



AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 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 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 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
jul-19	00170	6	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 a Direccion Ejecutiva 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 junio al 07 de julio de 2019.	L 17,391.05
jul-19	00453	6	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	Pago de factura N°000-001-01-00059967 de fecha 01 de julio 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 julio 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

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor	
jul-19	00537	5	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 julio de 2019, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004091. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHis Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00004092. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00004093. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00004094. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004095. 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
jul-19	00592	1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Pago de la facturas N°016-001-01-00103551 de fecha 20 de junio de 2019, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Adquisición de cuarenta (40) marcadores color azul, cuarenta (40) marcadores color rojo, veinticinco (25) lápiz grafito y nueve (9) barras adhesivas, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Comisión Directiva del IHTT, según Orden de Compra No.120-1-45-0408-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0408-2019, POR VALOR DE L. 677.64, PARA COMPRA DE: 40 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE 25 CAJAS DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 09 UNIDADES DE PEGAMENTO BARRA 40 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE	L	677.64
jul-19	00649	1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	Pago de la facturas N°016-001-01-00100999 de fecha 10 de abril de 2019 y N°016-001-01-00100094 de fecha 21 de marzo de 2019, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, por concepto de "Servicio de mantenimiento preventivo para aires acondicionados a nivel nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales del IHTT, según Orden de Compra No.OC-IHTT-014-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-014-2019, POR VALOR DE L. 62,215, PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL DEL IHTT.	L	97,750.00
jul-19	00868	1	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	Pago de la factura No.000-001-01-00005303 de fecha 25 de junio de 2019 a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL, en concepto de "Adquisición de dos (2) Escáneres Canon ImageFORMULA DR-M1160II, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), solicitado por Secretaria General, según la Orden de Compra No.OC-055-IHTT-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-055-IHTT-2019, POR VALOR DE L. 65,915.70, PARA LA COMPRA DE 2 ESCANERS.	L	65,915.70

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jul-19	00934	1	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE	Pago de la facturas N°000-001-01-00005360 de fecha 19 de julio de 2019, a favor de COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE/ COCATEL, por concepto de "Adquisición de tres (3) cámaras Pro Full HD, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Comisión Directiva del IHTT, según Orden de Compra No.OC-058-IHTT-2019, PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE (COCATEL), SEGÚN ORDEN DE COMPRA N-OC-058-IHTT-2019, POR VALOR DE L. 8,418.00, PARA LA COMPRA DE TRES (3) CAMARAS PRO FULL HD.	L 8,418.00
jul-19	00935	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 junio de 2019.	L 5,946.27
jul-19	00940	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 junio de 2019.	L 655.00
jul-19	01016	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 junio de 2019.	L 2,011.44
jul-19	01022	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 julio de 2019.	L 15,000.00
jul-19	01029	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO COMPLEMENTARIA DE SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	L 91,100.00
jul-19	01038	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO DE SALARIO DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 75,762.50
jul-19	01039	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO DE SALARIO DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 16,747.50
jul-19	01040	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO DE SALARIO DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 15,716.07
jul-19	01041	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO DE SALARIO DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,962.50
TOTAL					L 1,625,631.33



INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 2019

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

Elaborado Por:


Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:


Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto IHTT

