



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

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

NO.	FECHA	PROVEEDOR/BENEFICIARIO	OBJETO	DESCRIPCION	MONTO LPS.
1	31/05/2015	E.N.E.E	211-00	Energía Eléctrica	61,656.95
2	31/05/2015	S.A.N.A.A.	212-00	Agua	60,336.80
3	31/05/2015	Hondutel	214-20	Telefonía fija	147,664.82
4	31/05/2015	Celtel S.A.	214-30	Telefonía Celular	29,079.54
5	31/05/2015	Econo Rent Car	222-20	Alquiler de Equipo de Transp. Tracción y Elevación (Terrestre)	43,511.48
6	31/05/2015	SCHEIB Aire Acondicionado S. de RL	232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,350.00
7	31/05/2015	Lubrylav - Car	232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,304.35
8	31/05/2015	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,839.10
9	31/05/2015	Lubrylav - Car	232-00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,826.08
10	31/05/2015	Wisar ST S. de R.L de C.V.	233-70	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	7,950.60
11	31/05/2015	Ficohsa Seguros	254-00	Primas y Gastos de Seguro	4075,624.95
12	31/05/2015	Hondutel	257-00	Servicios de Internet	46,425.44
13	31/05/2015	Hotel Patricia	262-10	Viáticos Nacionales	13,088.00
14	31/05/2015	Hotel Termas del Rio	262-10	Viáticos Nacionales	90,393.60
15	31/05/2015	Hotel El Trapiche	262-10	Viáticos Nacionales	62,516.65
16	31/05/2015	Hotel Finca El Capitan	262-10	Viáticos Nacionales	26,252.00
17	31/05/2015	Hotel Villa de Ada	262-10	Viáticos Nacionales	37,754.62
18	31/05/2015	Hotel Tierra Lenca	262-10	Viáticos Nacionales	14,841.25
19	31/05/2015	Hotel Rosario	262-10	Viáticos Nacionales	23,509.25
20	31/05/2015	Hotel Caxa Real	262-10	Viáticos Nacionales	61,776.00
21	31/05/2015	Hotel Maria Rosa	262-10	Viáticos Nacionales	56,446.99
22	31/05/2015	Hotel Tres Piedras	262-10	Viáticos Nacionales	38,667.20
23	31/05/2015	Hotel Posada de Don Juan	262-10	Viáticos Nacionales	111,090.47
24	31/05/2015	Diseño Floral	291-00	Ceremonial y Protocolo	40,825.00
25	31/05/2015	Cervecería Hondureña	311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	14,400.00
26	31/05/2015	Comidas Anita /Ana Maria Valle	311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	56,724.00
27	31/05/2015	Promulsa	311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	1,620.00
28	31/05/2015	IV Creativo	333-00	Productos de Artes Gráficas	9,050.00
29	31/05/2015	Super Gasolinera Suyapa	356-10	Gasolina	39,284.12
30	31/05/2015	Super Gasolinera Suyapa	356-20	Diesel	116,002.08
31	31/05/2015	Arcom Comunicaciones	425-00	Equipo de Comunicación y Señalamiento	61,000.00

TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES

5405,811.34

[Handwritten Signature]

LIC. CARLOS ROBERTO AVILEZ

Director Financiero

