



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

**PAGADURIA ESPECIAL**  
**REGISTRO DE PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES**  
**MES DE NOVIEMBRE, 2019**

| NO.                                | FECHA      | PROVEEDOR/BENEFICIARIO                        | OBJETO | DESCRIPCION                                                          | MONTO LPS.        |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                  | 31/11/2019 | E.N.E.E.                                      | 211-00 | Energia Eléctrica                                                    | 360,169.10        |
| 2                                  | 31/11/2019 | SANAA                                         | 212-00 | Agua                                                                 | 43,525.59         |
| 3                                  | 31/11/2019 | HONDUTEL                                      | 214-20 | Telefonía Fija                                                       | 61,795.13         |
| 4                                  | 31/11/2019 | CELTEL                                        | 214-30 | Telefonía Celular                                                    | 31,037.91         |
| 5                                  | 31/11/2019 | Arcom Comunicaciones S. De R.L. De C.V.       | 222-70 | Alquiler de Equipos de Comunicación                                  | 20,000.00         |
| 6                                  | 31/11/2019 | Juan Carlos Portillo Colindres                | 229-00 | Otros Alquileres                                                     | 17,383.48         |
| 7                                  | 31/11/2019 | Traversah                                     | 233-20 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elev | 8,047.00          |
| 8                                  | 31/11/2019 | Pricesmart                                    | 234-00 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias   | 5,217.35          |
| 9                                  | 31/11/2019 | Redes Y Telecomunicaciones S. De R.L. De C.V. | 257-00 | Servicio de Internet                                                 | 15,561.00         |
| 10                                 | 31/11/2019 | Servitodo S. De R.L.                          | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas                                    | 72,600.00         |
| 11                                 | 31/11/2019 | Servi Food                                    | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas                                    | 58,800.00         |
| 12                                 | 31/11/2019 | Parrillada Y Restaurante El Torito            | 311-00 | Alimentos y Bebidas para Personas                                    | 3,200.00          |
| 13                                 | 31/11/2019 | Gecko Pre Press S.De R.L. De C.V.             | 333-00 | Productos de Artes Gráficas                                          | 3,400.00          |
| 14                                 | 31/11/2019 | Impresiones Lithomaster S.De R.L.             | 333-00 | Productos de Artes Gráficas                                          | 3,600.00          |
| 15                                 | 31/11/2019 | Computadoras Y Servicios S. De R.L. De C.V.   | 426-00 | Equipos para Computación                                             | 12,178.32         |
| 16                                 | 31/11/2019 | Computadoras Y Servicios S. De R.L. De C.V.   | 426-00 | Equipos para Computación                                             | 13,210.41         |
| <b>TOTAL POR PAGAR PROVEEDORES</b> |            |                                               |        |                                                                      | <b>729,725.29</b> |

  
  
**LIC. CARLOS ROBERTO AVILEZ**  
 Director Financiero