

INFORME ORDENES DE PAGO, MES DE SEPTIEMBRE 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	7353	11-00-000-005	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA INSTITUCION	15,481.80	01/09/2021	21200
2	7354	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - AGOSTO	166,792.78	01/09/2021	21110
3	7355	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS	80,090.81	01/09/2021	42600
4	7356	11-00-000-014	SIDIA VILLEDA REYES	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	7,385.00	01/09/2021	51240
5	7357	11-00-000-009	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO	9,356.40	01/09/2021	34400
6	7358	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA A INAMI	33,000,000.00	01/09/2021	69153
7	7359	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA A DINAF	17,250,000.00	01/09/2021	69153
8	7360	11-00-000-001	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	ABONO PRESTAMO/REINTEGRO DOLORES ALEJANDRA BARAHONA	362,753.50	01/09/2021	27500
9	7361	11-00-000-001	DOLORES ALEJANDRA BARAHONA VALLE	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR/REINTEGRO DOLORES ALEJANDRA BARAHONA	126,732.89	01/09/2021	27500
10	7362	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION - SEPTIEMBRE	15,000.00	01/09/2021	14300
11	7364	VARIAS	INFOP	PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO	57,745.46	02/09/2021	11760/12560
12	7365	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE	57,687.36	02/09/2021	VARIAS
13	7366	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL LA CEIBA	4,500.00	02/09/2021	22100
14	7367	VARIAS	PANI	REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA	32,933.77	02/09/2021	VARIAS
15	7368	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO TELEFONO CELULAR ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA	2,394.36	02/09/2021	21430
16	7369	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	25,356.40	02/09/2021	35610/35620
17	7370	VARIAS	PANI	PLANILLA VACACIONES SEPTIEMBRE	477,175.12	03/09/2021	11600
18	7373	11-00-000-025	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.	GASTOS POR FIRMA DE CONVENIO	44,735.00	03/09/2021	29100
19	7374	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	ARRENDAMIENTO OFICINA SAN PEDRO SULA	11,500.00	03/09/2021	22100
20	7375	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE	17,250.00	03/09/2021	25700
21	7376	11-00-000-002	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION - SEPTIEMBRE	10,000.00	06/09/2021	14300
22	7381	VARIAS	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA	14,343.00	07/09/2021	31110
23	7382	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA ERP	34,500.00	07/09/2021	23600
24	7383	11-00-000-014	JORGE LEONEL HERNANDEZ ANDINO	PAGO GASTOS PEDIATRICOS	5,250.00	07/09/2021	51240

25	7385	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA	161,466.67	08/09/2021	25400
26	7386	11-00-000-009	REDIPO	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,125.20	08/09/2021	35100/39100
27	7387	11-00-000-009	LEOPLAST, S. DE R.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,197.20	08/09/2021	35100/39100
28	7388	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	RENOVACION FIANZA LUIS SOLORZANO	10,562.50	08/09/2021	25400
29	7389	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE HIJOS DE EMPLEADOS	7,357.51	09/09/2021	51240
30	7390	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE HIJOS DE EMPLEADOS	6,887.72	09/09/2021	51240
31	7391	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HIJOS DE EMPLEADOS	7,805.16	09/09/2021	51240
32	7392	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE HIJOS DE EMPLEADOS	1,967.20	09/09/2021	51240
33	7400	11-00-000-001	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE VIAJE	11,137.50	10/09/2021	51310
34	7401	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES	GASTOS DE VIAJE	20,996.88	10/09/2021	51310
35	7402	11-00-000-001	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE	22,906.25	10/09/2021	51310
36	7409	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTACION SORTEOS	11,700.00	13/09/2021	29400
37	7410	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LISTADO	4,858.75	13/09/2021	25600
38	7411	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HIJOS DE EMPLEADOS	3,299.92	13/09/2021	51240
39	7412	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HIJOS DE EMPLEADOS	4,224.73	13/09/2021	51240
40	7413	11-00-000-004	AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO	GASTOS DE VIAJE	281.25	13/09/2021	26210
41	7414	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS	13,714.29	14/09/2021	29400
42	7415	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES AUDIO PARA LOS SORTEOS	4,500.00	14/09/2021	23370
43	7416	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	MANTENIMIENTO EQUIPO UTILIZADO EN SORTEOS	6,000.00	14/09/2021	23390
44	7417	11-00-000-024	NANCY GAIL JOHN NARVAEZ	GASTOS DE VIAJE	437.50	14/09/2021	26210
45	7418	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS	11,700.00	14/09/2021	29400
46	7419	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION ACTAS NOTARIALES	16,875.00	14/09/2021	24300
47	7420	11-00-000-025	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH ALVARADO	GASTOS DE VIAJE	437.50	14/09/2021	26210
48	7421	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	14/09/2021	26210/35620
49	7422	11-00-000-025	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	14/09/2021	26210
50	7423	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	14/09/2021	26210
51	7424	11-00-000-024	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	14/09/2021	26210
52	7425	VARIAS	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	14/09/2021	26210/35620
53	7426	11-00-000-001	ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA	APORTACION ANUAL	240,000.00	16/09/2021	51310

54	7427	11-00-000-025	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	16/09/2021	26210/35620
55	7428	11-00-000-025	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE VIAJE	359.38	16/09/2021	26210
56	7429	11-00-000-025	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE VIAJE	437.50	16/09/2021	26210
57	7434	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	4,623,418.76	16/09/2021	11100
58	7435	11-00-000-026	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	16/09/2021	26210/35620
59	7436	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	2,531.25	16/09/2021	26210
60	7437	11-00-000-025	MANUEL ENRIQUE PINEDA BONILLA	GASTOS DE VIAJE	437.50	16/09/2021	26210
61	7438	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	16/09/2021	26210/35620
A 62	7439	11-00-000-025	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	16/09/2021	26210/35620
63	7440	11-00-000-025	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE VIAJE	3,937.50	16/09/2021	26210
64	7442	11-00-000-024	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	16/09/2021	26210
65	7443	11-00-000-025	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	GASTOS DE VIAJE	281.25	16/09/2021	26210
66	7444	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO INTERNET OFICINA REGIONAL CHOLUTECA	791.92	17/09/2021	25700
67	7445	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE VOZ	8,161.00	17/09/2021	25700
68	7446	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO INTERNET OFICINAS PANI	13,244.81	17/09/2021	25700
69	7447	VARIAS	PANI	PLANILLA DE CONTRATOS	205,508.00	17/09/2021	12100
70	7448	11-00-000-009	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,918.20	17/09/2021	39100
71	7449	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	174,955.40	17/09/2021	42600
72	7450	11-00-000-012	IPSA	COMPRA DE ESTANTES	6,354.03	17/09/2021	42110
73	7451	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO TELEFONIA BRINDADO A LA INSTITUCION	10,665.66	17/09/2021	21420/21440
74	7452	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS	152,115.80	17/09/2021	11750/12550
75	7455	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION 10% PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	462,341.88	20/09/2021	11790
76	7456	11-00-000-014	BRENDA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ	REEMBOLSO GASTOS PEDIATRICOS	3,616.20	20/09/2021	51240
77	7457	11-00-000-009	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,599.70	20/09/2021	35800/39100
78	7458	11-00-000-009	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR AZUL	11,490.80	20/09/2021	34400
79	7459	VARIAS	IPSA	COMPRA DE ARCHIVOS DE PERSIANAS	100,900.20	21/09/2021	42110
80	7461	11-00-000-019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MONITORES	46,540.50	22/09/2021	42600
81	7462	11-00-000-024	DARWIN SAID MENDEZ ARJONIA	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	22/09/2021	25100/31110
82	7463	11-00-000-024	MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	22/09/2021	25100/31110
83	7464	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	22/09/2021	25100/31110
84	7465	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	22/09/2021	25100/31110
85	7466	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	22/09/2021	25100/31110
86	7467	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE HIJOS DE EMPLEADOS	7,355.46	22/09/2021	51240
87	7468	11-00-000-030	EBER MAURICIO FUNES PALMA	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE	12,000.00	22/09/2021	12100

88	7469	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION ACTAS NOTARIALES	16,875.00	22/09/2021	24300
89	7470	11-00-000-024	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	23/09/2021	25100/31110
90	7471	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	PAGO POR TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	23/09/2021	25100/31110
91	7472	11-00-000-014	LUIS RENE AMADOR LANZA	COMPRA DE ARTICULOS DE BUENA CALIDAD - NACIMIENTO DE HIJO	1,500.00	23/09/2021	51240
92	7473	VARIAS	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	23/09/2021	26210/35620
93	7474	11-00-000-009	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	4,521.80	24/09/2021	31500/35800
94	7475	11-00-000-009	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	5,520.00	24/09/2021	39100
95	7476	11-00-000-014	MV FARMA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,445.18	24/09/2021	35210/39510
96	7481	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	18,555,585.00	28/09/2021	51510/51520
97	7482	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,577,050.40	28/09/2021	25500
				TOTAL LEMPIRAS	81,495,356.21		



Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario