

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	6126	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION IHSS MES DE JULIO	140,338.96	9/1/2020	11750/12550
2	6127	11-000-00-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,750.00	9/1/2020	25600
3	6128	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES	440,532.51	9/1/2020	11600
4	6132	VARIAS	INFOP	CONTRIBUCION INFOP MES DE AGOSTO	50,267.50	9/3/2020	11760/12560
5	6133	11-00-000-005	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS. RENOVACION POLIZA DE FINANZAS	8,207.60	9/3/2020	25400
6	6134	11-00-000-005	SANAA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA MES AGOSTO	15,866.70	9/3/2020	21200
7	6136	11-00-000-024	DARWIN SAID MENDEZ ARJONIA	APOYO TECNICO TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA ALIMENTACION/TRANSPORTE 1 AL 15 DE MARZO	2,000.00	9/3/2020	25100/31110
8	6138	11-00-000-024	ALBERTO YOVANNY RIVAS PINEDA	APOYO TECNICO TRANSMISION SORTEOS DE LA LOTERIA ALIMENTACION/TRANSPORTE 1 AL 15 DE MARZO	2,000.00	9/3/2020	25100/31110
9	6141	11-00-000-003	JAVIER ORLANDO BUSTILLO MEJIA	ADELANTO DECIMOTERCER MES DE SALARIO	33,333.33	9/3/2020	11510
10	6142	11-00-000-005	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO	92,814.86	9/8/2020	21110
11	6143	11-00-000-005	BANCO LAFISE	TASAS MATRICULA NISSAN FRONTIER	13,299.80	9/8/2020	27210
12	6144	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS FIANZA MARCO ANTONIO GOMEZ	10,562.50	9/8/2020	25400
13	6145	11-00-000-005	BANCO LAFISE	TASAS MATRICULA MITSUBISHI LANCER	2,620.00	9/8/2020	27210
14	6146	11-00-000-005	BANCO LAFISE	TASAS NISSAN FRONTIER ANARANJADO	13,299.80	9/8/2020	27210
15	6147	11-00-000-002	FRANCKLIN ABRAHAM PORTILLO OCHOA	ADELANTO DECIMOTERCER MES DE SALARIO	8,000.00	9/8/2020	12410
16	6148	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 50 GALONES DE AMONIO	4,122.00	9/8/2020	39100
17	6149	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSTRUMENTAL MEDICO 80 CARETAS ACRILICAS	1,995.20	9/8/2020	39510
18	6150	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSTRUMENTAL MEDICO 4 DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	1,697.76	9/8/2020	39510
19	6151	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSTRUMENTAL MEDICO 20 DISPENSADORES DE JABON	8,488.80	9/8/2020	39510
20	6152	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 50 GALONES DE CLORO	2,400.00	9/8/2020	39100
21	6153	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DER.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS	15,642.00	9/8/2020	39100
22	6154	11-00-000-005	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	26,348.40	9/8/2020	39100
23	6155	11-00-000-005	NIPRO MEDICAL CORPORATION	INSTRUMENTAL MEDICO MASCARILLAS QUIRURGICAS	44,900.00	9/8/2020	39510
24	6156	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	TELEFONIA CELULAR DIRECCION EJECUTIVA	2,469.41	9/9/2020	21430
25	6157	11-00-000-014	DEYSI MARILU ALVARENGA AMADOR	OTRA ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNEBRES	10,000.00	9/9/2020	15900
26	6158	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET CANAL DE VOZ Y DATOS MES AGOSTO	8,487.17	9/14/2020	25700
27	6159	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET REGIONAL CHOLUTeca MES DE AGOSTO	819.54	9/14/2020	25700
28	6160	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO	13,775.08	9/14/2020	25700
29	6161	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA ERP	34,500.00	9/14/2020	23600

30	6162	VARIAS	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA OFICINAS PANI	10,749.21	9/14/2020	21420/21440
31	6163	11-00-000-005	CREFISA, S.A.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS POLIZA DE VIDA MES SEPTIEMBRE	163,333.33	9/14/2020	25400
32	6164	11-00-000-001	IHADFA	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CUOTA ANUAL	550,000.00	9/16/2020	52120
33	6165	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO-REDUCCION DE LA POBREZA	33,000,000.00	9/16/2020	69153
34	6170	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES MES DE SEPTIEMBRE	4,306,097.34	9/16/2020	11100
35	6171	VARIAS	PANI	PAGO PLANILLA DE CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE	165,000.00	9/16/2020	12100
36	6175	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION. APOYO TRANSMISIONES LOTERIA	2,000.00	9/16/2020	25100/31110
37	6176	11-00-000-024	FRANCISCO DARIO ZUNIGA FIALLOS	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION. APOYO TRANSMISIONES LOTERIA	2,000.00	9/16/2020	25100/31110
38	6177	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION. APOYO TRANSMISIONES LOTERIA	3,000.00	9/16/2020	25100/31110
39	6178	11-00-000-024	JULIO CESAR FIGUEROA BARRIENTOS	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION. APOYO TRANSMISIONES LOTERIA	3,000.00	9/16/2020	25100/31110
40	6179	11-00-000-009	RAMON ZAPATA DIAZ	ADELANTO DECIMOTERCER MES DE SALARIO	8,000.00	9/16/2020	12410
41	6181	11-00-000-005	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	INSTRUMENTAL MEDICO COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES	17,040.00	9/21/2020	39510
42	6182	11-00-000-005	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	INSTRUMENTAL MEDICO GAFAS TRANSPARENTES UNISEX	12,000.00	9/21/2020	39510
43	6183	11-00-000-005	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA FRASCOS DE GEL	6,300.00	9/21/2020	39100
44	6184	11-00-000-005	CRUZ ROJA HONDUREÑA	INSTRUMENTAL MEDICO TAMIZAJE DE PRUEBAS	180,000.00	9/22/2020	39510
45	6185	11-00-000-005	XMEDIA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ADQUISICION DE PANEL ACRILICO	7,130.00	9/23/2020	23500
46	6186	11-00-000-005	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	INSTRUMENTAL MEDICO 200 FRASCOS DE ALCHOLO CLINICO	19,000.00	9/23/2020	39510
47	6187	VARIAS	IHSS	CONTRIBUCION AL IHSS MES DE AGOSTO	137,688.59	9/25/2020	11750/12550
				TOTAL LEMPIRAS	39,652,877.39		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario