

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 MAYO 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 DESEMOLSO, 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
may-19	00170	4	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 abril al 07 de mayo 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 17,229.73

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 MAYO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
may-19	00453	4	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	Pago de factura N°000-001-01-00059962 de fecha 01 de mayo 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 mayo 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 ARRENDAMIENTO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.	L 673,672.98
may-19	00537	3	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V	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 mayo de 2019, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003945. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003946. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003947. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003948. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante facturaN°000-001-01-00003949. 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
may-19	00593	1	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	Pago de la factura N°010-001-01-00022062 de fecha 03 de abril de 2019, a favor de PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., por concepto de "Adquisición de veinticinco (25) cajas de bolígrafo, nueve (9) paquetes de borrador pequeño, veinte (20) unidades de Masking tape y cuarenta (40) unidades de marcadores permanentes color negro, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No.120-1-45-0409-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0409-2019, POR VALOR DE L. 1,294.57, PARA COMPRA DE: 25 CAJAS DE BOLIGRAFOS 09 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO 20 UNIDADES MASKING TAPE 40 UNIDADES MARCADOR PERMANENTE	L 1,294.57
may-19	00711	1	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	Pago de la factura N°000-001-01-00035482 de fecha 03 de abril de 2019, a favor de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, por concepto de "Adquisición de un (1) Reloj Biométrico, para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Escuela Nacional del Transporte Terrestre (ENTT), según la Orden de Compra No. OC-IHTT-045-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-045-IHTT-2019, POR VALOR DE L. 14,993.55, PARA LA COMPRA DE UN (1) RELOJ BIOMETRICO.	L 14,993.55

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 MAYO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
may-19	00785	1	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de abril 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 4,127.12
may-19	00786	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 Febrero, Marzo y Abril de 2019, con clave N°38-15-01-99.	L 1,266.00
may-19	00820	1	PYUBANI WILLIAMS GUTIERREZ	Pago de Gastos de Representación en el País a la Comisionada Presidenta del IHTT, Licenciada Pyubani Williams Gutiérrez, correspondiente al mes de mayo de 2019.	L 15,000.00
may-19	00821	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 Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al periodo de abril de 2019.	L 1,507.88
may-19	00823	1	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Pago a favor de EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR, por concepto de "Servicio de correspondencia al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) a nivel nacional, pago correspondiente al mes de abril de 2019.	L 125.00
may-19	00837	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 mayo de 2019.	L 3,061.74
TOTAL					L 1,259,183.25

Elaborado Por:

Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:

Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto - IHTT

