



AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 ENERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
nov-17	01222	1	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a la Gasolinera INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. por un valor de L. 6,343.19 en concepto de suministro de combustible tipo diésel a los vehículos del la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 12 al 22 de septiembre de 2017.	L 6,343.19
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 SUBVENCIONES 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
dic-17	01546	1	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	Pago a favor de INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V., por un valor de L. 20,000.00, según factura No. 000-001-01-00205586 de fecha 15 de diciembre de 2017, en concepto de anticipo para el suministro de combustible tipo diésel y gasolina para los vehículos de la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).	L 20,000.00
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
dic-18	01797	1	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	Pago de la factura No.000-002-01-00002181 de fecha 13 de diciembre de 2018 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, en concepto de "Mantenimiento (Cambio de Aceite) vehículo con las siguientes especificaciones Marca: Mitsubishi, Modelo: Nativa, Placa: PDÑ-1129 , para uso de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. 120-1-45-389-2018 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 120-1-45-0389-2018, POR VALOR DE L. 923.45 POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) DE VEHICULO MITSUBISHI NATIVA.	L 923.45
dic-18	01811	1	COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.	Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como anticipo para el consumo del mes de diciembre de 2018.	L 12,000.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 ENERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-18	01824	1	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente a anticipo para el mes Diciembre de 2018 de las siguientes Líneas:Tegucigalpa, Edificio Florencia Norte Atención al Ciudadano del IHTT; N°2235-6319, N°2235-6330, N°2235-6342 egucigalpa, 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	L 5,726.23
dic-18	00494	9	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de noviembre al 07 de diciembre de 2018.	L 17,284.96
dic-18	00494	10	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de pago del servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos, Secretario General del IHTT; 9494-9553, asignado al Lic. José David Arrazola, Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla, Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado al Ing. Rolando Poujol, Director Ejecutivo del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564, Asignado a la Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de diciembre de 2018 al 07 de Enero de 2019.	L 17,315.05
dic-18	01809	1	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como anticipo para el consumo de diciembre de 2018.	L 39,189.10
dic-18	01799	1	COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	Pago de factura N°000-003-01-00177920 de fecha 10 de diciembre de 2018 a favor de COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de anticipo de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).	L 16,000.00
dic-18	01810	1	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), como anticipo correspondiente a diciembre de 2018.	L 20,566.10
dic-18	01819	1	COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	Pago a COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 05 al 15 de noviembre de 2018.	L 13,991.60

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 ENERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-18	01838	1	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..	Pago a la factura N°000-004-01-00375419 de fecha 13 de diciembre de 2018 a favor de Gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V, en concepto de anticipo de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).	L 28,000.00
ene-19	00003	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00056860 de fecha 10 de enero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado al Comisionado Lic. Rafael Ruiz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda Modelo; UL6W LAF, Motor; P4AT2328052, Chasis; MM7UR4DD1HW645989, Año 2017, Placa; N-12009 según Orden de Compra OC-IHTT-003-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-003-2019, POR VALOR L. 2,806.60, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZADA BT-50, CHASIS N° MM7UR4DD1HW645989.	L 2,806.60
ene-19	00005	1	INVERSIONES MONSOL S.A	Pago de la facturas No. 000-001-01-00020478 de fecha 22 de enero de 2019, a favor de INVERSIONES MONSOL S.A, por concepto de "Adquisición de renta de sanitario portátil por doce (12) meses del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No. OC-IHTT-004-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO INVERSIONES MONSOL S.A, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-004-2019, POR VALOR DE L. 22.770.00, POR RENTA DE SANITARIO DURANTE EL PERIODO DE 12 MESES.	L 22,770.00
ene-19	00011	1	COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.	Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V., en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la primera quincena mes de enero de 2019.	L 3,698.00
ene-19	00012	1	PAULINO MALDONADO SANTOS	Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de las facturas N°019-001-01-00032740, 019-001-01-00032753, N°019-001-01-00032785 y N°019-001-01-00032845, en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.	L 480.00
ene-19	00013	1	JOSE CARLO ZUNIGA MORENO	Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de la factura N°019-001-01-00060603 de fecha 08 de enero de 2019, en concepto de envío de correspondencia (expedientes) a la Oficina Principal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por medio de la empresa EXPRECO.	L 120.00
ene-19	00014	1	JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA	Reembolso al abogado Jose Roberto Zacapa Chinchilla, en su condición de Presidente Comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por pago de factura N°008-001-01-00018275 de fecha 03 de enero de 2019, en concepto de envío de correspondencia (documentos) a la Escuela Nacional de Autotransporte de México.	L 1,331.13
ene-19	00044	1	JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA	Pago de Gastos de Representación en el País al Comisionado Presidente del IHTT, Abogado José Roberto Zacapa Chinchilla, correspondiente al mes de enero de 2019.	L 15,000.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 ENERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
ene-19	00072	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00055135 de fecha 03 de diciembre de 2018 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional el Litoral Atlántico (Ceiba) del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan Modelo; Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año 2018, Placa; N-12098 según Orden de Compra OC-FIHTT-042-2018.	L 4,392.72
ene-19	00090	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 383,680.91
ene-19	00091	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 119,262.50
ene-19	00092	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 59,812.50
ene-19	00093	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 58,000.00
ene-19	00133	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 56,482.72
ene-19	00134	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 13,240.24
ene-19	00135	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 10,694.04
ene-19	00136	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 12,135.92
ene-19	00137	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 11,136.00
ene-19	00138	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 13,363.20
ene-19	00139	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 3,564.68
ene-19	00140	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 43,059.20
ene-19	00141	1	GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS	Reembolso de viáticos GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS, Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Villa de San Francisco, Ojo de Agua, Valle de Ángeles y Cantarranas; con el objetivo de realizar operativo al transporte público y unidades de carga que transportan caña. Gira realizada el 15 de enero de 2019.	L 281.25
ene-19	00142	1	LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ	Reembolso de viáticos LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ, Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Villa de San Francisco, Ojo de Agua, Valle de Angeles y Cantarranas; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público y unidades de carga que transportan caña, gira realizada el 15 de enero del 2019	L 203.13



**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 ENERO 2019**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
ene-19	00143	1	ROGER IVAN MENA SANCHEZ	Reembolso de viáticos ROGER IVAN MENA SANCHEZ , Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Villa de San Francisco, Ojo de Agua, Valle de Angeles y Cantarranas; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público y unidades de carga que transportan caña, gira realizada el 15 de enero del 2019	L 203.13
ene-19	00144	1	ROGER IVAN MENA SANCHEZ	Reembolso de viáticos ROGER IVAN MENA SANCHEZ , Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Danli El Paraiso; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público, gira realizada el 22 de enero del 2019.	L 359.38
ene-19	00145	1	GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS	Reembolso de viáticos GUSTAVO ADOLFO DUBON BANEGAS , Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Danli El Paraiso; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público, gira realizada el 22 de enero del 2019.	L 437.50
ene-19	00146	1	LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ	Reembolso de viáticos LUIS ALONSO ROSTRAN LOPEZ , Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Danli El Paraiso; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público, gira realizada el 22 de enero del 2019.	L 359.38
ene-19	00147	1	MARIO JOSUE MADRID ANDINO	Reembolso de viáticos MARIO JOSUE MADRID ANDINO , Inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en Danli El Paraiso; con el objetivo de Realizar operativo al transporte público, gira realizada el 22 de enero del 2019.	L 359.38
ene-19	00148	1	MARIO JOSUE MADRID ANDINO	Reembolso de viáticos a Mario Josué Madrid andino, inspector de Campo del IHTT; por la realización de gira de Trabajo en villa de San Francisco, Ojo de Agua, Valle de Ángeles y Cantarranas; con el objetivo de realizar operativo al transporte público y unidades de carga que transportan caña. Gira realizada el 15 de enero de 2019.	L 203.13
TOTAL					L 1,056,937.81

Elaborado Por:


Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:


Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto - IHTT

