



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI
INFORME MES DE NOVIEMBRE 2018

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018							REGLON	DIVISION TOTAL				
ORDENES	ESTRUCTURA	No.REQUIS.	BENEFICIARIOS	VALOR	DESCRIPCIONES	FECHA		GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5
PAGO	PROGRAMATICA											
3409	VARIOS	3298	INDUSTRIA PANAVISION	12,153.89	COMPRA DE UNA BOVEDA PARA USO DE FINANCIERA	05/11/2018	42120				12,153.89	
3410	11-00-000-024	3315	PENEDA DISTRIBUIDORES	71,645.00	COMPRA DE 700 PORTA LOTERIA DE LONA Y PLASTICO	05/11/2018	25600		71,645.00			
3411	11-00-000-013	3031	LABORATORIOS ANDIFAR	4,411.12	MEDICAMENTOS PARA USO DE LS CLINICA DEL PANI	05/11/2018	35210			4,411.12		
3412	11-00-000-022	3102	PLASTICOS TONYS	194,948.00	COMPRA DE 5200 BOLSAS PLASTICA PARA EMPAQUE DE LA LOTERIA	05/11/2018	35800			194,948.00		
3413	11-00-000-023	3089	UNICOMER	29,398.99	COMPRA DE DE UN KIT DE LINEA BLANCA	05/11/2018	27610		29,398.99			
3414	11-00-000-023	3090	UNICOMER	25,100.00	COMPRA DE KIT DE HOGAR	05/11/2018	27610		25,100.00			
3417	VARIOS	3397	DISPROA	52,440.00	COMPRA DE 500 RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	05/11/2018	33100			52,440.00		
3418	VARIOS	2907	ACOSA	26,547.52	TONER Y TINTA PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS	05/11/2018	39600			26,547.52		
3419	VARIOS	3144	ACOSA	40,685.86	COMPRA DE TONNER Y TINTAS	05/11/2018	39600			40,685.86		
3420	11-00-000-024	3328	EXPO-FERIA	7,820.00	ELABORACION DE 4 LOGOS DE LAS LOTERIAS GRANDE Y CHICA	05/11/2018	25600		7,820.00			
3422	11-00-000-010	2935	CASH BUSINESS	2,231.00	UPS PARA USO DE ASESORIA LEGAL	05/11/2018	42600				2,231.00	
3423	11-00-000-018	2927	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	918.56	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13/11/2018	35100/39600			918.56		
3424	11-00-000-004	2685	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	3,473.00	UNDISCO EXTERNO DE 3TT PARA USO DE ADMINSTRACION	05/11/2018	39600			3,473.00		
3425	11-00-000-021	2948	EYL COMERCIAL	690,851.00	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA SM-74GTO-46	05/11/2018	39600			690,851.00		
3426	11-00-000-001	3466	CELTEL	2,371.01	SERVICIO DE CELULAR MES DE SPTIEMBRE	05/11/2018	21430		2,371.01			
3428	11-00-000-020	3469	FRANKLIN GLENN MATUTE	30,000.00	ADELANTO DE AGUINALDO	05/11/2018	11510	30,000.00				
3429	11-00-000-008	3250	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	4,830.00	COMPRA DE DOS SILLAS PARA DIRECCION EJECUTIVA	05/11/2018	42110				4,830.00	
3430	11-00-000-024	3086	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L	8,855.00	IMPRESORA Y UPS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO	05/11/2018	42600				8,855.00	
3431	11-00-000-003	3475	INVERSIONES VOCES	25,300.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	06/11/2018	25600		25,300.00			
3432	11-00-000-003	3473	GIRASOL TV	12,650.00	TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIAS	06/11/2018	25600		12,650.00			
3433	11-00-000-003	3472	CARLOS JUNIOR CARRASCO SALINAS	31,050.00	ELABORACION DE SORTEOS DE CORTINAS DE SORTEOS	06/11/2018	25600		31,050.00			
3434	11-00-000-003	3471	EMBLEMA NOTICIOSO	17,250.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	06/11/2018	25600		17,250.00			
3435	11-00-000-003	3470	HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	23,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	06/11/2018	25600		23,000.00			
3436	11-00-000-003	3474	ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ	17,250.00	TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIAS	06/11/2018	25600		17,250.00			
3437	11-00-000-008	3352	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	856.75	CAMBIO DE ACETE PARA EL VEHICULO KIA N-0947	07/11/2018	35650			856.75		
3438	11-00-000-008	3502	DENIS OMAR CHAVEZ OLIVA	1,833.33	PAGO DE SUELDO MES SEPTIEMBRE 2018	07/11/2018	12100	1,833.33				
3439	11-00-000-008	3503	CESAR AUGUSTO DIAZ RAMIREZ	1,751.33	SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	07/11/2018	12100	1,751.33				
3440	11-00-000-013	3504	EDWAR FRANCISCO AGUILAR GARCIA	2,567.60	REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICOS	07/11/2018	13000	2,567.60				

3487	11-00-000-024	3569	VENUS JOHANA VASQUEZ	6,828.10	VIATICOS PARA TODO EL PERSONAL DE MERCADEO A VALLE DE ANGELES	15/11/2018	26210		6,828.10					
3488	11-00-000-023	3548	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	4,131.25	VIATICOS	15/11/2018	35620/26210		2,531.25	1,600.00				
3489	11-00-000-004	3574	HONDUTEL	13,564.87	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	15/11/2018	25700		13,564.87					
3490	11-00-000-004	3573	NAVEGA S.A	946.93	SERVICIO DE CABLE PAUTA DEPUBLICITARIA	15/11/2018	24600		946.93					
3491	11-00-000-004	3572	HONDUTEL	804.23	SERVICIO DE INTERNET DE CHOLUTECA	15/11/2018	25700		804.23					
3492	11-00-000-004	3570	HONDUTEL	8,270.71	TRANSMISION DE SORTEOS DE LA LOTERIAS MES DE OCTUBRE	15/11/2018	25700		8,270.71					
3494	11-00-000-023	3555	JESSE JAVIER MORAZAN	6,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	25100/31100		3,000.00	3,000.00				
3495	11-00-000-023	3556	ALEX EDGARDO MURRILLO	6,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	31100/25100		3,000.00	3,000.00				
3496	11-00-000-023	3557	LEONARDO JAVIER MURILLO	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	31100/25100		2,000.00	2,000.00				
3497	11-00-000-023	3558	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	31100/25100		2,000.00	2,000.00				
3498	11-00-000-023	3559	JOSSAN EDUARDO LEVERON	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3499	11-00-000-023	3560	OSCAR RENE PONCE PADILLA	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	31100/25100		2,000.00	2,000.00				
3500	11-00-000-023	3561	JUAN ANGEL CONSTANT CRUZ	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	16/11/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3502	11-00-000-023	3502	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	12,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES ANIMACION EN LA TRANSMISION	16/11/2018	29400		12,000.00					
3503	11-00-000-023	3571	DELMER VALLADARES FAJARDO	4,500.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO EN LOS SORTEOS	16/11/2018	23370		4,500.00					
3505	11-00-000-024	3487	UNICOMER	6,070.05	10 LICUADORAS PARA PROMOCIONAR LAS LOTERIAS	19/11/2018	25600		6,070.05					
3506	VARIOS		PANI	167,540.00	PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO MES DE CONTRATO NOVIEMBRE 18	19/11/2018	12000	167,540.00						
3509	VARIOS	3587	PANI	20,203.28	GASTOS DE FONDO ROTATORIO	19/11/2018	VARIOS	560.00	17,939.91	1,703.37				
3510	11-00-000-016	3583	ADAN DURON RODRIGUEZ	9,660.00	EMPASTE DE GACETAS	19/11/2018	25300		9,660.00					
3513	VARIOS	3418	PACASA	14,854.78	MATERIALES DE OFICINA	19/11/2018	39200			14,854.78				
3514	11-00-000-018	3590	CIENCIAS Y DASARROLLO CONSULTORES	34,500.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMA	19/11/2018	23600		34,500.00					
3515	11-00-000-023	3567	YEYSSI MICHELLE BRACAMONTE LOPEZ	5,200.00	SERVICIO DE MODELAJE DE LOS SORTEOS	20/11/2018	29400		5,200.00					
3516	11-00-000-003	3303	SITV	17,250.00	SERVICIO PUBLICITARIOS DE SPOT DE LA LOTERIA NACIONAL	20/11/2018	25600		17,250.00					
3517	11-00-000-003	3302	SITV	17,250.00	SERVICIO PUBLICITARIOS DE SPOT DE LA LOTERIA NACIONAL	20/11/2018	25600		17,250.00					
3518	VARIOS	3598	HONDUTEL	11,625.82	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE LA INSTITUCION	20/11/2018	21440		11,625.82					
3519	3608	3608	JOSE WILFREDO QUEZADA CASTILLO	145,600.00	DECORACION NAVIDEÑA PARA LA INSTITUCION	20/11/2018	29100		145,600.00					
3520	11-00-000-015	2562	CASH BUSINESS	6,693.00	TRES UPS PARA EL FONDO SOCIAL	20/11/2018	42600				6,693.00			
3521	11-00-000-013	3597	ELVIA CORINA SANCHEZ	63,750.00	ES PARA LA APLICACIÓN A LA CLAUSULA 69 Y 71	20/11/2018	13000	63,750.00						
3522	11-00-000-013	3610	JUAN JOSE ESCOBER OCHOA	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	
3523	11-00-000-013	3611	JORGE SANCHEZ VILLANUEVA	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	
3524	11-00-000-013	3613	KATHERINNE JACKELINE CARIAS	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	
3525	11-00-000-013	3607	ANDRES FERNANDO MOREL DAVILA	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	
3526	11-00-000-013	3609	GERSON JOSUE ALVARADO	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	
3527	11-00-000-013	3612	ANDREA JOANA MENDOZA RAMIREZ	1,650.00	BECAS	20/11/2018	51210						1,650.00	

