

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE NOVIEMBRE 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	7592	11-00-000-012	PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTACION	9,941.27	03/11/2021	42600
2	7593	11-00-000-009	REDIPO	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	1,656.00	03/11/2021	39100
3	7594	11-00-000-005	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	162,327.12	03/11/2021	21110
4	7595	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO RENOVACION FIANZA DE MARCO GOMEZ	10,562.50	03/11/2021	25400
5	7596	11-00-000-005	SANAA	PAGO DE AGUA POTABLE	15,481.80	03/11/2021	21200
6	7597	11-00-000-005	ENAG	PAGO POR PUBLICACION LICITACION PARA SEGUROS	11,040.00	03/11/2021	25600
7	7598	11-00-000-005	ENAG	PAGO POR PUBLICACION LICITACION PAPA ADQUISICION DE PAPEL	11,040.00	03/11/2021	25600
8	7599	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17,512.90	03/11/2021	35610/35620
9	7600	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA	GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION EJECUTIVA	15,000.00	04/11/2021	14300
10	7602	VARIAS	PANI	COMPLEMENTO PLANILLA EMPLEADOS	71,687.66	04/11/2021	11100
11	7603	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10,649.22	04/11/2021	VARIAS
12	7604	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE	16,555.93	04/11/2021	VARIAS
13	7605	11-00-000-023	LEOPLAST, S. DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS PARA LA LOTERIA	195,518.40	04/11/2021	35800
14	7606	11-00-000-002	VICTORIA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION SUBDIRECTORA	10,000.00	04/11/2021	14300
15	7607	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS DINAF	17,250,000.00	04/11/2021	69153
16	7608	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION PATRONAL INFOP	53,319.48	04/11/2021	11760/12560
17	7609	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART	ARRENDAMIENTO LOCAL SAN PEDRO SULA	11,500.00	04/11/2021	22100
18	7610	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR	ARRENDAMIENTO LOCAL LA CEIBA	4,500.00	04/11/2021	22100
19	7611	11-00-000-005	HONDUTEL	INTERNET OFICINA CHOLUTUCA	803.07	04/11/2021	25700
20	7612	11-00-000-005	HONDUTEL	PAGO CANAL DE VOZ Y DATOS	8,275.72	04/11/2021	25700
21	7613	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO INTERNET	13,430.98	04/11/2021	25700
22	7614	VARIAS	HONDUTEL	PAGO TELEFONIA FIJA	10,705.03	04/11/2021	21420/21440
23	7616	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES	739,548.58	05/11/2021	11600
24	7617	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA	GASTOS DE VIAJE	2,578.12	05/11/2021	26210
25	7618	11-00-000-001	RONALD STIVE CASTELLON	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	05/11/2021	26210
26	7619	11-00-000-004	PEDIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA	PUBLICACION LISTA DE PREMIOS	17,250.00	05/11/2021	25600
27	7620	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS	PAGO SERVICIOS DE MODELAJE	11,700.00	05/11/2021	29400
28	7621	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA	391,575.00	05/11/2021	25600
29	7622	11-00-000-014	LARIZZA MARICELA GARCIA	GASTOS FUNEBRES	7,000.00	05/11/2021	15900
30	7623	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET	8,625.00	05/11/2021	25700
31	7624	11-00-000-022	CARS COLORS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	36,400.00	12/11/2021	35100
32	7625	11-00-000-025	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE CABLE	3,340.00	12/11/2021	25700
33	7626	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	PAGO FIANZA DIRECTORA EJECUTIVA	10,312.50	12/11/2021	25400

34	7627	11-00-000-005	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	PUBLICACION DE LICITACION DE SEGUROS	20,700.00	12/11/2021	25600
35	7628	11-00-000-005	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	PUBLICACION DE LICITACION PARA ADQUIRIR PAPEL	20,700.00	12/11/2021	25600
36	7630	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA	REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR	2,425.53	12/11/2021	21430
37	7631	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA ERP	34,500.00	12/11/2021	23600
38	7632	11-00-000-014	BRENDA PATRICIA GARCIA	PAGO GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,451.60	12/11/2021	51240
39	7633	11-00-000-014	SIDIA VILLEDA REYES	PAGO GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	3,185.00	12/11/2021	51240
40	7634	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE PRODUCCION	5,520.00	12/11/2021	23310
41	7635	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE PRODUCCION	25,070.00	12/11/2021	23310
42	7636	VARIAS	MARIO LORENZO NAVARRO	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	15/11/2021	26210/35620
43	7637	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	15/11/2021	31110/25100
44	7638	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	15/11/2021	31110/25100
45	7640	11-00-000-001	CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	15/11/2021	26210
46	7641	VARIAS	ERICK DAVID SORLOZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	15/11/2021	26210/35620
47	7643	11-00-000-009	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIETA MENOR	10,392.55	15/11/2021	42800
48	7644	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO	ACTUACIONES ARTISTICAS	13,714.29	15/11/2021	29400
49	7645	11-00-000-014	MARTA LORENA TURCIOS	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,568.70	16/11/2021	51240
50	7646	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	GASTOS POR MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS	3,694.52	16/11/2021	51240
51	7647	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	GASTOS POR MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS	9,468.45	16/11/2021	51240
52	7648	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	GASTOS POR MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS	2,773.47	16/11/2021	51240
53	7649	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	GASTOS POR MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS	3,586.07	16/11/2021	51240
54	7650	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	GASTOS POR LECHE ENTREGADA A EMPLEADOS	9,520.75	16/11/2021	51240
55	7651	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ	ACTUACIONES ARTISTICAS	11,700.00	16/11/2021	29400
56	7652	11-00-000-009	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	27,964.55	16/11/2021	39300
57	7653	11-00-000-019	CASTILLO IT, S. DE R.L.	ASISTENCIA TECNICA	3,390.00	16/11/2021	35100
58	7654	11-00-000-005	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA	33,600.00	16/11/2021	23100
59	7655	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA	4,378,923.22	16/11/2021	11100
60	7658	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS MERIENDA ESCOLAR-SEDIS	50,614,341.12	17/11/2021	69153
61	7659	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA MES DE NOVIEMBRE	4,640,950.98	17/11/2021	11100
62	7661	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	6,000.00	17/11/2021	31110/25100
63	7662	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA LOS SORTEOS	6,000.00	17/11/2021	23390

64	7663	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION - AUDIO PARA LOS SORTEOS	4,500.00	17/11/2021	23370
65	7664	11-00-000-024	LUIS FERNANDO SANCHEZ ANARIBA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	17/11/2021	31110/25100
66	7665	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	17/11/2021	31110/25100
67	7666	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	17/11/2021	31110/25100
68	7667	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	6,000.00	17/11/2021	31110/25100
69	7668	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS	153,283.36	17/11/2021	12550/11750
70	7669	11-00-000-024	JOSE LUIS VASQUEZ AVILA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	17/11/2021	31110/25100
71	7670	11-00-000-024	FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION DE LOS SORTEOS	4,000.00	17/11/2021	31110/25100
72	7671	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	391,575.00	18/11/2021	25600
73	7672	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA	PUBLICACION LISTA DE PREMIOS	17,250.00	18/11/2021	25600
74	7673	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y DE ACCIDENTES	160,533.33	18/11/2021	25400
75	7674	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	CONTRIBUION 10% FONDO SOCIAL	464,095.10	18/11/2021	11790
76	7675	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	CONTRIBUCION FONDO SOCIAL-PLANILLA COMPLEMENTARIA	437,892.32	18/11/2021	11790
77	7676	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA CONTRATOS NOVIEMBRE	205,000.00	19/11/2021	12100
78	7682	11-00-000-002	FRANCKLIN ABRAHAM PORTILLO	ADELANTO 100% DECIMOTERCER MES DE SALARIO	11,900.00	19/11/2021	12410
79	7684	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	CONTRIBUCION 10% FONDO SOCIAL- PLANILLA COMPLEMENTARIA	7,168.77	19/11/2021	11790
80	7685	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE	43,998.03	19/11/2021	VARIAS
81	7686	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	22/11/2021	26210/35620
82	7687	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS A INAMI	33,000,000.00	22/11/2021	69153
83	7688	11-00-000-025	ERICK DAVID SORLOZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	22/11/2021	26210/35620
84	7689	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	GASTOS DE VIAJE	359.38	22/11/2021	26210
85	7690	11-00-000-025	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS	GASTOS DE VIAJE	281.25	22/11/2021	26210
86	7691	11-00-000-025	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS	GASTOS DE VIAJE	281.25	22/11/2021	26210
87	7692	11-00-000-005	ENEE	PAGO A ENEE	158,794.08	22/11/2021	21110
88	7694	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS A EDUCREDITO- BECAS 20/20	131,533,959.12	22/11/2021	69153
89	7695	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MERIENDA ESCOLAR-SEDIS	3,385,658.88	23/11/2021	69153
90	7696	11-00-000-001	MIRNA SUYAPA FIGUEROA CALIX	RETRIBUCION A DELEGADA PARA SORTEOS LOTERIA	1,600.00	23/11/2021	11300

91	7697	VARIAS	REDIPO	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA OFICINA	30,456.82	23/11/2021	33100/39200
92	7698	11-00-000-025	EXPO-FERIA, S. DE R.L.	COMPRA DE PROMOCIONALES	88,780.00	23/11/2021	25600
93	7699	VARIAS	AGUA LA TRIGRA, S. DE R.L.	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EMPLEADOS	8,883.00	24/11/2021	31110
94	7700	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR NOVIEMBRE	16,722,775.00	25/11/2021	51510/51520
95	7701	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,997,247.80	25/11/2021	25500
96	7702	11-00-000-005	SANAA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	15,610.81	25/11/2021	21200
97	7703	11-00-000-009	AUTOS V&R	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,968.50	25/11/2021	23200
				TOTAL LEMPIRAS	269,955,478.87		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario