

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 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 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
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 FHIS 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
dic-19	00182	3	EMBOTELLADORA DE SULA SA	Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA, por concepto de "Adquisición de cincuenta y dos (52) botellones de 5 galones (agua purificada), para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Sur de Choluteca", solicitado por Servicios Generales, según la Orden de Compra No. 120-1-45-0404-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°120-1-45-0404-2019, POR VALOR DE L.11,400.00, POR COMPRA DE AGUA: 300 BOTELLOS REGIONAL SUR CHOLUTECA IHTT	L 1,976.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-19	01386	1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), correspondiente al mes de octubre de 2019; por concepto de "Servicio de energía eléctrica del IHTT a nivel nacional, a continuación se detallan las ubicaciones de pago de energía eléctrica: 1. Regional Centro del IHTT, Francisco Morazán, Tegucigalpa, Edificio Ejecutivo, Frente a Doit Center y Edificio Anexo Atención al Ciudadano, Col. Florencia Norte. 2. Regional Nor-Occidental del IHTT, San Pedro Sula, 33/34 Calle Carretera al 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. 5. Bascula Júcaro Galán. NOTA: El pago de las Claves 1459748 y 1928168, se encuentra en el cheque N°1066 con orden de pago N°1076 por el valor de L. 9,253.96.	L 157,178.65
dic-19	01401	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 noviembre de 2019	L 2,751.37
dic-19	01402	1	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	Anticipo de 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 a los meses de noviembre y diciembre.	L 4,000.00
dic-19	01403	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 octubre, noviembre y diciembre de 2019, con clave N°38-15-01-99.	L 1,266.00
dic-19	00487	1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Pago de la factura N°000-001-01-00014763 de fecha 08 de marzo de 2019, a favor de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de dos (2) sellos automaticos redondos, un (1) sello facsimil, un (1) sello portatil y dos (2) sellos rectangulares, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Proveeduría según Orden de Compra No OC-IHTT-039-2019. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-IHTT-039-2019, POR VALOR DE L. 3,473.00M PARA LA COMPRA DE: 2 SELLOS AUTOMATICOS 1 SELLO FACSIMIL 1 SELLO PORTATIL 2 SELLOS DE RECIBIDO RECTANGULARES AUTOMATICOS. 1	L 3,473.00
dic-19	00537	10	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 diciembre de 2019, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004435. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHS Toncontin, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00004436. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00004437. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00004439. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004438. 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

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 2019**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-19	00665	3	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2019 (Regional de Comayagua se brindó servicio de internet a partir del mes de julio), 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. 5. Regional de Comayagua del IHTT. 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 208,070.89
dic-19	00665	4	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), correspondiente al mes de noviembre 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. 5. Regional de Comayagua del IHTT.	L 104,924.30
dic-19	00665	5	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Anticipo de pago a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), correspondiente al mes de diciembre 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. 5. Regional de Comayagua del IHTT. 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 104,924.30
dic-19	00771	4	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 al mes de diciembre de 2019, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Servicios Generales, según orden de compra N°OC-IHTT-054-2019.	L 15,510.00
dic-19	01381	1	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS LIBRES DE HONDURAS	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 786,553.22

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 DICIEMBRE 2019

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
dic-19	01405	1	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Pago de la factura N°000-002-01-00017580 de fecha 12 de septiembre de 2019, a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., por concepto de "Adquisición de cincuenta (50) bolsas de café expresso americano, cuarenta (40) paquetes de galletas integrales y cuarenta (40) paquetes de galletas Aveny Brand, para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)", solicitado por Proveduría según Orden de Compra No 120-1-45-0449-2019.	L 6,199.40
dic-19	01406	1	SEGUROS CREFISA,S.A.	Pago de la factura Proforma No. 15609 de fecha 04 de diciembre de 2019, a favor de SEGUROS CREFISA,S.A., por concepto de "Adquisición de nueve (7) fianzas/ pólizas al siguiente personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT); José R. Zacapa, Pyubani Williams, Rafael Ruiz, José David Arrazola, José Cerrato, Fernando López y Bety Irías", según orden de compra N° OC-060-IHTT-2019.	L 84,000.00
dic-19	01407	1	SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A	Pago de Factura N° 3 de fecha 05 de diciembre de 2019, a favor de SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, por concepto de "Renovación de pólizas de seguros para siete (7) vehículos marca Mazda, tipo Pick Up, del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), según orden de compra n°OC-IHTT-059-2019. Nota: La diferencia del monto restante de la factura esta en la documentación por cheque con Orden de Pago N°1085, por valor de L. 74,969.61 (el pago del ISV va en la documetacion por cheque). PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-061-IHTT-20019, POR VALOR DE L. 49,173.30, POR RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA 7 VEHICULOS MARCA MAZDA TIPO PICK UP DEL IHTT	L 49,173.30
dic-19	01410	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	Se le efectúa pago del 25% por complemento hasta de un 75% conforme al reglamento; devolución del medio salario por incumplimiento de preaviso, todo ello se realiza en vista que su renuncia se debió a una necesidad calificada, la misma se ampara en la Resolución PCDDT-IHTT-22017-2019.	L 38,602.90
dic-19	01457	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO COMPENSACIÓN EFECTIVA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME A LA RESOLUCIÓN PCDDT-IHTT-D-25200-2019.	L 81,598.12
dic-19	01458	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO COMPENSACIÓN EFECTIVA A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019, CONFORME A LA RESOLUCIÓN PCDDT-IHTT-D-25201-2019.	L 216,692.84
dic-19	01459	1	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	Transferencia de Fondos por la cantidad de Ciento Veinticinco Millones de Lempiras (L.125,000,000.00) al Banco Financiera Comercial Honduras, S. A. (BANCO FICOHSA) como Banco Administrador según el CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS CELEBRADO ENTRE CONSORCIO EMPRESARIAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE HONDUREÑO, S. A. (SITHSA), CONSORCIO FEDERATIVO DE	L 125,000,000.00
TOTAL					L 127,872,198.97

Elaborado Por:


 Lic. Iveth Sánchez

Revisado Por:


 Lic. Onry Barahona
 Jefe de Presupuesto - IHTT

