

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MARZO 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	8029	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO MES DE FEBRERO	31,736.65	3/1/2022	VARIOS
2	8030	VARIAS	PANI	REEMBOLSO CAJA CHICA MES DE FEBRERO	16,549.77	3/1/2022	VARIOS
3	8031	11-00-000-019	DOMINGO ARISTIDES FIGUEROA AMAYA	PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	62,025.48	3/1/2022	11520
4	8032	11-00-000-005	SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.	POLIZA DE SEGUROS PARA AUTOMOVILES	12,319.18	3/1/2022	25400
5	8033	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES - MARZO	867,588.75	3/1/2022	11600
6	8034	11-00-000-014	EVA ISABEL SANCHEZ ZELAYA	COMPRA DE ARTICULOS DE BUENA CALIDAD/NACIMIENTO DE HIJA	1,500.00	3/2/2022	51240
7	8035	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE REGIONAL CHOLUTeca	1,700.00	3/2/2022	35620
8	8036	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	4,500.00	3/2/2022	22100
9	8037	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO	104,282.64	3/2/2022	11520
10	8039	11-00-000-005	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE MES DE MARZO	3,340.00	3/2/2022	25700
11	8040	11-00-000-005	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	221.01	3/3/2022	21200
12	8041	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	3/3/2022	14300
13	8042	VARIAS	PANI	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL BONO DE MARZO	1,661,987.87	3/3/2022	11400
14	8043	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	POLIZA CONTRA INCENDIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	135,702.10	3/3/2022	25400
15	8044	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR DIRECTORA EJECUTIVA	1,049.39	3/3/2022	21430

16	8045	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	13,714.29	3/4/2022	29400
17	8046	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO	282,515.40	3/4/2022	25400
18	8047	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET REGIONAL CHOLUTeca	814.17	3/4/2022	25700
19	8048	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE VOZ Y DATOS PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,390.22	3/4/2022	25700
20	8049	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION	13,616.81	3/4/2022	25700
21	8050	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN SORTEOS DE LA LOTERIA	6,000.00	3/4/2022	23390
22	8051	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y COLECTIVO DE VIDA	235,980.46	3/4/2022	25400
23	8052	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA DE LA INSTITUCION	5,750.00	3/4/2022	23390
24	8053	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,500.00	3/4/2022	23370
25	8054	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	11,700.00	3/4/2022	29400
26	8055	11-00-000-024	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	3/4/2022	26210/35620
27	8056	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	16,875.00	3/4/2022	24300
28	8057	VARIAS	PANI	REEMBOLSO GASTOS DE FONDO ROTATORIO	15,752.00	3/4/2022	VARIAS
29	8058	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	3/4/2022	29400

30	8059	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE FEBRERO	54,735.06	3/7/2022	11760/12560
31	8060	11-00-000-009	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL PANI	4,242.00	3/7/2022	31110
32	8061	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	359.37	3/7/2022	26210
33	8062	11-00-000-025	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	1,281.25	3/7/2022	26210/35620
34	8063	11-00-000-025	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	3/7/2022	26210
35	8064	11-00-000-025	MOISES GERARDO IZAGUIRRE VALERIANO	GASTOS DE VIAJE	437.50	3/7/2022	26210
36	8065	11-00-000-025	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE VIAJE	437.50	3/7/2022	26210
37	8066	VARIAS	HONDUTEL	TELEFONIA FIJA BRINDADA A LA INSTITUCION	10,650.77	3/7/2022	21420/21440
38	8068	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP	34,500.00	3/7/2022	23600
39	8069	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	281.25	3/8/2022	26210
40	8070	11-00-000-025	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE	281.25	3/8/2022	26210
41	8071	VARIAS	PANI	REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA	6,654.46	3/8/2022	VARIAS
42	8073	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES DE FEBRERO	142,377.04	3/8/2022	21110
43	8074	11-00-000-015	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA	5,666.63	3/8/2022	33100
44	8075	11-00-000-001	YOLY PATRICIA LUQUE CANALES	ASISTENCIA COMO DELEGADA A LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	1,300.00	3/8/2022	11300
45	8076	11-00-000-025	SUYAPA JULISSA MONTES MOLINA	GASTOS DE VIAJE	3,937.50	3/8/2022	26210
46	8077	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	3/8/2022	26210/35620

47	8078	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	GASTOS DE VIAJE	3,234.37	3/8/2022	26210
48	8079	11-00-000-025	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	2,531.25	3/8/2022	26210
49	8080	11-00-000-025	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,406.25	3/8/2022	26210/35620
50	8081	11-00-000-025	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	3/8/2022	26210
51	8082	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	1,796.87	3/8/2022	26210
52	8083	11-00-000-025	MOISES GERARDO IZAGUIRRE VALERIANO	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	3/8/2022	26210
53	8084	11-00-000-025	GERSON ELY RODRIGUEZ REYES	GASTOS DE VIAJE	2,187.50	3/8/2022	26210
54	8085	11-00-000-008	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.	UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER GERENCIAS DE LA INSTITUCION	645.84	3/8/2022	39200
55	8086	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	POLIZA CONTRA INCENDIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION	98,007.10	3/8/2022	25400
56	8087	11-00-000-008	EMPRO	UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER GERENCIAS DE LA INSTITUCION	3,850.20	3/9/2022	39200
57	8089	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	3/9/2022	25100/31110
58	8090	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	6,000.00	3/9/2022	25100/31110
59	8091	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	3/9/2022	25100/31110
60	8092	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	6,000.00	3/9/2022	25100/31110
61	8093	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	3/9/2022	25100/31110

62	8094	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	3/9/2022	25100/31110
63	8095	11-00-000-024	MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS	TRANSPORTE Y ALIMENTACION - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	3/9/2022	25100/31110
64	8096	VARIAS	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	3/9/2022	26210/35620
65	8097	11-00-000-006	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	2,056.97	3/9/2022	39600
66	8098	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION	8,625.00	3/9/2022	25700
67	8099	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,896.90	3/10/2022	35610/35620/ 35650
68	8102	VARIAS	ACOSA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	65,103.00	3/14/2022	39600
69	8103	11-00-000-025	VANESSA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	GASTOS DE VIAJE	3,937.50	3/14/2022	26210
70	8104	VARIAS	ACOSA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA INSTITUCION	41,321.01	3/14/2022	33100/39200
71	8105	11-00-000-001	YOLY PATRICIA LUQUE CANALES	DELEGADA PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	1,300.00	3/14/2022	11300
72	8106	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO - MARZO	109,000.00	3/15/2022	12100
73	8111	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES - MARZO	5,010,214.00	3/15/2022	11100
74	8112	11-00-000-009	AUTOS V&R	REPARACION COMPLETA SISTEMA DE DIRECCION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER	37,950.00	3/16/2022	23200
75	8113	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	391,575.00	3/16/2022	25600

76	8114	11-00-000-005	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	COMPRA DE VENTANAS	5,232.50	3/17/2022	23100
77	8115	11-00-000-005	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA INSTITUCION	15,481.80	3/17/2022	21200
78	8116	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	45,516.76	3/18/2022	VARIAS
79	8120	VARIAS	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	23,928.92	3/18/2022	39600
80	8121	11-00-000-001	EBER MAURICIO FUNES PALMA	PAGO DE SALARIO. CONTRATO 013- 2022	15,500.00	3/18/2022	12100
81	8122	11-00-000-008	PACASA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA INSTITUCION	1,640.80	3/18/2022	39200
82	8123	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE MARZO	501,021.40	3/21/2022	11790
83	8124	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION PATRONAL IHSS - MES DE FEBRERO	157,619.28	3/21/2022	11750/12550
84	8125	11-00-000-011	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3000 VOUCHES- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD BANCO CENTRAL DE HONDURAS	19,769.88	3/22/2022	33300
85	8126	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	RENOVACION FIANZA DE FIDELIDAD - WILFREDO QUEZADA	8,207.60	3/22/2022	25400
86	8127	VARIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	119,801.25	3/22/2022	39600
87	8129	11-00-000-009	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL PANI	4,011.00	3/22/2022	31110
88	8130	11-00-000-005	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	ADQUISICION DE 20,000 MASCARILLAS DESCARTABLES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION	17,200.00	3/23/2022	39510
89	8131	11-00-000-009	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD - PERSONAL DE LA INSTITUCION	1,390.00	3/23/2022	39100

90	8132	11-00-000-009	CORPORACION FLORES, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA TOYOTA - MICROBUS COLOR BLANCO	14,520.54	3/23/2022	23200
91	8133	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	PAGO POLIZA SEGURO CONTRA INCENDIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3/4	37,695.00	3/23/2022	25400
92	8134	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA	14,950.00	3/23/2022	23390
93	8135	11-00-000-001	PANI	REEMBOLSO CAJA CHICA	10,803.44	3/23/2022	VARIAS
94	8136	VARIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,626.26	3/24/2022	33100/39200
95	8137	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,783,942.60	3/28/2022	25500
96	8138	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	20,783,245.00	3/28/2022	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	36,354,814.31		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario