



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI
INFORME MES DE MAYO 2019

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE MAYO 2019							DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
O/P	ESTRUCT.	REQUIS.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6
4364	VARIOS		PANI	PLANILLA DE VACACIONES MES DE MAYO	311,492.52	2/5/2019	11600	311,492.52					
4366	11-00-000-001	4460	CELTEL	PAGO DE SERVICIO CELULAR PARA USO DE LA DIRECTORA	1,273.24	7/5/2019	21430		1,273.24				
4367	11-00-000-001	4461	PATRICIA ASFURA	GASTO DE REPRESENTACION	15,000.00	7/5/2019	14300	15,000.00					
4368	VARIOS	4468	INFOP	APORTACION MES DE ABRIL	48,765.55	7/5/2019	11760/12560	48,765.55					
4369	11-00-000-004	4398	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	149,500.00	7/5/2019	25600	149,500.00					
4370	11-00-000-004	4400	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	149,000.00	7/5/2019	25600	149,000.00					
4371	11-00-000-004	4469	VANNY ABIGAIL FINO	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEO	12,500.00	9/5/2019	29400		12,500.00				
4372	11-00-000-004	4470	ELIZABETH ZELAYA	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEO	12,500.00	8/5/2019	29400		12,500.00				
4373	11-00-000-004	4471	HABLE COMO HABLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	115,000.00	8/5/2019	25600		115,000.00				
4374	11-00-000-004	4462	INVERSIONES VOCES	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	23,000.00	8/5/2019	25600		23,000.00				
4375	11-00-000-005	4467	INVERSIONES REYES	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIAS	13,000.00	9/5/2019	25600		13,000.00				
4376	11-00-000-021	4159	INDUSTRIA PANAVISION	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DE LA IMPRENTA	5,262.77	9/5/2019	42110				5,262.77		
4377	VARIOS	4068	ACOSA	TONNER PARA COMPRA DE EQUIPO DE IMPRENTA	16,045.61	9/5/2019	39600			16,045.61			
4378	11-00-000-024	4465	ORLANDO ISAI ORTIZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	9/5/2019	23390		6,000.00				
4379	11-00-000-001	4466	WILMER GENARO AGUIRRE	ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS	1,000.00	9/5/2019	11300	1,000.00					
4380	11-00-000-024	4464	ANDREINA LISBETH MARTINEZ	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEO	5,850.00	9/5/2019	29400		5,850.00				
4381	11-00-000-021	4159	INDUSTRIA METALICAS ROJAS NUÑEZ	COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA GERENCIA	8,952.75	9/5/2019	42110				8,952.75		
4382	11-00-000-009	4064	INTEX	PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS EN BASE A LA CLAUSLA 111	2,587.50	9/5/2019	32310			2,587.50			
4383	11-00-000-009	4066	DITEX	PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS EN BASE A LA CLAUSLA 111	730.25	9/5/2019	32310			730.25			
4384	11-00-000-009	4065	DITEX	PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS EN BASE A LA CLAUSLA 111	4,347.00	9/5/2019	32310			4,347.00			
4385	11-00-000-011	4067	AIRE FRIO DE HONDURAS	AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE REVISION DE PREMIOS	9,612.00	9/5/2019	42120				9,612.00		
4386	11-00-000-004	4472	EMISORAS UNIDAS	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIAS	51,750.00	9/5/2019	25600		51,750.00				
4388	11-00-000-012	4102	AIRE FRIO DE HONDURAS	AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTABILIDAD	14,379.00	10/5/2019	42120				14,379.00		
4389	11-00-000-005	4489	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL	15,610.81	13/5/2019	21200		15,610.81				
4390	11-00-000-005	4490	FAMMCO	INSTALACION DE PORTON DE HIERRO EN LA OFIC. DE CONTROL	8,542.78	13/5/2019	23100		8,542.78				
4391	11-00-000-004	4479	SEPROC	SERVICIO DE MONITOREO MES DE ABRIL	23,000.00	13/5/2019	25600		23,000.00				
4392	11-00-000-014	4475	VANESSA CAROLINA LOBO	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4393	11-00-000-014	4473	GILLYAN SAMARIA MIDENCE	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4394	11-00-000-014	4474	AMSY CRISTHELL AVILA	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4395	11-00-000-014	4476	JONATHAN ALCIDES REYES	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4396	11-00-000-014	4477	ROSSY DANIELA LOPEZ	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4397	11-00-000-014	4478	ANGEL ISACC DIAZ	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4398	11-00-000-014	4480	ANDREA JOANA MENDOZA	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4399	11-00-000-014	4481	ZENAYDA MARCELA PEÑA	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4400	11-00-000-014	4482	GERSON JOSUE ALVARADO	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4401	11-00-000-014	4483	ANDRES FERNANDO MOREL	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4402	11-00-000-014	4484	JORGE NOEL SANCHEZ	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4403	11-00-000-014	4485	JUAN JOSE ESCOBER	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4404	11-00-000-014	4486	LUIS ALBERTO BARAHONA	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4405	11-00-000-014	4487	KATHERINNE J. AGUILAR	BECAS	1,375.00	13/5/2019	51211				1,375.00		
4406	11-00-000-029	4492	ENLACES BIENES Y RAICES	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE CEIBA	4,500.00	13/5/2019	22100		4,500.00				
4407	VARIOS	4493	IHSS	APORTACION AL SEGURO SOCIAL	132,598.79	14/5/2019	12550/11750	132,598.79					
4412	11-00-000-024	3299	EQUIPOS DE CALIDAD	400 CAMISAS TIPO POLO LOGOS DE LOTERIA NACIONAL COMPROMISO 2018	85,100.00	13/5/2019	25600		85,100.00				
4413	11-00-000-004	3545	FAMMCO	INSTALACIONES DE PORTONES FRONTALES DEL EDIFICIO	239,910.15	13/5/2019	23100		239,910.15				
4414	11-00-000-005	4509	CAMOSA	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO	6,195.10	14/5/2019	23390		6,195.10				
4415	11-00-000-014	4494	ELVIA CORINA SANCHEZ	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL PANI	84,500.00	14/5/2019	51240				84,500.00		
4416	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO DE EMPLEADOS PERMANENTES	3,958,156.00	14/5/2019	11100	3,958,156.00					
4422	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO DE EMPLEADOS POR CONTRATO	150,000.00	14/5/2019	12100	150,000.00					
4423	11-00-000-005	4518	NAVEGA	SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE SORTEO LOTERIA NACIONAL	959.25	14/5/2019	25700	959.25					
4424	11-00-000-009	4507	GASOLINERA UNO EL DORADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL	19,515.70	14/5/2019	35610			19,515.70			

4425	11-00-000-005	4498	SEGUROS ATLANTIDA	POLIZA DE INCENDIO	52,403.47	14/5/2019	25600		52,403.47								
4426	11-00-000-005	4500	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DEL PANI	13,646.55	14/5/2019	25700		13,646.55								
4427	11-00-000-005	4502	HONDUTEL	TRANSMISION DE SORTEO MES DE ABRIL	8,408.54	14/5/2019	25700		8,408.54								
4428	11-00-000-008	4497	SEGUROS ATLANTIDA	POLIZA DE VEHICULO TG-69	21,653.52	14/5/2019	25400		21,653.52								
4429	11-00-000-014	4496	RECOCA INVERSIONES	ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA LA MADRE	28,359.00	15/5/2019	51240							28,359.00			
4430	11-00-000-005	4495	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	LICITACION PUBLICA	6,210.00	15/5/2019	25600		6,210.00								
4431	11-00-000-005	4513	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET SISTEMA DE VENTA	7,797.00	15/5/2019	25700		7,797.00								
4432	11-00-000-005	4512	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET SISTEMA DE VENTA	7,797.00	15/5/2019	25700		7,797.00								
4434	11-00-000-024	4508	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	4,131.25	15/5/2019	26210/35620		2,531.25		1,600.00						
4435	11-00-000-005	4519	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA	812.46	15/5/2019	25700		812.46								
4436	11-00-000-004	4510	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	149,500.00	15/5/2019	25600		149,500.00								
4437	11-00-000-004	4511	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	149,500.00	15/5/2019	25600		149,500.00								
4438	11-00-000-005	4514	SEGUROS ATLANTIDA	SEGURO DE VIDA HOSPITALARIO	317,250.00	16/5/2019	25400		317,250.00								
4439	11-00-000-001	4452	EQUIPOS DE CALIDAD	500 MAMELUCOS PARA ENTREGA A MADRES A HOSPITALES	46,000.00	16/5/2019	51310							46,000.00			
4440	11-00-000-001	4451	EQUIPOS DE CALIDAD	500 PAÑALERAS PARA ENTREGA A MADRES A HOSPITALES	63,250.00	16/5/2019	51310							63,250.00			
4441	11-00-000-001	4448	PINEDA DISTRIBUIDORES	500 COLCHAS PARA BEBE ENTREGA A MADRES A HOSPITALES PUBLICOS	47,150.00	16/5/2019	51310							47,150.00			
4442	11-00-000-025	4220	EQUIPOS DE CALIDAD	800 CAMISETAS PARA SISTEMA DE EDUCATIVO	78,200.00	16/5/2019	25600		78,200.00								
4443	11-00-000-019	4293	PAPELERIA HONDURAS	ACCESORIOS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA	3,266.00	16/5/2019	39600				3,266.00						
4445	11-00-000-001	4531	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	FIDECOMISO REDUCCION DE LA POBREZA	97,528,997.88	17/5/2019	69153							97,528,997.88			
4446	VARIOS	4524	PANI	GASTO DE CAJA CHICA	17,039.60	17/5/2019	VARIOS		10,956.00		6,083.60						
4447	11-00-000-024	4503	CLARITZA DARIELA MONTOYA	SERVICIOS DE MODELAJE A LOS SORTEOS	10,000.00	20/5/2019	29400		10,000.00								
4448	11-00-000-004	4504	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	SERVICIOS DE MODELAJE A LOS SORTEOS	12,000.00	20/5/2019	29400		12,000.00								
4449	11-00-000-024	4501	DELMER VALLADARES	SERVICIO PROFESIONALES	4,500.00	20/5/2019	23370		4,500.00								
4450	11-00-000-024	4515	ORLANDO ISAI ORTIZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	20/5/2019	23390		6,000.00								
4451	VARIOS	4539	HONDUTEL	SERVICIOS DE TELEFONIA A LAS OFICINAS	9,114.60	20/5/2019	21440		9,114.60								
4452	VARIOS	4536	PANI	CAJA CHICA	9,727.14	20/2/2019	VARIOS		4,274.75		5,452.39						
4455	VARIOS	4540	FONDO SOCIAL	APORTACION 10% MES DE MAYO	395,815.62	20/5/2019	11790	395,815.62									
4456	11-00-000-009	4548	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PDK-7630	23,577.53	21/5/2019	23200		23,577.53								
4457	11-00-000-024	4532	ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS	359.38	21/5/2019	26210		359.38								
4458	11-00-000-001	4449	YIP SUPERMERCADO	500 PAQUETES DE TOALLITAS HUMEDAS	22,574.50	21/5/2019	51310							22,574.50			
4459	11-00-000-003	3507	CASH BUSINESS	DOS DISCO DUROS COMPROMISO AÑO 2018	4,597.70	21/5/2019	39600				4,597.70						
4460	11-00-000-005	4229	ALUMPUERTAS AVILA ARDON	DOS PUERTAS DE CORREDIZAS	30,475.00	22/5/2019	23100		30,475.00								
4461	11-00-000-025	4033	SUPERCADOS LA COLONIA	50 TARIETAS DE CONSUMO DE SUPERMERCADOS	25,000.00	22/5/2019	25600		25,000.00								
4462	11-00-000-025	4459	DIUNSA	5 LICUADORAS, 5 VAJILLAS PARA PROMOCIONALES DE LOTERIAS	5,088.75	22/5/2019	25600		5,088.75								
4463	11-00-000-024	4108	SUPERCADOS LA COLONIA	16 DE BONOS DE CONSUMO DE SUPERMERCADOS EN LOS SORTEOS	80,000.00	22/5/2019	51510							80,000.00			
4464	11-00-000-024	4535	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	281.25	22/5/2019	26210		281.25								
4465	11-00-000-001	4550	RODOLFO ENRIQUE MEDINA	DERECHOS LABORALES	21,316.61	22/5/2019	16200	21,316.61									
4466	11-00-000-005	4559	ENEE	ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL	166,716.74	23/5/2019	21110		166,716.74								
4467	11-00-000-022	4272	DITEX	200 LIBRAS DE WIPER PARA LIMPIEZA	14,950.00	23/5/2019	32100				14,950.00						
4468	11-00-000-001	4453	ALMACENES XTRA	500 FRASCOS DE VASELINA PARA BEBES	11,249.88	23/5/2019	51310							11,249.88			
4469	11-00-000-001	4447	PINEDA DISTRIBUIDORES	500 DELANTALES DE TELA PARA PROMOCIONALES	48,875.00	23/5/2019	51210							48,875.00			
4470	11-00-000-001	4447	EQUIPOS DE CALIDAD	500 DELANTALES DE TELA PARA PROMOCIONALES	66,125.00	23/5/2019	51310							66,125.00			
4471	11-00-000-001	4547	HOTEL POSADA DEL ANGEL	ALIMENTACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE MERCADEO	7,125.00	23/5/2019	31110				7,125.00						
4472	11-00-000-001	4549	CRUZADI CATERING Y EVENTOS	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES VENDEDORAS DE LOTERIA	41,630.00	23/5/2019	29100		41,630.00								
4473	11-00-000-024	4566	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4474	11-00-000-024	4567	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4475	11-00-000-024	4576	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	5,031.25	24/5/2019	35620/26210		2,531.25		2,500.00						
4477	11-00-000-024	4570	VENUS JOHANA VASQUEZ	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4478	11-00-000-026	4563	CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4479	11-00-000-024	4564	CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4480	11-00-000-024	4565	ANGEL ARMANDO OCHOA AMADOR	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4481	11-00-000-025	4558	VICTOR MANUEL REYES GALINDO	ACTUACIONES ARTISTICAS	5,750.00	24/5/2019	29400		5,750.00								
4482	11-00-000-024	4572	ENRIQUER ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	718.75	24/5/2019	26210		718.75								
4483	11-00-000-024	4573	RAFAEL OMAR GARCIA	VIATICOS	1,078.13	24/5/2019	26210		1,078.13								
4484	11-00-000-024	4577	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS	5,531.25	24/5/2019	26210/35620		2,531.25		3,000.00						
4485	11-00-000-024	4574	FRANCISCO EMILIO VALDES	VIATICOS	843.75	24/5/2019	26210		843.75								
4486	11-0-000-025	4590	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	3,937.50	24/5/2019	26210		3,937.50								
4487	11-00-000-025	4589	MORFIN ARMADO SALINAS	VIATICOS	281.25	24/5/2019	26210		281.25								
4488	11-00-000-025	4588	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	281.25	24/5/2019	26210		281.25								
4489	11-00-000-024	4587	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS	281.25	24/5/2019	26210		281.25								
4490	11-00-000-001	4555	VENUS JOHANA VASQUEZ	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES VENDEDORAS DE LOTERIA	13,000.00	24/2019	29100		13,000.00								
4491	11-00-000-004	4586	AUDIO VIDEO	SERVICIO DE AUDIO VIDEO EN TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIAS	56,235.00	24/5/2019	25600		56,235.00								
4492	11-00-000-004	4346	EL HERALDO	SUSCRIPCION DE UN PERIODO 6 DE MARZO 2019 A 04 DE MARZO 2020	1,800.00	24/5/2019	33500				1,800.00						

4493	11-00-000-004	4580	AUDIO VIDEO	SERVICIO DE AUDIO VIDEO EN TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIAS	56,235.00	24/5/2019	25600		56,235.00					
4494	11-00-000-004	4579	AUDIO VIDEO	SERVICIO DE AUDIO VIDEO EN TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIAS	56,235.00	24/5/2019	25600		56,235.00					
4496	11-00-000-024		PANI	PAGOS DE PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	27,215,655.00	30/5/2019	91510/51520					27,215,655.00		
4497	11-00-000-010		PANI	COMISIONES BANCARIAS	5,955,615.20	30/5/2019	25600		5,955,615.20					
					138,695,993.32			5,034,145.09	8,268,054.70	93,600.75	38,206.52	27,732,988.38	97,528,997.88	138,695,993.32



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