

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 31 MAYO 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 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
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
may-20	0068	4	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 marzo al 15 de abril de 2020. Nota; El Celular del Secretario General se excede 3.49 Dólares y el Celular de la Comisionada Presidente se excede 22.50 Dolares por lo tanto los pagos seran cancelados por ventanilla, asi mismo el impuesto que da igual que la factura el monto que excede de cada factura se rebajo del sub-total.	L 18,542.08
may-20	00174	3	JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN	Pago de facturas N°000-001-01-00000099 y factura N°000-001-01-00000101 de fecha 04 de mayo de 2020 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 abril y mayo de 2020. 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 2020.	L 184,432.80

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 31 MAYO 2020**

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
may-20	00236	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 Cia. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al mes de marzo de 2020.	L 1,655.43
may-20	00238	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 enero, febrero, marzo y abril de 2020 con clave N°38-15-01-99.	L 1,688.00
may-20	00241	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 a los meses de marzo y abril de 2020.	L 8,923.46
may-20	00242	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 Cia. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula, Cortes", correspondiente al mes de abril de 2020.	L 1,152.08
may-20	00243	1	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), correspondiente al mes de febrero de 2020; 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	L 94,489.06
may-20	00244	1	JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	L 91,100.00
may-20	00248	1	BIANCA ZARA AROCA GUILLEN	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	L 31,100.00
may-20	00274	1	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	Pago de Consumo Telefonía Fija a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 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 8,092.79
may-20	00277	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 417,672.50
may-20	00278	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 126,802.50
may-20	00279	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 63,075.00
may-20	00280	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 56,608.00
may-20	00281	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 58,482.06
may-20	00282	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 14,436.90
may-20	00283	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,228.70
may-20	00284	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,138.58

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 31 MAYO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
may-20	00285	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 10,913.28
may-20	00286	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 17,149.44
may-20	00287	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 6,236.16
may-20	00288	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 45,212.16
<b>TOTAL</b>					<b>L 126,328,635.66</b>

Elaborado Por:

  
Lic. Iveth Sánchez  
Analista de Datos

Revisado Por:

  
Lic. Otilio Barahona  
Jefe de Presupuesto - IHTT