

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. <b>12632/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>147884</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de OSCAR HUMBERTO PALACIOS SANCHEZ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001	11				231-00	L. 24,786.60
2									
3									
4									
5									

C R E D	1								
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>231-00 MANT.Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES</b>                      CANC. 30% PRIMER PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE DIFERENTES AREAS DEL PODER LEGISLATIVO. EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE PRIMERA LEGISLATURA PERIODO 2022/2026 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.  <b>S.RECIBO 000-001-04-00000172</b></p> <p>SE ADJUNTA DETALLE DE LA OBRA                      NOTA DE ADQUISICION SOLICITANDO PAGO. RECIBO                      RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u>                      0101-1971-01466</p>	L.	24,786.60
	<b>TOTAL</b>	L.	24,786.60

**CANCELADO**

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS  
 OSCAR H. PALACIOS  
 CAH - LV - 548

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 DE ENERO 2022

[Firma]  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL EN RELACION A LA APERTURA DE LA I LEGISLATURA DEL PERIODO 2022-2026 del Soberano Congreso Nacional, y que fue ejecutado por el Arquitecto Oscar Humberto Palacios (CAH-543), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó, que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento, quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS.  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
ING. OSCAR VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

1263770 ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
147890 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

### ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de MEGATK S.DE R.L.DE C.V. CÓDIGO  
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
		2022	0001	11				396-00	L. 10,930.00
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>396-00 OTROS ACCESORIOS MENORES</b> <small>CANC.S.FACT.000-001-01-00063777</small> POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CARNES PARA H.DIPUTADOS EN EL MARCO DE LA INSTALACION 1LEGISLATURA 2022/2026 REQUERIMIENTO DE TECNOLOGIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACT. 12,569.50 RET.IMPTO 1,639.50 <b>NETO A CANCELAR 10,930.00</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES	L.	10,930.00
		RECIBIDO POR: <b>MEGATK</b> 0801 73 09225 Cancelado	L.	10,930.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE ENERO 2022

Pagador Especial  
 ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

Presidente del Congreso Nacional



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material:

- 500 Tarjetas PVC
- 3 Cintas DE COLOR, EVOLIS PRIMACY HIGH TRUST Color YMCKOK 200 PRINTS/ROLL
- 2 Cintas Holográficas, EVOLIS PRIMACY HIGH TRUST HOLOGRAM GENUINE GLOBES 400 PRINTS/ROLL
- 1 KIT DE LIMPIEZA

Para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología: en la elaboración de los carnets de acreditación de los Honorables Diputados Legislatura 2022-2026 de este Poder del Estado.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 05 de enero de 2022.



ING. MARCO MOLINERO  
RECIBIO

Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <del>12389</del>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <del>147891</del>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

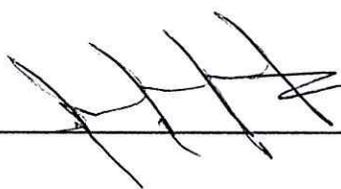
Paguese a favor de LAVANDERIA DE HONDURAS S. DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.15,200.00)

Valor que se adeuda por

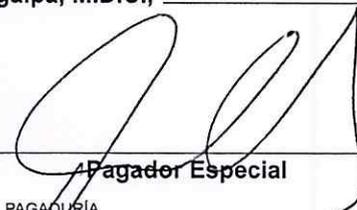
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2022	<del>0001</del>	11			<del>391-00</del>	L. 15,200.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>391-00 ASEO Y LAVADO Y MANTENIMIENTO</b> PAGO S. FACT.000-001-01-00043083 LAVADO DE 16 CORTINAS UBICADAS EN EL COMEDOR DE LA ANTESALA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO. Y DOS CORTINAS DEL SALON VIP. EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE PRIMERA LEGISLATURA PERIODO 2022/2026. SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		L. 15,200.00
		RECIBIDO POR:   <b>J&amp;F Laundry</b> LAVANDERIA DE HONDURAS, S. de R.L. Tel. 2221-0026 / 2221-0996		
		<b>CANCELADO</b>	TOTAL	

14 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



*Congreso Nacional*  
*Departamento De Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LAVANDERIA DE HONDURAS S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019002276192** según factura No. **000-001-01-00043083** De fecha 06 de enero de 2022 el servicio de lavado y planchado de:

- 16 cortinas 5xg beige
- 02 cortinas 5xg doradas

Nota: Las 16 cortinas 5xg beige están ubicadas en el comedor de la antesala del Hemiciclo Legislativo y 02 cortinas 5xg doradas en el salón VIP.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de enero del 2022.

Licda. Gretel Castillo  
Directora de Eventos





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

VARIEDADES GABRIELA SOFIA S.DE R.L.

Pague a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
12639/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 147892		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001	11				352-00	L. 12,000.00
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</b> CANC. S.COTIZACION COMPRA DE 400 BOTECITOS DE ALCOHOL LOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LAS SESIONES PREPARATIVAS LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE ENERO 2022 Y EN EVENTO A LA INSTALACION DE LA PRIMERA LEGISLATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022/2026 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.		L. 12,000.00
		SE ADJUNTAN MEMORIAS DE CANCELACION Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: _____ TEL. 2243-2882		L. 12,000.00
		<b>CANCELADO</b>		
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.

14 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

LM



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa la cantidad de cuatrocientos (400) botes de alcohol, los cuales son para ser distribuidos a los diputados (as) los días 21, 23 y 25 de enero del presente, en las sesiones preparatorias y la instalación de la primera legislatura del periodo 2022-2026

Tegucigalpa, 19 de enero de 2022

  
  
**Abg. Analina Montes**  
**Gerente General**

Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12646/C		
CHEQUE No. 148251		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			2022	ORG. 0001	FONDO	TIPO Y 11 PROG.	SUB- PROG.		
1							311-00	L. 2,440.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		2,440.00
		CANC.FACT. 003-001-01-00041645 COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFÉ MEN GRANO ,MARCA PASSION		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO		
		SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		O RECIBIDO POR: <u>Ninosko Lagoo</u> <u>0801-2001-02871</u>		
		SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES, S. de R.L. R. T. N.: 050190020637		
		<b>PAGADO</b>		
		SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		
		<b>TOTAL</b>		

14 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 02/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV. (Café Pasión) Los siguientes productos remitiendo factura No 003-001-01-00041645 solicitado mediante memorándum No 03

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café en grano	Libras	20	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de enero de 2022

Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 12647/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
148252 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO**  
DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
		2022	0001	11				394-00	L. 2,000.00
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR CANCEL. 000-004-01-00004133 COMPRA DE 40 PAQUETES DE TAPADERAS PARA VASO FOAM N. 6 PAQUETES DE 50 UNIDADES REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 2,300.00 RET.IMPPTO 300.00 <b>NETO A CANCELAR 2,000.00</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 08101998-00123 Honduras, S. de R.L. 		L. 2,000.00
		<b>TOTAL</b>		

14 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
  
**Pagador Especial**

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 01/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00004133 solicitado mediante memorándum No 01

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tapadera para vasos térmicos	Paquetes	40	Tapadera para vasos foam # paquetes /50 Unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de enero de 2022

Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría







## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa la cantidad de veinte y siete (27) placas correspondientes a los diputados (as) propietarios electos para el periodo 2022-2026 de los departamentos de Francisco Morazán y Colon, mismas que son para ser instaladas en los curules correspondientes.

Tegucigalpa, 18 de enero de 2022

  
  
**Abg. Analina Montes**  
**Gerente General**

Cc. Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 12648/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148255		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.



# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de IMAPRO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11				333-00	L. 8,937.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b> CANC.S. CO TIZACION ELABORACION DE PLACAS MEDIDA 3.5 X 11.5 LAMINA GRAVOPLAU PARA LOS H.DIPUTADOS DEL DEPTO.F.M Y DEPTO.COLON EN EL MARCO DE LA INSTALACION 1LEGISLATURA 2022/2026 <b>REQUERIMIENTO DE GENERAL DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</b> <b>VALOR FACT. 10,277.55</b> <b>RET.IMPTO 1,340.55</b> <b>NETO A CANCELAR 8,937.00</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <u>Advinson Aleman</u>		8,937.00          L. 8,937.00
		<b>TOTAL</b>		

14 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

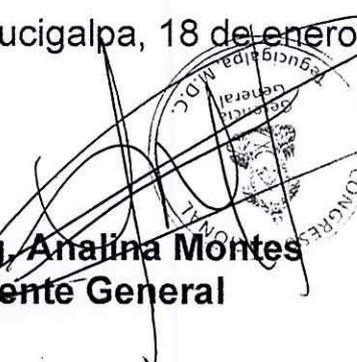
**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa la cantidad de ciento uno (101) placas correspondientes a los diputados (as) propietarios electos para el periodo 2022-2026, mismas que son para ser instaladas en los curules correspondientes.

Tegucigalpa, 18 de enero de 2022

  
**Abg. Analina Montes**  
**Gerente General**

Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.  12645/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148256		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de INVERSIONES LOS ALMENDROS S. DE R.L. DE C.V.

CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXCTOS (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001		11			352-00	L. 85,500.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CANC. FACT. 000-002-01-00004807 COMPRA DE 10 CAJAS DE 30 UDS DE PRUEAS RAPIDAS COVID 19 PARA PERSONAL REQUERIDAS POR LA CLINICA MEDICA I.H.S.S DEL CONGRESO NACIONAL		L. 85,500.00
		SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>John Gonzalez</u> <u>0801-1996-01025</u>		L. 85,500.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE ENERO 2022

[Signature]  
 Pagador Especial

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Clínica Médica del Congreso Nacional, por medio de la presente **HACE**

**CONSTAR:** Que se recibió en la clínica del IHSS en el congreso nacional lo siguiente:

### **1.- 300 PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID-19**

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 06 días del mes enero del 2022



**DRA. FIDELINA MARILU DIAZ**  
MEDICO DEL CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 12636/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148257		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	17				246-00	L. 110,962.05
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
240	SERVICIOS PROFESIONALES	L.	110,962.05
246-00	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		
	CANC.,FACT.. 000-001-01-00005665 CUARTO PAGO		
	CORRES. A LOS MESES DE NOV ,DICIEMBRE 2021 Y ENERO Y 11 FEB/2022		
	DE ACUERDO AL CONTRATO SERVICIOS RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE SEG-		
	PARA LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL CN-09/2021		
	SEGUNREQUERIMIENTOP GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE		
	CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 27,606.35		
	271-14 RET.IPTO. 16,644.30		
	<b>A CANCELAR 110,962.05</b>		
	RECIBIDO POR: <i>Abel Flores</i>		
	<i>0815-1982000</i>		
	<b>Grupo Kapa 7</b>		
	Líderes en Soluciones de Integración		
	<b>TOTAL</b>		110,962.05

14 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*BM*



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de parte de la Empresa Grupo Kapa 7 el Servicio y Licencias de acuerdo a lo estipulado en el contrato por los meses de **noviembre y diciembre del año 2021, enero 2022 y 11 días del mes de febrero del 2022** en el que se han realizado pruebas y están funcionando y operando correctamente.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 04 de enero de 2022.



ING. MARCO MOLINERO  
RECIBIO

Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA/CARLOS Y BRAYAN JOYEROS

ORDEN DE PAGO No. 12647/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148258		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			291	L. 22,000.00	
2									
3									
4									
5									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1			
2			
3			
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	22,000.00
291	CEREMONIAL Y PROTOZOLO		
	CANC COTIZACION 26		
	POR ELABORACION DE UNA MEDALLA GRAN CRUZ		
	CON PLACA DE ORO Y SPARA CONDECORACION H.D. MARTHA		
	C.FIGUEROA TORRES		
	VALOR FAPA 25,300.00		
	271-14RET.IMPTO 3,300.00		
	<b>A CANCELAR 22,000.00</b>		
	SEG.REQUERIMIENTO GERENCIA PROTOGOLO CONGRESO N.		
	SE ADJUNTA COTIZACION Y ORDEN EMISION CHEQUE.		
	RECIBIDO POR: Carlos Alberto Chavez Fonseca		
	0801-1991-15871		
	<b>TOTAL</b>	L.	22,000.00



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C.,  
 \_\_\_\_\_  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



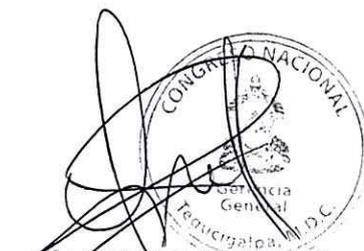
*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo y la Gerencia de eventos del Congreso Nacional, por medio de la presente Acta, **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad lo que se detalla:

- Impresión de uno (1) pergamino debidamente enmarcado
- Elaboración de una medalla "Gran Cruz con Placa de Oro"

Recibimos de conformidad, a los 19 días del mes de enero de dos mil veintidós.

  
**ANALINA MONTES**  
Gerente General

CONGRESO NACIONAL  
Gerencia General  
Tegucigalpa, D.C.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA/CARLOS Y BRAYAN JOYEROS

ORDEN DE PAGO No. 12648/2		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148260		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0007	11			291	L. 110,000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	110,000.00
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC FACT. 000-001-01-00000131/132		
	POR ELABORACION DE PINES PARA LOS H.DIPUTADOS EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA PRIMER LEGISLATURA PERIODO 2022/2026 EL DIA 25/01/2022		
	VALOR FAPA 126,500.00		
	271-14RET.IMPTO 16,500.00		
	<b>A CANCELAR 110,000.00</b>		
	SEG.REQUERIMIENTO GERENCIA PROTOCOLO CONGRESO N.		
	SE ADJUNTA COTIZACION Y ORDEN EMISION CHEQ.		
	RECIBIDO POR: Carlos Alberto Chavez Fonseca 0801-1946-15521		
	<b>TOTAL</b>	L.	110,000.00



18 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,  
 \_\_\_\_\_  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

1-11



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo y la Gerencia de eventos del Congreso Nacional, por medio de la presente Acta, **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad lo que se detalla:

- (255) doscientos cincuenta y cinco pines para la solapa del Escudo Nacional, en plata con baño de oro de 2 cm de alto por 1.7 cm de ancho en su respectiva caja.
- (1) un pin del Escudo Nacional de oro para el Presidente

Recibimos de conformidad, a los 12 días del mes de enero de dos mil veintidós.

  
**ANALINA MONTES**  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

**ANA MARIA VALLE PEREZ**

Paguese a favor de CINCUENTA Y TRE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS **CÓDIGO**

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 12649/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148261		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			311	L. 53,445.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	310-00 ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		53,445.00
	CANC.FACT.000-001-01-00000457 SUMINISTRO ALIMENTACION		
	PERSONAL DE DIN SEGURIDAD ESP.INTERNA Y FUERZAS ASIGNADA AL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL		
	1422 TIEMPOS DE COMIDA Y 105 TIEMPOS A PERSONAL DE APOYO		
	PERIODO DEL 27 DICIEMBRE 2021 AL 02 DE ENERO 2022		
	VALOR FACT. 61,461.75		
	271-14 8,016.75		
	<b>A CANCELAR 53,445.00</b>		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: <u>Ana Maria Valle Perez</u>		
	0801198903022		
	Propietaria Ana Maria Valle Perez		
	9562-12		
	<b>COMIDAS ANITA CANCELADO</b>		L. 53,445.00
	Tegucigalpa M.D.C		
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Lunes 27 de Diciembre 2021

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Carlos Sierra Jose Arce

ENTREGA

RECIBE

Director de Seguridad

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Martes 28/12/2021

La Cantidad de:

Desayuno 05 (cinco)

Almuerzo 05 (cinco)

Cena 05 (cinco)

Para el personal de la Policia Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristian Aguilera [Signature]

ENTREGA

RECIBE

Director de Seguridad

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 29 Diciembre 2021

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policia Nacional

Motivo Apoio al Congreso

Julio Hernandez  
ENTREGA

  
Director de Seguridad [Signature] RECIBE

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 30/12/2021

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Preventiva

Motivo Apoio al Congreso Nacional

Carlos Medina  
ENTREGA

  
Director de Seguridad [Signature] RECIBE

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Viernes 31/12/2021

La Cantidad de:

Desayuno 05 (cinco)

Almuerzo 05 (cinco)

Cena 05 (cinco)

Para el personal de la policia Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristiam Aguilera

ENTREGA

Carlos Martinez

RECIBE



CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 01 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Julio Hernandez

ENTREGA



RECIBE

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente HAGO CONSTAR QUE: recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 02-07-2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Preventiva

Motivo A Poyo al Congreso Nacional

Cristian Meade

ENTREGA

  
Director de Seguridad



RECIBE

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ANA MARIA VALLE PEREZ

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

CÓDIGO  
 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 12650/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148262		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2022	0001	11			311	L. 62,300.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		310-00 ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
		311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		62,300.00
		CANC.FACT.000-001-01-00000458 SUMINISTRO ALIMENTACION		
		PERSONAL DE DIN SEGURIDAD ESP.INTERNA Y FUERZAS ASIGNADA AL CONGRESO NACIONAL		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL.		
		1700 TIEMPOS DE COMIDA Y 80 TIEMPOS A PERSONAL DE APOYO		
		PERIODO DEL 03 AL 09 DE ENERO 2022		
		VALOR FACT. 71,645.00		
		271-14 9,345.00		
		<b>A CANCELAR 62,300.00</b>		
		SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
		RECIBIDO POR: <i>Ana Maria Valle Perez</i>		
		0801195903022		
		Propietaria: Ana Maria Valle Perez		
		Tel: 9562-7200		
		<b>COMIDAS ANITA CANCELADO</b>		62,300.00
		Tegucigalpa M.D.C		
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

18 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Lunes 03 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Leon Mucillo

ENTREGA



RECIBE

Director de Seguridad

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Martes 04/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno 05 (cinco)

Almuerzo 05 (cinco)

Cena 05 (cinco)

Para el personal de la policia Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristiam Aguilera

ENTREGA



RECIBE

Director de Seguridad

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 05, enero del 2022.

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Julia Hernandez  
ENTREGA

[Signature]  
RECIBE  
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN TEGUCIGALPA M.D.C.  
Director de Seguridad

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 06 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Preventiva

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

[Signature]  
ENTREGA

[Signature]  
RECIBE  
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DSI-CN TEGUCIGALPA M.D.C.  
Director de Seguridad

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 07 de enero 2022

La Cantidad de:

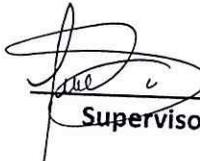
Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoio al Congreso Nacional

 Carlos Sicwa  
Supervisor de Turno

  
Director de Seguridad

 RECIBE

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Domingo 09 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 0-0-0

Almuerzo - - -

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoio al Congreso Nacional

Leon Murillo

ENTREGA

  
Director de Seguridad

 RECIBE



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 12651/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148263		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 91/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001	11				394-00	L. 2,080.91
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b> CANC. 001-001-01-15339504 COMPRA DE 380 VASOS ACRILICOS PARA SESIONES PREPARATORIAS 21 Y 23 ENERO 2022 REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 2,393.05 RET.IMPTO 312.14 <b>NETO A CANCELAR 2,080.91</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOT. DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 2,080.91
	RECIBIDO POR: _____  		
	<b>TOTAL</b>		

18 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa la cantidad de **trescientos ochenta (380) unidades de vasos acrílicos de 10 onzas**, las cuales fueron requeridos para ser utilizados en el desarrollo del evento de la instalación de la Primera Legislatura del período 2022-2026.

Tegucigalpa, 12 de enero de 2022

  
**Abg. Analina Montes**  
**Gerente General**

Cc. Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. 12655/e		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148267		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ CUARENTA MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T U S	No.	AÑO 2022	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA 311	IMPORTE 40,300.00
			ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01 08334157 SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DEL HEMICICLO. EN ATENCION A LOS HONORABLES DIPUTADOS Y EN OFICINAS VARIAS DE ESTE CONGRESO NACIONAL. DE FECHA AL 11 DE ENERO 2022  SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES	L.	40,300.00
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0801/62/01388	L.	40,300.00
	<b>CANCELADO</b>		
	TOTAL		

18 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

### ACTA DE RECEPCION

La presente **HACE CONSTAR QUE:** Que se recibió de la **CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, lo siguiente:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
FACTURA 008-001-01-08334157 Doc. No. 43V16886694				
1	80	COCA-COLA 12OZ LAT 12U	150	12,000.00
2	50	CC SABOR LIGERO 12OZ LATA 12	150	7,500.00
3	30	CANADA GINGER 12OZ LAT 12	300	9,000.00
4	20	CANADA SPARK 12OZ LAT 24U	300	6,000.00
5	30	SPRITE 120 LAT 12U	150	4,500.00
6	04	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	325	1,300.00
<b>TOTAL</b>				<b>LPS. 40,300.00</b>

En el marco de la Instalación de la Primera Legislatura, período 2022-2026, a celebrarse el 25 de enero del año en curso.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero de 2022

*F. CO. GOMEZ*  
**FRANCISCO GOMEZ**  
**DISTRIBUCION DE LIQUIDOS**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12656/C		
CHEQUE No.		
148268		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001		11		VARIAS	L. 7,800.00	
2									
3									
4									
5									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		300.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		7,500.00
	/CANCELACION FACTS.000-001-01- 00001850 ALIMENTACION SERVIDAS EN REUNION DE GERENTES JEFES Y DIRECTORES DEPTO. DEL DIA 06 DE ENERO 2022 REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE ESTE PODERLEGISLATIVO VA LOR FACT, 8,970.00 VALOR RET.15% IMPTO. 1,170.00 <b>NETO A PAGAR 7,800.00</b>		
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DPMT. EVENTOS SOLICITUD DE PAGO DEPTO.APQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <b>CANCELADO</b> 08/16/2022 18-ene-22 <b>TOTAL</b>		
			L. 7,800.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Firma]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



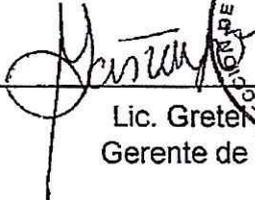
*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** con **R.T.N. 08161958000553** según factura No. **000-001-01-00001850** De fecha 06 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 30 almuerzos
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de enero del 2022.

  
  
Lic. Gretel Castillo  
Gerente de Eventos



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

SERVITODO S. DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12657/C		
CHEQUE No. 148269		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001		11		VARIAS	L. 18,650.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,050.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /CANCELACION FACTS.000-001-01- 00014586		17,600.00
		ALMUERZOS SERVIDOS A LOS H.DIPUTADOS EN CURSO DE LA FORMACION PARA NUEVOS DIPUTADOS DE ESTE PODER. EL DIA 11 DE ENERO 2022 REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA G.S DE ESTE PODERLEGISLATIVO		
		VA LOR FACT, 21,447.50		
		VALOR RET.15% IMPTO. 2,797.50		
		<b>NETO A PAGAR 18,650.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT.ORIGINALS Y MEMO DE DPMT. EVENTOS SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Jorge Alberto Aguirre Lopez</u> <u>0801-17849472</u>		L. 18,650.00
		<b>TOTAL</b>		



18-ene-22

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014586** De fecha 11 de enero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 80 almuerzos
- 01 servicio de mesero
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de enero del 2022.

Abog. Analina Montes  
Gerente General

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
12660/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148272		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001	11				253-00	L. 8,000.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 253-00 SERVICIO D EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CANC. FACT. 00-001-01-006237 OP OR PAGO SUSCRIPCION DIARIO LA GACETA DIGITAL Y FISICO PERIODO 2022 CONTRATO 00439-0438 DIGITAL Y FISICOCONTRATO SEGÚN REQUERIMIENTO PO DEPTO. BIBLIOTECA Y SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE PODER LEGISLATIVO	L.	8,000.00
		SE ADJUNTAN COTIZACION ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO. BIBLIOTECA Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES.  RECIBIDO POR: _____	L.	8,000.00
		<b>TOTAL</b>		

18 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLISADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <b>12661/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148273</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

**INVERSIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS S.A.**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ **DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			2022	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
1			0001		11			352-00	2,800.00
2									
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES            CANC.FACT.000-001-01-00006524 COMPRA DE 20 GALONES VIRUCIDA MARCA MICRO CLEAN EN PRESENTACION DE 5 GALONES.RETURNABLES ,LOS QUE QUEDARAN EN CUSTODIA DEPTO.MANTENIMIENTO .PARA LUEGO SER UTILIZADOS PARA FUMIGAR .SANITIZAR LAS DISTINTAS OFICINAS Y AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID 19 ,SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES            RECIBIDO POR: <u>Julio Cesar Turcios Cruz</u>  <u>0801-1979-10099</u></p>		2,800.00
<b>TOTAL</b>			L. 2,800.00

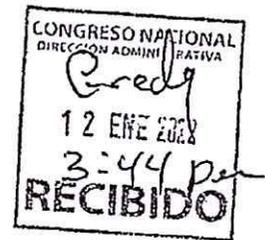
**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa Inversiones Tecnológicas Y Logísticas, ITL, S.A., Con Factura: N°.000-001-01-00006524 de Fecha 12 de Enero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ VEINTE (20) UNIDAD DE GALONES DE VIRUCIDA MACRO CLEAN 600 PPM. Estos galones de Virucida (desinfectante) quedarán bajo la custodia de este Depto. de Mantenimiento, los cuales se utilizarán para fumigar (desinfectar), sanitizar las Oficinas y otras áreas críticas del Congreso Nacional, esto para tomar las medidas de bioseguridad y prevenir el contagio del Covid19. La solicitud de Compra de Virucida (Micro Clean); fue solicitado por el Depto. de Mantenimiento mediante Memorándum N°. 07/2022/MAN/CN, de fecha 11 de Enero del año 2022. <u>Se Adjunta Factura Original de la Empresa ITL, S.A. con el valor de L 2,800.00</u></p>	  <p>OVIDIO CUESTAS JEFE DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022).



OVIDIO CUESTAS

JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.



OSCAR VIDADKBEL VARGAS

SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

INVERSIONES TURISTICAS LA ROCA S. DE R.L. (APARTHOTEL VILAS D LA ROCA)

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

OCHENT Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

ORDEN DE PAGO No.		
12663/CASI		
ORDEN DE COMPRA RESERVA No.		
CHEQUE No. 148275		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			262-10	L. 87,204.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>260-00 PASAJES Y VIATICOS</b> <b>262-10 VIATICOS NACIONALES</b> C... ESTADIA EN PERIODO DEL 19/20/23,23AL 29 /24 AL 28/27 AL 30 Y 28 Y 29 DICIEMBRE 2021 ANGEL HUMBERTO RAMOS COMITIVA DE SEGURIDAD ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL S.FACT. 000-001-01-00005020/00005021/00005024/00005025/00003026/00003027 <b>VALOR FACT., 99,781.50</b> <b>271-14 RET.IMPTO. 12,577.50</b> <b>A CANCELAR 87,204.00</b>		L. 87,204.00
		SE ADJUNTA MEMO DE SOLICITUD .DE OFICINA DE SEGURIDAD		
		RECIBIDO POR: _____		
		<b>TOTAL</b>		L. 87,204.00

Tegucigalpa, M.D.C.

18 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

6NA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12640/C		
CHEQUE No. 147893		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 53/00

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							VARIAS	1,962.53	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		234-00 REPARACION Y MA TENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		1,962.53
		COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00080058		
		COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA BASE DE ESTRUCTUA METALICA PARA TANQUE DE AGUA EN EL EDIFICIO INTUR, SEGÚN REQUERIMIENTO, DEPTO. MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS. 2,256.91		
		271-14 RET. IMPTO 294.38		
		A CANCELAR 1,962.53		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
		0801-196501512		
		<b>TOTAL</b>		L. 1,962.53

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 Departamento de Crédito Sula No. 1  
 19 ENE. 2022  
**CANCELADO**

**LARACH & CIA**  
 S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 DE ENERO 2021

Pagador Especial

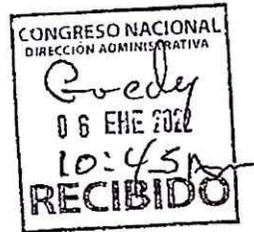
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

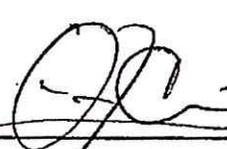


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L., Con Factura: N° 002-002-01-00080058 de Fecha 03 de Enero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) GALON DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR, DOS (02) UNIDADES DE MANERAL C/RODILLO PR302 3/4-PLG. P/PINTAR, UN (01) GALON DE DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL, CUATRO (04) KG ALAMBRE GALV.NO.14.5 1KG.C/ROLLO, TRES (03) LIBRAS DE ELECTRODO MTO6-0611 3/32-PLG.44LBS.CAJA, UN (01) UNIDAD DE CEPILLO D-55326 NET.COPA 4X5/8-PLG.11UNC ALAMBRE COPA MAKITA, OCHO (08) UNIDADES DE DISCO D-20105 4.1/2X1.2MMX7/8 C.PLANO P/MET.MAKITA. Estos Materiales Son Para La Instalación De Láminas Antiderrapantes Sobre La Estructura Metálica, Que Sirve De Base Para El Tanque De Reserva. La solicitud de compra de materiales, fue solicitado mediante Memorándum N°269/2021/MAN/CN, de fecha 29 de Diciembre del año 2021, por el Depto. de Mantenimiento. Ya que se encontró nuevamente una fisura en el tanque de reserva de agua potable, que se encuentra instalado en El Edificio INTUR. <u>Compra: Según Orden de Compra N°0203/2021 de Adquisiciones y Compras de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta Factura Original con valor L 2, 256.91y sus respectivas fotografías de la compra de materiales y Orden de Trabajo.</u></p>	<p>  OVIDIO CUESTAS JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Tres (03) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO  


Cc. Archivo/MANT.

  
ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO  




REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LMEPIRAS CON 95/00

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12664/C		
CHEQUE No. 148276		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							VARIAS	1,419.95	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS 392-00. UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO  COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00080150/80113. COMPRAS VARIAS S.REQUERIMIENTO DE VARIAS OFICINAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  VALOR FACTS. 1,632.94 271-*14 RET.IMPTO 212.99 <b>A CANCELAR 1,419.95</b>		472.26 947.72
		LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. DEPARTAMENTO DE CREDITOS <b>CANCELADO</b> <b>LARACH &amp; CIA</b> S. de R.L. de C.V.		
		RECIBIDO POR: <i>Orbin Flores</i> 0801-1965-01512		L. 1,419.95
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

18 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

UN



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material:

- 1 rollo de pega doble cara

Para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología en el Hemiciclo Legislativo.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 13 de enero de 2022.

  
ING. MARCO MOLINER  
RECIBIO



Cc. Archivo

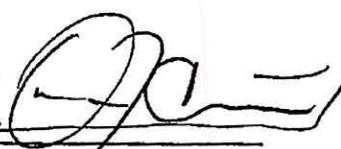


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L., Con Factura: N° 002-002-01-00080113 de Fecha 10 de Enero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE ADAPATADOR PVC HEMBRA POT.1-PLG, DOS (02) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE CODO PVC POT.1-PLG.LISO, UN (01) 1/32 PEGAMENTO PVC MET-BONDING 1/32, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPATADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. , CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPATADOR HEMBRA POT.3/4-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPATADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE CODOS PVC POT.3/4-PLG.LISO, UN (01) UNIDAD DE NIPLE HG 2 X 4, UN (01) UNIDAD DE REDUCTOR HG (CAMP.) 2X1.1/2..</p> <p>Estos materiales de fontanería son para la instalación del Nuevo Tanque de Reserva de 10000 litros de abastecimiento de agua, ubicado en el Edificio INTUR. La solicitud de compra del Tanque de Reserva de agua, <u>fue solicitado mediante Memorandum N°269/2021/MAN/CN, de fecha 29 de Diciembre del año 2021</u>, por el Depto. de Mantenimiento. Procediendo a lo solicitado se solicitó la Compra de materiales de fontanería para la instalación del mismo; <u>mediante Memorandum N°.04/2022/MAN/CN, de fecha 07 de Enero del año 2022</u>. Compra: Según Orden de Compra N°0004/2022 de fecha 10/01/2022 de Adquisiciones y Compras de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta Factura Original con valor L 543.06 y sus respectivas fotografías de la compra de materiales y Orden de Trabajo.</p>	<p> OVIDIO CUESTAS JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> 

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 12665/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148278		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

COMPUSER S.DE R.L DE C.V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 12/00

La cantidad de \_\_\_\_\_

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA				Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
	1	2022	0001	11			426-00	L. 6,529.12
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT.001-001-01-00012314 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA H.P. LASERJET NEVERSTOP 1000W MONOCROMATICA INALAMBRICA Y UN TECLADO USB MARCA DELL COLOR NEGRO.  SEGÚN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE PODER VALOR FACT. 7,508.49 271-14 979.37 <b>A CANCELAR 6,529.12</b>  SE ADJUNTA FACT..ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADOUISICIONES Y COTIZACION. ORIGINAL Y MEMOS DE SOLICITUD RECIBIDO POR: <i>Jonathan Torres</i> <i>0863 1789 0010</i> <i>20-01-2022</i>		L. 6,529.12
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURIA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*15/11*



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N° AR/002-2022**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Control de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 13 / 01 / 2022 lo que a continuación se detalla.

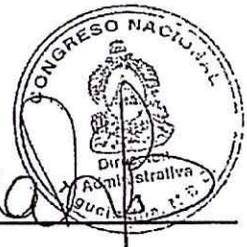
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUSER
<b>FACTURA #:</b>	001-001-01-00012314
<b>COSTO:</b>	L.7,508.49
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE ASIGNADA EN SECRETARIA ADJUNTA

N.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	IMPRESORA HP LASERJET NEVERSTOP 1000W MONOCORMATICA INALAMBRICA CNBRMC11V9	L.6,141.12	L.6,141.12
2	1	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO KB216B SERIE: 01QN56	L.388.00	L.388.00
			<b>SUBTOTAL.</b>	<b>L.6,529.12</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.979.37</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L.7,508.49</b>



**CONTROL DE BIENES**



**GERENCIA ADMINISTRATIVO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ACOSA

ORDEN DE PAGO No. 12666/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 1482/3		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
**MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 658/00**

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA				Cuenta	IMPORTE
			2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y SUB-PROG.		
1						233-70	L. 1,528.68	
2								
3								
4								
5								

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-70 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN CANC.FACT.004-001-01-00067500 COMPRA DE 6 AUDIFONOS MARCA SONY MDR-ZX110 3.5MM PARA TRANSCRIBIR LAS GABRACIONES DE LAS SESIONES DEL PLENO DE ESTE PODER SEGÚN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE PODER VALOR FACT. 1,757.98 271-14 229.30 <b>A CANCELAR 1,528.68</b>		1,528.68
	SE ADJUNTA FACT..ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Y COTIZACION. ORIGINAL Y MEMOS DE SOLICITUD RECIBIDO POR: <i>Jonathan Martinez</i> 080199508511 DEPARTAMENTO DE... Blvd. Carrazán frente a Iglesia... Tel.: 239-4026 / 239-4037 Fax: ... E-mail: credits.con@congreso.honduras.gob.hn		1,528.68
	<b>TOTAL</b>		

**CANCELADO**

19 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

1021



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N° AR/001-2022**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Control de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11 / 01 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	ACOSA
<b>FACTURA #:</b>	004-001-01-00067500
<b>COSTO:</b>	L.1,757.98
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE SECRETARIA ADJUNTA.

N.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	AUDIFONO SONY MDR-ZX110 3.5MM	L.254.78	L.1,528.68
			<b>SUBTOTAL.</b>	<b>L.1,528.68</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.229.30</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L.1,757.98</b>

Por: Franklin  
**CONTROL DE BIENES**



Opulencia  
**GERENCIA ADMINISTRATIVO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

SERVICIOS ELECTRICOS FALOPE S. DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08/00

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12667/C		
CHEQUE No. 128280		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			234-00	4,873.08	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		4,873.08
		COMPRA SEGÚN FACT. 000-001-01-00000229 POR SERVICIOS DE REPARACION DE HILOS DE FIBRA OPTICA UTILIZADO POR CANAL 20 DE ESTE PODER LEGISLATIVO		
		<p>VALOR FACTS. 5,604.04</p> <p>271-*14 RET.IMPTO 730.96</p> <p><b>A CANCELAR 4,873.08</b></p>		
		<p>RECIBIDO POR: <u>Ana Roxio Galero</u></p> <p>0710-1989-00058</p>		
		<p><b>SERVICIOS ELÉCTRICOS FALOPE</b></p> <p><b>SEF</b></p> <p>RTN 0801-9018-983402</p> <p>servicioselectricosfalope@yahoo.com</p> <p>C.A.I.: C778BC-E11A93-854ABC-1274F7-C49C85-49</p> <p>Cel. 3390-9038</p>		
		<b>CANCELADO</b>		
		<b>TOTAL</b>		L. 4,873.08

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
**Pagador Especial**

**Presidente del Congreso Nacional**

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*b.N.*



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*



## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se ha recibido el servicio por parte de la **Empresa Servicios Eléctricos Falope (SEF)**, en la reparación de la fibra óptica (**ODF**) del Departamento de la Canal 20 de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de enero de 2022

LICDA. MELISSA TENORIO  
DIRECTORA CANAL 20



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

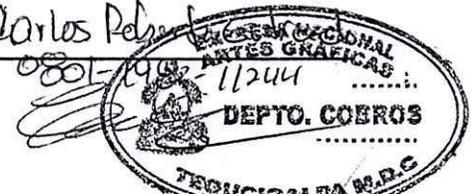
ORDEN DE PAGO No. <b>12668/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
148281 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A J S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			253-00	L. 137,600.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 253-00 SERVICIO D EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CANC. FACT. 00-001-01-00062484 POR PAGO PUBLICACION DEL DECRETO 1478/192 Y 101 DEL 2018 PUBLICACIONES VARIAS DEL 08 DE FEBRERO 2019/ SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT.. 158,240.00 271-14 20,640.00 <b>A CANCELAR 137,600.00</b>  SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO. BIBLIOTECFA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.  RECIBIDO POR: <i>Carlos Peltre</i> 	L.	137,600.00
	<b>TOTAL</b>		<b>137,600.00</b>

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C.

19 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

61



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12670/0		
CHEQUE No. 148286		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.DE R.L CÓDIGO   

La cantidad de VEINTICUATRO MILCUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R D S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			2022	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.		
1			0001		11		311-00	L. 24,400.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		24,400.00
		CANC.FACT. 003-001-01-00041738		
		COMPRA DE 200 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO ,MARCA PASSION		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO		
		SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Analy Borjas</u>		
		<u>0801-2001-14414</u>		
		SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES, S. de R. L. R. T. N.: 05019002063700		
		<b>PAGADO</b> SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		
		TOTAL		24,400.00

20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Handwritten Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

1-2-11



**ACTA DE RECEPCION**  
**Nº 03/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV. (Café Pasión) Los siguientes productos remitiendo factura No 003-001-01-00041738 solicitado mediante memorándum No 06 y orden de compra no 013/2022

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Café molido	Libras	200	Presentación de 1 Libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de enero de 2022

Ángel Enrique Santos  
Vilma Janthe Castro  
Auxiliar Proveeduría





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. **CÓDIGO**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_

**MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12671/C		
CHEQUE No.		
148287		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
		2022	0001			11	311-00	L. 1,950.00	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS  CANC. FACT. 000-004-0-00017178 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN REUNION PRIVADA SR.PRESIDENTE EL DIA 12 DE ENERO 2022  SEGÚN REQUERIMIENTO DE EVENTOS DE ESTE PODER -  <b>VALOR FACT, 2,242.50</b> <b>271-14 292.50</b> <b>A CANCELAR 1,950.00</b>		1,950.00
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALS Y MEMO DE DETALLE DE LAS TEJITAS SOLICITUD DE PAGO DEPTO ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> <b>0801-1978-13558</b>	<b>PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.</b> <b>R.T.N. 08019006042676</b>	L. 1,950.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TERCERA COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.** con R.T.N. **08019006042676** según factura No. **000-004-01-00017178** De fecha 12 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 10 pastelitos de perro acompañado con ensalada india, salsa y queso
- 10 tacos fritos de pollo acompañado con salsa y queso
- 10 sandwich de prosciutto

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de enero del 2022.

Lic. Gretel Castillo  
Gerente de Eventos





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12672/C		
CHEQUE No.		
148288		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2022	0001		11			L. 16,335.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	251-00 SERVICIO DE TRANSPORTE		785.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		9,000.00
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		6,550.00
	CANC. FACT. 000-004-0-00017146 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y RENTA MOBILIARIO EN REUNION PRIVADA DEL SR. PRESIDENTE CON JUNTA DIRECTIVA JEFES DE BANCADA EL DIA 11 ENERO 2022  SEGÚN REQUERIMIENTO DE EVENTOS DE ESTE PODER -  VALOR FACT, 18,785.25 271-14 2,450.25 <b>A CANCELAR 16,335.00</b>		
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DETALLE SOLICITUD DE PAGO DEPTO ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 080-1978-13558		
	<b>CANCELADO</b> <b>PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.</b> <b>RESIDENCIA LAS TEJITAS</b> <b>R.T.N. 08019006042676</b>		L. 16,335.00
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 PLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

15/11



**CONGRESO  
NACIONAL**  
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.** con **R.T.N. 08019006042676** según factura No. **000-004-01-00017146** De fecha 11 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 20 taqueada VIP mexicana
- 20 cubertería fina
- 03 manteles
- 03 mesas redondas
- 20 platos base
- 20 sillas crossback
- 01 toldo 6x6
- 01 servicio de cocinero
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de enero del 2022.

Lic. Gretel Castillo  
Gerente de Eventos





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA  
 CÓDIGO

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12673/C		
CHEQUE No.		
148289		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001		11		VARIAS	L. 6,850.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	251-00 SERVICIO DE TRANSPORTE		600.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /CANCELACION FACTS.000-001-01- 00002151/2152 ALIMENTACION SERVIDAS EN REUNION VARIAS EN ESTE CONGRESO LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO 2022 REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS DE ESTE PODERLEGISLATIVO VALOR FACT, 7,877.50 VALOR RET.15% IMPTO. 1,027.50 <b>NETO A PAGAR 7,800.00</b>		6,250.00
	<b>CANCELADO</b>		
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DPMT. EVENTOS SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 7086095800055 20 DE ENERO 2022		L. 6,850.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,  
 \_\_\_\_\_  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*BM*



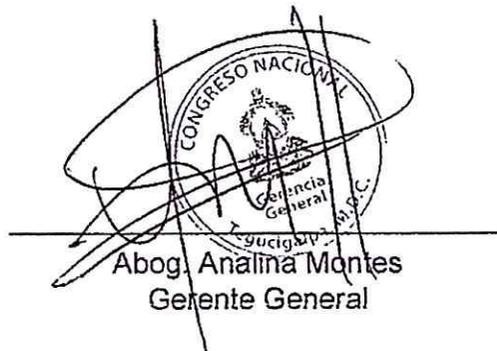
*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** con R.T.N. **08161958000553** según factura No. **000-001-01-00002151** De fecha 12 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 45 Coffee Break
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de enero del 2022.



Abog. Analina Montes  
Gerente General



*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA con R.T.N. 08161958000553** según factura No. **000-001-01-00002152** De fecha 11 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 80 Coffe Break
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de enero del 2022.



Abog. Analina Montes  
Gerente General

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>3</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 10 De NOVIEMBRE De 20 22

Carlos Daniel Souza  
NOMBRE

Carlos Souza  
FIRMA

RECIBO Nº 001212

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 11 De NOVIEMBRE De 20 22

Carlos Daniel Souza  
NOMBRE

Carlos Souza  
FIRMA

RECIBO Nº 001213

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 12 De NOVIEMBRE De 20 22

Carlos Daniel Souza  
NOMBRE

Carlos Souza  
FIRMA

RECIBO Nº 001232

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>3</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 13 De Julio De 2022

Carlos Daniel Suazo  
NOMBRE

Carlos Suazo  
FIRMA

RECIBO Nº 001233

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 14 De Julio De 2022

Carlos Daniel Suazo  
NOMBRE

Carlos Suazo  
FIRMA

RECIBO Nº 001234

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>

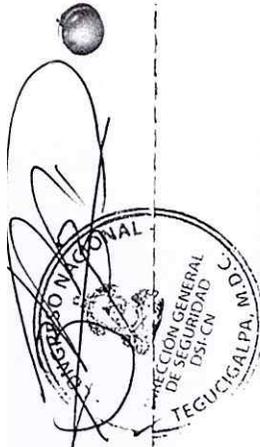


IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 15 De Julio De 2022

Carlos Daniel Suazo  
NOMBRE

Carlos Suazo  
FIRMA



14

RECIBO Nº 001235

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Tres tiempos de comida (3)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 1  
 Cenas 1



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 16 De 01 De 2022

Carlos Daniel Suarez  
NOMBRE

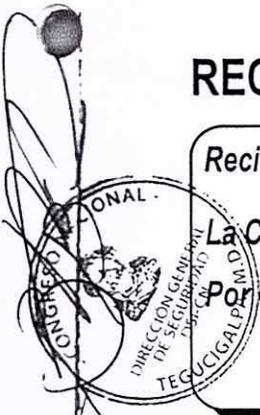
Carlos Suarez  
FIRMA

RECIBO Nº 001218

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 3  
 Cenas 2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 17 De 01 De 2022

Carlos Daniel Suarez  
NOMBRE

Carlos Suarez  
FIRMA

RECIBO Nº 001219

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 1  
 Cenas 2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 18 De 01 De 2022

Carlos Daniel Suarez  
NOMBRE

Carlos Suarez  
FIRMA

13

RECIBO Nº 001220

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida de (4)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 1  
 Cenas 2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
 R.T.N. 17011989007591

Fecha 19 De 01 De 20 22

Carlos Daniel Suazo  
 NOMBRE

Carlos Suazo  
 FIRMA

99

RECIBO Nº 001236

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Seis tiempos de comida de (6)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 3  
 Cenas 2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
 R.T.N. 17011989007591

Fecha 20 De 01 De 20 22

Carlos Daniel Suazo  
 NOMBRE

Carlos Suazo  
 FIRMA

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
 TOSLCCN  
 TOSALPA

RECIBO Nº 001237

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida de (4)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 1  
 Cenas 2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
 R.T.N. 17011989007591

Fecha 21 De 01 De 20 22

Carlos Daniel Suazo  
 NOMBRE

Carlos Suazo  
 FIRMA

14



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

INVERSIONES LEDEZMA

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 98/00  
 CÓDIGO

ORDEN DE PAGO No. <b>12676/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148292</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11			VARIAS	L. <b>8,168.98</b>	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		350 PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		356/10 GASOLINA	L.	4,606.06
		356-20 DIESEL	L.	3,562.92
		VPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,DURANTE MISIONES VARIAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA P/SEGURIDAD ESP DE ESTE PODER DURANTE EL PERIODO 05 AL 12 ENERO 2022		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIBIDO POR: <i>Hector Manuel Costa</i>		
		<i>2001-1789-11679</i>		
		<b>CANCELADO</b>		
		<b>INVERSIONES LEDEZMA</b>		
		<i>Gasolinera Puma Suiza S.A. Choluteca, Honduras, C.A.</i>		
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>8,168.98</b>

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

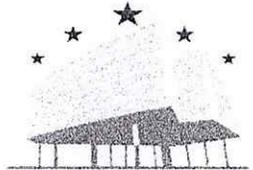
*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*UN.*



**CONGRESO  
NACIONAL**  
ABIERTO PLURAL Y DEMOCRÁTICO

**ACTA DE RECEPCIÓN**

El Suscrito Director, de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar:  
Que la empresa **"INVERSIONES LEDEZMA"** realizo el suministro de combustible  
requerido para las diversas misiones que se ejecutaron bajo cargo del personal de  
Seguridad Especial durante el periodo del 05 al 12 de enero del año en curso.

Atentamente.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de enero del 2022.



**Cnel. ® Ballardo Bardales Martínez**  
**Director de seguridad**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12678/C		
CHEQUE No. 148296		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

**CARLOS ANTONIO FLORES CARCAMO**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

VEINTIUN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11					
2							234-00	21,500.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
234-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS COMPRA SEGÚN FACT. 000-001-01-00000219 CANC.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADO EN EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL Y EL EDIFICIO CIEL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA PRIMERA LEGISLATURA 2022/2026 A CELEBRARSE EL 25 ENERO 2022		21,500.00
<b>VALOR FACTS. 24,725.00</b> 271-*14 RET.IMPTO 3,225.00 <b>A CANCELAR 21,500.00</b>			
<b>CANCELADO</b> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0704-1978-00190 RTN: 1978001907 FLORESNA JEFES DE ALFARCE			L 21,500.00
<b>TOTAL</b>			

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

UN.



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6, REALIZADO AL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA: F.G. WILSON, MODELO: MOTOR DETROIT DIÉSEL, UBICADO EN EL PARQUEO PRINCIPAL, del Soberano Congreso Nacional, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
ING. OSCAR VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Cc. Archivo/MANT.



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6, REALIZADO AL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA: SDMO, MODELO: J30, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL CIEL del Soberano Congreso Nacional, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
ING. OSCAR VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>120537C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148271p</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de **NAVEGA S.A. DE C.V.** CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/00**  
 (En números) (En letras)

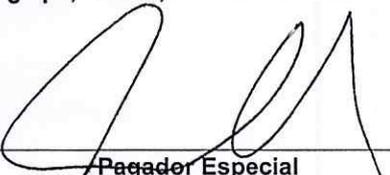
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2022	0001	11				214-90	L. 469.97	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>210 SERVICIOS BASICOS</b> <b>214-90 OTROS SERVICIOS BASICOS</b> CANC.SERVICIO DE CABLE AREA PRESIDENCIA CONGRESO N. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGÚN CONTRATO 2646045/2572314 S.CANC.FACT.000-035-01-11886902/11913779 SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES SECRETARIA ADJUNTA Y CANAL 20	L.	469.97
		RECIBIDO POR: _____	L.	469.97
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., **18 DE ENERO 2022**

  
 Pagador Especial

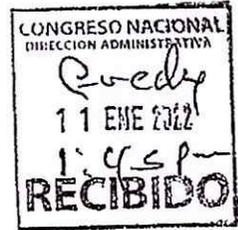
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se ha recibido a satisfacción el servicio de Cable de TIGO para televisión, correspondiente al mes de Enero del año 2022, en el Departamento de Secretaría Adjunta para monitoreo de las sesiones plenarias.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero de 2022.



**ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE**  
**SECRETARIA ADJUNTA**  
**CONGRESO NACIONAL**

c: archivo



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se ha recibido a satisfacción el servicio de cable TIGO para televisión, correspondiente al mes de **enero del año 2022**, en el Departamento de la Canal 20, para monitoreo de las sesiones plenarias.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de enero de 2022

  
  
LICDA. MELISSA TENORIO  
DIRECTORA CANAL 20

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

INVERSIONES EL CORRALITO S.DE R.L.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 44/100.  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12680/C		
CHEQUE No.		
148297		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001		11		311-00	L. 7,330.44	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		7,330.44
	CANC. FACT. 000-003-01-00011799/11874 CANC.ALIMENTOS PARA REUNION PRIVADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODDER EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA LOS DIAS 12 Y 17 ENERO 2022  SEGÚN REQUERIMIENTO DE EVENTOS DE ESTE PODER -  VALOR FACT, 8,430.00 271-14 1,099.56 <b>A CANCELAR 7,330.44</b>		
	SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DETO.PRESIDENCIA SOLICITUD DE PAGO DEPTO ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		L. 7,330.44
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

bN



**Congreso Nacional**  
*República de Honduras, C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que hemos recibido de **INVERSIONES EL CORRALITO, S. DE R.L.:**

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
5	Pinchos de res
2	Ordenes de criadillas
3	Ordenes de chorizo
10	Ordenes de frijoles

Para los fines administrativos correspondientes se extiende la presente a los 17 días del mes de Enero, 2022.

  
  
**ABOGADA ANALINA MONTES**  
Gerente General



**Congreso Nacional**  
*República de Honduras, C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que hemos recibido de **INVERSIONES EL CORRALITO, S. DE R.L.:**

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
2	Ordenes de Criadillas
2	Ordenes de Hígado
2	Ordenes de riñones
3	Ordenes de Chorizo
3	Pinchos de res
2	Pollos parrilla
5	Ordenes de frijoles

Para los fines administrativos correspondientes se extiende la presente a los 12 días del mes de Enero, 2022.

  
  
**ABOGADA ANALINA MONTES**  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <b>12679/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148298</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de OSCAR HUMBERTO PALACIOS SANCHEZ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			231-00	L. 65,076.66	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>231-00 MANT. Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANC. TOTAL 70% PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE DIFERENTES AREAS DEL PODER LEGISLATIVO. MAS OBRAS ADICIONALES LA INSTALACION DE PRIMERA LEGISLATURA PERIODO 2022/2026 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>S.RECIBO 000-001-04-00000174</p> <p>SE ADJUNTA DETALLE DE LA OBRA            NOTA DE ADQUISICION SOLICITANDO PAGO. Y RECIBO            RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>  <i>0101-1971-01466</i></p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p><i>[Sello: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS OSCAR H. PALACIOS CAH - LIV - 543]</i></p>		L. 65,076.66
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Firma]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*[Firma]*



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR:** LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL EN RELACION A LA APERTURA DE LA I LEGISLATURA DEL PERIODO 2022-2026 del Soberano Congreso Nacional, y que fue ejecutado por el Arquitecto Oscar Humberto Palacios (CAH-543), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó, que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento, quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS.  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



ING. OSCAR VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

12681 <del>ORDEN DE PAGO No.</del>		
<del>ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.</del>		
CHEQUE No. 148299		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Pague a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. **CÓDIGO**  
DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001	11				222-60	L. 12,395.00
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
3	Cancelacion Fact 006-008-01-00033431 BENTA DE OCHO FOTOCOPIADORAS PARA DEPTO.PRESIDENCIA ,SECRETARIA ADJUNTA,GERENCIA ADMINISTRATIVA,CONTABILIDAD,BIENES Y REPRODUCCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021			
	VALOR FACTS. 14,254.25			
	271-14 RET.IMPTO. 1,859.25			
	<del>A CANCELAR 12,395.00</del>			
	<b>JETSTEREO</b> TEGUCIGALPA 14 FEB 2022 <b>PAGADO</b> DEPTO. CREDITOS			
	<b>JETSTEREO</b> Créditos / Cobranzas			
	TOTAL	L.	12,395.00	

*Rafael Sanchez*  
 0801-1986-02491

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

N° AR/003-2022

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Control de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14 / 01 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE C.V.
<b>FACTURA #:</b>	006-008-01-00033431
<b>COSTO:</b>	L.14,254.25
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS N°001-2021 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. Correspondiente al mes de diciembre 2021.

N.	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO:60000 SERIE: <ul style="list-style-type: none"><li>• PRESIDENCIA: RZJ19479-RZJ10885</li><li>• REPRODUCCION RKM08087-RKM03496.</li><li>• SECRETARIA ADJUNTA 65000460</li><li>• BIENES RZJ01333</li><li>• CONTABILIDAD QLA36228</li><li>• GERENCIA ADMINISTRATIVA QLL12278</li></ul>	L.12,395.00	L.12,395.00
			<b>SUBTOTAL.</b>	<b>L.12,395.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.1,859.25</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L.14,254.25</b>



Por: Franklin Cruz  
CONTROL DE BIENES



[Signature]  
GERENCIA ADMINISTRATIVO



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>12682/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148401</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			257	L. 18,750.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> <b>257 SERVICIOS DE INTERNET</b> Pago por servicios DE ENLACE INTERNET POR FIBRA OPTICA DEDICADO CAPACIDAD DE 21 MBPS PARA ER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CONGRESO CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 SE ADJUNTA FACT.000-002-01-00007956 VALOR FACT. 21,562.50 271-14 RET.IMPTO. 2,812.50 <b>A CANCELAR 18,750.00</b>	L.	18,750.00
		SE ADJUNTA NOTA DE SOLICITUD DEL DEPTO.ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>Juan Carlos Parilla</u> <u>01/01/2022</u>	L.	18,750.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*bM.*



## ACTA DE RECEPCION

Por medio de esta acta hacemos constar que según las previsiones realizadas por el depto. de tecnología durante el mes de enero se está recibiendo satisfactoriamente el servicio brindado por la empresa RYT de 50 Mbps para el todo el Congreso Nacional.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 17 de enero del año 2022



*[Handwritten Signature]*  
ING. MARCO MOLINERO  
GERENCIA DE TECNOLOGIA

Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 12683/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148402		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			0001	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
		2022	0001	FONDO			261-20	L. 13,475.00
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
261-20	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b> CANC FC.T 000-001-01-00004108 CAN SERVICIO AEREO BOLETO RUTACEIBA GUANAJA ISLA S DE LA BAHIA - DEL 16/01/2022 A FAVOR DE MIRELLA GUILLEN .FACT. 000-001-01-00004108 BOLETO A FAVOR DE RAYMOND CHERINGTON TEG. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 13/01/2022 Y FACT.000-001-01-00004109 BOLETO A FAVRO DE MARCEL WOOD RUTA TEG.BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS EL 16/01/2022 POR PARTICIPACION CAPACITACION DE NORMAS PARLAMENTARIS NUEVOS DIPUTADOS. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA BANCADA PARTIDO LIBERAL DE ESTE PODER-.	L.	13,475.00
	RECIBIDO POR: <i>Stela Zelaya</i> 000-1999-000075	L.	13,475.00
	<b>CANCELADO</b>		
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C. \_\_\_\_\_  
 20 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*LM.*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

DISPROA S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 12686/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148405		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
**TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS**

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE L. 34,369.00
			2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO PROG.	SUB- PROG.	
1								
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
392-00	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  C.FACT. 001-001-01-00781568 COMPRA ÚTILES VARIOS SEGÚN REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES AREAS  VALOR FACT . 39,375.85 271-14 RET.IMPTO. . 5,006.85 <b>A CANCELAR 34,369.00</b>		34,369.00
	SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR:	<b>CANCELADO</b>	L. 34,369.00
		<b>TOTAL</b>	

20 DE ENERO 2022

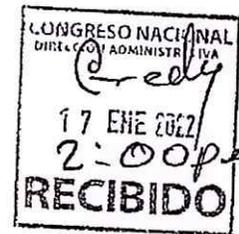
Tegucigalpa, M.D.C.  
  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

BM.



**ACTA DE RECEPCION**  
**No 04/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISPROA Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No/2021 con orden de compra No.0014/2022 remitiendo factura No 001-001-01-00781568

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Base para tape	Unidad	60	pequeña
2	Engrapadora	Unidad	40	Estándar
3	Folder carta	Resma	100	100 unidades cada resma
4	Folder oficio	Resma	100	100 unidades cada resma
5	Grapas	Caja	80	Grapas 26/6
6	Lápiz grafito	Unidad	900	HB2 75 cajas de 12 unidades
7	Marcador fluorescente	Unidad	350	200 Amarillo, 50 Azules, 50 Verdes, 50 Rosados
8	Marcador permanente azul	Unidad	150	1-5mm
9	Marcador permanente negro	Unidad	250	1-5mm
10	Perforadora	Unidad	25	Perforadora resistente
11	Sobre manila media carta	Unidad	1,000	Tamaño 12x19 cm
12	Sobre manila grande S/M Legal	Cajita	1,000	216 mm x 355 mm
13	Tijera	Unidad	70	Tijera de costura - Oficina 178 mm
14	Tinta para almohadilla	Bote	24	Bote en Rol-ON color Negro
15	Binder Clips pequeños 3/4	Cajas	15	Pequeños 3/4

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de enero de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

**PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

**SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras) \_\_\_\_\_

ORDEN DE PAGO No. 12688/E		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148407		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			VARIAS	L. 61,343.00	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		58,203.00
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		3,140.00
		C.FACT. 001-004-01-00004192 COMPRA VARIAS		
		SEGÚN REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES ÁREAS		
		VALOR FACT. 67,667.60		
		271-14 RET.IMPTO.. 6,324.60		
		<b>A CANCELAR 61,343.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <i>Genis Alejandro M...</i>		
		0810 1998 00123		
		<b>TOTAL</b>		L. 61,343.00



20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.  
 \_\_\_\_\_  
**Pagador Especial**

\_\_\_\_\_  
**Presidente del Congreso Nacional**

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

UN



**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 07/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00004192 solicitado mediante memorándum No 04/2022 orden de compra No 0019/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Ace	Unidad	60	500 gramos (1.1 lb)
2	Pastilla para baño	Unidad	80	Unidad de pastillas para baño varios aromas
3	Azúcar	Libras	1,000	Empacado en vacío en presentación de 2 libras (920 gramos)
4	Azúcar de dieta	Paquete	100	Paquetes de 100 Unidades
5	Té de manzanilla	Paquete	288	Preferiblemente Marca Mc McCormick cajitas de 20 sobres
6	Te frío	Bote	120	Preferiblemente Marca leptón 5 Lbs)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de enero de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**  
PERLAS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. <b>12677/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148293</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A S O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	00001	320				322-00	L. 3,900.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<b>322-00 CONFECCIONES TEXTILES</b> CANC. FACT. 000-001-01-00004805 POR ELABORACION DE DOS PABELLONES DE LA BANDERA NACIONAL COLOR AZUL TURQUESA REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DE LA PRIMER LEGISLATURA PERIDODO 2022/2026 .LS MISAS SERAN IZADAS EN EL-HEMICICLO LEGISLATIVO. UY EN PLAZA DEL C.N. S/REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERALDE ESTE CONGRESO NACIONAL. VALOR 4,485.00 271-14 RET.IMPTO. 585.00 <b>A CANCELAR 3,900.00.</b> SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <b>CANCELADO</b>	L.	L. 3,900.00
		<b>TOTAL</b>		L. 3,900.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

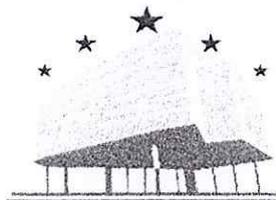
PAGADURÍA

COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

1-11



**CONGRESO  
NACIONAL**  
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO  
**ACTA DE RECEPCIÓN**

La suscrita Gerente General de este Poder del Estado, hace constar que la Gerencia Administrativa realizó la compra y la entrega de **(02) DOS PABELLONES DE LA BANDERA NACIONAL COLOR AZUL TURQUESA** en conformidad al requerimiento N°. 01/2022/DS.C.N. enviado por la Dirección de Seguridad Interna, el 17 de enero del año en curso.

Atentamente.

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de enero del 2022.



**Abg. Analina Montes Hawit**  
**Gerente General**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE C	12689/C
CF	148408
CORRIENTE	C

**ORDEN DE PAGO**  
**NUBIA LISET OSORIO MATAMOROS**

Paguese a favor de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXCÓDIGO

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se :

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG	ACT.		
1		2022	00001	11			311-00	L. 13,850.	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPOR
1				
2				
3				

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPOR
	<b>311-0 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> CANCELACION ALIMENTACION S,FACT 000-001-01- 00000219 PARA VARIOS ELEMENTOS BRINDAR SEGURIDAD A COMITIVA DE H.DIPUTADOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO EVENTO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PERIODO DEL20 AL 31 DICIEMBRE 2021  946TIEMPOS DE COMIDA S.REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD ESPECIAL	L.	13,850.00
	SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA DEL DEPTO.ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>Nubia Liset Osorio Matamoros</u> <u>0601-1973-01427</u>	L.	13,850.00



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 20 DE ENERO 2022

[Signature]  
 Pagador Especial

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Congreso

RECIBO Nº 001188

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: -Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 2  
 Cenas 3



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 20 De Oct De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA

RECIBO Nº 001189

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: -Ocho tiempos de comida (8)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 2  
 Cenas 5

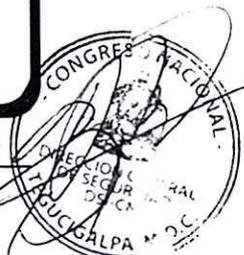


IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 21 De Nov De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA



RECIBO Nº 001190

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: -Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de: Desayunos 1  
 Almuerzos 2  
 Cenas 3



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 22 De Dic De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA

20

001191

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de:	Desayunos	1
	Almuerzos	2
	Cenas	3



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 23 De Noviembre De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

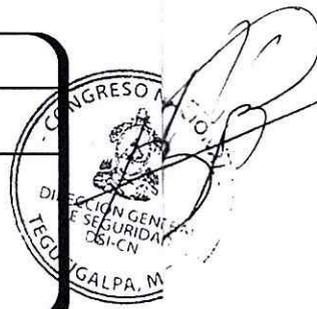
[Signature]  
FIRMA

RECIBO Nº 001192

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de:	Desayunos	1
	Almuerzos	1
	Cenas	4



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 24 De Diciembre De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA

RECIBO Nº 001193

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: - Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	1
	Almuerzos	1
	Cenas	2



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 25 De Diciembre De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA

001194

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Tres tiempos de comida (3)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>1</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 26 De Julio De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

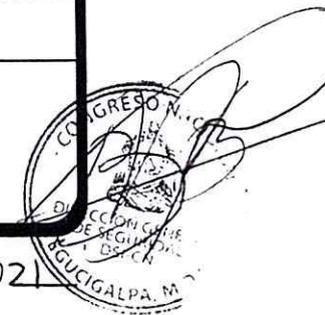
[Signature]  
FIRMA

### RECIBO Nº 001195

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de comida (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 27 De Julio De 2021

Franklin Aguilar  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA

### RECIBO Nº 001197

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Seis tiempos de comida (6)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>3</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 28 De Julio De 2021

Carlos Daniel Suarez  
NOMBRE

Carlos Suarez  
FIRMA

001198

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 29 De Dic De 2021

Carlos Daniel Suazo  
NOMBRE

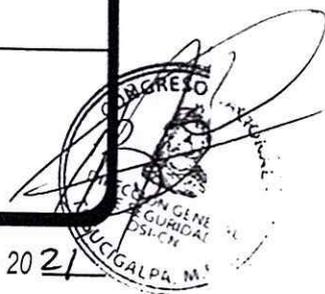
Carlos Suazo  
FIRMA

RECIBO Nº 001199

Recibí de: Comidas y Gustitos del Sur

La Cantidad de: Cuatro tiempos de (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

Fecha 30 De Dic De 2021

Carlos Daniel Suazo  
NOMBRE

Carlos Suazo  
FIRMA

001200

Comidas y Gustitos del Sur

Cuatro tiempos de (4)

Por Concepto de:	Desayunos	<u>1</u>
	Almuerzos	<u>1</u>
	Cenas	<u>2</u>



IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518  
R.T.N. 17011989007591

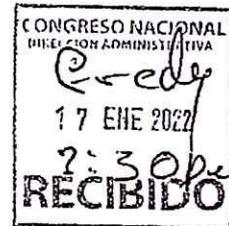
Fecha 31 De Dic De 2021

Daniel Suazo  
NOMBRE

Carlos Suazo  
FIRMA

12





**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 05/2022 PROV-CN**

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00004195 solicitado mediante memorándum No 05/2022 orden de compra No 0015/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Almohadilla	Unidad	30	Cojín para sellos cuerpo metálico (12x8.5cm9)
2	Archivadores	Unidad	480	Tamaño Oficio
3	Clips pequeños	Caja	100	Unidad de clips 33mm contiene 100 piezas
4	Hules	Bolsa	15	Hules Billeteros grandes
5	Pegamento en barra	Unidad	96	Pegamento de 40g
6	Post it	Paquete	500	1 block de notas con 100 hojas 7.62 cm x 7.62 cm (3 in x 3 in) 4 cajas
7	Glicerina	Lata	72	Cera para contar billetes/ anti bacteria 14 gramos(0.5oz)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de enero de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. <b>12690/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. <b>148409</b>		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

**FICOHSA SEGUROS**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

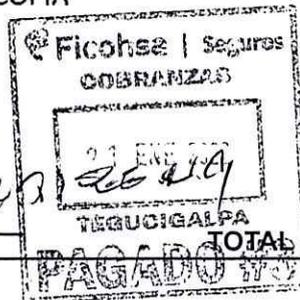
La cantidad de UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 79/00  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11			254-00	L. 1043,766.79	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		L. 1043,766.79
	254-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS VALOR QUE SE PAGA <b>QUINTO PAGO</b> . POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA MEDICO Y SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS A NOMBRE DEL CONGRESO NACIONAL. DIPUTADOS SUPLENTE DIPUTADOS PROPIETARIOS, Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVO INFORMADO. SOBRE POLIZAS N. SMH1-1000010365 CONTRATO 01/2020 FIRMADO EL 01 DE ENERO 2021 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 ENERO 2022 <b>SEGÚN RECIBO 2022-1-02015</b> SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES Y COPIA DE POLIZAS.		
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>		1043,766.79



Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Firma]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

621



**Seguros**  
Tegucigalpa, Oficina Principal  
PBX: (504) 2280-4747  
San Pedro Sula, Oficina Principal  
PBX: (504) 2580-4747

**RECIBO L. 1, 043,766.79**

Hemos Recibido del **CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**, la cantidad de **un millón cuarenta y tres mil setecientos sesenta y seis con 79/100 (L. 1, 043,766.79)**, por concepto de pago de Seguro Médico Hospitalario.

Tegucigalpa, M. D. C., 18 de Enero del 2022.

  
**Yuri Miguel Irías Araque**  
**Gerente de Servicio al Cliente**  
**ID: 0801196806022**



**INTERAMERICANA DE SEGUROS**  
**RTN. 08019000232182**

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No.		
12692/C-1		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148411		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

**ANA MARIA VALLE PEREZ**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
**SETENTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			311	L. 71,050.00	
3									
4									
5									

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	310-00 ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		71,050.00
	CANC.FACT.000-001-01-00000459 SUMINISTRO ALIMENTACION		
	PERSONAL DE DIN SEGURIDAD ESP.INTERNA Y FUERZAS ASIGNADA AL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL		
	1955 TIEMPOS DE COMIDA DEL 10 AL 16 ENERO 2022 Y 75 TIEMPOS A PERSONAL DE APOYO		
	PERIODO DEL 10 AL 15 DE ENERO 2022		
	VALOR FACT. 81,707.50		
	271-14 10,657.50		
	<b>A CANCELAR 71,050.00</b>		
	SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
	RECIBIDO POR: <i>Ana maria Valle Perez</i>		
	0801195903022		
	<b>TOTAL</b>		L. 71,050.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

LM



# RECIBO

Por medio de la presente HAGO CONSTAR QUE: recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Lunes 10/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno — 0 —

Almuerzo 05. (cinco)

Cena 05. (cinco)

Para el personal de la policia Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristiam Aguilera

ENTREGA

RECIBE

Rango Autorizado: 000-002-05-01

Fecha Limite de Emision: 23/Febr



# RECIBO

Por medio de la presente HAGO CONSTAR QUE: recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 11 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policiara Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Julio Hernandez  
ENTREGA



[Signature]  
Director de Seguridad

Vasquez  
RECIBE



# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Miércoles 12 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso Nacional

Leonora Huicho

ENTREGA



Rodríguez

RECIBE

Director de Seguridad



# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha: Jueves 13 de enero, 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de la policía nacional

Motivo Apoyo al congreso nacional

por carlos sierra

ENTREGA

  
Director de Seguridad



RECIBE



# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha 14 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policia nacional

Motivo Apoyo al Congreso

Wilma Lopez

ENTREGA

  
Director de Seguridad



RECIBE

CONGRESO NACIONAL

# RECIBO

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibí de la Dirección de Seguridad de este Poder del Estado en la fecha Sábado 19/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno 05 (cinco)

Almuerzo 0

Cena 0

Para el personal de la policia Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristiam Aguilera

ENTREGA

  
Director de Seguridad

RECIBE

REPUBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 12709/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148428		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

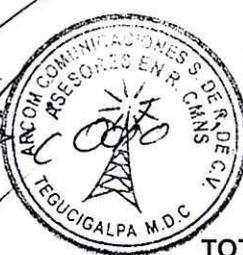
Paguese a favor de ARCOM COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEPIRAS CON 52/100  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2022	0001	11			222-70	L. 19,556.52
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	220	ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	19,556.52
	222-70	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		
		CANCELACION FACT 000-001-01-00001671 POR ALQUILER DE REPETIDORA PARA TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA.ZONA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL MES DE ENERO 2022		
		SE ADJUNTA DOCUMENTOS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES VALOR FACT. LPS.22,490.00 RETENCION 15% 2,933.48 NETO A PAGAR 19,556.52		
		RECIBIDO POR: <i>Jose Rodolfo</i> 081895500034		
				
		<b>CANCELADO</b>		
		TOTAL	L.	19,556.52

20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

15/11

CONGRESO  
NACIONAL

**CONSTANCIA**

Por este medio, Hago Constar: Que la compañía de Comunicaciones **ARCOM S.DE R.L.DE C.V.** nos brindó el servicio de Repetidoras para Radios, durante el mes de **Enero del año 2022** con cobertura a nivel nacional por lo que fue necesario mantener las repetidoras en los siguientes sitios: Tegucigalpa-Francisco Morazán, Cerro de Hula - Francisco Morazán, San Pedro Sula - Cortes, Choluteca y Comayagua, donde el Señor Presidente de éste Congreso Nacional se movilizó junto con su seguridad personal, así como también servicio de radio comunicación a la Dirección de Seguridad Interna y el mantenimiento respectivo.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de enero, 2022.

  
**Cnel. ® Ballard Bardales Martínez**  
**Director de Seguridad**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ALFA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No.		
12710/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148429		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) **NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (En letras)

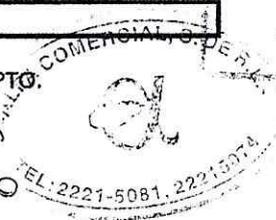
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001		11			VARIAS	92,737.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		13,440.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		30,490.00
		391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL		48,807.00
		CANC/SEGUN FACT.000-001-01-00055374		
		CANCELACION COMPRAS VARAS		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDAD DE PROVEEDURIA		
		DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 104,125.30		
		271-14 11,388.30		
		<b>A CANCELAR 92,737.00</b>		
		SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO.		
		ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Moulicio Guzmán</u>		
		0823-1998-00030		
		<b>TOTAL</b>		<b>L. 92,737.00</b>

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.  
**CANCELADO**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.



Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

LM

E-cdy  
18 ENE 2022  
9:45 AM  
RECIBIDO

## ACTA DE RECEPCION

No09/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial Los siguientes productos Solicitado mediante Memorandum No04/2022 con orden de compra No.018/2021 remitiendo factura No 000-001-01-00055374

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para basura jardinera	Paquete	120	Paquetes de 5 Unidades Tamaño (Resistente)
2	Jabón líquido	Bote	150	Jabón de dispensador para manos(400ml)
3	Papel toalla para baño	Unidad	120	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm
4	Cremora	Bote	120	Bote en presentación de 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)
5	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
6	Platos pequeños	Paquete	300	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
7	Vasos Plásticos	Unidades	30.000	30 cajas de mil unidades en paquetes de 25 # 12 Por vaso

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de enero de 2022

Angel Enrique Santos  
 Vilma Castro  
 Auxiliar Proveeduría

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO No. 12712/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
148431 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 26/00

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	VARIAS		
	1	2022	0001	11					L. 6,823.26	
	2									
	3									
	4									
	5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		352-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		654.50
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		2,919.73
		391-00 ELEMENTOS LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		3,249.03
		CANC. 001-001-01-15356355/15356399 COMPRAS VARIAS PRODUCTOS LACTEOS PARA EL DESARROLLO EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA PRIMERA LEGISLTURA 2022/2026 S/REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 7,109.75 RET.IMPTO 286.49 <b>NETO A CANCELAR 6,823.26</b> SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: _____		L. 6,823.26

Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

LM.



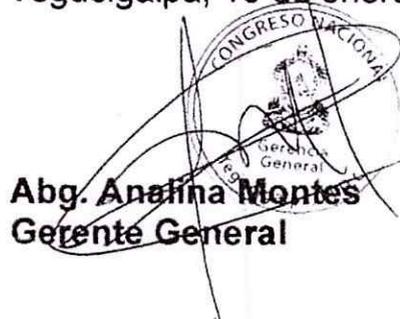
## ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí de la Gerencia Administrativa lo siguiente:

- Productos de alimentación y bebida,
- Materiales y suministros de limpieza y aseo corporal
- productos farmacéuticos y medicinales

Los cuales son requeridos para ser utilizados en el desarrollo del evento de la instalación de la Primera Legislatura del período 2022-2026.

Tegucigalpa, 10 de enero de 2022

  
**Abg. Analina Montes**  
**Gerente General**

Cc. Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

LEOPLAST S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
17711/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148430		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_ SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO LEMPIRAS CON 64/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
	1	2022	0001		11			VARIAS	64,004.64
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		17,592.80
		391-00 ASEO Y LIMPEZA PERSONAL		46,411.84
		CANC.SEGUN FACT.000-002-01-00044027		
		CANCELACION COMPRAS VARAS		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDAD DE PROVEEDURIA		
		DE ESTE CONGRESO NACIONAL .		
		VALOR FACT. 72,190.59		
		271-14 8,185.95		
		<b>A CANCELAR 64,004.64</b>		
		SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO		
		ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: _____		
		001-1983-00229		
		LEOPLAST S. de R.L. FACTURA PAGADA TEGUCIGALPA, M.D.C.		
		LEOPLAST S. de R.L. L. 64,004.64		
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

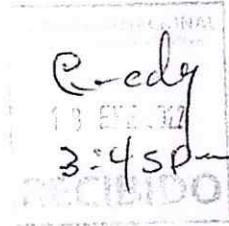
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

BM.



## ACTA DE RECEPCION

No 08/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No-04/2022 con orden de compra No.017 remitiendo factura No 000-002-01-00044027

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Desinfectante de piso	Unidad	30	Bote de (2000ml) diferentes aromas
2	Sanitizante para manos	Unidad	36	Sanitizante para manos 400 ml (13.52 fl.oz) en spray
3	Bolsa para basura jardinera	Paquete	120	Paquetes de 5 Unidades Tamaño (Resistente)
4	Desodorante ambiental	Unidades	72	Caja de 12 unidades Aerosol (400ml) varios aromas
5	Papel interfoliado	Unidad	50	Caja de 25 Unidades por 150 hojas(21,8x23,8) cm
6	Papel higiénico jumbo roll	Unidad	60	Rollo de 400 m doble paquetes de 6 unidades
7	Papel higiénico	Unidad	720	Paquetes de 4 rollos preferiblemente Marca Scott de mil hojas
8	Servilletas	Paquete	800	80 fardo de servilletas color Blanco contiene 10 paquetes
9	Cucharas	Paquete	480	Paquete de 25 unidades resistentes
10	Tenedores	Paquete	480	Paquete de 25 unidades resistentes
11	Vasos Térmicos	Unidades	25,000	25 cajas de mil unidades en paquetes de 25 #6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de enero de 2022

Angel Enrique Santos  
 Vilma Castro  
 Auxiliar Proveeduría





# ORDEN DE PAGO

## TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2022	0001	11			214-30	L. 20,905.82	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	210	SERVICIOS BASICOS	L.	20,905.82
	214-30	TELEFONIA CELULAR		
		CANC.SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE		
		RECIBIDO POR: _____	L.	20,905.82
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. 12716/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N°		
CHEQUE No. 148435		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 36/00

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R P O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuentas	IMPORTE
			2022	ORG. 000	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
	1							L. 115,670.36	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 331-00 PAPEL DE ESCRITORIO C. FACT. 004-002-01-00038754 COMPRA VARIAS SEGÚN REQUERIDAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES AREAS  VALOR FACT . 131,280.84 271-14 RET.IMPTO. . 15,610.48 <b>A CANCELAR 115,670.36</b>		25,219.61 90,450.75
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <i>Maldon R. Estrada</i> <i>0605 1986 00090</i>		<b>CANCELADO</b>  L. 115,670.36
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*UN.*

Predey  
18 ENE 2022  
3:45 pm

## ACTA DE RECEPCION

No06/2022 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Calpules Los siguientes productos Solicitado mediante Memorándum No - 05/2022 con orden de compra No.0016/2022 remitiendo factura No 004-002-01-00038754

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Borrador	Unidad	140	Borradores rectangulares para lápiz grafito
2	Clips grandes	Caja	100	Unidad de clips Jumbo No 2/50mm
3	Corrector lápiz	Unidad	200	Corrector color blanco
4	Lápiz tinta azul	Unidad	396	Punta Fina 1.0mm caja de 12 unidades
5	Lápiz tinto negro	Unidad	1680	Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades
6	Lápiz tinta rojo	Unidad	192	Punta Fina 1.0mm caja de 12 unidades
7	Libretas de taquigrafía	Unidad	200	Libreta Taquigráfica Secretariales
8	Marcador acrílico azul	Unidad	60	Marcador de agua 1-5mm
9	Marcador acrílico negro	Unidad	100	Marcador de agua 1-5mm
10	Maskin tape	Unidad	250	¾ x 30 yardas
11	Papel bond carta	Resma	800	216 mm x 279 mm
12	Papel bond legal	Resma	100	oficio 216 mm x 330 mm

## ACTA DE RECEPCION

No06/2022 PROV-CN

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
13	Papel bond oficio	Resma	150	81/2 x 14 (216mm x 356 mm)
14	Regla transparente	Unidad	50	Reglas Transparentes 30 cm
15	Saca grapas	Unidad	40	Resistentes
16	Sobre manila carta S/M	Unidad	1000	Tamaño 24x30 cm
17	Sobre manila oficio S/M	Unidad	1000	216 mm x330 mm
18	Sobre manila grande rayos X	Unidad	1.000	Tamaños RX
19	Binder Clips Mediano 1	Cajas	15	Mediano 1
20	Binder Clips Grandes 1 1/2	Cajas	15	Grande 1 1/2
21	Binder Clips grandes 51mm	Cajas	15	Grandes 51 mm
22	Binder Clips grandes 25 mm	Cajas	15	Tamaño 25 mm
23	Sellador de caja	Unidad	60	color café 2 pulgadas x110 yardas 1.9 ml de grosor

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de enero de 2022

Angel Santos \_\_\_\_\_

Vilma Castro \_\_\_\_\_

Auxiliar Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 22/100

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12717/C		
CHEQUE No. 148436		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			2022 ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1			2022	0001	11			234-00	2,910.22
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		234-00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		2,910.22
		COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00080221		
		COMPRAS MATERIALES VARIOS		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE VARIOS DEPTO. MANTENIMIENTO, GERENCIA GENERAL/ CANAL 20 / Y GERENCIA TECNOLOGIA.		
		VALOR FACTS. 3,346.75		
		271-*14 RET. IMPTO 436.53		
		<b>A CANCELAR 2,910.22</b>		
		RECIBIDO POR: <i>Don Rone Torres Rodriguez</i>		
		0801-1975-04013		
		TOTAL		L. 2,910.22

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.  
 DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPULADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*12/11*

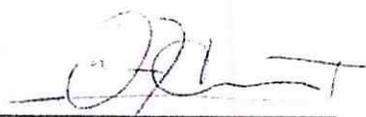


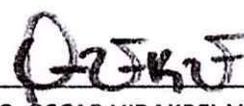
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L., Con Factura: N.º 002-002-01-00080221 de Fecha 19 de Enero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1.- SE COMPRÓ UNIDAD DE CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO, UNIDAD DE PASADOR 484 819195) ACERO CUERO RUSTICO, ESTE MATERIAL LLAVIN ES PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA DE MADERA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y EL PASADOR PARA LA PUERTA PEQUEÑA DE MADERA DE SECRETARIA ADJUNTA.</p> <p>2.- SE COMPRÓ UNIDAD DE (716-9717) INALAB.VTECH. Este Teléfono inalámbrico es para la Oficina de la Secretaria Adjunta, ya que se encontraba en mal estado el que estaban utilizando según informe técnico, del técnico telefonista del Depto. de Mantenimiento. Fue solicitado mediante Memorándum N° 19/2022/MAN/CN de fecha 18 de enero del año en curso por el Depto. de Mantenimiento. Se adjunta Factura Original Valor total L. 1,425.00 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo#06/2022 y Orden de Trabajo# 07/2022.</p>	<p>LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE SECRETARIA ADJUNTA CONGRESO NACIONAL</p> 

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve (19) días del Mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022).

  
\_\_\_\_\_  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



CC. Archivo/MANT.

(1)



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se ha recibido a satisfacción TELÉFONO INALAMBRICO, para el Departamento de Secretaría Adjunta, ya que el que tenía cargado a mi persona dio su vida útil.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Enero de 2022.



ALBA BEATRIZ RIVERA DIARTE  
SECRETARIA ADJUNTA  
CONGRESO NACIONAL

c: archivo



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se ha recibido a satisfacción la compra de un caudín y un rollo de estaño, que fueron utilizados para reparar los equipos que se utilizaran en la transmisión de la sesión preparatoria, en el Departamento del Canal 20.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de enero de 2022

*Licda. Melissa Tenorio*



LICDA. MELISSA TENORIO  
DIRECTORA CANAL 20

## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras y adquisiciones el siguiente material:

- 1 rollo de tape grande GRAFER
- 100 fajitas sujetadoras plásticas tamaño medianas
- 60 grapas de cable para pared No. 14

Para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología en el Hemiciclo Legislativo.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 19 de enero de 2022.



Cc. Archivo



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
12719/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERV.		
148439 CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PL

Paguese a favor de FIDEL ACEITUNO ESTRADA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.			
1		2022	0001	11				229-00	L. 12,000.00	
2										
3										
4										
5										

C R E D	No.								
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	12,000.00
229-00	OTROS ALQUILERES		
	CANCELACION SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PARA 100 VEHICULOS PARA LOS DIAS 21/23/25 ENERO 202 EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA PRIMERA LEGISLATURA PERIODO 2022/2026 S.REQUERIMIENTO DE GERNCIA GENERAL DE ESTE PODER		
	S.COTIZACION		
	VALOR FACT, 13,800.00		
	271-14 1,800.00		
	<b>A CANCELAR 12,000.00</b>		
	SE ADJUNTA RECIBO Y NOTA DE SOLICITUD DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
	0861-1987-057		
	<b>ESTACIONAMIENTO H.C.P.</b>		
	<b>CANCELADO</b>	L.	12,000.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

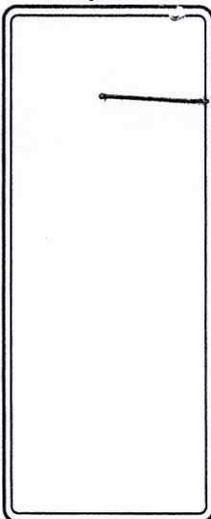
*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

62



© 1998 ONC Distribuidor Exclusivo  
Unidad de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
21	01	22

Por L. 12,000.00

Recibí de: Congreso Nacional

La Cantidad de: Doce mil Lempiras Lempiras

Por Cuenta de: Renta de estacionamiento **CANCELADO** 12,000 es pesos los dias 21, 23 y 25 de enero

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
Abono \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

**ESTACIONAMIENTO**  
~~\_\_\_\_\_~~

)



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

ALUPAC S.DE R.L. DE C.V.

ORDEN DE PAGO No. <b>12718/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148438</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			291	L. 1,739.13	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	1,739.13
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC FACT. 003-002-01-00000720		
	POR ENMARCADO DE UN PERGAMINO ENTRE VIDRIO MATE		
	POR CONDECORACION A LA H.DIPUTADA MARTHA CONCEPCION		
	FIGUEROA TORRES S.REQUERIMIENTO PROTOCOLO DE ESTE PODER		
	VALOR FAPA 2,000.00		
	271-14RET.IMPTO 260.87		
	<b>A CANCELAR 1,739.13</b>		
	SEG.REQUERIMIENTO GERENCIA PROTOCOLO CONGRESO N.		
	SE ADJUNTA COTIZACION Y ORDEN EMISION CHEQUE		
	RECIBIDO POR:		
		L.	1,739.13
	<b>TOTAL</b>		

20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

Pagador Especial

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

## ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo y la Gerencia de eventos del Congreso Nacional, por medio de la presente Acta, **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad lo que se detalla:

- (1) Un enmarcado de pergamino 11x17 entre vidrio margen 1.5 moldura plateada, el cual será entregado a la honorable diputada Martha Concepción Figueroa Torres.

Recibimos de conformidad, a los 18 días del mes de enero de dos mil veintidós.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANALINA MONTES', written over a faint circular stamp.

**ANALINA MONTES**  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**  
 (En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12721/C ✓		
CHEQUE No.		
148441 ✓		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001		11		VARIAS	L. 31,800.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		251-00 SERVICIO DE TRANSPORTE		300.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31,500.00
		/CANCELACION FACTS.000-001-01- 00002158		
		ALIMENTACION PARA ATNCION A H.DIPUTADOS EN LA SESIN PREPARATORIA		
		A LA PRIMERA LEGISLATURA PERIODO 2022/2026 EL 13 DE ENERO 2022		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.		
		VA LOR FACT,	36,570.00	
		VALOR RET.15% IMPTO.	4,470.00	
		<b>NETO A PAGAR</b>	<b>31,800.00</b>	
		<b>CANCELADO</b>		
		SE ADJUNTA FACT.ORIGINALS Y MEMO DE DPMT. EVENTOS		
		SOLICITUD DE PAGO DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>	
			0816 1958 00055	
			20 DE ENERO 2022	
			TOTAL	L. 31,800.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Pagador Especial

\_\_\_\_\_  
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*LM.*



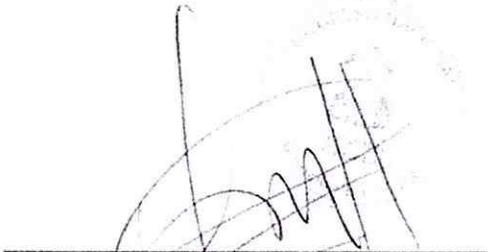
*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** con **R.T.N. 08161958000553** según factura No. **000-001-01-00002158** De fecha 23 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 350 coffee break
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de enero del 2022.



---

Abog. Analina Montes  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12726/Q	CHEQUE No.	
148447		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. CODIGO

La cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA VARIAS	
1		2022	0001						L. 15,200.00
2					11				
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		251-00 SERVICIO DE TRANSPORTE		500.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		14,700.00
		CANC. FACT. 000-001-0-00009886 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION SERVIDO A H. DIPUTADOS EN SESION DE PLENO DEL DIA 19 DE ENERO 2022		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER -		
		VALOR FACT, 17,480.00 271-14 2,280.00		
		<b>A CANCELAR 15,200.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DETO.PRESIDENCIAL N. 08019006042676 SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES RECIBIDO POR: _____		L. 15,200.00
		<b>TOTAL</b>		

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.  
 LAS TEJITAS  
 R.C.N. 08019006042676

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



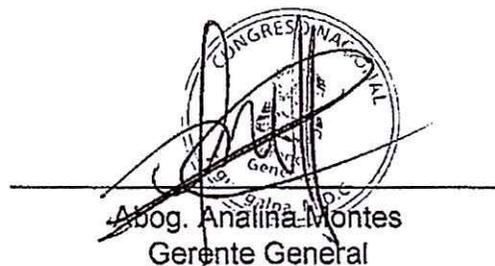
*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V. con R.T.N. 08019006042676** según factura No. **000-001-01-00009886** De fecha 19 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 60 platos de lasaña
- 60 postres
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de enero del 2022.

  
Abog. Analina Montes  
Gerente General



*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014603** De fecha 23 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 256 sillas lotus negras

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de enero del 2022.



---

Abeg Anjalina Montes  
Gerente General



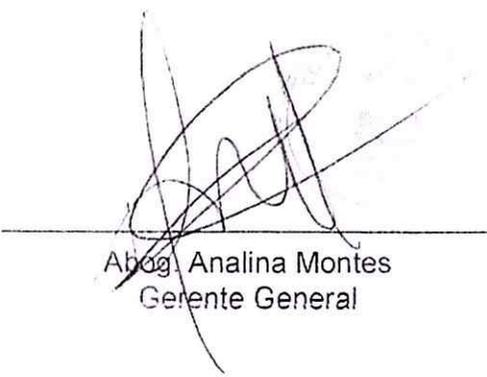
*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con R.T.N. **08019995324372** según factura No. **000-001-01-00014605** De fecha 19 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 15 coffee break
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de enero del 2022.



---

Abog. Analina Montes  
Gerente General



*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014602** De fecha 21 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 256 sillas lotus negras
- 350 club sándwich con papalina
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de enero del 2022.



---

Abeg. Analina Montes  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

PERLAS S.DE R.L.

127  
ORD  
148  
CORF

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
**MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras) \_\_\_\_\_  
 Valor \_\_\_\_\_

mercaderías recibidas o servicios prestados:  
 las siguientes

C	A	N	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA				CUENTA	L.
				ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.		
			2022	00001	320			322-00	L.
3									
4									
5									

Por medio de  
 interior de  
 Departamen

Para los fines  
 Tegucigalpa, M

C	R	E	D
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN
	<b>322-00 CONFECCIONES TEXTILES</b> CANC. F,000-001-01-00004812 POR ELABORACION DE 1 PABELLONES DE LA BANDERA NACIONAL COLOR AZUL TURQUESA REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DE LA PRIMER LEGISLATURA PERIDODO 2022/2026 „LA CUAL SERA LLEVADA POR LA ESCOLTA DE CADETES S/REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL. VALOR 2,127.50 271-14 RET.IMPTO. 277.50 <b>A CANCELAR 1,850.00</b> SE ADIUNTA SOLICITUD APROBADA RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>  Perlas Diseño, Bordado y Confeccion	L.
	<b>TOTAL</b>	

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE ENERO 2022

*[Firma]*  
 Pagador Especial

INAL: PAGADURÍA  
 CADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. <b>12723/C</b>
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
<b>148443</b> CHEQUE No.
CORRIENTE    CAPITAL    D. PUB.

Paguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

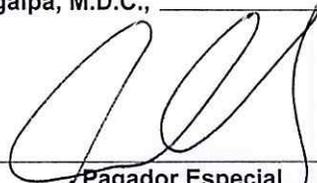
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2022	0001	11				253-00	L. 3,300.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> <b>253-00 SERVICIO D EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> CANC. FACT. 00-001-01-00062483 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN N. 01-2018 PUBLICADO EL 24 DE MARZO 2018  SEGÚN REQUERIMIENTO PO DEPTO. BIBLIOTECA Y SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE PODER <b>LEGISLATIVO</b> VARLOS FACT. <b>3,795.00</b> <b>271-14 495.00</b> <b>A CANCELAR 3,300.00</b> SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO. BIBLIOTECFA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.  RECIBIDO POR: <i>Carla Rob...</i> 0801-9047/2022 	L.	3,300.00
		<b>TOTAL</b>		

20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,  
  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ATENCIONES LUCY **CÓDIGO**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_

La cantidad de **VEINTE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**  
 (En números) (En letras)

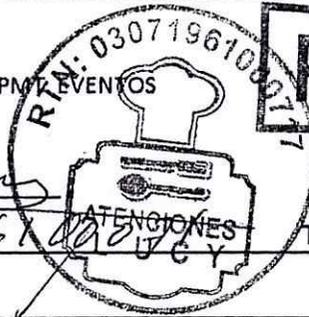
ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
12722/C		
CHEQUE No.		
148442		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2022	0001		11			VARIAS	L. 20,300.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		300.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /ANCELACION FACTS.000-001-01- 00001104		20,000.00
		CANA.COFFEE BREAK PARA ATENCION A EMPLEADOS EN SESION PREPARATORIA DEL 21 ENERO 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERECIA GENERAL DE ESTE PODER		
		VA LOR FACT, 23,345.00		
		VALOR RET.15% IMPTO. 3,045.00		
		<b>NETO A PAGAR 20,300.00</b>		
		SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO DE DPMY EVENTOS SOLICITUD DE PAGO DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0307-1961		
		ATENCIONES LUCY		
		<b>TOTAL</b>		L. 20,300.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

20 DE ENERO 2022

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*[Handwritten mark]*



*Congreso Nacional*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Gerencia General del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ATENCIONES LUCY** con R.T.N. **03071961000717** según factura No. **000-001-01-00001101** De fecha 21 de enero de 2022 Lo que a continuación se detalla:

- 200 Coffee break
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de enero del 2022.



---

Abog. Analina Montes  
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

HINVERSA S. DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 12725		
CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL 148446	D. PUB.

Paguese a favor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CÓDIGO 235

La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			235	L. 443,400.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	230	MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA	L.	443,400.00
	235	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION		
		CANCELACION FACT.000-001-01-00000563		
		POR SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA E HIGIENIZACION		
		DE LAS INSTALACIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO CONGRESO		
		NACIONAL.		
		DURANTE EL MES De ENERO 2022		
		VALOR FACT. 509,910,00		
		271-14 RET.IMPTO. 66,510,00		
		<b>A CANCELAR 443,400,00</b>		
		<b>Hinversa S. de R.L.</b> Higienizadora e Inversiones Varias RTN: 08019010274560		
		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 08011978157160	L.	443,400.00
		<b>TOTAL</b>		

20 DE ENERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA  
 DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

15/1

# **H** inversa S de R.L.

*Higienizadora e Inversiones Varias*  
RTN 08019010274550

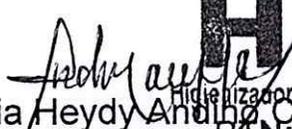
Recibo por Lps. 509,910.00

Recibí de la Pagaduría del Congreso Nacional de la República de Honduras, por concepto de pago correspondiente al mes de **ENERO del año 2022**, por prestación de servicio de limpieza e higienización que mí representada realiza en las instalaciones de este Poder del Estado, cancelándose la Factura No. 000-001-01-00000563, conforme al detalle siguiente:

Pago de Servicios de Limpieza ENERO 2022	Lps. 443,400.00
Impuesto Sobre Ventas (Impuesto Retenido)	<u>Lps. 66,510.00</u>
Total	Lps. 509,910.00

Tegucigalpa M.D.C., 21 de Enero del año 2022



  
**H** inversa  
Lic. Maria Heydy Andino Cruz  
Higienizadora e Inversiones Varias S. de R.L.  
RTN: 08019010274550  
Gerente General

Cc:Archivo





*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014680** De fecha 07 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 80 CENAS
- 80 REFRESCOS
- 01 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de febrero del 2022.



*Maria Iris Franco*  
Maria Iris Franco  
Encargada interina de Eventos



*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con R.T.N. **08019995324372** según factura No. **000-001-01-00014683** De fecha 09 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 20 ALMUERZOS
- 01 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*  
Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos

CONGRESO  
NACIONAL

*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con **R.T.N. 08019995324372** según factura **No. 000-001-01-00014690** De fecha 11 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 16 ALMUERZOS
- 1 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*  
Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos

CONGRESO  
NACIONAL

*Congreso Nacional*  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SERVITODO S. DE R.L.** con R.T.N. **08019995324372** según factura No. **000-001-01-00014696** De fecha 14 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 25 almuerzos
- 01 transporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de febrero del 2022.



Martha Iris Franco  
Martha Iris Franco  
Encargada interina de Eventos