

**INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE JUNIO 2024**

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	10445	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	251,715.92	3/6/2024	VARIAS
2	10447	VARIAS	PANI	PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES DE EMPLEADOS PERMANENTE 2024	5,496,719.62	3/6/2024	VARIAS
3	10449	VARIAS	PANI	PLANILLA DEL DECIMO CUARTO MES DE EMPLEADOS POR CONTRATO 2024	218,198.26	3/6/2024	VARIAS
4	10451	11-00-000-001	ANA MARIA ESTRADA MUNGUIA	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA ANA MARIA ESTRADA EN VIRTUD DE PADECER DIABETES	10,000.00	3/6/2024	51220
5	10452	11-00-000-025	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 3 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA. PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ASISTIR A REUNION CON AHDIPPE.	7,656.25	4/6/2024	26210/35620
6	10453	11-00-000-025	LUIS FERNANDO PAZ REYES	VIATICOS POR 3 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA. Y ASISTIR A REUNION CON AHDIPPE.	3,656.25	4/6/2024	26210
7	10454	11-00-000-025	SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA	VIATICOS POR 3 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA. Y ASISTIR A REUNION CON AHDIPPE.	5,687.50	4/6/2024	26210
8	10455	11-00-000-025	FREDDY ADALID ALONZO MENDOZA	VIATICOS POR 3 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA. Y ASISTIR A REUNION CON AHDIPPE.	5,687.00	4/6/2024	26210
9	10456	11-00-000-025	EMILY MARBELLA BACA MENDOZA	VIATICOS POR 3 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA. Y ASISTIR A REUNION CON AHDIPPE.	3,656.25	4/6/2024	26210
10	10457	11-00-000-025	ESTHELA YACKELIN OSORTO CORTES	VIATICOS POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, CUCUYAGUA, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, GRACIAS Y LEPAERA.	6,109.37	5/6/2024	26210
11	10458	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE MAYO 2024	71,244.35	5/6/2024	VARIAS

12	10459	11-00-000-026	EMILY MARBELLA BACA MENDOZA	VIATICOS POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, CUCUYAGUA, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, GRACIAS Y LEPAERA.	4,781.25	5/6/2024	26210
13	10460	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA SEGUNDA QUICENA DE MAYO 2024.	50,887.15	5/6/2024	21110
14	10461	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	10,000.00	5/6/2024	14300
15	10462	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE MAYO 2024	13,696.79	6/6/2024	25700
16	10463	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTECA MES DE MAYO 2024	818.95	6/6/2024	25700
17	10464	11-00-000-0005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	8,439.49	6/6/2024	25700
18	10465	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE ABRIL 2024	10,654.57	6/6/2024	VARIAS
19	10466	11-00-000-025	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V.	COMPRA DE DOS PARLANTES PORTATIL PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROMOCIONALES	34,350.50	6/6/2024	42510
20	10467	11-00-000-020	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	937.74	6/6/2024	42120
21	10468	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	5,200.30	6/6/2024	35620
22	10469	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 JUNIO 2024	10,942.14	6/6/2024	25700
23	10470	11-00-000-026	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA ENTRADA COPAN, LEPAERA, SANTA ROSA DE COPAN, CUCUYAGUA Y OCOTEPEQUE. PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR VENTAS.	10,781.25	6/6/2024	35620/26210
24	10471	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA A CUENTA GENERAL DE INGRESOS SIIIF 2002-2 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 62-2023 DE LOS FONDOS CCC DECRETO 183-2011	112,500,000.00	6/6/2024	52110
25	10472	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE MAYO 2024	11,450.00	6/6/2024	23390

26	10473	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MAYO 2024	22,900.00	6/6/2024	29400
27	10474	11-00-000-019	CINTHIA YISELLE OLIVA MEJIA	COMPRA DE UN EQUIPO DE CAMARAS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL PANI.	30,762.50	6/6/2024	42510
28	10475	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	15,000.00	7/6/2024	14300
29	10476	11-00-000-009	SERVICENTRO SAN FELIPE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ME DE MAYO 2024	17,394.30	10/6/2024	35610/35620
30	10477	VARIAS	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAPACITACION A EMPLEADOS DE BANRURAL.	5,031.25	12/6/2024	VARIAS
31	10478	11-00-000-001	PATRICIA MARIA RODRIGUEZ BACA	PAGO POR ASISTIR COMO DELEGADO A LOS SORTEOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	1,280.00	12/6/2024	11300
32	10479	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS POR 2 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION A EMPLEADOS DE BANRURAL.	3,937.50	12/6/2024	26210
33	10480	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, LA ESPERANZA , GRACIAS LEMPIRA.	8,781.25	12/6/2024	35620/26210
34	10481	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MAYO 2024	18,059.27	12/6/2024	VARIAS
35	10482	VARIAS	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	245,921.90	13/6/2024	VARIAS
36	10483	11-00-000-019	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOFTWARE ENDPOINT ANTIVIRUS, PARA PROTECCION DE 120 ESTACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCION	49,956.00	13/6/2024	45100
37	10484	11-00-000-014	MANUEL DE JESUS MARADIAGA OSORIO	PAGO DE BONO DE L.300.00 A 16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION POR EL DIA DEL TOPOGRAFO EN BASE A LA CLAUSULA NO. 55 DEL CONTRATO COLECTIVO	4,800.00	13/6/2024	51240
38	10485	11-00-000-004	DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	16,100.00	13/6/2024	25600
39	10486	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	13/6/2024	29400

40	10487	11-00-000-004	JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	17,250.00	13/6/2024	25600
41	10488	11-00-000-004	VILMA MARGARITA PALACIOS GOMEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE MAYO 2024	22,900.00	13/6/2024	29400
42	10489	11-00-000-004	FOCUS STORE S. DE R.L.	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO CINEMATOGRAFICO, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA RELAIIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	7,500.00	13/6/2024	22270
43	10490	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE MAYO 2024	80,787.60	13/6/2024	VARIAS
44	10491	11-00-000-004	HABLEMOS DE NOCHE Y HABLEMOS DE DIA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	23,000.00	13/6/2024	25600
45	10492	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	13/6/2024	25600
46	10493	11-00-000-004	TELESISTEMA HONDUREÑO S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	343,068.00	13/6/2024	25600
47	10494	11-00-000-017	GARLYNG ADAN DURON PAVON	PAGO DE EMPASTADO Y ROTULADO DE 18 TOMOS DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	7,245.00	14/6/2024	25300
48	10495	11-00-000-004	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE MAYO 2024	69,000.00	17/6/2024	25600
49	10496	11-00-000-001	MARTA LUCILA AVILA BACA	AYUDA ECONOMICA PARA EL ESPOSO EL SEÑOR OSCAR EDGARDO AGÜERO QUIEN FUE SOMETIDO A CIRUGIA DE VALVULA AORTICA POR PADECER DE ESTENOSIS VALVULAR AORTICA SEVERA	10,000.00	17/6/2024	51220
50	10497	11-00-000-004	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ABRIL 2024	69,000.00	17/6/2024	25600
51	10502	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE JUNIO 2024	5,050,025.73	17/6/2024	VARIAS
52	10506	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2024	549,671.96	18/6/2024	VARIAS
53	10507	11-00-000-010	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS POR 1 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CAPACITACION A EMPLEADOS DE BANRURAL.	2,187.50	18/6/2024	26210
54	10508	VARIAS	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 1 DIAS 1/4 DE DIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAPACITACION.	3,906.25	18/6/2024	VARIAS
55	10509	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE JUNIO 2024	255,064.50	18/6/2024	VARIAS

56	10511	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NO. 01-2024 LAS FECHAS 27, 28 Y 29 DE MAYO 2024	12,075.00	19/6/2024	25600
57	10512	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE MAYO 2024	15,481.80	19/6/2024	21200
58	10513	11-00-000-005	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2024	3,340.00	19/6/2024	25700
59	10514	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTA TELEFONICA MES DE MAYO 2024	8,625.00	19/6/2024	23390
60	10515	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE JUNIO 2024.	169,158.36	19/6/2024	21110
61	10516	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA Y COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO, MES DE JUNIO 2024	215,027.79	19/06/204	25400
62	10517	11-00-000-005	SEGUROS CREFIDA S.A.	PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ELSA GRACIELA CARDENAS ORTIZ QUIEN ES FEJA DEL DEPARATMENTO DE COMPRAS	12,000.00	19/6/2024	25400
63	10518	11-00-000-005	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	PUBLICACION EN EL DIRIO OFICIAL LA GACETA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 01-2024	11,385.00	19/6/2024	25600
64	10519	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	CONTRIBUCION PATRONAL MES DE JUNIO 2024	505,002.57	21/6/2024	VARIAS
65	10520	11-00-000-001	JOSE MAURO GIRON SOSA	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO DE LA MADRE LA SEÑORA MARIA LUCILA SOSA GOMEZ POR PADECER DE OSTEOPOROSIS	10,000.00	21/6/2024	51220
66	10521	11-00-000-024	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	COMPRA DE MOTOCICLETA TIPO TURISMO, COMO PREMIO EN ESPECIES EN EL SORTEO NO. 1273 DE LA LOTERIA MAYOR O GRANDE DEL MES DE JUNIO DEL 2024	38,990.00	24/6/2024	51510
67	10522	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS EYL S.A.	COMPRA DE REPUESTOS DE LA MAQUINA HEIDELBERG SM74-2	139,925.10	24/6/2024	39600
68	10523	11-00-000-005	COMPUTAYP S. DE R.L.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DURANTE EL MES DE MAYO 2024	9,805.25	24/6/2024	22210
69	10524	11-00-000-001	ACOSA	COMPRA DE 4 TONER CF226A NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PANI	12,059.08	24/6/2024	39600
70	10525	VARIAS	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	39,760.68	24/6/2024	VARIAS
71	10526	11-00-000-003	CONDE & CUEVA ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL	3,825.71	25/6/2024	42120
72	10527	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,982,569.60	25/6/2024	25500
73	10528	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	20,994,155.00	25/6/2024	51520/51510

				<b>TOTAL LEMPIRAS</b>	<b>152,927,137.35</b>		
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--	--



**Lic. Edwin Javier Estrada**  
Jefe del Departamento de Control Presupuestario

