

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE ABRIL DE 2020

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	5907	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES EMPLEADOS PANI. MES DE ABRIL	839.335,21	06/04/2020	11600
2	5908	VARIAS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	PAGO 10% PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES-MES DE MARZO	459.701,31	06/04/2020	11790
3	5909	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	18.548,32	06/04/2020	VARIOS
4	5910	VARIAS	INFOP	PAGO DE INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	69.480,39	06/04/2020	12560/11760
5	5911	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP	34.500,00	06/04/2020	23600
6	5916	VARIAS	PANI	PLANILLA MES DE ABRIL. EMPLEADOS PERMANENTES	4.597.013,11	10/04/2020	11100
7	5922	VARIAS	PANI	PLANILLA MES DE ABRIL. PERSONAL POR CONTRATO	153.000,00	13/04/2020	12100
8	5928	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS	140.321,53	15/04/2020	12550/11750
9	5929	11-00-000-017	DELMY YANET MEZA RODRIGUEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL	39.504,68	15/04/2020	11600
10	5930	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	163.333,33	15/04/2020	25400
11	5931	11-00-000-005	NAVEGA, S.A. DE .C.V.	SERVICIO DE INTERNET	972,21	23/04/2020	25700
12	5932	11-00-000-005	SANAA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	15.481,80	23/04/2020	21200
13	5933	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	25.152,69	23/04/2020	25400
14	5934	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	62.743,04	23/04/2020	25400
15	5935	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12.200,00	23/04/2020	25400
16	5936	11-00-000-005	ENEE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	159.132,78	23/04/2020	21110
17	5937	11-00-000-001	VICTOR MANUEL PINEDA MENDOZA	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENEDORES DE LOTERIA NACIONAL	2.187,50	23/04/2020	51310
18	5938	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENEDORES DE LOTERIA NACIONAL	4.671,88	23/04/2020	51310
19	5939	11-00-000-001	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENEDORES DE LOTERIA NACIONAL	3.656,25	23/04/2020	51310
20	5940	11-00-000-001	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENEDORES DE LOTERIA NACIONAL	19.656,25	23/04/2020	51310

21	5941	11-00-000-001	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	16.171,88	23/04/2020	51310
22	5942	11-00-000-001	VICTOR MANUEL PINEDA MENDOZA	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	875,00	23/04/2020	51310
23	5943	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	718,75	23/04/2020	51310
24	5944	11-00-000-001	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	1.562,50	23/04/2020	51310
25	5945	11-00-000-001	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	1.796,88	23/04/2020	51310
26	5946	11-00-000-001	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	6.656,25	23/04/2020	51310
27	5947	11-00-000-001	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	3.906,25	23/04/2020	51310
28	5948	11-00-000-001	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION- ENTREGA DE BONOSUPRO A VENDEDORES DE LOTERIA NACIONAL	16.171,88	23/04/2020	51310
29	5950	11-00-000-009	GASOLINERA UNO EL DORADO- INVERSIONES BANEGAS	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02-27 DE MARZO 2020	13.292,20	23/04/2020	35610/35620
30	5951	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA	REEMBOLSO PAGO TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA	2.488,47	23/04/2020	21430
31	5952	11-00-000-001	VANESSA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	IMPREVISTOS Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS QUE REALIZARAN LA ENTREGA DE BONOSUPRO	14.000,00	23/04/2020	51310
32	5953	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	2.090.825,00	29/04/20250	51510/51520
33	5954	11-00-000-010	PANI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	88,00	29/04/2020	25500
34				TOTAL LEMPIRAS	8.989.145,34		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario