

MEMORANDO
DETS-604-2024

Para: Licda. María Antonia Eguigure
Oficina de Transparencia

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

Asunto: Información Solicitada para Portal Unico de Transparencia

Fecha: 05 de Noviembre de 2024



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

Atentamente.



Vo.Bo. Lic. Mariana Medina
Enc. Gerencia de Finanzas

cc: Archivo
DG/dm



GERENCIA DE FINANZAS /DIRECCION DE ASUNTOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SOLICITUDES DE PAGO PENDIENTES DE REALIZAR DESDE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2024

SOLICITUDES PENDIENTES	VALOR (L)	TOTAL (L)	TOTAL (US\$)
DIRECCION ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SERVICIOS		272,187,722.49	
Arrendamientos	249,780.00		
ENEE	271,526,815.63		
Fondo Rotatorio de Combustible	0.00		
Proveedores	357,129.39		
Servicio De Agua y Energia	53,997.47		
Seguros	0.00		
DIRECCION DE ADMINISTACION GERENCIA SAN PEDRO SULA		549,375.61	
Cuenta de Desembolsos S.P.S	211,795.84		
Cuenta de Desembolsos La Ceiba	337,579.77		
DIRECCION DE TALENTO HUMANO		222,781,425.50	
ANJUPETELH	117,471.14		
planillas (Credibono 14avo Cooperativa Elga)	0.00		
Planilla de sueldos	69,625,908.85		
Planillas Decimo Cuarto	7,882,630.91		
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	92,826,308.75		
Empleados	0.00		
Fueros Sindicales	0.00		
Prestaciones	22,281,121.03		
Costas Procesales	160,392.65		
SITRATELH	959,911.27		
Salarios Dejados de Percibir	4,420,672.93		
Devoluciones	0.00		
INJUPEMP	0.00		
Deducion por Planillas	22,847,801.08		
DIRECCION DE FINANZAS		268,520,635.10	
Impuestos Sobre Ventas, Impuesto Sobre Compras	268,520,635.10		
DIRECCION DE ASUNTOS REGULATORIOS		228,042,313.44	
CONATEL	209,277,072.49		
Fondo de Inversion de la Tecnologia y Telecomunicaciones(FITT)	18,765,240.95		
DIRECCION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES		10,159,699.17	
Servicio de correo de voz	0.00		
Convenios y Contratos	27,000.00		
Operadores Nacionales	10,132,699.17		
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		1,002,241,171.31	
Totales Dolares (US\$) Transferencias PNUD y Otros			-00

*Nota Impuesto sobre ventas desde año 2020.


Elaborador por:
Maria Molina


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




Reviso: Delia Maradiaga
Sub-Tesorero