

INFORME DE ORDENES DE PAGO, MES DE NOVIEMBRE DE 2020

No.	O/P No.	ESTRUCT.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS	FECHA	REGLON
1	6272	VARIAS	PANI	PLANILLA DE VACACIONES MES DE NOVIEMBRE	595,012.60	03/11/2020	11600
2	6274	11-00-000-019	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP	34,500.00	03/11/2020	23600
3	6275	VARIAS	INFOP	PAGO INFOP MES DE OCTUBRE	59,696.63	03/11/2020	11760/12560
4	6276	11-00-000-014	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	PAGO POR GASTOS PEDIATRICOS	4,900.00	04/11/2020	51240
5	6277	11-00-000-014	LIGIA MARIA CASCO CRUZ	PAGO POR GASTOS PEDIATRICOS	2,105.20	04/11/2020	51240
6	6279	11-00-000-005	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE DIGITAL MES DE NOVIEMBRE	489.94	09/11/2020	25700
7	6280	11-00-000-005	ENEE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE	21,384.06	09/11/2020	21110
8	6281	11-00-000-005	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NO. 02-2020	9,660.00	09/11/2020	25600
9	6283	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET EN REGIONAL DE CHOLUTECA, MES DE OCTUBRE	808.46	10/11/2020	25700
10	6284	11-00-000-005	HONDUTEL	SERVICIO DE CANAL DE VOZ, MES DE OCTUBRE	8,331.43	10/11/2020	25700
11	6285	11-00-000-005	HONDUTEL	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEL PANI, MES DE OCTUBRE	13,521.39	10/11/2020	25700
12	6286	11-00-000-004	ANA GIMENA PAVON BACA	SERVICIOS PROFESIONALES (MODELAJE)	12,500.00	10/11/2020	29400
13	6287	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS, S.A.	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EMISORAS UNIDAS	51,750.00	10/11/2020	25600
14	6288	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)	PUBLICACION COMUNICADO DE REAPERTURA DE VENTA DE LA LOTERIA NACIONAL	6,900.00	10/11/2020	25600
15	6289	11-00-000-014	JAVIER ALBERTO OSEGUERA DOMINGUEZ	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,951.60	10/11/2020	51240
16	6290	11-00-000-014	HUGO ALEXANDER SUAZO ANDRADE	COMPRA DE ARTICULOS SEGÚN LA CLAUSULA 70 DEL CONTRATO COLECTIVO	1,500.00	10/11/2020	51240
17	6291	11-00-000-014	JOSE FERNANDO RUIZ MONTES	COMPRA DE ARTICULOS SEGÚN LA CLAUSULA 70 DEL CONTRATO COLECTIVO	1,500.00	10/11/2020	51240
18	6292	VARIAS	HONDUTEL	PAGO TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE	10,905.41	10/11/2020	21420/21440
19	6293	11-00-000-025	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE VIAJE	4,671.88	11/11/2020	26210
20	6294	11-00-000-025	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE VIAJE	359.38	11/11/2020	26210
21	6295	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	4,671.88	11/11/2020	26210
22	6296	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	6,109.38	11/11/2020	26210

23	6297	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	4,671.88	11/11/2020	26210
24	6298	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	4,671.88	11/11/2020	26210
25	6299	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	6,109.38	11/11/2020	26210
26	6300	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	359.38	11/11/2020	26210
27	6301	11-00-000-025	ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,281.25	11/11/2020	26210/35620
28	6302	11-00-000-025	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	781.25	11/11/2020	26210/35620
29	6303	11-00-000-025	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	GASTOS DE VIAJE	359.38	11/11/2020	26210
30	6304	11-00-000-025	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	5,656.25	11/11/2020	26210/35620
31	6305	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	6,656.25	11/11/2020	26210/35620
32	6306	11-00-000-025	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	781.25	11/11/2020	26210/35620
33	6308	11-00-000-025	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	781.25	11/11/2020	26210/35620
34	6309	11-00-000-024	HECTOR ARMANDO FLORES RODRIGUEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	8,181.25	11/11/2020	26210/35620
35	6311	11-00-000-014	BRENDA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	1,442.00	11/11/2020	51240
36	6312	11-00-000-001	NANCY GAIL JOHN NARVAEZ	ENTREGA DONACION EN LA CIUDAD DE SPS - TORMENTA TROPICAL ETA	2,187.50	11/11/2020	51310
37	6313	11-00-000-001	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	ENTREGA DONACION EN LA CIUDAD DE SPS - TORMENTA TROPICAL ETA	2,406.25	11/11/2020	51310
38	6315	11-00-000-001	FRANCKLIN ABRAHAM PORTILLO OCHOA	ENTREGA DONACION EN LA CIUDAD DE SPS - TORMENTA TROPICAL ETA	2,406.25	11/11/2020	51310
39	6316	11-00-000-001	VICTORIA FRANCISCA CHAVEZ MADISON	ENTREGA DONACION EN LA CIUDAD DE SPS - TORMENTA TROPICAL ETA	2,578.13	11/11/2020	51310
40	6317	11-00-000-001	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	ENTREGA DONACION EN LA CIUDAD DE SPS - TORMENTA TROPICAL ETA	1,406.25	11/11/2020	51310
41	6318	11-00-000-001	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 1500 BOLSAS DE LECHE CETECO-DONACION ZONA NORTE-TORMENTA TROPICAL ETA	228,830.63	12/11/2020	51310
42	6319	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	GASTOS DE VIAJE	359.38	12/11/2020	26210
43	6320	11-00-000-014	GERVY JESUS YORLANY DIAZ OSORTO	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	2,766.79	12/11/2020	51240
44	6321	11-00-000-024	CARLOS ROBERTO ZELAYA GIRON	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO UTILIZADO EN LOS SORTEOS	6,000.00	12/11/2020	23390
45	6322	11-00-000-024	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO	PAGO PRESENTACION SORTEOS DE LA LOTERIA	5,850.00	12/11/2020	29400
46	6323	11-00-000-024	DELMER VALLADARES FAJARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4,500.00	12/11/2020	23370
47	6324	11-00-000-024	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	ACTUACIONES ARTISTICAS	5,850.00	12/11/2020	29400
48	6325	11-00-000-024	ALEX EDGARDO MURILLO	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	6,000.00	13/11/2020	25100/31110
49	6326	11-00-000-024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	13/11/2020	25100/31110

50	6327	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	6,000.00	13/11/2020	25100/31110
51	6328	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	13/11/2020	25100/31110
52	6329	11-00-000-024	RICARDO JOSUE NUÑEZ VELASQUEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	13/11/2020	25100/31110
53	6330	11-00-000-024	JOSE LUIS VASQUEZ AVILA	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	13/11/2020	25100/31110
54	6331	11-00-000-001	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	PAGO SEGUN SENTENCIA DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	152,341.04	13/11/2020	27500
55	6332	11-00-000-005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NO. 02-2020	20,700.00	13/11/2020	25600
56	6333	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9,025.11	13/11/2020	VARIAS
57	6334	VARIAS	PANI	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO	16,342.03	13/11/2020	VARIAS
58	6335	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	ACTUACIONES ARTISTICAS	13,714.29	13/11/2020	29400
59	6336	VARIAS	PANI	PLANILLA MENSUAL NOVIEMBRE EMPLEADOS PERMANENTES	4,294,556.51	16/11/2020	11100
60	6338	VARIAS	PANI	PLANILLA MENSUAL NOVIEMBRE EMPLEADOS POR CONTRATO	165,000.00	16/11/2020	12100
61	6343	11-00-000-001	MIRNA SUYAPA FIGUEROA CALIX	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y CONTROL	1,600.00	16/11/2020	11300
62	6344	11-00-000-001	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION - PROYECTO AYUDA HUMANITARIA TORMENTA TROPICAL ETA	2,578.13	19/11/2020	51310
63	6345	11-00-000-005	SANAA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,481.80	19/11/2020	21200
64	6346	VARIAS	IHSS	PAGO A IHSS MES DE OCTUBRE	136,150.17	19/11/2020	11750/12550
65	6347	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO POR MEDICAMENTOS ENTREGADOS A EMPLEADOS DEL PANI	11,050.48	19/11/2020	51240
66	6348	11-00-000-001	SITRAPANI	DEDUCCION DEL 1% - APORTACION SINDICAL SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN SENTENCIA JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	4,640.10	20/11/2020	27500
67	6349	11-00-000-001	FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI	APORTACION DEL 6% - SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN SENTENCIA JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	24,963.18	20/11/2020	27500
68	6351	11-00-000-005	SEGUROS CREFISA, S.A.	PAGO SEGURO MEDICO HOSPITALARIO MES DE NOVIEMBRE	154,933.33	20/11/2020	25400
69	6352	11-00-000-026	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	4,531.25	23/11/2020	26210/35620
70	6353	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA FIDEICOMISO -EDUCREDITO	5,000,000.00	23/11/2020	69153
71	6354	11-00-000-026	FRANCISCO EMILIO VALDES ORTIZ	GASTOS DE VIAJE	3,234.38	23/11/2020	26210
72	6355	11-00-000-025	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE	781.25	23/11/2020	26210/35620
73	6356	11-00-000-001	ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	23/11/2020	51310
74	6357	11-00-000-014	GERVY JESUS YORLANY DIAZ OSORTO	GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	2,776.79	23/11/2020	51240

75	6358	11-00-000-025	DESATEC TECNOLOGIA	SERVICIO ACTUALIZACION DE DOS PANELES DE CUATRO DIGITOS-PANTALLA DE RESULTADOS PROMOCIONAL	8,000.00	23/11/2020	25600
76	6359	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS	10,736.54	24/11/2020	51240
77	6360	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE LECHE PARA HIJOS DE LOS EMPLEADOS	8,550.96	24/11/2020	51240
78	6361	11-00-000-022	COIMEX, S. DE R.L.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE LA LOTERIA	247,976.96	24/11/2020	33300
79	6362	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA FIDEICOMISO -DINAF	23,000,000.00	25/11/2020	69153
80	6363	11-00-000-001	LEONARDO JAVIER MATUTE MENDOZA	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	152,341.04	26/11/2020	27500
81	6364	11-00-000-005	MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	FIANZA DE FIDELIDAD LUIS SOLORIZANO	10,562.50	26/11/2020	25400
82	6365	VARIAS	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	3,828.00	26/11/2020	31110
83	6366	11-00-000-010	PANI	COMISION BANCARIA LOTERIA MAYOR Y MENOR	1,655,652.80	26/11/2020	25500
84	6367	11-00-000-024	PANI	PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	7,763,000.00	26/11/2020	51510/51520
85	6368	11-00-000-009	GASOLINERA UNO EL DORADO/INVERSIONES BANEGAS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	14,397.60	26/11/2020	35610/35620
86	6369	11-00-000-005	DICOSA	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA EMPLEADOS DEL PANI	28,000.00	26/11/2020	39510
				TOTAL LEMPIRAS	44,372,549.31		

Abog. Hilsa D. García

Jefe del Departamento de Control Presupuestario