

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 28 FEBRERO 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
feb-19	00149	2	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 28 de febrero de 2019, según ADENDA-GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003715. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00003716. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00003717. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00003718. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00003721. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, SEGÚN NUMERO DE ADENDA-GARH-IHTT-001-2019, POR VALOR DE L. 897,000.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	L 448,500.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AI 28 FEBRERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
feb-19	00150	1	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	Pago de facturas N°000-004-01-06176645 y N°000-004-01-06176644 de fecha 31 de enero de 2019, a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., en concepto de "Suscripción en físico (contrato N°00338660) entrega Florencia Norte anexo del IHTT y (contrato N°00338658) entrega en Col. Tepeyac, Edificio Ejecutivo del IHTT, suscripciones en diario El Heraldito vigentes durante el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2019", según orden de compra N° OC-IHTT-009-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-009-2019, POR VALOR DE L. 10,800.00, POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADAS EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA).	L 10,800.00
feb-19	00151	1	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	Pago de facturas N°001-004-01-00051021 y N°001-004-01-00051022 de fecha 31 de enero de 2019, a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., en concepto de "Suscripción en físico (contrato N°00486883) entrega Florencia Norte anexo del IHTT y (contrato N°00486882) entrega en Col. Tepeyac, Edificio Ejecutivo del IHTT, suscripciones en diario La Prensa vigentes durante el periodo del mes de enero al mes de diciembre de 2019", según orden de compra N° OC-IHTT-008-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-008-2019, POR VALOR DE L. 14,016, POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADAS EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA).	L 14,016.00
feb-19	00154	1	MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V	Pago de factura N°000-002-01-00007912 de fecha 04 de febrero de 2019, a favor de MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V, en concepto de "Suscripción en físico entrega en Col. Tepeyac, Edificio Ejecutivo del IHTT, suscripciones en Diario El País vigente durante el periodo de un año", según orden de compra N° OC-IHTT-010-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V/ DIARIO EL PAÍS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-010-2019, POR VALOR DE L. 1,540.00, POR SUSCRIPCION ANUAL EN DIARIO EL PAÍS (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC).	L 1,540.00
feb-19	00155	1	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	Pago de facturas N°000-004-01-00034438 y N°000-004-01-00034439 de fecha 13 de febrero de 2019, a favor de PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., en concepto de "Suscripción en físico (contrato N°08910) entrega en Col. Tepeyac, Edificio Ejecutivo del IHTT y (contrato N°08911) entrega Florencia Norte anexo del IHTT, suscripciones en diario La Tribuna vigentes durante el periodo del 12 de febrero de 2019 hasta el 12 febrero de 2020", según orden de compra N° OC-IHTT-011-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-011-2019, POR VALOR DE L. 11,880.00.00, POR SUSCRIPCION ANUAL EN DIARIO LA TRIBUNA (ENTREGADO EN LAS OFICINAS DEL IHTT UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC Y COLONIA FLORENCIA).	L 11,880.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 28 FEBRERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
feb-19	00170	1	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 enero al 07 de febrero de 2019.	L 17,028.92
feb-19	00216	1	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de enero 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 3,569.55
feb-19	00218	1	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	Pago de la factura N°000-001-01-00040694 de fecha 15 de febrero de 2019, a favor de REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, por concepto de "Mantenimiento y reparación al vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Toyota, Modelo: Vigo, Año: 2009, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", según la Orden de Compra No.OC-IHTT-012-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-012-2019, POR VALOR DE L. 55,180.00, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCAR: TOYOTA, MODELO: VIGO, AÑO 2009.	L 55,180.00
feb-19	00220	1	JOSE CARLO ZUNIGA MORENO	Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de la factura N°019-001-01-00060972 de fecha 21 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 170.00
feb-19	00273	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058599 de fecha 19 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6W LAF, Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Año 2017, Placa; N-12010 según Orden de Compra OC-IHTT-020-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-020-2019, POR VALOR DE L. 20,904.37, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAZDA. PLACA N12010, CHASIS MM7UR4DD5HW643436.	L 20,904.37

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 28 FEBRERO 2019**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
feb-19	00309	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 enero de 2019.	L 1,816.82
feb-19	00347	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058694 de fecha 20 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Chasis; 3N6CD33B3ZK382267, Año 2018, Placa; N-12099 según Orden de Compra OC-IHTT-021-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-021-2019, POR VALOR DE L. 7,290.47, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN, CHASIS N°3N6CD33B3ZK382267.	L 7,290.47
feb-19	00348	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058693 de fecha 20 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Principal Regional Centro Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Mazda, Modelo; UL6W LAF, Chasis; MM7UR4DD9HW643438, Año 2017, Placa; N-12013 según Orden de Compra OC-IHTT-022-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-022-2019, POR VALOR DE L. 18,366.13, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA MAZDA, CHASIS N° MM7UR4DD9HW643438.	L 18,366.13
feb-19	00351	1	DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.	Pago de la factura N°000-001-01-00000844 de fecha 26 de febrero de 2019, a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., por concepto de "Adquisición de cien (100) galones de cloro, treinta y seis (36) pares de guantes de látex, cincuenta (50) unidades de jabón líquido para dispensador de boquilla, cincuenta (50) unidades de desodorante ambiental en spray, doscientos (200) unidades de papel higiénico tamaño jumbo para dispensador, cincuenta (50) unidades de mechas para trapeador para uso del instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios generales, según la Orden de Compra No.OC-IHTT-017-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-IHTT-017-2019, POR VALOR DE L. 38,929.80, PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO.	L 38,929.80
feb-19	00375	1	JOSE CARLO ZUNIGA MORENO	Reembolso a Jose Carlo Zuniga Moreno, Asistente Administrativo del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de facturas N°019-001-01-00061475 de fecha 07 de febrero de 2019 y factura N°019-001-01-00061588 de fecha 11 de febrero 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 340.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 28 FEBRERO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
feb-19	00376	1	PAULINO MALDONADO SANTOS	Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de factura N°000-002-01-00133748 de fecha 12 de febrero de 2019 proveedor "BICICLOS", en concepto de compra de un (1) cable de 41 pies para maquina de cortar césped, para uso de limpieza de corta césped del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Litoral Atlántico La Ceiba.	L 49.20
feb-19	00377	1	PAULINO MALDONADO SANTOS	Reembolso a Coronel (R) Paulino Maldonado Santos, Delegado del IHTT Regional Litoral Atlántico, por pago de facturas N°005-001-01-00001082 de fecha 07 de febrero de 2019 y factura N°005-001-01-00001085 de fecha 13 de febrero de 2019 proveedor "LLANTERA EL REY", en concepto de reparación de una (1) llanta de vehículo Marca; Nissan, Modelo; NP300, Placa; N12100 y compra de un (1) neumático de Motocicleta Marca; Yamaha, Registro; #90, para uso de vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Litoral Atlántico La Ceiba.	L 253.00
feb-19	00378	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058828 de fecha 22 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669962P, Chasis; 3N6CD33B7ZK382546, Año 2018, Placa; N-12101 según Orden de Compra OC-IHTT-024-2019.	L 8,538.50
feb-19	00384	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058877 de fecha 25 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Sur de Choluteca del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669636P, Chasis; 3N6CD33B8ZK382393, Año 2018, Placa; N-12102 según Orden de Compra OC-IHTT-025-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-025-2019, POR VALOR DE L. 5,961.09, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B8ZK382393.	L 5,961.09
feb-19	00385	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	Pago de facturas No.001-005-01-00058827 de fecha 22 de febrero de 2019 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de un (1) vehículo asignado a la Oficina Regional Litoral Atlántico La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se detalla a continuación lo siguiente: Marca; Nissan, Modelo; H4D-1753, Motor; YD25669522P, Chasis; 3N6CD33B4ZK382391, Año 2018, Placa; N-12100 según Orden de Compra OC-IHTT-023-2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-023-2019, POR VALOR DE L. 8,027.43, POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CHASIS 3N6CD33B4K382391.	L 8,027.43
feb-19	00441	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 55,973.48
feb-19	00442	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 14,258.72
feb-19	00443	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 10,694.04

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AL 28 FEBRERO 2019**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
feb-19	00444	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,117.44
feb-19	00445	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 11,136.00
feb-19	00446	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 14,105.60
feb-19	00447	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 6,681.60
feb-19	00448	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.	L 42,316.80
feb-19	00449	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 381,360.88
feb-19	00450	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 126,802.50
feb-19	00451	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 58,145.00
feb-19	00452	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 58,000.00
TOTAL					L 1,512,258.02

Elaborado Por:

Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:

Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto

