

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE ABRIL 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10265	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	720,566.25	2/4/2024	VARIAS
2	10267	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE DOCE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2024	24,150.00	2/4/2024	22210
3	10268	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE FEBRERO 2024	15,481.80	2/4/2024	21200
4	10269	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO 2024.	36,521.55	2/4/2024	21110
5	10270	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SUB DIRECTOR EJECUTIVO OSACR ARMANDO SALINAS LICONA	12,000.00	3/4/2024	25400
6	10271	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	10,000.00	3/4/2024	14300
7	10272	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	23,000.00	4/4/2024	25600
8	10273	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2024	22,900.00	4/4/2024	29400
9	10274	11-00-000-001	PATRICIA MARIA RODRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,280.00	4/4/2024	11300
10	10275	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	15,000.00	4/4/2024	14300
11	10276	11-00-000-001	ALMA LUZ AGUILAR TORO	AYUDA ECONOMICA POR EL INCENDIO EN VIVIENDA OCURRIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	4/4/2024	51220
12	10277	11-00-000-001	LESBIA JOSEFINA ZELAYA AGUILAR	AYUDA ECONOMICA POR EL INCENDIO EN VIVIENDA OCURRIDO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	4/4/2024	51220

13	10278	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2024	22,900.00	5/4/2024	29400
14	10279	11-00-000-004	FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	32,200.00	5/4/2024	25600
15	10280	11-00-000-014	REINIERY MOREL MARTINEZ	GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU MADRE GLORIA MARGARITA MARTINEZ SAUCEDA	10,000.00	5/4/2024	15900
16	10281	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	15,592.90	5/4/2024	35620/35610
17	10282	11-00-000-004	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	69,000.00	5/4/2024	25600
18	10283	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	1,029,204.00	5/4/2024	25600
19	10284	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MARZO 2024	22,900.00	5/4/2024	29400
20	10285	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	1,000.04	5/4/2024	35620
21	10286	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	5,300.86	5/4/2024	35620
22	10287	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE MARZO 2024	63,420.39	5/4/2024	VARIAS
23	10289	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA RELAIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	7,500.00	5/4/2024	22270
24	10290	11-00-000-001	LUIS RENE HERNANDEZ ORDOÑEZ	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARLE EXAMENES, BIOPSIA EPATICA ALTA, A HERMANO CESAR ALBERTO HERNANDEZ ORDOÑEZ	10,000.00	5/4/2024	51220
25	10291	11-00-000-024	CARLOS RENE MADRID MENDEZ	COMPRA DE PAQUETE TURISTICO A LA ISLA DE ROATAN TODO INCLUIDO PARA DOS PERSONAS, COMO PREMIO EN ESPECIES EN SORTEO NO. 1269 LOTERIA MAYOR MES DE MARZO 2024	20,981.75	8/4/2024	51510
26	10292	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE ABRIL 2024	3,340.00	8/04/204	25700
27	10293	11-00-000-014	DIDIER ISMAEL FERMAN RUIZ	GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU ABUELO FELICIANO RUIZ ALVARADO	4,000.00	8/4/2024	15900
28	10294	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2024	21,429.47	8/4/2024	VARIAS

29	10295	11-00-000-004	DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	16,100.00	8/4/2024	25600
30	10296	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE MARZO 2024	13,682.38	8/4/2024	25700
31	10297	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTECA MES DE MARZO 2024	818.09	8/4/2024	25700
32	10298	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	8,430.62	8/4/2024	25700
33	10299	11-00-000-024	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y CONBUSTIBLE POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA, PARA VIAJAR A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, LA ESPERANZA, GRACIAS LEMPIRA	8,781.25	8/4/2024	26210/35620
34	10300	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A TALANGA, JUTICALPA, CAMPAMENTO, CATACAMAS Y GUAIMACA.	4,531.25	8/4/2024	35620/26210
35	10301	11-00-000-025	DAYAN LEONARDO CHAVEZ NUÑEZ	VIATICOS POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A TALANGA, JUTICALPA, CAMPAMENTO, CATACAMAS Y GUAIMACA. PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	3,937.50	8/4/2024	26210
36	10302	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A TALANGA, JUTICALPA, CAMPAMENTO, CATACAMAS Y GUAIMACA. PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	3,234.37	8/4/2024	26210
37	10303	11-00-000-025	ROBERTO CARLOS VILLATORO CANALES	VIATICOS POR 5 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA ZONA DE ATLANTICA PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	7,546.87	8/4/2024	26210
38	10304	11-00-000-025	DAYAN LEONARDO CHAVEZ NUÑEZ	VIATICOS POR 5 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA ZONA DE ATLANTICA PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	9,187.50	8/4/2024	26210
39	10305	11-00-000-025	ALEXIS ANTONIO BARAHONA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 5 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA ZONA DE ATLANTICA PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	9,906.25	8/4/2024	35620/26210
40	10306	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE MARZO 2024	10,650.96	8/4/2024	VARIAS
41	10307	VARIAS	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LOTERIA MAYOR O GRANDE Y MENOR O CHICA DEL MES DE ENERO 2024	25,000.00	9/4/2024	24300

42	10308	11-00-000-004	PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	16,100.00	9/4/2024	25600
43	10309	11-00-000-024	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LOTERIA MAYOR O GRANDE Y MENOR O CHICA DEL MES DE FEBRERO 2024	25,000.00	9/4/2024	24300
44	10310	11-00-000-005	LIBERTY NETWORKS HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SSITEMA ERP BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE ABRIL 2024	10,942.14	9/4/2024	25700
45	10311	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE MARZO 2024	61,455.64	10/4/2024	VARIAS
46	10312	11-00-000-004	DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	32,200.00	11/4/2024	25600
47	10313	11-00-000-004	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZEPEDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO PROMOTOR DE MARCA DE LOTERIA MAYOR Y MENOR DURANTE EL MES DE MARZO	15,056.45	11/4/2024	29400
48	10314	11-00-000-022	BILLE RICARDO SIERRA CRUZ	ANTICIPO 100% DECIMO TERCER MES 2024	21,208.35	11/4/2024	11510
49	10315	11-00-000-009	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO, NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0307 DE LA INSTITUCION	9,080.40	11/4/2024	34400
50	10316	11-00-000-024	GRUPO Q HONDURAS, S. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA DEL AÑO. COMO PREMIO EN ESPECIE DE LOTERIA MAYOR EN SORTEO NO. 1271 MES DE MAYO DEL 2024	797,500.00	11/4/2024	51510
51	10317	VARIAS	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 5 IMPRESORAS Y 3 UPS	32,970.50	11/4/2024	VARIAS
52	10318	11-00-000-009	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	19,073.00	11/4/2024	35800/ 39100
53	10319	11-00-000-009	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	438.01	11/4/2024	39100
54	10320	VARIAS	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	13,514.80	12/4/2024	VARIAS
55	10321	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE MARZO 2024	15,610.81	12/4/2024	21200
56	10322	11-00-000-009	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	13,828.29	12/4/2024	39100/ 23500
57	10323	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE ABRIL 2024.	139,445.51	16/4/2024	21110

58	10324	11-00-000-014	SITRAPANI	CELEBRACION DE 1 DE MAYO EN BASE A CLAUSULA NO. 107 DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE	25,000.00	16/4/2024	51240
59	10325	11-00-000-019	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3 UPS	18,643.80	16/4/2024	42600
60	10326	VARIAS	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	253,402.50	16/4/2024	42600
61	10327	VARIAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 4 IMPRESORAS	91,675.29	16/4/2024	VARIAS
62	10328	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE MARZO 2024	168,444.36	16/4/2024	VARIAS
63	10329	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE MARZO 2024	11,450.00	17/4/2024	23390
64	10334	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE ABRIL 2024	5,032,593.23	18/4/2024	VARIAS
65	10336	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE ABRIL 2024	270,120.95	18/4/2024	VARIAS
66	10338	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	17,537.50	18/4/2024	23310
67	10339	11-00-000-001	FRANCIA MARGOTH HERNANDEZ GALO	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS EN VIRTUD DE PADECER ESCLEROSIS SISTEMATICA PROGRESIVA	10,000.00	19/4/2024	51220
68	10340	11-00-000-019	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	3,888.15	19/4/2024	39600
69	10341	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	COMPRA DE SWICH PARA TRANSMISION	13,658.91	19/4/2024	42510
70	10342	VARIAS	EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L.	COMPRA DE THONER O TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	72,450.00	19/4/2024	VARIAS
71	10343	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 500 PLANCHAS TERMICAS DE 450X370 X 0.15MM	16,847.50	19/4/2024	36100/35100
72	10344	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 400 PLANCHAS TERMICAS DE 605X745 X 0.30MM	35,999.60	19/4/2024	36100
73	10345	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 200 PLANCHAS TERMICAS DE 400X510 X 0.15MM	7,199.00	19/4/2024	36100
74	10346	11-00-000-022	INDUSTRIAL FERRETERIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 25 CINTURONES DE FUERZA PARA EMPLEADOS DE PRODUCCION	6,800.00	19/4/2024	32310
75	10347	11-00-000-022	COINVER S. DE R.L.	COMPRA DE 25 GAFAS PROTECTORAS PARA USO DE EMPLEADOS DE PRODUCCION	819.38	19/4/2024	32310
76	10348	11-00-000-019	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	12,972.00	19/4/2024	39600

77	10350	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	COMPRA DE 8 KILOS DE PASTAS DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	7,314.00	19/4/2024	35650
78	10352	11-00-000-022	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 25 MASCARILLAS PARA PROTECCION DE GASES, PARA EMPLEADOS DE PRODUCCION	10,999.75	19/4/2024	32310
79	10353	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	COMPRA DE 25 GALONES DE SOLUCION DE FUENTE	17,221.25	22/4/2024	35100
80	10354	11-00-000-017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENG)	PAGO DE SUSCRIPCION FISICO Y DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024	4,000.00	22/4/2024	33500
81	10355	11-00-000-004	JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MARZO 2024	17,250.00	22/4/2024	25600
82	10356	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 2024	17,250.00	23/4/2024	25600
83	10357	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	26,749,540.00	23/4/2024	51510/51520
84	10358	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,172,065.80	23/4/2024	25500
				TOTAL LEMPIRAS	42,650,042.92		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario