



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI
INFORME MES DE SEPTIEMBRE 2018
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018							DIVISIONES POR GRUPOS							
ORDENES	ESTRUCTURA	No.REQUIS.	BENEFICIARIOS	VALOR	DESCRIPCIONES	FECHA	RENGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	TOTAL
PAGO	PROGRAMTICA													
3063	11-00-000-017	2909	CENTRO DE INVERSIONES TECNICOS E INVERSIONES	920.00	POLARIZACION DE PUERTA DE PLANIFICACION	03/09/2018	23360		920.00					
3064	11-00-000-004	2900	CENTRO DE INVERSIONES TECNICOS E INVERSIONES	8,855.00	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE IMPRENTA	03/09/2018	47110				8,855.00			
3065	11-00-000-004	2917	LARACH Y COMPAÑIA	640.00	COMPRA DE SACAPUNTA PARA	03/09/2018	42120				640.00			
3066	11-00-000-019	2740	LARACH Y COMPAÑIA	640.00	COMPRA DE UN SACAPUNTA PARA USO DE AUDITORIA INTERNA	03/08/2018	42120				640.00			
3067	11-00-000-021	2902	LARACH Y COMPAÑIA	1,400.01	COMPRA DE PINTURAS PARA LA OFICINA DE IMPRENTA	03/09/2018	35500			1,400.01				
3068	11-00-000-004	2886	LARACH Y COMPAÑIA	3,570.07	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS GRADAS DE EMERGENCIA	03/09/2018	47110				3,570.07			
3069	11-00-000-001	3044	YIP SUPERMERCADO	22,490.21	COMPRA DE 235 PAQUETES DE CHURROS PARA LAS CELBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO	03/09/2018	51250					22,490.21		
3070	11-00-000-001	3016	YIP SUPERMERCADO	17,962.50	COMPRAS 750 DE PAQUETE DE GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	03/09/2018	51250					17,962.50		
3071	11-00-000-001	3015	YIP SUPERMERCADO	53,550.00	COMPRA DE 9000 JUGOS PEQUEÑOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	03/09/2018	51250					53,550.00		
3072	11-00-000-012	2965	URLA	3,590.99	COMPRA DE DOS ANALIZADORA DE BILLETES	03/09/2018	42120				3,590.99			
3073	VARIOS	2738	ACOSA	1,495.00	COMPRA DE CALCULADORA PARA USO DE AUDITORIA INTERNA	03/09/2018	42120				1,495.00			
3074	11-00-000-018	2927	ACOSA	1,778.75	INSUMOS DE MANYENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	03/09/2018	35100			1,778.75				
3075	11-00-000-005	2859	ACOSA	1,281.20	COMPRA DE UN DISCO DURO	03/09/2018	39600			1,281.20				
3076	11-00-000-008	2925	RENDILLANTAS	862.50	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PCL-0627	03/09/2018	35650			862.50				
3077	11-00-000-024	3040	MARIO HERNAN RAMOS	8,984.38	VIATICOS	03/09/2018	26210		8,984.38					
3078	11-00-000-024	3041	ENRIQUE ANTONIO TORRES	8,984.38	VIATICOS	03/09/2018	26210		8,984.38					
3079	11-00-000-024	3039	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	11,531.25	VIATICOS	03/09/2018	26210/35620		7,031.25	4,500.00				
3080	11-00-000-004	2428	CENTRO DE INVERSIONES TECNICOS E INVERSIONES	8,855.00	COMPRA DE UNA PUERTA PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION	03/09/2018	47110				8,855.00			
3081	VARIOS	2661	ACOSA	1,666.03	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	03/09/2018	39600			1,666.03				
3082	11-00-000-013	2661	JETSTEREO	4,324.00	COMPRA DE TINNER PARA USO DE LOS DEPTO. DE LA INSTITUCION	03/09/2018	39600			4,324.00				
3083	11-00-000-004	2952	LARACH Y COMPAÑIA	4,115.14	ELABORACION DE TECHOS Y VERJA	04/09/2018	47110				4,115.14			
3084	11-00-000-004	2952	GERMAN FERRETERIA	9,003.35	MATERIALES ELABORACION DE TECHOS Y VERJA PARA PROTECCION DEL GENERADOR ELEC	04/09/2018	47110				9,003.35			
3085	11-00-000-024	2711	VIVI COMERCIAL	21,275.00	COMPRA DE HERMETICOS PROMOCIONALES	04/09/2018	25600		21,275.00					
3086	11-00-000-024	2712	VIVI COMERCIAL	12,650.00	COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS PARA PROMOCIONALES	04/09/2018	25600		12,650.00					
3087	11-00-000-024	2815	VIVI COMERCIAL	32,200.00	COMPRA DE 500 TERMOS PARA PROMOCIONALES	04/09/2018	25600		32,200.00					
3088	11-00-000-024	2713	VIVI COMERCIAL	25,300.00	COMPRA DE 500 BOLSOS PARA PROMOCIONALES	04/09/2018	25600		25,300.00					
3089	11-00-000-013	2820	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	7,245.00	COMPRA DE UNA PANTALLA PARA CAPACITACION	04/09/2018	42120				7,245.00			
3090	VARIOS	2891	EMBOTELLADORA DE SULA	13,300.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA INSTITUCION	05/09/2018	31100			13,300.00				
3091	11-00-000-001	3074	CELTEL	2,363.47	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	05/09/2018	21430		2,363.47					
3092	VARIOS	3070	FONDO DE PREVISION SOCIAL	17,175.71	APORTACION DEL 10% DE LA PLANILLA DE COMPLEMENTO	05/09/2018	11790	17,175.71						
3093	11-00-000-003	3093	LA TRIBUNA	36,800.00	PUBLICACION DE LOS DIAS 6, 13, 20, 27	05/09/2018	25600		36,800.00					
3094	11-00-000-003	3087	LA TRIBUNA	27,600.00	PUBLICACION DE LOS DIAS 01, 15, 29 DE JUNIO	05/09/2018	25600		27,600.00					
3095	11-00-000-003	3075	CARLOS JUNIOR CARRASCO	31,050.00	ELABORACION DE SEPARADORES DE PROGRAMA	05/09/2018	25600		31,050.00					
3096	11-00-000-003	3088	LA TRIBUNA	27,600.00	PUBLICACIONES LOS DIAS 11, 14 DE MAYO	05/09/2018	25600		27,600.00					
3097	11-00-000-023	3091	ANGEL MARIO LAGOS	4,131.25	VIATICOS	05/09/2018	26210/35620		2,531.25	1,600.00				
3100	11-00-000-004	2885	FAMMCO	4,312.50	COMPRA DE VENTANAS E INSTALACION	05/09/2018	47110				4,312.50			
3101	11-00-000-004	2901	FAMMCO	13,859.96	COMPRA DE DOS VENTANAS PARA LA OFICINA DE LA IMPRENTA	05/09/2018	47110				13,859.96			
3102	11-00-000-023	3104	VENUS JOHANA VASQUEZ	14,666.67	PAGO DE MES AGOSTO	05/09/2018	11100	14,666.67						
3103	11-00-000-021	3118	EDY DAGOBRTO VELASQUEZ	689.57	COMPLEMENTO DEL DECIMOCUERTO	05/09/2018	11520	689.57						
3104	11-00-000-024	3107	MARIELA L. SALINAS	1,796.87	VIATICOS	05/09/2018	26210		1,796.87					
3106	11-00-000-024	3110	CLAUDIA BETANCOURTH	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					
3107	11-00-000-024	3111	BAYRON A. FLORES	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					
3108	11-00-000-024	3112	GRISELDA REYES	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					

3109	11-00-000-024	3106	RUTH ELIANA ALVAREZ	1,406.25	VIATICOS	05/09/2018	26210		1,406.25					
3110	11-00-000-024	3117	JUAN FRANCISCO FLORES	2,406.25	VIATICOS	05/09/2018	26210/35620		1,406.25	1,000.00				
3111	11-00-000-024	3108	VENUS JOHANA VASQUEZ	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					
3112	11-00-000-024	3116	ANGEL MARIO LAGOS	2,406.25	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,406.25					
3113	11-00-000-024	3115	ROANLDO CASTELLON	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					
3114	11-00-000-024	3114	LUIS EDUARDO SOLORIZANO	2,187.50	VIATICOS	05/09/2018	26210		2,187.50					
3115	11-00-000-004	2886	GERMAN FERRETERIA	105,089.76	COMPRA DE GRADAS DE EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL	06/09/2018	47110				105,089.76			
3116	11-00-000-024	3053	NIFRO MEDICAL CORPORATION	966.00	8 CAJAS DE DEPRESORES PARA HACER AVANICOS PARA PUBLICIDAD	06/09/2018	25600		966.00					
3117	11-00-000-001	3019	PLASTICOS TONYS	1,707.75	90 PAQUETES DE BOLSAS PARA REALIZAR VARIOSACTIVIDADES PROMOCIONALES	06/09/2018	51250					1,707.75		
3118	11-00-000-021	2734	EYL COMERCIAL	228,234.06	COMPRAS DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE LA LOTERIAS	06/09/2018	35500			228,234.06				
3120	11-00-000-004	2982	LARACH Y COMPAÑÍA	44,447.89	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS	06/09/2018	47110				44,447.89			
3121	VARIOS	3124	INFOP	56,178.69	APORTACION MES AGOSTO	06/09/2019	11760	56,178.69						
3122	11-00-000-024	3122	FRANCISCO JAVIER REYES	1,406.25	VIATICOS	06/09/2018	26210		1,406.25					
3123	11-00-000-024	3123	GOLDA SANTOS	2,578.12	VIATICOS	05/09/2018	25210		2,578.12					
3125	VARIOS	3120	PANI	53,269.99	GASTO DE FONDO ROTATORIO	06/09/2018	VARIOS		30,630.71	11,282.49	11,356.79			
3126	VARIOS	3119	PANI	28,947.11	GASTO DE CAJA CHICA	06/09/2018	VARIOS	420.00	9,374.75	7,629.89	11,522.47			
3127	11-00-000-004	3126	SEGUROS CREFISA	10,562.50	RENOVACION DE FIANZA JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIO	06/09/2018	25400		10,562.50					
3128	11-00-000-004	3127	SEGUROS CREFISA	10,562.50	RENOVACION DE FIANZA AMILCAR BUENO PUERTO	06/09/2018	25600		10,562.50					
3129	11-00-000-004	3128	SEGUROS ATLANTIDA	10,562.50	PAGO DE FIANZA DE ERICK ALMENDARES	06/09/2018	25400		10,562.50					
3131	11-00-000-024	2990	UTILES DE HONDURAS	1,264.31	4000 DEPRESORES PARA LOS ABANICOS CON PUBLICIDAD	06/09/2018	25600		1,264.31					
3132	11-00-000-004	3130	LA TRIBUNA	9,660.00	PUBLICACION DE LICITACION LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ASOSTO	06/09/2018	25600		9,660.00					
3133	11-00-000-004	3131	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	20,700.00	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION NACIONAL LOS DIAS 27,28,29 AGOSTO	06/09/2018	25600		20,700.00					
3134	VARIOS	3132	HONDUTEL	11,650.74	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA INSTITUCION	06/09/2018	21420		11,650.74					
3135	11-00-000-008	3141	GRUPO Q HONDURAS	2,728.13	MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LA PLACA PDX-6695	07/09/2018	23200		2,728.13					
3136	VARIOS		PANI	53,464.50	PLANILLA DE COMPLEMENTO DE BONO DE MARZO	07/09/2018	11400	53,464.50						
3138	11-00-000-003	3113	EMBLEMA NOTICIOSO	17,250.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	10/09/2018	25600		17,250.00					
3139	11-00-000-003	3084	LA TRIBUNA	27,600.00	PUBLICACIONES PANI LOS DIAS 10,17 Y 24 DE AGOSTO	10/09/2018	25600		27,600.00					
3140	11-00-000-001	3133	YIP SUPERMERCADO	3,500.00	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE FRUTAS	10/09/2018	51250					3,500.00		
3141	11-00-000-001	3094	YIP SUPERMERCADO	10,297.50	1000 FRUTAS BANANOS Y 500 MANZANAS PARA LA CELEBRACION ADEL DIA NIÑO	10/09/2018	51250					10,297.50		
3142	11-00-000-001	3134	YIP SUPERMERCADO	2,173.50	COMPR<<A DE 500 BOLSAS PLASTICAS UTILIZADA EMBOLTURAS FRUTAS	10/09/2018	51260					2,173.50		
3144	11-00-000-024	3136	ENRIQUE ANTONIO TORRES	8,984.38	VIATICOS	10/09/2018	26210		8,984.38					
3145	11-00-000-024	3140	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	12,031.25	VIATICOS	10/09/2018	35620/26210		7,031.25	5,000.00				
3146	11-00-000-024	3139	MARIO HERNAN RAMOS	8,984.38	VIATICOS	10/09/2018	26210		8,984.38					
3147	11-00-000-001	3146	GOLDA SANTOS	15,000.00	GASTO DE REPRESENTACION	10/09/2018	14300	15,000.00						
3148	11-00-000-001	3048	VIVI COMERCIAL	236,118.00	3480 JUGUETES LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL NIÑO	11/09/2018	51250					236,118.00		
3149	11-00-000-021	2903	LARACH Y COMPAÑÍA	11,249.59	COMPRA DE 75 PLAFONES PARA LA GERENCIA DE IMPRENTA	11/09/2018	23100		11,249.59					
3150	11-00-000-003	3165	GRISELDA REYES	21,840.50	ANTICIPO DE AGUINALDO	12/09/2018	11510	21,840.50						
3151	vARIOS	3159	PANI	23,579.15	GASTOS DE REEMBOLSO	12/09/2019	VARIOS	790.00	8,004.75	2,749.89	12,034.51			
3152	VARIOS	3164	PANI	28,829.14	GASTO DE REEMBOLSO	12/09/2018	VARIOS		19,033.64	1,338.00	8,457.50			
3153	11-00-000-001	3013	LAMACEN XTRAS	119,999.63	COMPRA DE 150 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	12/09/2019	51250					119,999.63		
3154	11-00-000-024	2919	PINEDA DISTRIBUIDORES	15,295.00	COMPRA DE 1000 GLOBOS IMPRESOS CON LOS LOGOS DE LA LOTERIA	12/09/2018	25600		15,295.00					
3155	11-00-000-013	3166	POLLO CAMPERO DE HONDURAS	5,625.00	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A HJOS DE LOS EMPLEADOS	12/09/2018	13000	5,625.00						
3156	11-00-000-003	3160	ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ	17,250.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	12/09/2018	25600		17,250.00					
3157	11-00-000-003	3157	LA TRIBUNA	11,500.00	PUBLICACION DE LISTA DE SORTEOS	12/09/2018	25600		11,500.00					
3158	11-00-000-003	2996	HABLE COMO HABLE	115,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	12/09/2018	25600		115,000.00					
3159	11-00-000-003	3058	HABLE COMO HABLE	115,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	12/09/2018	25600		115,000.00					
3160	11-00-000-023	3153	JESSE JAVIER MORARAN	6,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		3,000.00	3,000.00				
3161	11-00-000-023	3154	ALEX EDGARDO MURILLO	6,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		3,000.00	3,000.00				
3162	11-00-000-023	3155	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	12,000.00	PRESENTADOR DE IMAGEN EN LA INSTITUCION	12/09/2018	29400		12,000.00					
3163	11-00-000-008	3148	OSCAR RENE PADILLA	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3164	11-00-000-023	3164	JOSUE DAVID AGUILAR	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3165	11-00-000-023	3151	LEONARDO JAVIER MURILLO	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3166	11-00-000-023	3150	JOSSAN EDUARDO LEVERON	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				
3167	11-00-000-023	3149	JUANANGEL CONSTANT CRUZ	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/09/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00				

3168	VARIOS	3173	IHSS	126,594.58	PAGO DE APORTACION MES DE AGOSTO	12/09/2018	11750/12550	126,594.58							
3169	11-00-000-004	3186	ENEE	167,479.02	SERVICIO ELECTRICA MES AGOSTO	12/09/2018	21100		167,479.02						
3170	11-00-000-004	3185	NAVEGA	943.76	PAGO DE SERVICIO DE CABLE PARA TRNANSMISON DE SORTEOS	12/09/2018	24600		943.76						
3171	11-00-000-004	3184	SANAA	15,481.80	SUMINISTRO DE AGUA A LA INSTITUCION MES DE AGOSTO	12/09/2018	21200		15,481.80						
3172	11-00-000-004	3183	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	7,797.00	PAGO DE INTERNET PARA LA PLATAFORMA DE VENTAS	12/09/2018	25700		7,797.00						
3173	11-00-000-004	3182	AGUAS DE CHOLUTECA	5,188.30	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO DE CHOLUTECA	12/09/2018	21200		5,188.30						
3174	11-00-000-004	3181	SEGUROS ATLANTIDA	85,461.00	PAGO DE SEGURO HOSPITALARIO	12/09/2018	25400		85,461.00						
3175	VARIOS	3180	HONDUTEL	11,723.44	PAGO DE TELEFONIA PARA DIFERENTES OFICINA MES AGOSTO	12/09/2018	21420		11,723.44						
3176	11-00-000-004	3179	HONDUTEL	26,941.57	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO Y AGOSTO	12/09/2018	25700		26,941.57						
3177	11-00-000-004	3178	HONDUTEL		PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE VOZ PARA TRANSMISION DE SORTEOS	12/09/2018	25700		8,236.90						
3178	11-00-000-024	2949	XMEDIA	34,902.50	COMPRA DE DOS LONAS Y DISEÑO DE LA LOTERIA NACIONAL	13/09/2018	25600		34,902.50						
3179	11-00-000-024	3190	JORGE ISAA SALGADO	1,406.25	VIATICOS	13/09/2018	26210		1,406.25						
3180	VARIOS		PANI	4,126,545.90	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTE	13/09/2018	11100	4,126,545.90							
3182	VARIOS		PANI	123,048.00	PLANILLA POR CONTRATO	13/09/2019	12100	123,048.00							
3184	11-00-000-004	3199	RANDOLFO AGUILAR GUITIERREZ	16,350.00	INSTALACION DE TECHOS PARA VENDEDORES	13/09/2018	47110				16,350.00				
3185	11-00-000-013	3195	CARLOS JAVIER GARCIA CRUZ	4,000.00	AYUDA FUNEBRE POR SU HIJO RONNALD KEVIN GARCIA MARTINEZ	14/09/2018	15900	4,000.00							
3186	11-00-000-013	3196	OSCAR ORLANDO RIVERA AMAYA	4,000.00	AYUDA FUNEBRE POR SU HIJA MARIA JIMENA RIVERA	14/09/2018	15900	4,000.00							
3187	11-00-000-013	3194	JORGE LEONEL HERNANDEZ	5,200.50	AYUDA FUNEBRE DE SU ABUELA REYMUNDA HERNANDEZ	14/09/2018	15900	5,200.50							
3188	11-00-000-001	3012	SUPERMERCADO CANTON	182,850.00	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGÚN RESOLUCION CODIPANI 058-2018	14/09/2018	51250				182,850.00				
3189	11-00-000-016	2940	INDUSTRIA PANAVISION	2,610.35	UN KIT DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO	14/09/2018	42110				2,610.35				
3190	11-00-000-013	3198	EL CLUB DE PON PON	3,225.00	VARIOS GOLOSINAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	14/09/2018	13000	3,225.00							
3191	11-00-000-003	3163	GIRASOL TV	12,650.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA LOTERIA	18/09/2018	25600		12,650.00						
3192	11-00-000-008	3204	GRUPO Q HONDURAS	10,378.77	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA PDX-6695	18/09/2018	23200		10,378.77						
3193	11-00-000-013	3099	SUPERMERCADO CANTON	1,704.30	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	18/09/2018	13000	1,704.30							
3194	VARIOS	3071	PAPELERIA HONDURAS	9,125.25	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODA LA INSTITUCION	18/09/2018	33400			9,125.25					
3196	VARIOS	3071	DISPROA	257.60	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODA LA INSTITUCION	18/09/2018	39200			257.60					
3197	11-00-000-003	3161	ELIA BENERANDA COLINDRES RODRIGUEZ	17,250.00	SERVICIO DE TRANSMISION DE SERVICIO	18/09/2018	25600		17,250.00						
3199	11-00-000-003	3213	RUTH ELIANA ALVAREZ	43,800.00	PAGO MES DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO	19/09/2018	12100	43,800.00							
3200	11-00-000-023	3137	AMALIA CECILIA CARDENAS	5,200.00	SERVICIO DE MODELAJE	19/09/2018	29400		5,200.00						
3201	11-00-000-023	3212	YEYSSI MICHELLE BRACAMONTE	5,200.00	SERVICIO DE MODELAJE	19/09/2018	29400		5,200.00						
3202	11-00-000-023	3206	ANDREINA LISBETH MARTINEZ	4,200.00	SERVICIO DE MODELAJE	19/09/2018	29400		4,200.00						
3203	11-00-000-023	3205	DELMER VALLADARES	4,500.00	SERVICIO DE AUDIO PARA LOS SORTEOS	19/09/2018	23370		4,500.00						
3205	11-00-000-001	3092	EQUIPOS DE CALIDAD	80,500.00	COMPRA DE 500 CAMISETAS	19/09/2018	51250				80,500.00				
3206	11-00-000-013	3101	ALMACENES XTRA	2,507.00	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	19/08/2019	13000	2,507.00							
3207	11-00-000-024	3175	YIP SUPERMERCADO	19,370.60	COMPRA DE 2000 COLLARES PARA EL CARNAVAL SAN MIGUEL	19/09/2018	25600		19,370.60						
3210	11-00-000-021	3143	DISTRIBUIDORA VALENCIA	1,368.27	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE DIFERENTES OFICINA	19/09/2018	39200			1,368.27					
3211	11-00-000-021	2931	WILMAN DANILO MORALES	1,084.45	COMPRO DE LINOLEO PARA LA OFICINA DE IMPRENTA	19/09/2018	23100		1,084.45						
3212	11-00-000-008	3215	GASOLINERA UNO EL DORADO INVERSIONES	21,711.90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO	19/09/2018	VARIOS			21,711.90					
3213	11-00-000-001	3210	FONDO DE PREVISION SOCIAL	24,467.78	CANCELACION DE PRESTAMO DE ROBERTA MARIA GOMEZ	19/09/2018	16200	24,467.78							
3214	11-00-000-024	3025	GRUPO CREO	42,778.85	SERVICIO DE PUBLICIDAD, CREATIVIDAD DE IMAGEN DE LOTERIAS	19/09/2018	25600		42,778.85						
3215	VARIOS	3217	FONDO DE PREVISION SOCIAL	412,654.59	APORTACION DEL 10% DEL MES SEPTIEMBRE	19/09/2018	11790	412,654.59							
3216	11-00-000-003	3162	CANAL 6	115,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y LOS SORTEOS	19/09/2018	25600		115,000.00						
3217	11-00-000-013	2330	EL CLUB DE PON PON	2,978.50	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	20/09/2018	13000	2,978.50							
3218	11-00-000-004	2980	XMEDIA	3,933.00	ELABORACION DE	20/09/2018	25600		3,933.00						
3219	11-00-000-004	2886	WILMAN DANILO MORALES	3,011.85	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE TODA LA INSTITUCION	20/09/2018	47110			3,011.85					
3220	11-00-000-023	3237	ORLANDO ISAI ORTIZ	6,000.00	MANTENIMIENTO DE URNAS	20/09/2018	23390		6,000.00						
3221	11-00-000-004	3234	JESTEREO	12,708.83	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	20/09/2018	22210		12,708.83						
3222	11-00-000-004	3236	ENAG	6,210.00	PUBLICACION PUBLICA	20/09/2018	25600		6,210.00						
3223	11-00-000-002	2893	INDUSTRIA PANAVISION	6,720.11	COMPRA DE UNA CREDENCIA PARA LA SUB-DIRECCION	20/09/2018				6,720.11					
3224	11-00-000-003	3209	MICHELLE JANICE PONCE	13,500.00	PRESENTADORA DE PROGRAMA	20/09/2018	29400		13,500.00						
3225	11-00-000-003	3214	YOLANY YOLIBETH LEIVA ORTIZ	10,500.00	PROMOCIONAR LAS LOTERIAS	20/09/2018	29400		10,500.00						
3226	11-00-000-003	3228	HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	23,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	20/09/2018	25600		23,000.00						
3227	11-00-000-003	3211	CLARITZA DANIELA MONTOYA	5,250.00	PRESENTACION DE PROGRAMA HORA DE LA FORTUNA	20/09/2018	29400		5,250.00						
3228	11-00-000-003	3218	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00						

3229	11-00-000-003	3216	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3230	11-00-000-003	3219	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3231	11-00-000-003	3221	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3232	11-00-000-003	3234	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3233	vARIOS	3240	PANI	21,596.19	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21/09/2018	VARIOS		9,057.50	5,644.69	6,894.00			
3234	vARIOS	3241	PANI	31,175.10	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21/09/2018	VARIOS		19,308.40	2,500.00	3,000.00	6,366.70		
3235	11-00-000-003	3248	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	TRANSMISION DE SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3236	11-00-000-003	25600	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	TRANSMISION DE SORTEOS	21/09/2018	25600		51,750.00					
3237	11-00-000-001	3256	ROBERTA MARIA MILLA GOMEZ	1.00	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	21/09/2018	16200	1.00						
3238	11-00-000-003	3158	HABLE COMO HABLE	115,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	21/09/2018	25600		115,000.00					
3240	11-00-000-003	3249	CENTRO DE INVERSIONES TECNICOS E INVERSIONES	4,312.50	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	21/09/2018	23360		4,312.50					
3241	11-00-000-003	3203	AUDIO SISTEMA	43,700.00	TRANSMISION Y PUBLICIDAD DE SORTEO	21/09/2018	25600		43,700.00					
3243	11-00-000-001	3246	SITRAPANI	881.00	CANCELACION DE SALDOS PENDIENTES	24/09/2018	16200	881.00						
3244	11-00-000-001	3245	VICTORIA SARAHÍ FLORES	1.00	DERECHOS ADQUERIDOS	24/09/2018	16200	1.00						
3248	11-00-000-024	3271	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	5,156.25	VIATICOS	24/09/2018	26210/35620		3,656.25	1,500.00				
3249	11-00-000-024	3269	ENRIQUE ANTONIO TORRES	4,671.88	VIATICOS	24/09/2018	26210		4,671.88					
3250	11-00-000-024	3267	MARIO HERNAN RAMOS	4,671.88	VIATICOS	24/09/2018	26210		4,671.88					
3251	11-00-000-024	3251	MARIO HERNAN RAMOS	1,796.88	VIATICOS	24/09/2018	26210		1,796.88					
3252	11-00-000-024	3264	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	1,906.25	VIATICOS	24/09/2018	26210/35620		1,406.25	500.00				
3253	11-00-000-024	3257	ENRIQUE ANTONIO TORRES	1,796.88	VIATICOS	24/09/2018	26210		1,796.88					
3254	11-00-000-001	3247	COOPERATIVA PROSPERIDAD LTDA	1,069.75	CANCELACION DE DEUDA	24/09/2018	16200	1,069.75						
3255	11-00-000-018	3251	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES	69,000.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP	24/09/2018	23600		69,000.00					
3256	vARIOS		PANI	194,615.68	PLANILLA DE VACACIONES OCTUBRE	25/09/2018	11600	194,615.68						
3258	11-00-000-009		PANI	5,152,912.40	PAGO DE COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE	27/09/2019	25600		5,152,912.40					
3259	11-00-000-023		PANI	27,962,072.40	PAGOS DE PREMIOS	27/09/2018	27620/27610		27,962,072.40					
				41,883,041.89				5,263,145.22	35,238,149.11	346,554.53	297,677.24	737,515.79		41,883,041.89



Abog. Hilsa Danile García
Jefe del Departamento de Control Presupuestario