

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO 2019								DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
O/P	ESTRUCT.	o.REQUI	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	
4853	11-00-000-001	5018	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	1,276.52	2/8/2019	21420		1,276.52					
4854	11-00-000-001	4821	INTEX	10 CAMISAS CON LOGOS DEL PANI	8,165.00	2/8/2019	25600		8,165.00					
4855	11-00-000-005	4801	ACOSA	IMPRESORA A COLOR PARA USO DEL GERENTE	7,999.00	2/8/2019	42600				7,999.00			
4856	VARIOS	4516	ACOSA	MATERIALES DE OFICINAS	1,273.05	2/8/2019	42600				1,273.05			
4857	11-00-000-025	4829	PINEDA DISTRIBUIDORES	500 HERMETICOS PROMOCIONALES	15,525.00	2/8/2019	25600		15,525.00					
4858	11-00-000-025	4849	PINEDA DISTRIBUIDORES	500 TARJETEROS PARA USO DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES	14,375.00	2/8/2019	25600		14,375.00					
4859	11-00-000-004	4704	INDUSTRIA PANAVISON	DOS ARCHIVOS METALICIOS PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS	7,981.55	2/8/2019	42110				7,981.55			
4860	11-00-000-022	4013	COIMEX	1200 RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA PRODUCCION DE LOTERIA	1,069,500.00	2/8/2019	33300			1,069,500.00				
4861	11-00-000-004	4701	INDUSTRIA PANAVISON	DOS SILLA PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS	7,107.23	2/8/2019	42110				7,107.23			
4864	11-00-000-026	5015	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ	VIATICOS	3,234.38	5/8/2019	26210		3,234.38					
4865	11-00-000-026	5014	OSMAN BAUDILIO PADILLA	VIATICOS	3,234.38	5/8/2019	26210		3,234.38					
4866	11-00-000-028	5016	MARTHA STEFANY RIVERA EUCEDA	VIATICOS	3,234.38	5/8/2019	26210		3,234.38					
4867	11-00-000-001	5017	LUIS FERNADO PADILLA CASTELLANOS	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES	16,875.00	5/8/2019	24300		16,875.00					
4869	11-00-000-024	5026	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	MANTENIMIENTO DE URNAS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	6,000.00	5/8/2019	23390		6,000.00					
4870	11-00-000-024	5032	JUAN ANGEL CONSTANT	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	6,000.00	5/8/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00				
4871	11-00-000-024	5033	MIGUEL ANGEL ACOSTA	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	4,000.00	5/8/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00				
4872	11-00-000-024	5031	FRANCISCO DARIO ZUNGA FIALLOS	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	4,000.00	5/8/2019	31110/25100		2,000.00	2,000.00				
4873	11-00-000-024	5034	MARIO ROBERTO MOLINA CLAROS	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	4,000.00	5/8/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00				
4874	11-00-000-024	5029	JOSE OSMAN FLORES YANEZ	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	6,000.00	5/8/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00				
4876	VARIOS	4516	DISTRIBUIDORA VALENCIA	MATERIALES DE OFICINAS	994.34	5/8/2019	39200		994.34					
4877	11-00-000-006	4780	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	CREDENCIA PARA USO DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO	4,364.25	5/8/2019	42110				4,364.25			

4879	11-00-000-005	5045	MARCO ANTONIO GOMEZ	VIATICOS	5,089.81	6/8/2019	26210	5,089.81	
4880	VARIOS	5046	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	2,406.25	6/8/2019	26210/35620	1,406.25	1,000.00
4881	11-00-000-025	5039	MARES ART.	EVENTOS DE ACTIVACION DE PUNTOS DE VENTAS	22,080.00	6/8/2019	29400	22,080.00	
4882	11-00-000-027	4964	COOPETATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOV.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REGIONAL S.P.S MES AGOSTO	6,900.00	6/8/2019	22100	6,900.00	
4883	11-00-000-005	5051	NAVEGA	SERVICIO DE CALBE DIGITAL PAUTA DE SORTEO DE LOTERIA	1,925.08	6/8/2019	25700	1,925.08	
4884	11-00-000-001	5050	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA SEGÚN PCM-027-2017 A INAMI	33,000,000.00	6/8/2019	69153		33,000,000.00
4885	VARIOS	PANI		PLANILLA DE VACACIONES MES DE AGOSTO	402,815.50	6/8/2019	11600	402,815.50	
4886	11-00-000-007	4601	INDUSTRIA METALICAS ROJAS NUÑEZ	COMPRA DE CREDENZA PARA USO DE DEPTO. DE COMPRAS	4,364.25	6/8/2019	42110		4,364.25
4888	11-00-000-027	5063	COOPETATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOV.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFIC. REGIONAL DE S.P.S JUNIO	6,900.00	7/8/2019	22100	6,900.00	
4889	11-00-000-027	5055	COOPETATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOV.	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE REGIONAL S.P.S JULIO	6,900.00	7/8/2019	22100	6,900.00	
4890	11-00-000-025	5057	ENLACES BIENES Y RAICES	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE REGIONAL CEIBA SEPT.	4,500.00	7/8/2019	22100	4,500.00	
4891	11-00-000-025	5036	DAGOBERTO POSADAS	VIATICOS	3,234.38	7/8/2019	26210	3,234.38	
4892	VARIOS	5062	INFOP	APORTACION DEL MES DE JULIO	43,820.99	7/8/2019	11760	43,820.99	
4893	11-00-000-024	5038	RENIERY RAMON LOPEZ RAUDALES	TRANSPORTE Y ALIMNETACION PARA LA TRANSMISIO DE SORTEOS	4,000.00	7/8/2019	25100/31110	2,000.00	2,000.00
4894	11-00-000-005	5064	JETSTEREO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	8,193.75	7/8/2019	22210	8,193.75	
4895	11-00-000-005	5065	SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE POLIZA SR. ERICK OMAR ALMENDARES	10,562.50	7/8/2019	25400	10,562.50	
4896	11-00-000-005	4543	GERMAR FERRETERIA	MATERIALES PARA REPARACION DEL PORTON METALICO	5,622.35	8/8/2019	23100	5,622.35	
4897	11-00-000-005	4657	GERMAR FERRETERIA	MATERIALES PARA REPARACION DEL EDIFICIO	19,320.00	8/8/2019	23100	19,320.00	
4898	11-00-000-005	4488	GERMAR FERRETERIA	MATERIALES PARA REPARACION DE LOS PORTONES DE ENTRADA	5,365.90	8/8/2019	23100	5,365.90	
4899	11-00-000-001	5075	JOAQUIN ANDRES NUÑEZ VELASQUEZ	PRESTACIONES LABORALES	27,099.92	8/8/2019	16200	27,099.92	
4900	11-00-000-001	5076	RUTH ELIANA ALVAREZ	PRESTACIONES LABORALES	22,993.85	8/8/2019	16200	22,993.85	
4901	11-00-000-001	5061	WILMER GENARO AGUIRRE	ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	1,600.00	8/8/2019	11300	1,600.00	
4902	11-00-000-001	5060	WILMER GENARO AGUIRRE	ASISTIR COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	1,600.00	8/8/2019	11300	1,600.00	
4903	11-00-000-016	4450	PINEDA DISTRIBUIDORES	REPARACION DE MOBILIARIO DEL FONDO SOCIAL	1,265.00	8/8/2019	23360	1,265.00	
4904	11-00-000-001	5078	PATRICIA MARGARITA ASFURA	GASTO DE REPRESENTACION	15,000.00	9/8/2019	14300	15,000.00	

4906	11-00-000-005	5087	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE IMPUESTO DEL BIENES INMUEBLE UBICADO EN BUENOS AIRES	70,591.56	9/8/2019	27210/27129		70,591.56
4907	11-00-000-004	5070	ABRIENDO BRECHA	TRANSMISION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	132,250.00	9/8/2019	25600		132,250.00
4908	11-00-000-005	5086	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET PARA REGIONAL DE CHOLUTECA	814.65	9/8/2019	25700		814.65
4909	11-00-000-005	5085	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL	13,624.72	9/8/2019	25700		13,624.72
4910	11-00-000-005	5083	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO	15,481.80	9/8/2019	21200		15,481.80
4912	11-00-000-005	5081	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DE PLATAFORMA DE VENTA ERP	7,797.00	9/8/2019	25700		7,797.00
4913	11-00-000-004	5079	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	SERVICIOS DE MODELAJE DE LA LOTERIA NACIONAL	12,500.00	9/8/2019	29400		12,500.00
4914	11-00-000-004	5080	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	SERVICIOS DE MODELAJE DE LA LOTERIA NACIONAL	12,500.00	9/8/2019	29400		12,500.00
4915	VARIOS	5098	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE LA INSTITUCION	10,530.53	12/8/2019	21420		10,530.53
4916	11-00-000-005	5084	HONDUTEL	SERVICIO DE VOZ DE DATOS PARA PAUTA DE LOS SORTEOS DE LOTERIA	8,395.10	12/8/2019	25700		8,395.10
4917	11-00-000-005	5099	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	195,370.46	12/8/2019	21110		195,370.46
4923	11-00-000-001	4927	LA CASA DE LA REPOSTERIA	BOCADILLOS PARA CELEBRACION	10,867.50	13/8/2019	29100		10,867.50
4926	VARIOS	4978	AGUA LA TIGRA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	12,254.00	13/8/2019	31110		12,254.00
4927	11-00-000-005	4983	LARACH Y COMPAÑÍA	MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA DE PRODUCCION	2,254.43	13/8/2019	23100		2,254.43
4928	11-00-000-020	4638	PINEDA DISTRIBUIDORES	CINCO COJINES PARA USO DE LOS MUEBLES DE LA OFICINA DE AUDITORIA					
4929	VARIOS	4516	PACASA	MATERIALES DE OFICINAS	2,926.04	13/8/2019	39200		2,926.04
4930	VARIOS	5101	IHSS	APORTACION MES DE JULIO	133,331.38	13/8/2019	11750	133,331.38	
4931	11-00-000-024	5090	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIO PROFESIONALES	4,500.00	13/8/2019	23370		4,500.00
4933	11-00-000-024	5068	CLARITZA DARIELA MONTOYA	PRESENTACION DE LOS SORTEOS DE LOTERIA	10,000.00	13/8/2019	29400		10,000.00
4938	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO MES DE AGOSTO	3,938,167.23	14/8/2019	11100		3,938,167.23
4939	11-00-000-001	11-00-000	SUPERCADOS DEL CANTON	DULCES PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL PANI	7,153.00	14/8/2019	29100		7,153.00
4940	11-00-000-001	4953	LA CASA DE LA REPOSTERIA	TRES PASTELES PARA CELEBRACION DEL PANI	3,359.89	14/8/2019	29100		3,359.89
4941	11-00-000-001	4921	LA CASA DE LA REPOSTERIA	SERVICIO DE AUDIO PARA PARA CELEBRACION DEL PANI	12,592.50	14/8/2019	29100		12,592.50
4942	11-00-000-019	5092	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP MES JULIO	34,500.00	14/8/2019	23600		34,500.00
4945	VARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO EMPLEADOS POR CONTRATO	126,000.00	15/8/2019	12100	126,000.00	

4946	11-00-000-025	4209	PINEDA DISTRIBUIDORES	10 CHALECOS CON LOS LOGOS DEL PANI	7,475.00	15/8/2019	25600	7,475.00				
4947	11-00-000-025	4080	PINEDA DISTRIBUIDORES	10 CHALECOS CON LOS LOGOS DEL PANI	7,475.00	15/8/2019	25600	7,475.00				
4948	11-00-000-025	4826	VIVI COMERCIAL	500 CAMISETAS PROMOCIONALES	37,950.00	15/8/2019	25600	37,950.00				
4949	11-00-000-025	4822	EQUIPOS DE CALIDAD	1000 LLAVEROS PROMOCIONALES	28,750.00	15/8/2019	25600	28,750.00				
4950	11-00-000-005	4804	ALUMPUERTAS AVILA ARDON	REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO	9,142.50	15/8/2019	23100	9,142.50				
4951	11-00-000-025	4823	VIVI COMERCIAL	1000 TERMOD PARA PROMOCIONALES	64,400.00	15/8/2018	25600	64,400.00				
4952	11-00-000-025	4825	VIVI COMERCIAL	500 GORRAS PROMOCIONALES	60,375.00	15/8/2019	25600	60,375.00				
4953	11-00-000-005	5109	SANAA	INSCRIPCION PARA								
4954	11-00-000-024	5110	ANGIE GABRIELA VIGIL	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIA	3,600.00	16/8/2019	29400	3,600.00				
4955	11-00-000-025	5091	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH	VIATICOS	3,937.50	19/8/2019	26210	3,937.50				
4956	11-00-000-025	5097	JUAN FRANCISCO FLORES	VIATICOS	4,531.25	19/8/2019	26210/35620	2,531.25	2,000.00			
4958	11-00-000-025	5103	RAFAEL OMAR GARCIA	VIATICOS	1,796.88	19/8/2019	26210	1,796.88				
4959	11-00-000-004	5118	EMISORAS UNIDAD	TRANSMISION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	51,750.00	19/8/2019	25600	51,750.00				
4960	11-00-000-004	5117	HABLE COMO HABLE	TRANSMISION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	115,000.00	19/8/2019	25600	115,000.00				
4962	VARIOS	5127	PANI	REEMBOLSO DE CAHA CHICA	21,685.96	19/8/2019	VARIOS	16,786.26	4,899.70			
4963	11-00-000-025	5128	SUYAPA JULISSA MONTES	CONVIVIO PARA GASTOS EXTRAS Y CONVIVIO DE VENDORES	23,000.00	19/8/2019	29100	23,000.00				
4965	VARIOS	5131	FONDO SOCIAL	APORTACION DEL 10%	393,816.72	19/8/2019	111790	393,816.72				
4967	11-00-000-004	4899	INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD	REEMBOLSO DE CAHA CHICA	149,500.00	20/8/2019	25600	149,500.00				
4968	11-00-000-005	5148	SEGUROS ATLANTIDA	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO MES DE AGOSTO	200,250.00	20/8/2019	25400	200,250.00				
4969	VARIOS	5139	PANI	REEMBOLSO DE CAHA CHICA	11,847.30	20/8/2019	VARIOS	4,627.09	1,446.01	5,000.00	774.20	
4970	11-00-000-009	5135	GASOLINERA UNO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO	19,427.00	20/0/2019	35620/35610		19,427.00			
4971	11-00-000-024	5056	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS DE LOTERIA	5,850.00	21/8/2019	29400	5,850.00				
4973	11-00-000-025	5093	BAYRON ARIEL FLORES	VIATICOS	3,937.50	21/8/2019	26210	3,937.50				
4974	11-00-000-025	5094	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	3,937.50	21/8/2019	26210	3,937.50				
4976	11-00-000-025	5155	BRYAN RICARDO MEDINA	VIATICOS	2,531.25	21/8/2019	26210	2,531.25				

4977	11-00-000-025	5151	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS	3,406.25	21/8/2019	26210/35620	1,406.25	2,000.00	
4978	11-00-000-005	5170	CENTROMATIC	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	7,445.10	22/8/2019	22210	7,445.10		
4979	11-00-000-005	5169	CENTROMATIC	ARRENDADAMIENTO DE FOTOCPIADORA	2,978.04	22/8/2019	22210	2,978.04		
4980	11-00-000-004	5168	LA TRIBUNA	LICITACION COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA PREMIOS DEL SORTEO	9,660.00	22/8/2019	25600	9,660.00		
4981	11-00-000-004	5167	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL 02-2019	13,800.00	22/8/2019	25600	13,800.00		
4982	11-00-000-004	5166	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL 02-2019	6,900.00	22/8/2019	25600	6,900.00		
4983	11-00-000-025	5177	SUYAPA JULISSA MONTES	VIATICOS	2,187.50	22/8/2019	26210	2,187.50		
4984	VARIOS	5161	PANI	REEMBOLSO DE CAHA CHICA	5,197.74	22/8/2019	VARIOS	2,856.80	2,130.94	210.00
4985	11-00-000-005	4799	LARACH Y COMPAÑÍA	MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS	359.95	22/8/2019	23100	359.95		
4986	11-00-000-009	4976	RENDILLANTAS	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N-11987	7,590.00	22/8/2019	34400		7,590.00	
4987	11-00-000-022	5171	RAMON ZAPATA DIAZ	SUELDO MES DE AGOSTO	9,106.93	22/8/2019	11100	9,106.93		
4990	11-00-000-024	5184	VANNESA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	SUELDO MES DE AGOSTO	25,333.33	22/08/2019	11100	25,333.33		
4991	11-00-000-014	5183	JOSE POMPILO OCHOA PAVON	SUELDO MES DE AGOSTO	36,036.83	22/8/2019	11100	36,036.83		
4992	11-00-000-004	5074	FUTBOL DE PRIMERA	TRANSMISION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	23,000.00	22/8/2019	25600	23,000.00		
4993	11-00-000-004	5172	SITV	TRANSMISION DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	57,500.00	22/8/2019	25600	57,500.00		
4996	11-00-000-022	5011	ARTES GRAFICAS EYL	LAMPRAS INSOLADORA	13,156.00	23/8/2019	39600		13,156.00	
4997	11-00-000-005	4085	CENTROMATIC	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	7,445.10	23/8/2019	22210	7,445.10		
4998	11-00-000-001	4922	SPEED DIGITAL	LONA BACKGROUND DESMONTABLE	1,725.00	23/8/2019	29100	1,725.00		
4999	11-00-000-025	4758	SPEED DIGITAL	CINCO BANNER ARAÑA PUBLICIDAD DISEÑO DE LA LOTERIA NACIONAL	4,887.50	23/8/2019	25600	4,887.50		
5000	11-00-000005	4853	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	PUERTAS DE VIDRIO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	64,170.00	23/8/2019	47110		64,170.00	
5001	11-00-000-025	5202	OSMAN JOSETH VASQUEZ RUEDA	ANTICIPO DE AGIINALDO	7,005.33	23/8/2019	11510	7,005.33		
5002	11-00-000-014	4705	SPEED DIGITAL	ELABORACION DE DOS LONAS	690.00	23/8/2019	24500	690.00		
5003	11-00-000-025	4720	SPEED DIGITAL	DOS VINIL PARA PARED PARA USO DE COMERCIALIZACION	3,795.00	23/8/2019	25600	3,795.00		
5004	11-00-000-009	4874	DISTRBUIDORA CHOROTEGA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N-09743	923.45	23/8/2019	23200	923.45		
5005	11-00-000-024		PANI	PAGOS DE PREMIOS MAYOR Y MENOR	22,862,080.00	29/8/2019	51510			22,862,080.00

5006	11-00-000-010	PANI	COMISIONES BANCARIOS	6,220,277.60	29/8/2019	25500	6,220,277.60							
				70,235,083.41				1,245,560.78	11,871,869.41	1,152,329.69	102,259.33	22,863,064.20	33,000,000.00	70,235,083.41



Abog. Hilsa D. Garcia

Jefe del Departamento de Control Presupuestario