



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

INFORME MES DE ENERO 2019

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2019							DIVISIONES POR GRUPOS					TOTAL
O/P	ESTRUCT.	REQU	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5
3937	VIARIOS		PANI	PAGO DE SUELDO MES ENERO	4,018,671.91	16/1/2019	11100	4,018,671.91				
3939	VIARIOS		PANI	PAGO DE VACACIONES ENERO	578,558.83	17/1/2019	11600	578,558.83				
3940	VIARIOS		PANI	PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO	117,000.00	17/1/2019	12100	117,000.00				
3941	11-000-00-021	3889	FRANKLIN G. MATUTE	ANTICIPO DE DECIMOCUARTO MES	23,333.33	21/1/2019	11520	23,333.33				
3943	11-000-00-001	3890	PATRICIA MARGARITA ASFURA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	21/1/2019	14300	15,000.00				
3944	VIARIOS	3897	FONDO SOCIAL	APORTACION 10%	401,867.19	21/1/2019	11790	401,867.19				
3945	11-000-00-009	3894	ERICK OMAR ALMENDARES LANZA	REPARACION DE VEHICULO PDX-6695	7,287.98	21/1/2019	23200		7,287.98			
3946	11-000-00-005	3846	MAFRE SEGUROS HONDURAS	PAGO DE FIANZA PATRICIA MARGARITA ASFURA	10,312.50	21/1/2019	25400		10,312.50			
3947	11-000-00-005	3898	NAVEGA	SERVICIO DE CABLE PARA PAUTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	955.86	21/1/2019	25700		955.86			
3948	11-000-00-005	3893	SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE FIANZA ROSA SABINA ORDOÑEZ	10,562.50	21/1/2019	25400		10,562.50			
3949	11-000-00-005	3892	SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE FIANZA ALEJANDRA ELENA BONILLA	10,562.50	21/1/2019	25400		10,562.50			
3951	11-000-00-024	3917	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS PARA VIAJAR A ENTREGAR LISTA DE SORTEOS	4,131.25	22/1/2019	26210/35620		2,531.25	1,600.00		
3953	11-000-00-019	3906	ERICK ALMENDARES LANZA	POR HOSPEDAJE DE LA WEB CORREO ELECTRONICO	4,699.44	23/1/2019	24600		4,699.44			
3963	11-000-00-025	3900	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH	VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA	437.50	24/1/2019	26210		437.50			
3964	11-000-00-025	3902	BAYRON FLORES PORTILLO	VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA	437.50	24/1/2019	26210		437.50			
3965	11-000-00-025	3903	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH	VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA	3,937.50	24/1/2019	26210		3,937.50			
3966	11-000-00-025	3904	BAYRON FLORES PORTILLO	VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA	3,937.50	24/1/2019	26210		3,937.50			
3968	11-000-00-024	3939	ALEX EDGARDO MURILLO	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	6,000.00	24/1/2019	31100/25100		3,000.00	3,000.00		
3969	11-000-00-024	3940	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	6,000.00	24/1/2019	25100/31100		3,000.00	3,000.00		
3970	11-000-00-024	3941	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	4,000.00	24/1/2019	31100/25100		2,000.00	2,000.00		
3971	11-000-00-024	3943	LEONARDO JAVIER MURILLO	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	4,000.00	24/1/2019	31100/25100		2,000.00	2,000.00		
3972	11-000-00-024	3944	OSCAR RENE PONCE PADILLA	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	4,000.00	24/1/2019	25100/31100		2,000.00	2,000.00		
3973	11-000-00-024	3945	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	4,000.00	24/1/2019	25100/31100		2,000.00	2,000.00		
3974	11-000-00-024	3946	JUAN ANGEL CONSTANT CRUZ	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA MAYOR	4,000.00	24/1/2019	25100/31100		2,000.00	2,000.00		
3976	11-000-00-025	3931	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE	781.25	28/1/2019	26210/35620		281.25	500.00		
3979	11-000-00-024	3958	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALES	VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA BARBARA	1,796.87	28/1/2019	26210		1,796.87			
3980	11-000-00-024	3957	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA BARBARA	2,187.50	28/1/2019	26210		2,187.50			
3981	11-000-00-024	3954	SUYA PA JULISSA MONTES MOLINA	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA	3,937.50	28/1/2019	26210		3,937.50			
3982	11-000-00-024	3953	ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA	3,234.37	28/1/2019	26210		3,234.37			
3983	11-000-00-024	3952	MARLEN LUZGARCIA URTECHO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA	3,937.50	28/1/2019	26210		3,937.50			
3984	11-000-00-025	3961	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA	2,531.25	28/1/2019	26210		2,531.25			
3985	11-000-00-010		PANI	PAGO COMISIONES BANCARIOS MES DE ENERO	4,602,810.00	28/1/2019	25600		4,602,810.00			
3986	11-000-00-024		PANI	PAGOS DE PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR	21,252,695.00	28/1/2019	51520/51510				21,252,695.00	
3987	11-000-00-025	3970	VENUS JOHANA VASQUEZ	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN FERIA DE SUYAPA	14,000.00	29/1/2019	25600		14,000.00			
3988	11-00-000-025	3972	INDIGO POSTRERS	PUBLICIDAD DE LOTERIA NACIONAL	977.50	2901/2019	25600		977.50			
3989	11-00-000-025	3971	INDIGO POSTRERS	ELABORACION DE BACKDROP	4,830.00	29/1/2019	25600		4,830.00			
3990	VIARIOS		PANI	PLANILLA DE BONO DE CONTRATACION	5,046,339.14	29/1/2019	11400	5,046,339.14				
3991	11-00-000-025	3901	VENUS JOHANA VASQUEZ	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA	437.50	29/1/2019	26210		437.50			
3992	11-00-00-001	3975	JOAQUIN ANDRES NUÑEZ VELASQUEZ	SUELDO DEL 14 AL 31 ENERO	11,333.33	30/1/2019	12100	11,333.33				

36,195,522.00	10,212,103.73	4,712,623.27	18,100.00	21,252,695.00	36,195,522.00
---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------



Abog. Hilsa D. Garcia
Jefe del Departamento de Control Presupuestario