

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MARZO 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10176	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	956,861.71	1/3/2024	VARIAS
2	10178	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE FEBRERO 2024	57,753.13	1/3/2024	VARIAS
3	10180	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ENERO 2024	22,900.00	1/3/2024	29400
4	10181	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO 2024.	29,518.01	4/3/2024	21110
5	10182	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	15,000.00	4/3/2024	14300
6	10183	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE FEBRERO 2024	13,688.78	5/3/2024	25700
7	10184	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTeca MES DE FEBRERO 2024	818.48	5/3/2024	25700
8	10185	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	8,434.56	5/3/2024	25700
9	10186	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE FEBRERO 2024	22,900.00	5/3/2024	29400
10	10187	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE ENERO 2024	17,250.00	5/3/2024	25600
11	10188	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES FEBRERO 2024	4,750.02	5/3/2024	35620
12	10189	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	2,600.10	5/3/2024	35620

13	10191	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	45,800.00	6/3/2024	29400
14	10192	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	10,000.00	7/3/2024	14300
15	10193	11-00-000-024	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA DE LISTAS OFICIALES DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE MARZO 2024	8,781.25	7/3/2024	26210/35620
16	10194	11-00-000-001	MARIA ROSARIO HERNANDEZ COBOS	HERMANO EUSEBIO COBOS HERNANDEZ FALLECIDO EN EL ACCIDENTE VIAL DE SAN JUAN DE OPOA CARRETERA A SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	7/3/2024	51220
17	10195	11-00-000-001	MARIA ONEYDA MENBREÑO PERDOMO	AYUADA ECONOMICA POR MUERTE DE HIJO PEDRO JOSE VARGAS MENBREÑO FALLECIDO EN EL ACCIDENTE VIAL DE SAN JUAN DE OPOA CARRETERA A SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	7/3/2024	51220
18	10196	11-00-000-001	MIXIMILIANO MARTINEZ PEREZ	AYUADA ECONOMICA POR MUERTE DE HIJA MAXIMILIANO MARTINEZ PEREZ FALLECIDO EN EL ACCIDENTE VIAL DE SAN JUAN DE OPOA CARRETERA A SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	7/3/2024	51220
19	10197	11-00-000-001	MARIA OLGA VILLANUEVA	AYUADA ECONOMICA POR MUERTE DE HIJA KAROL AMARIILIS SUAREZ FALLECIDO EN EL ACCIDENTE VIAL DE SAN JUAN DE OPOA CARRETERA A SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00	7/3/2024	51220
20	10198	11-00-000-014	LARIZZA MARICELA GARCIA ERAZO	GASTOS FUNEBRES POR MUERTE DE SU MADRE NATALIA TRINIDAD ERAZO EN APLICACIÓN A CLAUSULAS 62 Y 63 DE CONTRATO COLECTIVO	11,000.00	8/3/2024	15900
21	10199	11-00-000-004	ANGELA AGUSTINA MAIRENA TORRES	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	16,100.00	8/3/2024	25600
22	10200	11-00-000-004	ANGELA AGUSTINA MAIRENA TORRES	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	16,100.00	8/3/2024	25600
23	10201	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2024	10,657.77	11/3/2024	VARIAS
24	10202	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO MES DE MARZO 2024	3,340.00	11/3/2024	25700
25	10203	11-00-000-022	BILLE RICARDO SIERRA CRUZ	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2024	21,208.35	11/3/2024	11520
26	10204	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	PAGO POR INCREMENTO SALARIAL A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACUERDO NO. 72-2022	22,924.00	12/3/2024	27500

27	10205	11-00-000-001	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	APORTACION DEL 6% POR INCREMENTO SALARIAL SEGÚN ACUERDO 72-2022 A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022	1,296.00	12/3/2024	27500
28	10206	11-00-000-001	SITRAPANI	APORTACION DEL 1% SINDICATO, POR INCREMENTO SALARIAL SEGÚN ACUERDO 72-2022 A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 DEL SR. ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	230.00	12/3/2024	27500
29	10207	11-00-000-001	JUAN ANGEL AMADOR REYES	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,000.00	12/3/2024	51220
30	10208	11-00-000-004	NELSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZEPEDA	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE MARCA DE LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE FEBRERO 2024	15,056.45	12/3/2024	29400
31	10209	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE FEBRERO 2024	22,900.00	12/3/2024	29400
32	10210	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE TRES EQUIPO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	10,350.00	12/3/2024	22210
33	10211	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE 7 EQUIPO DE IMPRESIÓN Y SCANEÓ DE DOCUMENTOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	47,280.87	12/3/2024	22210
34	10212	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE ENERO 2024	22,900.00	12/3/2024	29400
35	10213	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L.S.A.	MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	19,607.50	13/3/2024	23310
36	10214	11-00-000-004	DENIS ADALVEBERTO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	16,100.00	13/3/2024	25600
37	10215	11-00-000-004	DENIS ADALVEBERTO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	16,100.00	13/3/2024	25600
38	10216	11-00-000-004	PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	16,100.00	13/3/2024	25600
39	10217	11-00-000-004	PEDRO ANTONIO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	16,100.00	13/3/2024	25600
40	10218	11-00-000-005	HONDUCOR	RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DEL APARTADO POSTAL DEL PANI # 1121 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	900.00	13/3/2024	21410
41	10219	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA ABOGADA ANA JULIA ARANA CANALESS	12,000.00	14/3/2024	25400

42	10220	11-00-000-025	BRYAN STEVEN VELASQUEZ FUNEZ	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A SANTA BARBARA, LEMPIRA, LEPAERA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA ENTREGA DE CANASTAS A VENDEDORES	5,906.25	14/3/2024	26210
43	10221	11-00-000-025	ESTHELA YACKELIN OSORTO CORTES	VIATICOS NACIONALES POR VIAJE A SANTA BARBARA, LEMPIRA, LEPAERA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA ENTREGA DE CANASTAS A VENDEDORES	7,546.87	14/3/2024	26210
44	10222	11-00-000-025	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA ZONA DE OCCIDENTE Y ALREDEDORES, PARA ENTREGA DE CANASTAS A VENDEDORES	9,906.25	14/3/2024	35620/26210
45	10223	11-00-000-009	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO CLARO DE DOS HOJAS PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DEL AUDITORIO	19,320.00	14/3/2024	23100
46	10224	11-00-000-009	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BATERIA DE 110 AMP, PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0307 DE LA INSTITUCION	2,731.25	14/3/2024	23200
47	10225	11-00-000-023	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE 4700 LIBRAS DE BOLSAS PARA EMPACAR LOTERIA MENOR EN EL DEPARATAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	202,363.20	14/3/2024	35800
48	10226	11-00-000-005	LIBERTY NETWORKS HONDURAS	PAGO POR INTERNET PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ERP BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	32,826.39	14/3/2024	25700
49	10227	11-00-000-029	MIRIAN NASSAR HERRERA	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	11,000.00	14/3/2024	22100
50	10228	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023	20,869.07	14/3/2024	VARIAS
51	10229	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA A CUENTA TGR-CUENTA GENERAL DE INGRESOS SIIF 2002-2 CORRESPONDIENTE A AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO , FEBRERO Y MARZO 2024) EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 62-2023, DE LOS FONDOS CC	112,500,000.00	14/3/2024	52110
52	10234	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE MARZO 2024	5,093,847.94	15/3/2024	VARIAS
53	10236	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE MARZO 2024	270,120.95	15/3/2024	VARIAS
54	10238	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	VIATICOS NACIONALES Y COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR CANASTAS CON PRODUCTO BASICOS QUE ENTREGARAN EN LA REGIONAL PANI OCCIDENTE	2,406.25	15/3/2024	35620/26210

55	10239	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS DIARIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	3,960.00	15/3/2024	25600
56	10240	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE FEBRERO 2024	17,250.00	15/3/2024	25600
57	10241	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE FEBRERO 2024	57,488.81	15/3/2024	VARIAS
58	10242	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA TELEFONICA MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	17,250.00	18/3/2024	23390
59	10243	11-00-000-001	CHRISTIAN MANUEL REICHLER COLLIER	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	960.00	18/3/2024	11300
60	10244	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA RELAZAR SPOT PUBLICITARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	7,500.00	18/3/2024	22270
61	10245	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA RELAZAR SPOT PUBLICITARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	7,500.00	18/3/2024	22270
62	10246	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	23,000.00	18/3/2024	25600
63	10247	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	23,000.00	18/3/2024	25600
64	10248	11-00-000-004	JORGE ALBERTO CASTILLO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	14,950.00	18/3/2024	25600
65	10249	11-00-000-004	JORGE ALBERTO CASTILLO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	14,950.00	18/3/2024	25600
66	10250	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE MARZO 2024.	139,023.33	18/3/2024	21110
67	10251	11-00-000-004	MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	16,100.00	18/3/2024	25600
68	10252	11-00-000-004	MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	16,100.00	18/3/2024	25600
69	10253	11-00-000-004	MARLEN FLORIDA RIVERA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2024	16,100.00	18/3/2024	25600
70	10254	11-00-000-004	MARLEN FLORIDA RIVERA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2024	16,100.00	18/3/2024	25600
71	10255	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	24,663.80	18/3/2024	35620/35650

72	10256	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE WASH LA CANTIDAD DE 220 GALONES QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE RODILLOS DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	102,960.88	18/3/2024	35100
73	10257	11-00-000-001	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LECHE ENSURE PARA SER DONADA AL HOGAR DE ANCIANOS SALVADOR AGUIRRE	9,509.50	18/3/2024	51310
74	10258	11-00-000-001	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE LECHE DILUIDA ENTERA PARA SER DONADA AL HOGAR DE ANCIANOS SALVADOR AGUIRRE	9,997.50	18/3/2024	51310
75	10259	11-00-000-001	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE HARINA INCAPARINA PARA SER DONADA AL HOGAR DE ANCIANOS SALVADOR AGUIRRE	9,996.30	18/3/2024	51310
76	10260	11-00-000-001	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES TALLA XL, L Y M PARA SER DONADA AL HOGAR DE ANCIANOS SALVADOR AGUIRRE	9,939.55	18/3/2024	51310
77	10261	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE FEBRERO 2024	169,670.28	19/3/2024	VARIAS
78	10262	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,489,594.80	19/3/2024	25500
79	10263	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	19,926,680.00	19/3/2024	51510/51520
80	10264	11-00-000-001	HERMINIA MOLINA BONILLA	AYUDA ECONOMICA PARA LAS NECESIDADES QUE REQUIERE MADRE MARTA BONILLA QUIEN ESTA POSTRADA POR FRACTURA EN CADERA ADEMAS ESTA CIEGA	10,000.00	20/3/2024	51220
				TOTAL LEMPIRAS	144,918,396.15		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario