

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE NOVIEMBRE 2022

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	8712	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	529,116.73	04/11/2022	VARIAS
2	8714	11-00-000-005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NO. 02-2022	20,700.00	07/11/2022	25600
3	8715	11-00-000-005	SEGURO CREFISA S.A.	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE SELENIA YOLANI NAJERA ROGRIGUEZ	12,000.00	07/11/2022	25400
4	8716	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA INSTITUCION.	171,870.56	07/11/2022	21110
5	8717	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE OCTUBRE 2022	56,789.66	07/11/2022	VARIAS
6	8718	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDOS ROTATORIOS	19,243.79	07/11/2022	VARIAS
7	8719	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13,200.70	07/11/2022	VARIAS
8	8721	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS Y PLANTA TELEFONICA DEL PANI, MES DE OCTUBRE 2022	8,050.00	07/11/2022	23390/23370
9	8722	11-00-000-002	ORSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	10,000.00	07/11/2022	14300
10	8723	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022	15,000.00	07/11/2022	14300
11	8724	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	10/11/2022	29400
12	8725	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE OCTUBRE 2022	241,500.19	10/11/2022	25400
13	8726	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE NOVIEMBRE 2022	3,340.00	10/11/2022	25700
14	8727	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE OCTUBRE 2022	15,481.80	10/11/2022	21200

15	8728	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE OCTUBRE 2022	17,250.00	10/11/2022	25600
16	8729	11-00-000-004	JENNIFER ALEJANDRA MATAMOROS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONAL COMO MODELO EN SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	10/11/2022	29400
17	8730	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	15,000.00	10/11/2022	25600
18	8731	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,000.00	10/11/2022	29400
19	8732	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	5,000.00	11/11/2022	35620
20	8733	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE NOVIEMBRE 2022	4,500.00	11/11/2022	22100
21	8734	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE DICIEMBRE 2022	4,500.00	11/11/2022	22100
22	8735	11-00-000-005	BANCO LAFISE	PAGO DE MATRICULA DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA: MAM-4676	497.30	11/11/2022	27210
23	8736	11-00-000-005	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO NISSAN PLACA: N-09745/GHA0299	3,137.40	11/11/2022	25400
24	8737	11-00-000-001	ANDREA LIZETH MATAMOROS ZELAYA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,333.00	11/11/2022	11300
25	8738	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE 2022	11,500.00	11/11/2022	22100
26	8739	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE NOVIEMBRE 2022	4,900.00	11/11/2022	22100
27	8740	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MESES DE NOVIEMBRE 2022	8,625.00	11/11/2022	25700
28	8741	11-00-000-005	ENEE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	176.77	11/11/2022	21110
29	8742	11-00-000-014	GLENYS MARIA RODRIGUEZ MEJIA	GASTOS FUNEBRES, EN BASE A LA CLAUSULA 62 DEL XV C.C.V	10,000.00	11/11/2022	15900
30	8743	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	2,545.00	11/11/2022	35620
31	8744	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	COMPRA DE TINTAS PARA PRODUCCION DE LOTERIA	249,989.88	11/11/2022	35500
32	8745	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	7,014.98	11/11/2022	3930/23100

33	8746	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	1,239.93	11/11/2022	23100
34	8747	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE NOVIEMBRE 2022	11,500.00	11/11/2022	22100
35	8748	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE SEPTIEMBRE 2022	237,360.46	11/11/2022	25400
36	8749	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE DICIEMBRE 2022	4,900.00	11/11/2022	22100
37	8750	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,697.28	14/11/2022	25700
38	8751	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca	818.98	14/11/2022	25700
39	8752	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,439.80	14/11/2022	25700
40	8753	11-00-000-005	AGUAS DE CHOLUTeca S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A EDIFICION EN CHOLUTeca MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	2,023.20	14/11/2022	21200
41	8754	11-00-000-024	EMILY MARBELLA BACA MENDOZA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	11,700.00	14/11/2022	29400
42	8755	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	14/11/2022	24300
43	8756	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR	13,714.29	14/11/2022	29400
44	8757	11-00-000-024	RICARDO JOSUE NUÑEZ VELASQUEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	14/11/2022	25100/31110
45	8758	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	14/11/2022	25100/31110
46	8759	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	14/11/2022	25100/31110
47	8760	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	14/11/2022	25100/31110
48	8761	11-00-000-024	OSCAR RENE PONCE PADILLA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	14/11/2022	25100/31110
49	8762	11-00-000-024	HECTOR DAVID MARADIAGA VARELA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	4,000.00	14/11/2022	25100/31110

50	8763	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS	6,000.00	14/11/2022	25100/31110
51	8764	11-00-000-001	GRUPO VISION S. DE R.L	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL QUE REGISTRE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	19,860.16	14/11/2022	42120
52	8765	11-00-000-024	RADIO SHACK	COMPRA DE DOS CONSOLAS DE VIDEOJUEGO, PARA SER UTILIZADAS COMO PREMIO DE LA LOTERIA MAYOR	26,994.00	14/11/2022	51510
53	8766	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION	10,679.41	14/11/2022	VARIAS
54	8767	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MES DE OCTUBRE 2022	8,625.00	14/11/2022	25700
55	8768	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15,748.10	14/11/2022	VARIAS
56	8769	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022	3,290.20	14/11/2022	35620
57	8770	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	VIATICOS PARA ENCARGADA REGIONAL DE CHOLUTeca	1,406.25	15/11/2022	26210
58	8771	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PAGO POR PUBLICIDAD DE LISTA DE MOROSOS.	4,025.00	15/11/2022	25600
59	8772	11-00-000-005	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	REEMBOLSO POR HABER CANCELADO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	232.53	15/11/2022	21200
60	8777	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE NOVIEMBRE 2022	5,096.558.32	16/11/2022	VARIAS
61	8779	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE LOS SORTEOS Y PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	342,930.00	16/11/2022	25600
62	8780	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE PRODUCCION HEILDELBURG SM-74	5,577.50	16/11/2022	23310
63	8781	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	16/11/2022	24300
64	8782	11-00-000-009	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE CUATRO LLANTAS #225-70R15 PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION, NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0136	9,200.00	16/11/2022	34400
65	8783	11-00-000-009	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE CUATRO LLANTAS #215-60R16 PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION, MITSUBISHI LANCER PLACA GHA-0302	10,600.01	16/11/2022	34400
66	8784	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE NOVIEMBRE 2022	223,000.00	17/11/2022	VARIAS

67	8786	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION DE RADIADOR, CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION MITSUBISHI PLACA GHA-0309	42,998.50	17/11/2022	23200
68	8787	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REVISION GENERAL, CAMBIO DE ARRANQUE, REPARACION DE BOCINA PARA VEHICULO DE LA INTITUCION NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0297	21,183.00	17/11/2022	23200
69	8788	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE OCTUBRE 2022	166,851.93	18/11/2022	VARIAS
70	8789	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2022	509,655.84	18/11/2022	VARIAS
71	8790	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	8,781.25	21/11/2022	35620/26210
72	8791	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	56,925.00	21/11/2022	25600
73	8792	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFECIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA	6,000.00	22/11/2022	23390
74	8793	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANFERENCIA A LA CUENTA TGR CUENTA GENERAL DE INGRESOS SIIF-2002-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 30-2022 DE LOS FONDOS CCC DECRETO 183-2011	39,865,265.59	22/11/2022	52110
75	8794	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	21,780,494.00	28/11/2022	51510/51520
76	8795	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,501,478.00	28/11/2022	25500
TOTAL LEMPIRAS					75,609,466.29		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario

