

INFORME ORDENES DE PAGO, MES DE OCTUBRE 2021

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	7483	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE SEPTIEMBRE	164,224.24	01/10/2021	21110
2	7484	11-00-000-005	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE - MES DE SEPTIEMBRE	15,481.80	01/10/2021	21200
3	7485	11-00-000-005	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO - MES DE SEPTIEMBRE	3,340.00	01/10/2021	25700
4	7486	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE VEHICULO	9,660.00	01/10/2021	25600
5	7487	VARIAS	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L.	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA DISEÑO	82,788.50	01/10/2021	42600
6	7488	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES	150,128.69	01/10/2021	11600
7	7489	11-00-000-024	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	01/10/2021	25100/31110
8	7490	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	01/10/2021	25100/31110
9	7491	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA ERP. SEPTIEMBRE 01-30, 2021	34,500.00	01/10/2021	23600
10	7492	11-00-000-002	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	01/10/2021	14300
11	7493	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	11/10/2021	14300
12	7494	11-00-000-001	YOLY PATRICIA LUQUE CANALES	DELEGADO SORTEOS DE LA LOTERIA	1,600.00	11/10/2021	11300
13	7495	11-00-000-001	WILMER GENARO AGUIRRE AGUILERA	DELEGADO SORTEOS DE LA LOTERIA	1,600.00	11/10/2021	11300
14	7496	11-00-000-001	YOLY PATRICIA LUQUE CANALES	DELEGADO SORTEOS DE LA LOTERIA	1,600.00	11/10/2021	11300
15	7497	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR	2,425.22	11/10/2021	24430
16	7498	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	13,340.00	11/10/2021	42120
17	7499	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE	53,181.02	11/10/2021	11760/12560
18	7500	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL LA CEIBA - MES DE OCTUBRE	4,500.00	11/10/2021	22100
19	7501	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE	90,882.24	11/10/2021	VARIAS
20	7502	11-00-000-005	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO	53,245.00	12/10/2021	23100/47110
21	7503	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE PAPEL BOND	9,660.00	12/10/2021	25600
22	7504	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE SEGUROS (COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES)	9,660.00	12/10/2021	25600

23	7505	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA	11,500.00	12/10/2021	22100
24	7506	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA SORTEOS DE LA LOTERIA	4,500.00	12/10/2021	23370
25	7507	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	11,700.00	12/10/2021	29400
26	7508	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIOS PROFESIOANALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	12/10/2021	23390
27	7509	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	13,714.29	12/10/2021	29400
28	7510	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	23,000.00	12/10/2021	23390
29	7511	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	13/10/2021	26210/35620
30	7512	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE MODELAJE	11,700.00	13/10/2021	29400
31	7513	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE COMBUSTIBLE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA	2,800.00	13/10/2021	35620
32	7514	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION - MES DE OCTUBRE	8,625.00	13/10/2021	25700
33	7515	11-00-000-005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	PUBLICACION LICITACION PUBLICA PARA ADQUISICION DE VEHICULO DOBLE CABINA	20,700.00	13/10/2021	25600
34	7516	11-00-000-025	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	REEMBOLSO EN CONCEPTO DE VIATICOS	359.38	14/10/2021	26210
35	7517	VARIAS	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	14/10/2021	26210/35620
36	7518	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	20,091.50	14/10/2021	35610/35620
37	7519	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	33,516.32	14/10/2021	26210/35620
38	7520	11-00-000-001	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,531.25	14/10/2021	51310
39	7521	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	359.38	14/10/2021	51310
40	7522	11-00-000-001	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	1,281.25	14/10/2021	51310
41	7523	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	359.38	14/10/2021	51310
42	7524	11-00-000-001	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	5,656.25	14/10/2021	51310
43	7525	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,671.88	14/10/2021	51310
44	7526	11-00-000-001	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	1,281.25	14/10/2021	51310
45	7527	11-00-000-001	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	21,906.25	14/10/2021	51310
46	7528	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	11,859.38	14/10/2021	51310
47	7529	11-00-000-001	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	11,187.50	14/10/2021	51310
48	7530	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	21,046.88	14/10/2021	51310
49	7531	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	3,234.38	14/10/2021	51310

50	7532	11-00-000-001	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	1,281.25	14/10/2021	51310
51	7533	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	359.38	14/10/2021	51310
52	7534	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	359.38	14/10/2021	51310
53	7535	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	3,234.38	14/10/2021	51310
54	7536	11-00-000-001	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	281.25	15/10/2021	51310
55	7537	VARIAS	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,706.50	15/10/2021	26210/35620
56	7538	11-00-000-017	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	15/10/2021	26210
57	7539	VARIAS	IPSA	ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	79,889.79	15/10/2021	42110
58	7544	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	4,588,122.76	15/10/2021	11100
59	7545	VARIAS	SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	31,597.40	18/10/2021	42110
60	7546	11-00-000-017	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L.	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL	26,277.50	18/10/2021	42600
61	7547	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LISTA DE PREMIOS	17,250.00	18/10/2021	25600
62	7548	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION LISTADO DE PERSONAS PARA PRESENTARSE A INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	12,880.00	18/10/2021	25600
63	7549	11-00-000-004	CANAL 11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	201,250.00	18/10/2021	25600
64	7550	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE OCTUBRE	458,812.28	18/10/2021	11790
65	7551	11-00-000-005	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	PUBLICACION DE LICITACION 03-2021	9,832.50	19/10/2021	25600
66	7552	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO POLIZA SEGURO MEDICO HOSPITALARIO/SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	158,666.67	19/10/2021	25400
67	7553	VARIAS	PANI	PLANILLA DE CONTRATO MES DE OCTUBRE	217,508.00	19/10/2021	12100
68	7556	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA	391,575.00	19/10/2021	25600
69	7559	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION PATRONAL	150,588.36	19/10/2021	11750/12550
70	7560	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	20/10/2021	25100/31110
71	7561	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	20/10/2021	25100/31110
72	7562	11-00-000-024	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	20/10/2021	25100/31110
73	7563	11-00-000-024	JOSE LUIS VASQUEZ AVILA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	4,000.00	20/10/2021	25100/31110
74	7564	11-00-000-024	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA	391,575.00	20/10/2021	25600
75	7567	11-00-000-025	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	GASTOS DE VIAJE	281.25	20/10/2021	26210

76	7568	11-00-000-025	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	20/10/2021	26210
77	7569	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	20/10/2021	26210/35620
78	7570	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	20/10/2021	26210
79	7571	11-00-000-025	MARIO LORENZO NAVARRO GARCIA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	20/10/2021	26210/35620
80	7572	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL CHOLUTEC	800.37	21/10/2021	25700
81	7573	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE VOZ PARA SORTEOS DE LA LOTERIA	8,247.97	21/10/2021	25700
82	7574	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION	10,776.62	21/10/2021	21420/21440
83	7575	11-00-000-005	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO	3,340.00	21/10/2021	25700
84	7576	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES/SORTEOS DE LA LOTERIA	16,875.00	21/10/2021	24300
85	7577	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION - TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	21/10/2021	25100/31110
86	7578	11-00-000-005	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	17,153.40	21/10/2021	39510
87	7579	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET	13,385.95	21/10/2021	25700
88	7580	11-00-000-009	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD	2,070.00	22/10/2021	39100
89	7581	11-00-000-009	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN, COLOR BLANCO	7,994.80	22/10/2021	34400
90	7582	11-00-000-009	TALLER DE MECANICA ANGIES	REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI	23,782.00	22/10/2021	23200
91	7583	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	16,652.43	22/10/2021	VARIAS
92	7584	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO REINTEGRABLE	30,661.19	25/10/2021	VARIAS
93	7585	11-00-000-024	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TELEVISORES - PREMIOS EN ESPECIE	179,977.88	25/10/2021	51510
94	7586	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	8,050.00	25/10/2021	23390
95	7587	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	PAGO DE SALARIO 11 AL 31 DE OCTUBRE	8,333.40	26/10/2021	11100
96	7588	11-00-000-005	BESSY JASMIN OLIVA VELASQUEZ	PAGO DE SALARIO 11 AL 31 DE OCTUBRE	8,333.40	26/10/2021	11100
97	7589	11-00-000-022	KEVIN ORLANDO AVILA TREJO	PAGO DE SALARIO 11 AL 31 DE OCTUBRE	8,333.40	26/10/2021	11100
98	7590	11-00-000-010	PANI	COMISIONES BANCARIAS	3,993,540.20	28/10/2021	25500
99	7591	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	18,484,800.00	28/10/2021	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	30,622,859.88		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario