

MEMORANDO
DETS-485-2024

Para: Licda. Maria Antonia Eguigure
Oficina de Transparencia

De: Lic. Doris A. Galo
Jefe Depto. de Tesorería

DAG



Asunto: Información solicitada para Portal único de Transparencia

Fecha: 09 de Septiembre de 2024

Adjunto informe de solicitudes pendientes de pago acumuladas de Enero del 2021 al 31 de Agosto del 2024.

Atentamente.

[Signature]
Vo.Bo. Enc. Lic. Mariana
Enc. Gerencia de Finanzas



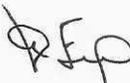
cc: Archivo
DG/dm



GERENCIA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SOLICITUDES DE PAGO PENDIENTES DE REALIZAR AL 31 DE AGOSTO 2024

SOLICITUDES PENDIENTES	VALOR (L)	TOTAL (L)	TOTAL (US\$)
DIRECCION ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SERVICIOS		273,324,022.34	
Arrendamientos	221,269.73		
ENEE	263,591,469.71		
Fondo Rotatorio de Combustible	0.00		
Proveedores	46,370.00		
Servicio De Agua y Energia	0.00		
Operadores en Telecomunicaciones (UFINET)	9,464,912.90		
Seguros	0.00		
DIRECCION DE ADMINISTACION GERENCIA SAN PEDRO SULA		445,309.18	
Cuenta de Desembolsos S.P.S	107,729.41		
Cuenta de Desembolsos La Ceiba	337,579.77		
DIRECCION DE TALENTO HUMANO		207,622,810.26	
ANJUPETELH	117,471.14		
planillas (Credibono 14avo Cooperativa Elga)	0.00		
Planilla de sueldos	72,514,202.62		
Planillas Decimo Cuarto	17,035,922.17		
Impuesto Sobre la Renta	0.00		
Aportaciones Voluntarias (Partido LIBRE)	0.00		
Aportaciones Voluntarias (Partido Nac.)	1,659,206.89		
Indemnizaciones	0.00		
Embargos por Alimentos Y Deuda	0.00		
Embargo a la Tesoreria General De La Republica	73,099,239.68		
Empleados	0.00		
Fueros Sindicales	0.00		
Prestaciones	15,284,760.53		
Costas Procesales	160,392.65		
SITRATELH	1,506,938.31		
Salarios Dejados de Percibir	4,106,803.79		
Devoluciones	0.00		
INJUPEMP	0.00		
Deducccion por Planillas	22,137,872.48		
DIRECCION DE FINANZAS		258,551,016.62	
Impuestos Sobre Ventas, Impuesto Sobre Compras	258,551,016.62		
DIRECCION DE ASUNTOS REGULATORIOS		223,167,549.82	
CONATEL	204,402,308.87		
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			-00
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		963,137,708.22	
Totales Dolares (US\$) Transferencias PNUD y Otros			-00


Elaborador por:
Maria Molina


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




Reviso: Delia Maradiaga
Sub-Tesorero