

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MES DE FEBRERO, AÑO 2024**

<b>Conciliación Contable (Ingresos/Egresos)</b>		
<b>Cuenta No. 1110201000056-5</b>		
<b>Banco Central de Honduras (B.C.H.)</b>		
Valor inicial al 1/Febrero/2024	L	61,437.71
Ingresos del mes	L	51,466.06
<b>Total Ingreso</b>	L	<b>112,903.77</b>
Cheques emitidos/Transferencias	L	19,008.45
Notas de Débito (Comisión por transferencias)		
Tasa de Seguridad		
Cheques pagados del mes anterior	L	-
<b>Total Egresos</b>	L	<b>19,008.45</b>
<b>Valor de cierre en libros</b>	L	<b>93,895.32</b>
Valor de cierre al 29/Febrero/2024	L	93,895.32
Menos: Cheques no cobrados	L	-
<b>Saldo Real</b>	L	<b>93,895.32</b>

<b>Cheques pagados meses anteriores</b>		
Beneficiario	Número	Valor
	<b>Total</b>	L -

<b>Cheques No Cobrados o Anulados</b>		
Beneficiario	Número	Valor
Cheques No Cobrados o Anulados	15537	L -
	<b>Total</b>	L -

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



Revisado por: **Sandra Argueta**  
Contadora

# ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. \_\_\_\_\_  
 CUENTA No. TELECOMUNICACIONES  
 NOMBRE: EMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN: BUENOS AIRES, CALLE DEL COMERCIO, CA. AV. GARCÍA GONZÁLEZ Y CALLE LAS MONEDAS, TEL. 024-24473441, APOC. 10012, C.A. TEGUCIGALPA

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	402	40	110000	01/01/2000	0.00	10000.00	10000.00
	403	41	110000	01/01/2000	10000.00	0.00	0.00
	404	42	110000	01/01/2000	0.00	10000.00	10000.00
	405	43	110000	01/01/2000	10000.00	0.00	0.00
	406	44	110000	01/01/2000	0.00	10000.00	10000.00
	407	45	110000	01/01/2000	10000.00	0.00	0.00
	408	46	110000	01/01/2000	0.00	10000.00	10000.00
	409	47	110000	01/01/2000	10000.00	0.00	0.00
	410	48	110000	01/01/2000	0.00	10000.00	10000.00
					100000.00	100000.00	0.00

R.R. DANIELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0900, 2245-0789, C.F. 08-231

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>401 Contaduría</li> <li>402 Operaciones Cambiarias</li> <li>403 Servicios Fiscales</li> <li>404 Previsión Social</li> <li>405 Operaciones Monetarias</li> <li>406 Emisión y Tesorería</li> <li>407 Gestión del Talento Humano</li> <li>408 Sistema de Pagos</li> <li>410 Suc. S.P.S.</li> <li>411 Suc. La Ceiba</li> <li>412 Suc. Choluteca</li> <li>413 TGR</li> </ul> | <p><b>REFERENCIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Recaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Reintegro de Divisas</li> <li>10. Intereses por Sobregiro</li> <li>11. Deuda Externa</li> <li>12. Dep. Cheques contra el Ext.</li> <li>13. Cheques Certificados BCH</li> <li>14. Dep. en Moneda Nacional</li> <li>15. Dep. en Moneda Extranjera</li> <li>17. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Venta de Chequeras</li> <li>27. Otros</li> <li>28. Gastos, Comisiones y Otros</li> <li>29. BANHPROVI</li> <li>30. Especies Fiscales</li> <li>31. Transferencias Automáticas TGR</li> <li>32. Revalorización de Monedas</li> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficios de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</li> <li>41. Cheques Pagados Sector Público</li> <li>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</li> <li>43. Transferencias Bancarias TGR</li> <li>44. Transferencias Bancarias Sector Público</li> <li>45. Devolución de Fondos TGR</li> <li>46. Intereses Deuda Interna</li> <li>50. Transferencias Bancarias a terceros</li> <li>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</li> <li>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</li> <li>57. Rechazos Transferencias ACH</li> <li>58. Devolución Planilla Docentes</li> <li>59. Transferencias LBTR Automáticas</li> </ul> | <p style="text-align: right;"><b>SP-6</b></p> |
|--|---|---|

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 FEBRERO, AÑO 2024**

Fecha	Documento	Descripción	Monto
2/2/2024	Depósito	Devolución salario Miguel Meza.	13,756.76
9/2/2024	Depósito	Devolución sobrante Póliza Gastos Médicos por bajas de empleados durante el año 2022.	13,961.30
29/2/2024	Transf. TGR	Pago por ajuste de canon operado ENEE.	11,874.00
29/2/2024	Transf. TGR	Pago por ajuste de canon operado ENEE.	11,874.00
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>L 51,466.06</b>





COPIA 1

Nro. Comprobante 7001109860

02.02.2024

11:22:57

MT300044/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

### DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

<b>BENEFICIARIO</b>			
NOMBRE DE LA CUENTA:	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL		
No. DE LA CUENTA:	11102010000565	BOLETA DE DEPÓSITO: 01109860	
<b>DEPOSITANTE</b>			
NOMBRE:	MIGUEL RAFAEL MEZA MORENO		
No. IDENTIFICACIÓN:	0801198612145		
<b>VALOR EN LEMPIRAS</b>			
TOTAL EFECTIVO	L. 13,756.76	Miguel	
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00		
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00		
TOTAL CHEQUES	L. 0.00		
TOTAL IMPORTE	L. 13,756.76		
CANTIDAD DE: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100		FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

DEVOLUCION DE SALARIO. Miguel Meza



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001112154

09.02.2024

14:39:44

DH116082/1152

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: 01112154
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES	
No. IDENTIFICACIÓN:		0803198600761	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	0.00	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	13,961.30	
TOTAL CHEQUES	L.	13,961.30	
TOTAL IMPORTE	L.	13,961.30	FIRMA
CUENTA BANCARIA	CUENTA HABIENTE	No. DE CHEQUE	VALOR LEMPIRAS
	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ	00255703	13,961.30
CANTIDAD DE: TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100			

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPTO. EMISIÓN Y TESORERÍA  
09 FEB. 2024  
Firma:  
**RECIBIDO**

**Observaciones:**

DEVOLUCION DE SOBRANTE POLIZA DE GASTOS MEDICOS POR BAJAS DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2022.

Aviso # 177991



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: MRUIZJ

01/03/2024 10:21:16

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0001 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso: <u>00363</u>	Compromiso: <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>								
Unidad Ejecutora: <u>050 CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION</u>		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		11102010000565									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM									
Tipo de documento: <u>MEMORA</u>		Denominación: <u>ODL-243-II-2024</u>									
Fecha de Recepción: <u>27/02/2024</u>		Fecha de Vencimiento: <u>29/02/24</u>									
CLASE DE GASTO:		OPERACIONES CONTABLES :									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Anticipos <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>									
Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
Transferencias <input type="checkbox"/>											
Otros <input type="checkbox"/>											
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE: <u>TRAMO:</u>									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP: <u>TIPO:</u>									
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
13	00	000	005	21420	0000		Telefonía Fija	11,874.00	0.00	0.00	
SON: <u>ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	11,874.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,874.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO AVISO DE COBRO No. 17981 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y COBRANZAS DE COMATEL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CANON RADIOELECTRICO DEL NUEVO PERMISO DE OPERACION DEL SERVICIO FLO TERRESTRE DE FECHA 28 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. SEGUN MEMORANDUM DOL-243-II-2024							Código Banco: <u>1</u>				
							YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre: <u>11101010000565</u>				
							Número de Cuenta: <u>00010101201</u>				
							Número de Libreta: <u>TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS</u>				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>KLOPEZ28</u>			Aprobado por: <u>MALEMAN6</u>			Firmado por: <u>AAGULAR62</u>					
KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ			MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ			ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO					
Fecha y hora: <u>27/02/2024 11:32:56</u>			Fecha y hora: <u>28/02/2024 09:30:40</u>			Fecha y hora: <u>28/02/2024 12:04:32</u>					

