

**AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
AI 31 JULIO 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 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 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 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
jul-20		1	JOSE ROBERTO ZACAPA CHINCHILLA	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00365				L 91,100.00
jul-20		1	ARLETTE CAROLINA MONCADA RAMOS	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00366				L 26,100.00
jul-20		1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00367				L 1,294,700.00
jul-20		1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00368				L 774,200.00
jul-20		1	BIANCA ZARA AROCA GUILLEN	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00369				L 31,100.00
jul-20		1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00370				L 100,300.00
jul-20		1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	
	00371				L 153,300.00

AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jul-20	00372	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 62,200.00
jul-20	00373	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 516,900.00
jul-20	00374	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 477,100.00
jul-20	00375	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 232,200.00
jul-20	00376	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 136,100.00
jul-20	00377	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 102,200.00
jul-20	00378	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 240,400.00
jul-20	00379	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 92,400.00
jul-20	00380	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 137,200.00
jul-20	00381	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 299,300.00
jul-20	00382	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 143,300.00
jul-20	00383	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 15,000.00
jul-20	00384	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 105,000.00
jul-20	00385	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 100,000.00
jul-20	00386	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 364,000.00
jul-20	00387	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 94,000.00
jul-20	00388	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 40,000.00
jul-20	00389	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 127,000.00
jul-20	00390	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 817,000.00
jul-20	00391	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO SALARIO PERSONAL POR CONTRATO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	L 195,000.00
jul-20	00394	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 423,632.00

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

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jul-20	00395	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 122,583.00
jul-20	00396	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 63,075.00
jul-20	00397	1	INJUPEMP	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 56,608.00
jul-20	00398	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 59,016.76
jul-20	00399	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 13,902.20
jul-20	00400	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,228.70
jul-20	00401	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD PERMANENTE.	L 11,138.58
jul-20	00402	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 10,913.28
jul-20	00403	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 17,149.44
jul-20	00404	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 6,236.16
jul-20	00405	1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGANDO CUOTA PATRONAL DEL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL IHTT, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO.	L 45,212.16
jul-20	00406	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES AL PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	L 97,800.00
jul-20	00407	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES AL PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	L 22,320.00
jul-20	00408	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES AL PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	L 24,660.00
jul-20	00409	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	L 12,660.00
jul-20	00410	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	L 9,606.67
jul-20	00411	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES AL PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	L 36,660.00
jul-20	00412	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	L 12,660.00



AUXILIAR CUENTA 2106 CUENTAS POR PAGAR TGR
Al 31 JULIO 2020

Fecha	F01	Dev	Beneficiario	Concepto	Valor
jul-20	00413	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	L 15,720.00
jul-20	00414	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	L 38,993.33
jul-20	00415	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	L 11,666.67
jul-20	00416	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	L 7,860.00
jul-20	00417	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	L 22,166.67
jul-20	00418	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	L 21,000.00
jul-20	00419	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	PAGANDO VACACIONES AL PERSONAL POR ACUERDO DEL IHTT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	L 9,660.00
TOTAL					L 132,999,733.30

Elaborado Por:

Lic. Iveth Sánchez
Analista de datos



Revisado Por:

Lic. Onry Barahona
Jefe de Presupuesto - IHTT