

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE ABRIL 2023

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	9171	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	919,213.95	01/04/2023	VARIAS
2	9173	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE MARZO 2023	79,181.86	10/04/2023	VARIAS
3	9174	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,636.13	10/04/2023	25700
4	9175	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,402.12	10/04/2023	25700
5	9176	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca	815.33	10/04/2023	25700
6	9177	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	10,000.00	11/04/2023	14300
7	9178	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	23,000.00	11/04/2023	25600
8	9179	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	4,000.00	11/04/2023	25100/31110
9	9180	11-00-000-024	CRISTIAN SALVADOR NUÑEZ MARADIAGA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	6,000.00	11/04/2023	25100/31110
10	9181	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	4,000.00	11/04/2023	25100/31110
11	9182	11-00-000-024	OLVIN JOSUE HENRIQUEZ HERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	4,000.00	11/04/2023	25100/31110
12	9183	11-00-000-024	SANDRA ARGENTINA BACA MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	4,000.00	11/04/2023	25100/31110
13	9184	11-00-000-024	JESUS ALBERTO SALGADO DURON	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	4,000.00	11/04/2023	25100/31110

14	9185	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2023	13,000.00	11/04/2023	29400
15	9186	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2023	13,000.00	11/04/2023	29400
16	9187	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 ENERO Y FEBRERO 2023	2,226.00	11/04/2023	21200
17	9188	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MARZO 2023	6,000.00	11/04/2023	31110/25100
18	9189	11-00-000-024	FANY MARLENY GUSMAN MONCADA	SERVICIOS PROFECIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE FEBRERO 2023	10,000.00	12/04/2023	23390
19	9190	11-00-000-024	EMILY MARBELLA BACA MENDOZA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2023	11,700.00	12/04/2023	29400
20	9191	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE MARZO 2023	4,500.00	12/04/2023	22100
21	9192	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE MARZO 2023	11,500.00	12/04/2023	22100
22	9193	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE ABRIL 2023	4,500.00	12/04/2023	22100
23	9194	11-00-000-024	FANY MARLENY GUSMAN MONCADA	SERVICIOS PROFECIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE MARZO 2023	10,000.00	12/04/2023	23390
24	9195	11-00-000-024	DIANA JORLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2023	13,714.29	12/04/2023	29400
25	9197	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE MARZO 2023	144,742.66	12/04/2023	VARIAS
26	9198	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	4,650.00	13/04/2023	35620
27	9200	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA INSTITUCION.	166,172.68	12/04/2023	21110
28	9201	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE MARZO 2023	10,668.73	13/04/2023	VARIAS
29	9102	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE TRES FOTOCOPIADORAS MUNTIFUNCIONALES MES DE MARZO 2023	5,175.00	13/04/2023	22210
30	9203	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN Y SCANEÓ DE DOCUMENTOS MES DE ABRIL 2023	21,735.00	13/04/2023	22210

31	9204	VARIAS	PACASA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA LA INSTITUCION	6,110.52	13/04/2023	VARIAS
32	9205	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE LOS SORTEOS Y PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2023	342,930.00	13/04/2023	25600
33	9206	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE MARZO 2023	15,481.80	18/04/2023	21200
34	9207	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE ABRIL 2023	3,340.00	18/04/2023	25700
35	9208	11-00-000-029	KEVIN JOSUE HERNANDEZ MORALES	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	805.00	18/04/2023	35620
36	9209	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	3,975.00	18/04/2023	35620
37	9210	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE MARZO 2023	172,741.41	19/04/2023	VARIAS
38	9211	11-00-000-014	MILLY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ	PAGO DE GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU PADRE EN APLICACIÓN A LA CLAUSULA 62 DEL XV C.C.V.	10,000.00	19/04/2023	15900
39	9212	11-00-000-014	JORGE ENRIQUE ARGUIJO MAYORQUIN	PAGO DE GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU PADRE EN APLICACIÓN A LA CLAUSULA 62 DEL XV C.C.V.	10,000.00	19/04/2023	15900
40	9214	11-00-000-009	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA INSTITUCION	13,570.00	20/04/2023	31500/39100
41	9215	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE 20 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE	13,777.00	20/04/2023	35100
42	9216	11-00-000-024	C.E.I.N.	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP PARA PREMIOS EN ESPECIE EN EL SORTEO DE LOTERIA MAYOR	24,267.07	20/04/2023	51510
43	9217	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2023	26,590.17	20/04/2023	VARIAS
44	9218	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	19,493.90	20/04/2023	35620
45	9223	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE ABRIL 2023	5,108,607.89	20/04/2023	VARIAS
46	9225	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE ABRIL 2023	285,500.00	20/04/2023	VARIAS
47	9226	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA	12,000.00	20/04/2023	25400
48	9227	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL SUBDIRECTOR EJECUTIVO	12,000.00	20/04/2023	25400
49	9228	11-00-000-001	PATRICIA MARIA RODRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,280.00	20/04/2023	11300

50	9229	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	15,000.00	20/04/2023	14300
51	9231	11-00-000-004	GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.	PAGO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL, LA GRANDE Y LA CHICA MES DE ENERO 2023	69,000.00	20/04/2023	25600
52	9232	11-00-000-004	GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.	PAGO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL, LA GRANDE Y LA CHICA MES DE FEBRERO 2023	69,000.00	21/04/2023	25600
53	9233	11-00-000-004	GLOBAL TELECOM ENTERPRISE S.A. DE C.V.	PAGO POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL, LA GRANDE Y LA CHICA MES DE MARZO 2023	69,000.00	21/04/2023	25600
54	9234	11-00-000-024	MEYLIN ANAI FLORES SIBAJA	PAGO POR ANIMACION Y PROMOCION DE LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2023	5,850.00	21/04/2023	29400
55	9235	11-00-000-024	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	PAGO POR ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA CHICA Y MAYOR MES DE MARZO 2023	16,875.00	21/04/2023	24300
56	9236	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,174,013.20	25/04/2023	25500
57	9237	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	23,738,010.00	25/04/2023	51510/51520
58	9238	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2023(ENERO,FEBRERO Y MARZO),EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 157-2022 DE LOS FONDOS CCC DECR	106,899,542.14	25/04/2023	52110
				TOTAL LEMPIRAS	143,672,293.85		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario

