

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE AGOSTO 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	8466	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	549,145.00	08/08/2022	VARIAS
2	8467	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE JULIO DEL 2022	175,222.46	08/08/2022	21110
3	8468	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE JULIO 2022	57,039.96	08/08/2022	VARIAS
4	8469	11-00-000-004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (HERALDO)	PAGO POR PUBLICACION DEL 140 ANIVERSARIO DE LA LOTERIA NACIONAL	26,450.00	08/08/2022	25600
5	8470	11-00-000-008	DISPROA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	4,933.80	08/08/2022	39200
6	8471	VARIAS	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS	8,280.00	08/08/2022	VARIAS
7	8472	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	10,000.00	08/08/2022	14300
8	8473	VARIAS	PANI	REENMBOLSO DE CAJA CHICA	39,093.16	15/08/2022	VARIAS
9	8474	11-00-000-012	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS	10,811.15	08/08/2022	39600
10	8475	11-00-000-001	BANASUPRO	COMPRA DE 460 CANASTAS PARA SER ENTREGADAS A LAS VENDEDORAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	184,000.00	12/08/2022	51310
11	8476	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	15,000.00	08/08/2022	14300
12	8477	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDOS ROTATORIOS	50,953.31	09/08/2022	VARIAS
13	8479	11-00-000-005	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA REGIONAL DEL PANI EN SAN PEDRO SULA	116.76	08/08/2022	21200
14	8480	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	5,537.90	08/08/2022	35620
15	8481	11-00-000-005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA LICITACION PUBLICA 01-2022 EN EL MES DE MAYO 2022	20,700.00	08/08/2022	25600

16	8482	VARIAS	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS	49,876.65	08/08/2022	VARIAS
17	8483	11-00-000-005	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES Y MUEBLES DEL PANI CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022	70,591.56	09/08/2022	27210/27129
18	8484	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA DEL PANI	5,750.00	15/08/2022	23390
19	8485	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE JULIO 2022	15,481.80	15/08/2022	21200
20	8486	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca	812.89	15/08/2022	25700
21	8487	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,377.05	15/08/2022	25700
22	8488	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,595.44	16/08/2022	25700
23	8489	11-00-000-024	SIMDI MARISOL GOMEZ MARADIAGA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	16/08/2022	29400
24	8490	11-00-000-005	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca	PAGO DE BIENES Y MUEBLES DEL PANI CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022	3,764.72	12/08/2022	27210
25	8491	11-00-000-005	MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO	PAGO DE BIENES Y MUEBLES DE TERRENO EN EL PROGRESO YORO	2,102.31	12/08/2022	27210
26	8492	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE JULIO 2022	3,340.00	12/08/2022	25700
27	8493	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	15/08/2022	29400
28	8494	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	15,000.00	15/08/2022	25600
29	8495	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE LOCAL REGIONAL LA CEIBA DE LOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	9,000.00	16/08/2022	22100
30	8496	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,714.29	15/08/2022	29400
31	8497	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE SAN PEDRO SULA MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	34,500.00	16/08/2022	22100
32	8498	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAD S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	56,925.00	15/08/2022	25600
33	8499	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	1,870.00	12/08/2022	35620
34	8500	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	13,458.80	12/08/2022	VARIAS
35	8501	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	17,282.00	12/08/2022	VARIAS
36	8502	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	12/08/2022	29400

37	8503	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	12/08/2022	29400
38	8504	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	12/08/2022	31110/25100
39	8505	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	12/08/2022	31110/25100
40	8506	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	12/08/2022	31110/25100
41	8507	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	12/08/2022	31110/25100
42	8508	11-00-000-024	DIEGO ARIEL MEJIA ARDON	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	12/08/2022	31110/25100
43	8509	11-00-000-024	HECTOR DAVID MARADIAGA VARELA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	12/08/2022	31110/25100
44	8510	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	12/08/2022	31110/25100
45	8511	11-00-000-005	CULUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MESES DE AGOSTO 2022	8,625.00	12/08/2022	25700
46	8512	11-00-000-005	BANCO LAFISE	PAGO DE MATRICULA PERIODO 2022 PARA VEHICULOS PLACAS: HCI-5297, HCI-5295, HCI-5296,	12,398.23	12/08/2022	27210
47	8513	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO 2022	10,677.60	17/08/2022	VARIAS
48	8514	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE JULIO 2022	17,250.00	17/08/2022	25600
49	8515	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE JULIO 2022	163,287.90	16/08/2022	11750/12550
50	8516	11-00-000-005	SEGURO ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO MES DE AGOSTO 2022	240,120.46	17/08/2022	25400
51	8517	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2022	342,930.00	17/08/2022	25600
52	8518	11-00-000-005	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE JULIO 2022	15,328.35	18/08/2022	22210
53	8519	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10,329.92	19/08/2022	VARIAS
54	8525	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE AGOSTO 2022	5,136,323.94	18/08/2022	VARIAS
55	8526	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE AGOSTO 2022	244,886.67	18/08/2022	VARIAS

56	8529	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDOS ROTATORIOS	46,344.51	22/08/2022	VARIAS
57	8530	11-00-000-019	QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	13,488.35	19/08/2022	42510
58	8531	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE AGOSTO 2022	513,632.39	22/08/2022	VARIAS
59	8532	11-00-000-024	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	PAGO POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	16,875.00	22/08/2022	24300
60	8533	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	5,115.22	23/08/2022	51240
61	8534	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	9,408.13	23/08/2022	51240
62	8535	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	10,999.56	23/08/2022	51240
63	8536	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	5,438.16	23/08/2022	51240
64	8537	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	9,455.90	23/08/2022	51240
65	8538	11-00-000-024	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	8,781.25	24/08/2022	26210/35620
66	8539	11-00-000-001	MELBYN OMAR ELVIR	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS POR FINALIZACION DE CONTRATO DE TRABAJO	4,724.17	24/08/2022	16200
67	8540	11-00-000-005	PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022	15,328.35	24/08/2022	22210
68	8541	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,824,046.40	26/08/2022	25500
69	8542	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	20,324,690.00	26/08/2022	51520/51510
				TOTAL LEMPIRAS	33,584,611.47		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario