

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 30 NOVIEMBRE 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 TÉCNICOS | Pago de la factura No.000-001-001-00014989 de fecha 24 de octubre de 2018 a favor de MAGUILOP SERVICIOS TÉCNICOS, 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 TÉCNICOS, 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 |
| 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 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. SEGÚN DECRETO N°59-2019 DEL 22 DE AGOSTO DE 2019. | L 78,353.96 |
| nov-19 | 00153 | 1 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V. | Pago de factura N° 002-023-01-00180223 de fecha 06 de febrero de 2019 a favor de INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V., en concepto de "Adquisición de trecientos (300) botellones de 5 galones (agua purificada), para el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Oficina ubicada en la Regional Litoral Atlántico, La Ceiba. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0403-2019, POR VALOR DE L. 8,400.00, POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOS REGIONAL LITOTAL-ATLANTICO CEIBA IHTT | L 8,400.00 |
| nov-19 | 00170 | 10 | 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 Licda. Pyubani Williams, Comisionada del IHTT; correspondiente al periodo del 08 de octubre al 07 de noviembre 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 17,402.71 |

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

| Fecha | F01 | Dev | Beneficiario | Concepto | Valor |
|--------|-------|-----|--------------------------------------|--|--------------|
| nov-19 | 00453 | 9 | COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Pago de factura N°000-001-01-00059984 de fecha 01 de octubre 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 octubre 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 |
| nov-19 | 00453 | 10 | COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. | Pago de factura N°000-001-01-00059990 de fecha 01 de noviembre 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 noviembre 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 |
| nov-19 | 00455 | 11 | 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 noviembre 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 |
| nov-19 | 00456 | 10 | INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V. | Pago de factura N°000-001-01-00000744 de fecha 01 de noviembre 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 noviembre 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 |
| nov-19 | 00454 | 11 | JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN | Pago de factura N°000-001-01-00000086 de fecha 01 de noviembre 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 noviembre 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 |

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AL 30 NOVIEMBRE 2019**

| Fecha | F01 | Dev | Beneficiario | Concepto | Valor | |
|--------|-------|-----|---|---|-------|------------|
| nov-19 | 00537 | 9 | 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 30 de noviembre de 2019, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004362. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00004363. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00004364. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00004365. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004367. 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 |
| nov-19 | 00665 | 1 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | Pago a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), correspondiente a los meses de enero a mayo de 2019, por concepto de "Servicio de Internet al IHTT a nivel nacional según Convenio CPSID/ CD-021-2019, a continuación se detallan las ubicaciones de pago de servicio de Internet 1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center, Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte, Predio revisiones Físico Mecánicas ,Colonia Godoy. 2. Regional Nor-Occidental del IHTT Oficinas San Pedro Sula y Predio El 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. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), SEGÚN CONVENIO N° CPSID/ CD-021-2019, POR VALOR DE L. 924,000.00, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET AL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) A NIVEL NACIONAL, VIGENCIA DEL CONVENIO DURANTE 12 MESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | L | 391,495.38 |
| nov-19 | 00771 | 3 | CABLE COLOR S.A DE C.V | Pago de facturas a favor de CABLE Color S.A DE C.V., por concepto de "Servicio de televisión por cable a nivel nacional de las siguientes regiones: Centro Tegucigalpa, Nor-Occidental San Pedro Sula, Sur Choluteca y Litoral Atlántico La Ceiba", correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según orden de compra N°OC-IHTT-054-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V, POR VALOR DE L.186,120.00, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-IHTT-054-2019, POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN CABLE PARA EL IHTT A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. | L | 46,530.00 |
| nov-19 | 01309 | 1 | CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. | Pago de la factura N°000-001-01-00016264 de fecha 31 de octubre de 2019, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Renovación de suscripción FORTIGATE 240D UTM Y FORTICLIENT TELEMETRY por un año, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por la Gerencia Tecnología TIC-S, según la Orden de Compra No.OC-067-FIHTT-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-067-FIHTT-2019, POR VALOR DE L. 84,784.67, POR RENOVACION DE FORTINET ANUAL CON SOPORTE LOCAL DE 3 HORAS DE MANERA REMONTA. | L | 84,784.67 |
| nov-19 | 01312 | 1 | SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A | Pago de Recibo N°122 de fecha 05 de septiembre de 2019, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5870-1 por daños de siniestro, al vehículo Marca; Mazda, Modelo; BT-50, Motor; P4AT2325293, Chasis; MM7UR4DD7HW643437, Color; Gris Metálico, Placa; N-12014, Año; 2017, asignado a Inspectoría General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). | L | 11,777.31 |



**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AI 30 NOVIEMBRE 2019**

| Fecha | F01 | Dev | Beneficiario | Concepto | Valor |
|--------|-------|-----|--|--|----------------|
| nov-19 | 01313 | 1 | SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A | Pago de Recibo N°142 de fecha 17 de octubre de 2019, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-126492-5870-7 por daños de siniestro, al vehículo Marca; Mazda, Modelo; BT-50, Chasis; MM7UR4DD5HW643436, Color; Rojo, Placa; N-12010, Año; 2017, asignado a la Oficina de Administración General del IHTT. | L 4,267.36 |
| nov-19 | 01314 | 1 | SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A | Pago de Recibo de fecha de octubre de 2019, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Restitución de suma asegurada a la póliza de automóvil AU-1264692-5650-2 por daños de siniestro, al vehículo Marca; Nissan, Modelo; Frontier, Chasis; 3N6CD33B3ZK382267, Color; Gris, Placa; N-12099, Año; 2018, asignado a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del IHTT. | L 3,291.64 |
| nov-19 | 01315 | 1 | SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A | Pago de Factura de fecha 24 de agosto de 2019, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Renovación de pólizas de seguros para cinco (5) vehículos marca Nissan, tipo Pick Up y Mitsubishi Nativa, del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), solicitado por Servicios Generales, según orden de compra n°OC-IHTT-059-2019. | L 86,434.39 |
| nov-19 | 01347 | 1 | JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 91,100.00 |
| nov-19 | 01348 | 1 | ARLETTE CAROLINA MONCADA RAMOS | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 26,100.00 |
| nov-19 | 01349 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 1,218,525.01 |
| nov-19 | 01350 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 743,100.00 |
| nov-19 | 01351 | 1 | BIANCA ZARA AROCA GUILLEN | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 31,100.00 |
| nov-19 | 01352 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 100,300.00 |
| nov-19 | 01353 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 141,508.34 |
| nov-19 | 01354 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 62,200.00 |
| nov-19 | 01355 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 457,261.39 |
| nov-19 | 01356 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 449,855.56 |
| nov-19 | 01357 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 237,550.00 |
| nov-19 | 01358 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 73,100.00 |
| nov-19 | 01359 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 102,200.00 |
| nov-19 | 01360 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 238,748.33 |
| nov-19 | 01361 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 92,400.00 |
| nov-19 | 01362 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 137,200.00 |
| nov-19 | 01363 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 299,300.00 |
| nov-19 | 01364 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 144,094.44 |



AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 30 NOVIEMBRE 2019

| Fecha | F01 | Dev | Beneficiario | Concepto | Valor |
|--------|-------|-----|--|---|----------------|
| nov-19 | 01365 | 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 octubre de 2019 | L 5,647.55 |
| nov-19 | 01366 | 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 octubre de 2019. | L 1,671.49 |
| nov-19 | 01367 | 1 | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente al mes de noviembre 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 4,152.00 |
| nov-19 | 01368 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 22,458.33 |
| nov-19 | 01369 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 144,819.42 |
| nov-19 | 01370 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 65,383.33 |
| nov-19 | 01371 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 458,749.96 |
| nov-19 | 01372 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 49,722.21 |
| nov-19 | 01373 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 56,897.23 |
| nov-19 | 01374 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 118,177.78 |
| nov-19 | 01375 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 1,217,469.60 |
| nov-19 | 01376 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y CUARTO MES DE 2019. | L 215,791.66 |
| nov-19 | 01378 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO COLATERALES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | L 25,000.00 |
| nov-19 | 01379 | 1 | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DE 2019. | L 21,058.33 |
| nov-19 | 01380 | 1 | ELIO ALFONSO MEJIA FLORES | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO MES DE 2019. | L 30,458.33 |
| nov-19 | 01382 | 1 | INJUPEMP | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 408,896.41 |
| nov-19 | 01383 | 1 | INJUPEMP | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 126,802.50 |
| nov-19 | 01384 | 1 | INJUPEMP | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 63,075.00 |
| nov-19 | 01385 | 1 | INJUPEMP | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 60,392.50 |
| nov-19 | 01388 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 74,999.80 |

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 30 NOVIEMBRE 2019

| Fecha | F01 | Dev | Beneficiario | Concepto | Valor |
|--------|-------|-----|---|---|-----------------|
| nov-19 | 01389 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 13,749.48 |
| nov-19 | 01390 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 18,332.64 |
| nov-19 | 01391 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 3,478.84 |
| nov-19 | 01392 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO. | L 31,180.80 |
| nov-19 | 01393 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO. | L 11,136.00 |
| nov-19 | 01394 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO. | L 4,454.40 |
| nov-19 | 01395 | 1 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD CONTRATO. | L 3,712.00 |
| | | | | TOTAL | L 10,697,573.29 |

Elaborado Por:


Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:

