

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE JUNIO 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	6993	VARIAS	PANI	PLANILLA DECIMO CUARTO MES EMPLEADOS PERMANENTES	5,130,662.37	01/06/2021	11520
2	6994	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE PARA HIJOS DE TRABAJADORES	13,160.65	01/06/2021	51240
3	6995	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A HIJOS DE TRABAJADORES	7,354.43	01/06/2021	51240
4	6996	VARIAS	PANI	PLANILLA DECIMOCUARTO MES EMPLEADOS CONTRATO	74,897.10	01/06/2021	12420
5	6997	11-00-000-005	SANAA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE - MES DE MAYO	15,481.80	01/06/2021	21200
6	6998	11-00-000-002	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	01/06/2021	14300
7	6999	11-00-000-004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	SUSCRIPCION-ASIGNACION DIRECCION EJECUTIVA	1,800.00	01/06/2021	25600
8	7000	11-00-000-004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO)	PAGO POR SUSCRIPCION	1,800.00	01/06/2021	25600
9	7001	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	391,575.00	01/06/2021	25600
10	7002	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA	4,500.00	01/06/2021	22100
11	7003	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	REPARACION DE MAQUINARIA-DEPTO. DE PRODUCCION	5,635.00	02/06/2021	23310
12	7004	11-00-000-005	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	27,575.10	02/06/2021	39510
13	7005	11-00-000-025	PRINT HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE LONAS VINILICAS PARA UBICARLAS EN VALLAS PUBLICITARIAS	12,868.50	02/06/2021	25600
14	7006	VARIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE UTILES DE OFICINA-DIFERENTES GERENCIAS	2,145.00	02/06/2021	39200
15	7007	VARIAS	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER-PRIMER SEMESTRE AÑO 2021	84,005.78	02/06/2021	39600
16	7008	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	PAGO TELEFONIA CELULAR - DIRECCION EJECUTIVA	2,418.47	02/06/2021	21430
17	7009	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	02/06/2021	14300
18	7010	11-00-000-022	PBS HONDURAS, S. A. DE C.V.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE PRODUCCION	35,180.02	02/06/2021	39600
19	7011	11-00-000-019	PBS HONDURAS, S. A. DE C.V.	COMPRA DE DOS EQUIPOS - REPETIDORES DE RED WIFI	10,626.00	02/06/2021	42510
20	7012	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MODELO Y PRESENTADORA DE LA LOTERIA NACIONAL	11,700.00	02/06/2021	29400
21	7013	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R. L. DE C. V.	MANTENIMIENTO SISTEMA ERP	34,500.00	02/06/2021	23600

22	7014	11-00-000-019	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	RENOVACION DE NOMBRES DE DOMINIO Y HOSPEDAJE POR UN AÑO DEL SITIO WEB	7,890.02	02/06/2021	24600
23	7015	VARIAS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	1,782.00	02/06/2021	39200
24	7016	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE MAYO	137,896.10	02/06/2021	21110
25	7017	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	11,700.00	02/06/2021	29400
26	7020	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES CORRESPONDIENTES A LOS SORTEOS	16,875.00	04/06/2021	24300
27	7021	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES MES DE JUNIO	262,156.88	04/06/2021	11600
28	7023	VARIAS	IHSS	PAGO AL IHSS - MES DE ABRIL	151,036.16	04/06/2021	11750/12550
29	7025	VARIAS	INFOP	PAGO A INFOP - MES DE MAYO	52,277.93	04/06/2021	11760/12560
30	7027	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	13,714.29	04/06/2021	29400
31	7028	11-00-000-024	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	04/06/2021	26210/35620
32	7029	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES - AUDIO PARA SORTEOS DE LA LOTERIA	4,500.00	04/06/2021	23370
33	7030	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	04/06/2021	23390
34	7031	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE-REGIONAL CHOLUTeca	1,200.00	04/06/2021	35620
35	7032	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	1,100.00	04/06/2021	39510
36	7033	VARIAS	PANI	REEMBOLSO CAJA CHICA	14,554.39	04/06/2021	VARIAS
37	7034	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	30,236.45	04/06/2021	VARIAS
38	7035	11-00-000-024	LEYLA PAOLA PAZ CRUZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	04/06/2021	25100/31110
39	7036	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	04/06/2021	25100/31110
40	7037	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	04/06/2021	25100/31110
41	7038	11-00-000-024	FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	04/06/2021	25100/31110
42	7039	11-00-000-024	JOSE LUIS VASQUEZ AVILA	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	04/06/2021	25100/31110
43	7040	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	04/06/2021	25100/31110
44	7041	11-00-000-024	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE-TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	04/06/2021	25100/31110

45	7042	11-00-000-009	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA	10,759.84	07/06/2021	23200
46	7043	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE - MES DE MAYO	13,717.30	07/06/2021	35610/35620
47	7044	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINAS GTO Y SORMZ	180,938.70	07/06/2021	39600
48	7046	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA A PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS PARA LA JUVENTUD	4,400,000.00	08/06/2021	69153
49	7047	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL DEL 10% DE LA PLANILLA DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	513,066.24	09/06/2021	11790
50	7049	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES CORRESPONDIENTES A LOS SORTEOS	16,875.00	10/06/2021	24300
51	7050	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	168,000.00	14/06/2021	25400
52	7055	VARIAS	PANI	PLANILLA MES DE JUNIO. EMPLEADOS PERMANENTES	4,791,803.31	14/06/2021	11100
53	7056	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE CANAL DE VOZ Y/O DATOS- TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA	8,260.24	15/06/2021	25700
54	7057	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET-OFICINA REGIONAL DE CHOLUTeca	801.54	15/06/2021	25700
55	7058	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LAS OFICINAS DEL PANI	13,405.87	15/06/2021	25700
56	7059	11-00-000-005	MARCO ANTONIO GOMEZ	GASTOS DE VIAJE	437.50	16/06/2021	26210
57	7060	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA-OFICINAS DE LA INSTITUCION	10,628.20	16/06/2021	21420/21440
58	7061	VARIAS	PANI	PLANILLA/CONTRATO MES DE JUNIO	190,508.00	16/06/2021	12100
59	7062	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA A INAMI	33,000,000.00	16/06/201	69153
60	7067	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA A DINAF	17,250,000.00	16/06/2021	69153
61	7068	11-00-000-005	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	16/06/2021	26210
62	7069	11-00-000-005	MARCO TULIO MOLINA ALVAREZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	16/06/2021	26210
63	7070	11-00-000-009	SUYAPA CONSUELO VEGA MORA	ANTICIPIO DE BONO VACACIONAL	49,100.63	16/06/2021	11600
64	7074	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	COMPRA DE LECHE PARA HIJOS DE EMPLEADOS DEL PANI	4,511.42	18/06/2021	51240
65	7075	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS DEL PANI	9,152.82	18/06/2021	51240
66	7076	11-00-000-005	ERICK OMAR ALMENDARES LANZA	GASTOS DE VIAJE	437.50	22/06/2021	26210
67	7077	11-00-000-004	CANAL 11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA	201,250.00	22/06/2021	25600
68	7078	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL DEL 10% DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES	479,180.33	22/06/2021	11790
69	7079	11-00-000-005	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE	281.25	22/06/2021	26210
70	7081	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS - MAYO 2021	14,375.00	22/06/2021	23390

71	7082	11-00-000-009	EXTINTORES DE HONDURAS	RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DEL PANI	12,880.00	23/06/2021	23390
72	7083	11-00-000-005	INVERSIONES CONSMAR, S. DE R.L.	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,700.00	24/06/2021	23100
73	7084	11-00-000-005	INVERSIONES CONSMAR, S. DE R.L.	ADECUACION DE ESPACIO FISICO PARA OFICINAS	170,200.00	24/06/2021	47110
74	7085	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE VIAJE	2,578.12	24/06/2021	26210
75	7086	VARIAS	JOSE ENRIQUE ESPINAL MATUTE	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,406.25	24/06/2021	26210/35620
76	7087	11-00-000-024	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	24/06/2021	26210
77	7088	11-00-000-024	VANESSA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	24/06/2021	26210
78	7089	11-00-000-024	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	24/06/2021	26210
79	7090	11-00-000-024	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	1,796.88	24/06/2021	26210
80	7092	VARIAS	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,406.25	25/06/2021	26210/35620
81	7093	11-00-000-021	FRANKLIN GLENN MATUTE VARGAS	PAGO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL	24,721.20	25/06/2021	11520
82	7094	11-00-000-009	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER	10,340.80	25/06/2021	34400
83	7095	11-00-000-009	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI	7,994.80	25/06/2021	34400
84	7096	11-00-000-014	EUROPEN DE HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE 200 CORDONES PORTA CARNET	18,400.00	25/06/2021	35800
85	7097	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LA LOTERIA MENOR Y MAYOR	17,947,115.00	29/06/2021	51510/51520
86	7098	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,343,478.20	29/06/2021	25500
				TOTAL LEMPIRAS	90,638,056.38		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario