

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE MARZO 2025

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	11213	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIOS DE INTERNET A LA INSTITUCION DEL PANI MES DE FEBRERO 2025	14,195.74	3/3/2025	25700
2	11214	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A LA REGIONAL DEL PANI EN CHOLUTECA MES DE FEBRERO 2025	848.79	3/3/2025	25700
3	11215	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO CANAL DE DATOS PARA TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE FEBRERO 2025	8,746.93	3/3/2025	25700
4	11216	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19,738.75	5/3/2025	VARIAS
5	11217	11-00-000-014	WALTER MANRRIQUE JUAREZ HERNANDEZ	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2025	52,412.13	5/3/2025	11520
6	11218	11-00-000-009	ALEXIS ANTONIO BARAHONA REYES	ANTICIPO DECIMOCUARTO MES 2025	6,000.00	5/3/2025	11520
7	11219	11-00-000-017	FRANKLIN ABERCIO CARDENAS	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2025	50,000.00	5/3/2025	11520
8	11220	11-00-000-001	GERSON ARIEL REYES DOMINGUEZ	ANTICIPO DECIMOCUARTO MES 2025	6,100.00	5/3/2025	12420
9	11221	11-00-000-013	OSLIN DANIEL GEORGE CANTILLANO	SALARIO PROPORCIONAL FEBRERO 2025	13,953.33	5/3/2025	11100
10	11222	11-00-000-004	JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2025	23,000.00	5/3/2025	25600
11	11223	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. (LA TRIBUNA)	PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS DIARIOS DEL PRIMERO DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE	3,960.00	5/3/2025	25600
12	11224	11-00-000-004	MEDIOS TV S.A. DE C.V.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA NACIONAL MES DE ENERO 2025	69,000.00	5/3/2025	25600
13	11225	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION AL INFOP MES DE FEBRERO 2025	64,468.69	5/3/2025	VARIAS
14	11226	11-00-000-010	HUGO ALEXANDER SUAZO ANDRADE	ANTICIPO 100% BONO VACACIONAL 2025	23,840.33	5/3/2025	11600
15	11227	11-00-000-005	DANIEL ENRIQUE FUNEZ MARIN	ANTICIPO 100% BONO VACACIONAL 2025	15,000.00	5/3/2025	11600
16	11228	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE OSCAR ENMANUEL GONZALES MERCADO FEJE DE BIENES DEL PANI	12,000.00	6/3/2025	25400

17	11229	11-00-000-005	CAMOSA	REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN ENCENDIDO	18,283.08	6/3/2025	23400
18	11230	VARIAS	PANI	PLANILLA VACACIONES MES DE MARZO 2025	920,182.11	6/3/2025	VARIAS
19	11232	11-00-000-002	OSCAR ARMANDO SALINAS LICONA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	10,000.00	6/3/2025	14300
20	11233	11-00-000-001	ANA JULIA ARANA CANALES	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	15,000.00	6/3/2025	14300
21	11234	11-00-000-024	FANY MARLENY GUZMAN MONCADA	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO PARA SORTEO DE LOTERIA MES DE FEBRERO 2025	11,450.00	6/3/2025	23390
22	11235	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 ENERO Y FEBRERO 2025	21,884.28	6/3/2025	25700
23	11236	11-00-000-027	DELMY RAQUEL HENRIQUEZ MENDOZA	GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	4,499.20	6/3/2025	35620
24	11237	11-00-000-028	DANNY JOSSETT MARTINEZ MEJIA	GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	4,360.82	6/3/2025	35620
25	11238	11-00-000-030	YESENIA BOJORQUES ROMERO	GASTOS DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	3,500.13	6/3/2025	35620
26	11239	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ANGELES MARYRLA ARTEAGA RAMOS	12,000.00	6/3/2025	25400
27	11240	11-00-000-025	FREDDY ADALID ALONZO MENDOZA	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	7,437.50	7/3/2025	26210
28	11241	11-00-000-025	ESTHELA YACKELIN OSORTO CORTES	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	6,109.37	7/3/2025	26210
29	11242	11-00-000-025	DAYAN LEONARDO CHAVEZ NUÑEZ	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	7,437.50	7/3/2025	26210

30	11243	11-00-000-025	JOSE NEPTALY ZEPEDA GONZALEZ	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ Y COMAYAGUA CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	8,781.25	7/3/2025	26210/35620
31	11244	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 2025	23,450.27	12/3/2025	VARIAS
32	11245	11-00-000-024	JUAN RAMON MEDINA RAMOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE ACTAS PARA LOS SORTEOS DE LA GRANDE Y CHICA LOTERIA NACIONAL	25,000.00	12/3/2025	24300
33	11246	11-00-000-001	LIBORIO BUSTILLO	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA Y POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	7,555.20	12/3/2025	51220
34	11247	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 MARZO 2025	10,942.14	12/3/2025	25700
35	11248	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA A LA CUENTA TGR-CEUNTA GENERAL DE INGRESOS SIIF 2002-2 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025 EN CUMPLIMIENTO A DECRETO 04-2025 DE LOS FONDOS CCC DECRETO 183-2011	112,500,000.00	12/3/2025	52110
36	11249	11-00-000-024	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR AL NORTE Y ORIENTE	8,781.25	13/3/2025	26210/35620
37	11250	11-00-000-025	DAYAN LEONARDO CHAVEZ NUÑEZ	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO, TEUPASENTI, REITOCA Y YUSCARAN CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	9,187.50	13/3/2025	26210
38	11251	11-00-000-025	FREDDY ADALID ALONZO MENDOZA	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO, TEUPASENTI, REITOCA Y YUSCARAN CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	9,187.50	13/3/2025	26210
39	11252	11-00-000-025	ESTHELA YACKELIN OSORTO CORTES	VIATICOS POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO, TEUPASENTI, REITOCA Y YUSCARAN CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	7,546.87	13/3/2025	26210
40	11253	11-00-000-025	JOSE NEPTALY ZEPEDA GONZALEZ	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR 4 DIAS Y UN CUARTO DE DIA PARA VIAJAR A DANLI EL PARAISO, TEUPASENTI, REITOCA Y YUSCARAN CON EL OBJETIVO DE REUNION CON VENDEDORES	9,906.25	13/3/2025	35620/26210
41	11254	VARIAS	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA BRINDADO A LA INSTITUCION MES DE FEBRERO 2025	10,727.55	14/3/2025	VARIAS

42	11255	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO MES DE FEBRERO 2025	67,815.91	14/3/2025	VARIAS
43	11256	11-00-000-009	JERMIAS MANEY WAILAN	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2025	16,110.41	14/3/2025	11520
44	11257	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 2025	17,250.00	14/3/2025	25600
45	11258	11-00-000-024	DIANA JARLENY OYUELA VELASQUEZ	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE FEBRERO 2025	22,900.00	14/3/2025	29400
46	11259	11-00-000-001	LOURDES MARIBEL SANCHEZ REYES	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DEL SEÑOR VIDAL SANCHEZ QUIEN PADECE DE HIPERTENSION, HIPOTIROIDISMO, OSTEO ARTROSIS Y SER DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	14/3/2025	51220
47	11260	11-00-000-001	SAMARIA LIDIETH CARBAJAL ALBARADO	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE CATARATAS EN AMBOS OJOS Y SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	14/3/2025	51220
48	11261	11-00-000-001	ANA ELIZABETH SANCHEZ REYES	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA SEÑORA HONORATA REYES PARA COMPRA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO POR PADECER DE FIBROSIS PULMONAR Y SER DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	14/3/2025	51220
49	11262	11-00-000-001	JULIA ESTRADA SORIANO	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MALLA CRANEAL POR PADECER TUMOR CEREBRAL Y SER DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	14/3/2025	51220
50	11263	11-00-000-005	UMAPS	SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION DEL PANI EN EL MES DE FEBRERO 2025	15,481.80	14/3/2025	21200
51	11265	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON RECIBOS CON VENCIMIENTO EN LA PRIMERA QUICENA DE MARZO 2025	153,670.82	17/3/2025	21110
52	11270	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES. MES DE MARZO 2025	5,216,365.74	18/3/2025	VARIAS
53	11272	VARIAS	PANI	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO. MES DE FEBRERO 2025	372,366.56	18/3/2025	VARIAS
54	11274	VARIAS	PANI	PLANILLA BONO MARZO 2025	1,425,521.28	18/3/2025	VARIAS
55	11276	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS. MES DE FEBRERO 2025	224,679.46	19/3/2025	VARIAS
56	11278	VARIAS	PANI	PLANILLA VACACIONES MES DE ABRIL 2025	584,027.32	19/3/2025	VARIAS
57	11280	11-00-000-019	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORREO INSTITUCIONAL BAJO EL DOMINIO DE PANI.HN	12,592.50	20/3/2025	24600

58	11281	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 21 GALONES DE SOLUCION DE LA FUENTE QUE ES UTILIZADA EN LA PRODUCCION DE LOTERIA	12,823.65	20/3/2025	35100
59	11282	11-00-000-022	ARTES GRAFICAS E Y L S.A.	COMPRA DE 9 KILO DE PASTA DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA RODILLOS QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE PRODUCCION	8,228.25	20/3/2025	35650
60	11283	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 206 GALONES DE REGENERADOR DE PLANCHA, PARA EL USO EN EL AREA DE PRODUCCION	60,450.18	20/3/2025	35100
61	11284	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE TREITA Y DOS LITROS DE LIMPIADOR DE PLANCHAS PARA USO EN EL AREA DE PRODUCCION	8,031.97	20/3/2025	35100
62	11285	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 105 GALONES DE PLANCHAS QUE ES UTILIZADO PARA LA PRODUCCION	31,000.09	20/3/2025	35100
63	11286	11-00-000-022	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE 90 LITROS DE GOMA ARABIA, QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE PRODUCCION	9,792.03	20/3/2025	35100
64	11287	11-00-000-023	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE 3500 LIBRAS DE BOLSAS PARA EMPACAR LOTERIA MENOR EN EL DEPARATAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	154,721.00	20/3/2025	35800
65	11288	11-00-000-011	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	COMPRA DE 200 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15X20 PULGADAS PARA EMBOLSAR LOTERIA	8,404.20	20/3/2025	35800
66	11289	11-00-000-022	REPREQUIMICA S. DE R.L.	COMPRA DE 110 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO PARA USO EN EL AREA DE PRODUCCION	31,372.00	20/3/2025	35100
67	11290	11-00-000-022	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 150 GALONES DE TINNER SINTETICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	39,528.26	20/3/2025	35100
68	11291	11-00-000-024	BANASUPRO	COMPRA DE BONO DE BANASUPRO ESTUDIANTIL EN CONCEPTO DE PREMIO EN ESPECIE EN SORTEO DE LOTERIA MAYOR NO. 1279 DEL MES DE ENERO 2025	5,000.00	20/3/2025	51510
69	11292	11-00-000-009	LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION	1,781.99	20/3/2025	39300
70	11293	11-00-000-022	CORTITELAS MORAZAN	COMPRA DE UN ROLLO DE MANTA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE PRODUCCION	3,283.83	20/3/2025	32100
71	11294	11-00-000-022	EMPRO	COMPRA DE 600 LIBRAS DE WIPER QUE ES UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	19,320.00	20/3/2025	32100
72	11295	11-00-000-022	TALLER ELECTROMECHANICO LANZA	REPARACION DE MOTOR DE LA MAQUINA DE PRODUCCION	13,800.00	21/3/2025	23310
73	11296	11-00-000-011	JOSE LISANDRO CANACA	ANTICIPO 100% DECIMOCUARTO MES 2025	30,357.60	21/3/2025	11520
74	11297	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,660,712.80	25/3/2025	25500

75	11298	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	25,301,695.00	25/3/2025	51510/51520
76	11299	11-00-000-024	GRUPO EMPRESARIAL DH S.A.	COMPRA DE UN PAQUETE TURISTICO A ROATAN COMO PREMIO EN ESPECIE EN EL SORTEO NO. 1281 DE LA LOTERIA MAYOR O GRANDE DEL MES DE MARZO D 2025	30,318.60	27/3/2025	51510
TOTAL LEMPIRAS					153,655,877.71		



Lic. Edwin Javier Estrada
 Jefe del Departamento de Control Presupuestario