

Relación de Estado de cuenta suplidores al 29 del mes de febrero 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 192 (Lib. 182 anulado)
LA UNIFORMERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000004. CONTRATO NO. BS-0009217-2023.	B1500000004	17/05/2021	20/02/2024	977,429.40		-	977,429.40	PENDIENTE Libramiento 97
INVERSIONES TROPICANA	COMPRA DE 144 UNIDADES DE PELOTAS DE SOFTBALL WESTON, PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000458. ORDEN NO. 2024-00005.	B1500000458	07/02/2024	01/03/2024	42,480.00		-	42,480.00	PENDIENTE Libramiento 165
JOGA SRL	ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) VALLA FRONTAL 20X44 PIES EN LONA MATE, CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN, PARA SER COLOCADA EN LA INST. ORDEN NO.2024-00002	B1500000116	07/02/2024	01/03/2024	88,500.00		-	88,500.00	PENDIENTE Libramiento 167
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	COMPRA DE 460 LIBRAS DE CAFÉ Y 725 LIBRAS DE AZÚCAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000155. ORDEN NO. 2024-00003.	B1500000155	07/02/2024	06/03/2024	175,339.80		-	175,339.80	PENDIENTE Libramiento 173
BLINS COMPANY, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000202 POR COMPRA DE 1 CORTINA TIPO PERMA DE INTERIOR COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADA EN EL SALÓN DE SORTEOS DE LA INST. ORDEN NO.2024-00004	B1500000202	12/02/2024	06/03/2024	50,392.61		-	50,392.61	PENDIENTE Libramiento 191
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172026	25/01/2024	15/03/2024	4,140.00		-	4,140.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172453	09/02/2024	15/03/2024	6,300.00		-	6,300.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172354	02/02/2024	15/03/2024	5,760.00		-	5,760.00	PENDIENTE Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172670	19/02/2024	15/03/2024	5,760.00		-	5,760.00	PENDIENTE Libramiento 205
ELECTROM, S.AS	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 FEBRERO 2024. NCF: B1500001199, CUOTA 5/12. ORDEN NO. 2023-00055.	B1500001199	20/02/2024	15/03/2024	15,809.05		-	15,809.05	PENDIENTE Libramiento 212
		Total Febrero 2024		RDS	1,456,870.86			1,456,870.86	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta pagadas suplidores al 29 del mes de febrero 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, PAGADO y atrasado)
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	-	PAGADO 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	-	PAGADO 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	-	PAGADO 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	-	PAGADO 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	-	PAGADO Libramiento 54
		Total para Enero 2024		RDS	2,715,771.85		2,715,771.85	-	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad