Patronato Nacional de la Infancia
Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE FEBRERO 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	RENGLON
1	10115	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	10,000.00	2/2/2024	14300
2	10116	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	10,000.00	2/2/2024	14300
3	10117	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	313,593.85	2/2/2024	VARIAS
4	10119	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTECA MES DE ENERO 2024	817.50	5/2/2024	25700
5	10120	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE ENERO 2024	13,672.50	5/2/2024	25700
6	10121	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	8,424.53	5/2/2024	25700
7	10122	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ENERO 2024	506,427.36	5/2/2024	VARIAS
8	10123	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE ENERO 2024	61,593.95	5/2/2024	VARIAS
9	10124	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	3,204.10	5/2/2024	35620
10	10125	11-00-000-014	WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ	ANTICIPO DE BONO VACACIONES 2024	20,444.85	5/2/2024	11600
11	10126	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE 2023	10,657.75	6/2/2024	VARIAS
12	10127	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	15,000.00	6/2/2024	14300
13	10128	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	15,000.00	6/2/2024	14300
14	10129	11-00-000-001	PATRICIA MARIA RODRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,600.00	6/2/2024	11300

15	10130	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE ENERO 2024.	23,566.76	6/2/2024	21110
16	10131	11-00-000-008	REDIPO	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,615.50	6/2/2024	39200
17	10132	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES ENERO 2024	3,429.33	6/2/2024	35620
18	10133	11-00-000-008	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,179.90	7/2/2024	39200
19	10134	VARIAS	DISPROA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	65,429.19	7/2/2024	VARIAS
20	10135	11-00-000-024	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE LISTAS OFICIALES DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE FEBRERO 2024	8,781.25	7/2/2024	26210/35620
21	10136	11-00-000-019	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.	COMPRA DE EQUIPO Y CONFIGURACION DE FORTINET 100F	115,161.00	7/2/2024	42510
22	10137	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,221.20	8/2/2024	VARIAS
23	10138	11-00-000-009	MARIO RENE MURILLO VALLE	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR ELECTRICO, COLOCADO EN EL POSTE PROPIEDAD DEL PANI.	15,000.00	12/2/2024	23100
24	10139	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE FEBRERO 2024	6,680.00	12/2/2024	25700
25	10140	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE FEBRERO 2024.	121,271.64	12/2/2024	21110
26	10141	11-00-000-001	MARTHA JULIA ALVAREZ MENDIETA	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2024	33,477.84	13/2/2024	11520
27	10142	11-00-000-004	EDUARD IVAN RODRIGUEZ ROMERO	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2024	43,196.57	13/2/2024	11520
28	10143	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE ENERO 2024	15,481.80	15/2/2024	21200
29	10144	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE FEBRERO 2024	169,303.77	15/2/2024	VARIAS
30	10145	11-00-000-024	DIDEMO	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA TODO TERRENO, COMO PREMIO EN ESPECIE EN EL SORTEO NO. 1270 DE LA LOTERIA MAYOR MES DE ABRIL 2024	38,990.00	19/2/2024	51510
31	10150	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE FEBRERO 2024	5,074,952.14	20/2/2024	VARIAS
32	10152	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE FEBRERO 2024	270,120.95	20/2/2024	VARIAS

33	10155	11-00-000-005	GENESIS PAOLA MONTES MOREL	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A CIUDAD DE LA CEIBA, EN CUMPLIMIENTO A MEMORANDO D.E. 81-2024	3,937.50	22/2/2024	26210
34	10156	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE FEBRERO 2024	507,495.21	22/2/2024	VARIAS
35	10157	11-00-000-025	FREDDY ADALID ALONZO MENDOZA	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A CIUDAD DE LA CEIBA, PARA ELABORAR Y GRABAR SPOT PUBLICITARIO DE LOTERIA NACIONAL	3,937.50	22/2/2024	26210
36	10158	11-00-000-025	LUIS FERNANDO PAZ REYES	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A CIUDAD DE LA CEIBA, PARA ELABORAR Y GRABAR SPOT PUBLICITARIO DE LOTERIA NACIONAL	2,531.25	22/2/2024	26210
37	10159	11-00-000-025	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ELABORAR SPOT PUBLICITARIODE LOTERIA NACIONAL	5,531.00	22/2/2024	26210/35620
38	10160	VARIAS	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	18,397.00	22/2/2024	VARIAS
39	10161	11-00-000-029	KAREN YOLANI THOMPSON URQUIA	SALARIO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024	17,500.00	22/2/2024	12100
40	10162	11-00-000-009	RESPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULO TOYOTA MICROBUS HIACE PLACA GHA-0308 DE LA INTITUCION	6,831.48	22/2/2024	23200
41	10163	VARIAS	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y THONER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	40,354.86	23/2/2024	VARIAS
42	10164	VARIAS	ACOSA	COMPRA DE TINTAS Y THONER PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	48,236.34	23/2/2024	VARIAS
43	10165	11-00-000-019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	26,392.66	23/2/2024	39600
44	10166	11-00-000-019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	9,974.86	23/2/2024	35100/39600
45	10167	11-00-000-011	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ZUNCHO PARA UTILIZAARLO EN EL AREA DE BOVEDA	6,200.34	23/2/2024	35800
46	10168	11-00-000-019	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	2,335.01	23/2/2024	39600/35100
47	10169	11-00-000-022	EMPRO	COMPRA DE 500 LIBRAS DE WIPER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	14,375.00	23/2/2024	32100
48	10170	VARIAS	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE 228 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15X20 PULGADAS PARA EMPACAR LA LOTERIA MAYOR	8,967.24	26/2/2024	8967.24
49	10172	11-00-000-025	COIMEX S. DE R.L.	COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA LOTERIA NACIONAL	4,416.00	26/2/2024	25600
50	10173	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	22,566,660.00	26/2/2024	51510/51520
51	10174	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,210,636.40	26/2/2024	25500

52	10175	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	22,900.00	28/2/2024	23390
				TOTAL LEMPIRAS	**35,566,904.88**		

Lic. Edwin Javier Estrada
Jefe del Departamento de Control Presupuestario