

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

INFORME MES DE DICIEMBRE 2018

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018								DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
ORDENE ESTRUCTURA PAGO		No.REQI	BENEFICIARIOS	VALOR	DESCRIPCIONES	FECHA	RENGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	
3566	VARIOS		PANI	4,286,847.52	DECIMOTERCER MES	03/12/2018	11510	4,286,847.52						
3571	11-00-000-024	3362	ALMACEN BUENO BONITO Y BARATO	3,119.97	SEIS PATALONES PARA CABALLEROS PARA USO DE MERCADEO	03/12/2018	32310			3,119.97				
3572	11-00-000-024	3365	ALMACEN BUENO BONITO Y BARATO	1,559.99	TRES PANTALONES JEANS PARA DAMA USO DE LA CLAUSULA 111 UTILIZADOS EN MERCADEO	03/12/2018	32310			1,559.99				
3573	11-00-000-008	3347	ALMACEN BUENO BONITO Y BARATO	4,679.96	PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS GENERALES USO DE CLAU. 111	03/12/2018	32310			4,679.96				
3574	11-00-000-024	3486	DIUNSA	3,335.00	DIEZ VAJILLAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES	03/12/2018	25600		3,335.00					
3575	11-00-000-024	3658	EXPO-FERIA	94,599.78	CAJA DE LUZ DIGITALES E IMPRESIONES DE ARTE CON MEDIDA	03/12/2018	25600		94,599.78					
3576	11-00-000-024	3427	SPEED DIGITAL	16,675.00	BANNER DE PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS	03/12/2018	25600		16,675.00					
3577	11-00-000-024	3641	YIP SUOERMERCADOS	2,998.80	PRODUCTOS PARA ACTIVIDEADES DE MERCADEO	03/12/2018	25600		2,998.80					
3578	11-00-000-013	3601	YIP SUOERMERCADOS	455.00	CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	03/12/2018	13000	455.00						
3579	11-00-000-024	3534	YIP SUOERMERCADOS	68,250.00	PRODUCTOS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDEÑA SEGÚN RESOLUCION DE CODIPANI 059-2018	03/12/2018	29100		68,250.00					
3580	11-00-000-024	3535	YIP SUOERMERCADOS	17,910.00	1800 REFRESCOS PARA ACTIDADES DE MERCADEOS	03/12/2018	29100		17,910.00					
3581	11-00-000-008	3417	DISPROA	8,239.75	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION	03/12/2018	35800/39100			8,239.75				
3582	11-00-000-024	3086	CASH BUSINESS	2,231.00	UNA IMPRESORA LASER PARA USO DE MERCADEO	03/12/2018	42600				2,231.00			
3583	VARIOS	3491	EMBOTELLADORA DE SULA	15,200.00	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE	03/12/2018	31100			15,200.00				
3584	VARIOS		PANI	94,199.05	AGUINALDO EMPLEADOS POR CONTRATO	03/12/2018	12410	94,199.05						
3592	11-00-000-003	3508	ACOSA	347.71	DOS USB PARA USO DE RELACIONES PUBLICAS	03/12/2018	39600			347.71				
3593	11-00-000-024	3485	ACOSA	44,620.00	DIEZ TABLETS PARA ACTIVIDADES DE MERCADEOS	03/12/2018	25600		44,620.00					
3594	11-00-000-024	3633	SUPERMERCADOS CANTON	966.00	42 PAQUETES DE GALLETAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MERCADEO	03/12/2018	25600		966.00					
3595	11-00-000-013	3653	SUPERCADO CANTON	20,582.70	SUPERMERCADOS PARA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA	03/12/2018	13000	20,582.70						
3596	11-00-000-011	3499	ACOSA	4,594.19	TRES SUMADORA ELECTRICAS PARA CONTABILIDAD	04/12/2018	42120				4,594.19			
3597	11-00-000-021	3461	CORTITLEAS MORAZAN	1,080.00	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	04/12/2018	32100			1,080.00				
3598	11-00-000-004	3543	URLA	2,415.00	TRES TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA PLANTA TELEFONICA	04/12/2018	42510				2,415.00			
3600	11-00-000-023	3654	CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA	437.50	VIATICOS	04/12/2018	26210		437.50					
3601	11-00-000-023	3655	FIDELINA MACIAS	437.50	VIATICOS	04/12/2018	26210		437.50					
3602	11-00-000-013	3614	ZENAYA MARCELA PEÑA MARTINEZ	1,650.00	BECAS	04/12/2018	51210					1,650.00		
3603	11-00-000-013	3615	LUIS ALBERTO BRAHONA ESPINAL	1,650.00	BECAS	04/12/2018	51210					1,650.00		
3604	11-00-000-008	3685	GASOLINERA UNO EL DORADO BANEGAS	11,675.40	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	04/12/2018	35610/35620			11,675.40				
3605	11-00-000-021	3681	TALLER ELECTROMECHANICA LANZA	90,620.00	REPARACION DE TRES MOTORES	04/12/2018	23310		90,620.00					
3606	VARIOS	3678	FONDO SOCIAL	428,684.75	APORTACION DEL DECIMOTERCER MES	04/12/2018	11790	428,684.75						
3607	11-00-000-026	3703	MARTHA STEFANY RIVERA EUCEDA	1,500.00	COMPLEMENTO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE	04/12/2018	12100	1,500.00						
3608	11-00-000-001	3704	WILMER GENARO AGUIRRE AGUILERA	1,600.00	SERVICIOS COMO DELEGADO EN LOS SORTEOS	04/12/2018	11300	1,600.00						
3609	11-00-000-009	3696	MARIA AUXILADORA LOPEZ CARBAJAL	281.25	VIATICOS	04/12/2018	26210		281.25					
3610	11-00-000-023	3698	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	6,000.00	MANTENIMIENTO DE URNAS	04/12/2018	23390		6,000.00					
3611	VARIOS	3712	INFOP	52,325.97	APORTACION MES DE NOVIEMBRE	05/12/2018	12560/11760	52,325.97						
3612	11-00-000-023	3697	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	281.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		281.25					
3613	11-00-000-008	3713	ALUMIPUERTAS AVILA ARDON	11,845.00	REPARACION DE VENTANAS	05/12/2018	47110				11,845.00			
3614	11-00-000-024	3665	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25					
3615	11-00-000-024	3670	CLAUDIA MARITZA BETANCOURT ALVARADO	3,937.50	VIATICOS	05/12/2018	26210		3,937.50					
3616	11-00-000-024	3672	BAYRON ARIEL FLORES PORTILLO	3,937.50	VIATICOS	05/12/2018	26210		3,937.50					
3617	11-00-000-024	3669	VENUS JOHANA VASQUEZ RODRIGUEZ	3,937.50	VIATICOS	05/12/2018	26210		3,937.50					
3618	11-00-000-024	3675	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	3,234.37	VIATICOS	05/12/2018	26210		3,234.37					
3619	11-00-000-024	3673	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	3,234.37	VIATICOS	05/12/2018	26210		3,234.37					
3620	11-00-000-024	3676	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	2,531.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		2,531.25					
3621	11-00-000-024	3663	CLARITZA DARIELA MONTOYA RODRIGUEZ	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25					
3622	11-00-000-024	3666	ANDREINA LISBETH MARTINEZ	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25					
3623	11-00-000-024	3691	YESSI MICHELLE BRACAMONTE	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25					

3624	11-00-000-024	3677	REAFEL OMAR GONZALES	2,531.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		2,531.25						
3625	11-00-000-024	3680	JULIO CESAR LOPEZ SALGADO	1,796.87	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,796.87						
3626	11-00-000-024	3694	JOSE OSMAN FLORES YANES	2,531.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		2,531.25						
3627	11-00-000-027	3692	VANNY ABIGAIL FINO ACOSTA	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25						
3628	11-00-000-024	3695	EDWIN HJALMAR CRUZ RIVERA	4,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210/35620		1,406.25	3,000.00					
3629	11-00-000-024	3686	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	6,031.25	VIATICOS	05/12/2018	35620/26210		2,531.25	3,500.00					
3630	11-00-000-024	3682	ANGEL MARIO LAGOS LANZA	3,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210/35620		1,406.25	2,000.00					
3631	11-00-000-024	3679	LUIS HUMBERTO MOLINA PADILLA	1,796.87	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,796.87						
3632	11-00-000-024	3668	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	1,406.25	VIATICOS	05/12/2018	26210		1,406.25						
3633	11-00-000-024	3710	VENUS JOHANA VASQUEZ RODRIGUEZ	50,000.00	TRANSPORTE A LOS VENDEDORES QUE ASISTIERON AL CONVIVIO NAVIDEÑO	05/12/2018	25100		50,000.00						
3635	11-00-000-001	3718	CELTEL	716.89	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	05/12/2018	21430		716.89						
3636	11-00-000-001	3720	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	15,000.00	GASTO DE REPRESENTACION	05/12/2018	14300	15,000.00							
3637	VARIOS	3705	ANGEL MARIO LAGOS LANZA	4,131.25	VIATICOS	05/12/2018	35620/26210		2,531.25	1,600.00					
3639	11-00-000-013	3630	YIP SUPERMERCADOS	2,806.92	BOTELLAS DE VINO PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA A LOS EMPLEADOS	05/12/2018	13000	2,806.92							
3640	11-00-000-008	3417	REFREQUIMICA	1,955.00	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCION	05/12/2018	39100			1,955.00					
3641	11-00-000-003	3688	LA TRIBUNA	36,800.00	PUBLICACION Y ANUNCIOS FULL COLOR DE LA LOTERIA NACIONAL	05/12/2018	25600		36,800.00						
3642	11-00-000-003	3661	INVERSIONES VOCES	25,300.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	05/12/2018	25600		25,300.00						
3643	11-00-000-003	3721	SEPROC	25,300.00	SERVICIO DE INFORMACION DE MONITOREO	05/12/2018	25600		25,300.00						
3644	11-00-000-003	3664	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	TANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA CHICA	05/12/2018	25600		51,750.00						
3645	11-00-000-003	3671	CANAL 6	115,000.00	TRANSMISION DE LOS SORTEOS	05/12/2018	25600		115,000.00						
3646	11-00-000-003	3711	CARLOS JUNIOR CARRASCO SALINAS	31,050.00	EBALORACION DE CORTINAS PARA SORTEOS DE LA LOTERIA GRANDE	05/12/2018	25600		31,050.00						
3647	11-00-000-003	3709	AUDIO SISTEMA	43,700.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	05/12/2018	25600		43,700.00						
3648	11-00-000-003	3687	GIRASOL TV	12,650.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	05/12/2018	25600		12,650.00						
3649	11-00-000-003	3693	INVERSIONES REYES	17,250.00	PRESENTACION DE PROGRAMA DE SEMANA A SEMANA	05/12/2018	25600		17,250.00						
3650	11-00-000-003	3684	EMBLEMA NOTICIOSO	17,250.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	05/12/2018	25600		17,250.00						
3653	11-00-000-004	3731	SANAA	15,481.80	SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADA EN VARIAS OFICINAS	05/12/2018	21200		15,481.80						
3654	11-00-000-004	3730	SANAA	15,481.80	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA SUMINISTRADO AVARIAS OFICINAS	05/12/2018	21200		15,481.80						
3655	11-00-000-004	3729	ENEE	180,656.87	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A BIENES INMUEBLES	05/12/2018	21100		180,656.87						
3656	11-00-000-004	3728	HONDUTEL	8,323.26	TRANSMISION DE VOZ DE DATOS DE LOS SORTEOS DE LOTERIAS	05/12/2018	25700		8,323.26						
3657	11-00-000-004	3727	HONDUTEL	13,508.22	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	05/12/2018	25700		13,508.22						
3658	11-00-000-004	3726	SEGUROS ATLANTIDA	83,126.00	POLIZA DE SEGURO DE VIDA HOSPITALARIO TG-8-29 TG-3-319	05/12/2018	25400		83,126.00						
3661	11-00-000-004	3724	SEGUROS ATLANTIDA	11,489.80	PAGO DE DEDUCIBLE POR COLISION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PDZ-0424	05/12/2018	25400		11,489.80						
3662	11-00-000-013	3644	CLUB DE PON PON	2,115.86	GOLOSINAS CELEBRACION HIJOS DE LOS EMPLEADOS	06/12/2018	13000	2,115.86							
3663	11-00-000-024	3484	UNICOMER	29,970.04	DIEZ CELULARES PARA ACTIVADES DE MERCADEO DE LA LOTERIAS	06/12/2018	25600		29,970.04						
3664	11-00-000-023	3083	MOTOMUNDO	89,990.00	MOTOTAXI PARA PREMIOS DE SORTEOS DE LA LOTERIA MAYOR	06/12/2018	27610		89,990.00						
3665	11-00-000-023	3082	COMERCIAL ULTRAMOTOR	47,980.00	DOS MOTOCILETAS PARA PREMIOS DE SORTEOS	06/12/2018	27610		47,980.00						
3666	11-00-000-024	3714	VENUS JOHANA VASQUEZ RODRIGUEZ	16,000.00	ALMUERZO PARA CONVIVIO DE VENDEDORES	07/12/2018	29100		16,000.00						
3667	11-00-000-024	3734	PRODUCTORES CRUZ ABADIE	18,963.50	ALMUERZO CORPORATIVOS	07/12/2018	29100		18,963.50						
3668	11-00-000-00	3733	LUZ EDALIA HERNANDEZ BUSTILLOS	3,852.93	COMPLEMENTO DE SUELDOMES DE NOVIEMBRE	07/12/2018	12100	3,852.93							
3669	VARIOS	3732	PANI	20,804.33	GASTO DE FONDOS ROTATORIOS	07/12/2018	VARIOS		6,049.77	11,374.56	3,380.00				
3670	11-00-000-003	3708	LITORAL ATLANTICO	17,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	07/12/2018	25600		17,000.00						
3671	11-00-000-003	3674	AUDIO VIDEO	56,235.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	07/12/2018	25600		56,235.00						
3672	11-00-000-003	3707	LITORAL ATLANTICO	17,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	07/12/2018	25600		17,000.00						
3673	11-00-000-003	3667	HABLE COMO HABLE	115,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	07/12/2018	25600		115,000.00						
3674	11-00-000-008	3300	ALMACEN BUENO BONITO Y BARATO	2,600.00	CUATRO COLCHONETA	10/12/2018	32100			2,600.00					
3675	11-00-000-004	3544	GERMAR FERRETERIA	4,870.25	MATERIALES PARA PUERTA METALICA Y PORTON DE GRADAS DE SEGURIDAD	10/12/2018	47110				4,870.25				
3676	VARIOS	3458	LARACH Y CAMPAÑA	2,191.01	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	10/12/2018	VARIOS			2,191.01					
3677	11-00-000-001	3737	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	23,730.00	CENA NAVIDEÑA PARA GERENTES DE LA INSTITUCION	10/12/2018	29100		23,730.00						
3678	11-00-000-016	3736	LUIS FERNANDOPADILLAS CASTELLAS	8,000.00	ELABORACION DE TRES CARTAS DE PODERES	10/12/2018	27500		8,000.00						
3680	11-00-000-024	3524	WALMART	25,000.00	50 TARJETAS DE REGALO PARA USO DE PROMOCIONES	10/12/2018	25600		25,000.00						
3681	11-00-000-024	3527	VIVI COMERCIAL	148,005.92	JUEGUETES EDUCATIVOS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO	10/12/2018	29100		148,005.92						
3683	11-00-000-024	3530	LA CASA DE LA REPOSTERIA	33,799.98	26 PASTELES PARA LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	10/12/2018	29100		33,799.98						
3686	11-00-000-024	3536	UNICOMER	27,587.99	CUATRO TELEVISORES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	10/12/2018	25600		27,587.99						
3687	11-00-000-013	3629	ALAMACENES XTRAS	7,217.40	BOLSAS NAVIDEÑAS PARA FIESTA DE LOS EMPLEADOS	10/12/2018	13000	7,217.40							
3688	11-00-000-024	3531	DISTRIBUIDORES VALENCIA	44,000.00	2000 NACATAMALES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	10/12/2018	29100		44,000.00						
3689	11-00-000-024	3529	YIP SUPERMERCADOS	44,925.00	1500 PAN MOLDE PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	10/12/2018	29100		44,925.00						
3690	11-00-000-013	3625	YIP SUPERMERCADOS	3,786.86	MANZANAS Y UVAS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS	10/12/2018	13000	3,786.86							
3691	11-00-000-022	3372	ADOC	12,239.34	DIEZ PARES DE ZAPATOS PARA REVISORES	10/12/2018	32400			12,239.34					

3692	11-00-000-022	3369	ADOC	10,447.93	CUATROS PARES DE ZAPATOS PARA USO DE LOS REVISORES	10/12/2018	32400			10,447.93				
3693	11-00-000-008	3343	ADOC	14,437.09	PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	10/12/2018	32400			14,437.09				
3694	11-00-000-021	3460	ADOC	7,836.09	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	10/12/2018	32400			7,836.09				
3695	11-00-000-003	3279	COMPU CITY	7,995.00	PHILPH DVDR	10/12/2018	42510				7,995.00			
3696	11-00-000-003	3280	COMPU CITY	38,994.99	CAMARA DIGITAL	10/12/2018	42510				38,994.99			
3697	11-00-000-023	3701	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ POSADAS	12,000.00	PRESENTADOR E IMAGEN DE LOTERIAS NACIONAL	10/12/2018	29400		12,000.00					
3698	11-00-000-003	3277	COMPU CITY	31,079.99	DOS MICROFONOS	10/12/2018	42510				31,079.99			
3699	11-00-000-003	3509	COMPU CITY	599.00	UN CARGADOR DE BATERIAS	10/12/2018	39600			599.00				
3700	11-00-000-023	3699	ORLANDO ISAI ORTIZ VASQUEZ	6,000.00	MANTENIMIENTO DE URNAS	10/12/2018	23390		6,000.00					
3701	11-00-000-003	3510	COMPU CITY	598.00	UN CARGADOR DE BATERIAS AAA EN USO DE RELACIONES PUBLICAS	10/12/2018	39600			598.00				
3702	11-00-000-003	3278	COMPU CITY	11,529.21	COMPRA TRIPO D	10/12/2018	42510				11,529.21			
3703	11-00-000-003	3281	COMPU CITY	6,664.25	TRIPO D	10/12/2018	42510				6,664.25			
3704	11-00-000-024	3662	ALEX EDGARDO MURILLO	1,406.25	VIATICOS	10/12/2018	26210		1,406.25					
3705	11-00-000-001	3735	VENUS JOHANA VASQUEZ RODRIGUEZ	9,370.00	VARIAS COMPRA PARA LA CENA NAVIDEÑA A LOS GERENTES Y JEFES	10/12/2018	29100		9,370.00					
3706	11-00-000-004	3739	HONDUTEL	807.52	SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	10/12/2018	25700		807.52					
3707	11-00-000-004	3740	ELECTROKLIMA	5,750.00	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO	10/12/2018	23390		5,750.00					
3708	11-00-000-004	3742	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	7,797.00	PLATA FORMA DE VENTAS	10/12/2018	25700		7,797.00					
3709	11-00-000-004	3743	JESTERO	9,948.96	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS AL TSC	10/12/2018	22210		9,948.96					
3710	11-00-000-004	3741	NAVEGA	954.49	SERVICIO CABLE PARA PAUTA MEDIOS COMUNICACIÓN	10/12/2018	24600		954.49					
3718	11-00-000-003	3758	HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	23,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11/12/2018	25600		23,000.00					
3719	11-00-000-004	3767	BANCO LAFISE	17,491.40	MATRICULA DE VEHICULO PLACA 11988	11/12/2018	27210		17,491.40					
3728	VARIOS	3728	HONDUTEL	34,807.81	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE LA INSTITUCION	11/12/2018	27500/21440		34,807.81					
3729	11-00-000-011	3770	UTILES DE HONDURAS	4,767.32	DOS GRAPAGADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO	11/12/2018	42120				4,767.32			
3730	11-00-000-021	3453	LARACH Y CAMPAÑA	11,612.08	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	12/12/2018	VARIOS			11,612.08				
3732	11-00-000-013	2602	COMPONENTES EL ORBE	22,310.00	UNA COMPUTADORA PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	12/12/2018	42600				22,310.00			
3733	11-00-000-001	3170	COMPONENTES EL ORBE	68,885.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INFORMACION	12/12/2018	42600				68,885.00			
3734	11-00-000-013	3620	JUAN CARLOS MOLINA	2,925.00	CONTRATACION DE SANTA CLAUS PARA CELEBRACION DE LOS HIJOS DE EMPLEADOS	12/12/2018	13000	2,925.00						
3735	11-00-000-024	3604	LEOPLAST	3,526.59	200 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS	12/12/2018	35800			3,526.59				
3736	11-00-000-013	3617	RECOCA INVERSIONES	53,061.00	CELEBRACION DE FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	12/12/2018	13000	53,061.00						
3737	11-00-000-024	2714	COMPONENTES EL ORBE	22,310.00	DOS COMPUTADORAS PARA USO DE MERCADEO	12/12/2018	42600				22,310.00			
3742	11-00-000-021	3757	PBS HONDURAS	69,857.93	REPARACION DE MAQUINA XEROX	12/12/2018	23310		69,857.93					
3743	11-00-000-021	3779	ELECTROKLIMA	5,980.00	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO EN EL AREA DE FOTOCOPIADORA	12/12/2018	23390		5,980.00					
3744	VARIOS		PANI	3,866,671.91	PLANILLA MES DE DICIEMBRE	12/12/2018	11100	3,866,671.91						
3745	11-00-000-003	3771	HECTOR LISANDRO VASQUEZ DURAN	23,000.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	12/12/2018	25600		23,000.00					
3746	11-00-000-003	3781	AUDIO VIDEO	56,235.00	TRANSMISION DE SORTEO	12/12/2018	25600		56,235.00					
3747	11-00-000-003	3751	CANAL 6	115,000.00	TRANSMISION DE SORTEO	12/12/2018	25600		115,000.00					
3748	11-00-000-003	3747	HABLE COMO HABLE	115,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/12/2018	25600		115,000.00					
3749	11-00-000-003	3745	EMBLEMA NOTICIOSO	17,250.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/12/2018	25600		17,250.00					
3750	11-00-000-003	3749	AUDIO SISTEMA	43,700.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/12/2018	25600		43,700.00					
3751	11-00-000-003	3772	CARLOS JUNIOR CARRASCO SALINAS	31,050.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12/12/2018	25600		31,050.00					
3752	11-00-000-024	3525	VIVI COMERCIAL	79,999.75	100 CANASTAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	12/12/2018	29100		79,999.75					
3753	VARIOS		PANI	160,032.00	SUELDOS EMPLEADOS POR CONTRATO	12/12/2018	12100	160,032.00						
3754	11-00-000-008	3409	LARACH Y COMPAÑÍA	2,911.63	MATERIAL ELECTRICO FOCOS DE LA ROTONDA	12/12/2018	39300			2,911.63				
3757	11-00-000-004	3768	BANCO LAFISE	17,491.40	MATRICULA DE VEHICULO 11987	12/12/2018	27210		17,491.40					
3758	11-00-000-013	3800	FARMACIA MILEYDE	2,748.80	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	12/12/2018	13000	2,748.80						
3759	11-00-000-013	3802	EDWAR FRANCISCO AGUILAR GARCIA	2,415.00	CONSULTA PEDIATRICAS	12/12/2018	13000	2,415.00						
3760	11-00-000-013	3803	FARMACIA MILEYDE	877.80	SUMINISTRO DE LECHE A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	12/12/2018	13000	877.80						
3761	11-00-000-004	3544	LARACH Y COMPAÑÍA	8,199.01	MATERIALES PARA PUERTA METALICA Y PORTON PARA GRADAS DE EMERGENCIA	12/12/2018	47110				8,199.01			
3762	11-00-000-003	3744	INVERSIONES REYES	17,250.00	PRESENTACION DE PROGRAMA DE LAS LOTERIAS	12/12/2018	25600		17,250.00					
3764	11-00-000-003	3788	SEPROC	25,300.00	SERVICIO DE MONITOREO	12/12/2018	25600		25,300.00					
3766	11-00-000-003	3786	GIRASOL TV	12,650.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	12/12/2018	25600		12,650.00					
3767	11-00-000-003	3773	INVERSIONES VOCES	25,300.00	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	12/12/2018	25600		25,300.00					
3768	VARIOS	3815	PANI	19,540.08	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	12/12/2018	VARIOS	1,042.30	8,649.00	9,848.78				
3771	11-00-000-023	3799	LEONARDO JAVIER MURILLO FLORES	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/12/2018	31100/25100		2,000.00	2,000.00				
3772	11-00-000-024	2910	SUPERMERCADOS LA COLONIA	163,500.00	1500 POLLOS PARA CONVIVIO DE LOS VENDEDORES	12/12/2018	29100		163,500.00					
3773	11-00-000-008	3346	ALMACEN BUENO Y BARATO	34,839.70	PRENDA DE VESTIR EN VERIFICACION DE CLAUSULA 111	12/12/2018	32310			34,839.70				
3774	11-00-000-021	3455	ADOC	39,192.00	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CLAUSULA 111	12/12/2018	32400			39,192.00				
3775	11-00-000-008	3349	ADOC	64,239.00	PRENDA DE VESTIR EN VERIFICACION DE CLAUSULA 111	12/12/2018	32400			64,239.00				

3776	11-00-000-013	3642	YIP SUPERMERCADOS	3,786.86	UVAS Y MANZANAS PARA CELEBRACION DE LOS EMPLEADOS	12/12/2018	13000	3,786.86							
3777	11-00-000-024	3480	VIVI COMERCIAL	7,498.00	500 LLAVEROS PARA USO DE ACTIVIDADES DE MERCADEO	12/12/2018	25600		7,498.00						
3778	11-00-000-024	3481	VIVI COMERCIAL	18,998.00	500 BOLSOS BIODEGRADABLE	12/12/2018	25600		18,998.00						
3779	11-00-000-008	3817	MARTHA STEFANY RIVERA EUCEDA	1,580.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12/12/2018	35610/35620			1,580.00					
3780	11-00-000-023	3796	ANDREINA LISBETH MARTINEZ	5,200.00	SERVICIO DE MODELAJE	12/12/2018	29400		5,200.00						
3781	11-00-000-006	3402	ALMACEN BUENO Y BARATO	1,559.99	PRENDA DE VESTIR EN VERIFICACION DE CLAUSULA 111	12/12/2018	32310			1,559.99					
3782	11-00-000-023	3797	CLARITZA DAREILA MONTOYA RODRIGUEZ	10,000.00	SERVICIO DE MODELAJE	12/12/2018	29400		10,000.00						
3783	11-00-000-023	3809	JESSE JAVIER MORAZAN HERNANDEZ	6,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/12/2018	31100/25100		3,000.00	3,000.00					
3784	11-00-000-023	3810	OSCAR RENE PONCE PADILLA	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/12/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00					
3785	11-00-000-023	38118	ALEX EDGARDO MURILLO	6,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/12/2018	25100/31100		3,000.00	3,000.00					
3786	11-00-000-023	3812	JOSSAN EDUARDO LEVERON	4,000.00	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	12/12/2018	31100/25100		2,000.00	2,000.00					
3787	11-00-000-023	3813	JUAN ANGEL CONSTANT	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	12/12/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00					
3788	11-00-000-023	3798	JOSUE DAVID AGUILAR ALCERRO	4,000.00	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	12/12/2018	25100/31100		2,000.00	2,000.00					
3789	VARIOS	3816	FONDO SOCIAL	386,667.19	APORTACION DEL 10% MES DE DICIEMBRE	12/12/2018	11790	386,667.19							
3790	11-00-000-001	3818	PATRICIA MARGARITA ASFURA MOURRA	80,000.00	PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE	12/12/2018	11100	80,000.00							
3791	11-00-000-023	3814	DELMER VALLADARES	4,500.00	SERVICIO DE AUDIO Y SORTEO	12/12/2018	23370		4,500.00						
3792	11-00-000-001	3855	PANI	1,750.00	ALIMETACION PARA CONSEJO DIRECTIVO	13/12/2018	31100			1,750.00					
3793	VARIOS	3826	PANI	7,257.16	GASTO DE CAJA CHICA	13/12/2018	VARIOS		1,500.00	3,257.16	2,500.00				
3794	11-00-000-001	3859	MARCO ANTONIO NAVA BARAHONA	60,941.30	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	60,941.30							
3795	11-00-000-001	3854	MARIA CAROLINA DOMINGUEZ MORALES	53,336.84	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	53,336.84							
3796	11-00-000-001	3852	GERARDO AMILCAR BUENO	92,666.25	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	92,666.25							
3798	11-00-000-001	3843	RAFAEL OMAR GARCIA	20,183.39	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	20,183.39							
3799	11-00-000-001	3845	DENIS OMAR CHAVEZ	11,772.09	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	12/12/2018	16200	11,772.09							
3800	11-00-000-001	3846	MARTHA STEFANY RIVERA EUCEDA	15,319.41	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	15,319.41							
3802	11-00-000-001	3858	KENIA YOSARI RAUDALES RAMOS	12,911.14	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	12,911.14							
3803	11-00-000-001	3837	RUTH ELIANA ALVAREZ	35,826.66	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	35,826.66							
3804	11-00-000-001	3836	VILMA MIROSLABA LANZA ZAVALA	21,442.16	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	21,442.16							
3805	11-00-000-001	3841	CESAR AUGUSTO DIAZ RAMIREZ	11,245.57	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	11,245.57							
3807	11-00-000-001	3820	ROBERTO ANTONIO PERDOMO R.	11,315.69	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	11,315.69							
3808	11-00-000-013	3500	LABORATORIOS ANDIFAR	6,022.05	MEDICAMENTOS PARA USO DE CLINICA MEDICA PANI	13/12/2018	35210			6,022.05					
3809	11-00-000-00														
3810	11-00-000-021	3036	GERMAR FERRETERIA	47,412.89	343 LAMPARAS INSTALADAS	13/12/2018	39600			47,412.89					
3811	11-00-000-008	3348	INTEX	3,208.50	PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCION	13/12/2018	32310			3,208.50					
3812	11-00-000-001	3450	INDUSTRIA PANAVISION	34,943.81	CUATRO ARCHIVO PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	13/12/2018	42110				34,943.81				
3813	11-00-000-004	3646	GERMAR FERRETERIA	144.90	MATERIALES ESTATERIA DE ARCHIVO GENERAL	13/12/2018	36930			144.90					
3814	11-00-000-004	36930	LARACH Y COMPAÑÍA	3,660.91	MATERIALES ESTATERIA DE ARCHIVO GENERAL	13/12/2018	36930			3,660.91					
3817	11-00-000-008	3578	LARACH Y COMPAÑÍA	1,779.99	DOS PARES DE GUANTES ELECTRICIDAD	13/12/2018	34300			1,779.99					
3818	11-00-000-004	3833	BANCO LAFISE	1,827.00	MATRICULA MOTOCICLETA PLACA MAM-4676	13/12/2018	27210		1,827.00						
3819	11-00-000-004	3599	FAMMCO	23,382.79	E INSTALACIONES DE PORTONES Y PUERTAS Y GRADAS DE EMERGENCIA	13/12/2018	47110				23,382.79				
3820	11-00-000-004	3832	BANCO LAFISE	1,827.00	MATRICULA MOTOCICLETA PLACA MAM-9819	13/12/2018	27210		1,827.00						
3821	11-00-000-004	3828	CARLOS SAMAUUEL FLORES RUIZ	4,936.50	MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFONICA	13/12/2018	23370		4,936.50						
3822	11-00-000-004	3822	CARLOS SAMUEL FLORES	3,937.50	REPARACION DE LENEAS TELEFONICAS	13/12/2018	23370		3,937.50						
3823	11-00-000-004	3805	ELECTROKLIMA	5,750.00	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	13/12/2018	23390		5,750.00						
3824	11-00-000-023	3821	YEYSSI MICHELLE BRACAMONTE LOPEZ	5,200.00	SERVICIO DE MODELAJE	13/12/2018	29400		5,200.00						
3825	11-00-000-021	3263	FAMMCO	14,440.15	INSTALACIONES DE EXTRACTORES DE GASES	13/12/2018	23390		14,440.15						
3827	11-00-000-006	3402	PINEDA DISTRIBUIDORES	869.40	PRENDA DE VESTIR EN VERIFICACION DE CLAUSULA 111	13/12/20018	32310				869.40				
3828	11-000-024	3789	ANGEL MARIO LAGOS LANZA	8,156.25	VIATICOS	13/12/2018	26210/35620		3,656.25	4,500.00					
3829	11-00-000-024	3840	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	4,671.87	VIATICOS	13/12/2018	26210		4,671.87						
3830	11-00-000-024	3778	MARIO HERNAN RAMOS CANALES	4,671.87	VIATICOS	13/12/2018	26210		4,671.87						
3831	11-00-000-024	3780	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	4,671.87	VIATICOS	13/12/2018	26210		4,671.87						
3832	11-00-000-024	3489	PINEDA DISTRIBUIDORES	18,687.50	25 CHALECOS CON LOGOS DEL PANI	13/12/2018	25600		18,687.50						
3833	11-00-000-024	3844	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	4,671.87	VIATICOS	13/12/2018	26210		4,671.87						
3834	11-00-000-024	3785	JUAN FRANCISCO FLORES ORDOÑEZ	8,156.25	VIATICOS	13/12/2018	26210/35620		3,656.25	4,500.00					
3835	11-00-000-024	3791	RAFAEL OMAR GARCIA	3,656.25	VIATICOS	13/12/2018	26210		3,656.25						
3836	11-00-000-024	3835	RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	6,656.25	VIATICOS	13/12/2018	35620/26210		3,656.25	3,000.00					
3837	11-00-000-024	3839	OSMAN JOSETH VASQUEZ	3,656.25	VIATICOS	13/12/2018	26210		3,656.25						
3838	11-00-000-024	3838	ROBERTO ANTONIO PERDOMO R.	6,656.25	VIATICOS	13/12/2018	35620/26210		3,656.25	3,000.00					
3839	11-00-000-024	3635	PINEDA DISTRIBUIDORES	11,040.00	12 CAMISAS ESTILO DE COLUMBIA	13/12/2018	25600		11,040.00						

3840	11-00-000-024	3483	PINEDA DISTRIBUIDORES	41,400.00	500 CAMISETAS BLANCAS	13/12/2018	25600		41,400.00					
3841	11-00-000-018	3375	JESTEREO	133,051.26	LICENCIA SOFTWARE	13/12/2018	45100				133,051.26			
3842	11-00-000-018	3377	JETSTEREO	90,076.63	LICENCIA SOFTWARE	13/12/2018	45100				90,076.63			
3844	11-00-000-007	3243	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERS.	5,704.00	UNA VENTANA EN EL ALMACEN CENTRAL	13/12/2018	23100		5,704.00					
3845	11-00-000-007	3220	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERS.	36,570.00	PUERTAS DE VIDRIO PARA EL ALMACEN CENTRAL	13/12/2018	23100		36,570.00					
3846	11-00-000-024	3479	EQUIPO DE CALIDAD	8,050.00	500 BOLIGRAFOS	13/12/2018	25600		8,050.00					
3847	VARIOS	3824	PANI	35,636.77	GASTO DE CAJA CHICA	13/12/2018	VARIOS	3,723.01	23,475.15		8,438.61			
3848	11-00-000-018	3244	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	42,964.00	REPUESTOS DE SERVIDORES DE INFORMATICA	13/12/2018	39600			42,964.00				
3849	11-00-000-024	3423	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	1,495.00	DOS MOCHILAS PARA EL USO DEL SUPERVISOR DE ZONA DE MERCADEO	13/12/2018	32100			1,495.00				
3850	11-00-000-006	3451	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	690.00	UN MALETIN PARA DOCUMENTOS EN USO DEL DEPTO. DE COMPRAS	13/12/2018	32100			690.00				
3851	11-00-000-024	3488	INTEX	8,107.50	30 CAMISAS CON LOGOS DE LA LOTERIAS	13/12/2018	25600		8,107.50					
3852	11-00-000-024	3364	INTEX	2,139.00	6 CAMISAS PARA CABALLEROS	13/12/2018	32310			2,139.00				
3854	11-00-000-024	3366	INTEX	1,069.50	TRES CAMISAS PARA DAMA	13/12/2018	32310			1,069.50				
3853	11-00-000-008	3345	INTEX	23,529.00	PRENDAS DE VESTIR A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	13/12/2018	32310			23,529.00				
3855	11-00-000-024	3515	XMEDIA	5,060.00	DOS LONAS IMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LOTERIA	13/12/2018	25600		5,060.00					
3856	11-00-000-024	3636	XMEDIA	1,437.50	50 ROTULOS DE PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	25600		1,437.50					
3857	11-00-000-024	3468	XMEDIA	29,900.00	DOS BANNERS DE PUBLICIDAD DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	25600		29,900.00					
3858	11-00-000-024	3482	EXPO-FERIA	29,325.00	30 BANNER PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE LOTERIA	13/12/2018	25600		29,325.00					
3859	11-00-000-024	3476	EXPO-FERIA	14,950.00	100 AGENDAS CON LOGOS DE LOTERIA NACIONAL	13/12/2018	25600		14,950.00					
3860	VARIOS	3860	IHSS	129,074.50	APORTACION DEL MES DE NOVIEMBRE	13/12/2018	11750	129,074.50						
3861	11-00-000-001	3822	LUIS FERNADO PADILLA CASTELLANOS	16,875.00	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	24300		16,875.00					
3863	11-00-000-001	3808	ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA	240,000.00	PAGO ANUAL SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO	13/12/2018	51310				240,000.00			
3864	11-00-000-001	3823	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	16,875.00	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES DE LOS SORTEOS DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	24300		16,875.00					
3866	11-00-000-003	3834	LITORAL ATLANTICO	17,000.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	25600		17,000.00					
3867	11-00-000-003	3746	EMISORAS UNIDAS	51,750.00	TRANSMISION DE SORTEO	13/12/2018	25600		51,750.00					
3869	11-00-000-018	3863	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES	34,500.00	MANTENIMIENTO DEL SISTMA ERP	13/12/2018	23600		34,500.00					
3870	11-00-000-001	3867	RODOLFO ENRIQUE MEDINA VASQUEZ	18,383.39	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	18,383.39						
3871	11-00-000-003	3689	LA TRIBUNA	11,500.00	PUBLICACION Y ANUNCIOS FULL COLOR DE LA LOTERIA NACIONAL	13/12/2018	25600		11,500.00					
3872	11-00-000-003	3862	LA TRIBUNA	11,500.00	PUBLICACIONDE LA LISTA DE PREMIOS DEL SORTEO DE MAYOR	13/12/2018	25600		11,500.00					
3873	11-00-000-024	3868	BANASUPRO	898,614.00	1800 CANASTAS DE PRODUCTOS BASICOS	13/12/2018	29100		898,614.00					
3874	11-00-000-008	3577	LARACH Y COMPAÑÍA	599.98	DOS CASCOS TRUPER	13/12/2018	36500			599.98				
3875	11-00-000-001	3869	VALERIA SOFÍA MONCADA	5,645.00	ALIMENTACION EN LA CAFETERIA	13/12/2018	31100			5,645.00				
3877	11-00-000-001	3871	SUYAPA JULISSA MONTES MOLINA	38,609.01	PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	16200	38,609.01						
3878	11-00-000-001	3870	MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA	20,240.00	DIEZ CINTA DE IMPRESORA DE MERCADEO	13/12/2018	39600			20,240.00				
3879	11-00-000-001	3872	GOLDA JANETH SANTOS	242,992.59	DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	VARIOS	242,992.59						
3880	11-00-000-002	3873	JORGE ANTONIO COELLO HERDOCIO	220,649.07	DERECHOS ADQUERIDOS	13/12/2018	VARIOS	220,649.07						
3881	11-00-000-001	3874	LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS	11,250.00	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LOS SORTEOS DE LAS LOTERIAS	13/12/2018	24300		11,250.00					
3883	11-00-000-009		PANI	2,873,895.00	PAGOS DE COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2018	13/12/2018	25600		2,873,895.00					
3884	11-00-000-023		PANI	32,860,049.67	PAGOS DE PREMIOS MES DE DICIEMBRE	13/12/2018	27620/27610		32,860,049.67					
3885	11-00-000-001	3873	EVELYN MEJIA PERALTA	2,281.75	VIATICOS	14/12/2018	26210		2,281.75					
3887	11-00-000-001		BANCO CENTRAL	33,000,000.00	FEDEICOMISO	18/12/2018	69153					33,000,000.00		
3826	11-00-000-004	3879	FICOHSA	77,130.78	TASAS	21/12/2018	27210		77,130.78					
				84,889,404.69				10,481,594.89	40,132,978.64	487,067.85	544,463.31	243,300.00	33,000,000.00	84,889,404.69

COMPROMISOS DEL AÑO 2018 A PAGAR	96,229,631.67
REVERSIONES	204,590.53
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES DE PAGO 2018	1,956,046.01



Abog. Hilsa Danile Garcia

Jefe del Departamento de Control Presupuestario