



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

PAGADURIA ESPECIAL
REGISTRO DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES
MES DE FEBRERO, 2015

| NO. | FECHA | PROVEEDOR/BENEFICIARIO | OBJETO | DESCRIPCION | MONTO LPS. |
|-----|------------|------------------------------------|--------|--|------------|
| 1 | 27/02/2015 | E.N.E.E | 211-00 | Energía Eléctrica | 112,641.62 |
| 2 | 27/02/2015 | S.A.N.A.A. | 212-00 | Agua | 60,227.00 |
| 3 | 27/02/2015 | Hondutel | 214-20 | Telefonía fija | 161,510.57 |
| 4 | 27/02/2015 | Econo Rent Car | 222-20 | Alquiler de Equipo de Transp. Tracción y Elevación (Terrestre) | 43,120.00 |
| 5 | 27/02/2015 | Astrid Gissela Miranda B. | 229-00 | Otros Alquileres | 12,000.00 |
| 6 | 27/02/2015 | Toyo Servicios | 232-00 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 22,788.22 |
| 7 | 27/02/2015 | Distribuidora de motores | 232-00 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,820.00 |
| 8 | 27/02/2015 | TRAVERSAH | 233-20 | Manto. y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 6,150.00 |
| 9 | 27/02/2015 | Equipos y Repuestos Wolozny S.A. | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obra Civiles e Inst. Varias | 2,357.11 |
| 10 | 27/02/2015 | Inge | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obra Civiles e Inst. Varias | 94,443.38 |
| 11 | 27/02/2015 | Larach Cía | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obra Civiles e Inst. Varias | 1,608.14 |
| 12 | 27/02/2015 | Innova | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obra Civiles e Inst. Varias | 54,397.68 |
| 13 | 27/02/2015 | Larach Cía | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obra Civiles e Inst. Varias | 8,929.57 |
| 14 | 27/02/2015 | Hinversa, S. de R.L. | 235-00 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 443,400.00 |
| 15 | 27/02/2015 | La Tribuna | 253-00 | Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 16,000.00 |
| 16 | 27/02/2015 | Diario El Tiempo | 253-00 | Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 20,800.00 |
| 17 | 27/02/2015 | Comunicaciones del Atlantico | 256-00 | Publicidad y Propaganda | 7,000.00 |
| 18 | 27/02/2015 | Millicom Cable Honduras, S.A. | 257-00 | Servicios de Internet | 12,062.60 |
| 19 | 27/02/2015 | Hondutel | 257-00 | Servicios de Internet | 50,588.84 |
| 20 | 27/02/2015 | Supermercado La Colonia | 291-00 | Ceremonial y Protocolo | 9,911.44 |
| 21 | 27/02/2015 | Comidas Anita /Ana Maria Valle | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas | 42,862.00 |
| 22 | 27/02/2015 | Delipan | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas | 3,462.00 |
| 23 | 27/02/2015 | Atenciones Lucy | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas | 27,550.00 |
| 24 | 27/02/2015 | Cooperativa Cafetalera Sanmarqueña | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas | 6,000.00 |
| 25 | 27/02/2015 | Equipo y Repuestos Wolozny S.A. | 412-40 | Instalaciones Varias | 9,500.00 |
| 26 | 27/02/2015 | Equipo y Repuestos Wolozny S.A. | 412-40 | Instalaciones Varias | 12,100.00 |
| 27 | 27/02/2015 | Arcom Comunicaciones | 425-00 | Equipo de Comunicación y Señalamiento | 27,000.00 |
| 28 | 27/02/2015 | Lufargo | 426-00 | Equipo para Computación | 14,980.00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES | 1285,210.17 |
|------------------------------------|--------------------|

LIC. CARLOS ROBERTO AVILEZ
Director Financiero

