

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
 Al 30 JUNIO 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 (IHHT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. OC-IHHT-155-2018.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHHT-155-2018, POR VALOR DE L. 2,525.00, POR REPARACION DE REFRIGERADORA UBICADA EN EL 4TO PISO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHHT.	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 IHHT, 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																																								
may-23	01577	1	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Pago de Recibo N°342177 de fecha 15 de mayo de 2023 a favor de EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR, por pago de envío de correspondencia (Documentos) de Ceiba a Tegucigalpa.	L 75.00																																								
jun-23	00417	6	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	Pago de Factura N°000-001-01-00060497 de fecha 01 de junio de 2023 a favor de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A., por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHHT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de junio de 2023. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A., POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS Y EDIFICION ANEXO ATENCION AL CIUDADANO, DURANTE EL PERIODO DE 6 MESES Y MEDIO DEL AÑO 2023.	L 1,367,105.88																																								
jun-23	00497	6	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 mayo al 12 de junio de 2023 , A continuación se detallan los números asignados: Nombre Celular <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Cliente</th> <th>Dólares</th> <th>Total</th> <th>Nombre</th> <th>Celular</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12250467</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td>Henry Dubon</td> <td>3158-1266</td> </tr> <tr> <td>12250466</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td>Carlos Chevez</td> <td>3173-8290</td> </tr> <tr> <td>12250463</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td>Rafael Barahona</td> <td>3173-7211</td> </tr> <tr> <td>12250462</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td>Rubén Suazo</td> <td>3170-7161</td> </tr> <tr> <td>12250462</td> <td>\$48.28</td> <td>1,193.45</td> <td>Oscar Andrade</td> <td>3173-7505</td> </tr> <tr> <td>12250464</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td>Patricia Sabillon</td> <td>3140-2145</td> </tr> <tr> <td>12250465</td> <td>\$87.40</td> <td>2,160.48</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Total L. 11,995.85 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.7195 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.	Cod. Cliente	Dólares	Total	Nombre	Celular	12250467	\$87.40	2,160.48	Henry Dubon	3158-1266	12250466	\$87.40	2,160.48	Carlos Chevez	3173-8290	12250463	\$87.40	2,160.48	Rafael Barahona	3173-7211	12250462	\$87.40	2,160.48	Rubén Suazo	3170-7161	12250462	\$48.28	1,193.45	Oscar Andrade	3173-7505	12250464	\$87.40	2,160.48	Patricia Sabillon	3140-2145	12250465	\$87.40	2,160.48			L 11,995.85
Cod. Cliente	Dólares	Total	Nombre	Celular																																									
12250467	\$87.40	2,160.48	Henry Dubon	3158-1266																																									
12250466	\$87.40	2,160.48	Carlos Chevez	3173-8290																																									
12250463	\$87.40	2,160.48	Rafael Barahona	3173-7211																																									
12250462	\$87.40	2,160.48	Rubén Suazo	3170-7161																																									
12250462	\$48.28	1,193.45	Oscar Andrade	3173-7505																																									
12250464	\$87.40	2,160.48	Patricia Sabillon	3140-2145																																									
12250465	\$87.40	2,160.48																																											

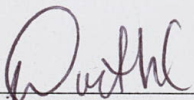
**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AL 30 JUNIO 2023**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jun-23	00524	6	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago por Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de mayo de 2023 de las siguientes Líneas: Tegucigalpa, Edificio Florencia Norte Atención al Ciudadano del IHTT; N°2235-6319, N°2235-6330, N°2235-6342 Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo Col Tepeyac del IHTT; N°2235-6376, N°2235-6398, N°2235-6401, N°2235-6408, N°2235-6359, N°2235-6344, N°2231-0413, N°2235-9306 Regional Nor-Occidental del IHTT; N°2550-1648, N°2550-1634, N°2550-0493, N°2550-1088 Regional Sur del IHTT; N°2780-0049, N°2780-5049 Regional Litoral Atlántico del IHTT; N°2440-8588, N°2440-8589 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL AÑO 2023.	L 4,348.28
jun-23	01773	1	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	Pago de facturas N°000-002-01-00005339, N°5340, N°5341, N°5342, N°5343, N°5338 de fecha 06 de junio de 2023 a favor del Instituto de Previsión Militar (IPM); por concepto de arrendamiento del terreno donde se realiza la revisión física, mecánica y documental de las unidades de Transporte Terrestre Público del País, ubicado en la colonia Godoy de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, POR ALQUILER DE TERRENO GODOY DONDE SE REALIZA REVISION FISICA, MECANICA Y DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	L 112,797.18
jun-23	01901	1	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	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 al mes de mayo de 2023.	L 5,318.04
jun-23	01902	1	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al mes de mayo 2023.	L 175.07
jun-23	01903	1	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V., por concepto de "Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al mes de mayo de 2023.	L 3,520.36
jun-23	02006	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA EX FUNCIONARIA LUISA AMANDA MENDIETA LINARES QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE FEBRERO DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-014-2023.	L 383,149.36
jun-23	02010	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL EX FUNCIONARIO JOSE FRANCISCO CERNA QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE FEBRERO DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-045-2023.	L 139,333.33
jun-23	02011	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL EX FUNCIONARIO SANTOS ISIDRO NUÑEZ QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE FEBRERO DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-044-2023.	L 128,516.44
jun-23	02012	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA EX FUNCIONARIA SIRIA WALESKA RAMOS QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE ABRIL DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-036-2023.	L 347,277.78
jun-23	02013	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA EX FUNCIONARIA BIANCA ZARA AROCA QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA EFECTIVA EL 11 DE ABRIL DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-034-2023.	L 377,486.62
jun-23	02014	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL EX FUNCIONARIO KARLO MATUTE QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA EFECTIVA EL 27 DE ABRIL DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-039-2023.	L 155,770.00

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 30 JUNIO 2023**

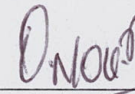
Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jun-23	02015	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA EX FUNCIONARIA IRIS CAROLINA MEDINA QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE FEBRERO DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL N°CD-IHTT-012-2023.	L 89,806.54
jun-23	02020	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL EX FUNCIONARIO EDGARDO ANTONIO MARTINEZ QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA EFECTIVA EL 01 DE FEBRERO 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL No.CD-IHTT-0019-2023.	L 136,086.67
TOTAL					L 3,283,914.77

Elaborado Por:



Lic. Iveth Sánchez
Analista de Datos IHTT

Revisado Por:



Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto - IHTT

