

**INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MAYO 2022**

| No. | O/P No. | ESTRUCT.      | BENEFICIARIOS                 | DESCRIPCION                                                                                         | CANTIDAD<br>LEMPIRAS | FECHA    | REGLON      |
|-----|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 1   | 8200    | 11-00-000-001 | ANA JULIA ARANA CANALES       | GASTOS DE REPRESENTACION - MES DE MAYO                                                              | 15,000.00            | 5/3/2022 | 14300       |
| 2   | 8201    | 11-00-000-005 | MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. | PAGO CUOTA 4/4 POLIZA - SEGUROS CONTRA INCENDIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION     | 37,695.00            | 5/3/2022 | 25400       |
| 3   | 8202    | 11-00-000-005 | SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. | CUOTA 4/4 POLIZA - SEGUROS DE AUTOMOVILES DE LA INSTITUCION                                         | 12,319.18            | 5/3/2022 | 25400       |
| 4   | 8203    | 11-00-000-005 | HONDUTEL                      | SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE MARZO                                        | 13,530.85            | 5/3/2022 | 25700       |
| 5   | 8204    | 11-00-000-005 | HONDUTEL                      | SERVICIO DE CANAL DE VOZ Y/O DATOS BRINDADO A LA INSTITUCION PARA TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA | 8,337.26             | 5/3/2022 | 25700       |
| 6   | 8205    | 11-00-000-005 | HONDUTEL                      | SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA                                            | 809.04               | 5/3/2022 | 25700       |
| 7   | 8206    | VARIAS        | PANI                          | PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO                                                       | 281,858.89           | 5/4/2022 | 11600       |
| 8   | 8207    | 11-00-000-029 | MIRIAN NASSAR HERRERA         | ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA                                                          | 4,500.00             | 5/4/2022 | 22100       |
| 9   | 8208    | VARIAS        | INFOP                         | CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ABRIL                                                                  | 65,518.94            | 5/4/2022 | 11760/12560 |
| 10  | 8209    | 11-00-000-009 | AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.     | SUMINISTRO DE AGUA                                                                                  | 5,712.00             | 5/4/2022 | 31110       |
| 11  | 8210    | 11-00-000-027 | JUAN RAMON COLLART MONCADA    | ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DEL PANI EN SAN PEDRO SULA                                           | 11,500.00            | 5/4/2022 | 22100       |
| 12  | 8211    | 11-00-000-002 | OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA  | GASTOS DE REPRESENTACION - MES DE MAYO                                                              | 10,000.00            | 5/4/2022 | 14300       |
| 13  | 8212    | 11-00-000-005 | ENEE                          | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                     | 209,658.18           | 5/4/2022 | 21110       |

|    |      |               |                                     |                                                                                                                                            |              |          |             |
|----|------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 14 | 8213 | VARIAS        | HONDUTEL                            | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA<br>BRINDADO A LA INSTITUCION                                                                                    | 10,654.51    | 5/4/2022 | 21420/21440 |
| 15 | 8214 | 11-00-000-029 | MIRIAN NASSAR HERRERA               | ARRENDAMIENTO OFICINA<br>REGIONAL DE LA CEIBA                                                                                              | 4,500.00     | 5/4/2022 | 22100       |
| 16 | 8215 | 11-00-000-005 | SEGUROS ATLANTIDA, S. A.            | PAGO SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y<br>COLECTIVO MEDICO                                                                                        | 270,986.46   | 5/5/2022 | 25400       |
| 17 | 8216 | 11-00-000-005 | COLUMBUS NETWORKS DE<br>HONDURAS    | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO<br>PARA FUNCIONAMIENTO DE<br>SISTEMA ERP                                                                     | 8,625.00     | 5/6/2022 | 25700       |
| 18 | 8217 | 11-00-000-024 | MARIO LORENZO NAVARRO<br>GARCIA     | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE                                                                                                              | 8,181.25     | 5/6/2022 | 26210/35620 |
| 19 | 8218 | 11-00-000-005 | HONDUTEL                            | SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A<br>LA INSTITUCION DURANTE ABRIL                                                                            | 13,530.47    | 5/6/2022 | 25700       |
| 20 | 8219 | 11-00-000-005 | HONDUTEL                            | SERVICIO DE CANAL DE VOZ Y/O<br>DATOS PARA LA TRANSMISION DE<br>LOS SORTEOS DE LA LOTERIA                                                  | 8,337.02     | 5/6/2022 | 25700       |
| 21 | 8220 | 11-00-000-005 | HONDUTEL                            | SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A<br>LA OFICINA REGIONAL DEL PANI EN<br>CHOLUTeca                                                            | 809.01       | 5/6/2022 | 25700       |
| 22 | 8221 | 11-00-000-001 | FRANKLIN ALEXANDER MEJIA<br>MENDOZA | SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR,<br>DERECHOS ADQUIRIDOS Y<br>COLATERALES, SEGUN SENTENCIA<br>DEL JUZGADO                                      | 1,771,206.30 | 5/6/2022 | 27500       |
| 23 | 8222 | 11-00-000-024 | SINDI MARISOL GOMEZ<br>MARADIAGA    | PRESENTACION SORTEOS DE LA<br>LOTERIA                                                                                                      | 11,700.00    | 5/6/2022 | 29400       |
| 24 | 8223 | 11-00-000-024 | CARLOS ROBERTO ZELAYA<br>GIRON      | PRESTACION DE SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE<br>MANTENIMIENTO Y REPARACION<br>DEL EQUIPO UTILIZADO EN LOS<br>SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 6,000.00     | 5/6/2022 | 23390       |
| 25 | 8224 | VARIAS        | HONDUTEL                            | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA<br>BRINDADO A LA INSTITUCION                                                                                    | 10,666.02    | 5/6/2022 | 21420/21440 |

|    |      |               |                                   |                                                                                             |           |           |                   |
|----|------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 26 | 8225 | 11-00-000-005 | ELECTROKLIMA                      | REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA                                      | 5,750.00  | 5/6/2022  | 23390             |
| 27 | 8226 | 11-00-000-024 | LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES    | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 4,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 28 | 8227 | 11-00-000-024 | MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO        | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 4,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 29 | 8228 | 11-00-000-024 | JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO       | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 4,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 30 | 8229 | 11-00-000-024 | JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS   | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 6,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 31 | 8230 | 11-00-000-024 | MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR      | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 4,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 32 | 8231 | 11-00-000-024 | JOSE OSMAN FLORES YANES           | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 6,000.00  | 5/9/2022  | 25100/31110       |
| 33 | 8232 | 11-00-000-001 | JUAN RAMON MEDINA RAMOS           | SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA - MES DE ABRIL                                          | 45,000.00 | 5/9/2022  | 24300             |
| 34 | 8233 | 11-00-000-009 | SERVICENTRO SAN FELIPE            | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PANI                                           | 16,577.90 | 5/9/2022  | 35610/35620/35650 |
| 35 | 8234 | 11-00-000-024 | LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS | ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES - SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL                            | 16,875.00 | 5/10/2022 | 24300             |
| 36 | 8235 | 11-00-000-005 | MARCO ANTONIO GOMEZ               | GASTOS DE VIAJE                                                                             | 2,187.50  | 5/10/2022 | 26210             |
| 37 | 8236 | VARIAS        | LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA    | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE                                                               | 2,406.25  | 5/10/2022 | 26210/35620       |

|    |      |               |                                    |                                                                                             |              |           |             |
|----|------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 38 | 8237 | 11-00-000-024 | OSCAR RENE PONCE PADILLA           | PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL | 4,000.00     | 5/10/2022 | 25100/31110 |
| 39 | 8238 | 11-00-000-004 | JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ | SERVICIOS DE MODELAJE EN SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL                                     | 11,700.00    | 5/11/2022 | 29400       |
| 40 | 8239 | VARIAS        | PANI                               | REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA                                                              | 16,872.82    | 5/11/2022 | VARIAS      |
| 41 | 8240 | 11-00-000-005 | CABLE COLOR, S.A. DE C.V.          | SERVICIO DE CABLE BASICO DURANTE EL MES DE MAYO                                             | 3,340.00     | 5/12/2022 | 25700       |
| 42 | 8242 | 11-00-000-024 | DELMER VALLADARES FAJARDO          | SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO PARA LOS SORTEOS DE LA LOTERIA                             | 4,500.00     | 5/13/2022 | 23370       |
| 43 | 8244 | 11-00-000-002 | MARIO ROBERTO REYES TEJADA         | GASTOS DE VIAJE                                                                             | 3,656.25     | 5/13/2022 | 26210       |
| 44 | 8245 | VARIAS        | OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA       | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE                                                               | 10,703.12    | 5/13/2022 | 26210/35620 |
| 45 | 8246 | VARIAS        | VANESSA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ    | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE                                                               | 64,859.36    | 5/13/2022 | 26210/35620 |
| 46 | 8247 | 11-00-000-004 | AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO         | GASTOS DE VIAJE                                                                             | 3,656.25     | 5/13/2022 | 26210       |
| 47 | 8248 | VARIAS        | ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ     | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE                                                               | 4,531.25     | 5/16/2022 | 26210/35620 |
| 48 | 8254 | VARIAS        | PANI                               | PAGO PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES                                                         | 4,938,891.19 | 5/17/2022 | 11100       |
| 49 | 8255 | VARIAS        | PANI                               | PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SALARIOS                                                         | 45,899.68    | 5/17/2022 | 11100       |
| 50 | 8256 | 11-00-000-005 | UMAPS                              | SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL                       | 15,481.80    | 5/17/2022 | 21200       |
| 51 | 8257 | 11-00-000-025 | WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ  | GASTOS DE VIAJE                                                                             | 5,687.50     | 5/17/2022 | 26210       |

|    |      |               |                                          |                                                   |                      |           |             |
|----|------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| 52 | 8258 | VARIAS        | IHSS                                     | CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ABRIL                | 168,810.87           | 5/19/2022 | 11750/12550 |
| 53 | 8259 | VARIAS        | PEDRO ANTONIO VELASQUEZ BENITEZ          | GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBE                      | 7,687.50             | 5/19/2022 | 26210/35620 |
| 54 | 8261 | 11-00-000-001 | ANA JULIA ARANA CANALES                  | GASTOS DE VIAJE                                   | 6,703.13             | 5/19/2022 | 26210       |
| 55 | 8262 | VARIAS        | FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI | CONTRIBUCION PATRONAL 10% . MES DE MAYO           | 493,889.12           | 5/20/2022 | 11790       |
| 56 | 8264 | 11-00-000-023 | JUAN BAUTISTA IZAGUIRRE RODRIGUEZ        | PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 MAYO | 25,333.33            | 5/23/2022 | 11100       |
| 57 | 8265 | 11-00-000-018 | ROCIO MONTSERRAT PAVON ALCERRO           | SALARIO CORRESPONDIENTE 18 AL 30 DE MAYO          | 21,529.30            | 5/23/2022 | 11100       |
| 58 | 8266 | VARIAS        | PANI                                     | PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO - MES DE MAYO     | 225,000.00           | 5/23/2022 | 12100       |
| 59 | 8270 | VARIAS        | PANI                                     | REEMBOLSO GASTOS DE FONDO ROTATORIO               | 81,215.47            | 5/25/2022 | VARIAS      |
| 60 | 8271 | 11-00-000-010 | PANI                                     | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                     | 4,664,809.40         | 5/26/2022 | 25500       |
| 61 | 8272 | 11-00-000-024 | PANI                                     | PREMIOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR                  | 20,059,045.00        | 5/26/2022 | 51510/51520 |
|    |      |               |                                          | <b>TOTAL LEMPIRAS</b>                             | <b>33,806,234.37</b> |           |             |



**Abog. Hilsa D. García**

Jefe del Departamento de Control Presupuestario