

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MAYO 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10359	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE MARZO 2024	509,384.79	2/5/2024	VARIAS
2	10360	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ABRIL 2024	503,259.32	2/5/2024	VARIAS
3	10361	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE ABRIL 2024.	47,219.57	2/5/2024	21110
4	10362	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA TELEFONICA MES DE MARZO Y ABRIL 2024	17,250.00	2/5/2024	23390
5	10363	11-00-000-005	SEGUROS ATLATIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024	1,181,815.10	6/5/2024	25400
6	10364	11-00-000-005	SEGUROS ATLATIDA S.A.	PAGO DE CUOTA DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2024	178,937.94	6/5/2024	25400
7	10365	11-00-000-005	SEGUROS ATLATIDA S.A.	PAGO DE LAS CUATRO CUOTAS DE LA POLIZA DE SEGURO DE INCENDIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	226,025.98	6/5/2024	25400
8	10366	11-00-000-004	DENIS ADALBERTOM ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	16,100.00	6/5/2024	25600
9	10368	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA RELAIJAR SPOT PUBLICITARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	7,500.00	6/5/2024	22270
10	10369	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE MARZO 2024	13,689.77	6/5/2024	25700
11	10370	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca MES DE MARZO 2024	818.54	6/5/2024	25700

12	10371	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	8,435.18	6/5/2024	25700
13	10372	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	23,000.00	7/5/2024	25600
14	10373	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	10,000.00	7/5/2024	14300
15	10374	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	257,256.87	7/5/2024	11600
16	10376	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE ABRIL 2024	62,100.01	7/5/2024	VARIAS
17	10377	11-00-000-014	FERNANDO JOSUE ESCOBAR MERTINEZ	GASTOS FUNEBRES POR LA MUERTE DE SU ABUELO SAMUEL IBRAN MARTINEZ GALO	4,000.00	7/5/2024	15900
18	10378	11-00-000-022	CARLOS OMAR CASTRO AMADOR	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2024	41,949.54	7/5/2024	11520
19	10379	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	15,000.00	7/5/2024	14300
20	10380	11-00-000-005	LIBERTY NETWORKS HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SITEMA ERP BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2024	10,942.14	7/5/2024	25700
21	10381	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE MAYO 2024	3,117.33	7/5/2024	25700
22	10382	11-00-000-025	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZEPEDA	VIATICOS POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A ZONA ORIENTE. PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS A VENDEDORES.	2,531.25	7/5/2024	26210
23	10383	11-00-000-025	ESTHELA YACKELIN OSORTO CORTES	VIATICOS POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A ZONA ORIENTE. PARA ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS A VENDEDORES.	3,234.37	7/5/2024	26210
24	10385	11-00-000-004	JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	17,250.00	8/5/2024	25600
25	10386	11-00-000-004	PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	16,100.00	8/5/2024	25600
26	10387	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE ABRIL 2024	10,662.50	8/5/2024	VARIAS
27	10388	VARIAS	PANI	PLANILLA DE BONO DE MARZO 2024	1,458,726.35	8/5/2024	VARIAS
28	10390	11-00-000-025	ALEXIS ANTONIO BARAHONA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA ZONA ORIENTE	4,531.25	9/5/2024	35620/26210
29	10391	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO Y ABRIL 2024	10,350.00	9/5/2024	22210

30	10392	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN Y SCANEÓ DE DOCUMENTOS MES DE MARZO Y ABRIL 2024	44,388.05	9/5/2024	22210
31	10393	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE ABRIL 2024	11,450.00	9/5/2024	23390
32	10394	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	10/5/2024	29400
33	10395	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ABRIL 2024	22,900.00	10/5/2024	29400
34	10396	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ABRIL 2024	22,900.00	10/5/2024	29400
35	10397	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	5,090.40	10/5/2024	35620
36	10398	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE ABRIL 2024	167,584.95	13/5/2024	VARIAS
37	10399	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE MARZO 2024	15,481.80	13/5/2024	21200
38	10401	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ME DE ABRIL 2024	16,325.80	14/5/2024	35620/35610
39	10402	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE ABRIL 2024	48,722.02	14/5/2024	VARIAS
40	10403	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE MAYO 2024.	152,349.02	15/5/2024	21110
41	10404	11-00-000-004	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZEPEDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE MARCA DE LOTERIA MAYOR Y MENOR DURANTE EL 1 AL 21 DE ABRIL 2024	10,539.48	15/5/2024	29400
42	10405	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE ABRIL 2024	23,497.23	15/5/2024	VARIAS
43	10410	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE MAYO 2024	5,047,744.94	16/5/2024	VARIAS
44	10412	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE MAYO 2024	270,120.95	16/5/2024	VARIAS
45	10414	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE ABRIL 2024	504,774.49	20/5/2024	VARIAS

46	10415	11-00-000-024	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA	8,781.25	20/5/2024	35620/26210
47	10416	11-00-000-005	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca	PAGO DE BIENES Y MUEBLES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	3,767.72	20/5/2024	27129
48	10417	11-00-000-005	AGUAS DE CHOLUTeca S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL EDIFICIO PROPIEDAD DEL PANI EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca DURANTE EL MES DE ENERO 2024	4,897.20	20/5/2024	21200
49	10418	11-00-000-001	CHRISTIAN MANUEL REICHLE COLLIER	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,600.00	21/5/2024	11300
50	10420	11-00-000-009	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	20,450.00	21/5/2024	31110
51	10421	11-00-000-009	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2024	6,783.00	22/5/2024	31110
52	10422	11-00-000-023	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZEPEDA	SALARIO DE 9 DIAS MES DE ABRIL 2024	4,817.85	22/5/2024	11100
53	10423	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	22/5/2024	25600
54	10424	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	343,068.00	22/5/2024	25600
55	10425	11-00-000-001	EDWIN ALBERTO BARAHONA MARTINEZ	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE APARATOS MEDICO QUE USARA LA NIÑA KEREN RAQUEL BARAHONA CHAVEZ HIJA	10,000.00	25/5/2040	51220
56	10426	11-00-000-001	DINA DIAMAR BARAHONA FONSECA	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA MENOR ASHLY LARISSA DIAZ BARAHONA QUIEN SUFRE DE HIPERTIROIDISMO	10,000.00	23/5/2024	51220
57	10427	11-00-000-022	EDWAR FRANCISCO AGUILAR GARCIA	ANTICIPO 100% DECIMOTERCER MES 2024	43,818.11	23/5/2024	11510
58	10428	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	27,333,665.00	28/5/2024	51510/51520
59	10429	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,937,422.20	28/5/2024	25500
60	10430	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INTITUCION	1,987.58	28/5/2024	36400/39300
61	10431	11-00-000-009	SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INTITUCION	8,740.00	28/5/2024	39300
62	10432	11-00-000-009	FERRETERIA Y CONTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INTITUCION	6,481.40	28/5/2024	39300/36400

63	10433	11-00-000-009	ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA INTITUCION	12,650.29	28/5/2024	38100/39300
64	10434	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	COMPRA DE 12 BOTES DE JABON DESENGRASANTE, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	15,180.00	28/5/2024	35100
65	10435	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 600 LITROS DE REGENERADOR DE PLANCHAS TERMICA UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE LOTERIA	48,300.00	28/5/2024	35100
66	10436	11-00-000-014	DICOSA	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	5,444.72	28/5/2024	39510
67	10437	11-00-000-014	GRUPO MEY-KO S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	8,180.00	28/5/2024	35210
68	10439	11-00-000-014	PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	31,769.94	28/5/2024	35210
69	10440	11-00-000-014	MENFAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	16,403.96	28/5/2024	35210
70	10441	11-00-000-014	HONDUMAS S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	31,478.52	28/5/2024	35210
71	10442	11-00-000-014	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	16,504.80	28/5/2024	35210
72	10443	11-00-000-014	DROGUERIA SAIMED DEE HONDURAS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , PARA USO EN LA CLINICA DE LA INSTITUCION	3,060.00	28/5/2024	35210
73	10444	11-00-000-022	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 30 UNIDADES DE ACEITE SPRAY PENETRANTE WD-40 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	4,950.00	28/5/2024	35100
TOTAL LEMPIRAS					45,005,408.47		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario