



PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA PANI

INFORME MES DE SEPTIEMBRE 2019

ORDENES DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019										DIVISIONES POR GRUPOS						TOTAL
O/P	ESTRUCT.	No.REQ.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION	VALOR	FECHA	REGLON	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6			
5010	11-00-000-001	5209	CELTEL	SERVICIO DE CELULAR USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1,279.42	2/9/2019	21430							1,279.42		
5011	VIARIOS		PANI	PLANILLA COMPLEMENTARIA	222,284.04	3/9/2019	11100	222,284.04								
5012	11-00-000-026	5222	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	281.25	3/9/2019	26210							281.25		
5013	11-00-000-026	5223	ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS	359.38	3/9/2019	26210							359.38		
5014	11-00-000-026	5224	HECTOR ARMANDO FLORES	VIATICOS	281.25	3/9/2019	26210							281.25		
5015	11-00-000-026	5225	RAFAEL OMAR GARCIA GONZALES	VIATICOS	359.38	3/9/2019	26210							359.38		
5016	VIARIOS	5239	PANI	CAJA CHICA	18,206.05	3/9/2019	VIARIOS		3,150.00	3,992.75	10,000.00		1,063.30			
5018	VIARIOS	5241	PANI	CAJA CHICA	18,722.93	3/9/2019	VIARIOS		1,898.98	5,123.95	5,500.00		210.00			
5019	11-00-000-017	5246	FIDELINA MACIAS VASQUEZ	VIATICOS	437.50	3/9/2019	26210							437.50		
5020	11-00-000-017	5247	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	281.25	3/9/2019	26210							281.25		
5021	VIARIOS		PANI	CAJA CHICA	23,585.60	3/9/2019	VIARIOS		9,790.77	13,794.83						
5022	VIARIOS		PANI	VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE	352,815.05	4/9/2019	11600	352,815.05								
5024	11-00-000-001	5252	PATRICIA MARGARITA ASGURA	VIATICOS	515.62	4/9/2019	26210							515.62		
5025	11-00-000-001	5253	PATRICIA MARGARITA ASGURA	GASTO DE REPRESENTACION	15,000.00	4/9/2019	14300	15,000.00								
5026	11-00-000-001	5255	WILMER GENRARO AGUIRRE AGUILERA	DELEGADO EN LOS SORTEOS DE LOTERIAS	1,600.00	4/9/2019	11300	1,600.00								
5027	11-00-000-001	5254	FRANCISCO JAVIER MEDINA REYES	VIATICOS	281.25	4/9/2019	26210							281.25		
5028	11-00-000-025	5248	VANNESA ALEJANDRA MEJIA SANCHEZ	IMPREVISTO DEL CARNAVAL DE SAN MIGUEL ARCANGEL	10,000.00	4/9/2019	25600				10,000.00					
5029	11-00-000-014	5133	LA CASA DE LA REPOSTERIA	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	1,851.50	5/9/2019	51240							1,851.50		
5030	11-00-000-014	5134	LA CASA DE LA REPOSTERIA	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	5,635.00	5/9/2019	51240							5,635.00		
5031	11-00-000-014	5134	CLUB DE PON PON	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	1,512.25	5/9/2019	51240							1,512.25		
5032	11-00-000-014	5143	CLUB DE PON PON	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	7,650.00	5/9/2019	51240							7,650.00		
5033	11-00-000-014	5132	POLLO CAMPERO DE HONDURAS	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	5,950.00	5/9/2019	51240							5,950.00		
5034	11-00-000-001	5178	LA CASA DE LA REPOSTERIA	PASTELES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN BASE A LA RESOLUCION 027-2019	26,737.50	5/9/2019	51210							26,737.50		
5035	VIARIOS	5266	INFOP	APORTACION MES DE AGOSTO	47,864.15	5/9/2019	11760	47,864.15								
5036	11-00-000-024	5260	DELMER VALLADARES FAJARDO	SERVICIO DE AUDIO EN LOS SORTEOS	4,500.00	5/9/2019	23370					4,500.00				
5037	11-00-000-024	5249	ANDREINA LISBETH MARTINEZ MENDEZ	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	5,850.00	5/9/2019	29400					5,850.00				
5038	11-00-000-024	5250	ANGIE GABRIELA VIGIL NIETO	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	5,850.00	5/9/2019	29400					5,850.00				
5039	11-00-000-024	5261	ORLANDO ISAI ORTIZ	MANTENIMIENTO DE URNAS	6,000.00	5/9/2019	23390					6,000.00				

5040	11-00-000-001	5256	LUIS FERNANDO PADILLA	ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES	16,875.00	5/9/2019	24300	16,875.00	
5041	11-00-000-022	5268	TALLER ELECTROMECHANICO LANZA	REPARACION DEL MOTOR	55,890.00	5/9/2019	23310	55,890.00	
5042	11-00-000-022	5269	ARTES GRAFICAS EYL	REPARACION DE LAS MAQUINAS DE PRODUCCION	7,015.00	5/9/2019	23310	7,015.00	
5043	11-00-000-001	5180	LITTLE CAESARS	COMPRA DE PIEZZAS LA DIFERENTES CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO	24,750.00	6/9/2019	51310		24,750.00
5044	11-00-000-001	5275	ROBERTO ANTONIO PERDOMO	VIATICOS	281.25	6/9/2019	26210	281.25	
5045	11-00-000-001	5277	HECTOR ARMANDO FLORES	VIATICOS	281.25	6/9/2019	26210	281.25	
5046	11-00-000-023	4929	PLASTICOS TONY	5000 BOLSAS PARA EMPAQUES DE LOTERIAS	189,750.00	6/9/2019	35800	189,750.00	
5047	11-00-000-025	4718	PINEDA DISTRIBUIDORES	REPARACION DE SILLAS DE MERCADEO	4,999.05	6/9/2019	23360	4,999.05	
5048	11-00-000-001	5193	SUPERCADO CANTON	DIFERENTES CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO	19,780.00	6/9/2019	51310		19,780.00
5049	11-00-000-007	4599	RANDOM INDUSTRIAL	COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS PARA USO JEFATURA DE COMPRAS	26,507.50	6/9/2019	42600	26,507.50	
5050	11-00-000-022	4674	RANDOM INDUSTRIAL	COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS PARA USO DE PRODUCCION	26,599.50	6/9/2019	42600	26,599.50	
5051	11-00-000-009	4937	RENDILLANTAS	BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-07428	3,948.43	6/9/2019	23200	3,948.43	
5052	11-00-000-024	5230	JOSE OSMAN FLORES	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	6,000.00	6/9/2019	25100/31110	3,000.00	3,000.00
5053	11-00-000-024	5276	JOSE LUIS VASQUEZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	6/9/2019	25100/31110	2,000.00	2,000.00
5054	11-00-000-024	5273	DARWIN SAID MENDEZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	6/9/2019	25100/31110	2,000.00	2,000.00
5055	11-00-000-024	5274	JULIO CESAR FIGUEROA	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	6/9/2019	31110/25100	2,000.00	2,000.00
5056	11-00-000-024	5228	ALEX EDGARDO MURILLO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	6,000.00	6/9/2019	25100/31110	3,000.00	3,000.00
5057	11-00-000-024	5272	ALBERTO YAVANNY PINEDA	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,000.00	6/9/2019	25100/31110	2,000.00	2,000.00
5058	11-00-000-001	5263	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS REDUCCION A LA POBREZA	20,000,000.00	9/9/2019	69153		20,000,000.00
5059	11-00-000-005	5281	NAVEGA	CABLE DIGITAL PAUTA DE SORTEOS	965.28	9/9/2019	25700	965.28	
5061	11-00-000-005	5280	SANAA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,481.80	9/9/2019	21200	15,481.80	
5062	11-00-000-005	4799	GERMAR FERRETERIA	MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO DE ENTRADA	8,510.12	9/9/2019	23100	8,510.12	
5063	11-00-000-001	4838	PINEDA DISTRIBUIDORES	REPARACION DE 18 SILLAS Y DOS SOFAS EN USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	27,255.00	9/9/2019	23360	27,255.00	
5064	11-00-000-019	5279	CIENCIAS Y DESARROLLO CONSULTORES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP	34,500.00	10/9/2019	23600	34,500.00	
