

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE AGOSTO 2024

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10619	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE JUNIO 2024.	44,485.19	6/8/2024	21110
2	10620	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	60,133.50	6/8/2024	23200
3	10621	11-00-000-005	LIBERTY NETWORKS HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ERP BRINDADO A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024	10,942.14	6/8/2024	25700
4	10622	11-00-000-005	BANCO LAFISE	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE LA INTITUCION PLCAS, HC1-5295, HCI-5296, HCI-5297	12,800.00	6/8/2024	27210
5	10623	11-00-000-023	JUAN BAUTISTA IZAGUIRRE RODRIGUEZ	ANTICIPO 100% DECIMOTERCER MES 2024	40,000.00	6/8/2024	11510
6	10624	11-00-000-005	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES Y MUEBLES DEL PANI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	70,591.56	6/8/2024	27210/27129
7	10625	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	421,162.12	7/8/2024	VARIAS
8	10627	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE JULIO 2024	57,893.14	7/8/2024	VARIAS
9	10628	11-00-000-001	GERSON ARIEL REYES DOMINGUEZ	ANTICIPO 100% DECIMOTERCER MES 2024	13,801.75	7/8/2024	12410
10	10629	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024	21,066.88	7/8/2024	VARIAS
11	10630	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,859.20	7/8/2024	35620
12	10631	11-00-000-028	DANNY JOSSETT MARTINEZ MEJIA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2,599.25	7/8/2024	35620

13	10632	VARIAS	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 1 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAPACITACION A EMPLEADOS DE BANRURAL	3,906.25	9/8/2024	VARIAS
14	10633	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE JULIO 2024	13,722.51	12/8/2024	25700
15	10634	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTECA MES DE JULIO 2024	820.49	12/8/2024	25700
16	10635	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	8,455.35	12/8/2024	25700
17	10636	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE JULIO 2024	10,706.14	12/8/2024	VARIAS
18	10637	11-00-000-001	LUIS FERNANDO PAZ REYES	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIERIDOS POR HABER FINALIZADO SU CONTRATO DE TRABAJO APARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2024	20,975.00	12/8/2024	16200
19	10638	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	15,000.00	12/8/2024	14300
20	10639	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	20,383.75	12/8/2024	23200
21	10640	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	6,325.00	12/8/2024	23200
22	10641	11-00-000-009	TALLER MECANICO PENIEL	REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	41,860.00	12/8/2024	23200
23	10642	11-00-000-009	MISAELE ALEJANDRO ELVIR ELVIR	SALARIO DE 16 DIAS MES DE JULIO 2024	8,030.11	13/8/2024	12100
24	10643	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE JUNIO 2024	76,056.66	13/8/2024	VARIAS
25	10644	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA TELEFONICA MES DE JULIO 2024	8,625.00	14/8/2024	23390
26	10645	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL. S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE PRODUCCION DE LOTERIA NACIONAL.	33,350.00	14/8/2024	23310
27	10646	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE JULIO 2024	11,450.00	14/8/2024	23390
28	10647	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE JULIO 2024	22,900.00	14/8/2024	29400
29	10648	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE JULIO 2024	244,732.12	14/8/2024	VARIAS

30	10649	11-00-000-001	PATRICIA MARIA RODRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,280.00	14/8/2024	11300
31	10650	11-00-000-024	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, SN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, LA ESPERANZA, GRACIAS LEMPIRAS, LA ENTRADA SANTA ROSA DE COPAN	8,781.25	14/8/2024	26210/35620
32	10652	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE JULIO 2024	15,481.80	14/8/2024	21200
33	10653	11-00-000-001	IHADFA	PAGO DE CUOTA ANUAL QUE LE CORRESPONDE AL PANI SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	550,000.00	14/8/2024	52120
34	10654	11-00-000-001	MABEL PIEDAD HERNANDEZ AMAYA	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EXAMENES MEDICOS Y DE LABORATORIO COMO RAYOS X, OARA OBTENER RESULTADOS PRECISO DE TIROIDES	10,000.00	15/8/2024	51220
35	10655	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICIDAD DE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA MAYOR MES DE JULIO 2024	17,250.00	15/8/2024	25600
36	10656	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE JULIO 2024	22,900.00	15/8/2024	29400
37	10657	11-00-000-004	ANNY RAQUEL CRUZ MEJIA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE JULIO 2024	22,900.00	15/8/2024	29400
38	10658	11-00-000-001	OLGA LORENA CRUZ ESTRADA	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER DE ESTENOSIS AORTICA SEVERA	10,000.00	15/8/2024	51220
39	10659	11-00-000-001	ANGELICA RAMIREZ ALVAREZ	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA	10,000.00	15/8/2024	51220
40	10661	11-00-000-011	JOSE LISANDRO CANACA	ANTICIPO 100% DECIMOTERCER MES 2024	14,398.80	16/8/2024	11510
41	10662	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE JULIO 2024	63,138.55	16/8/2024	VARIAS
42	10664	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE JULIO 2024	3,340.00	16/8/2024	25700
43	10665	11-00-000-022	MAYRA YOEN BURKE EUCEDA	ANTICIPO 100% DECIMOTERCER MES 2024	34,435.68	16/8/2024	11510
44	10666	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	23,000.00	16/8/2024	25600
45	10671	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE AGOSTO 2024	4,976,369.91	19/8/2024	VARIAS
46	10672	11-00-000-004	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	69,000.00	19/8/2024	25600

47	10673	11-00-000-001	EVA MARGARITA ZELAYA LAINEZ	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTRAS NECESIDADES	10,000.00	19/8/2024	51220
48	10674	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS MES DE JULIO 2024	7,500.00	19/8/2024	22270
49	10675	11-00-000-004	JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	17,250.00	19/8/2024	25600
50	10676	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE AGOSTO 2024	220,564.50	19/8/2024	VARIAS
51	10677	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2024	15,040.85	20/8/2024	VARIAS
52	10678	11-00-000-004	DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	16,100.00	20/8/2024	25600
53	10679	11-00-000-004	DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE JULIO 2024	17,250.00	20/8/2024	25600
54	10680	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ME DE JULIO 2024	12,816.80	20/8/2024	35610/35620
55	10683	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE AGOSTO 2024.	155,974.84	20/8/2024	21110
56	10684	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE JULIO 2024	207,655.58	20/8/2024	25400
57	10685	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE AGOSTO 2024	497,636.99	21/8/2024	VARIAS
58	10686	11-00-000-001	MARIA DAYSI SOLORZANO ARITA	AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICSO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR PADECER DE LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA	10,000.00	22/8/2024	51220
59	10687	11-00-000-025	COIMEX S. DE R.L.	COMPRA DE 80 RESMAS DE CARTONCILLO PARA ELABORACION D MATERIAL PUBLICITARIO DE LOTERIA NACIONAL	68,195.00	26/8/2024	25600
60	10688	11-00-000-022	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA INTITUCION	145,050.75	26/8/2024	39600
61	10689	11-00-000-024	CONDE Y CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE 65 PULGADAS, COMO PREMIO EN ESPECIES EN EL SORTEO N. 1274 DE LA LOTERIA MAYOR O GRANDE DEL MES DE AGOSTO 2024	11,783.48	26/8/2024	51510
62	10690	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS LOTERIA POS LA GRANDE, JUEGOS DE AZAR, PANI PLAY MES DE JULIO 2024	709,961.81	26/8/2024	25500
63	10691	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA POS, LA GRANDE, JUEGOS DE AZAR, PANI PLAY MES DE JULIO 2024	13,902,475.07	26/8/2024	51520/51510

64	10692	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR AGOSTO 2024	5,445,714.60	26/8/2024	25500
65	10693	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE AGOSTO 2024	22,422,290.00	26/8/2024	51510/51520
66	10694	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL. S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA GTO-52 QUE IMPRIME LOTERIA MAYOR	298,208.80	27/8/2024	39600
67	10695	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL. S.A.	REPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA GUILLOTINA POLAR EMC	164,298.20	27/8/2024	39600
68	10696	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL. S.A.	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA GTO-46 QUE IMPRIME LOTERIA MENOR	381,880.50	27/8/2024	39600
69	10697	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL. S.A.	COMPRA DE UN INTERRUPTOR FINAL B-73 QUE IMPRIME LOTERIA MAYOR	15,180.00	27/8/2024	39600
70	10698	VARIAS	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L	COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO	14,717.93	27/8/2024	42110/42110
TOTAL LEMPIRAS					51,926,454.80		



Lic. Edwin Javier Estrada

Jefe del Departamento de Control Presupuestario