

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AL 31 DICIEMBRE 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	01777	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
jul-23	01577	1	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Reversión de F01-1577-1-1 por valor de L.75.00/ ESTADO DE TRANFERENCIA "LA MONEDA DEL PAGO ES DIFERENTE A LA MONEDA DE LA CUENTA. 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
jul-23	02196	1	WALTER JAVIER RODRIGUEZ FLORES	PAGO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL DEL PASAJE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE BUS URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUARTO PAGO PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y QUINTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, ESTABLECIDO AL DECRETO NO. 78-2022 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE HONDURAS "LA GACETA" EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPLIADO MEDIANTE DECRETRO LEGISLATIVO 40-2023 PUBLICADO EL 01 DE JUNIO DE 2023.	L 233,280.00
sep-23	02196	1	WALTER JAVIER RODRIGUEZ FLORES	REVERSIÓN DE F01-2196-1-1 POR VALOR TOTAL DE L. 233,280.00 - POR CUENTA INEXISTENTE. PAGO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PROVISIONAL DEL PASAJE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA MODALIDAD DE BUS URBANO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, CUARTO PAGO PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y QUINTO PAGO PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, ESTABLECIDO AL DECRETO NO. 78-2022 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE HONDURAS "LA GACETA" EN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, AMPLIADO MEDIANTE DECRETRO LEGISLATIVO 40-2023 PUBLICADO EL 01 DE JUNIO DE 2023.	-L 233,280.00

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 2023**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
nov-23	04271	1	MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ	Pago de las Facturas # 04316917,04317245,04318478,04320138,04322410,04322411,01793711,00119840,00120806,00121103,00121665,001216866,00966181,00969633 por envío de Correspondencia a través de EXPRECO. Se adjunta documentación Soporte.	L 2,990.00
nov-23	04272	1	CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA	Pago de la Factura # 421958 por envío de correspondencia a Roatan, Islas de la Bahía. Se adjunta documentación Soporte.	L 246.00
nov-23	04440	1	CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA	Pago de la Factura # 421958 por envío de correspondencia a Roatan, Islas de la Bahía. Se adjunta documentación Soporte	L 246.00
nov-23	04474	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
dic-23	00497	11	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 octubre al 12 de noviembre de 2023 , A continuación se detallan los números asignados: Nombre Celular Cod. Cliente Dólares Total 12250467 \$87.40 2,168.01 Henry Dubon 3158-1266 12250466 \$87.40 2,168.01 Carlos Chevez 3173-8290 12250466 \$87.40 2,168.01 Rafael Barahona 3173-7211 12250463 \$87.40 2,168.01 Oscar Andrade 3173-7505 12250464 \$87.40 2,168.01 Patricia Sabillon 3140-2145 12250465 \$87.40 2,168.01 Total L. 10,840.05 Nota: se hizo el cambio del dólar con tasa cambiaria de L. 24.8056	L 10,840.05
dic-23	00497	12	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Anticipo 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 noviembre al 12 de diciembre de 2023. 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.	L 13,000.00
dic-23	04271	1	MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ	Reversión total del F01 por valor L. 2,990.00. Pago de las Facturas # 04316917,04317245,04318478,04320138,04322410,04322411,01793711,00119840,00120806,00121103,00121665,001216866,00966181,00969633 por envío de Correspondencia a través de EXPRECO. Se adjunta documentación Soporte.	-L 2,990.00
dic-23	00524	12	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago por Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de noviembre 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 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL AÑO 2023.	L 3,605.74
dic-23	05303	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 noviembre de 2023.	L 175.79
dic-23	06001	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA KAREN MELISSA AGUILAR QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA DEL 10 DE FEBRERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO°CD-IHTT-0018-2023.	L 276,354.05
dic-23	06002	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA ANA RODRIGUEZ AGUILAR QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA EL 31 DE MARZO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO°CD-IHTT-0038-2023.	L 242,126.80
dic-23	06003	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA CARMEN LETICIA DIAZ QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA DEL 31 DE ENERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO°CD-IHTT-0009-2023.	L 206,253.80

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 2023**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-23	06004	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL FUNCIONARIO OSCAR DULIS LANDAQUIEN FUE CANCELADO EN FECHA DEL 31 DE ENERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0007-2023.	L 178,169.44
dic-23	06005	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIO OCTAVIANO VILLANUEVA QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA DEL 31 DE ENERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0008-2023.	L 216,685.28
dic-23	06006	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL FUNCIONARIO JAVIER HERNANDEZ QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA EL 26 DE JULIO 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0057-2023.	L 202,792.60
dic-23	06009	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA WARREN ZEPEDA QUIEN FALLECIO EN FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023, EL PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO. CD-IHTT-0047-2023.	L 222,411.15
dic-23	06010	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL FUNCIONARI DANIEL VASQUEZ QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0060-2023.	L 194,556.87
dic-23	06011	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL FUNCIONARIO JERSON MADRID QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, PAGO SE REALIZA CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0059-2023.	L 186,475.00
dic-23	06012	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA GILDA SILVETRE QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0058-2023.	L 149,709.08
dic-23	06013	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES A LA FUNCIONARIA CLARA CRUZ QUIEN FUE CANCELADA EN FECHA 31 DE ENERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0029-2023.	L 156,969.63
dic-23	06014	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO EL 100% DE INDEMNIZACIONES AL FUNCIONARIO CARLOS MANUEL FRANCO QUIEN FUE CANCELADO EN FECHA 31 DE ENERO DE 2023, PAGO SE REALIZAR CON BASE A LA RESOLUCION EMITIDA POR SECRETARIA GENERAL NO*CD-IHTT-0030-2023.	L 206,604.17
TOTAL					L 2,488,448.82

Elaborado Por:

Lic. Gabriela Osorio
Auxiliar Contable IHTT

Revisado Por:

Lic. Herberich Villa
Contador General IHTT

