



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

# ORDEN DE PAGO

COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. ✓

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100 ✓

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

ORDEN DE PAGO 0073/C ✓	
ORDEN DE COMPRA/RES	
CHEQUE NO. 148629 ✓	
CORRIENTE	CAPITAL

Valor que se adeuda \_\_\_\_\_

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA				IMPORTE L.
			2022	ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y SUB-PROG. ACT.	
1						6,917.16	
2							
3							
4							
5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT.001-001-01-00012497 POR LA COMPRA DE 3 RATONES USB MARCA DELL OPTICO 1000 DI COLOR NEGRO Y UN TECLADO USB MARCA DELL MULTIMEDIA COLOR NEGRO CANF.FACT. 001-001-01-00012571 COMPRA DE UNA IMPRESORA SEGÚN REQUERIMIENTO DE SECRETARIA ADJUNTA Y OFICINA H.,D HUGO NOE PINO VICEPRESIDENTE DE ESTE PODER. VALOR FACT. 7,954.74 271-14 1,037.58 <b>A CANCELAR 6,917.16</b> POR UNIFICACION DE CHEQUES 148501 O/P 0049/C Y CHEQUE 148502 O/P 0050/C DEL 17 DE MARZO 2022 SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <i>Nathan Torres</i> <i>J. Fel 033484000</i>		6,917.16
		<b>TOTAL</b>		

**PAGADO**  
**COMPUSER**  
 6,917.16



Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE MARZO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

PAGADURÍA  
 FIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 FIA 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 tres (3) Mouse y un Teclado, para agilizar el trabajo del de Secretaría Adjunta, ya que los que estaban en uso dieron su vida útil.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Febrero de 2022.

  
ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE  
SECRETARIA ADJUNTA  
CONGRESO NACIONAL  
Tegucigalpa, M.D.C.

c: archivo



## ACTA DE RECEPCIÓN **N° AR/ 007-2022**

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 03/03 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Compuser, Computadoras y Servocios S de R.L. de C.V..
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 001-001-01-00012571
<b>COSTO:</b>	<b>L. 5,876.55</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	I Vice presidencia Diputado Hugo Noé Pino

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Impresora flujo continuo, Epson L3210, serie: X8HJ026668	L.5,110.04	L.5,110.04
			<b>Sub-total</b>	<b>L.5,110.04</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.766.51</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 5,876.55</b>

  
**CONTROL DE BIENES**  
C.C. Archivo.  
C.C. Dirección Administrativa



  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**







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

ORDEN DE PAGO No. <b>0038/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148490</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de EMEL ORFILIO ROMERO HERNANDEZ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) **MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTAS**

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2022	00001	110			VARIAS	1,912.00	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		1,712.00
		356-1C GASOLIN A CANC.REEMBOLSO COMPRAS REQUERIDAS PARA LA OFICINA DE PAGADURIA ESPECIAL ,SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS REPOSICION CH 148471 DEL 28/02/2022 O/P 020		200.00
		0801-1990-13078 RECIBIDO POR: <u>Emel Romero</u>	L.	1,912.00
		<b>TOTAL</b>		

07 DE MARZO 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*  
*República de Honduras, C.A.*

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción la cantidad de TRES (3) platos de comida, servidas a personal de la oficina de la Pagaduría Especial y Dirección Financiera, que laboro el día sábado 05 de febrero del presente año, adquiridas mediante Factura No.000-001-01-00408263, de fecha 05 de febrero del 2022, emitida por el Restaurante GRAN LIN-FA, por un valor de L.987.50.

Se adjunta listado de personal.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 5 del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

*Maria Isabel Madrid*  
**MARIA ISABEL MADRID**  
**CONSERJE PAGADURIA ESPECIAL**



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

### ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción la cantidad de 6.7636 litros de combustible Super, para la motocicleta placa No. MN4142, asignada a la oficina de la Pagaduría Especial, adquiridas mediante Factura No.005-002-01-00716274, de fecha 03 de febrero del 2022, emitida por la Gasolinera PUMA, country, por un valor de L.200.00.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 3 del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).



**EMEL ROMERO HERNANDEZ**  
**CONSERJE PAGADURIA ESPECIAL**



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

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido a satisfacción la cantidad de siete (7) platos de comida, servidas en atención a visitas en la oficina de la Pagaduría Especial, adquiridas mediante Factura No.000-001-01-00016479, de fecha 03 de febrero del 2022, emitida por la Merendero el buen gusto, por un valor de L.724.50.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 3 del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).

*Maria Isabel Madrid*  
**MARIA ISABEL MADRID**  
**CONSERJE PAGADURIA ESPECIAL**





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

# ORDEN DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No. 0072/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148628		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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
			2022	ORG. 0001	FONDO11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	
								L. 19,832.00
1								
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
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,388.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA		10,244.00
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,200.00
	CANC.FAC.,000-004-01-00004256 COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA		
	C/FACT, 000+004-01-00004501 COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS		
	C/FACT.000-004-01-00004539 COMPRA DE PERFORADORAS		
	SEGÚN RQUERIMIENTOS GERENCIA GENERAL,RECURSOS HUMANOS		
	Y DIRECCION FINANCIERA		
	ANULACION POR UNIFICACION DE CHEQUES 148624 O/0070		
	CH -148616 O/P0064/ Y CHEQUE 148627 O/P0065/C		
	VALOR FACT . 22,806.80		
	271-14 RET.IMPTO. . 2,974.80		
	<b>A CANCELAR 19,832.00</b>		
	SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
	0810 1998 00123		
	<b>TOTAL</b>		L. 19,832.00



**CANCELADO**

25 DE MARZO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

Escrito  
9 de Marzo

**ACTA DE RECEPCION**  
**NO 10/2022 PROV-CN**

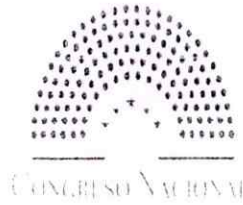
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos remitiendo factura No 000-004-01-00004556 solicitado mediante orden de compra No 0046/2022

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Detergente en polvo 9 kg	Bolsa	2
2	Aceite de pino galón	Bote	6
3	Guante de hule, color amarillo (L)	Paquetes	8
4	Desodorante Ambiental	Unidades	12
5	Bolsas para basura 24x32 rollos HD	Rollos	15
6	Bolsas para basura 19x19 rollos HD	Rollos	30
7	Escoba completa normal	Unidad	20
8	Palos para trapeador	Unidad	20
9	Recogedor para basura económico	Unidad	20
10	Cubetas/balde para limpieza 3.5 galón	Unidad	20
11	Franelas	Unidad	22
12	Pastillas para baño varias fragancias	Unidad	100

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 03 de Marzo de 2022

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro  
Auxiliar Proveeduría





## ACTA DE RECEPCIÓN **N° AR/ 010-2022**

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 01 /03 / 2022 lo que a continuación se detalla.


Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Papeleria Honduras, S. DE R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 000-004-01-00004539
<b>COSTO:</b>	L. 8,280.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	DIRECCION FINANCIERA, LIC. VILMA OROZCO

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Perforadoras Kangaro, HDP-2320 para 290 hojas	L. 3,600	L. 7,200.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 7,200.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 1,080.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 8,280.00</b>

  
**CONTROL DE BIENES**

C.C. Archivo  
C.C. Dirección Administrativa

  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**





## ACTA DE RECEPCIÓN

**Nº AR/ 009-2022**

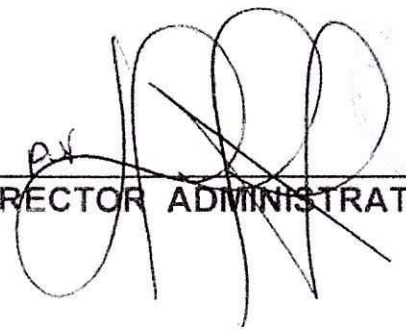
La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Control de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Decepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/02 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 000-004-01-00004501
<b>COSTO:</b>	<b>L. 2,746.20</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	6 MESES
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	LIC. DUNIA YOLANY GUEVARA LIC. ROXANA ZUNIGA

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	02	TELEFONO INALAMBRICOS PANASONIC TGB-210 SERIE: 7DBC160215; 7DBC160216	L. 1,194.00	L. 2,388.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,388.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 358.20</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 2,746.20</b>

  
**CONTROL DE BIENES**  
C.C. Archivo  
C.C. Dirección Administrativa

  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0017/C		
CHEQUE No. 148468		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

SERVITODO S. DE R.L.

CÓDIGO

Paguese a favor de

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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		2022	0001	11					
2							VARIAS	27,580.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,000.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		26,580.00
		CANC.FACTURAS 000-001-01-00014680/14683/24690/14696/ POR SUMINSTRO ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER LOS DIAS 07/09/11/ Y 14 FEBRERO 2022		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR FACTS. 31,717.00		
		271-14 4,137.00		
		A CANCELAR 27,580.00		
		RECIBIDO POR: <i>Jorge Alberto Gomez...</i> 0801-198409474		L. 27,580.00
		TOTAL		



Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE FEBRERO 2022

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*BN.*

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. 000-001-01-00014680** 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.



*Martha Iris Franco*  
Martha 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 Franco*  
Martha 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. **000-001-01-00014690** 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.



*Martina Iris Franco*

Martina 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



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

# ORDEN DE PAGO

SANAA

ORDEN DE PAGO No. <b>0003/0</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148453</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 57/100**  
 (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				212-00	L. <b>35,463.57</b>
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	210	SERVICIOS BASICOS	L.	35,463.57
	212-00	AGUA		
		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DEL PODER LEGISLT. AL MES DE ENERO 2022 DE ESTE PODER. A CTA 101-004-351/ 0401 /0252/0253 EDIFICIO ANTES INTUR Y DE EDIFICIO CIEL 101-004,0621		
		CORRESPONDIENTE A ESTE CONGRESO NACIONAL		
		RECIBIDO POR: _____	L.	35,463.57
		TOTAL		

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

1-11



# ORDEN DE PAGO

HONDUTEL

CHEQUE N.º  
**148455**

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 13/100

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:


C A R S O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.			
1		2022	0001	11				214-20	L. 46,426.13	
2										
3										
4										
5										

C R E D	No.								
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
210 214-20	<b>SERVICIOS BASICOS TELEFONIA FIJA</b> Pago por el SERVICIO TELEFONICO de este Soberano Congreso Nacional correspondiente al mes de ENERO 2022. TELEFONOS CONGRESO NACIONAL 50,072.04 TELEFONOS EDIFICIO INTUR 3,094.20 <b>TOTAL 53,166.24</b> 271-14 RET.IMPTO. 6,740.11 <b>A CANCELAR 46,426.13</b>	L.	46,426.13
	SEGÚN DETALLE ADJUNTO DE N.TELEFONICOS.		L. 46,426.13
	<b>TOTAL</b>		

18 DE FEBRERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 0006/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148456		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 54/00  
 (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	11				214-90	L. 474.54
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 FEBRERO 2022 SEGÚN CONTRATO 2646045/2572314 S.CANC.FACT.000-035-01-12064443/12086184 SE ADJUN TA NOOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES SECRETARIA ADJUNTA Y CANAL 20	L.	474.54
		RECIBIDO POR: _____	L.	474.54
		<b>TOTAL</b>		

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

6N



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

E-eddy  
1:33 pm

## **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 **febrero del año 2022**, en el Departamento de la Canal 20, para monitoreo de las sesiones plenarias.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de febrero de 2022



LICDA. MELISSA TENORIO  
DIRECTORA CANAL 20



**CÁLCULO NAVEGA, S.A. DE C.V.**

**1-28 DE FEBRERO DE 2022**

Contrato	Cantidad	Precio Unitario	Total \$	Lempiras
264045	1	\$8.00	\$8.00	197.21
		<b>Subtotal</b>	\$8.00	197.21
		<b>15% I.S.V.</b>	\$1.20	29.58
		<b>Total</b>	\$9.20	226.79
		<b>\$1.00 = L.24.6515</b>		L226.79

Contrato	Cantidad	Precio Unitario	Total \$	Lempiras
2572314	1	\$0.85	\$0.85	20.95
	1	\$8.00	\$8.00	197.21
		<b>Subtotal</b>	\$8.85	218.17
		<b>15% I.S.V.</b>	\$1.20	29.58
		<b>Total</b>	\$10.05	247.75
		<b>\$1.00 = L.24.6515</b>		L247.75

CÓDIGO	
214-90	L474.54
<b>TOTAL</b>	<b>L474.54</b>



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0007/C		
CHEQUE No. 148457		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 26/100  
 (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
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001		11		233-00	L. 1,478.26	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACION	IMPORTE
		233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		L. 1,478.26
		<b>CANC.FACT. 003-001-01-00041855</b> POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE UNA MAQUINA DE CAFÉ UBICADA EN LA ANTESALA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO VALOR FACT. 1,700.00 271-14 221.74 <b>A CANCELAR 1,478.26</b> SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		0 RECIBIDO POR: <i>Ad. H...</i> 0801- SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		L. 1,478.26
		<b>TOTAL</b>		

22 DE FEBRERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección del Departamento de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV** con R.T.N. **05019002063700** según factura No. **003-001-01-00041855** De fecha 25 de enero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- Revisión y diagnóstico de la máquina del café

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 25 días del mes de enero del 2022.



