

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR**  
**Al 31 MARZO 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 de 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 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
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
mar-19	00125	1	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0401-2019, POR VALOR DE L. 41,333.35, PARA LA COMPRA DE FRESCO DE COCA COLA, CAFE Y GALLETAS.	L 41,333.35
mar-19	00170	2	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 febrero al 07 de marzo de 2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A., POR VALOR DE L. 228,000.00, PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 2019.	L 17,221.38

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

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-19	00453	2	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	Pago de las facturas N°000-001-01-00059954 de fecha 01 de marzo de 2019 a favor de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A., por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO), donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al mes de marzo de 2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE L. 8,084,075.76, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	L 673,672.98
mar-19	00454	3	JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN	Pago de factura N°000-001-01-00000075 de fecha 20 de marzo de 2019, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de marzo de 2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	L 92,216.40
mar-19	00456	2	INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.	Pago de factura N°000-001-01-00000701 de fecha 01 de marzo de 2019, por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes; correspondiente al mes marzo de 2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	L 79,536.64
mar-19	00481	1	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago de la factura N°000-002-01-00016061 de fecha 08 de marzo de 2019, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de sesenta (60) resmas de papel bond color azul, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Inspectoría General, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-018-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-018-2019, POR VALOR DE L. 6,719.91, PARA COMPRA DE SESENTA (60) RESMAS DE PAPEL BOND COLOR AZUL.	L 6,719.91
mar-19	00488	1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), correspondiente al mes de febrero de 2019; por concepto de "Servicio de energía eléctrica del IHTT a nivel nacional, a continuación se detallan las ubicaciones de pago de energía eléctrica:1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center y Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte. 2. Regional Nor-Occidental del IHTT, San Pedro Sula, 33/34 Calle Carretera al Polvorín 3. Regional Sur del IHTT, Choluteca, Barrio el Recreo, frente a constructora Lemas. 4. Regional Litoral Atlántico del IHTT, Ceiba, carretera hacia el muelle de cabotaje.	L 140,232.10

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

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-19	00490	1	EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)	Pago de la factura N°000-001-01-00000359 de fecha 20 de marzo de 2019, a favor de EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), por concepto de "Adquisición de sesenta y siete (67) pares de zapato tipo burro de cuero color café con suela costurada, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según Orden de Compra No. OC-IHTT-026-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO), SEGÚN ORDEN DE COMRA N°OC-IHTT-026-2019, POR VALOR DE L. 68,574.50, PARA COMPRA DE SESENTA Y SIETE (67) PARES DE ZAPATOS TIPO BURRO DE CUERO COLOR CAFE CON SUELA COSTURADA.	L 68,574.50
mar-19	00491	1	FABRIZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO	Pago de la factura N°000-001-01-00000605 de fecha 21de marzo de 2019, a favor de FABRIZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF, por concepto de "Adquisición de cuatrocientos (400) laminas de PVC rectangular para carné, trescientos (300) porta carné de plástico y trescientos (300) cordones para carné con arte impreso, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Recursos Humanos, según Orden de Compra No. OC-IHTT-038-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FABRIZIO EMANUEL BARAHONA ROMERO/ COMERCIAL PADEF, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-038-2019, PARA COMPRA DE:400 UNIDADES DE LAMINAS PVC RECTANGULAR PARA CARNET 8.6CM X 5.4 CM.300 UNIDADES DE PORTA CARNET DE PLASTICO.300 CORDON PARA PORTA CARNET CON ARTE EN AMBOS LADOS 300 CORDON PARA PORTA CARNET CON ARTE EN AMBOS LADOS.	L 16,387.50
mar-19	00529	1	LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA	Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Los Achotes- Centro, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 02 al 08 de febrero de 2019.	L 280.00
mar-19	00530	1	LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ	Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Centro- Los Achotes, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 18 al 23 de febrero de 2019.	L 432.00
mar-19	00531	1	CARLOS ALBERTO VALLADARES	Reembolso a Carlos Alberto Valladares, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Centro- Los Achotes y Residencial Centroamérica- Centro, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 05 al 11 de febrero de 2019 y del 18 al 24 de febrero de 2019.	L 760.00
mar-19	00532	1	JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS	Reembolso a Johan Damersky Ruiz Banegas, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a la siguiente ubicación; Residencial Centroamérica- Centro, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 18 al 24 de febrero de 2019.	L 480.00
mar-19	00533	1	JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES	Reembolso a José Francisco Salgado Rosales, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Los Achotes- Centro y Residencial Centroamérica- Centro, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 02 al 08 de febrero de 2019 y del 18 al 24 de febrero de 2019.	L 760.00

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
AL 31 MARZO 2019**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-19	00535	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 Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cia. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de febrero de 2019.	L 1,695.71
mar-19	00536	1	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V., en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Ubicadas en la Regional Sur Choluteca, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019, con clave N°38-15-01-99.	L 430.00
mar-19	00537	1	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V	RESUMEN DE LA OPERACIÓN: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA, S. DE R. L. DE C. V., por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2019, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000 001-01-00003769. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003802. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003767. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003803. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003770. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, POR VALOR DE L. 4,784,000.00, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL IHTT, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	L 478,400.00
mar-19	00540	1	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de febrero de 2019 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	L 4,657.99
mar-19	00553	1	COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2019.	L 23,583.80
mar-19	00556	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 la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la primera quincena mes de marzo de 2019.	L 19,032.40

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

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-19	00589	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de factura No.001-005-01-00059936 de fecha 26 de marzo 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-046-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-046-2019, POR VALOR DE L. 6,341.55, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT/50 CHASIS MM7UR4DD1H645989.	L 6,341.55
mar-19	00609	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 periodo del 01 al 05 de marzo de 2019.	L 2,500.00
mar-19	00610	1	PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ	Pago de Gastos de Representación en el País a la Comisionada Presidenta del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutiérrez, correspondiente al periodo del 06 al 31 de marzo de 2019.	L 12,500.00
mar-19	00628	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de factura No.001-005-01-00059937 de fecha 26 de marzo de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional del Litoral Atlántico La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25670146P, Chasis; 3N6CD33BXZK382377, Año; 2018, Placa; N-12098, según Orden de Compra OC-IHTT-047-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-047-2019, POR VALOR L. 7,599.50, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33BXZK382377.	L 7,599.50
mar-19	00647	1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	Pago de la factura N°000-001-01-00025886 de fecha 11 de marzo de 2019, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG, en concepto de "Publicación de acuerdo N° IHTT-001-2019 en 1 pagina + 1/2, publicado el 27 de febrero de 2019", según orden de compra N° OC-IHTT-048-2019.	L 5,750.00
mar-19	00653	1	ELIO ALFONSO MEJIA FLORES	PAGANDO COMPLEMENTARIA DE SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	L 9,500.00
mar-19	00654	1	ELIO ALFONSO MEJIA FLORES	PAGANDO COMPLEMENTARIA DE SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	L 15,000.00
mar-19	00655	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	L 10,666.67
mar-19	00656	1	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	Pago a favor de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Edificio Ejecutivo, Col. Tepeyac, con medidor N° 15020852, código comercial N°165-591-0203 y Col. Florencia Norte Atención al Ciudadano; con medidor N°171101022, código comercial N°330-012-1161, correspondiente al mes de marzo de 2019.	L 1,562.65
mar-19	00657	1	BLAS ALBERTO MONCADA CANTARERO	Reembolso a Blas Alberto Moncada Cantarero, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 480.00

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

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-19	00658	1	OSCAR SAMUEL FLORES HERRERA	Reembolso a Oscar Samuel Flores Herrera, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 432.00
mar-19	00659	1	JAMES ANTHONY CONNER CERRATO	Reembolso a James Anthony Conner Cerrato, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 480.00
mar-19	00660	1	LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA	Reembolso a Luis Armando Sierra Guevara, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 480.00
mar-19	00661	1	LUCAS IVAN CALIX ALVAREZ	Reembolso a Lucas Ivan Calix Álvarez, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 432.00
mar-19	00662	1	JOSE FRANCISCO SALGADO ROSALES	Reembolso a José Francisco Salgado Rosales, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 480.00
mar-19	00663	1	JOHAN DAMERSKY RUIZ BANEGAS	Reembolso a Johan Damersky Ruiz Banegas, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 432.00
mar-19	00664	1	CARLOS ALBERTO VALLADARES	Reembolso a Carlos Alberto Valladares, Técnico de Información Geográfica del IHTT; por gastos de transporte, con el objetivo de movilizarse a las diferentes ubicaciones; Colonia Suyapa-Mercado por el Estadio, para realizar estudios de levantamiento y evaluación de rutas. Realizado durante el periodo del 08 al 14 de marzo de 2019.	L 432.00
mar-19	00673	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 la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al periodo del 19 al 28 de marzo de 2019.	L 9,903.30
mar-19	00675	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), correspondiente al periodo del 19 al 28 de marzo de 2019.	L 11,163.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,811,046.01</b>



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 31 MARZO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
-------	-----	-----	--------------	----------	-------

Elaborado Por:

Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:

Lic. Dory Battona  
Jefe de Presupuesto - III

