

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE OCTUBRE 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	8623	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	240,374.13	03/10/2022	VARIAS
2	8624	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE OCTUBRE DEL 2022	193,614.66	03/10/2022	21110
3	8625	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LUIS EDUARDO ZOLORZANO GUTIERREZ	12,000.00	03/10/2022	25400
4	8626	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE SEPTIEMBRE 2022	74,479.29	03/10/2022	VARIAS
5	8627	11-00-000-019	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE PERITAJE FORENSE INFORMATICO	35,793.75	04/10/2022	24600
6	8628	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA 02- 2022 EN FECHAS 23,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	9,660.00	10/10/2022	25600
7	8629	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	15,000.00	10/10/2022	14300
8	8630	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	10,000.00	10/10/2022	14300
9	8631	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE AGOSTO 2022	3,340.00	10/10/2022	25700
10	8634	11-00-000-024	SINDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	11/10/2022	29400
11	8635	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	11/11/2022	25100/31110
12	8636	11-00-000-024	MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	11/10/2022	25100/31110
13	8637	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	11/10/2022	25100/31110
14	8638	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	11/10/2022	25100/31110

15	8639	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	11/10/2022	25100/31110
16	8640	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	11/10/2022	25100/31110
17	8641	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	11/10/2022	25100/31110
18	8642	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	11/10/2022	29400
19	8643	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	15,000.00	11/10/2022	25600
20	8644	11-00-000-004	JENINIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONAL COMO MODELO EN SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	11/10/2022	29400
21	8645	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	56,925.00	11/10/2022	25600
22	8646	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,714.29	12/10/2022	29400
23	8647	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,420.73	12/10/2022	25700
24	8648	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca	817.13	12/10/2022	25700
25	8649	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,666.31	12/10/2022	25700
26	8650	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	18,907.37	12/10/2022	VARIAS
27	8651	11-00-000-024	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	PAGO POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA CHICA Y MAYOR	16,875.00	12/10/2022	24300
28	8652	11-00-000-025	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	ADELANTO DEL 100% DEL AGUINALDO 2022	21,600.00	12/10/2022	11510
29	8653	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	12/10/2022	29400
30	8654	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDOS ROTATORIOS	41,656.33	12/10/2022	VARIAS
31	8655	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION	10,677.05	12/10/2022	VARIAS
32	8656	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE	12,000.00	12/10/2022	25400
33	8657	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	15,481.80	13/10/2022	21200
34	8658	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE AGOSTO 2022	17,250.00	13/10/2022	25600
35	8659	11-00-000-025	DAYAN LEONARDO CHAVEZ NUÑEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	2,187.50	14/10/2022	26210

36	8660	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HERIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE 2022	4,400.00	14/10/2022	35620
37	8661	11-00-000-029	MIRIAN NASSAE HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA	4,500.00	14/10/2022	22100
38	8662	11-00-000-005	AGUAS DE CHOLUTeca S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA OFICINA REGIONAL DEL PANI CHOLUTeca	3,034.80	14/10/2022	21200
39	8664	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE SEPTIEMBRE 2022	167,951.46	17/10/2022	VARIAS
40	8665	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE 2022	2,870.00	18/10/2022	35620
41	8666	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	6,090.00	18/10/2022	35620
42	8667	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13,207.40	18/10/2022	VARIAS
43	8668	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE 2022	2,520.12	18/10/2022	35620
44	8669	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA DEL PANI, MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,750.00	18/10/2022	23370
45	8670	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL FONDO REITEGRABLE	11,649.27	18/10/2022	VARIAS
46	8675	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,153,458.19	18/10/2022	VARIAS
47	8676	11-00-000-024	HECTOR ARMANDO FLORES ROGRIGUEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	8,781.25	18/10/2022	26210/35620
48	8677	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA	11,500.00	19/10/2022	22100
49	8678	11-00-000-005	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022	15,328.35	19/10/2022	22210
50	8680	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI- SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE OCTUBRE 2022	515,345.82	20/10/2022	VARIAS
51	8681	11-00-000-022	DIMERC, S. DE R. L. DE C.V.	COMPRA DE 50 ESPONJAS COMPROMIDAS	4,025.00	20/10/2022	39100
52	8682	11-00-000-009	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	988.08	20/10/2022	39100
53	8683	11-00-000-009	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	7,080.10	20/10/2022	39100
54	8684	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE 40 LITROS DE FORTAKLIN	23,690.00	20/10/2022	35100
55	8685	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE 15 GALONES DE SOLUCION EN LA FUENTE	10,332.75	20/10/2022	35100

56	8686	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE 5 GALONES DE FIJADOR DE PELICULA	3,047.50	20/10/2022	35920
57	8687	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE 5 GALONES DE REVELADOR DE PLANCHAS	1,811.25	20/10/2022	35920
58	8688	11-00-000-022	CENTRHO	COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE SAE-50	5,750.00	20/10/2022	35650
59	8689	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE OCTUBRE 2022	263,533.33	20/10/2022	VARIAS
60	8691	11-00-000-022	MAS COLOR S.A	COMPRA DE 5 GALONES DE GOMA ARABIGA	2,249.97	20/10/2022	35100
61	8692	11-00-000-001	ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA	APORTACION ANUAL SEGÚN DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	240,000.00	20/10/2022	51310
62	8693	11-00-000-004	R MEDIA S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	69,000.00	21/10/2022	25600
63	8694	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE LOS SORTEOS Y PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	342,930.00	21/10/2022	25600
64	8695	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANFERENCIA A LA CUENTA TGR CUENTA GENERAL SIIF-2022 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022) EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 30-2022 DE LOS FONDOS CCC DECRETO 183-2011	117,908,521.46	21/10/2022	52110
65	8696	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE AGOSTO 2022	9,800.00	21/10/2022	22100
66	8697	11-00-000-001	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	30,000.00	21/10/2022	24300
67	8698	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE SEPTIEMBRE 2022	4,900.00	03/11/2022	22100
68	8699	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE OCTUBRE 2022	4,900.00	24/10/2022	22100
69	8700	11-00-000-005	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA 02-2022 DE ADQUISICION DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA	11,385.00	21/10/2022	25600
70	8701	11-00-000-009	COINVER S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	2,142.40	24/10/2022	39100
71	8702	11-00-000-025	INDUSTRIAS MAKNUDO S.A. DE C.V.	COMPRA DE GLOBOS INFLABLES IMPRESOS CON 3 LOGOS (LOTARIA NACIONAL, LA CHICA Y LA GRANDE)	37,260.00	24/10/2022	25600
72	8703	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	16,908.20	24/10/2022	35620

73	8704	11-00-000-014	FARMACIA DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	12,033.56	25/10/2022	35210
74	8705	11-00-000-014	MENFAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	26,672.96	25/10/2022	35210
75	8706	11-00-000-014	FARMACIA DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	4,068.00	25/10/2022	35210
76	8707	11-00-000-014	DROGUERIA SAIMED DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	6,396.00	25/10/2022	35210
77	8708	11-00-000-014	LABORATORIOS KARNEL. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	24,513.19	25/10/2022	35210
78	8709	11-00-000-014	FARMACITY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DE LA INSTITUCION	7,635.76	25/10/2022	35210
79	8710	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	20,791,204.00	27/10/2022	51510/51520
80	8711	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,976,855.40	27/10/2022	25500
				TOTAL LEMPIRAS	151,716,860.91		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario

