

INFORME DE ORDENES DE PAGO. MES DE JULIO DE 2020

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	6051	VARIAS	INFOP	CUOTA INFOP MES DE JUNIO	100,203.67	01/07/2020	11760/12560
2	6052	VARIAS	IHSS	CUOTA IHSS MES DE MAYO	142,730.32	01/07/2020	11750/12550
3	6053	VARIAS	PANI	PLANILLA VACACIONES MES DE JULIO	368,689.74	01/07/2020	11600
4	6055	11-00-000-005	SANAA	PAGO SERVICIO DE AGUA, MES DE JUNIO	15,739.84	01/07/2020	21200
5	6057	11-00-000-005	PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DIRECCION EJECUTIVA, ADMINISTRACION Y COMISION TSC	27,600.00	01/07/2020	22210
6	6058	11-00-000-009	GASOLINERA UNO EL DORADO/INVERSIONES BANEGAS	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO	12,498.10	07/07/2020	35610/35620
7	6059	11-00-000-009	GASOLINERA UNO EL DORADO/INVERSIONES BANEGAS	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MES DE JUNIO	14,523.50	07/07/2020	35610/35620
8	6060	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	PAGO TELEFONIA CELULAR. PERIODO MAYO 25 A JUNIO 24 DE 2020.	2,488.56	07/07/2020	21430
9	6063	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	8,050.00	07/07/2020	23390
10	6064	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS - MES DE JUNIO	163,333.33	07/07/2020	25400
11	6065	11-00-000-009	AUTOS V&R	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,081.00	07/07/2020	23200
12	6070	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO	4,433,023.76	14/07/2020	11100
13	6071	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE JULIO	153,000.00	14/07/2020	12100
14	6073	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ERP	34,500.00	15/07/2020	23600
15	6075	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO 2020	102,579.97	15/07/2020	21110
16	6076	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET OFICINAS PANI MES DE JUNIO 2020	13,892.37	15/07/2020	25700
17	6077	11-00-000-005	BANCO LAFISE	PAGO MATRICULA DE VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA	3,160.00	15/07/2020	27210
18	6078	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET/CANAL DE VOZ. MES DE JUNIO 2020	8,512.71	15/07/2020	25700
19	6079	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA	826.05	15/07/2020	25700
20	6080	11-00-000-001	DIDIER ISMAEL FERMAN RUIZ	PAGO SUELDO EMPLEADO POR CONTRATO MES DE JULIO	12,000.00	15/07/2020	12100
21	6081	11-00-000-027	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "29 DE NOVIEMBRE LIMITADA"	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL/OFICINA SAN PEDRO SULA. MESES DE MARZO Y ABRIL	13,800.00	15/07/2020	22100
22	6082	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS MES DE JULIO	159,600.00	23/07/2020	25400

23	6084	VARIAS	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA. MES DE JUNIO	11,069.97	29/07/2020	21420/21440
24	6085	11-00-000-009	AUTOS V&R	REPARACION DE MOTOCICLETAS	25,346.00	29/07/2020	23200
25	6086	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10,026.00	29/07/2020	VARIAS
26	6087	VARIAS	IHSS	PAGO IHSS MES DE JUNIO	144,786.76	29/07/2020	11750/12550
				TOTAL LEMPIRAS	6,006,061,65		



Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario