

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

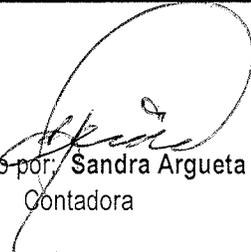
Conciliación Contable (Ingresos/Egresos)		
Cuenta No. 1110201000056-5		
Banco Central de Honduras (B.C.H.)		
Valor inicial al 1/Marzo/2024	L	93,895.32
Ingresos del mes	L	452.00
Total Ingreso	L	94,347.32
Cheques emitidos/Transferencias	L	30,466.90
Notas de Débito (Comisión por transferencias)		
Tasa de Seguridad		
Cheques pagados del mes anterior	L	-
Total Egresos	L	30,466.90
Valor de cierre en libros	L	63,880.42
Valor de cierre al 26/Marzo/2024	L	63,880.42
Menos: Cheques no cobrados	L	-
Saldo Real	L	63,880.42

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 11/20/0058 - 1
 CUENTA No. COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 NOMBRE:
 DIRECCIÓN: TRAFICO COMTEL DEL BOLLLO, 66. AV. NUMERO 4, DEPARTAMENTO A
 EDIFICIO HONDURTEL, TELE. 224-8670/8611, APODO. 13512, TOL. YENEDY.

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	10	1	01/01/00	0.00	0.00	0.00
	401	41	1	01/01/00	17,761.00	17,761.00	17,761.00
	401	41	1	01/01/00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	408	10	1	01/01/00	1.00	1.00	1.00
					20,862.00	18,862.00	2,000.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2248-0800, 2545-0700, 438-0812/21

- PROCEDECENCIA DEPARTAMENTOS**
- 401 Contaduría
 - 402 Operaciones Cambiarias
 - 403 Servicios Fiscales
 - 404 Previsión Social
 - 405 Operaciones Monetarias
 - 406 Emisión y Tesorería
 - 407 Gestión del Talento Humano
 - 408 Sistema de Pagos
 - 410 Suc. S.P.S.
 - 411 Suc. La Ceiba
 - 412 Suc. Choluteca
 - 413 TGR

- REFERENCIAS**
- 1. Primera Compensación
 - 2. Segunda Compensación
 - 3. Cheques Devueltos
 - 5. Transferencias Bancarias
 - 6. Recaudación Fiscal
 - 7. Negociación de Bonos
 - 8. Subasta de Divisas
 - 9. Reintegro de Divisas
 - 10. Intereses por Sobregiro
 - 11. Deuda Externa
 - 12. Dep. Cheques contra el Ext.
 - 13. Cheques Certificados BCH
 - 14. Dep. en Moneda Nacional
 - 15. Dep. en Moneda Extranjera
 - 16. Depósitos Judiciales
 - 17. Reproducción Documentos
 - 18. Cuentas Canceladas
 - 19. Cartas de Crédito
 - 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
 - 21. Redescuentos
 - 25. Garantías
 - 26. Venta de Chequeras
 - 27. Otros
 - 28. Gastos, Comisiones y Otros
 - 29. BANHPROVI
 - 30. Especies Fiscales
 - 31. Transferencias Automáticas TGR
 - 32. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficinas de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR Automáticas

SP-6

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 MARZO, AÑO 2024

Fecha	Documento	Descripción	Monto
6/3/2024	1121670	Reposición carnet de empleado Alicia Aguilar y liquidación de fondos Régulo Pastor Erazo.	302.00
21/3/2024	1117851	Reposición tarjeta de marcación biométrica Martha Dubón.	150.00
		TOTAL INGRESOS	L 452.00





COPIA 1

Nro. Comprobante 7001117851

06.03.2024

10:12:36

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: 01117851
DEPOSITANTE			
NOMBRE:		MARLON ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ	
No. IDENTIFICACIÓN:		0801198522934	
VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	302.00	
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	302.00	
CANTIDAD DE: TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100		FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

REPOSICION CARNE DE ALICIA AGUILAR PORTILLO Y LIQUIDACION FONDOS REGULO
PASTOR ERAZO



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001121670
21.03.2024
10:07:36
KM116090/1153

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL
No. DE LA CUENTA:	11102010000565
BOLETA DE DEPÓSITO: 01121670	
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
CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100	

FIRMA: _____
RECIBIDO
FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

REPOSICION TARJETA DE MARCACION BIOMETRICA MARTHA JULIA DUBON.

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

Fecha	Cheque No. Transferencia	Beneficiario	Descripción	Monto
7/3/2024	15540	Tesorería General de la República	Valor pagado por operador ENEE, según recibo de cobro # 117991 y 117994.	23,748.00
14/3/2024	15541	Alejandro Gabriel Alvarado Castro	Reembolso por compra de obsequios para embajador de la República de Corea.	6,718.90
		TOTAL A PAGAR		30,466.90



CUENTA No. 11102-01-000056-5

CHEQUE No. 00015541

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo de 2024.

Lugar y Fecha

ALEJANDRO GABRIEL ALVARADO CASTRO

6,718.90

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 90/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0000056500015541

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

CUENTA No. 11102-01-000056-5

CHEQUE No. 00015540

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de marzo de 2024.

Lugar y Fecha

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

23,748.00

Páguese a la orden de

VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0000056500015540

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