AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 MARZO 2020

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 REFRIGEREADORA UBICADA EN EL 4TO PISO EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT.	L 2,525.00
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 TRANSPORTISTAS DE HONDURAS, S. A. (COFTRAHSA), INVERSIONES MULTIPLES DE TRANSPORTE, S. A. (INVERMUT) Y BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), que serán destinados a favor de los consorcios operativos y empresariales del sector transporte público urbano de personas por autobús del Municipio del Distrito Central, monto que corresponde al ejercicio Fiscal 2019, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo No. 59-2019.	L 125,000,000.00
mar-20	0067	2	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 marzo de 2020.	L 15,000.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 MARZO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-20	0068	2	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de 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 16 de febrero al 15 de marzo de 2020. Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.	L 18,471.87
mar-20	0068	3	TELEFONICA CELULAR S.A.	Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., de los siguientes números por concepto de 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 al 15 de enero de 2020. Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR , S. A. DE C. V., por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.	L 4,295.76
mar-20	0111	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 mes de enero de 2020.	L 697.51
mar-20	0133	1	COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.	Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q, S. DE R. L. DE C. V. , en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente al mes de enero de 2020	L 19,337.50
mar-20	0134	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 mes de marzo de 2020, según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019, con numero de Adenda GARH-001-IHTT-2020, brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes, San Pedro Sula, mediante factura N°000-001-01-00004698. 2. Oficinas de Florencia Norte, Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín, Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante factura N°000-001-01-00004699. 3. Barrio Recreo, contiguo a casa de Mauricio Oliva, Choluteca, mediante factura N°000-001-01-00004700. 4. Col. El Danto, Entrada Principal, frente a Escuela Pineda Ponce, La Ceiba, mediante factura N°000-001-01-00004701. 5. Predio Vehicular, zona del Polvorín, San Pedro Sula, mediante facturaN°000-001-01-00004702. PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V, POR ADENDA N°GARH-001-IHTT-2020, POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1,435,200.00, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020.	L 478,400.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 MARZO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-20	0138	1	ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.	Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L., en concepto de suministro de combustible tipo Diésel, para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua, correspondiente al mes de diciembre de 2019.	L 7,405.03
mar-20	0140	1	INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.	Pago de factura N°000-001-01-00000753 de fecha 01 de enero de 2020, N°000-001-01-00000759 de fecha 01 de febrero de 2020 y N°000-001-01-00000801 de fecha 01 de marzo de 2020, 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 a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V. POR VALOR DE L. 318,146.56, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020.	L 238,609.92
mar-20	0141	1	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2020.	L 19,820.10
mar-20	0142	1	ROSIBEL SANTOS CALIX	Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas, en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina, para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2020.	L 8,443.00
mar-20	0173	1	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.	Pago a favor de COMPAÑÍA 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 a los meses de enero y febrero de 2020. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.,POR VALOR DE L. 8,555.094.96, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	L 1,425,849.16
mar-20	0174	1	JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN	Pago a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN, 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 a los meses de enero y febrero de 2020. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1,106,596.80, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.	L 184,432.80
mar-20	0175	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA CARMEN LETICIA DIAZ CON IDENTIDAD N° 1306-1992-00313.	L 3,532.20
mar-20	0176	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 416,791.87
mar-20	0177	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 126,802.50

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR

Al 31 MARZO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
mar-20	0178	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 63,075.00
mar-20	0179	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 56,608.00
mar-20	0180	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 59,016.76
mar-20	0181	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 14,436.90
mar-20	0182	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,228.70
mar-20	0183	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,138.58
mar-20	0184	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 10,133.76
mar-20	0185	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 14,031.36
mar-20	0186	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 6,236.16
mar-20	0187	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 45,212.16
TOTAL					L 128,307,511.28

Elaborado Por: _____
Lic. Weth Sánchez

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
JEFATURA DE PRESUPUESTO

Revisado Por: _____
Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto - IHTT