

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MAYO 2023

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	9239	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	2/5/2023	25600
2	9240	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE ENERO Y FEBRERO 2023	371,629.22	2/5/2023	25400
3	9242	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE CUOTA DE 1/4 Y 2/4 DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL AÑO 2023	83,675.68	2/5/2023	25400
4	9243	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ABRIL 2023	510,860.79	2/5/2023	VARIAS
5	9244	11-00-000-023	TOMMY CESAR LAGOS MADRID	ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES 2023	16,059.50	3/5/2023	11520
6	9245	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA INSTITUCION.	156,569.76	3/5/2023	21110
7	9246	11-00-000-030	YESENIA BORJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	3,460.00	3/5/2023	35620
8	9247	11-00-000-030	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO DE DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN MES DE ENERO A ABRIL 2023	19,600.00	3/5/2023	22100
9	9248	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	303,008.89	3/5/2023	VARIAS
10	9250	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE MARZO 2023	67,351.20	3/5/2023	VARIAS
11	9251	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE CUOTAS 1/4 Y 2/4 DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AÑO 2023	110,272.24	4/5/2023	25400
12	9252	11-00-000-024	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	8,781.25	4/5/2023	35620/26210
13	9253	VARIAS	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	59,340.00	4/5/2023	VARIAS
14	9254	11-00-000-005	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA MES DE ABRIL 2023	200.73	5/5/2023	21200

15	9256	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	15,000.00	5/5/2023	14300
16	9257	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL	23,000.00	5/5/2023	25600
17	9258	11-00-000-019	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	COMPRA DE 5 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO PARA EXPANSION DEL SERVICIO DE RED WIFI	71,259.75	5/5/2023	42510
18	9259	11-00-000-019	C.E.I.N	COMPRA DE TARJETA CONTROLADORA DE DISCOS PARA RESTABLECIMIENTO DEL SERVIDOR DELL POWEREDGE R650XS	59,741.06	5/5/2023	39600
19	9260	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R. L.	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA	19,814.12	5/5/2023	42510
20	9261	11-00-000-014	SITRAPANI	SOLICITUD PARA CELEBRACION DE 1 DE MAYO EN BASE A LA CLAUSULA NO. 107 DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE	25,000.00	8/5/2023	51240
21	9262	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	10,000.00	8/5/2023	14300
22	9263	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO 2023	48,608.90	8/5/2023	25700
23	9264	11-00-000-022	DIMERC, S. DE R.L DE C.V.	COMPRA DE 20 ESPONJAS	1,610.00	8/5/2023	39100
24	9265	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE ABRIL 2023	22,464.71	8/5/2023	VARIAS
25	9266	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	5,030.50	8/5/2023	35620
26	9267	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	10,631.30	8/5/2023	35650/35620
27	9268	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELAZQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ABRIL 2023	13,714.29	9/5/2023	29400
28	9269	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE MAYO 2023	4,500.00	9/5/2023	22100
29	9270	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ABRIL 2023	13,000.00	9/5/2023	29400
30	9271	11-00-000-022	EMPRO	COMPRA DE 500 LIBRAS DE WIPERS	17,250.00	9/5/2023	32100
31	9272	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE MAYO 2023	3,340.00	11/5/2023	25700
32	9273	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE ABRIL 2023	48,450.53	11/5/2023	VARIAS
33	9274	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ABRIL 2023	13,000.00	11/5/2023	29400

34	9275	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFECIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE ABRIL 2023	10,000.00	11/5/2023	23390
35	9276	11-00-000-014	LIGIA MARIA CASCO CRUZ	REEMBOLSOS DE GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	10,815.00	11/5/2023	51240
36	9277	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L.S.A.	COMPRA DE 25 BOTES DE PLANCHAS PARA USO DE PRODCCION DE LOTERIA	14,806.25	12/5/2023	35100
37	9278	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L.S.A.	COMPRA DE 14 TAMBOS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	16,019.50	12/5/2023	35100
38	9279	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTUCA	817.10	12/5/2023	25700
39	9280	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,420.38	12/5/2023	25700
40	9281	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,665.76	12/5/2023	25700
41	9282	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 ABRIL 2023	16,875.00	12/5/2023	24300
42	9283	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE ABRIL 2023	10,691.55	15/5/2023	VARIAS
43	9284	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL LANZA BRICEÑO	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00	15/5/2023	31110/25100
44	9285	11-00-000-024	OLVIN JOSUE HENRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00	15/5/2023	31110/25100
45	9286	11-00-000-024	JESUS ALBERTO SALGADO DURON	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00	15/5/2023	31110/25100
46	9287	11-00-000-024	ALVARO BOANERGES ROMERO RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00	15/5/2023	31110/25100
47	9288	11-00-000-024	SANDRA ARGENTINA BACA MARTINEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	4,000.00	15/5/2023	31110/25100
48	9289	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	6,000.00	15/5/2023	31110/25100
49	9290	11-00-000-024	CRISTIAN SALVADOR NUÑEZ MARADIAGA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE ABRIL 2023	6,000.00	15/5/2023	31110/25100
50	9291	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NO. 02.2023 DE ADQUISICION DE EQUIPO DE PRE-PRENSA CTP Y SUS COLATERALES PARA LA IMPRENTA	12,075.00	15/5/2023	25600

51	9292	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NO. 01.2023 DE ADQUISICION DE 1300 RESMAS DE PAPEL PARA LA IMPRESIÓN DE LOTERIA NACIONAL	12,075.00	15/5/2023	25600
52	9293	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE ABRIL 2023	172,248.51	16/5/2023	VARIAS
53	9294	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DEL COMUNICADO DE EXFUNCIONARIOS Y EX EMPLEADOS DEL PANI	12,075.00	16/5/2023	25600
54	9295	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LISTADO DE MOROSOS DE LA LOTERIA NACIONAL	4,025.00	16/5/2023	25600
55	9296	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE MARZO 2023	17,250.00	16/5/2023	25600
56	9297	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE FEBRERO 2023	17,250.00	16/5/2023	25600
57	9298	11-00-000-024	MEYLIN ANAI FLORES SIBAJA	PAGO POR ANIMACION Y PROMOCION DE LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2023	11,700.00	16/5/2023	29400
58	9303	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE MAYO 2023	5,152,747.39	17/5/2023	VARIAS
59	9305	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE MAYO 2023	269,500.00	17/5/2023	VARIAS
60	9307	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE ABRIL 2023	15,481.80	18/5/2023	21200
61	9308	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE ABRIL 2023	17,250.00	18/5/2023	25600
62	9309	11-00-000-022	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE UN ROLLO DE MANTA	10,998.60	19/5/2023	32100
63	9310	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE CUOTAS 3/4 Y 4/4 DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL AÑO 2023	83,675.66	19/5/2023	25400
64	9311	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE CUOTAS 3/4 Y 4/4 DE POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AÑO 2023	110,272.20	19/5/2023	25400
65	9312	11-00-000-019	JONATAN ISAUD JIMENEZ ORDOÑEZ	PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP CALLIDUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023	120,000.00	19/5/2023	23600
66	9313	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE MARZO Y ABRIL 2023	886,616.84	22/5/2023	25400
67	9314	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE MAYO 2023	515,274.74	22/5/2023	VARIAS

68	9315	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L DE C.V.	COMPRA DE CABLES Y MATERIAL ELECTRICO	5,728.39	22/5/2023	39300
69	9316	11-00-000-001	GRUPO MEY -KO S.A.	COMPRA DE 65 MULETAS PARA SER DONADAS A LOS VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	41,860.00	22/5/2023	51310
70	9317	11-00-000-001	GRUPO MEY -KO S.A.	COMPRA DE 65 SILLAS DE RUEDAS PARA SER DONADAS A LOS VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	299,999.41	22/5/2023	51310
71	9318	11-00-000-009	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 JUEGOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	32,487.50	22/5/2023	34400
72	9319	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2023	5,175.00	23/5/2023	22210
73	9320	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN Y SCANEADO DE DOCUMENTOS MES DE ABRIL 2023	21,735.00	23/5/2023	22210
74	9321	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L DE C.V.	MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION	7,943.41	25/5/2023	23100
75	9322	11-00-000-009	GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION	4,590.56	25/5/2023	23100
76	9323	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,525,440.80	26/5/2023	25500
77	9324	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	23,069,765.00	26/5/2023	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	38,794,575.77		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario