

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE ENERO 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10099	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE ENERO 2024.	97,944.21	24/1/2024	21110
2	10104	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE ENERO 2024	5,064,273.61	24/1/2024	VARIAS
3	10106	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE ENERO 2024	272,727.94	24/1/2024	VARIAS
4	10108	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	754,504.01	24/1/2024	VARIAS
5	10110	11-00-000-011	DANIEL ENRIQUE FUNEZ MARIN	ADELANTO DECIMOCUARTO 2024	16,527.28	24/1/2024	11520
6	10111	11-00-000-011	DANIEL ENRIQUE FUNEZ MARIN	ADELANTO DE BONO VACACIONAL 2024	11,528.12	24/1/2024	11600
7	10112	11-00-000-019	D21 SOLUTIONS S.A. DE C.V.	RENOVACION DEL HOSPEDAJE DEL SERVIDOR DEL CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL.	7,762.50	29/1/2024	24600
8	10113	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,148,707.80	29/1/2024	25500
9	10114	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	30,189,735.00	29/1/2024	51510/51520
				TOTAL LEMPIRAS	43,563,710.47		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario