

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI



INFORME MES DE FEBRERO 2019

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2019								DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
O/P	ESTRUC.	No.REQ	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	
3993	VIARIOS		PANI	PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO	500,510.58	1/2/2019	11600	500,510.58						
3994	11-00-000-026	3978	RÓDOLFO ENRIQUE MEDINA	SUELDO DE PLANILLA ENERO	12,000.00	4/2/2019	12100	12,000.00						
3995	11-00-000.001	3973	CELTEL	PAGO DE CELULAR MES DE DICIEMBRE	1,267.99	4/2/2019	21430		1,267.99					
3996	11-00-000-025	3933	WILMER GENARO AGUIRRE	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	281.37	4/2/2019	26210		281.37					
3997	11-00-000-025	3997	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	359.37	4/2/2019	26210		359.37					
3998	11-00-000-025	3921	ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	359.37	4/2/2019	26210		359.37					
3999	11-00-000-025	3922	RAFAEL OMAR GARCIA	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	359.37	4/2/2019	26210		359.37					
4000	11-00-000-025	3923	JULIO CESAR LOPEZ SALGADO	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	359.37	4/2/2019	26210		359.37					
4001	11-00-000-025	3924	YOLANDA ELIZABETH GARCIA	VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE	359.37	4/2/2019	26210		359.37					
4002	11-00-000-025	3925	ORLANDO ISAI ORTIZ	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	4/2/2019	26210		281.25					
4003	11-00-000-025	3927	CLARITZA DARIELA MONTOYA	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	4/2/2019	26210		281.25					
4004	11-00-000-025	3928	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	4/2/2019	26210		281.25					
4005	11-00-000-025	3934	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	781.25	4/2/2019	26210/35620		281.25	500.00				
4006	11-00-000-025	3935	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	281.37	4/2/2019	26210		281.37					
4007	11-00-000-025	3963	MORFIN ARMANDO SALINAS ORDOÑEZ	VIATICOS VIAJAR A SABANA GRANDE	781.25	4/2/2019	26210/35620		281.25	500.00				
4009	VIARIOS	4009	INFOP	APORTACION MES DE ENERO	97,952.37	5/2/2019	11760	97,952.37						
4010	11-00-000-001	3996	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	GASTO DE REPRESENTACION	15,000.00	5/2/2019	14300	15,000.00						
4011	11-00-000-004	3998	LA TRIBUNA	SUSCRIPCION DE UN PERIODO 02 ENERO AL 31 DIC	3,960.00	5/2/2019	25600		3,960.00					
4012	11-00-000-004	3994	EL HERALDO	SUSCRIPCION DE UN PERIODO DE 10 DE FEBRERO	1,800.00	5/2/2019	25600		1,800.00					
4013	11-00-000-025	4000	RUTH ELIANA ALVAREZ	SUELDO MES DE ENERO	6,000.00	5/2/2019	12100	6,000.00						
4014	11-00-000-001	4003	JOSE ELIAS NAVAZ OSORTO	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA	1,406.25	6/2/2019	26210		1,406.25					
4015	11-00-000-001	4004	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	VIATICOS VIAJAR A SAN PEDRO SULA	2,578.12	6/2/2019	26210		2,578.12					
4016	11-00-000-017	3982	ENAG	SUSCRIPCION DEL DIARIO LA GACETA	4,000.00	6/2/2019	33600			4,000.00				
4018	11-00-000-025	3999	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PPEDRO	4,531.25	7/2/2019	35620/26210		2,531.25	2,000.00				

4019	11-00-000-001	4021	JOSE POMPILIO OCHOA	SUELDO DEL MES DE FEBRERO	40,000.00	7/2/2019	12100	40,000.00						
4021	11-00-000-024	4024	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALES	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA	1,796.25	7/2/2019	26210		1,796.25					
4022	11-00-000-001	4023	JOSE ELIAS NAVAZ OSORTO	VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	7/2/2019	26210		281.25					
4023	11-00-000-025	4012	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA	4,531.25	8/2/2019	35620/26210		2,531.25	2,000.00				
4024	11-00-000-025	3989	SUYAPA JULISSA MONTES MOLINA	VIATICOS PARA VIAJAR SANTA ROSA	3,937.50	8/2/2019	26210		3,937.50					
4026	11-00-000-025	3988	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	VIATICOS PARA VIAJAR EN SANTA ROSA	3,937.50	8/2/2019	26210		3,937.50					
4027	11-00-000-025	3991	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA	3,937.50	8/2/2019	26210		3,937.50					
4029	11-00-000-025	4009	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA	4,531.25	8/2/2019	26210/35620		2,531.25	2,000.00				
4030	VARIOS	4022	PANI	GASTOS DE CAJA CHICA	11,975.79	8/2/2019	VARIOS		6,825.49	5,150.30				
4031	11-00-000-024	3980	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	PROMOCION PRESENTACION E IMAGEN	12,000.00	8/2/2019	29400		12,000.00					
4032	11-00-000-024	4031	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIOS DE AUDIO EN LOS SORTEOS	4,500.00	8/2/2019	23370		4,500.00					
4033	11-00-000-024	4032	CLARITZA DARIELA MONTOYA	ANIMACION DE LOS SORTEOS	10,000.00	8/2/2019	29400		10,000.00					
4036	11-00-000-024	4030	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	8/2/2019	23390		6,000.00					
4037	11-00-000-005	4044	HONDUTEL	TRANSMISION DE DATOS DE VOZ PARA SORTEOS	8,377.92	11/2/2019	35700			8,377.92				
4038	11-00-000-005	25700	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION	13,596.85	11/2/2019	25700		13,596.85					
4039	11-00-000-005	25700	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET PARA OFIC. DE CHOLUTECA	812.98	11/2/2019	25700		812.98					
4040	11-00-000-005	4047	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA USO DEL PANI	138,468.53	11/2/2019	21110		138,468.53					
4041	11-00-000-005	4048	HONDUCOR	ARRENDAMIENTO DE APARTADO POSTAL DEL PANI	900.00	11/2/2019	21410		900.00					
4042	11-00-000-005	4049	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	15,481.80	11/2/2019	21200		15,481.80					
4043	11-00-000+005	4050	NAVEGA S.A. DE C.V	SERVICIO DE CABLE PARA SORTEO DE LOTERIA	955.77	11/2/2019	25700		955.77					
4044	VARIOS	4044	HONDUTEL	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA	10,648.76	11/2/2019	21440		10,648.76					
4046	11-00-000-014	4028	FARMACIA MILEYDE	SUMINISTRO DE MEDICAMENT. A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	878.15	12/2/2019	51240			878.15				
4047	11-00-00-019	4052	CIENCIAS Y DESARROLLOS Y CONSULTORES	MANTENIMIENTO DE ERP	34,500.00	12/2/2019	23600		34,500.00					
4050	11-00-000-025	4006	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	12/2/2019	26210		281.25					
4051	11-00-000-025	4007	WILMER GENARO AGUIRRE	VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE	281.25	12/2/2019	26210		281.25					
4052	11-00-000-024	4078	YEYSI MICHELLE BRACAMONTE	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	5,850.00	14/2/2019	29400		5,850.00					
4053	11-00-000-024	4077	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	5,850.00	14/2/2019	29400		5,850.00					
4054	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO MES DE FEBRERO	3,986,403.16	14/2/2019	11100	3,986,403.16						
4055	11-00-000-014	4084	JOSE FRANCISCO CENTENO AGUILAR	GASTOS FUNEBRES POR FALLECIMIENTO DE PEDRO AGUILAR	3,000.00	15/2/2019	15900	3,000.00						
4056	VARIOS	4082	PANI	GASTO DE FONDO ROTARIO	25,288.87	15/2019	VARIOS		19,672.87	5,616.00				
4058	VARIOS		PANI	PLANILLA DE CONTRATO MES DE FEBRERO	124,500.00	18/2/2019	12100	124,500.00						
4059	11-00-000-008	4088	GASOLINERA UNO EL DORADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 31 DE ENERO	9,949.50	18/2/2019	35620/35610			9,949.50				
4060	VARIOS	4091	IHSS	APORTACION MES DE ENERO	137,218.67	18/2/2019	11750/12550	137,218.67						
4061	11-00-000-024	4090	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	CONDUCCION Y PRESENTACION DE SORTEOS	12,000.00	18/2/2019	29400		12,000.00					

4062	11-00-000-001	4089	WILMER GENARO AGUIRRE	ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	1,300.00	18/2/2019	11300	1,300.00										
4063	11-00-000-005	4086	ENAG	PUBLICACION REGLAMENTO LEY ORGANICA	25,760.00	18/2/2019	25600		25,760.00									
4064	11-00-000-005	4087	ENAG	PUBLICACION DE ACUERDO DESEIGNADA PRESIDENCIAL	2,070.00	18/2/2019	25600		2,070.00									
4065	11-00-000-004	4071	LA TRIBUNA	POR PUBLICIDAD Y PROMOCIONES DE LOTERIAS	11,500.00	18/2/2019	25600		11,500.00									
4067	11-00-000-025	4070	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS PARA VIAJAR A SAN ROSA DE COPAN	3,234.38	18/2/2019	26210		3,234.38									
4068	11-00-000-025	4076	RODOLFO ENRIQUE MEDINA	VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA	2,531.25	18/2/2019	26210		2,531.25									
4070	VIARIOS		PANI	PLANILLA DE VACACIONES MES DE MARZO	673,094.99	18/2/2019	11600	673,094.99										
4072	11-00-000-019	4105	DATUM HONDURAS	RENOVACION DE CONTRATO DE LICENCIA Y SOPORTE DE ORACLE	21,743.45	18/2/2019	45100					21,743.45						
4073	11-00-000-025	4104	ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS PARA VIAJAR A SANTA DE COPAN	3,234.38	19/2/2019	26210		3,234.38									
4074	11-00-000-024	4074	ALEX EDGARDO MURILLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	6,000.00	19/2/2019	31110/25100		3,000.00	3,000.00								
4075	11-00-000-024	4099	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	4,000.00	19/2/2019	31110/25100		2,000.00	2,000.00								
4076	11-00-000-024	4094	JOSUE DAAVID AGUILAR ACERRO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	4,000.00	19/2/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00								
4077	11-00-000-024	4097	JUAN ANGEL CONSTANT CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	4,000.00	19/2/2019	31110825100		2,000.00	2,000.00								
4078	11-00-000-024	4078	LEONARDO JAVIER MURILLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	4,000.00	19/2/2019	31110/25100		2,000.00	2,000.00								
4079	11-00-000-024	4096	OSCAR RENE PONCE PADILLA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	4,000.00	19/2/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00								
4080	11-00-000-024	4080	ORLANDO ISAI ORTIZ	MANTENIMIENTO DE LAS URNAS	6,000.00	19/2/2019	23390		6,000.00									
4081	11-00-000-024	4092	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	6,000.00	19/2/2019	25100/31100		3,000.00	3,000.00								
4082	11-00-000-024	4107	IUAN FRANCISCO FLORES	VIATICOS PARA VIAJAR A LA PAZ COMAYAGUA	4,131.25	20/2/2019	26210/35620		2,531.25	1,600.00								
4084	11-00-000-002	4111	JOSE ELIAS NAVAZ OSORTO	PAGO DE SUELDO DEL 28 DE ENERO AL 27 FEBRERO	11,000.00	20/2/2019	12100	11,000.00										
4085	VIARIOS	4112	FONDO DE PREVISION SOCIAL	APORTACION DEL 10% MES DE FEBRERO	398,640.32	20/2/2019	11790	398,640.32										
4087	11-00-000-005	4123	LA TRIBUNA	PUBLICACION DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES	6,440.00	21/2/2019	25600		6,440.00									
4088	11-00-000-005	4115	EL HERALDO	PUBLICACION DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES	13,800.00	21/2/2019	25600		13,800.00									
4089	VIARIOS	3950	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	11,400.00	21/2/2019	31110			11,400.00								
4090	11-00-000-001	4131	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	LEVANTAMIENTO DE ACTAS NOTARIALES EN LOS SORTEOS	16,875.00	22/2/2019	24300		16,875.00									
4091	11-00-000-004	4124	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	SERVICIO DE PROMOTORA DE LA LOTERIA CHICA Y LA GRANDE	12,500.00	22/2/2019	29400		12,500.00									
4092	11-00-000-004	4125	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	SERVICIO DE PROMOTORA DE LA LOTERIA CHICA Y LA GRANDE	12,500.00	22/2/2019	29400		12,500.00									
4093	11-00-000-004	4126	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	SERVICIO DE PROMOTORA DE LA LOTERIA CHICA Y LA GRANDE	12,500.00	22/2/2019	29400		12,500.00									
4094	11-00-000-004	4127	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	SERVICIO DE PROMOTORA DE LA LOTERIA CHICA Y LA GRANDE	12,500.00	22/2/2019	29400		12,500.00									
4095	11-00-000-010		PANI	COMISIONES BANCARIAS	6,108,352.40	26/2/2019	25500		6,108,352.40									
4096	11-00-000-024		PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	28,273,950.00	26/2/2019	51520/51510					28,273,950.00						
					40,975,501.57			6,006,620.09	6,603,216.16	69,093.72	21,743.45	28,274,828.15	0.00	40,975,501.57				



Abog. Hilsa D. Garcia

Jefe del Departamento de Control Presupuestario