



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

<b>TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>1285,210.17</b>
------------------------------------	--------------------

**LIC. CARLOS ROBERTO AVILEZ**  
Director Financiero