5065	11-00-000-005	5286	ELECTROKLIMA	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS OFICINA	12,075.00	10/9/2019	23390	12,075.00	
5067	11-00-000-005	5284	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DE LA INSTITUCION	13,652.86	10/9/2019	25700	13,652.86	
5068	11-00-000-005	5285	HONDUTEL	SERVICIO DE CANAL DE VOZ EN LOS SORTEOS DE LOTERIA	8,412.43	10/9/2019	25700	8,412.43	
5069	11-00-000-009	5288	TALLER MECANICO CARRASCO	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09745	21,102.50	11/9/2019	23200	21,102.50	
5070	11-00-000-009	5287	TALLER MECANICO CARRASCO	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-4375	5,520.00	11/9/2019	23200	5,520.00	
5074	VARIOS	5290	IHSS	APORTACION MES DE AGOSTO	135,775.82	11/9/2019	11750	135,775.82	
5075	11-00-000-005	5293	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL PANI	188,812.46	12/9/2019	21110	188,812.46	
5076	11-00-000-005	5292	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET USO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA	816.33	12/9/2019	25700	816.33	
5077	11-00-000-005	5291	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	SERVICIO DE INTERNET DE VENTAS	7,797.00	12/9/2019	25700	7,797.00	
5078	11-00-000-014	5294	JORGE LEONEL HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTO PEDIATRICOS	1,376.07	13/9/2019	51240		1,376.07

5079	11-00-000-014	5295	FARMACIA MELEYDE	MEDICAMENTOS ENTREGADOS A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	6,379.54	13/9/2019	51240			6,379.54
5080	11-00-000-009	4222	CEMCOI COMERCIAL	FILTROS DE DIESEL Y FILTROS DE AIRE	5,246.30	13/9/2019	23200		5,246.30	
5081	11-00-000-025	5104	SKY ART PUBLICIDAD	100 CAMISAS ALUSIVO A LO LOTERIA NACIONAL	37,950.00	13/9/2019	25600		37,950.00	
5083	11-00-000-001	5199	PLASTICOS TONYS	140 PAQUETES DE BOLSAS PARA DIFERENTES CELEBRACIONES	1,580.10	13/9/2019	51310			1,580.10
5084	11-00-000-024	5165	UNICOMER	CINCO CELULARES PARA PREMIOS DE LOTERIAS	95,984.98	13/9/2019	51510			95,984.98
5085	11-00-000-005	5012	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DOS CAJA CABLE UTP INSTALACION DE CAMARAS DE ASUGURIDAD	4,370.00	13/9/2019	23100		4,370.00	
5086	11-00-000-009	5043	GERMAR FERRETERIA	MATERIALES PARA USO DE ESTA INSTITUCION	1,128.15	13/9/2019	36930/39600		1,128.15	
5087	11-00-000-001	5182	ALMACENES XTRA	1,735 JUGUETES LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CELEBRACIONES	239,430.00	13/9/2019	51310			239,430.00
5088	11-00-000-001	5189	YIP SUPERMERCADOS	CONFITES PARA LA DIFERENTES CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO	283,941.90	13/9/2019	51310			283,941.90
5089	11-00-000-025	5130	YIP SUPERMERCADOS	2000 COLLARES CARNAVALES PARA USO EN FIESTAS PATRONALES	20,884.00	13/9/2019	25600		20,884.00	
5090	11-00-000-019	4794	CASH BUSINESS	25 LICENCIAS DEL PROGRAMA OFFICE STANDARD	222,127.68	13/9/2019	45100		222,127.68	
5091	11-00-000-014	5141	ALMACENES XTRA	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	742.90	13/9/2019	51240			742.90
5092	11-00-000-001	5181	ALMACENES XTRA	2580 PIÑATAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES CELEBRACIONES	237,360.00	13/9/2019	51310			237,360.00
5093	11-00-000-014	5149	SUPERMERCADO CANTON	VIARIOS PRODUCTOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO HIJOS DE LOS EMPLEADOS	8,810.55	13/9/2019	51240			8,810.55
5094	11-00-000-001	5190	YIP SUPERMERCADOS	CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CODIPANI 027/2019 5000 JUGUETES	25,750.00	13/9/2019	51310			25,750.00
5095	11-00-000-001	5207	PINEDA DISTRIBUIDORES	CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CODIPANI 027/2019 1000 GLOBOS	15,295.00	13/9/2019	51310			15,295.00
5096	11-00-000-025	5235	MV FARMA	100 CAJA DE DEPRESORES PARA ABANICOS PROMOCIONALES	2,918.13	17/9/2019	25600		2,918.13	
5097	11-00-000-001	5195	MV FARMA	CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION CODIPANI 027/2019 TRES CAJA DE GUANTES	425.21	17/9/2019	51310			425.21
5098	VIARIOS	5153	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO	17,813.50	17/9/2019	33100		17,813.50	
5099	11-00-000-001	5194	LARACH Y COMPAÑIA	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS PARA USO EN DIFERENTES CELEBRACIONES	230.00	17/9/2019	51310			230.00
5112	11-00-000-005	5313	BANCO LAFISE	MATRICULA DEL VEHICULO PDZ-0424	13,299.80	17/9/2019	27210		13,299.80	
5113	11-00-000-005	5315	BANCO LAFISE	MATRICULA DEL VEHICULO PCM-4145	2,379.00	17/9/2019	27210		2,379.00	
5114	11-00-000-005	5317	BANCO LAFISE	MATRICULA DE PLACA PDX-6695	13,299.80	17/9/2019	27210		13,299.80	
5115	VIARIOS	5319	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA A LA INSTITUCION	10,603.06	17/9/2019	21420		10,603.06	
5117	11-00-000-004	5321	ELIZABETH ZELAYA ZELAYA	SERVICIO DE MODELAJE EN LOS SORTEOS	12,500.00	17/9/2019	29400		12,500.00	
5118	11-00-000-004	5322	AXEL NAHUN CHAVEZ ZAMBRANO	VIATICOS	2,531.25	18/9/2019	26210		2,531.25	
5119	11-00-000-004	5325	RUTH ELIANA ALVAREZ	VIATICOS	2,531.25	18/9/2019	26210		2,531.25	
5120	11-00-000-004	5324	GRISELDA REYES MALDONADO	VIATICOS	3,937.50	18/9/2019	26210		3,937.50	
5126	11-00-000-025	5318	ENRIQUE ANTONIO TORRES LOPEZ	VIATICOS	3,234.38	18/9/2019	26210		3,234.38	
5129	11-00-000-025	5312	BAYRON AREIL FLORES	VIATICOS	3,937.50	18/9/2019	26210		3,937.50	
5130	VIARIOS	5314	ERICK DAVID SOLORIZANO	VIATICOS	5,031.25	18/9/2019	35620/26210		2,531.25	2,500.00
5132	11-00-000-025	5305	CLAUDIA MARITZA BETANCOURTH	VIATICOS	3,937.50	18/9/2019	26210		3,937.50	
5134	VIARIOS		PANI	PLANILLA DE SUELDO EMPLEADOS PERMANENTES	4,037,308.36	18/9/2019	11100		4,037,308.36	
5140	VIARIOS	5328	WALTER ELIZANDRO AGUIRIANO	VIATICOS	5,031.25	18/9/2019	35620/26210		2,531.25	2,500.00

5142	VARIOS	PANI	PLANILLA EMPLEADOS POR CONTRATO	126,000.00	18/9/2019	12100	126,000.00						
5148	VARIOS	5332 PANI	GASTO DE CAJA CHICA	12,387.02	19/9/2019	VARIOS		5,967.00	3,920.02	2,500.00			
5149	11-00-000-024	5265 ASESORES DE VIAJE	PREMIOS PARA EL SORTEO 1221 DE LOTERIA MAYOR	16,303.00	19/9/2019	51510				16,303.00			
5150	11-00-000-014	5342 SITRAPANI	CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR 2019	25,000.00	19/9/2019	51240				25,000.00			
5151	11-00-000-024	5336 CLARITZA DARIELA MONTOYA	PRESENTADORA DE LOS SORTEOS DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	6,000.00	19/9/2019	29400		6,000.00					
5152	VARIOS	5343 FONDO SOCIAL	APORTACION MES DE SEPTIEMBRE	403,730.84	19/9/2019	11790	403,730.84						
5153	11-00-000-026	5335 ERICK DAVID SOLORIZANO	VIATICOS	281.25	9/9/2019	26210		281.25					
5154	11-00-000-026	5333 MARIO HERNAN RAMOS CANALES	VIATICOS	359.38	19/9/2019	26210		359.38					
5156	11-00-000-027	5339 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED. 29 DE NOV. LTDA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	6,900.00	19/9/2019	22100	6,900.00						
5157	11-00-000-005	5346 SEGUROS ATLANTIDA	SEGURO DE POLIZA MEDICO HOSPITALARIO	202,500.00	19/9/2019	25400	202,500.00						
5158	11-00-000-005	5345 BANCO LAFISE	MATRICULA DE VEHICULO NISSAN PLACA PCK-2212	5,090.00	19/9/2019	27300/27210	5,090.00						
5160	11-00-000-005	5344 BANCO LAFISE	MATRICULA DE VEHICULO NISSAN PLACA PCL-0627	4,190.00	20/9/2019	27210	4,190.00						
5161	11-00-000-014	5145 ALMACENES XTRA	CELEBRACION DIA DEL NIÑO HINOS DE LOS EMPLEADOS BASADO A CLAUSULA 69 XV CCONTATO C.	4,869.95	20/9/2019	51240				4,869.95			
5162	11-00-000-001	5188 PINEDA DISTRIBUIDORES	RESOLUCION CODIPANI 027/2019 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	128,800.00	20/9/2019	51310				128,800.00			
5163	11-00-000-001	5198 PINEDA DISTRIBUIDORES	RESOLUCION CODIPANI 027/2019 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	2,208.00	20/9/2019	51310				2,208.00			
5164	VARIOS	5164 AGUA LA TIGRA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	6,908.00	20/9/2019	31110		6,908.00					
5165	11-00-000-001	5271 SUPERMERCADO CANTON	RESOLUCION CODIPANI 027/2019 CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	25,594.40	20/9/2019	51310				25,594.40			
5166	11-00-000-004	5296 HABLE COMO HABLA	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	115,000.00	20/9/2019	25600	115,000.00						
5167	11-00-000-027	5351 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED. 29 DE NOV. LTDA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	6,900.00	20/9/2019	22100	6,900.00						
5168	11-00-000-005	5349 CENTROMATIC	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	7,445.10	20/9/2019	22210	7,445.10						
5169	11-00-000-005	5350 SEGUROS CREFISA	RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE MARCO ANTONIO GOMEZ	10,812.50	20/9/2019	25400	10,812.50						
5170	11-00-000-005	5353 CARLOS SAMUEL FLORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS Y PLANTA TELEFONICA	7,875.00	23/9/2019	23370	7,875.00						
5171	11-00-000-005	23370 CARLOS SAMUEL FLORES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS Y PLANTA TELEFONICA	7,875.00	23/9/2019	23370	7,875.00						
5172	11-00-000-025	5299 ENRIQUE ANTONIO TORRES	VIATICOS	3,234.38	23/9/2019	26210	3,234.38						
5173	11-00-000-014	5359 LIGIA MARIA CASCO	REEMBOLSO DE GASTO PEDIATRICOS	4,313.92	23/9/2019	51240				4,313.92			
5174	11-00-000-014	5355 BRENDA PATRICIA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTO PEDIATRICOS	3,021.73	23/9/2019	51240				3,021.73			
5175	11-00-000-014	5358 FARMACIA MELEYDE	MEDICAMENTOS ENTREGADOS A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS MES DE MAYO	11,153.82	23/9/2019	51240				11,153.82			
5176	11-00-000-001	5362 PATRICIA MARGARITA ASGURA	GASTO DE REPRESENTACION	15,000.00	24/9/2019	14300	15,000.00						
5177	11-00-000-017	5360 FIDELINA MACIAS VASQUEZ	VIATICOS	437.50	24/9/2019	26210	437.50						
5178	11-00-000-017	5356 RIGOBERTO ORTIZ MONCADA	VIATICOS	281.25	24/9/2019	26210	281.25						
5179	11-00-000-005	5357 MAPFRE SEGUROS HONDURAS	RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE LUIS EDUARDO SOLORIZANO	10,562.50	24/9/2019	25400	10,562.50						
5180	11-00-000-024	PANI	PAGOS DE PREMIOS LOTERIA MAYOR Y MENOR MES DE SEPTIEMBRE	22,010,590.00	26/9/2019	51510/51520				22,010,590.00			
5181	11-00-000-010	PANI	PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2019	5,156,447.20	26/9/2019	25500	5,156,447.20						
				54,206,054.25			4,717,815.02	6,065,680.81	48,769.67	224,627.68	23,149,161.07	20,000,000.00	54,206,054.25



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