

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE FEBRERO 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	7943	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	01/02/2021	14300
2	7944	11-00-000-005	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES, S. DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	17,820.00	01/02/2022	39510
3	7945	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA	1,048.10	02/02/2022	21430
4	7946	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO	22,743.59	02/02/2022	VARIAS
5	7947	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	7,799.00	02/02/2022	VARIAS
6	7948	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL EN LA CEIBA-ATLANTIDA	9,000.00	02/02/2022	22100
7	7950	11-00-000-017	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	BONO VACACIONAL	75,829.27	02/02/2022	11600
8	7951	11-00-000-017	DELMY YANET MEZA RODRIGUEZ	BONO VACACIONAL	46,931.58	02/02/2022	11600
9	7952	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES MES DE FEBRERO	354,292.31	02/02/2022	11600
10	7953	11-00-000-010	CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA MARADIAGA	BONO VACACIONAL	84,586.22	03/02/2022	11600
11	7955	11-00-000-019	DATUM HONDURAS, S.A. DE C.V.	RENOVACION CONTRATO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ANUAL PRODUCTOS ORACLE	24,901.53	03/02/2022	45100
12	7956	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION ERP	34,500.00	04/02/2022	23600
13	7957	11-00-000-022	COIMEX, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESION DE LA LOTERIA NACIONAL	1,239,700.00	04/02/2022	33300
14	7958	11-00-000-017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	SUSCRIPCION DIGITAL Y FISICA DE LA GACETA- DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	4,000.00	07/02/2022	33500
15	7962	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DEL 140 ANIVERSARIO DE LA LOTERIA NACIONAL	17,250.00	07/02/2022	25600
16	7963	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ENERO	60,258.74	07/02/2022	11760/12560
17	7964	11-00-000-024	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	07/02/2022	26210/35620
18	7966	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	23,000.00	08/02/2022	22100
19	7967	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	24,683.60	08/02/2022	35610/35620
20	7968	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	09/02/2022	29400
21	7969	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,714.29	09/02/2022	29400
22	7970	11-00-000-005	HONDUTEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET-MES DE ENERO	13,641.60	09/02/2021	25700
23	7971	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,405.49	09/02/2022	25700

24	7972	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET REGIONAL CHOLUTECA	815.65	09/02/2022	25700
25	7973	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN LOS SORTEOS	6,000.00	09/02/2022	23390
26	7974	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA	4,500.00	10/02/2022	23370
27	7975	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	10/02/2022	25100/31110
28	7976	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	10/02/2022	25100/31110
29	7977	11-00-000-024	MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	10/02/2022	25100/31110
30	7978	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	10/02/2022	25100/31110
31	7979	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	10/02/2022	25100/31110
32	7980	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	10/02/2022	25100/31110
33	7981	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	10/02/2022	25100/31110
34	7982	11-00-000-026	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	14/02/2022	26210/35620
35	7983	VARIAS	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA	10,667.95	14/02/2022	21420/21440
36	7985	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	359.37	15/02/2022	26210
37	7986	11-00-000-025	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	15/02/2022	26210/35620
38	7987	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	GASTOS DE VIAJE	359.37	16/02/2022	26210
39	7988	11-00-000-025	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE VIAJE	359.37	16/02/2022	26210
40	7989	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	11,500.00	16/02/2022	22100
41	7990	11-00-000-005	C. MATER DEI	TAMIZAJE PARA DETECTAR COVID-19 EN EMPLEADOS DEL PANI	90,000.00	16/02/2022	39510
42	7991	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS DE MODELAJE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	11,700.00	17/02/2022	29400
43	7992	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	391,575.00	17/02/2022	25600
44	7993	11-00-000-025	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	17/02/2022	26210/35620
45	7995	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE FEBRERO	5,010,214.00	17/02/2022	11100
46	8001	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO - MES DE FEBRERO	109,000.00	17/02/2022	12100
47	8005	11-00-000-014	PAOLA ALEJANDRA MARQUINA ROMERO	AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES	10,000.00	18/02/2022	15900

48	8008	11-00-000-005	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION	15,740.91	18/02/2022	21200
49	8009	11-00-000-005	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE MES DE ENERO	3,340.00	18/02/2022	25700
50	8010	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA	5,750.00	18/02/2022	23390
51	8011	11-00-000-005	SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.	PAGO POLIZA-SEGURO PARA AUTOMOVILES	32,029.67	18/02/2022	25400
52	8012	11-00-000-005	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINA REGIONAL DEL PANI-SAN PEDRO SULA	221.01	18/02/2022	21200
53	8013	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MESES DE ENERO Y FEBRERO	17,250.00	18/02/2022	25700
54	8014	11-00-000-005	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE. MES DE FEBRERO	3,340.00	21/02/2022	25700
55	8015	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	126,904.02	21/02/2022	21110
56	8017	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE FEBRERO	501,021.40	21/02/2022	11790
57	8018	11-00-000-005	ENEE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. SALDO PENDIENTE MES DE OCTUBRE 2020	97,450.49	21/02/2022	21110
58	8019	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE ENERO	162,309.36	24/02/2022	11750/12550
59	8020	11-00-000-005	ERICK ALMENDARES LANZA	BONO VACACIONAL	75,829.27	24/02/2022	11600
60	8021	11-00-000-014	JOSE POMPILIO OCHOA	BONO VACACIONAL	61,334.56	24/02/2022	11600
61	8024	11-00-000-006	HILSA GARCIA AGUILAR	DECIMOCUARTO SALARIO	45,654.84	25/02/2022	11520
62	8026	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	19,435,685.00	25/02/2022	51510/51520
63	8027	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,455,631.20	25/02/2022	25500
64	8028	VARIAS	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	28/02/2022	26210/35620
				TOTAL LEMPIRAS	32,859,154.01		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario