

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE JULIO 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	8376	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ELSA GRACIELA CARDENAS ORTIZ	12,000.00	7/1/2022	25400
2	8377	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE PEDRO GARCIA ESPINOZA	12,000.00	7/1/2022	25400
3	8378	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL ENRIQUE FUNEZ	12,000.00	7/1/2022	25400
4	8379	11-00-000-005	AGUAS DE SAN PEDRO, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	233.77	7/1/2022	21200
5	8380	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA DE VACACIONES EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO	370,969.48	7/4/2022	11600
6	8381	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO	10,000.00	7/4/2022	14300
7	8382	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION MES DE JULIO	15,000.00	7/4/2022	14300
8	8384	11-00-000-005	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO	216,504.65	7/5/2022	21110
9	8385	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR DE HONDURAS - MES DE JUNIO	11,700.00	7/5/2022	29400
10	8386	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION PATRONAL INFOP	111,543.20	7/5/2022	11760/12560
11	8387	11-00-000-009	AGUA LA TIGRA, S. DE R. L.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	4,347.00	7/5/2022	31110
12	8389	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR DE HONDURAS - MES DE JUNIO	13,714.29	7/6/2022	29400

13	8390	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS	781.25	7/8/2022	26210/35620
14	8391	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	GASTOS DE VIAJE	359.37	7/8/2022	26210
15	8392	11-00-000-005	HONDUCOR	ARRENDAMIENTO APARTADO POSTAL DEL PANI	900.00	7/11/2022	21410
16	8393	11-00-000-005	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE JULIO	3,340.00	7/11/2022	25700
17	8394	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ERP	8,625.00	7/11/2022	25700
18	8395	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE CANAL DE VOZ	8,361.37	7/11/2022	25700
19	8396	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION	13,568.06	7/11/2022	25700
20	8397	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET - REGIONAL DE CHOLUTECA	811.26	7/11/2022	25700
21	8398	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA INSTITUCION - MES DE JUNIO	15,481.80	7/11/2022	21200
22	8399	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,500.00	7/11/2022	23370
23	8400	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES PARA SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL - ABRIL	16,875.00	7/11/2022	24300
24	8401	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES PARA SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL - MAYO	16,875.00	7/11/2022	24300

25	8402	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO UTILIZADO SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	6,000.00	7/11/2022	23390
26	8403	11-00-000-025	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	3,406.25	7/11/2022	26210/35620
27	8404	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	GASTOS DE VIAJE	1,796.87	7/11/2022	26210
28	8406	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	29,748.90	7/11/2022	35610/35620
29	8408	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	6,000.00	7/12/2022	25100/31110
30	8409	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	7/12/2022	25100/31110
31	8410	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	7/12/2022	25100/31110
32	8411	11-00-000-024	OSCAR RENE PONCE PADILLA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	7/12/2022	25100/31110
33	8412	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	7/12/2022	25100/31110
34	8413	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	6,000.00	7/12/2022	25100/31110

35	8414	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,000.00	7/12/2022	25100/31110
36	8417	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S. A.	PAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO - MES DE JUNIO	258,201.37	7/12/2022	25400
37	8418	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MES DE JUNIO	10,694.15	7/12/2022	21420/21440
38	8419	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17,212.24	7/13/2022	VARIAS
39	8420	11-00-000-001	MIRNA SUYAPA FIGUEROA CALIX	DELEGADA PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	1,600.00	7/13/2022	11300
40	8421	VARIAS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	17,352.88	7/13/2022	VARIAS
41	8426	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES - MES DE JULIO	5,102,681.04	7/14/2022	11100
42	8427	VARIAS	PANI	PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMOCUARTO MES EMPLEADOS PERMANENTES	5,345.49	7/14/2022	11520
43	8430	VARIAS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO - MES DE JULIO	225,000.00	7/15/2022	12100
44	8431	11-00-000-001	KATHERYN MICHELLEE MOLINA REYES	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,958.33	7/15/2022	16200
45	8432	11-00-000-001	SITRAPANI	DEDUCCION DESPENSA SITRAPANI A KETHERYN MICHELLEE MOLINA REYES	242.00	7/15/2022	16200
46	8434	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION PATRONAL IHSS	164,147.31	7/18/2022	11750/12550

47	8435	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR DE HONDURAS - MES DE JUNIO	11,700.00	7/19/2022	29400
48	8436	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S. A.	PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	56,925.00	7/19/2022	25600
49	8437	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO, S. A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	342,930.00	7/19/2022	25600
50	8440	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,781.25	7/20/2022	26210/35620
51	8441	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA DEL PANI	5,750.00	7/20/2022	23390
52	8442	11-00-000-024	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	PAGO POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES PARA LOS SORTEOS - MES DE JUNIO	16,875.00	7/20/2022	24300
53	8443	11-00-000-004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (EL HERALDO)	SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO	1,696.99	7/21/2022	25600
54	8444	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE VIAJE	1,406.25	7/21/2022	26210
55	8446	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL DEL 10% DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES	510,268.10	7/21/2022	11790
56	8447	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,070.40	7/22/2022	35620
57	8449	VARIAS	DISPROA	COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDERS ARCHIVADORES	84,898.75	7/26/2022	33100
58	8450	11-00-000-022	EMPRO	COMPRA DE 430 LBS. DE WIPER PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE PRODUCCION	10,879.00	7/26/2022	32100
59	8451	11-00-000-009	CORPORACION GENESIS, S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO	6,784.00	7/26/2022	39100
60	8452	11-00-000-005	LABORATORIOS MEDICOS, S. DE R. L.	COMPRA DE 200 PRUEBAS ANTIGENO HISOPADO (COVID - 19)	60,000.00	7/26/2022	39510

61	8454	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S. A.	COMPRA DE NUMERADORA PARA MAQUINA GTO-46 PARA IMPRIMIR LOTERIA	570,515.00	7/26/2022	39600
62	8455	VARIAS	COIMEX, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDERS ARCHIVADORES	44,332.50	7/26/2022	33100
63	8456	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S. A.	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINA NUMERADORA PARA IMPRESION DE LOTERIA	73,211.99	7/26/2022	39600
64	8457	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S. A.	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINA NUMERADORA PARA IMPRESION DE LOTERIA	225,079.15	7/26/2022	39600
65	8458	11-00-000-022	CENTRHO	COMPRA DE 20 LATAS DE ACEITE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	2,811.75	7/26/2022	35100
66	8459	11-00-000-009	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO	172.50	7/26/2022	39100
67	8460	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL, S. A.	COMPRA DE SENSOR PARA MAQUINA SM-74	30,717.65	7/26/2022	39600
68	8462	VARIAS	ACOSA	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL PANI	35,359.97	7/27/2022	39600
69	8463	11-00-000-022	COINVER, S. DE R. L.	COMPRA DE JABON PARA DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	722.40	7/27/2022	39100
70	8464	11-00-000-024	PANI	PAGO DE LOTERIA MAYOR Y MENOR - MES DE JULIO	25,694,011.00	7/27/2022	51510/51520
71	8465	11-00-000-010	PANI	COMISIONES BANCARIAS - MES DE JULIO	5,358,807.80	7/27/2022	25500
				TOTAL LEMPIRAS	39,922,583.78		



Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario