

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 30 JUNIO 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 |
| jun-20 | 0320  | 1   | JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA                   | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 91,100.00      |
| jun-20 | 0321  | 1   | ARLETTE CAROLINA MONCADA RAMOS                   | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 26,100.00      |
| jun-20 | 0322  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 1,253,600.00   |
| jun-20 | 0323  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 774,200.00     |
| jun-20 | 0324  | 1   | BIANCA ZARA AROCA GUILLEN                        | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 31,100.00      |
| jun-20 | 0325  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 100,300.00     |
| jun-20 | 0326  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 153,300.00     |
| jun-20 | 0327  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 62,200.00      |
| jun-20 | 0328  | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 516,900.00     |

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 30 JUNIO 2020

| Fecha  | F01  | Dev | Beneficiario                                     | Concepto  | Valor        |
|--------|------|-----|--|---|--------------|
| jun-20 | 0329 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 477,100.00 |
| jun-20 | 0330 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 261,300.00 |
| jun-20 | 0331 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 136,100.00 |
| jun-20 | 0332 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 102,200.00 |
| jun-20 | 0333 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 240,400.00 |
| jun-20 | 0334 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 92,400.00  |
| jun-20 | 0335 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 137,200.00 |
| jun-20 | 0336 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 299,300.00 |
| jun-20 | 0337 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.   | L 143,300.00 |
| jun-20 | 0338 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 15,000.00  |
| jun-20 | 0339 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 105,000.00 |
| jun-20 | 0340 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 100,000.00 |
| jun-20 | 0341 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 365,000.00 |
| jun-20 | 0342 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 94,000.00  |
| jun-20 | 0343 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 40,000.00  |
| jun-20 | 0344 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 127,000.00 |
| jun-20 | 0345 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 818,000.00 |
| jun-20 | 0346 | 1   | BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER | PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.  | L 195,000.00 |
| jun-20 | 0348 | 1   | INJUPEMP   | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 417,672.50 |
| jun-20 | 0349 | 1   | INJUPEMP   | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 126,802.50 |
| jun-20 | 0350 | 1   | INJUPEMP   | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 63,075.00  |
| jun-20 | 0351 | 1   | INJUPEMP   | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE. | L 56,608.00  |

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR  
Al 30 JUNIO 2020

| Fecha        | F01  | Dev | Beneficiario                            | Concepto   | Valor                   |
|--------------|------|-----|---|--|-------------------------|
| jun-20       | 0352 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.  | L 58,482.06             |
| jun-20       | 0353 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.  | L 14,436.90             |
| jun-20       | 0354 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.  | L 11,228.70             |
| jun-20       | 0355 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.  | L 11,138.58             |
| jun-20       | 0356 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. | L 10,913.28             |
| jun-20       | 0357 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. | L 17,149.44             |
| jun-20       | 0358 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. | L 6,236.16              |
| jun-20       | 0359 | 1   | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO. | L 45,212.16             |
| <b>TOTAL</b> |      |     |   |  | <b>L 132,644,559.96</b> |

Elaborado Por:

  
Lic. Iván Sánchez  
Analista de Datos

Revisado Por:

