

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

INFORME MES DE OCTUBRE 2019



ORDENES DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE 2019						DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL	
O/P	STRUCTU	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	ENGL0	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	
5190	VIARIOS	PANI	VACACIONES MES OCTUBRE	197,551.05	7/10/2019	116200	197,551.05						197,551.05
5192	11-00-000-004	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	12,500.00	9/10/2019	29400		12,500.00					12,500.00
5195	VIARIOS	PANI	GASTOS DE GASTOS CAJA CHICA	17,983.10	9/10/2019	VIARIOS		6,766.60	4,634.00	4,500.00	2,082.50		17,983.10
5196	VIARIOS	INFOP	APORTACION MES DE OCTUBRE	47,384.07	9/10/2019	11760	47,384.07						47,384.07
5197	11-00-000-009	GASOLINERA UNO DORADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE	17,205.50	9/10/2019	35610/35620			17,205.50				17,205.50
5199	11-00-000-017	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	VIATICOS	2,319.50	9/10/2019	26210		2,319.50					2,319.50
5200	VIARIOS	PANI	COMPLEMENTARIA XV. C.C.	3,983,839.73	9/10/2019	11100	3,983,839.73						3,983,839.73
5203	11-00-000-001	PATRICIA ASFURA	REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR	1,282.82	9/10/2019	21430		1,282.82					1,282.82
5204	11-00-000-024	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	6,975.00	10/10/2019	29400		6,975.00					6,975.00
5205	11-00-000-024	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	10/10/2019	23390		6,000.00					6,000.00
5206	11-00-000-024	DELMER VALLADARES	SERVICIO DE AUDIO PARA LOS SORTEOS	4,500.00	10/10/2019	23370		4,500.00					4,500.00
5207	11-00-000-024	JOSE SALUD REYNOSO FLORES	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	6,000.00	10/10/2019	25100/31110		3,000.00	3,000.00				6,000.00
5209	11-00-000-024	OSCAR RENE PONCE PADILLA	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	4,000.00	10/10/2019	31110/25100		2,000.00	2,000.00				4,000.00
5211	11-00-000-024	JOSE PEDRO ARAMBU	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	4,000.00	10/10/2019	25100/31110		2,000.00	2,000.00				4,000.00
5214	11-00-000-004	EMISORAS UNIDAS	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA	51,750.00	10/10/2019	25600		51,750.00					51,750.00
5216	11-00-000-004	HABLE COMO HABLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE LOTERIAS	115,000.00	10/10/2019	25600		115,000.00					115,000.00
5218	11-00-000-001	LUIS FERNANDO PADILLA	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES	16,875.00	10/10/2019	24300		16,875.00					16,875.00
5219	11-00-000-025	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑES	VIATICOS	3,406.25	11/10/2019	26210/35620		1,406.25	2,000.00				3,406.25
5220	11-00-000-011	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALES	VIATICOS	1,796.88	11/10/2019	26210		1,796.88					1,796.88
5221	11-00-000-025	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	1,796.88	11/10/2019	26210		1,796.88					1,796.88
5222	11-00-000-001	WILMER GENARO AGUIRRE AGUILERA	RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECT. Y CONTROL	1,600.00	11/10/2019	11300	1,600.00						1,600.00
5223	11-00-000-004	GRISelda REYES MALDONADO	VIATICOS	437.50	11/10/2019	26210		437.50					437.50
5224	11-00-000-0024	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	4,000.00	11/10/2019	25100/3110		2,000.00	2,000.00				4,000.00
5225	11-00-000-024	JOSE OSMAN FLORES YANES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	6,000.00	11/10/2019	31110/25100		3,000.00	3,000.00				6,000.00
5226	11-00-000-024	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	11/10/2019	31110/25100		2,000.00	2,000.00				4,000.00
5227	VIARIOS	PANI	REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	40,706.00	14/10/2019	VIARIOS		24,910.50	8,800.50	6,995.00			40,706.00
5228	11-00-000-004	FUTBOL DE PRIMERA S. DE . RL	PUBLICIDAD DE LOTERIA	23,000.00	14/10/2019	25600		23,000.00					23,000.00
5229	11-00-000-004	FUTBOL DE PRIMERA S. DE . RL	PUBLICIDAD DE LOTERIA	23,000.00	14/10/2019	25600		23,000.00					23,000.00
5233	11-00-000-025	YIP SUPERMERCADOS	100 ANTIFASES CARNAVALEROS	1,200.60	14/10/2019	25600		1,200.60					1,200.60
5234	11-00-000-005	JESTTEREO	TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION	4,027.05	14/10/2019	39600			4,027.05				4,027.05
5235	VIARIOS	CASH BUSINNES	TINTAS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION	33,695.31	14/10/2019	39600			33,695.31				33,695.31
5236	11-00-000-0245	PACASA	5 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO	1,024.25	14/10/2019	39200			1,024.25				1,024.25
5237	11-00-000-025	JUAN CARLOS MOLINA	CONTRATACION DE BAILARINES PARA CARNABAL	31,500.00	14/10/2019	25600		31,500.00					31,500.00
5238	11-00-000-022	P.B.S. HONDURAS	STICKERS PARA USO EN MAQUINA DE ARTES GRAFICAS	83,260.37	14/10/2019	39600			83,260.37				83,260.37
5239	11-00-000-0	RANDOM INDUSTRIAL	LAPTO PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS	27,243.50	14/10/2019	42600				27,243.50			27,243.50
5240	1100-000-009	GASOLINERA UNO DORADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES AGOSTO	15,724.30	14/10/2019	35620/35610			15,724.30				15,724.30
5241	11-00-000-001	PREPACE	TRANSFERENCIA	312,000.00	15/10/2019	51310					312,000.00		312,000.00
5242	11-00-000-001	PREPACE	TRANSFERENCIA	312,000.00	15/10/2019	51310					312,000.00		312,000.00
5243	11-00-000-005	SANAA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA INSTITUCION	15,481.80	15/10/2019	21200		15,481.80					15,481.80
5244	11-00-000-005	CARLOS ALBERTO PADILLA	FRABRICACION DE PORTON METALICO DE ACCESO DE BODEGA	18,975.00	15/10/2019	23100		18,975.00					18,975.00
5245	11-00-000-005	ELECTROKLIMA	INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO	28,750.00	15/10/2019	23370		28,750.00					28,750.00
5246	VIARIOS	ROBERTO ANTONIO PERDOMO RODRIGUEZ	VIATICOS	3,531.25	15/10/2019	35620/26210		2,531.25	1,000.00				3,531.25
5247	11-00-000-029	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS	3,234.38	15/10/2019	26210		3,234.38					3,234.38
5248	11-00-000-029	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	3,234.38	15/10/2019	26210		3,234.38					3,234.38
5249	11-00-000-005	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	INTERNET PARA PLATAFORMA DE VENTAS DE LAS LOTERIAS	7,797.00	16/10/2019	25700		7,797.00					7,797.00
5250	11-00-000-005	NAVEGA	SERVICIO DE CABLE DIGITAL PARA PAUTA DE SORTEOS DE LOTERIA	967.12	16/10/2019	25700		967.12					967.12
5251	11-00-000-005	ENEEL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE	199,770.79	16/10/2019	21110		199,770.79					199,770.79
5256	VIARIOS	PANI	PLANILLA PLA. NOMINA MENSUAL AL 31/10/2019	4,485,660.36	16/10/2019	11100	4,485,660.36						4,485,660.36
5259	VIARIOS	PANI	PLANILLA DE CONTRATO MES DE OCTUBRE	126,000.00	16/10/2019	12100	126,000.00						126,000.00
5261	11-00-000-004	PERIODICOS Y REVISTAS S.A	CHEQUE A NOMBRE DE PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA .	18,400.00	16/10/2019	25600		18,400.00					18,400.00
5262	11-00-000-004	SITV	CHEQUE A NOMBRE DE SITV O QUE HUBO CHANO	57,500.00	16/10/2019	25600		57,500.00					57,500.00

5263	11-00-000-004	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	CHEQUE A NOMBRE DE ELIZABETH ZELAYA	8,333.33	16/10/2019	29400		8,333.33					8,333.33	
5264	11-00-000-025	PINEDA DISTRIBUIDORES	SE SOLICITA CHEQUE A NOMBRE DE PINEDA DISTRIBUIDORES	6,497.50	16/10/2019	25600		6,497.50					6,497.50	
5268	11-00-000-005	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL	9,832.50	16/10/2019	25600		9,832.50					9,832.50	
5269	11-00-000-005	CENTROMATIC	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	7,445.10	10/10/2019	22210		7,445.10					7,445.10	
5270	11-00-000-004	AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	CHEQUE A NOMBRE DE AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	56,235.00	16/10/2019	25600		56,235.00					56,235.00	
5271	11-00-000-004	AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	CHEQUE A NOMBRE DE AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	56,235.00	16/10/2019	25600		56,235.00					56,235.00	
5272	11-00-000-004	AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	CHEQUE A NOMBRE DE AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	56,235.00	16/10/2019	25600		56,235.00					56,235.00	
5273	VIARIOS	IHSS	CONTRIBUCION PATRONAL AL IHSS	134,063.97	16/10/2019	11750	134,063.97						134,063.97	
5274	11-00-000-004	AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	CHEQUE A NOMBRE DE AUDIO VIDEO S. A. DE C.V.	56,235.00	16/10/2019	25600		56,235.00					56,235.00	
5275	11-00-000-005	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET	818.37	17/10/2019	25700		818.37					818.37	
5276	11-00-000-005	HONDUTEL	TRANSMISION DE SORTEOS DE LOTERIA	8,433.50	16/10/2019	25700		8,433.50					8,433.50	
5277	VIARIOS	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS COMBUSTIBLE POR TRES DIAS	7,156.25	17/10/2019	35620/26210		3,656.25	3,500.00				7,156.25	
5278	VIARIOS	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS	4,671.88	17/10/2019	26210		4,671.88					4,671.88	
5279	11-00-000-014	MARTHA LORENA TURCIOS SANTOS	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS PEDIATRICOS	3,843.69	17/10/2019	51240				3,843.69			3,843.69	
5280	11-00-000-014	FARMACIA MILEYDE	PAGO FARMACIA MILEYDE	8,950.59	17/10/2019	51240				8,950.59			8,950.59	
5281	11-00-000-029	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALEZ	VIATICOS	4,671.88	17/10/2019	26210		4,671.88					4,671.88	
5282	11-00-000-024	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	CONCEPTO DE MODELAJE	6,975.00	17/10/2019	29400		6,975.00					6,975.00	
5283	11-00-000-004	SITV	SE SOLICITA EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SITV O QUE HUBO CHANO	57,500.00	17/10/2019	25600		57,500.00					57,500.00	
5284	11-00-000-005	HONDUTEL	PAGO SERVICIOS DE INTERNET PARA OFICINA DE PANI	13,687.04	17/10/2019	25700		13,687.04					13,687.04	
5286	VIARIOS	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DEL PANI	10,520.98	17/10/2019	21420		10,520.98					10,520.98	
5287	VIARIOS	AGUA LA TIGRA S.DE R.L.	COMPRA DE 293 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	6,446.00	17/10/2019	31110			6,446.00				6,446.00	
5288	11-00-000-005	LARACH Y COMPAÑIA S.DE R.L. DE C.V.	SE SOLICITA MATERIALES PARA REPARAR TECHOS	1,096.34	17/10/2019	23100		1,096.34					1,096.34	
5289	11-00-000-025	XMEDIA S. DE R.L.	COMPRA DE UN CRUZA CALLE EN LONA VINIL	1,840.00	17/10/2019	25600		1,840.00					1,840.00	
5290	VIARIOS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	CHEQUE A NOMBRE DEL FONDO SOCIAL PANI-SITRAPANI	398,383.97	18/10/2019	11790	398,383.97						398,383.97	
5292	VIARIOS	PANI	PLANILLA BONO MARZO,COMPLEMENTARIA 2019	1,480,283.42	18/10/2019	11400	1,480,283.42						1,480,283.42	
5294	11-00-000-019	GRUPO VISION S. DE R.L.DE C.V.	SERVICIOS TECNICOS DIAGNOSTICO E INSTALACION DE SOFTWARE	2,875.00	21/10/2019	54500				2,875.00			2,875.00	
5295	11-00-000-026	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	781.25	21/10/2019	35620/26210		281.25	500.00				781.25	
5296	11-00-000-026	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALES	VIATICO	359.38	21/10/2019	26210		359.38					359.38	
5299	VIARIOS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	APORTACION 10% SOBRE AUMENTO	22,228.40	22/10/2019	11790	22,228.40						22,228.40	
5300	VIARIOS	FONDO DE PREVISION SOCIAL	APORTACION MES DE OCTUBRE	448,566.04	22/10/2019	11790	448,566.04						448,566.04	
5301	11-00-000-002	JOSE ELIAS NAVAZ	SUELDO DE 17 DE SEPT. A 30 DE OCTUBRE	16,133.33	22/10/2019	12100	16,133.33						16,133.33	
5302	11-00-000-024	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	PRESENTADORA DE LA SORTEO LOTERIA NACIONAL	9,142.80	22/10/2019	29400		9,142.80					9,142.80	
5303	11-00-000-001	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	VIATICOS	4,737.50	22/10/2019	26210		4,737.50					4,737.50	
5304	11-00-000-001	ERICK DAVID SOLORZANO	VIATICOS	4,031.25	22/10/2019	26210		4,031.25					4,031.25	
5306	11-00-000-014	MARTHA ARACELY PASTRANA FIGUEROA	REEMBOLSO DE AYUDA FUNEBRE	10,000.00	22/10/2019	15900	10,000.00						10,000.00	
5307	11-00-000-014	ELSY MARIELY GARCIA	REEMBOLSO DE AYUDA FUNEBRE	4,000.00	22/10/2019	15900	4,000.00						4,000.00	
5308	11-00-000-014	IRMA JULISSA MAIRENA CASTILLO	REEMBOLSO DE AYUDA FUNEBRE	4,000.00	22/10/2019	15000	4,000.00						4,000.00	
5310	11-00-000-001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA	5,000,000.00	23/10/2019	52110				5,000,000.00			5,000,000.00	
5311	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DECRETO EJEC. PCM-027-2017	33,000,000.00	23/10/2019	69153				33,000,000.00			33,000,000.00	
5312	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA FIDEICOMISO DE FONDO	29,000,000.00	23/10/2019	69153				29,000,000.00			29,000,000.00	
5313	11-00-000-001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA CUMPLIMIENTO A LOS DECRET. EJECUT. PCM-027-2017	44,646,495.79	23/10/2019	69153				44,646,495.79			44,646,495.79	
5314	11-00-000-027	COOP. DE AHORRO. 29 DE NOVIEMBRE LIMITADA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL REGIONAL DE SAN PEDRO	6,900.00	24/10/2019	22100		6,900.00					6,900.00	
5315	11-00-000-005	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	PUBLICACIONES LPN-003-2019	20,700.00	24/10/2019	25600		20,700.00					20,700.00	
5316	11-00-000-005	LA TRIBUNA	PUBLICIDAD DE LPN 03-2019	9,660.00	24/10/2019	25600		9,660.00					9,660.00	
5317	11-00-000-017	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICO	1,406.25	24/10/2019	26210		1,406.25					1,406.25	
5318	11-00-000-017	CAROL IVONNE GODOY	SUELDO DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE	20,000.00	24/10/2019	11100	20,000.00						20,000.00	
5319	VIARIOS	PANI	COMPLEMENTO DE VACACIONES	1,086,387.46	24/10/2019	11600	1,086,387.46						1,086,387.46	
5324	11-00-000-024	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	5,000.00	25/10/2019	29400		5,000.00					5,000.00	
5326	11-00-000-025	CREACION	SERVICIO DE PUBLICIDAD, CREATIVIDAD Y PRODUCCION	75,000.00	25/10/2019	25600		75,000.00					75,000.00	
5327	11-00-000-024	PANI	PREMIOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	26,942,090.00	29/10/2019	51510/51520				26,942,090.00			26,942,090.00	
5328	11-00-000-010	PANI	COMISIONES BANCARIAS	6,030,813.00	29/10/2019	25600		6,030,813.00					6,030,813.00	
				<b>159,173,585.50</b>				<b>12,466,081.80</b>	<b>7,242,610.35</b>	<b>195,817.28</b>	<b>38,738.50</b>	<b>32,583,841.78</b>	<b>106,646,495.79</b>	<b>159,173,585.50</b>



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