980-00121	MATILDE FLORENTINA CRUZ GARCIA
			1520-1994-00055	JULIO EDUARDO GOMEZ MOLINA
			0801-1986-03717	MIRIAM ELIZABETH NUÑEZ AGUILERA
			0801-1979-14330	MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ
			0813-1979-00207	FREDY YOVANY SANTOS
01893 01 00001	54,450.20	22-NOV-21	0901-1977-00243	MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES
			0801-1973-02182	AURE LINDA POSADAS AGUILERA
			0823-1968-00046	NIDIA CONCEPCION LOPEZ COLINDRES
			0801-1990-04141	NOHEMY GABRIELA HUETE NUÑEZ
			0810-1981-00211	WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA
			0801-1980-05233	DIANA JULISSA PORTILLO TORRES
			1613-1974-00389	NELLY SUYAPA BUESO SALAZAR
			0309-1979-00017	FREDY NAHUN OVIEDO HERNANDEZ
			0801-1976-00945	MERISSI HERNANDEZ ORDOÑEZ
			0818-1985-00012	ROXANA BETULIA ORDOÑEZ CRUZ
			0801-1979-11525	KARLA PATRICIA AGURCIA ZUNIGA
			0801-1980-12854	EDUARDO ERNESTO LAGOS VILLEDA
			0801-1987-21749	MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS
			1519-1958-00187	AMILCAR PACHECO
			0801-1985-05952	JOSE RAMON RIVERA BANEGAS
			1518-1973-00140	WALESKA IRAENA LOPEZ BREVE
			0801-1987-06059	BLANCA ISABEL VALERIANO CASTEJON
			0801-1990-06140	JOSE DANIEL BARAHONA CENTENO
			0801-1977-03596	SANDRA PATRICIA GOMEZ CANALES
			0801-1972-00214	MARIA ISABEL RAMIREZ BONILLA
			0819-2005-00192	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES
			0801-1973-00003	CECILIO RAMON ESPINAL PONCE
			0801-1987-16019	CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ
			1521-1978-00232	VILMA YANET TORRES
			0104-1987-00532	LEYLI JADIRA MEZA MERAZ
			0819-1973-00241	LUISA BELINDA MEDINA ESCOTO
			0801-1984-05183	DORIS YAMILETH BUSTILLO FONSECA
			0819-1992-00314	DORA GISELA LICONA CERRATO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	70,007.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	70,007.40
TOTAL INSTITUCION (0101):	70,007.40



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
TRANSFERENCIAS
MES DE NOVIEMBRE



09/12/2021 10:39:42

Gestión: 2021
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0101 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01814 01 00001	532,851.28	09-NOV-21	0902001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :	532,851.28
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :	532,851.28
TOTAL INSTITUCION (0101) :	532,851.28