*Martha I. Franco*

Martha I. Franco  
Encargada de Eventos





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
0008/Q		
CHEQUE No.		
148458		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPÍRAS 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. 45,554.00	
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 PARA PERSONAS CANCELACION FACTS 003-045-01--00042426/59239/59301/59349/42494/42529 59387/59447/59484/59528/59585/59620/59665 SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 24 DE ENERO 2022 SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDAD DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL VA LOR FACT, 47,668.10 VALOR RET.15% IMPTO. 2,114.10 <b>NETO A PAGAR 45,554.00</b> SE ADJUNTA FACT.ORIGINALES Y MEMO . SOLICITUD DE PAGO PERTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> 0801198412114 <b>CANCELADO</b>		45,554.00
	<b>TOTAL</b>		L. 45,554.00

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE FEBRERO 2022

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

## ACTA DE RECEPCION

La presente **HACE CONSTAR QUE:** Que se recibió de la **EMBOTELLADORA SULA, S.A.**, lo siguiente:

FACTURA	DESCRIPCIÓN	MONTO
003-045-01-00042426	Botellas con agua de 12 onzas	1,800.90
003-048-01-00059239	Botellones con agua de 5 Galones	3,828.00
003-048-01-00059301	Botellones con agua de 5 Galones	2,420.00
003-048-01-00059349	Botellones con agua de 5 Galones	3,740.00
003-045-01-00042494	Botellas con agua de 12 onzas **	11,705.85
003-045-01-00042529	Botellas con agua de 12 onzas	2,701.35
003-048-01-00059387	Botellones con agua de 5 Galones	2,728.00
003-048-01-00059447	Botellones con agua de 5 Galones	3,916.00
003-048-01-00059484	Botellones con agua de 5 Galones	2,552.00
003-048-01-00059528	Botellones con agua de 5 Galones	3,740.00
003-048-01-00059585	Botellones con agua de 5 Galones	2,640.00
003-048-01-00059620	Botellones con agua de 5 Galones	3,124.00
003-048-01-00059665	Botellones con agua de 5 Galones	2,772.00
<b>TOTAL</b>		<b>Lps. 47,668.10</b>

\*\* Botellas de agua utilizadas en Instalación de la Primera Legislatura, período 2022-2026.

Para distribuirse en las diferentes oficinas del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de enero de 2022

*F. D. Gomez*  
**FRANCISCO GOMEZ**  
DISTRIBUCION DE LIQUIDOS





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. 0010/C		
CHEQUE No. 148461		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 21/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R Y O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			234-00	4,845.21	
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		4,845.21
		COMPRA SEGÚN FACT. 002-002-01-00080235 COMPRAS MATERIALES VARIOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE VARIOS DEPTO. MANTENIMIENTO, GERENCIA GENERAL/ DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS. 5,571.99 271-14 RET. IMPTO 726.78 <b>A CANCELAR 4,845.21</b>		
		RECIBIDO POR: <u>Jonathan Sierra</u> <u>0801-1495-18009</u>		
		TOTAL		L. 4,845.21

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 25 FEB 2022  
**CANCELADO**

LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.  
**SALA # 1**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 22 DE FEBRERO 2022

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

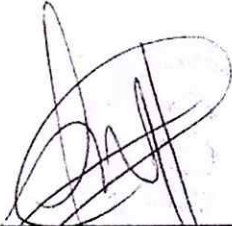
1.11



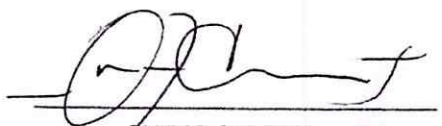


## ACTA DE RECEPCIÓN

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 002-002-01-00080235 de Fecha 20 de Enero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1.- SE COMPRÓ UNIDAD DE CERRADURA YALE OXFORD 10559 US5 LLAVE/MARIPOSA BRONCE ANTIGUO. UNIDAD DE CERRADURA YALE VCA5137-US5 ENTRADA BRONCE ANTIGUO. JUEGO DE CERRADURA YALE YORK+KENT 10963 US5 IGUALADO LATON ANTIGUO. UNIDAD DE BROCA P/HIERRO IW1114 5/32-PLG (60110) HSS IRWIN. UNIDAD DE BROCA P/HIERRO IW1116 3/16-PLG (60112) HSS IRWIN. UNIDAD DE BROCA P/HIERRO IW1114 5/32-PLG (60110) HSS IRWIN. UNIDAD DE CERRADURA YALE KENT US5 SC (8945) PASADOR BRONCE ANTIGUO. Estos llavines fueron solicitados mediante Memorándum N.º 012/2022-GG-CN de fecha 12 de enero del año en curso, firmado por la Abog. Analina Montes Gerente General del Congreso Nacional, solicitando la compra y cambio de llavines de diferentes Oficinas. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum N.º 20/2022/MAN/CN de fecha 18 de enero del año en curso. Se adjunta Factura Original Valor total L. 5,571.99 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.</p>	 ABOG. ANALINA MONTES GERENTE GENERAL CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) 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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N		
0015/G		
CHEQUE No.		
148466		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAVID ARMANDO REYES OSORTO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA							IMPORTE
			2022	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1			0001	11					233-00	L. 11,500.00
2										
3										
4										
5										

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  CANC. POR REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-001-01-00000786 DE LA EMPSRA ELECTRONICA ON DEMAND S.DE R.L. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE CAFÉ INSTALADA EN EL AREA DE CAFETERIA DEL HEMICICLO. SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO  SE ADJUNTA NOTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA  O RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> 0801-1977-13935		L. 11,500.00
<b>TOTAL</b>			

24 DE FEBRERO 2022

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

6M





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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0016/C		
CHEQUE No. 148467		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

**RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**

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

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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							VARIAS	41,400.00	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		600.00
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		40,800.00
	<b>CANC.FACTURAS 000-001-01-00002160/00002165</b>		
	<b>POR SUMINISTRO ALIMENTACION PARA H.DIPUTADOS EL DIA 08 DE FEBRERO</b>		
	<b>Y COFFEE BREAK SERVIDO EN REUNION H.DIPUTADOS DE DIFERENTES COMISIONES</b>		
	<b>CON LA JUNTA DIRECTIVA EL 10 DE FEBRERO 2022.</b>		
	<b>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE</b>		
	<b>PODER LEGISLATIVO.</b>		
	VALOR FACTS. 47,610.00		
	271-14 6,210.00		
	<b>A CANCELAR 41,400.00</b>		
	<b>CANCELADO</b>		
	RECIBIDO POR: <i>R. Nuñez</i>		
	<i>08/16/2022</i>		
	<b>EVENTOS RINA M. NUÑEZ</b>		
	Tel. 9897-7227 / 3273-1120		
	<b>TOTAL</b>		L. 41,400.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE FEBRERO 2022

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

*BN.*



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 **RINA MARITZA NUÑES MENDOZA** con **R.T.N. 08161958000553** según factura **No. 000-001-01-00002164** De fecha 08 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 100 CENAS NORMALES
- 100 CENAS LIGH
- 80 ENPACADAS
- 01 TRASPORTE

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha 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 **RINA MARITZA NUÑES MENDOZA** con **R.T.N. 08161958000553** según factura No. **000-001-01-00002165** De fecha 10 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 80 Coffe
- 01 trasporte

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada interina de Eventos



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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0018/C		
CHEQUE No. 148469		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

CUARENTA 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 S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			VARIAS	40,000.00	
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	CELEBRACIONES Y PROTOCOLO		1,400.00
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		38,600.00
	CANC.FACTURAS 000-004-01-00017295/00017297/00017298 POR SUMINISTRO ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE ESTE PODER LOS DIAS 09/10/Y 11 FEBRERO 2022  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 46,000.00 271-14 6,000.00 <b>A CANCELAR 40,000.00</b>		
	<b>PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.</b> <b>LAS TEJITAS</b> R.T.N. 08019006042676		
	RECIBIDO POR: <i>Yerson Fernando</i> 0801-147813588		L. 40,000.00
	<b>TOTAL</b>		

**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 24 DE FEBRERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**

1581





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 **PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A C. V.** con **R.T.N. 08019006042676** según factura No. **000-004-01-00017295** De fecha 09 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 150 CENAS
- 80 CENAS EMPACADAS
- 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

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

ORDEN DE PAGO No. 0039/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 148491		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.



# ORDEN DE PAGO

**ANA MARIA VALLE PEREZ**

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO**  
**CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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 O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			VARIAS	L. 105,910.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p><b>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>                      CANC.FACT.000-001-01-00000461 SUMINISTRO ALIMENTACION                      AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESPECIAL,SEGURIDAD INTERNA ,PERSONAL DE APOYO DE LA                      POLICIA NACIONAL Y FUERZAS ARMADAS ASIGNADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO                      DEL 17 AL 23 ENERO 2022 SEGUNREQUERIMIENTO DE DIRCCION SEGURIDAD DEL                      CONGRESO NACIONAL-EL 21 Y 23 ENERO HUBO INCREMENTO EN EL MARCO                      DE LA INSTALACION DE LA PRIMER LEGISLATURA 2022/2026</p> <p>VALOR FACT. 121,796.50                      271-14 RET.IMPTO. 15,886.50  <b>A CANCELAR 105,910.00</b></p> <p>SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROMISOS ANTES DE ENTREGA.                      REPOSICION CHEQUE 148472 CC P0021/C 28/02/2022                      RECIBIDO POR: <i>Ana Maria Valle</i>                      08119590302</p>		<p>105,910.00</p> <p>L. 105,910.00</p>
		<b>TOTAL</b>		



Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE MARZO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 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 17 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso

Leonora Huicillo

ENTREGA



Diego Roberto Flores

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 18/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de La policia nacional

Motivo Apoyo al congreso nacional

Carlos Sierra

ENTREGA

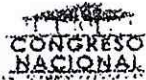


Arturo

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 Miércoles 19/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno 05 (cinco)

Almuerzo 05 (cinco)

Cena 05 (cinco)

Para el personal de la policía Nacional

Motivo apoyo al Congreso Nacional

Cristian Aguilera

ENTREGA

[Signature]  
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 20 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de policia Nacional

Motivo Apoyo al Congreso nacional

Julio Hernandez  
Supervisor de Turno

[Signature]  
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 21 Enero 2022

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de Policia Nacional

Motivo Aoyo al Congreso Nacional

Leonar Muñillo  
Supervisor de Turno

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 22/01/2022

La Cantidad de:

Desayuno -

Almuerzo -

Cena 50

Para el personal de Pol. Nac-

Motivo Aoyo C=Nac-

Ramiro M-  
Supervisor de Turno

S/F. POL.

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 22/01/22.

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 05

Cena 05

Para el personal de pol. Nac.

Motivo Apoio C. Nac.

Ramon M.

ENTREGA



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 23 de enero, 2022.

La Cantidad de:

Desayuno 05

Almuerzo 10

Cena 05

Para el personal de la policia Nacional

Motivo Apoio al Congreso

Carlos Sierra  
Supervisor de Turno



RECIBE

Director de Seguridad



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

# ORDEN DE PAGO

MR .INVERSIONES S.DE R.L.

ORDEN DE PAGO No.		
0022/C/		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
148473		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO 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. 89,504.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		89,216.00
		394-00 UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR		288.00
		CANC.FACT.000-001-01-0004133 SUMINISTRO ALIMENTACION DESAYUNOS ,REFRESCOS ,BOTES DE AGUA,LECHE ,AZUCAR Y VASOS DESECHABLES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA INSTALACION PRIMER LEGISLATURA PERIODO 2022/2026.REALIZADO EL DIA 25 ENERO DEL AÑO EN CURSO. SEGUNREQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 102,929.60 271-14 RET.IMPTO. 13,425.60		
		<b>A CANCELAR 89,504.00</b>		
		SE ADJUNTA RECIBO Y DETALLE DE COMPROBANTES DE ENTREGA.		
		RECIBIDO POR:  0801 1974 079943.		
		<b>CANCELADO</b>		
				
		<b>TOTAL</b>		L. 89,504.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE FEBRERO 2022



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 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 **MR. INVERSIONES, S.DE R.L.** con **R.T.N. 080119018002740** según factura No. **000-001-01-00004133** De fecha 25 de ENERO de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 985 DESAYUNOS
- 985 JUGOS NATURALES
- 487 REFRESCOS
- 192 BOTES CON AGUA
- 22 LITROS DE LECHE ENTERA
- 08 LIBRAS DE AZUCAR
- 12 PAQUETES DE VASOS # 8

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 25 días del mes de enero del 2022.



*Martha Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos

REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO No. 0024/2		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA		
CHEQUE No. 148475		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Paguense a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2022	0001	11			421-40	L. 6,285.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-40 ELECTRODOMESTICOS C.FACT. 001-004-01-00004419, COMPRA DE TRES PERCOLADORAS DE 42 TAZASY UNA PERCOLADORA DE 12 TAZAS AMBAS DE LA MARCA HAMILTON BEACH SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DOS, UNA PERCOLADORA PAGADURIA ESPECIAL Y UNA GERENCIA LEGAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT . 7,227.75 271-14 RET.IMPTO. . 942.75 <b>A CANCELAR 6,285.00</b>		6,285.00
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Denis morales</u> 0810 1998 00123		L. 6,285.00
		<b>CANCELADO</b>		
		Papeleria Honduras, S. de R.L.		TOTAL



**CANCELADO**

Papeleria Honduras, S. de R.L.  
28 DE FEBRERO 2022

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

Denis morales  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N° AR/ 008-2022**

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 16 /02 / 2022 lo que a continuación se detalla.

Bienes   
  Mobiliario y Equipo de Oficina   
  Materiales   
  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Papeleria Honduras, S. DE R.L.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N° 000-001-01-00004419
<b>COSTO:</b>	L. 7,227.75
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	EVENTOS, GERENCIA LEGAL, Y PAGADURIA

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	Percoladoras electricasde 42 tazas, marca Hamilton Beach	L. 1,695.00	L. 5,085.00
2	1	Percoladora de 12 Tazas C/taza de Vidrio	1,200.00	1,200.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 6,285.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 942.75</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 7,227.75</b>

  
  
**CONTROL DE BIENES**

C.C. Archivo.  
C.C. Dirección Administrativa

  
  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



*Congreso Nacional*  
*República de 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 **PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.** según factura No. **000-004-01-00004419** De fecha 16 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 02 PERCOLADORAS ELECTRICAS DE 42
- 
- TAZAS. HAMILTON BEACH

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Iris Franco*

Martha Iris Franco  
Encargada interina de eventos



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

**ORDEN DE PAGO**

HONDUTEL ✓

ORDEN DE PAGO No. 026/C ✓		
ORDEN DE COMPRA/RESERV.		
CHEQUE No. 148477 ✓		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PL.

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

La cantidad de SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100  
 (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			257-00	60,279.15
	2							
	3							
	4							
	5							

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>250-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b> <b>257-00 INTERNET</b> Pago por el SERVICIO INTERNET de este Soberano Congreso Nacional DEDICADO A VELOCIDAD 11 MBPS ATRAVEZ DE TELEFONOS 2238-2379 -2237-0961/2111-0377- 2220-1607 INSTALADO EN TECNOLOGIA DE ESTE PODER CORRESPONDE A LOS MES ENERO 2022 VALOR 69.321.03 271-14 RET.IMPTO. 9,041.88 <b>A CANCELAR 60,279.15</b>		60,279.15
	SE ADJUNTA RECIBO Y NOTA DEL DEPTO. ADQUICIONES		L. 60,279.15
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE FEBRERO 2022

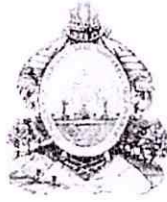
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**





*P. Molino*  
18 FEB 2022  
10:40 am

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de esta acta hacemos constar que según las revisiones realizadas por el depto. de tecnología durante el mes de enero se recibió satisfactoriamente el servicio de internet dedicado, brindado por la empresa **HONDUTEL** de 140 Mbps para el Congreso Nacional.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 28 de enero del año 2022



Cc. Archivo

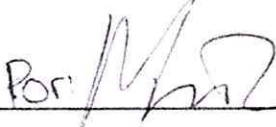



*Congreso Nacional*  
*República de Honduras, C.A.*

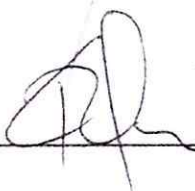

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se **HACE CONSTAR QUE**: Se recibió el servicio de **Internet Dedicado**, durante el mes de **ENERO** del año en curso, de conformidad a nuestros requerimientos, razón por la que se firma la presente.

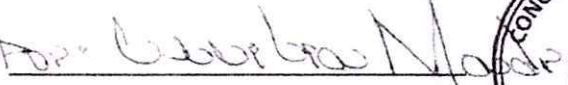

Pagaduría Especial

Por:   


Dirección Administrativa

Por:   


Contabilidad

Por:   




REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

DAVID ARMANDO REYES OSORTO

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/00

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 0011/C		
CHEQUE No. 148462		
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	4,153.25	
2									
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		479.65
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		322.00
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,351.60
	REEMBOLSO COMPRAS VARIAS MATERIALES ,ALIMENTACION SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL} SEGÚN DETALLE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.		
			4,153.25

*[Signature]*  
1080-1977-13935

CONTABILIDAD  
**ANULADO**  
TOTAL

FEBRERO 2022

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional





## ACTA DE RECEPCION ✓

La Gerencia General del Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la empresa **GLOBAL ASIA, S.A. DE C.V.**, con R.T.N., 08019019130685 según factura No. 002-001-01-00015035 de fecha 03 de febrero de 2022 lo descrito a continuación.

- 01 memoria ✓

Tegucigalpa, MDC., 03 de febrero de 2022 ✓

  
ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL





*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 **ENBOTELLADORA DE SULA S.A.** con R.T.N. **05019995000152** según factura No. **003-048-01-00059878** De fecha 07 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 6 BOTELLONES CON AGUA ✓

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.



Martha 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 **BENDECK INDUSTRIAL (BASILIOS)** con R.T.N. **08019003246715** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 004-001-01-00465939 de fecha 08 de febrero del 2022

- 04 marquesotes marmoleados

Según factura No. 004-003-01-00464369 de fecha 09 de febrero del 2022

- 06 marquesotes marmoleados

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.



*Martha Iris Franco*  
Martha Iris Franco

Encargada interina de eventos







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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

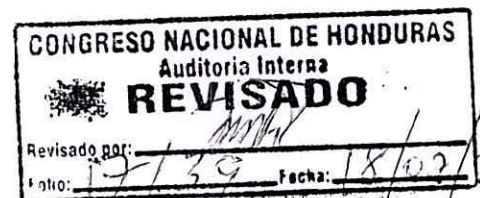
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE.R. L con R.T.N. 08019015743874** según factura No. 000-001-01-00040999 De fecha 08 de febrero de 2022 lo que a continuación se detalla:

- 70 BOLSAS CON HIELO

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de febrero del 2022.



*Martha Franco*  
Martha 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 **OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.** con **R.T.N. 08019999176681** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 123-007-01-01981333 de fecha 08 de febrero del 2022

- 10 LITROS DE LECHE ENTERA
- 01 LITRO DE LECHE DESLACTOSADA

Según factura No. 123-007-01-01981947 de fecha 09 de febrero del 2022

- 10 LITROS DE LECHE ENTERA
- 01 LITRO DE LECHE DESLACTOSADA

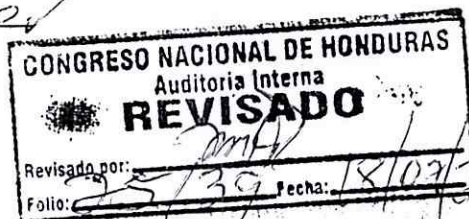
Según factura No. 123-004-01-01956822 de fecha 09 de febrero del 2022

- 03 BOTES CON MIEL

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.



*Martha Iris Franco*  
Martha 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 **OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. con R.T.N. 08019999176681** lo que a continuación se detalla:

Según factura No. 123-004-01-01957458 de fecha 10 de febrero del 2022

- 04 LITROS DE LECHE ENTERA

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de febrero del 2022.



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





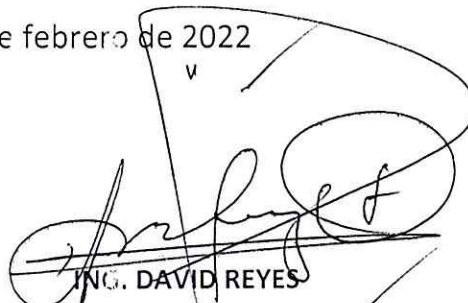


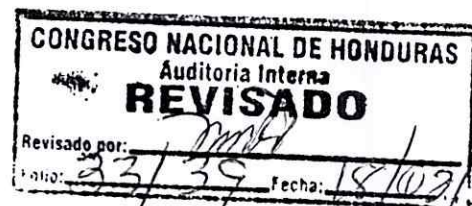
## ACTA DE RECEPCION

La Gerencia General del Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la empresa **LARACH & CIA S. DE R.L.**, con R.T.N., 080119000235234 según factura No. 002-001-01-06396776 de fecha 11 de febrero de 2022 lo descrito a continuación.

- 04 baterías maxel

Tegucigalpa, MDC., 11 de febrero de 2022

  
ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL





CONGRESO DEL PUEBLO

## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la empresa Electrónica de Honduras No. 1, el siguiente material:

- 1 cable Y XLR o CANNON ✓

Para ser usado por el personal de la Gerencia de Tecnología en la zona de Platea del Hemiciclo Legislativo. ✓

Sin otro particular.

Atentamente;

*[Handwritten signature]*  
15 Feb. 2022  
10:20 am

Tegucigalpa M. D. C. 15 de febrero de 2022. ✓



ING. MARCO MOLINERO  
GERENTE DE TECNOLOGIA C.N.  
RECIBIO ✓

Cc. Archivo





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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 028/C		
CHEQUE No. 148479		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAVID ARMANDO REYES OSORTO CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

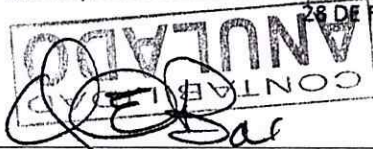
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			234-00	5,434.70	
2									
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 MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS		5,434.70
	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACT. 002-001-01-06397135 & NOMBRE LARACH & CIA S.DE R.L. COMPRAS DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPELLO PULIDO Y PINTADO DE PAREDES DE LA OFICINA GERENCIA GENERAL C.N. SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL SEGÚN DETALLE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.		
	RECIBIDO POR 		
	0801197713935		
	TOTAL		5,434.70

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE FEBRERO 2022

  
 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°. **002-001-01-063971135** de Fecha 11 de Febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>COMPRO CINCO (05) GALONES DE PINTURA A. KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UN (01) GALON DE PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLADO, DOS (02) UNIDADES DE MANERAL P/RODILLO A9850 9X8mm 5-ALAMB, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/8 FELPA PINTUCO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 2PLG P/LATEX, ACRILICA, DOS (02) UNIDADES DE BANDEJA P/PINTAR PT906 9-PLG, NEGRA PLAST., CUATRO (04) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (CO81) 9X11-PLG.PAPEL, CUATRO (04) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-60 9X11-PLG.PAPEL, UNA (01) BLS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, UN (01) UNIDAD DE PULIDO FINO LATICRETE REP-01009 88-LBS, UN (01) UNIDAD DE ESPONJA 7456-T C41 (610-7031) 3M 7-1/2X4-3/8X2-1/16 USO PESADO, UN (01) PAR DE GUANTE L136 XL (EXTRA GRANDE) LATEX AMARILLO USO DOMESTICO.</p> <p>Los materiales serán utilizados en la Reparación del Repello y Pulido de las Paredes Internas, en el Suministro y Aplicación de Pintura para la Gerencia General del Congreso Nacional. Fueron solicitados por el Ing. David Reyes, el día viernes 11 de febrero del año 2022.</p> <p>Por lo solicitado, el Depto. de Mantenimiento envió solicitud de materiales para la Reparación de Repello y Pulido de las Paredes Internas y Aplicación de Pintura en las Paredes Internas de la Gerencia General del Congreso Nacional, mediante el presente Memorándum N°.36/2022/MAN/CN, de fecha 11 de febrero del año 2022.</p> <p>De la Gerencia General del Congreso Nacional, Factura N°. 001-01-063971135 con valor L. 5,434.70 y Orden de Trabajo N°. 001-01-063971135.</p>	<p>Sección de Gerencia General</p>  <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>ING. DAVID REYES, GERENTE GENERAL DEL 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 Once (11) días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintidós (2022).

OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO  
Cc. Archivo/MANT.



ING. OSCAR VIDADKEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO







REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

BALLARDO BARDALES MARTINEZ

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 029/C		
CHEQUE No. 148480		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A S O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			356-20	1,000.00	
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
	356-20 DIESEL		1,000.00
	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A SEGURIDAD ,DIA 8/02/2022 F.000-002-05479620 Y EL 04/02/2022 FACT. 000-001-01-00052283 SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIRECCION DE SEGURIDAD ESPECIAL DE ESTE PODER SEGÚN DETALLE Y DOCUMENTOS ADJUNTOS		
	RECIBIDO POR: _____		
	<b>TOTAL</b>		L. 1,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 28 DE FEBRERO 2022

*[Signature]*  
 Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO. PLURAL Y DEMOCRÁTICO**







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

# ORDEN DE PAGO

E.N.E.E ✓

CHEQUE No. <b>148454</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUI

Paguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
**DOSIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2022	0001	11			211	L. 220,785.32	
3									
4									
5									

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
210	SERVICIOS BASICOS		
211	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA Pago por consumo del servicio ENEE, correspondiente AL PERIODO DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022	L.	220,785.32
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDA DE BIENES DE ESTE PODER.		
	DIFERENTES CONTADORES INTUR Y CIEL DEL CONGRESO NACIONAL		
	RECIBIDO POR: _____	L.	220,785.32
	<b>TOTAL</b>		

18 DE FEBRERO 2022 ✓

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

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

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

# ORDEN DE PAGO

TRAVERSAH S.DE R.L.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) CHO MILCUATROCIENTOS QUINCE LEMPÍRAS EXACTOS

ORDEN DE PAGO No.		
0035/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N		
CHEQUE No.		
148487		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2		2022	0001	11				L. 8,415.00
3								
4								
5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>230 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA</p> <p>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</p> <p>CANC.FAC.TFM 000-001-01-00006908,</p> <p>PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA SCHINDLER UBICADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO Y COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO 2022</p> <p>VALOR FACT. 9,677.25</p> <p>271-14 RET.IMPTO. 1,262.25</p> <p><b>A CANCELAR 8,415.00</b></p>	L.	8,415.00
		<p>SE ADJUNTA FACTS, ORIGINALES PROFORMA Y NOTA DE SOLICITUD. DEPTO. ADQUISICION.</p> <p>RECIBIDO POR: <i>Jose Agel...</i></p> <p><i>05-25-2022</i></p>		
		TOTAL	L.	8,415.00

**CANCELADO**



04 DE MARZO 2022

gucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

... PAGADURÍA  
 ... COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
 ... COPIA VERDE: EMISOR

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento **HACE CONSTAR:** Que la Empresa **TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.)**, realizo la **Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor** ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de **ENERO del 2022**, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once (11) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós.

  
OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



  
ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO







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

# ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	0005/T	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
<b>TRANSFERENCIA</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de AUDIO VIDEO EXPORT LLC CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2022	0001	11			246-00	L. 50,738.10	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>240 SERVICIOS PROFESIONALES</b> <b>246-00 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS</b> CANC...,COMPRA DE 150 TARJETAS INTELIGENTES MXCDUALCARD 10PK PARA LA ASITENCIA Y VOTACIO DE LOS HONORABLES DIPUTDOS EN EL SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA ,  SEGUNREQUERIMIENTOP GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL SEGÚN TRANSFERENCIA DEL DIA 04 DE MARZO 2022 \$2,025.00	L.	50,738.10
		RECIBIDO POR: <u>BCH</u>	L.	50,738.10
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE MARZO 2022

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
 CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
 PAGADURÍA ESPECIAL

**ORDEN DE PAGO**

TRAVERSAH S.DE R.L.

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

La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

ORDEN DE PAGO No. <b>0059/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. <b>148611</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2022	0001	11				L. 8,415.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>230 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y LIMPIEZA</b> <b>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b> <b>CANC.FAC.TFM 000-001-01-00006909</b> <b>PAGO POR MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR MARCA SCHINDLER UBICADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO Y COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO 2022</b>  <b>VALOR FACT. 9,677.25</b> <b>271-14 RET.IMPTO. 1,262.25</b> <b>A CANCELAR 8,415.00</b>	L.	8,415.00
		SE ADJUNTA FACTS.ORIGINALES PROFORMA Y NOTAS DE SOLICITUD DE SOJERVEN DEPTO. ADQUISICION RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>	L.	8,415.00
		<b>TOTAL</b>		

**CANCELADO**



Tegucigalpa, M.D.C.,

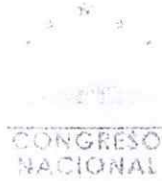
17 DE MARZO 2022

*[Firma]*  
 Pagador Especial

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO**



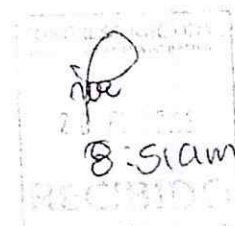
## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento **HACE CONSTAR:** Que la Empresa **TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.)**, realizo la **Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor** ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de **FEBRERO** del **2022**, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós.

OVIDIO CUESTAS  
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO







# ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. 148625

seguir a favor de CÓDIGO  
a cantidad de ONCE MIL CINCO TRES LEMPTRAS CON 62/00  
(En letras)

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

1							
2							
3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
234-00	REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES VARIAS CANC- SEGÚN FACT. 000-002-01-00025437 FACT. 000-002-01-00025434/ C.FACT 000-001-01-00025287/25436 COMPRA DE DOS BRAZOS HIDRAULICOS INSTALADO EN PUERTA UBICADA AREA SCANNER RAYOS X Y EL OTRO CUSTODIA/COMPRA DOS PUERTAS TERMOFORMADAS INST..PARTE EXTRIOR DEL SALON DE SESIONES Y COMPRA DE VARIOS TUBOS DE LED CINTA AISLANTE ,COMPRA CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL POR UNIFICACION DE CHEQUES 148616 O/P 0066/C 1,373.92 POR UNIFICACION DE CHEQUES 148619 O/P 0067/C 2,799.91 POR UNIFICACION DE CHEQUES 148620 O/P 0068/C 6,929.79 SEGÚN REQUERIMIENTO DIRECCION SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO „DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 12,769.17 271-14 RET.IMPTO 1,665.55 <b>A CANCELAR 11,103.62</b>		11,103.62
	RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u> 0801197704621		L. 11,103.62
	<b>TOTAL</b>		

egucigalpa, M.D.C., 23 DE MARZO 2022

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional


FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N: 0091999007278, T.E.L: 289-145614561456, TELEFAX: 289-1457, TEG. CERTIFICACIÓN S.A.R. N° 9231-14-10000-96



10:26 Jery

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00025437 de **Fecha** 15 de febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ UNIDADES DE BRAZO HIDRAULICO AMORTIGUADOR PUERTA CIPU-H.</b> Se instalo un (01) brazo hidráulico en la Puerta Abatible de Vidrio; esta Puerta es la que está ubicada en la salida del Scanner de Rayos X. Fue solicitado por el Capitán Frankie Interiano, Sub Director de Seguridad Interna del Congreso Nacional. <u>Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum N° 39/2022/MAN/CN de fecha 11 de febrero del año en curso. Se adjunta Factura Original Valor total L. 1,580.01.00 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.</u></p>	 <p><b>CAPITAN FRANKIE INTERIANO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD INTERNA CONGRESO NACIONAL</b></p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

  
 OVIDIO CUESTAS  
 JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

  
 ING. OSCAR VIDAKBEL VARGAS  
 SUPERVISOR DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CC. Archivo/MANT.

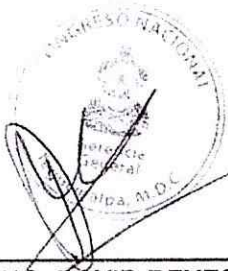
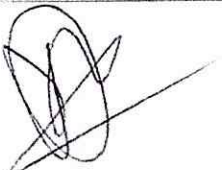


CONGRESO  
NACIONAL

Receby  
2:30 pm

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V., Con Factura: N.º 000-002-01-00025434 de Fecha 15 de febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1.- SE COMPRÓ UNIDADES DE PUERTA TERMOFOR 28X80 BLANCA. UNIDADES DE CERRADURA YALE V ENTRADA COBRE ANTIGUO, UNIDADES DE TORNILLO 3/4 GRUE. PARA TABLA YESO, UNIDADES DE LLAMADORES PARA PUERTA TIPO CORO. Estas dos (02) puertas son instaladas, con sus respectivos llavines y llamadores; una en la parte Exterior del Salón de Sesiones y la otra en la parte exterior del Salón de Sesiones, en el área de platea. Solicitadas, por el Ing. David Reyes Gerente General del Congreso Nacional. <u>Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum N° 41/2022/MAN/CN de fecha 15 de febrero del año en curso. Se adjunta Factura Original N.º 000-002-01-00025434, con Valor total L. 3,219.90 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.</u></p> <p><u>NOTA: Queda pendiente la fabricación de la Puerta del Cuarto Eléctrico, al Interior del Salón de Sesiones, para la cual ya está comprado su Cerradura YALE V Entrada Cobre Antiguo y sus Dos (02) Llamadores Para Puerta Tipo Coro.</u></p>	<p> ING. DAVID REYES GERENTE GENERAL CONGRESO NACIONAL</p> <p></p>





CONGRESO NACIONAL

10:15  
11-11  
2022

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la **FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00025436 de Fecha 15 de febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1.- SE COMPRÓ UNIDAD DE CERRADURA PASADOR COBRE ANTIGUO 10679. UNIDAD DE LLAMADOR PARA PUERTA.</p> <p><u>Procediendo a lo solicitado por el Sub Comisario de Policía Kelvin Samuel Ramos Carrasco, Jefe de la Seguridad Especial, mediante Memorándum N°008-2022-SE/CN, de fecha 11 de febrero del 2022.</u></p> <p><u>Por lo que, el Depto. de Mantenimiento envió la solicitud de la compra de los materiales, mediante Memorándum N° .38/2022/MAN/CN de fecha 11 de febrero del 2022.</u></p> <p>Se adjunta Factura Original Valor total L. 490.00 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.</p>	<p>  Kelvin Samuel Ramos C. Sub Comisario de Policía. Jefe de la Seguridad Especial</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veintidós (2022).

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

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





CC. Archivo/MANT.



7,479.25 +  
497.00 +  
1,124.75 \*

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00025287 de Fecha 16 de febrero del año 2022, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNIDADES DE TUBO LED 18W, 650C 100-240V, UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M 1711, 3/4X60 PIES, UNIDADES DE BOMBILLO LED DE 5 WATTS E27, 6500K, 100-240V. Estos materiales eléctricos para iluminación; es para el inventario en el Depto. de mantenimiento y se será utilizados, en los diferentes Edificios del Congreso Nacional.</p> <p><u>Fue solicitado el Depto. de Mantenimiento envió mediante Memorándum N° 29/2022/MAN/CN de fecha 04 de febrero del año en curso.</u></p> <p>Se adjunta Factura Original Valor total L. 7,479.26.00 con sus respectivas fotografías y Orden de Trabajo de la instalación.</p> <p><u>NOTA: EN EL ÍTEM 10 BOMBILLO LED 12 FOCOS LED DE 5 WATTS E27, 6,500K, 100-240V, SE TENDRÍA QUE HABER ESCRITO: 10 FOCOS LED DE 5 WATTS E27, 6,500K, 100-240V, YA QUE ESE FUE EL PRODUCTO SOLICITADO Y ENTREGADO POR LA EMPRESA FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.</u></p>	<p>  OVIDIO CUESTAS JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>