



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

INFORME MES DE JUNIO 2019

O/P	ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JUNIO 2019				DESCRIPCION	VALOR	FECHA	RENGLON	DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL	
	ESTRUCT.	No. SOLIC.	BENEFICIARIOS						GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6		
4499	VARIOS		PANI		PLANILLA DECIMOCUARTO MES A LOS EMPLEADOS PERMANENTES	4,464,449.92	3/6/2019	11520	4,464,449.92							
4500	11-00-000-019	4596	CIENCIAS Y DESARROLLOS CONSULTORES		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP	34,500.00	3/6/2019	23600		34,500.00						
4501	VARIOS		PANI		PLANILLA DECIMOCUARTO MES A LOS POR CONTRATO	65,313.90	3/6/2019	12420	65,313.90							
4503	11-00-000-009	4608	TALLER MECANICO CARRASCO		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA No.09738	31,107.50	4/6/2019	23200		31,107.50						
4504	11-00-000-009	4606	TALLER MECANICO CARRASCO		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA PCK-2212	35,420.00	4/6/2019	23200		35,420.00						
4505	11-00-000-009	4604	TALLER MECANICO CARRASCO		MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA PCL-0627	20,585.00	4/6/2019	23200		20,585.00						
4506	11-00-000-009	4607	TALLER MECANICO CARRASCO		MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA No.09744	33,005.00	4/6/2019	23200		33,005.00						
4507	11-00-000-001	4639	CELTEL		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,275.18	4/6/2019	21430		1,275.18						
4509	VARIOS		PANI		PLANILLA DE VACACIONES MES DE JUNIO	281,807.20	4/6/2019	11600	281,807.20							
4512	11-00-000-024	4622	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	6,000.00	4/6/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00					
4513	11-00-000-024	4610	DELMER VALLADARES FAJARDO		SERVICIO DE AUDIO PARA LOS SORTEOS	4,500.00	4/6/2019	23370		4,500.00						
4514	11-00-000-024	4628	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO		SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	5,850.00	4/6/2019	29400		5,850.00						
4515	11-00-000-024	4624	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	4,000.00	4/6/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00					
4516	11-00-000-024	4621	OSCAR RENE PONCE		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	4,000.00	4/6/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00					
4517	11-00-000-024	4620	JOSUE DAVID AGUILAR		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	4,000.00	4/6/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00					
4518	11-00-000-024	4618	LEONARDO JAVIER MURILLO		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	4,000.00	4/6/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00					
4519	11-00-000-024	4617	JUAN ANGEL CONSTANT		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	4,000.00	4/6/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00					
4520	11-00-000-024	4623	ALEX ADGARDO MURILLO		TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LOS SORTEOS	6,000.00	4/6/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00					
4521	11-00-000-014	4635	FARMACIA MILEYDE		MEDICAMENTOS ENTREGADOS A HIJOS EMPLEADOS	2,902.96	4/6/2019	51240					2,902.96			
4522	11-00-000-014	4609	JOSEFINA VILLANUEVA ROSA		REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICO	1,438.50	4/6/2019	51240					1,438.50			
4523	11-00-000-014	4611	JUANA MAGDALENA ZELAYA		REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICO	3,146.82	4/6/2019	51240					3,146.82			
4524	11-00-000-014	4614	LIGIA MARIA CASCO CRUZ		REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICO	3,343.20	4/6/2019	51240					3,343.20			
4525	11-00-000-014	4625	EDIS MARIBEL CRUZ ORTIZ		REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICO	2,751.70	4/6/2019	51240					2,751.70			
4526	11-00-000-014	4627	LIGIA MARIA CASCO CRUZ		REEMBOLSO DE GASTOS PEDIATRICO	1,030.40	4/6/2019	51240					1,030.40			
4527	11-00-000-014	4619	RENE FRANCISCO SALGADO COLINDRES		ARTICULOS DE BUENA CALIDAD PARA BEBE EN BASE A LA CLAUSULA	1,500.00	4/6/2019	51240					1,500.00			
4528	11-00-000-014	4629	FARMACIA MILEYDE		MEDICAMENTOS ENTREGADOS A HIJOS EMPLEADOS	4,229.89	4/6/2019	51240					4,229.89			
4529	11-00-000-014	4630	FARMACIA MILEYDE		MEDICAMENTOS ENTREGADOS A HIJOS EMPLEADOS	1,825.57	4/6/2019	51240					1,825.57			
4530	11-00-000-014	4632	FARMACIA MILEYDE		MEDICAMENTOS ENTREGADOS A HIJOS EMPLEADOS	13,099.84	4/6/2019	51240					13,099.84			
4531	11-00-000-014	4634	FARMACIA MILEYDE		MEDICAMENTOS ENTREGADOS A HIJOS EMPLEADOS	3,954.16	4/6/2019	51240					3,954.16			
4532	11-00-000-025	4636	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ		VIATICOS	3,234.38	4/6/2019	26210		3,234.38						
4533	11-00-000-025	4637	RAFAEL OMAR GARCIA		VIATICOS	3,234.38	4/6/2019	26210		3,234.38						
4534	11-00-000-025	4633	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ		VIATICOS	4,031.25	4/6/2019	26210/35620		2,531.25	1,500.00					
4535	11-00-000-026	4643	FRANCISCO EMILIO VALDEZ ORTIZ		VIATICOS	2,531.25	4/5/2019	26210		2,531.25						
4537	11-00-000-001	14300	PATRICIA MARGARITA ASFURA		GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	5/6/2019	14300	15,000.00							
4538	11-00-000-001	4650	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS		ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE ACTAS DE LOS SORTEOS	16,875.00	5/6/2019	24300		16,875.00						
4539	11-00-000-014	4661	SIMON EFRAIN ROSALES VELASQUEZ		CAPACITACION A LOS EMPLEADOS A MERCADEO	24,491.70	5/6/2019	24500		24,491.70						
4540	VARIOS	4659	PANI		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15,552.50	5/6/2019	VARIOS		11,732.00	3,820.50					
4541	VARIOS	4658	PANI		GASTOS DE CAJA CHICA	30,168.40	5/6/2019	VARIOS		9,016.10	17,792.30	3,360.00				
4542	11-00-000-022	4269	EYL COMERCIAL		PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	10,560.45	6/6/2019	39100			10,560.45					
4543	VARIOS	4678	INPOP		APORTACION DEL 10% MES DE MAYO	51,871.74	6/6/2019	11760	51,871.74							
4544	11-00-000-025	4459	ALMACENES XTRA		5 LICUADORAS Y 5 VAJILLAS PARA USO DE PROMOCIONALES	2,474.97	6/6/2019	25600		2,474.97						
4545	11-00-000-022	4263	EYL COMERCIAL		MATERIALES PARA DE LIMPIEZA DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	16,358.75	6/6/2019	39100/35100			16,358.75					
4546	11-00-000-022	4423	EYL COMERCIAL		REPUESTOS PARA USO DE LA MAQUINA DE PRODUCCION DE LOTERIA	170,763.50	6/6/2019	39600			170,763.50					
4547	11-00-000-005	4679	AUTOS VR		PINTADOS DE LOGOS ESCUDO NACIONAL Y DEL PANI	74,968.50	6/6/2019	25600		74,968.50						
4548	11-00-000-004	4670	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA		SERVICIO DE PROMOTORA PARA PROMOCION DE LOTERIAS	12,500.00	6/6/2019	29400		12,500.00						
4549	11-00-000-004	4671	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA		SERVICIO DE PROMOTORA PARA PROMOCION DE LOTERIAS	12,500.00	6/6/2019	29400		12,500.00						
4550	11-00-000-004	4675	SEPROC		SERVICIO DE MONITREO AL MES DE MAYO	23,000.00	6/6/2019	25600		23,000.00						

4551	11-00-000-004	4672	CANAL 11	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS LOTERIA	115,000.00	6/6/2019	25600		115,000.00		
4552	11-00-000-004	4673	CANAL 11	PUBLICIDAD Y PEOPAGANDA	115,000.00	jun-19	25600		115,000.00		
4553	11-00-000-005	4681	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A VARIAS OFICINA	15,609.74	7/6/2019	21200		15,609.74		
4554	11-00-000-005	4680	NAVEGA S.A	SERVICIO DE CABLE DIGITAL DE SORTEO DE LOTERIAS	961.82	7/6/2019	25700		961.82		
4555	11-00-000-001	4685	M PRODUCCIONES	PATROCINADOR DEL FESTIVA DEL VINO EN LA ESPERANZA	30,000.00	7/6/2019	29100		30,000.00		
4556	11-00-000-004	2563	CASH BUSINESS	COMPUTADORA PARA USO DE JEFE DE BIENES NACIONALES COMPROMISO 2018	21,729.25	7/6/2019	42600				21,729.25
4557	11-00-000-005	4689	MARCO ANTONIO GOMEZ	VIATICOS	2,187.50	10/6/2019	26210		2,187.50		
4558	11-00-000-005	4688	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	2,906.25	10/6/2019	35620/26210		1,406.25	1,500.00	
4559	11-00-000-005	4687	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET PARA EL SISTEMA DE VENTA	7,797.00	10/6/2019	25700		7,797.00		
4560	11-00-000-005	4686	JETSTEREO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	18,014.67	10/6/2019	22210		18,014.67		
4561	11-00-000-004	4595	RUTH ELIANA ALVAREZ CARCAMO	VIATICOS	437.50	10/6/2019	26210		437.50		
4562	11-00-000-004	4593	ANA JULIA TURCIOS	VIATICOS	281.25	10/6/2019	26210		281.25		
4563	11-00-000-004	4597	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	281.25	10/6/2019	26210		281.25		
4564	11-00-000-004	4591	MARLEN LUZGARDA URTECHO	VIATICOS	437.50	10/6/2019	26210		437.50		
4565	11-00-000-004	4664	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	149,500.00	10/6/2019	25600		149,500.00		
4566	11-00-000-008	4055	CASH BUSINESS	COMPUTADORA PARA USO DE ALMACEN CENTRAL	2,182.70	10/6/2019	42600				2,182.70
4567	11-00-000-009	4691	GASOLINERA UNO EL DORADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO	17,483.20	10/6/2019	35620/35610			17,483.20	
4569	11-00-000-005	4208	GERMAR FERRETRIA	MATERIALES PARA USO EN LAS TERRAZAS	3,390.20	10/6/2019	27100		3,390.20		
4570	11-00-000-009	4110	GERMAR FERRETRIA	MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA	38,525.00	10/6/2019	29300		38,525.00		
4571	11-00-000-026	2892	CASH BUSINESS	COMPUTADORA Y IMPRESORA PARA REGIONAL DE LA CEIBA	21,729.25	10/6/2019	42600				21,729.25
4572	11-00-000-004	4060	HABLE COMO HABLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	115,000.00	10/6/2019	26500		115,000.00		
4573	11-00-000-004	4666	AUDIO VIDEO	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	56,235.00	10/6/2019	25600		56,235.00		
4574	VARIOS	4695	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MAYO	10,528.02	10/6/2019	21420		10,528.02		
4575	11-00-000-005	4698	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET A VARIAS DE OFICINA DE LAS INSTITUCION	13,627.23	11/6/2019	25700		13,627.23		
4576	11-00-000-005	4697	HONDUTEL	TRNASMISION DE SORTEO DE LOTERIAS	8,396.65	11/6/2019	25700		8,396.65		
4578	VARIOS	4053	PACASA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	48,057.93	12/6/2019	33100/39200			48,057.93	
4579	11-00-000-014	4709	SITRAPANI	CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR EN BASE A LA CLAUSULA 107	23,000.00	12/6/2019	51240				23,000.00
4580	11-00-000-001	4703	VILMA MAROSLABA LANZA	PAGO DE DERECHOS LABORALES	14,803.12	12/6/2019	16200	14,803.12			
4581	VARIOS	4700	FONDO SOCIAL	APORTACION DEL 10% DEL DECIMOCUARTOMES	446,444.99	12/6/2019	11790	446,444.99			
4582	11-00-000-004	4655	INVERSIONES VOCES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	23,000.00	12/6/2019	25600		23,000.00		
4583	11-00-000-025	4708	VENUS JOHANA VASQUEZ	CONVIVIO A LOS VENEDORES	7,550.00	12/6/2019	29100		7,550.00		
4584	11-00-000-019	4284	CASH BUSINESS	ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA	8,257.00	12/6/2019	39600			8,257.00	
4585	VARIOS	4455	AGUA LA TIGRA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A VARIAS OFICINA	5,720.00	12/6/2019	31110			5,720.00	
4586	11-00-000-019	4710	CIENCIAS Y DESARROLLOS CONSULTARES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP	34,500.00	12/6/2019	23600		34,500.00		
4587	VARIOS	4456	AGUA LA TIGRA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A VARIAS OFICINA	3,344.00	13/6/2019	31100			3,344.00	
4588	11-00-000-009	4380	RENDILLANTAS	UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA PDX-6695	4,387.15	13/6/2019	39600			4,387.15	
4589	11-00-000-011	4075	RR-DONNELEY DE HONDURAS	COMPRA DE FORMAS DE CHEQUES	10,626.00	13/6/2019	33300			10,626.00	
4590	VARIOS	4715	IHSS	APORTACION DEL MES DE MAYO	131,866.20	13/6/2019	12750	131,866.20			
4591	11-00-000-022	4714	EYL COMERCIAL	REPARACION DE MAQUINA DE PRODUCCION	12,420.00	14/6/2019	23310		12,420.00		
4593	11-00-000-020	4750	YOLANDA ELIZABETH GARCIA PEREIRA	VIATICOS	1,796.88	14/6/2019	26210		1,796.88		
4594	11-00-000-025	4731	DAGOBERTO POSADAS	VIATICOS	3,234.38	14/6/2019	26210		3,234.38		
4595	11-00-000-025	4733	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	5,531.25	14/6/2019	25620/26210		5,531.25		
4596	11-00-000-025	4739	RAFAEL OMAR GARCIA	VIATICOS	359.38	14/6/2019	26210		359.38		
4597	11-00-000-025	4738	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	359.38	14/6/2019	26210		359.38		
4598	11-00-000-025	4736	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	1,781.25	14/6/2019	26210/35620		281.25	1,500.00	
4599	11-00-000-025	4737	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	3,406.25	14/6/2019	35620/26210		1,406.25	2,000.00	
4600	11-00-000-025	4732	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	5,531.25	14/6/2019	26210/35620		2,531.25	3,000.00	
4601	11-00-000-025	4734	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	VIATICOS	5,531.25	14/6/2019	26210/35620		2,531.25	3,000.00	
4602	11-00-000-025	4747	ORLANDO ISAI ORTIZ	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4603	11-00-000-025	4746	CLARITZA DARIELA MONTOYA	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4604	11-00-000-025	4745	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4605	11-00-000-025	4744	ALEX EDGARDO MURILLO	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4606	11-00-000-025	4743	JUAN ANGEL CONSTANT	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4607	11-00-000-025	4742	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4608	11-00-000-025	4741	OSCAR RENE PONCE	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4609	11-00-000-025	4740	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	VIATICOS	1,406.25	14/6/2019	26210		1,406.25		
4610	11-00-000-025	4652	RUTH ELIANA ALVAREZ CARCAMO	VIATICOS	7,437.50	14/6/2019	26210		7,437.50		
4611	11-00-000-025	4611	RODOLFO ENRIQU MEDINA VASQUEZ	VIATICOS	4,781.25	14/6/2019	26210		4,781.25		
4612	11-00-000-025	4647	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	3,234.38	14/6/2019	26210		3,234.38		
4613	11-00-000-025	4646	RAFAEL OMAR GARCIA	VIATICOS	3,234.38	14/6/2019	26210		3,234.38		
4614	11-00-000-025	4651	BAYRON FLORES PORTILLO	VIATICOS	7,437.50	14/6/2019	26210		7,437.50		
4615	11-00-000-025	4735	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS	3,234.38	14/6/2019	26210		3,234.38		
4616	11-00-000-024	4728	VENUS JOHANA VASQUEZ	VIATICOS	3,937.50	14/6/2019	26210		3,937.50		

4621	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO MES DE JUNIO	3,924,012.77	14/6/2019	11100	3,924,012.77						
4626	VARIOS		PANI	PLANILLA POR EMPLEADO POR CONTRATO	139,000.00	14/6/2019	12100	139,000.00						
4630	11-00-000-028	4749	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	3,937.50	14/6/2019	26210		3,937.50					
4632	11-00-000-012	4121	AIRE FRIO DE HONDURAS	EXTRATOR DE AIRE PARA USO EN CONTABILIDAD	680.00	17/6/2019	42120				680.00			
4635	11-00-000-005	4760	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET REGIONAL DE CHOLUTECA	814.79	17/6/2019	25700		814.79					
4636	11-00-000-008	4759	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO	156,504.62	17/6/2019	21110		156,504.62					
4637	11-00-000-001	4763	GOLDA JANNETH SANTOS CALIX	INDEMINIZACION POR GRATIFICACION SEGUN RESOLUCION CODIPANI	412,000.00	17/6/2019	16200	412,000.00						
4639	11-00-000-025	4757	ERICK SOLORZANO MARTINEZ	VIATICOS	5,531.25	17/6/2019	35620/26210		2,531.25		3,000.00			
4640	11-00-000-025	4756	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	3,234.38	17/6/2019	26210		3,234.38					
4642	11-00-000-019	4751	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA	RENOVACION DE DEL DOMINO Y HASPEDAJE	8,149.00	18/6/2019	24600		8,149.00					
4643	11-00-000-019	4765	JAVIER ALBERTO OSEGUERA	VIATICOS	1,796.88	18/6/2019	26210		1,796.88					
4644	11-00-000-019	4764	ALEJANDRO JOSUE CARBAJAL	VIATICOS	1,796.88	18/6/2019	26210		1,796.88					
4646	11-00-000-025	4777	MARIA AUXILIADORA LOPEZ CARBAJAL	VIATICOS	2,531.25	18/6/2019	26210		2,531.25					
4648	11-00-000-001	4771	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS PCM-013	21,359,502.12	18/6/2019	69153						21,359,502.12	
4650	11-00-000-025	4776	FRANCISCO EMILIO VALDEZ ORTIZ	VIATICOS	2,531.25	18/6/2019	26210		2,531.25					
4651	11-00-000-024	4616	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	PROMOCION E IMAGEN DE LA LOTERIA	12,000.00	18/6/2019	29400		12,000.00					
4652	11-00-000-024	4615	CLARITZA DARIELA MONTOYA	PRESENTACION Y MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIA	10,000.00	18/6/2019	29400		10,000.00					
4653	11-00-000024	4612	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	5,850.00	18/6/2019	29400		5,850.00					
4654	11-00-000-025	4769	GLADYS SOBEYDA CRUZ MALDONADO	SERVICIOS DE EDECAN EN LA FERIA JUNIANA	3,000.00	18/6/2019	29400		3,000.00					
4655	11-00-000-025	4766	TERRY KEITH FIGUEROA	ACTUACIONES ARTISTICA EN DESFILES DE CARROZAS	18,285.00	18/6/2019	29400		18,285.00					
4656	11-00-000-005	4775	SEGUROS ATLANTIDA	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	21,653.52	18/6/2019	25400		21,653.52					
4657	11-00-000-005	4778	SEGUROS ATLANTIDA	POLIZA DE SEGURO DE VIDA HOSPITALARIO	206,500.00	18/6/2019	25400		206,500.00					
4658	11-00-000-005	4779	SEGUROS ATLANTIDA	POLIZA TG-19-1063 CONTRA INMUEBLES	52,403.45	18/6/2019	25400		52,403.45					
4659	11-00-000-005	4783	SEGUROS CONTINENTAL	FIANZA A NOMBRE DE LIGIA MARIA CASCO	10,562.50	19/6/2019	25400		10,562.50					
4660	VARIOS	4053	ACOSA	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	265.08	19/6/2019	39200				265.08			
4661	11-00-000-026	4782	JORGE ISAC SALGADO	VIATICOS	2,187.50	19/6/2019	26210		2,187.50					
4662	VARIOS	4785	PANI	GASTO DE CAJA CHICA	14,541.58	19/6/2019	VARIOS		4,188.58		6,173.00	2,990.00	1,190.00	
4665	VARIOS	4792	FONDO SOCIAL	APORTACION DEL MES DE JUNIO	392,401.27	20/6/2019	11790	392,401.27						
4666	11-00-000-026	4789	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	VIATICOS	281.25	20/6/2019	26210		281.25					
4667	11-00-000-026	4786	CARMEN ROSARIO ZEPEDA	VIATICOS	437.50	20/6/2019	26210		437.50					
4668	11-00-000-026	4788	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	437.50	20/6/2019	26210		437.50					
4669	11-00-000-026	4787	ANGEL ARMANDO OCHOA	VIATICOS	437.50	20/6/2019	26210		437.50					
4670	11-00-000-026	4791	ENLACES BIENES Y RAICES	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA	4,500.00	20/6/2019	22100		4,500.00					
4671	11-00-000-004	4772	MARLEN LUZGARDA URTECHO	VIATICOS	437.50	20/6/2019	26210		437.50					
4672	11-00-000-004	4781	AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO	VIATICOS	281.25	20/6/2019	26210		281.25					
4673	11-00-000-004	4768	ANA JULIA TURCIOS	VIATICOS	281.25	20/6/2019	26210		281.25					
4674	11-00-000-004	4774	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	281.25	20/6/2019	26210		281.25					
4675	11-00-000-004	4770	RUTH ELIANA ALVAREZ CARCAMO	VIATICOS	437.50	20/6/2019	26210		437.50					
4676	11-00-000-001	4790	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE ACTAS DE LOS SORTEOS	16,875.00	20/6/2019	24300		16,875.00					
4677	11-00-000-001	4793	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA	20,000,000.00	20/6/2019	69153						20,000,000.00	
4678	11-00-000-008	4122	INDUSTRIA PANAVISION	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO DE JEFATURA DE ALMACEN	6,754.01	21/6/2019	42110				6,754.01			
4679	11-00-000-018	4196	RANDOM INDUSTRIAL	COMPUTADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION	24,455.90	21/6/2019	42600				24,455.90			
4681	11-00-000-008	4055	RANDOM INDUSTRIAL	COMPUTADORA PARA USO DE LA JEFATURA	24,455.90	21/6/2019	42600				24,455.90			
4682	11-00-000-014	4324	MENFAR	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINCA	10,726.63	24/6/2019	35210				10,726.63			
4683	11-00-000-025	4553	YIP SUPERMERCADOS	1000 COLLADARES PARA USO DEL CARNAVAL JUNIANA	10,085.50	24/6/2019	25600		10,085.50					
4684	11-00-000-025	4551	DIUNSA	ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA VENTA DE LOTERIAS	15,640.00	24/6/2019	25600		15,640.00					
4685	11-00-000-014	4557	CASH BUSINESS	UNA SUMADORA PARA USO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,423.70	24/6/2019	42120				1,423.70			
4686	11-00-000-014	4545	LARACH Y COMPAÑIA	UN SACA PUNTA PARA USO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	620.00	24/6/2019	42120				620.00			
4687	11-00-000-014	4687	LABORATORIOS KARNEL	MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA PANI	20,311.46	24/6/2019	35210				20,311.46			
4688	11-00-000-014	4336	MENFAR	MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLINICA PANI	3,293.00	25/6/2019	35210				3,293.00			
4689	11-00-000-010		PANI	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO	5,161,220.00	27/6/2019	25600		5,161,220.00					
4690	11-00-000-024		PANI	PAGOS DE PREMIOS DE LOTERIA MENOR Y MAYOR	21,643,550.80	27/6/2019	51510/51520						21,643,550.00	
					80,871,346.03			10,338,971.11	6,966,089.10	389,439.95	110,380.71	21,706,963.04	41,359,502.12	80,871,346.03



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