

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR**  
**Al 30 SEPTIEMBRE 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  |
| ago-19 | 01101 | 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 agosto de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L 15,000.00 |
| sep-19 | 00454 | 9   | JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN               | Pago de factura N°000-001-01-00000084 de fecha 02 de septiembre 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 Septiembre de 2019.PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.                                                  | L 92,216.40 |
| sep-19 | 00455 | 8   | INSTITUTO DE PREVISION MILITAR               | Pago al Instituto de Previsión Militar (IPM); por concepto de arrendamiento del terreno donde se realiza la revisión física, mecánica y documental de las unidades de Transporte Terrestre Público del País, ubicado en la colonia Godoy de Tegucigalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, POR VALOR DE L. 186,258.36, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMPLEJO GODY TGU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                  | L 15,521.53 |

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR**  
**Al 30 SEPTIEMBRE 2019**

| Fecha  | F01   | Dev | Beneficiario                                               | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor        |
|--------|-------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| sep-19 | 00456 | 8   | INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.                            | Pago de factura N°000-001-01-00000732 de fecha 01 de septiembre 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 septiembre de 2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V., POR VALOR DE L.954,439.68, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN S.P.S, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.                           | L 79,536.64  |
| sep-19 | 00170 | 8   | 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 Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz, Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la | L 17,367.56  |
| sep-19 | 01124 | 1   | ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS LIBRES DE HONDURAS            | RESUMEN DE LA OPERACIÓN: EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN O SUBVENCIÓN ECONÓMICA, A 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. SEGÚN DECRETO N°59-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.                                                                                                 | L 786,553.22 |
| sep-19 | 01142 | 1   | TRANSPORTES FERZELS DE R L DE C V                          | RESUMEN DE LA OPERACIÓN: EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN O SUBVENCIÓN ECONÓMICA, A 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. SEGÚN DECRETO N°59-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019.                                                                                                 | L 78,353.96  |
| sep-19 | 01165 | 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 agosto de 2019.                                                                                                                          | L 6,600.20   |
| sep-19 | 01167 | 1   | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES                    | Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de agosto 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;                 | L 4,442.15   |
| sep-19 | 01206 | 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 01 al 15 de septiembre de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 7,500.00   |
| sep-19 | 01207 | 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",                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L 1,725.86   |

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR**  
**Al 30 SEPTIEMBRE 2019**

| Fecha        | F01   | Dev | Beneficiario                            | Concepto                                                                                                                      | Valor                 |
|--------------|-------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| sep-19       | 01236 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.    | L 55,697.40           |
| sep-19       | 01237 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.    | L 14,258.72           |
| sep-19       | 01238 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.    | L 10,694.04           |
| sep-19       | 01240 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.      | L 8,908.80            |
| sep-19       | 01241 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.   | L 14,105.60           |
| sep-19       | 01242 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.      | L 5,196.80            |
| sep-19       | 01243 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO.      | L 43,059.20           |
| sep-19       | 01244 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENTE. | L 10,608.20           |
| <b>TOTAL</b> |       |     |                                         |                                                                                                                               | <b>L 1,315,850.96</b> |

Elaborado Por:

Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:

Lic. Onry Barahona

Jefe de Presupuesto - IHTT