

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI
INFORME MES DE JULIO 2019

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE JULIO 2019							DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
O/P	ESTRUCT.	No.REQ.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6
4691	VARIOS		PANI	PLANILLA VACACIONES MES DE JULIO	268,790.85	1/7/2019	11600	268,790.85					
4692	11-000-00-001	4840	PATRICIA MARGARITA MOURRA	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00	2/7/2019	14300	15,000.00					
4693	11-000-00-001	4839	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,276.83	2/7/2019	21430		1,276.83				
4695	11-000-00-025	4837	ASOCIACION DE GANADORES Y AGRICULTORES	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	11,500.00	2/7/2019	25600		11,500.00				
4699	11-000-00-014	4843	MANUEL DE JESUS MARADIAGA OSORIO	BONO DEL DIA TIPOGRAFO	5,100.00	3/7/2019	51240					5,100.00	
4700	11-000-00-025	4842	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑES	VIATICOS	4,031.25	3/7/2019	26210/35620		2,531.25	1,500.00			
4702	11-000-00-024	4811	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ	VIATICOS	6,000.00	3/7/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00			
4703	11-000-00-024	4810	ALEX EDGARDO MURILLO	VIATICOS	6,000.00	3/7/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00			
4704	11-000-00-024	4805	ORLANDO ASAI VASQUEZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	3/7/2019	23390		6,000.00				
4706	11-000-00-024	4816	JOSSAN EDUARDO LEVERON CAÑAS	ALIMENYOS-TRANSPORTE	4,000.00	3/7/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00			
4707	11-000-00-024	4815	OSCAR RENE PONCE PADILLA	ALIMENYOS-TRANSPORTE	4,000.00	3/7/2019	25100		2,000.00	2,000.00			
4708	11-000-00-024	4814	JOSUE DAVID AGUILAR	ALIMENYOS-TRANSPORTE	4,000.00	3/7/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00			
4709	11-000-00-024	4813	LEONARDO MURILLO FLORES	ALIMENYOS-TRANSPORTE	4,000.00	3/7/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00			
4710	11-000-00-024	4812	JUAN ANGEL CRUZ	ALIMENYOS-TRANSPORTE	4,000.00	3/7/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00			
4711	11-000-00-025	4827	MARES ART. S. DE R.L	PAGO DE ACTIVIDADES PARA LA VENTA DE LOTERIAS	20,700.00	3/7/2019	29400		20,700.00				
4712	11-000-00-024	4844	DELMER VALLADARES	TRANSMISION DE SORTEO	4,500.00	3/7/2019	23370		4,500.00				
4713	11-000-00-001	4613	WILMER GENARO AGUIRRE AGUILERA	ASISTIR COMO DELEGADO	1,600.00	4/7/2019	11300	1,600.00					
4714	11-000-00-005	4854	ROBERTO CERRAJERO	CAMBIO DE LLAVIN EN BOVEDA DE LOTERIA	11,960.00	4/7/2019	23390		11,960.00				
4715	11-000-00-005	4852	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	15,608.66	4/7/2019	21200		15,608.66				
4716	11-000-00-004	4663	EMISORAS UNIDAS	PUBLICIDAD-PROPAGANDA	51,750.00	4/7/2019	25600		51,750.00				
4718	VARIOS	4866	INFOP	PAGO AL INFOP MES DE JUNIO	88,745.84	5/7/2019	12560/11760	88,745.84					
4719	VARIOS	4719	PANI	GASTOS DE CAJA CHICA	21,417.10	5/7/2019	39200		10,821.45	3,165.65	7,010.00	420.00	
4720	11-000-00-025	4880	HAZEL ARIANA ALFARO	PAGO DE SUELDO MES JUNIO	2,566.67	8/7/2019	12100	2,566.67					
4721	VARIOS	4851	PANI	GASTO DE FONDO ROTATORIO	16,492.36	8/7/2019	VARIOS		3,438.02	11,064.34	1,990.00		
4723	11-000-00-025	4858	SUYAPA JULISSA MONTES MOLINA	VIATICOS	5,687.50	8/7/2019	26210		5,687.50				
4724	11-000-00-025	4859	BAYRON FLORES PORTILLO	VIATICOS	5,687.50	8/7/2019	26210		5,687.50				
4725	11-000-00-025	4878	ROBERTO RODRIGUEZ	VIATICOS-DIESEL	3,406.25	8/7/2019	26210/35620		1,406.25	2,000.00			
4726	11-000-00-025	4856	EFRAIN PONCE ANDINO	VIATICOS	1,796.88	8/7/2019	26210		1,796.88				
4727	11-000-00-025	4860	GRISelda REYES MALDONADO	VIATICOS	5,687.50	8/7/2019	26210		5,687.50				
4728	11-000-00-025	4861	RAFAEL GONZALES	VIATICOS	4,671.88	8/7/2019	26210		4,671.88				
4729	11-000-00-025	4887	VENUS RODRIGUEZ	LANZAMIENTO DE CONVENIO PANI-AIRPAK	9,350.00	8/7/2019	29400		9,350.00				
4730	11-000-00-026	4884	OSMAN LOBO PADILLA	VIATICOS	3,656.25	8/7/2019	26210		3,656.25				
4732	11-000-00-025	4889	RAFAEL OMAR GONZALES	VIATICOS	1,796.88	8/7/2019	26210		1,796.88				
4733	11-000-00-025	4886	RAFAEL OMAR GONZALES	VIATICOS	4,671.88	8/7/2019	26210		4,671.88				
4734	11-000-00-025	4885	MARIO RAMOS CANALES	VIATICOS	4,671.88	8/7/2019	26210		4,671.88				
4735	11-000-00-025	4888	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS	6,656.25	8/7/2019	26210/35620		3,656.25	3,000.00			
4736	11-000-00-025	4892	ENRIQUE TORRES LOPEZ	VIATICOS	4,671.88	9/7/2019	26210		4,671.88				
4738	11-000-00-001	4898	JOSE POMPILIO OCHOA PAVON	PAGO DE PRESTACIONES	52,948.06	9/7/2019	16200	52,948.06					
4739	11-000-00-001	4897	PATRICIA ASFURA MOURRA	VIATICOS	4,640.62	9/7/2019	26210		4,640.62				
4740	VARIOS	4900	FRANCISCO MEDINA REYES	VIATICOS	5,531.25	9/7/2019	26210/35620		2,531.25	3,000.00			
4741	VARIOS	4901	FRANCISCO MEDINA REYES	VIATICOS	4,406.25	9/7/2019	26210/35620		1,406.25	3,000.00			
4742	11-000-00-001	4895	PATRICIA ASFURA MOURRA	VIATICOS	2,578.12	9/7/2019	26210		2,578.12				
4743	11-000-00-025	4855	BRYAN ARTURO BRIZUELA	VIATICOS	1,796.88	9/7/2019	26210		1,796.88				
4744	11-000-00-025	4877	RIGOBERTO MONCADA	VIATICOS	4,531.25	9/7/2019	26210/35620		2,531.25	2,000.00			
4745	11-000-00-025	4863	MARIO RAMOS CANALES	VIATICOS	6,109.38	9/7/2019	26210		6,109.38				
4746	11-000-00-004	4904	VANNY ABIGAIL ACOSTA	SERVICIOS COMO MODELO	12,500.00	10/7/2019	29400		12,500.00				
4747	11-000-00-004	4905	ELIZABETH ZELAYA	SERVICIOS COMO MODELO	12,500.00	10/7/2019	29400		12,500.00				
4748	11-000-00-004	4847	EMISORAS UNIDAS	TRANSMISION DE SORTEO	51,750.00	10/7/2019	25600		51,750.00				
4749	11-000-00-004	4876	INVERSIONES VOCES	TRANSMISION DE SORTEO	23,000.00	10/7/2019	25600		23,000.00				
4750	11-000-00-004	4902	HABLE COMO HABLA (HCH)	TRANSMISION DE SORTEO	115,000.00	10/7/2019	25600		115,000.00				
4751	11-000-00-010	4903	DIDIER FERMAN CRUZ	PAGO DE SUELDO MES JUNIO	4,203.20	10/7/2019	11100	4,203.20					
4752	11-000-00-005	4911	HONDUTEL	PAGO DE INTERNET	13,693.46	10/7/2019	25700		13,693.46				
4753	11-000-00-005	4913	HONDUTEL	TRANSMISION DE SORTEO	8,437.45	10/7/2019	25700		8,437.45				

4754	11-000-00-005	4914	HONDUTEL	PAGO DE INTERNET	814.56	10/7/2019	25700			814.56							
4755	11-000-00-004	4896	SEPROC	MONITOREO DE PUBLICIDA	23,000.00	10/7/2019	25600			23,000.00							
4756	11-000-00-025	4920	M PRODUCCIONES	PAGO DE BANDA MUSICAL	20,000.00	11/7/2019	25600			20,000.00							
4757	11-000-00-025	4919	SUYAPA MONTES MOLINA	GASTO DE ACTIVIDADES	20,200.00	11/7/2019	25600			20,200.00							
4758	11-000-00-025	4928	ROBERTO RODRIGUEZ	VIATICOS	4,406.25	11/7/2019	26210			1,406.25	3,000.00						
4759	11-000-00-025	4925	JUAN FRANCISCO ORDOÑES	VIATICOS	5,656.25	11/7/2019	26210			3,656.25	2,000.00						
4760	11-000-00-014	4924	JORGE LEONEL ANDINO	PAGO DE GASTO MEDICO	10,698.41	11/7/2019	51240							10,698.41			
4761	11-000-00-014	4323	MV FARMA	COMPRA DE MEDICAMENTO	259.00	11/7/2019	35210				259.00						
4762	11-000-00-022	4523	CARS COLOR	165 GALONES DE THINNER	36,052.50	11/7/2019	35100				36,052.50						
4763	VARIOS	4931	IHSS	PAGO AL IHSS	129,668.43	11/7/2019	11750	129,668.43									
4764	11-000-00-025	4551	ALMACENES XTRAS	PREMIOS DE LOTERIA	5,949.99	11/7/2019	25600			5,949.99							
4765	11-000-00-022	4227	EYL COMERCIAL	COMPRA DE QUIMICOS	11,846.15	11/7/2019	35920				11,846.15						
4766	VARIOS	4517	PAPELERIA HONDURAS	COM.SOBRES.PAPEL BOND	1,138.50	11/7/2019	33100				1,138.50						
4767	11-000-00-025	4311	XMEDIAS	COMPRA DE ROTULOS	13,225.00	11/7/2019	25600			13,225.00							
4769	11-000-00-025	4699	PINEDA DISTRIBUIDORES	COMPRA DE 50 CAMISAS	23,000.00	11/7/2019	25600			23,000.00							
4770	11-000-00-005	4354	LARACH Y COMPAÑIA	COMP.PINTURA Y BROCHAS	38,760.04	11/7/2019	47110						38,760.04				
4771	11-000-00-025	4935	LARACH Y COMPAÑIA	VIATICOS	2,531.25	12/7/2019	26210			2,531.25							
4772	11-000-00-025	4939	HECTOR ARMANDO FLORES	VIATICOS	5,531.25	12/7/2019	26210			2,531.25	3,000.00						
4773	11-000-00-025	4938	ENRIQUE TORRES LOPEZ	VIATICOS	3,234.38	12/7/2019	26210			3,234.38							
4774	11-000-00-025	4936	MARIA LOPEZ CARBAJAL	VIATICOS	2,531.25	12/7/2019	26210			2,531.25							
4775	11-000-00-025	4873	ORLANDO ORTIZ VAZQUEZ	VIATICOS	1,406.25	12/7/2019	26210			1,406.25							
4776	11-000-00-025	4872	JUAN ANGEL CRUZ	VIATICOS	1,406.25	12/7/2019	26210			1,406.25							
4777	11-000-00-025	4867	ANDREINA MENDEZ	VIATICOS	1,406.25	12/7/2019	26210			1,406.25							
4778	11-000-00-025	4865	CLARITZA RODRIGUEZ	VIATICOS	1,406.25	12/7/2019	26210			1,406.25							
4779	11-000-00-009	4676	REPREQUIMICAS	MATERIAL DE ASEO	17,802.00	15/7/2019	39100				17,802.00						
4780	11-000-00-019	4941	CN.DESARROLLO.CONSUL.	MANT.SISTEMA ERP	34,500.00	15/7/2019	23600			34,500.00							
4781	11-000-00-005	4781	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	195,741.23	16/7/2019	21110			195,741.23							
4782	VARIOS	4956	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA	9,218.81	16/7/2019	21420			9,218.81							
4783	11-000-00-005	4955	COLUMBUS DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET	7,797.00	16/7/2019	25700			7,797.00							
4788	VARIOS		PANI	PAGO DE PLANILLA	3,987,308.36	16/7/2019	11100	3,987,308.36									
4794	11-000-00-005	4965	BOMOHA	TANQUE DE AGUA	22,300.00	16/7/2019	47110						22,300.00				
4795	11-000-00-014	4961	MARIO ROBERTO ANDINO	GASTOS FUNEBS	4,000.00	17/7/2019	51240							4,000.00			
4796	11-000-00-014	4959	MARTHA LORENA TURCIOS SANTOS	GASTOS PEDIATRICOS	7,169.75	17/7/2019	51240							7,169.75			
4797	VARIOS	4969	PANI	GASTOS FONDO ROTATORIO	32,582.83	17/7/2019	39200			30,327.83	2,255.00						
4798	VARIOS	4970	PANI	GAST.DE CAJA CHICA	21,128.80	17/7/2019	31110			9,985.80	3,643.00	7,500.00					
4799	11-000-00-001	4963	IHADFA	TRANSFERENCIA	550,000.00	17/7/2019	52120							550,000.00			
4800	11-000-00-025	4940	VANNY ABIGAIL ACOSTA	VIATICOS	3,656.25	17/7/2019	26210			3,656.25							
4801	11-000-00-005	4971	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	21,275.00	17/7/2019	23390			21,275.00							
4802	11-000-00-025	4945	MARIO ROBERTO CLAROS	VIATICOS	1,406.25	17/7/2019	26210			1,406.25							
4803	11-000-00-025	4944	MIGUEL ANGEL SALDIVAR	VIATICOS	1,406.25	17/7/2019	26210			1,406.25							
4804	11-000-00-025	4943	RENIERY RAMON RAUDALES	VIATICOS	1,406.25	17/7/2019	26210			1,406.25							
4805	11-000-00-025	4946	FRANCISCO ZUNIGA FIALLOS	VIATICOS	1,406.25	17/7/2019	26210			1,406.25							
4806	11-000-00-025	4947	ENRIQUE TORRES LOPEZ	VIATICOS	359.38	17/7/2019	26210			359.38							
4807	11-000-00-025	4949	HECTOR ARMANDO FLORES	VIATICOS	1,281.25	17/7/2019	26210			281.25	1,000.00						
4808	11-000-00-025	4948	RAFAEL OMAR GONZALES	VIATICOS	359.38	17/7/2019	26210			359.38							
4809	VARIOS	4517	PACASA	COMP.PAPEL Y CARTON	12,167.99	18/7/2019	33100				12,167.99						
4810	11-000-00-021	4160	CASH BUSINESS	COMP.DE EQUI.COMPUTACI.	2,182.70	18/7/2019	42600						2,182.70				
4811	VARIOS	4516	DISPROA	UTILES DE ESCRITORIO	386.4	18/7/2019	39200				386.40						
4812	11-000-00-005	4543	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE MATERIALES	8,230.78	18/7/2019	23100			8,230.78							
4813	11-000-00-005	4488	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE MATERIALES	9,931.89	18/7/2019	23100			9,931.89							
4814	11-000-00-025	4581	PINEDA DISTRIBUIDORES	COMPRA DE 8 CAMISAS	6,624	18/7/2019	25600			6,624.00							
4815	11-000-00-019	4221	RANDOM INDUSTRIAL	COMPRA DE 3 UPS DE 500VA	4,397.03	18/7/2019	42600						4,397.03				
4816	11-000-00-029	4960	ENLACES BIENES Y RAICES	PAGO DE LOCAL	4,500.00	18/7/2019	22100			4,500.00							
4817	11-000-00-014	4982	JAVIER DOMINGUEZ	PAGO. CONTRATO COLECTIVO	1,500.00	19/7/2019	51240							1,500.00			
4819	VARIOS	4979	FONDO SOCIAL	PAGO10% DE PLANILLA	398,730.84	19/7/2019	11790	398,730.84									
4821	11-000-00-025	4985	BAYRON FLORES PORTILLO	VIATICOS	2,187.50	19/7/2019	26210			2,187.50							
4822	11-000-00-026	4966	VENUS RODRIGUEZ	VIATICOS	437.50	19/7/2019	26210			437.50							
4824	11-000-00-026	4967	SUYAPA MONTES MOLINA	VIATICOS	437.50	19/7/2019	26210			437.50							
4825	11-000-00-005	4825	SEGUROS ATLANTIDA	PAGO.POLIZA DE SEGUROS	152,625.00	19/7/2019	25400			152,625.00							
4826	11-000-00-014	4556	INDUSTRIAS PANAVISION	COMPRA DE ARCHIVO	8,211.69	22/7/2019	42110						8,211.69				
4827	11-000-00-010	4544	INDUSTRIAS PANAVISION	COMP.MUEBLES DE OFICINA	8,556.12	22/7/2019	42110						8,556.12				
4828	11-000-00-007	4600	CNTROMATIC	COMPRA DE UPS	3,904.25	22/7/2019	42600				3,904.25						
4829	11-000-00-014	4990	ROBERTO RODRIGUEZ	PAGO. CONTRATO COLECTIV	1,500.00	22/7/2019	51204							1,500.00			

4830	11-000-00-025	4975	PUBLIGRAFICAS	COMPRA DE STIKERS	69,920.00	22/7/2019	25600		69,920.00						
4831	11-000-00-025	4981	RIGOBERTO MONCADA	VIATICOS	1,281.25	22/7/2019	35620		281.25	1,000.00					
4832	11-000-00-005	4992	BANCO LAFISE	PAGO DE MATRI.VEHICULAR	2,716.00	22/7/2019	27210		2,716.00						
4833	VARIOS		PANI	PLAN DE CONTRATO	126,000.00	22/7/2019	12100	126,000.00							
4834	11-000-00-009	4676	LEOPLAST	COMP.MATERIAL DE ASEO	4,320.00	23/7/2019	39100			4,320.00					
4835	11-000-00-025	4991	CNADY POP	COMPRA DE COMBOS	12,190.00	23/7/2019	25600		12,190.00						
4836	11-000-00-014	5005	LIGIA MARIA CASCO CRUZ	PAGO DE GASTO MEDICO	1,340.50	23/7/2019	51240						1,340.50		
4837	11-000-00-025	4554	PINEDA DISTRIBUIDORES	COMPRA DE GOLBOS	30,590.00	23/7/2019	25600		30,590.00						
4838	11-000-00-025	4677	PINEDA DISTRIBUIDORES	COM.400 TASAS	23,000.00	23/7/2019	25600		23,000.00						
4839	11-000-00-005	4803	URLA	COMPRA DE 3 TELEFONOS	4,171.50	23/7/2019	42510					4,171.50			
4840	11-000-00-021	4160	RANDOM INDUSTRIAL	COMP.EQUIPO.COMPUTACION	24,455.90	23/7/2019	42600					24,455.90			
4841	11-000-00-005	4841	LARACH Y COMPAÑIA	COMP.MATERIAL DE JARDIN	6,059.93	24-72019	23100		6,059.93						
4842	11-000-00-022	4713	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE TALADRO	10,540	24/7/2019	42250					10,540.00			
4843	11-000-00-001	5004	JOSE POMPILO PAVON	PAGO DE SERVICIOS.PROFES	50,000.00	24/7/2019	24300		50,000.00						
4844	11-000-00-025	4996	LUIS EDUARDO GUITIERREZ	VIATICOS	437.50	24/7/2019	26210		437.50						
4845	11-000-00-025	4997	RUTH ELIANA CARCAMO	VIATICOS	281.25	24/7/2019	26210		281.25						
4846	11-000-00-025	4993	RUTH ELIANA CARCAMO	VIATICOS	1,406.25	24/7/2019	26210		1,406.25						
4847	11-000-00-014	4767	MV FARMA	COMPRA DE INSUMOS	4,688.25	24/7/2019	39510			4,688.25					
4848	11-000-00-014	4727	MV FARMA	COMPRA DE MEDICAMENTO	13,399.00	24/7/2019	35210			13,399.00					
4849	11-000-00-005	4797	LARACH Y COMPAÑIA	COMPRA DE MATERIALES	13,026.26	24/7/2019	23100		13,026.26						
4850	11-000-00-009	5009	INVERSIONES BANEGAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	16,203.80	26/7/2019	35610			16,203.80					
4851	11-000-00-024		PANI	PAGO DE PREMIOS.LOTERIA	28,103,120.00	30/7/2019	51520						28,103,120.00		
4852	11-000-00-010		PANI	PAGO DE COMISIONES BANC.	6,220,277.60	30/7/2019	25500		6,220,277.60						
					41,617,247.44			5,075,562.25	7,533,965.72	178,891.58	143,979.23	28,684,848.66	0.00	41,617,247.44	



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