

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE ENERO, AÑO 2024

Conciliación Contable (Ingresos/Egresos)		
Cuenta No. 1110201000056-5		
Banco Central de Honduras (B.C.H.)		
Valor inicial al 1/Enero/2024	L	1,190.48
Ingresos del mes	L	66,445.62
Total Ingreso	L	67,636.10
Cheques emitidos/Transferencias	L	6,198.39
Notas de Débito (Comisión por transferencias)		
Tasa de Seguridad		
Cheques pagados del mes anterior	L	-
Total Egresos	L	6,198.39
Valor de cierre en libros	L	61,437.71
Valor de cierre al 31/Enero/2024	L	61,437.71
Menos: Cheques no cobrados	L	-
Saldo Real	L	61,437.71

Cheques pagados meses anteriores		
Beneficiario	Número	Valor
	Total	L -

Cheques No Cobrados o Anulados		
Beneficiario	Número	Valor
	Total	L -

Elaborado por: **Dania Rivera**
 Auxiliar de Contabilidad



Revisado por: **Sandra Argueta**
 Contadora

DIRECCIÓN:

1110201000056 - 5
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600 2545-0700 /CR (08-23) *

SP-6

- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 401 Contaduría | 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 402 Operaciones Cambiarias | 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 403 Servicios Fiscales | 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 404 Previsión Social | 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 405 Operaciones Monetarias | 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 406 Emisión y Tesorería | 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 59. Transferencias LBTR Automáticas |
| 407 Gestión del Talento Humano | 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | |
| 408 Sistema de Pagos | 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | |
| 410 Suc. S.P.S. | 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | |
| 411 Suc. La Ceiba | 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | |
| 412 Suc. Choluteca | 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | |
| 413 TGR | 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | |
| | 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | |
| | 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
REPORTE DE DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS y NOTAS DE CRÉDITO
MES DE ENERO, AÑO 2024

Fecha	Documento	Descripción	Monto
3/1/2024	1103576	Devolución salario empleado Chistian Chávez.	11,833.39
5/1/2024	1104046	Reposición carnet de empleada de Yensy Nuñez.	150.00
5/1/2024	1104051	Devolución salario empleada Rosibel Valle.	13,360.35
5/1/2024	1104057	Devolución salario empleado Luis Ochoa.	14,756.75
23/1/2024	1107464	Devolución salario empleado Marcelo Barahona Reyes.	9,631.56
23/1/2024	1107466	Devolución salario empleado Roger Fernando Oyuela.	4,839.57
30/1/2024	Transf. TGR	Valor pagado por operador ENEE, según recibo de cobro # 117228	11,874.00
TOTAL INGRESOS			L 66,445.62





COPIA 1

Nro. Comprobante 7001103576

03.01.2024

13:47:37

MT300044/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL		
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01103576	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ		
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	11,833.39		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	11,833.39	FIRMA	 Firma: RECIBIDO
CANTIDAD DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100				

Observaciones:

DEVOLUCION SALARIO DE CHISTIAN ALEXANDER CHAVEZ.



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001104046

05.01.2024

10:57:17

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL		
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01104046	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ		
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	150.00		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	150.00	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR
CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100				

Observaciones:

REPOSICION DE CARNET DE EMPLEADA YENSY KIMBERLY NUÑEZ.



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001104051

05.01.2024

11:00:00

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL		
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01104051	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ		
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	13,360.35		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	13,360.35	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR
CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 35/100				

Observaciones:

DEVOLUCION SALARIO DE ROSIBEL VALLE PINEDA.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001104057
05.01.2024
11:04:06
CP116054/1154

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL	
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01104057
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	14,756.75	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	14,756.75	
CANTIDAD DE: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100			

Observaciones:

DEVOLUCION SALARIO DE LUIS SANTOS OCHOA.



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001107464

23.01.2024

10:17:08

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO				
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL		
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01107464	
DEPOSITANTE				
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ		
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934		
VALOR EN LEMPIRAS				
TOTAL EFECTIVO	L.	9,631.56		
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00		
TOTAL CHEQUES	L.	0.00		
TOTAL IMPORTE	L.	9,631.56	FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR
CANTIDAD DE: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100				

Observaciones:

DEVOLUCION SALARIO DE MARCELO BARAHONA REYES.



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001107466

23.01.2024

10:20:06

CP116054/1154

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO			
NOMBRE DE LA CUENTA:		COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL	
No. DE LA CUENTA:		11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01107466
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	4,839.57	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	4,839.57	
CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100			

Observaciones:

DEVOLUCION SALARIO ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
REPORTE DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS
MES DE ENERO, AÑO 2024

Fecha	Cheque No. Transferencia	Beneficiario	Descripción	Monto
11/1/2024	Ch # 15535	Inversiones MIRE, S. A.	Pago por enmarcado de 28x36 pulg. con vidrio antirreflejo.	6,198.39
		TOTAL A PAGAR		L 6,198.39



CUENTA No. 11102-01-000056-5

CHEQUE No. 00015535

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero de 2024.

Lugar y Fecha

INVERSIONES MIRE, S.A.

0,198.39

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 39/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001019011102010000565-00015535

FECHA DE EMISION	REG. N°	DESCRIPCION	TOTAL
11/ener/24	42500	Equipo de Comunicacion y Señalamiento Enmarcado de 28 x 36 pulg., con vidrio anti-reflejo según cotización. ----- Última Línea -----	0,198.39
CHEQUE N° 0015535			
FIRMA DEL BENEFICIARIO <i>Bel Art</i>		NOMBRE DEL BENEFICIARIO Inversiones MIRE	REVISADO CONTADOR GENERAL Vo. Bo. AUDITORIA INTERNA