Aviso # 117994



República de Honduras

Impreso por: MRUIZ3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

01/03/2024 10:22:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/02/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica</u>		Precompromiso	<u>00365</u>							
Gerencia Administrativa: <u>010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>080 CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION</u>		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento	Código Cuenta							
		ENG 0101001	00001 11102010000565							
		Importe 11,874.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		ODL-244-II-2024								
Fecha de Recepción <u>27/02/2024</u>		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento <u>29/02/24</u>		Secuencia								
Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Car
13	00	000	005	21420	0000		Telefonía Fija	11,874.00	0.00	
SON: <u>ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO</u>								TOTAL AFECTADO	11,874.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,874.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO AVISO DE COBRO No.117994 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CARTERA Y COBRANZAS DE CONATEL CORRESPONDIENTE AL PAGO HOMOLOGACION DE UN EQUIPO REFERENTE AL NUEVO PERMISO DE OPERACION DEL SERVICIO FIJO TERRESTRE DE FECHA 26 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM ODL-244-II-2024						Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		1110101000565		
						Libreta		Número de Cuenta		
						CUENTA / LIBRETA		08010101201		
								Número de Libreta		
								TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - FONDOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>KLOPEZ29</u> KARLA PATRICIA LOPEZ LOPEZ				Aprobado por: <u>MALEMAN6</u> MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ				Firmado por: <u>AAGUILAR82</u> ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO		
Fecha y hora: <u>27/02/2024 11:44:23</u>				Fecha y hora: <u>28/02/2024 09:30:53</u>				Fecha y hora: <u>28/02/2024 12:04:32</u>		

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

Fecha	Cheque No Transferencia	Beneficiario	Descripción	Monto
5/2/2024	15536	Tesorería General de la República	Valor pagado por operador ENEE, según Recibo de Cobro # 117228.	11,874.00
5/2/2024	15537	Cheque anulado		-
19/2/2024	15538	Karlos Eleazar Nolasco Sandoval	Reembolso gastos varios	4,134.45
20/2/2024	15539	Régulo Pastor Erazo	Efectivo para realizar actividad de comprobación de venta de tarjetas SIM.	3,000.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 19,008.45</b>





Lugar y Fecha

--- TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ---

L 11,874.00

Páguese a la orden de

--- ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ---

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Handwritten signature and circular stamp of the Comptroller General of the Republic.

⑆01001019⑆11102010000565⑆00015536

RR Donerrey de Honduras, S.A. de C.V.

Lugar y Fecha

----- KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL -----

L 4,134.45

Páguese a la orden de

----- CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 45/100 -----

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Handwritten signature and circular stamp of the Comptroller General of the Republic.

⑆01001019⑆11102010000565⑆00015538

RR Donerrey de Honduras, S.A. de C.V.

Lugar y Fecha

----- RÉGULO PASTOR ERAZO ZAPATA -----

L 3,000.00

Páguese a la orden de

----- TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS -----

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Handwritten signature and circular stamp of the Comptroller General of the Republic.

RR Donerrey de Honduras, S.A. de C.V.

CUENTA No. 11102-01-000056-5

CHEQUE No. 00015537

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de febrero de 2024.

Lugar y Fecha

--- TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ---

1,190.48

Páguese a la orden de

----- UN MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 48/100 -----

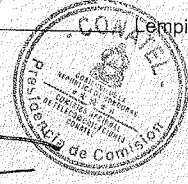
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(S)

*[Handwritten signature]*



⑆01001019⑆11102010000565⑆00015537

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

Lempiras

FECHA DE EMISION	REG. N°	DESCRIPCION	TOTAL
01/feb/24	11121	Cuenta Única del Tesoro (CUT) Fondos no utilizados al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 ----- Ultima Línea -----	1,190.48

*TGR- Cuenta Única  
11101010006181*

*Cta. Contable  
11121 Cta. Única de  
Tesorería*

CHEQUE N°  
0015537

*Descripción:  
Fondos no utilizados  
al cierre del Ejercicio  
Fiscal 2023.*

CIARIO

REVISADO CONTADOR GENERAL

Vo. Bo. AUDITORÍA INTERNA

*para deposito a la cuenta  
H-6181- same necesito  
una bolata SI AFI*