

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE JUNIO 2023

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	9325	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MAYO	31,583.59	1/6/2023	VARIAS
2	9326	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 MARZO Y ABRIL 2023	2,226.00	2/6/2023	21200
3	9327	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	10,000.00	2/6/2023	14300
4	9328	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE JUNIO 2023	248,382.68	2/6/2023	25400
5	9329	11-00-000-024	MEYLIN ANAI FLORES SIBAJA	PAGO POR ANIMACION Y PROMOCION DE LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2023	11,700.00	2/6/2023	29400
6	9330	11-00-000-019	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	RENOVACION DE NOMBRES DE DOMINIO Y HOSPEDAJE POR UN AÑO DE LA PAGINA WEB WWW.PANI.GOB.HN Y WWW.PANI.HN	9,348.75	2/6/2023	24600
7	9331	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES DE EMPLEADOS PERMANENTES 2023	5,550,779.93	2/6/2023	VARIAS
8	9332	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	303,078.79	2/6/2023	VARIAS
9	9335	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. DECIMO CUARTO 2023	197,069.45	2/6/2023	VARIAS
10	9337	11-00-000-010	JUANA MAGDALENA ZELAYA JUAREZ	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A JUTICALPA OLANCHO	1,406.25	5/6/2023	26210
11	9338	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO	2,187.50	5/6/2023	26210
12	9339	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A JUTICALPA OLANCHO	2,187.50	5/6/2023	26210
13	9340	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2023	23,000.00	5/6/2023	25600
14	9341	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MAYO 2023	13,000.00	5/6/2023	29400
15	9342	VARIAS	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A JUTICALPA OLANCHO	2,906.25	5/6/2023	VARIAS

16	9343	VARIAS	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO	2,406.25	5/6/2023	VARIAS
17	9344	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE MAYO 2023	57,252.56	5/6/2023	VARIAS
18	9345	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LA INSTITUCION. MES DE JUNIO 2023	10,942.14	5/6/2023	25700
19	9346	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ELSA GABRIELA CARDENAS ORTIZ	12,000.00	5/6/2023	25400
20	9347	11-00-000-010	CESAR AUGUSTO FIGUEROA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO	1,796.88	6/6/2023	26210
21	9348	11-00-000-019	ARDOLD ALEXANDER CABALLERO GARCIA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO	1,796.88	6/6/2023	26210
22	9349	11-00-000-005	COMPUTAYPS. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN Y SCANEADO DE DOCUMENTOS MES DE JUNIO 2023	21,735.00	6/6/2023	22210
23	9350	11-00-000-005	COMPUTAYPS. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2023	5,175.00	6/6/2023	22210
24	9351	VARIAS	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE LISTAS OFICIALES DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR	8,781.25	6/6/2023	VARIAS
25	9352	11-00-000-024	PABLO CESAR HERNANDEZ FLORES	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	6,000.00	7/6/2023	25100/31110
26	9353	11-00-000-024	ALVARO BOANERGUES ROMERO RAMOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	4,000.00	7/6/2023	25100/31110
27	9354	11-00-000-024	ADRIEL ALEXANDER MANZANO FUNEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	4,000.00	7/6/2023	25100/31110
28	9355	11-00-000-024	CRISTIAN SALVADOR NUÑEZ MARADIAGA	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	6,000.00	7/6/2023	25100/31110
29	9356	11-00-000-024	JESUS ALBERTO SALGADO DURON	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	4,000.00	7/6/2023	25100/31110
30	9357	11-00-000-024	OLVIN JOSUE HENRIQUEZ HERNANDEZ	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	4,000.00	7/6/2023	25100/31110
31	9358	11-00-000-024	MIGUEL ANGEL ACOSTA SALDIVAR	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRANSMISION DE SORTEOS MES DE MAYO 2023	4,000.00	7/6/2023	25100/31110
32	9359	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE EMPLEADOS PERMANENTES 2023	555,077.99	7/6/2023	VARIAS

33	9360	11-00-000-024	ALMACENES EL TITAN S. DE R.L.	COMPRA DE CERTIFICADO DE VESTUARIO, COMO PREMIO EN ESPECIE QUE LLEVA EL NOMBRE EMBLECE A MAMA EN EL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE MAYO 2023	20,000.00	7/6/2023	51510
34	9361	11-00-000-024	DIUNSA	COMPRA DE UN SILLON DE DESCANSO, COMO PREMIO EN ESPECIE EN EL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE MAYO 2023	8,050.00	7/6/2023	51510
35	9362	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A LA INSTITUCION.	160,905.35	7/6/2023	21110
36	9363	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MAYO 2023	13,000.00	7/6/2023	29400
37	9364	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	8/6/2023	21200
38	9365	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE JUNIO 2023	4,500.00	8/6/2023	22100
39	9366	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	3,200.00	8/6/2023	35620
40	9667	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE MAYO 2023	117,378.80	8/6/2023	VARIAS
41	9668	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	15,000.00	8/6/2023	14300
42	9669	11-00-000-001	PATRICIA MARIA ROGRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,280.00	8/6/2023	11300
43	9370	11-00-000-024	GUAPA S MAKE UP S. DE R.L.	COMPRA DE CERTIFICADO DE BELLEZA, COMO PREMIO EN ESPECIE, QUE LLEVA EL NOMBRE DE EMBELLECE A MAMA, EN SORTEO DE LOTERIA MAYOR	10,000.00	9/6/2023	51510
44	9371	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE JUNIO 2023	3,340.00	9/6/2023	25700
45	9372	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE MAYO 2023	10,000.00	13/6/2023	23390
46	9373	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 MAYO 2023	16,875.00	13/6/2023	24300
47	9374	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MAYO 2023	13,714.29	13/6/2023	29400
48	9375	11-00-000-019	NELSON JOSE AMAYA MEJIA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A JUTICALPA OLANCHO	1,796.88	14/6/2023	26210

49	9376	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA GHA-0301	27,692.00	14/6/2023	23200
50	9377	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA MARCA BAJAB PLACA GBA-1560	7,877.50	14/6/2023	23200
51	9378	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE JUNIO 2023.	144,749.68	14/6/2023	21110
52	9379	11-00-000-009	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA GHA-0301	1,700.00	14/6/2023	23200
53	9380	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTUCA	814.83	14/6/2023	25700
54	9381	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL	8,397.08	14/6/2023	25700
55	9382	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI	13,627.95	14/6/2023	25700
56	9383	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA	1,406.25	14/6/2023	26210
57	9884	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A ENCARGADA DE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,406.25	14/6/2023	26210
58	9385	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A ENCARGADA DE REGIONAL DE CHOLUTUCA	1,406.25	14/6/2023	26210
59	9386	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMEO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	1,020.00	15/6/2023	35620
60	9387	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE CHOLUTUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	2,460.09	15/6/2023	35620
61	9388	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE CHOLUTUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	800.00	15/6/2023	35620
62	9389	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE MAYO 2023	10,650.86	15/6/2023	VARIAS
63	9390	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE MAYO 2023	15,481.80	15/6/2023	21200
64	9391	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	19,047.90	16/6/2023	VARIAS
65	9392	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE PEDRO GARCIA ESPINOZA	12,000.00	16/6/2023	25400
66	9393	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE MAYO 2023	170,656.08	16/6/2023	VARIAS
67	9394	11-00-000-025	XMEDIA S. DE R.L.	COMPRA DE LONA VINILICA FULL COLOR TAMAÑO 2.50 X 2.50 MTS	2,415.00	16/6/2023	25600

68	9395	11-00-000-028	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	3,420.10	16/6/2023	35620
69	9396	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE DANIEL ENRIQUE FUNEZ MARIN	12,000.00	16/6/2023	25400
70	9401	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE JUNIO 2023	5,070,130.46	19/6/2023	VARIAS
71	9403	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE JUNIO 2023	254,500.00	19/6/2023	VARIAS
72	9405	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE ABRIL 2023	11,500.00	19/6/2023	22100
73	9406	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2023	11,500.00	19/6/2023	22100
74	9407	11-00-000-027	JUAN RAMON COLLART MONCADA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2023	11,500.00	19/6/2023	22100
75	9408	11-00-000-010	JUANA MAGDALENA ZELAYA JUAREZ	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A SABA COLON	2,531.25	20/6/2023	26210
76	9409	VARIAS	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SABA COLON	6,531.25	20/6/2023	VARIAS
77	9410	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SABA COLON	3,937.50	20/6/2023	26210
78	9411	11-00-000-001	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CARRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	25,000.00	20/6/2023	24300
79	9412	11-00-000-024	MAGDA ISABEL AYALA GIRON	REEMBOLSO DE VESTUARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR DE HONDURAS	1,507.00	20/6/2023	32310
80	9413	VARIAS	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE CHOLUTECA	2,906.25	21/6/2023	VARIAS
81	9414	11-00-000-010	CESAR AUGUSTO FIGUEROA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE CHOLUTECA	1,796.88	21/6/2023	26210
82	9415	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE CHOLUTECA	2,187.50	21/6/2023	26210
83	9416	11-00-000-010	LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE CHOLUTECA	2,187.50	21/6/2023	26210
84	9417	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	507,013.05	21/6/2023	VARIAS
85	9418	11-00-000-019	ARDOLD ALEXANDER CABALLERO GARCIA	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR A SABA COLON	2,531.25	21/6/2023	26210
86	9419	11-00-000-019	LUIS FERNANDO CAMBAR VALECILLO	VIATICOS NACIONALES PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE CHOLUTECA	2,187.50	21/6/2023	26210
87	9420	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA A CUENTA TGR, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL Y MAYO DEL 2023 EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 157-2022 DE LOS FONDOS CCC	77,978,129.62	23/6/2023	52110
88	9421	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	26,810,822.00	27/6/2023	51510/51520

89	9422	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,375,217.80	27/6/2023	25500
90	9423	11-00-000-001	NERSA CUEVAS GOMEZ	AYUDA SOCIAL POR TRASLADO DE CADAVER A LA MOSQUITIA A LA COMUNIDAD DE PALKAKA (ORNER BALERIANO CUEVAS)	10,000.00	27/6/2023	51220
TOTAL LEMPIRAS					125,069,708.12		



Lic. Edwin Javier Estrada
 Jefe del Departamento de Control Presupuestario