

**MEMORANDO
DETS-166-2024**

Para: Licda. Carolina Cerrato Chinchilla
Oficina de Transparencia

De: Licda. Doris A. Galo.
Jefe Depto. De Tesorería



Asunto: Información solicitada para Portal único de Transparencia

Fecha: 8 de Abril del 2024

Adjunto informe de solicitudes pendientes de pago acumuladas de enero del 2021 al 31 de marzo de 2024.

Atentamente,



Vo.Bo. Enc. Lic. Mariano Madrid
Dirección de Asuntos Financieros

cc: Gerencia de Finanzas
Archivo

DG/dr



**GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

SOLICITUDES DE PAGO PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE MARZO 2024

SOLICITUDES PENDIENTES	VALOR (L)	TOTAL (L)	TOTAL (US\$)
DIRECCION ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SERVICIOS		225,428,838.74	
Arrendamientos	0.00		
ENEE	225,348,838.74		
Fondo Rotatorio de Combustible	0.00		
Proveedores	80,000.00		
Servicio De Agua y Energia	0.00		
Seguros	0.00		
DIRECCION DE ADMINISTACION GERENCIA SAN PEDRO SULA		228,342.85	
Cuenta de Desembolsos S.P.S	0.00		
Cuenta de Desembolsos La Ceiba	228,342.85		
DIRECCION DE TALENTO HUMANO		187,840,765.07	
ANJUPETELH	131,822.58		
Planilla (Credibono 14avo Cooperativa Elga)	0.00		
Planilla de sueldos	33,692,111.97		
Planillas Decimotercer año 2023	24,510,998.93		
Impuesto Sobre la Renta	0.00		
Aportaciones Voluntarias (Partido LIBRE)	663,698.55		
Aportaciones Voluntarias (Partido Nac.)	1,659,206.89		
Indemnizaciones	0.00		
Embargos por Alimentos Y Deuda	174,885.90		
Embargo a la Tesoreria General De La Republica	92,826,308.75		
Empleados	0.00		
Fueros Sindicales	0.00		
Prestaciones	15,987,547.51		
Costas Procesales	160,392.65		
SITRATELH	1,808,094.99		
Salarios Dejados de Percibir	4,311,093.88		
Devoluciones	0.00		
INJUPEMP	10,681,071.90		
Deducion por Planillas	1,233,530.57		
DIRECCION DE FINANZAS		258,551,016.62	
Impuestos Sobre Ventas, Impuesto Sobre Compras	258,551,016.62		
DIRECCION DE ASUNTOS REGULATORIOS		186,160,624.29	
CONATEL	167,395,383.34		
Fondo de Inversion de la Tecnologia y Telecomunicaciones(FITT)	18,765,240.95		
DIRECCION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES		27,000.00	
Servicio de correo de voz	0.00		
Convenios y Contratos	27,000.00		
PAGOS EN DOLARES			9,317,529.77
DIRECCION IMAGEN CORPORATIVA Y MERCADEO		-00	
Publicidad y Propaganda	0.00		
GERENCIA GENERAL		0.00	
Atenciones Gerencia	0.00		
SUBGERENCIA METROPOLITANA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		0.00	
Fondos Rotatorios y Cajas Chicas	0.00		
Totales Lempiras		858,236,587.57	
Totales Dolares (US\$) Transferencias PNUD y Otros			9,317,529.77



Elaborador por:
Maria Molina



Vo. Bo. Licda. Doris Galo
Jefe Depto. Tesoreria.




Reviso: Delia Maradiaga
Sub-Tesorero