



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI  
INFORME MES DE MARZO 2019

| ORDENES DE PAGOS DEL MES DE MARZO 2019 |               |      |                                |                                                  |            |          | DIVISIONES POR GRUPOS |           |            |           |          |         |       |
|----------------------------------------|---------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-------|
| O/P                                    | ESTRUCT.      | REQU | BENEFICIARIOS                  | DESCRIPCION                                      | VALOR      | FECHA    | REGLON                | GRUPO 1   | GRUPO 2    | GRUPO 3   | GRUPO 4  | GRUPO 5 | TOTAL |
| 4099                                   | 11-00-000-005 | 4151 | SEGUROS ATLANTIDA              | PAGO DE PRORROGA POLIZA DE VEHICULO              | 30,457.62  | 4/3/2019 | 25400                 |           | 30,457.62  |           |          |         |       |
| 4100                                   | 11-00-000-005 | 4150 | SEGUROS ATLANTIDA              | SEGURO DE POLIZA CONTRA INCENDIO                 | 55,393.35  | 4/3/2019 | 25400                 |           | 55,393.35  |           |          |         |       |
| 4101                                   | 11-00-000-005 | 4149 | SEGUROS ATLANTIDA              | SEGURO VIDA MEDICO HOSPITALARIO                  | 211,136.00 | 4/3/2019 | 25400                 |           | 211,136.00 |           |          |         |       |
| 4102                                   | 11-00-000-025 | 4145 | RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ | VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE             | 281.25     | 5/3/2019 | 26210                 |           | 281.25     |           |          |         |       |
| 4103                                   | 11-00-000-025 | 4144 | YEYSSI MICHELLE BRACAMONTE     | VIATICOS PARA VIAJR A SABANA GRANDE              | 281.25     | 5/3/2019 | 29210                 |           | 281.25     |           |          |         |       |
| 4104                                   | 11-00-000-001 | 4140 | CELTEL                         | PAGO SERVICIO DE CELULAR                         | 1,271.76   | 5/3/2019 | 21430                 |           | 1,271.76   |           |          |         |       |
| 4105                                   | 11-00-000-025 | 4146 | EDDIE JOSUE ALONZO FLORES      | VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE             | 281.25     | 5/3/2019 | 26210                 |           | 281.25     |           |          |         |       |
| 4106                                   | 11-00-000-001 | 4141 | PATRICIA MARGARITA ASFURA      | GASTO DE REPRESENTACION                          | 15,000.00  | 5/3/2019 | 14300                 | 15,000.00 |            |           |          |         |       |
| 4107                                   | 11-00-000-009 | 4137 | COORPORACION FLORES            | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS P/11987-11988     | 17,672.62  | 5/3/2019 | 23200                 |           | 17,672.62  |           |          |         |       |
| 4108                                   | 11-00-000-008 | 4108 | TALLER MECANICO CARROSCO       | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 01956    | 27,542.50  | 5/3/2019 | 23200                 |           | 27,542.50  |           |          |         |       |
| 4109                                   | 11-00-000-025 | 4147 | ENRIQUE ANTONIO TORRES         | VIATICOS PARAVIAJAR A LA CEIBA                   | 3,234.38   | 5/3/2019 | 26210                 |           | 3,234.38   |           |          |         |       |
| 4110                                   | 11-00-000-025 | 4148 | SUYAPA JULISSA MONTES          | VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA                  | 3,937.50   | 5/3/2019 | 26210                 |           | 3,937.50   |           |          |         |       |
| 4112                                   | 11-00-000-025 | 4156 | RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ | VIATICOS PARA VIAJAR INAURACION REGIONAL         | 2,531.25   | 6/3/2019 | 26210                 |           | 2,531.25   |           |          |         |       |
| 4113                                   | 11-00-000-025 | 4162 | INVERSIONES PELOS              | PAGO DE PUBLIDAD Y MONTAJE DE AUDIOS Y LUCES     | 26,450.00  | 6/3/2019 | 25600                 |           | 26,450.00  |           |          |         |       |
| 4114                                   | 11-00-000-025 | 4161 | INVERSIONES PELOS              | SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EVENTO EN LA CEIBA   | 40,250.00  | 6/3/2019 | 25600                 |           | 40,250.00  |           |          |         |       |
| 4115                                   | 11-00-000-001 | 4191 | JOSE POMPILIO OCHOA            | PAGO DE SUELDO MES MARZO                         | 40,000.00  | 7/3/2019 | 12100                 | 40,000.00 |            |           |          |         |       |
| 4116                                   | VARIOS        | 4176 | PANI                           | GASTOS DE CAJA CHICA                             | 38,707.82  | 7/3/2019 | VARIOS                |           | 30,965.25  | 4,436.32  | 3,306.25 |         |       |
| 4117                                   | VARIOS        | 4177 | PANI                           | GASTOS DE CAJA CHICA                             | 16,124.19  | 7/3/2019 | VARIOS                |           | 5,730.97   | 10,393.22 |          |         |       |
| 4118                                   | 11-00-000-001 | 4181 | WILMER GENARO AGUIRRE          | ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS             | 1,600.00   | 7/3/2019 | 11300                 | 1,600.00  |            |           |          |         |       |
| 4119                                   | 11-00-000-025 | 4132 | INVERSIONES PELOS              | SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN EVENTO PLAN 20/20 | 20,000.00  | 7/3/2019 | 25600                 |           | 20,000.00  |           |          |         |       |
| 4120                                   | 11-00-000-021 | 4200 | FRANKLIN MATUTE                | BONO DE VACACIONES                               | 16,000.00  | 7/3/2019 | 11600                 | 16,000.00 |            |           |          |         |       |
| 4121                                   | VARIOS        | 4190 | INFOP                          | PAGO DE APORTACION MES DE FEBRERO                | 46,804.14  | 7/3/2019 | 12560                 | 46,804.14 |            |           |          |         |       |
| 4122                                   | 11-00-000-024 | 4194 | CLARITZA DARIELA MONTOYA       | PRESENTADORA DE LOS SORTEOS DE LOTERIA NACIONAL  | 10,000.00  | 7/3/2019 | 29400                 |           | 10,000.00  |           |          |         |       |
| 4123                                   | 11-00-000-004 | 4184 | CANAL 6                        | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           | 100,050.00 | 7/3/2019 | 25600                 |           | 100,050.00 |           |          |         |       |
| 4124                                   | 11-00-000-004 | 4199 | GIRASOL TV.                    | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           | 13,000.00  | 7/3/2019 | 25600                 |           | 13,000.00  |           |          |         |       |
| 4126                                   | 11-00-000-004 | 4174 | INVERSIONES REYES              | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           | 13,000.00  | 7/3/2019 | 25600                 |           | 13,000.00  |           |          |         |       |

|      |               |      |                                    |                                                                          |              |           |             |              |            |  |  |  |  |
|------|---------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| 4127 | 11-00-000-004 | 4185 | CANAL 6                            | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 100,050.00   | 7/3/2019  | 25600       |              | 100,050.00 |  |  |  |  |
| 4128 | 11-00-000-005 | 4203 | ALUMIPUERTAS AVILA ARDON           | REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO EN LA SUB-DIRECCION Y SERVICIO GENERALES | 3,358.00     | 7/3/2019  | 23100       |              | 3,358.00   |  |  |  |  |
| 4129 | 11-00-000-005 | 4204 | SANAA                              | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                                               | 15,481.80    | 7/3/2019  | 21200       |              | 15,481.80  |  |  |  |  |
| 4131 | 11-00-000-004 | 4168 | INVERSIONES VOCES                  | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 23,000.00    | 11/3/2019 | 25600       |              | 23,000.00  |  |  |  |  |
| 4132 | 11-00-000-004 | 4167 | INVERSIONES VOCES                  | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 23,000.00    | 11/3/2019 | 25600       |              | 23,000.00  |  |  |  |  |
| 4133 | 11-00-000-014 | 4214 | RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ     | ADELANTO DE DECIMOCUARTO                                                 | 15,786.82    | 12/3/2019 | 12420       | 15,786.82    |            |  |  |  |  |
| 4134 | 11-00-000-004 | 4173 | EMISORAS UNIDAS                    | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 51,750.00    | 12/3/2019 | 25600       |              | 51,750.00  |  |  |  |  |
| 4135 | 11-00-000-004 | 4172 | EMISORAS UNIDAS                    | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 51,750.00    | 12/3/2019 | 25600       |              | 51,750.00  |  |  |  |  |
| 4136 | 11-00-000-005 | 4216 | NAVEGA S.A                         | SERVICIO DE CABLE PARA USO DE LA INSTITUCION                             | 959.44       | 12/3/2019 | 25700       |              | 959.44     |  |  |  |  |
| 4137 | 11-00-000-005 | 4217 | SEGUROS ATLANTIDA                  | FIANZA A NOMBRE DE WILFREDO QUEZADA                                      | 8,207.60     | 12/3/2019 | 25400       |              | 8,207.60   |  |  |  |  |
| 4138 | 11-00-000-005 | 4219 | ENEE                               | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                            | 136,667.30   | 12/3/2019 | 21110       |              | 136,667.30 |  |  |  |  |
| 4139 | 11-00-000-019 | 4213 | CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES  | MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP                                             | 34,500.00    | 12/3/2019 | 23600       |              | 34,500.00  |  |  |  |  |
| 4140 | 11-00-000-004 | 4188 | INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICACION | TRANSMISION DE DE PUBLICIDAD DE LA LOTERIA                               | 149,500.00   | 12/3/2019 | 25600       |              | 149,500.00 |  |  |  |  |
| 4141 | 11-00-000-004 | 4175 | LITORAL ATLANTICO TV               | PUBLICIDAD DE LA LOTERIAS MENOR Y GRANDE                                 | 13,000.00    | 12/3/2019 | 25600       |              | 13,000.00  |  |  |  |  |
| 4142 | 11-00-000-025 | 4154 | YIP SUPERMERCADOS                  | COMPRAS DE 50 BOLSAS PARA REGALIA SOLO EL 50% DEL COSTO                  | 1,075.02     | 13/3/2019 | 25600       |              | 1,075.02   |  |  |  |  |
| 4143 | VARIOS        |      | PANI                               | PLANILLA DE SUELDO MES DE MARZO                                          | 3,972,080.83 | 13/3/2019 | 11100       | 3,972,080.83 |            |  |  |  |  |
| 4144 | 11-00-000-004 | 4228 | LA TRIBUNA                         | PUBLICACION DE LA LOTERIA                                                | 18,400.00    | 14/3/2019 | 25600       |              | 18,400.00  |  |  |  |  |
| 4145 | VARIOS        | 4231 | IHSS                               | APORTACION MES DE FEBRERO                                                | 136,181.99   | 14/3/2019 | 12550/11750 | 136,181.99   |            |  |  |  |  |
| 4146 | 11-00-000-029 | 4230 | ENLACES BIENES Y RAICES            | ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA                      | 4,500.00     | 14/3/2019 | 22100       |              | 4,500.00   |  |  |  |  |
| 4147 | 11-00-000-004 | 4180 | SEPROC                             | SERVICIO DE MONITOREO                                                    | 23,000.00    | 14/3/2019 | 25600       |              | 23,000.00  |  |  |  |  |
| 4148 | 11-00-000-004 | 4183 | SEPROC                             | SERVICIO DE MONITOREO                                                    | 23,000.00    | 14/3/2019 | 25600       |              | 23,000.00  |  |  |  |  |
| 4149 | VARIOS        |      | PANI                               | PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE MARZO                                  | 130,633.33   | 14/3/2019 | 12100       | 130,633.33   |            |  |  |  |  |
| 4151 | 11-00-000-004 | 4139 | HABLE COMO HABLA                   | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL MES DE ENERO                | 115,000.00   | 15/3/2019 | 25600       |              | 115,000.00 |  |  |  |  |
| 4152 | 11-00-000-004 | 4179 | HABLE COMO HABLA                   | TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL MES DE FEBRERO              | 115,000.00   | 15/3/2019 | 25600       |              | 115,000.00 |  |  |  |  |
| 4153 | 11-00-000-005 | 4242 | HONDUTEL                           | TRANSMISION DE VOZ DE DATOS EN LOS SORTEOS                               | 8,390.30     | 15/3/2019 | 25700       |              | 8,390.30   |  |  |  |  |
| 4154 | 11-00-000-005 | 4243 | HONDUTEL                           | SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION                          | 13,616.92    | 15/3/2019 | 25700       |              | 13,616.92  |  |  |  |  |
| 4155 | 11-00-000-005 | 4246 | HONDUTEL                           | SERVICIO DE INTERNET PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA                       | 811.80       | 15/3/2019 | 25700       |              | 811.80     |  |  |  |  |
| 4156 | 11-00-000-005 | 4248 | LA TRIBUNA                         | PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL                                  | 9,660.00     | 15/3/2019 | 25600       |              | 9,660.00   |  |  |  |  |
| 4157 | 11-00-000-024 | 4169 | YEYSSI MICHELLE BRACAMONTE         | SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIA                           | 5,850.00     | 15/3/2019 | 29400       |              | 5,850.00   |  |  |  |  |
| 4158 | 11-00-000-024 | 4170 | ANDREINA LISBETH MARTINEZ          | SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIA                           | 5,850.00     | 15/3/2019 | 29400       |              | 5,850.00   |  |  |  |  |
| 4159 | 11-00-000-024 | 4178 | DELMER VALLADARES FAJARDO          | SERVICIO DE AUDIO EN LOS SORTEOS DE LA LOTERIA NACIONAL                  | 4,500.00     | 15/3/2019 | 23370       |              | 4,500.00   |  |  |  |  |
| 4160 | 11-00-000-024 | 4265 | LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS     | MODELAJE E IMAGEN EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS                             | 12,000.00    | 18/3/2019 | 29400       |              | 12,000.00  |  |  |  |  |
| 4161 | 11-00-000-014 | 4270 | MIRIAM IVONNE LAGOS ACEITUNO       | AYUDA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE MARIO LAGOS                        | 8,000.00     | 18/3/2019 | 15900       | 8,000.00     |            |  |  |  |  |
| 4162 | 11-00-000-001 | 4182 | WILMER GENARO AGUIRRE              | ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS                                     | 1,600.00     | 18/3/2019 | 11300       | 1,600.00     |            |  |  |  |  |

|      |               |      |                                 |                                                                  |            |           |             |            |           |          |  |  |  |
|------|---------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|--|--|--|
| 4163 | 11-00-000-029 | 4266 | ENLACES BIENES Y RAICES         | ARRENDAMIENTO DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA MES DE ABRIL | 4,500.00   | 18/3/2019 | 22100       |            | 4,500.00  |          |  |  |  |
| 4165 | VARIOS        | 4275 | PANI                            | GASTOS DE CAJA CHICA                                             | 13,144.57  | 18/3/2019 | VARIOS      |            | 5,068.32  | 8,076.25 |  |  |  |
| 4166 | 11-00-000-009 | 4189 | GRUPO Q.HONDURAS                | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA PDZ-0424                 | 5,197.38   | 19/3/2019 | 23200       |            | 5,197.38  |          |  |  |  |
| 4168 | 11-00-000-028 | 4241 | JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ  | VIATICOS PARA VIAJAR A NACAOME                                   | 1,406.25   | 19/3/2019 | 26210       |            | 1,406.25  |          |  |  |  |
| 4172 | 11-00-000-0   | 4250 | RIGOBERTO ORTIZ MONCADA         | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 23,24 PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL | 3,406.25   | 19/3/2019 | 35620/26210 |            | 1,406.25  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4173 | 11-00-000-025 | 4251 | JUANFRANCISCO FLORES ORDOÑEZ    | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 23,24 DE MARZO                     | 4,531.25   | 19/3/2019 | 26210/35620 |            | 2,531.25  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4174 | 11-00-000-025 | 4290 | ENRIQUE ANTONIO TORRES          | VIATICOS PARA VIAJAR EL 24 DE MARZO PARA LOS SORTEOS             | 3,234.38   | 19/3/2019 | 26210       |            | 3,234.38  |          |  |  |  |
| 4175 | 11-00-000-025 | 4291 | DAGOBERTO POSADAS CRUZ          | VIATICOS PARA VIAJAR EL 24 DE MARZO PARA LOS SORTEOS             | 3,234.38   | 19/3/2019 | 26210       |            | 3,234.38  |          |  |  |  |
| 4177 | 11-00-000-025 | 4284 | MARIO H. RAMOS                  | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 23,24 DE MARZO                     | 1,796.88   | 19/3/2019 | 26210       |            | 1,796.88  |          |  |  |  |
| 4178 | 11-00-000-025 | 4287 | RAFAEL OMAR GARCIA              | VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 23 DE MARZO EN LOS SORTEOS           | 1,796.88   | 19/3/2019 | 26210       |            | 1,796.88  |          |  |  |  |
| 4180 | 11-00-000-025 | 4239 | VENUS JOHANA VASQUEZ            | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 22, 23, 24 EN LOS SORTEOS          | 3,937.50   | 19/3/2019 | 26210       |            | 3,937.50  |          |  |  |  |
| 4183 | 11-00-000-025 | 4234 | ANDREINA LISBETH MARTINEZ       | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 23,24 DE MARZO                     | 1,406.25   | 19/3/2019 | 26210       |            | 1,406.25  |          |  |  |  |
| 4184 | 11-00-000-025 | 4233 | RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ  | VIATICOS PARA VIAJAR LOS DIAS 23,24 DE MARZO                     | 2,531.25   | 19/3/2019 | 26210       |            | 2,531.25  |          |  |  |  |
| 4186 | 11-00-000-024 | 4277 | DELMER VALLADARES FAJARDO       | SERVICIO PROFESIONALES DE AUDIO EN LOS SORTEOS                   | 4,500.00   | 19/3/2019 | 23370       |            | 4,500.00  |          |  |  |  |
| 4187 | 11-00-000-024 | 4273 | RIGOBERTO ORTIZ MONCADA         | VIATICOS PARA TRANSPORTAR LAS LISTAS OFICIALES                   | 4,131.25   | 19/3/2019 | 26210/35620 |            | 4,131.25  |          |  |  |  |
| 4192 | 11-00-000-005 | 4297 | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA       | PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA 01/18 LOS DIAS 6,7 Y 8 MARZO   | 20,700.00  | 19/3/2019 | 25600       |            | 20,700.00 |          |  |  |  |
| 4193 | VARIOS        | 4293 | HONDUTEL                        | PAGO SE SERVICIO TELEFONICO                                      | 10,478.79  | 19/3/2019 | 21420       |            | 10,478.79 |          |  |  |  |
| 4198 | 11-00-000-024 | 4306 | JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ  | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 6,000.00   | 20/3/2019 | 25100/31110 |            | 3,000.00  | 3,000.00 |  |  |  |
| 4199 | 11-00-000-024 | 4301 | JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS    | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 4,000.00   | 20/3/2019 | 31100/25100 |            | 2,000.00  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4200 | 11-00-000-024 | 4305 | ALEX EDGARDO MURILLO            | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 6,000.00   | 20/3/2019 | 31100/25100 |            | 3,000.00  | 3,000.00 |  |  |  |
| 4201 | 11-00-000-024 | 4303 | OSCAR RENE PONCE PADILLA        | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 4,000.00   | 20/3/2019 | 31100/25100 |            | 2,000.00  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4202 | 11-00-000-024 | 4304 | LEONARDO JAVIER MURILLO         | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 4,000.00   | 20/3/2019 | 25100/31100 |            | 2,000.00  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4203 | 11-00-000-024 | 4300 | JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO     | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 4,000.00   | 20/3/2019 | 25100/31100 |            | 2,000.00  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4204 | 11-00-000-024 | 4302 | JUAN ANGEL CONSTANT CRUZ        | ALIMENTACION Y TRASNPORTE EN LA TRANSMISION DE SORTEOS           | 4,000.00   | 20/3/2019 | 31100/25100 |            | 2,000.00  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4205 | 11-00-000-025 | 4308 | ERICK DAVID SOLORIZANO MARTINEZ | VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A NACAOME                      | 3,406.25   | 20/3/2019 | 26210/35620 |            | 1,406.25  | 2,000.00 |  |  |  |
| 4206 | 11-00-000-025 | 4268 | MARIA CAROLINA DOMINGUEZ        | VIATICOS PARA VIAJAR A NACAOME Y SABANA GRANDE                   | 1,406.25   | 20/3/2019 | 26210       |            | 1,406.25  |          |  |  |  |
| 4207 | 11-00-000-025 | 4298 | OSCAR RENE PONCE PADILLA        | VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE                             | 281.25     | 20/3/2019 | 26210       |            | 281.25    |          |  |  |  |
| 4208 | 11-00-000-025 | 4310 | SUYAPA JULISSA MONTES           | VIATICOS PARA VIAJAR A SABANA GRANDE                             | 437.50     | 20/3/2019 | 26210       |            | 437.50    |          |  |  |  |
| 4210 | 11-00-000-025 | 4294 | JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO     | VIATICOS PARA VIAJAR A NACAOME Y SABANA GRANDE                   | 1,406.25   | 20/3/2019 | 26210       |            | 1,406.25  |          |  |  |  |
| 4211 | VARIOS        | 4312 | FONDO DE PREVISION SOCIAL       | APORTACION MES DE MARZO                                          | 397,208.08 | 20/3/2019 | 11790       | 397,208.08 |           |          |  |  |  |
| 4212 | 11-00-000-024 | 4313 | ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ      | MANTENIMIENTOS DE URNAS                                          | 6,000.00   | 21/3/2019 | 23390       |            | 6,000.00  |          |  |  |  |
| 4213 | 11-00-000-005 | 4314 | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS   | SERVICIO DE PARA LA PLATAFORMA DE VENTA                          | 7,797.00   | 21/3/2019 | 25700       |            | 7,797.00  |          |  |  |  |
| 4214 | 11-00-000-005 | 4315 | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS   | SERVICIO DE INTERNET DE PLATAFORMA DE VENTA                      | 7,797.00   | 21/3/2019 | 25700       |            | 7,797.00  |          |  |  |  |
| 4215 | 11-00-000-009 | 4134 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA         | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                                          | 897.00     | 21/3/2019 | 35650       |            |           | 897.00   |  |  |  |

|      |               |      |                                                     |                                                                 |               |           |             |              |              |           |          |               |               |
|------|---------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 4216 | 11-00-000-0   | 4210 | PAPELERIA HONDURAS                                  | COMPRA DE 50 MEMORIAS USB PARA DISTINTA ACTIVADES               | 7,288.13      | 21/3/2019 | 25600       |              | 7,288.13     |           |          |               |               |
| 4217 | 11-00-000-025 | 4316 | ENRIQUE ANTONIO TORRES                              | VIATICOS PARA VIAJAR A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE                 | 359.37        | 21/3/2019 | 26210       |              | 359.37       |           |          |               |               |
| 4218 | 11-00-000-025 | 4317 | ERICK DAVID SOLORZANO MARTINEZ                      | VIATICOS PARA VIAJAR A EL DIA 27 DE MARZO                       | 281.25        | 21/3/2019 | 26210       |              | 281.25       |           |          |               |               |
| 4219 | 11-00-000-001 | 4319 | CENTRO DE REHABILITACION DEL LITORAL ATLANTICO AMOR | TRANSFERENCIA PARA PROYECTO ELECTROTERAPIA DE ADULTOS Y MENORES | 606,000.00    | 22/3/2019 | 51310       |              |              |           |          | 606,000.00    |               |
| 4220 | 11-00-000-001 | 4318 | PREPACE                                             | TRANSFERENCIA PROYECTO APUNTEMOS JUNTOS                         | 416,000.00    | 22/3/2019 | 51310       |              |              |           |          | 416,000.00    |               |
| 4221 | 11-00-000-025 | 4155 | PINEDA DISTRIBUIDORES                               | COMPRA DE 50 BATERIAS DE RESPALDO PARA CELULAR                  | 8,625.00      | 22/3/2019 | 25600       |              | 8,625.00     |           |          |               |               |
| 4222 | 11-00-000-025 | 4152 | SPEED DIGITAL                                       | COMPRA DE LONA VINILICA FULL COLOR                              | 1,667.50      | 22/3/2019 | 25600       |              | 1,667.50     |           |          |               |               |
| 4223 | 11-00-000.009 | 4166 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES                    | COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA PDX-6695             | 13,800.00     | 22/3/2019 | 34400       |              |              | 13,800.00 |          |               |               |
| 4224 | VARIOS        | 4053 | PAPELERIA HONDURAS                                  | MATERIALES PARA USO A DIFERENTES OFICINAS                       | 1,836.50      | 22/3/2019 | 39200       |              |              | 1,836.50  |          |               |               |
| 4225 | 11-00-000-025 | 4321 | SUYAPA JULISSA MONTES                               | VIATICOS PARA VIAJAR A NACAOME EN LOS SORTEOS                   | 2,968.74      | 22/3/2019 | 26210       |              | 2,968.74     |           |          |               |               |
| 4226 | 11-00-000-0   | 4060 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA                             | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-9744                          | 897.00        | 22/3/2019 | 35650       |              |              | 897.00    |          |               |               |
| 4227 | 11-00-000-024 |      | PANI                                                | PREMIOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR                                | 24,418,625.00 | 28/3/2019 | 51520/51510 |              |              |           |          | 24,418,625.00 |               |
| 4228 | 11-00-000-010 |      | PANI                                                | COMISIONES BANCARIOS                                            | 5,592,382.60  | 28/3/2019 | 25500       |              | 5,592,382.60 |           |          |               |               |
|      |               |      |                                                     |                                                                 | 37,606,468.96 |           |             | 4,780,895.19 | 7,319,306.23 | 62,336.29 | 3,306.25 | 25,440,625.00 | 37,606,468.96 |



Abog. Hilsa D. Garcia

Jefe del Departamento de Control Presupuestario