

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE MAYO 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	6898	11-00-000-002	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	04/05/2021	14300
2	6899	11-00-000-022	COIMEX S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL PARA ELABORAR LA LOTERIA NACIONAL	589,984.50	05/05/2021	33300
3	6900	VARIAS	PACASA	MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR PRIMER SEMESTRE AÑO 2021	9,810.08	05/05/2021	39200
4	6901	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS	151,286.31	05/05/2021	11750/12550
5	6902	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES - MES DE MAYO	307,569.22	05/05/2021	11600
6	6904	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO PAGO DE TELEFONO CELULAR	2,418.14	05/05/2021	21430
7	6905	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	05/05/2021	14300
8	6906	11-00-000-001	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	COMPRA DE CAFETERA PARA DIRECCION EJECUTIVA	908.50	06/05/2021	39400
9	6907	11-00-000-025	EUROPEN DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD	105,110.00	06/05/2021	25600
10	6908	VARIAS	INFOP	PAGO MES DE ABRIL A INFOP	67,746.05	07/05/2021	11760/12560
11	6910	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE VIDA, MES DE MAYO	163,333.33	07/05/2021	25400
12	6912	11-00-000-001	JOSE ELIAS NAVAZ OSORTO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS	16,680.05	07/05/2021	16200
13	6913	11-00-000-001	ROSS CREA TU ESTILO	ELABORACION DE OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	12,420.00	07/05/2021	29100
14	6914	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	5,750.00	07/05/2021	23390
15	6915	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	COMPRA DE DESINFECTANTE	17,350.00	10/05/2021	39510
16	6916	11-00-000-017	ADAN DURON RODRIGUEZ	EMPASTADO DE 20 TOMOS DE DIARIO OFICIAL LA GACETA	7,935.00	10/05/2021	25300
17	6917	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ALQUILER OFICINA REGIONAL LA CEIBA	4,500.00	10/05/2021	22100
18	6918	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR COMBUSTIBLE-MES DE ABRIL	17,372.20	10/05/2021	35610/35620
19	6920	11-00-000-024	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	12/05/2021	26210/35620
20	6921	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA ERP	34,500.00	12/05/2021	23600
21	6923	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SERVICIOS PEDIATRICOS A HIJOS DE EMPLEADOS	16,318.54	13/05/2021	51240
22	6924	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	21,271.95	13/05/2021	VARIAS

23	6925	VARIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	541.79	13/05/2021	39200
24	6926	VARIAS	PANI	REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA	11,802.00	13/05/2021	VARIAS
25	6927	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD. TRANSMISION DE LOS SORTEOS	56,925.00	13/05/2021	25600
26	6928	VARIAS	DISPROA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	1,504.20	13/05/2021	39200
27	6929	11-00-000-011	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	COMPRA DE CHEQUES CON LAS ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,612.70	14/05/2021	33300
28	6930	VARIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	3,063.60	14/05/2021	39200
29	6931	VARIAS	ACOSA	COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA	24,171.39	14/05/2021	39600
30	6936	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES - MAYO	4,744,715.31	17/05/2021	11100
31	6937	VARIAS	PANI	PLANILLA CONTRATO - MES DE MAYO	175,508.00	17/05/2021	12100
32	6938	11-00-000-004	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	PROMOTORA LOTERIA- 12 DE MARZO A 12 DE ABRIL	12,500.00	17/05/2021	29400
33	6939	11-00-000-004	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	PROMOTORA LOTERIA. COMPLEMENTO 18 DIAS MES DE ABRIL	7,500.00	17/05/2021	29400
34	6940	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	29,357.72	17/05/2021	VARIAS
35	6941	VARIAS	PANI	REEMBOLSO CAJA CHICA	10,888.06	17/05/2021	VARIAS
36	6942	11-00-000-024	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	5,850.00	18/07/2021	29400
37	6943	11-00-000-024	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	5,850.00	18/05/2021	29400
38	6944	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO-SORTEOS DE LA LOTERIA	4,500.00	18/05/2021	23370
39	6945	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN SORTEOS LOTERIA	6,000.00	18/05/2021	23390
40	6946	VARIAS	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION	4,254.80	18/05/2021	33100/39200
41	6948	11-00-000-005	LARACH Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PLAFONES	115,925.04	18/05/2021	23100
42	6950	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	COMPRA DE MATERIALES DEPTO. DE PRODUCCION	11,385.00	18/05/2021	35650
43	6951	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	5,721.25	18/05/2021	35920
44	6953	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS	8,947.00	18/05/2021	35920
45	6954	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS LOTERIA - MES DE ABRIL	13,714.29	19/05/2021	29400
46	6955	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET OFICINA CHOLUTeca	801.07	19/05/2021	25700

47	6956	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE VOZ Y DATOS	8,255.99	19/05/2021	25700
48	6957	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET OFICINAS PANI	13,398.97	19/05/2021	25700
49	6958	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ACTAS NOTARIALES - SORTEOS LOTERIA	16,875.00	19/05/2021	24300
50	6959	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA OFICINAS PANI	10,625.51	19/05/2021	21420/21440
51	6960	11-00-000-009	SUYAPA CONSUELO VEGA MORA	ADELANTO DECIMO CUARTO MES	43,645.01	20/05/2021	11520
52	6961	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ACTAS NOTARIALES - SORTEOS LOTERIA	16,875.00	20/05/2021	24300
53	6962	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL 10% PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	474,471.54	20/05/2021	11790
54	6963	11-00-000-005	SEGUROS CONTINENTAL, S.A.	RENOVACION FIANZA DE FIDELIDAD-VICTORIA CHAVEZ	14,875.00	20/05/2021	25400
55	6964	11-00-000-005	CAMOSA	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	9,819.33	21/05/2021	23390
56	6965	11-00-000-024	LEYLA PAOLA PAZ CRUZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	21/05/2021	25100/31110
57	6966	11-00-000-024	OSCAR RENE PONCE PADILLA	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	21/05/2021	25100/31110
58	6967	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	21/05/2021	25100/31110
59	6968	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	21/05/2021	25100/31110
60	6969	11-00-000-024	JOSE LUIS VASQUEZ AVILA	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	21/05/2021	25100/31110
61	6970	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	21/05/2021	25100/31110
62	6971	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	21/05/2021	25100/31110
63	6972	11-00-000-014	OSMAR RENE LOBO GARCIA	AYUDA GASTOS FUNEBRES	5,000.00	21/05/2021	15900
64	6973	11-00-000-017	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	21/05/2021	26210
65	6974	VARIAS	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,706.50	21/05/2021	VARIAS
66	6975	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA-DEPTO. PRODUCCION	8,855.00	24/05/2021	23310
67	6976	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	REPARACION MAQUINARIA DEPTO. DE PRODUCCION	7,935.00	24/05/2021	23310
68	6977	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	10,410.00	24/05/2021	39510
69	6978	VARIAS	DISPROA	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS	21,597.00	24/05/2021	33100
70	6979	11-00-000-014	GERVY JESUS YORLANY DIAZ OSORTO	AYUDA GASTOS FUNEBRES	11,000.00	24/05/2021	15900
71	6980	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	6,174.80	24/05/2021	39510
72	6981	11-00-000-005	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO PARA BIOSEGURIDAD	7,700.00	24/05/2021	39510
73	6982	11-00-000-004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	PAGO POR SUSCRIPCION	1,800.00	24/05/2021	25600

74	6983	11-00-000-001	JEFFRY ALEXANDER MARADIAGA GONZALES	DELEGADO PARA REALIZACION DE SORTEOS DE LA LOTERIA	1,600.00	24/05/2021	11300
75	6984	11-00-000-025	ELECTRONICA GEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ELECTROGEO)	COMPRA DE EQUIPO PARA BUS DE PERIFONEO/ACTIVIDADES DE PROMOCION	52,853.77	25/05/2021	42510
76	6985	11-00-000-025	ELECTRONICA GEO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ELECTROGEO)	COMPRA DE INVERSOR PARA BUS DE PERIFONEO	3,200.00	25/05/2021	42510
77	6986	VARIAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1,033.34	25/05/2021	39200
78	6987	11-00-000-019	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE RED INTERNA PARA NUEVAS OFICINAS DE CONTABILIDAD	16,180.50	25/05/2021	42510/42600
79	6988	11-00-000-009	AUTOS V&R	REVISION Y REPARACION DE NISSAN FRONTIER	18,630.00	26/05/2021	23200
80	6989	VARIAS	PACASA	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS	1,052.12	26/05/2021	39200
81	6990	VARIAS	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA-EMPLEADOS PANI	5,880.00	26/05/2021	31110
82	6991	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,619,460.20	28/05/2021	25500
83	6992	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	16,454,675.00	28/05/2021	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	27,760,255.42		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario