

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AI 30 ABRIL 2023

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor																																							
dic-17	01416	1	TRANSPORTES BANEGAS	PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO, POR COMPENSACIÓN O SUBVENCIÓN ECONÓMICA, ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR AUTOBÚS DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, QUE GOZARON EN EL PASADO DE SUBSIDIOS O SUBVENCIÓNES ECONÓMICAS POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) CONFORME LA PLANILLA DE PAGOS DE DICIEMBRE DE 2016.DE PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. DE PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. DE PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	L 19,636.49																																							
nov-18	01649	1	MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS	Pago de la factura No.000-001-001-00014989 de fecha 24 de octubre de 2018 a favor de MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, en concepto de "Servicio de reparación de una (1) refrigeración marca Frigidaire de 11 pies y dos puertas, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHTT-155-2018.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-155-2018, POR VALOR DE L. 2,525.00, POR REPARACION DE REFRIGERADORA UBICADA EN EL 4TO PISO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT.	L 2,525.00																																							
sep-22	0988	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	REVERSIÓN DE F01-988-1-1 POR VALOR DE L. 1,368.50 POR DEDUCCION N°1201 MAL ASIGNADA.PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	-L 1,368.50																																							
nov-22	1777	1	YESSENIA JUDISA GARCIA GARCIA	Reembolso de viáticos por gira en la Ciudad de Danlí el Paraíso, con el objetivo de entrega de permisos de operación y supervisión de transporte terrestre en todas las modalidades. Gira realizada el día 25/10/2022.	L 359.38																																							
nov-22	1748	1	EMPRESA DE TRANSPORTE BUENOS AIRES	PAGO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL DEL PASAJE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE BUS URBANO, DE CONFORMIDAD AL DECRETO NO. 078-2022.	L 497,880.00																																							
nov-22	1963	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	L 828,900.00																																							
nov-22	1963	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	REVERSION DE F01 1963-1-1 PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	-L 654,069.13																																							
dic-22	1963	2	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	REVERSION DE F01 1963-1-1 PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.Reversión por cierre de gestión	-L 174,830.87																																							
dic-22	01748	2	EMPRESA DE TRANSPORTE BUENOS AIRES	REVERSION DE F01-1748-1-1 POR VALOR TOTAL DE 497,880.00 POR CUENTA CANCELADA.PAGO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL DEL PASAJE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE BUS URBANO, DE CONFORMIDAD AL DECRETO NO. 078-2022.	-L 497,880.00																																							
mar-23	00497	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023, A continuación se detallan los números asignados : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre Celular</th> <th>Factura</th> <th>Dólares</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Dubon</td> <td>3158-1266</td> <td>12250467</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Carlos Chevez</td> <td>3173-8290</td> <td>12250466</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Rafael Barahona</td> <td>3173-7211</td> <td>12250463</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Rubén Suazo</td> <td>3170-7161</td> <td>12250462</td> <td>\$90.85</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Oscar Andrade</td> <td>3173-7505</td> <td>12250464</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Patricia Sabillon</td> <td>3140-2145</td> <td>12250465</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.11</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>L. 12,960.66</td> </tr> </tbody> </table> Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7153	Nombre Celular	Factura	Dólares	Total	Henry Dubon	3158-1266	12250467	\$87.40	2,160.11	Carlos Chevez	3173-8290	12250466	\$87.40	2,160.11	Rafael Barahona	3173-7211	12250463	\$87.40	2,160.11	Rubén Suazo	3170-7161	12250462	\$90.85	2,160.11	Oscar Andrade	3173-7505	12250464	\$87.40	2,160.11	Patricia Sabillon	3140-2145	12250465	\$87.40	2,160.11	Total				L. 12,960.66	L 12,960.66
Nombre Celular	Factura	Dólares	Total																																									
Henry Dubon	3158-1266	12250467	\$87.40	2,160.11																																								
Carlos Chevez	3173-8290	12250466	\$87.40	2,160.11																																								
Rafael Barahona	3173-7211	12250463	\$87.40	2,160.11																																								
Rubén Suazo	3170-7161	12250462	\$90.85	2,160.11																																								
Oscar Andrade	3173-7505	12250464	\$87.40	2,160.11																																								
Patricia Sabillon	3140-2145	12250465	\$87.40	2,160.11																																								
Total				L. 12,960.66																																								

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 30 ABRIL 2023

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor																																			
abr-23	00497	2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	<p>Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2023, A continuación se detallan los números asignados: Nombre Celular</p> <table border="1"> <tr> <td>Factura</td> <td>Dólares</td> <td>Total</td> <td>Henry Dubon</td> <td>3158-1266</td> </tr> <tr> <td>12250467</td> <td>\$84.58</td> <td>2,086.67</td> <td>Carlos Chevez</td> <td>3173-8290</td> </tr> <tr> <td>12250466</td> <td>\$84.58</td> <td>2,086.67</td> <td>Rafael Barahona</td> <td>3173-7211</td> </tr> <tr> <td>12250463</td> <td>\$84.58</td> <td>2,086.67</td> <td>Rubén Suazo</td> <td>3170-7161</td> </tr> <tr> <td>12250462</td> <td>\$84.87</td> <td>2,093.83</td> <td>Oscar Andrade</td> <td>3173-7505</td> </tr> <tr> <td>12250464</td> <td>\$84.58</td> <td>2,086.67</td> <td>Patricia Sabillon</td> <td>3140-2145</td> </tr> <tr> <td>12250465</td> <td>\$84.58</td> <td>2,086.67</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Total L. 12,527.18 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6710 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.</p>	Factura	Dólares	Total	Henry Dubon	3158-1266	12250467	\$84.58	2,086.67	Carlos Chevez	3173-8290	12250466	\$84.58	2,086.67	Rafael Barahona	3173-7211	12250463	\$84.58	2,086.67	Rubén Suazo	3170-7161	12250462	\$84.87	2,093.83	Oscar Andrade	3173-7505	12250464	\$84.58	2,086.67	Patricia Sabillon	3140-2145	12250465	\$84.58	2,086.67			12,527.18
Factura	Dólares	Total	Henry Dubon	3158-1266																																				
12250467	\$84.58	2,086.67	Carlos Chevez	3173-8290																																				
12250466	\$84.58	2,086.67	Rafael Barahona	3173-7211																																				
12250463	\$84.58	2,086.67	Rubén Suazo	3170-7161																																				
12250462	\$84.87	2,093.83	Oscar Andrade	3173-7505																																				
12250464	\$84.58	2,086.67	Patricia Sabillon	3140-2145																																				
12250465	\$84.58	2,086.67																																						
abr-23	00497	3	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	<p>Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023, A continuación se detallan los números asignados: Nombre Celular</p> <table border="1"> <tr> <td>Factura</td> <td>Dólares</td> <td>Total</td> <td>Henry Dubon</td> <td>3158-1266</td> </tr> <tr> <td>12250467</td> <td>\$87.40</td> <td>2,158.70</td> <td>Carlos Chevez</td> <td>3173-8290</td> </tr> <tr> <td>12250466</td> <td>\$87.40</td> <td>2,158.70</td> <td>Rafael Barahona</td> <td>3173-7211</td> </tr> <tr> <td>12250463</td> <td>\$87.40</td> <td>2,158.70</td> <td>Rubén Suazo</td> <td>3170-7161</td> </tr> <tr> <td>12250462</td> <td>\$90.85</td> <td>2,158.70</td> <td>Oscar Andrade</td> <td>3173-7505</td> </tr> <tr> <td>12250464</td> <td>\$87.40</td> <td>2,158.70</td> <td>Patricia Sabillon</td> <td>3140-2145</td> </tr> <tr> <td>12250465</td> <td>\$87.40</td> <td>2,158.70</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Total L. 12,952.20 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.6991 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.</p>	Factura	Dólares	Total	Henry Dubon	3158-1266	12250467	\$87.40	2,158.70	Carlos Chevez	3173-8290	12250466	\$87.40	2,158.70	Rafael Barahona	3173-7211	12250463	\$87.40	2,158.70	Rubén Suazo	3170-7161	12250462	\$90.85	2,158.70	Oscar Andrade	3173-7505	12250464	\$87.40	2,158.70	Patricia Sabillon	3140-2145	12250465	\$87.40	2,158.70			12,952.20
Factura	Dólares	Total	Henry Dubon	3158-1266																																				
12250467	\$87.40	2,158.70	Carlos Chevez	3173-8290																																				
12250466	\$87.40	2,158.70	Rafael Barahona	3173-7211																																				
12250463	\$87.40	2,158.70	Rubén Suazo	3170-7161																																				
12250462	\$90.85	2,158.70	Oscar Andrade	3173-7505																																				
12250464	\$87.40	2,158.70	Patricia Sabillon	3140-2145																																				
12250465	\$87.40	2,158.70																																						
abr-23	01164	1	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	<p>Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo, Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2023.</p>	14,410.38																																			
TOTAL					L 74,002.79																																			

Elaborado Por:

[Firma]
 Lic. Iveth Sánchez
 Analista de Datos IHTT

Revisado Por:

[Firma]
 Lic. Onry Barahona
 Jefe de Presupuesto - IHTT

