



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Relación de Estado de cuenta pagadas a suplidores al 31 del mes de enero 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Fecha de Pago	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
FERMO SUPLIMPOR SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PARA CURSO-TALLER EN COMPRAS PUBLICAS, Y ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA LOTERIA NACIONAL	B150000102	28/11/2023	13/12/2023	4,691,520.70	1/3/2024	4,691,520.70	-	PAGADO Libramiento 1619
AROMAS JT, SRL	CONTRATACIÓN DE CATERING PARA CURSO-TALLER EN COMPRAS PUBLICA, Y ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS DE LA LOTERÍA NACIONAL	B150000180	28/11/2023	13/12/2023	4,600,000.00	15/01/2024	4,600,000.00	-	PAGADO Libramiento 1620
DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL	TAPIZADO DE LOS MUEBLES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	B150000240	22/11/2023	27/12/2023	201,190.00	1/4/2024	201,190.00	-	PAGADO Libramiento 1744
HYLSA, SRL	ADQUISICION DE GOMAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	B1500005452	27/11/2023	29/12/2023	238,741.66	15/01/2024	238,741.66	-	PAGADO Libramiento 1771
ELECTROM, S.A.S	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA TRES (3) ASCENSORES DE ESTA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. CUOTA 3/12. ORDEN NO. 2023-00055.	B1500001161	12/7/2023	04/01/2023	15,809.05	1/8/2024	15,809.05	-	PAGADO Libramiento 1807
ZONA GAMING ARENA, SRL	COMPRA DE COMPUTADORAS Y DISCO DURO EXTERNO PARA EL USO DE LA TRANSMISION DE LOS BOLOS DE LA INSTITUCION	B1500000022	12/11/2023	04/01/2023	79,590.04	1/12/2024	79,590.04	-	PAGADO Libramiento 1808
EDITORA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2023 AL 11/12/2024	B1500005323	15/12/2023	06/01/2023	15,500.00	1/9/2024	15,500.00	-	PAGADO Libramiento 1816
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS S A	ALQUILER DE IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS Y FULL COLOR POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2023. PAGO 7/12	B1500002535	15/12/2023	10/01/2023	15,714.12	1/10/2024	15,714.12	-	PAGADO Libramiento 1829
DALA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN	B1500000002	07/12/2023	10/01/2023	146,021.32	16/01/2024	146,021.32	-	PAGADO Libramiento 1831
LUNSER ENTERPRISE SRL	COMPRA POR SERVICIO DE CHOCOLATE Y AREPA PARA LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD 2023 DE LA INSTITUCIÓN	B1500000166	20/12/2023	10/01/2023	71,154.00	16/01/2024	71,154.00	-	PAGADO Libramiento 1834
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG	ALQUILER DE TRES (3) IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS Y UNA (1) IMPRESORA FULL COLOR, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, PAGO 10/12	B1500007105	19/12/2023	12/01/2023	31,477.68	1/12/2024	31,477.68	-	PAGADO Libramiento 1847
SENSACIONAL	SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (PUBLICIDAD SONORA O PERIFONEO) EN DISTINTAS PROVINCIAS DEL PAÍS, PARA LA PROMOCIÓN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO NAVIDAD 2023	B1500000217	20/12/2023	12/01/2023	539,212.80	16/01/2024	539,212.80	-	PAGADO Libramiento 1848
CORAMCA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION	B1500000301	18/12/2023	13/01/2023	652,584.84	16/01/2024	652,584.84	-	PAGADO Libramiento 1853
SAVANT CONSULTORES, SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS (FIREWALL SOPHOS), PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN	B1500000144	26/12/2023	13/01/2023	250,000.00	15/01/2024	250,000.00	-	PAGADO Libramiento 1858
PONDVIEW GROUP SRL	PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS (MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD) PARA UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	B1500000026	22/12/2023	13/01/2023	1,165,197.00	15/01/2024	1,165,197.00	-	PAGADO Libramiento 1859
		<b>Total para Diciembre 2023</b>		<b>RDS</b>	<b>12,713,713.21</b>		<b>12,713,713.21</b>	<b>-</b>	

Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera

Gizel X. Rivera Soto  
Encargada de Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta suplidores al 31 del mes de enero 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	fecha de pago	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCIDOS POR LEGALIZACION NOTARIAL DE DOS (2) ACUERDOS, UN (1) CONTRATO DE COMERCIALIZACION, UN (1) CONTRATO DE CESION, DOS (2) CONVENIOS DE COMERCIALIZACION Y UN (1) ACTA DE REVISION DE BOLOS	B1500000046	17/11/2023	30/12/2023	84,960.00		-	84,960.00	PENDIENTE Libramiento 182
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: B1500004140. ORDEN NO. 2023-00071.	B1500004140	28/12/2023	09/02/2024	669,519.27	2/9/2024	-	669,519.27	PENDIENTE Libramiento 47
EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS NO VIDENTES, PARA REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE LOS BOLOS EN LOS SORTEOS DIARIOS DEL SALÓN DE SORTEO DE LA INST. NCF: B1500002423. ORDEN NO. 2023-00069.	B1500002423	28/12/2023	09/02/2024	28,175.21	2/9/2024	-	28,175.21	PENDIENTE Libramiento 49
MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	SERVICIOS MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE GPS, CORRESPONDIENTE A 41 UNIDADES DE FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CUOTA 9/12 ORDEN NO. 2023-00013	B1500000161	28/12/2023	09/02/2024	20,706.64	2/9/2024	-	20,706.64	PENDIENTE Libramiento 50
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA INSTITUCIÓN. PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023. ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO EN FECHA 01/11/2023. PAGO CUOTA (2/4). NCF: B1500007886.	B1500007886	07/12/2023	09/02/2024	800,000.00	2/1/2024	-	800,000.00	PENDIENTE Libramiento 51
NAP DEL CARIBE, INC	RENOVACIÓN POR DE SERVICIOS BACKUP E INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE, PARA LA INSTI. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 NCF: B1500001459. ORDEN NO. 2023-00070	B1500001459	02/01/2024	09/02/2024	1,197,370.73	28/02/24	-	1,197,370.73	PENDIENTE Libramiento 54
		<b>Total para Enero 2024</b>		<b>RDS</b>	<b>2,800,731.85</b>		<b>-</b>	<b>2,800,731.85</b>	

Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera

Gisel A. Rivera Soto  
Encargada de Contabilidad