

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE JULIO 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	7099	VARIAS	PANI	PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS	63,558.00	01/07/2021	11100
2	7100	VARIAS	PANI	PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMOCUARTO MES	10,593.00	01/07/2021	11520
3	7101	11-00-000-003	JAVIER ORLANDO BUSTILLO MEJIA	ADELANTO DE L25,000.00 SALARIO MES DE JULIO	25,000.00	01/01/2021	11100
4	7102	11-00-000-005	SANAA	CONSUMO DE AGUA POTABLE - MES DE JUNIO	15,481.80	01/01/2021	21200
5	7103	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	7,546.88	01/01/2021	26210
6	7104	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE	1,125.00	01/01/2021	26210
7	7105	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL LA CEIBA	4,500.00	01/07/2021	22100
8	7106	11-00-000-002	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	02/07/2021	14300
9	7107	VARIAS	INFOP	PAGO A INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	105,674.95	02/07/2021	11760/12560
10	7108	11-00-000-005	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE JUNIO	159,381.58	02/07/2021	21110
11	7109	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	LECHE ENTREGADA A EMPLEADOS PANI - MES DE MAYO	5,406.04	02/07/2021	51240
12	7110	VARIAS	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA - SEGUNDO TRIMESTRE 2021	45,885.00	02/07/2021	39600
13	7111	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP - JUNIO 01-30, 2021	34,500.00	06/07/2021	23600
14	7112	11-00-000-022	ELECTROKLIMA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. FOTOMECANICA	5,750.00	06/07/2021	23390
15	7113	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS - MES DE MAYO	151,036.16	06/07/2021	11750/12550
16	7114	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS DE MODELAJE	11,700.00	06/07/2021	29400
17	7115	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA	391,575.00	06/07/2021	25600
18	7116	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION. MES DE JUNIO	23,706.50	06/07/2021	35610/35620/35650
19	7117	VARIAS	PANI	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE JULIO	449,509.22	06/07/2021	11600
20	7118	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS LOTERIA NACIONAL	4,000.00	06/07/2021	25100/31110
21	7120	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	13,714.29	06/07/2021	29400

22	7121	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	REPARACION EN AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD DE INFORMATICA	26,450.00	06/07/2021	23370
23	7122	11-00-000-005	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	REPARACION Y SELLADO DE VENTANALES	18,170.00	06/07/2021	23100
24	7123	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE VOZ - SORTEOS LOTERIA NACIONAL	8,173.92	06/07/2021	25700
25	7124	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET - REGIONAL CHOLUTECA	793.18	06/07/2021	25700
26	7125	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET - OFICINAS PANI - MES DE JUNIO	13,265.79	06/07/2021	25700
27	7127	VARIAS	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA OFICINAS PANI - MES DE JUNIO	10,680.62	07/07/2021	21420/21440
28	7128	11-00-000-001	MIRNA SUYAPA FIGUEROA CALIX	DELEGADA PARA ASISTIR A SORTEOS DE LA LOTERIA	1,600.00	07/07/2021	11300
29	7129	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	07/07/2021	14300
30	7130	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO - TELEFONIA CELULAR ASIGNACION DIRECCION EJECUTIVA	2,405.46	07/07/2021	21430
31	7131	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA LOS SORTEOS	4,500.00	07/07/2021	23370
32	7133	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	11,700.00	08/07/2021	29400
33	7134	VARIAS	PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	15,164.96	08/07/2021	33100
34	7135	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET. MESES MARZO A JULIO DE 2021	38,985.00	08/07/2021	25700
35	7136	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA. MES DE JULIO	165,200.00	08/07/2021	25400
36	7140	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA	23,000.00	08/07/2021	22100
37	7141	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	09/07/2021	25100/31110
38	7142	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	09/07/2021	25100/31110
39	7143	11-00-000-024	LUIS FERNANDO SANCHEZ ANARIBA	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	09/07/2021	25100/31110
40	7144	11-00-000-024	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	09/07/2021	25100/31110
41	7145	11-00-000-024	OSCAR RENE PONCE PADILLA	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	09/07/2021	25100/31110
42	7146	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE- TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	09/07/2021	25100/31110
43	7147	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	09/07/2021	26210

44	7148	11-00-000-005	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	COMPRA DE LAMPARAS LED/PLAFON	25,000.00	09/07/2021	23100
45	7149	VARIAS	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	12/07/2021	26210/35620
46	7150	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	RENOVACION SUSCRIPCION EN LA TRIBUNA	1,570.00	12/07/2021	25600
47	7151	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	RENOVACION SUSCRIPCION EN LA TRIBUNA	3,960.00	12/07/2021	25600
48	7152	11-00-000-005	MARCO TULIO MOLINA ALVAREZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	12/07/2021	26210
49	7153	11-00-000-005	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	12/07/2021	26210
50	7154	11-00-000-025	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH ALVARADO	GASTOS DE VIAJE	437.50	12/07/2021	26210
51	7155	11-00-000-025	NANCY GAIL JOHN NARVAEZ	GASTOS DE VIAJE	437.50	12/07/2021	26210
52	7156	11-00-000-025	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	GASTOS DE VIAJE	1,796.00	12/07/2021	26210
53	7158	11-00-000-025	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE	281.25	12/07/2021	26210
54	7160	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	12/07/2021	26210
55	7161	11-00-000-025	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	12/07/2021	26210
56	7162	11-00-000-025	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	2,906.25	12/07/2021	26210/35620
57	7163	11-00-000-009	GRUPO Q DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER	15,727.03	12/07/2021	23200
58	7164	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO UTILIZADO EN LOS SORTEOS	6,000.00	13/07/2021	23390
59	7165	11-00-000-001	JOSE ENRIQUE ESPINAL MATUTE	GASTOS DE VIAJE	281.25	13/07/2021	26210
60	7166	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE VIAJE	515.62	13/07/2021	26210
61	7167	11-00-000-025	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	GASTOS DE VIAJE	281.25	13/07/2021	26210
62	7168	11-00-000-025	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	13/07/2021	26210
63	7169	VARIAS	PANI	REEMBLSO DE CAJA CHICA	23,208.15	14/07/2021	VARIAS
64	7171	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO	4,667,951.15	15/07/2021	11100
65	7174	VARIAS	PANI	PLANILLA DE CONTRATO MES DE JULIO	190,508.00	15/07/2021	12100
66	7175	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	183,717.10	15/07/2021	42120
67	7179	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR	1,570.00	16/07/2021	25600
68	7180	11-00-000-005	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES INMUEBLES. AÑO 2021	70,591.56	19/07/2021	27210/27129
69	7181	11-00-000-009	CORPORACION FLORES, S.A.	SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PANI	16,893.78	19/07/2021	23200
70	7182	11-00-000-009	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,008.46	20/07/2021	23200
71	7183	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	50,798.00	20/07/2021	VARIAS
72	7184	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO	466,795.12	20/07/2021	11790

73	7185	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	15,000.00	21/07/2021	12100
74	7186	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS - MES DE JUNIO	152,651.52	21/07/2021	11750/12550
75	7187	VARIAS	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	22/07/2021	26210/35620
76	7188	11-00-000-009	ARLINTON ALAIN REYES HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	30,000.00	22/07/2021	12100
77	7189	11-00-000-001	DOLORES ALEJANDRA BARAHONA VALLE	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR-REINTEGRO	475,527.31	23/07/2021	27500
78	7190	11-00-000-001	SITRAPANI	APORTACION SINDICAL POR REINTEGRO SEÑORA BARAHONA VALLE	13,959.08	23/07/2021	27500
79	7193	VARIAS	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,406.25	23/07/2021	26210/35620
80	7194	11-00-000-025	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	23/07/2021	26210
81	7195	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	1,796.88	23/07/2021	26210
82	7196	11-00-000-025	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	GASTOS DE VIAJE	1,796.88	23/07/2021	26210
83	7197	11-00-000-025	VANESSA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	23/07/2021	26210
84	7200	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	313,213.43	26/07/2021	35500
85	7201	11-00-000-025	NANCY GAIL JOHN NARVAEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	26/07/2021	26210
86	7203	11-00-000-019	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	COMPRA DE MEMORIAS PARA SERVIDORES UNIDAD DE INFORMATICA	15,500.00	26/07/2021	39600
87	7204	11-00-000-009	INVERSIONES DIPRO	COMPRA DE SOLDADORA Y CARETAS	20,136.50	26/07/2021	39600/42800
88	7205	11-00-000-009	IMARE	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MITSUBISHI	4,002.00	26/07/2021	23200
89	7206	11-00-000-005	BANCO LAFISE	PAGO DE MATRICULA - VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA	11,180.00	26/07/2021	27210
90	7207	11-00-000-005	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO	15,481.80	26/07/2021	21200
91	7208	11-00-000-009	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS - INSTALACION EN DIFERENTES AREAS	44,436.00	27/07/2021	36930/39300
92	7209	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,645,401.40	29/07/2021	25500
93	7210	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	16,445,950.00	29/07/2021	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	28,895.806.40		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario