

MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de cuentas pagadas a suplidores procesos de Compras al 28 del mes de Febrero 2025

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emision 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)
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, POR UN PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000857, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. PAGO 12/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000857	28/01/2025	12/02/2025	37,377.35	14/02/2025	-	37,377.35	PAGADA Libramiento 20-1
DSETA GROUP, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA TRES (3) ASCENSORES DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CUOTA 3/12. NCF: B1500000342, ORDEN NO. 2024-00068.	B1500000342	30/01/2024	14/02/2025	14,018.40	12/02/2025	-	14,018.40	PAGADA Libramiento 23-1
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQ. DE TICKERTS DE COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN Y EN SU FLOTILLA DE VEHÍCULOS. CUOTA 3/3. NCF: B1500054536. CONT. NO. BS-0013249-2024.	B1500054536	28/01/2024	12/02/2025	1,667,800.00	12/02/2025	-	1,667,800.00	PAGADA Libramiento 24-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 98 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008061, E450000008060, ORDEN NO.2024-00052.	E450000008061	28/01/2025	12/02/2025	240.00	12/02/2025	-	240.00	PAGADA Libramiento 25-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 98 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008061, E450000008060, ORDEN NO.2024-00052.	E450000008060	28/01/2025	12/02/2025	5,640.00	12/02/2025	-	5,640.00	PAGADA Libramiento 25-1
MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	SERVICIOS MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE GPS, CORRESPONDIENTE A 36 UNIDADES DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CUOTA 10/12. NCF: B1500000238. ORDEN NO.2024-00027.	B1500000238	30/01/2025	14/02/2025	15,292.80	14/02/2025	-	15,292.80	PAGADA Libramiento 50-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS, S A	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL 16/12/2024 HASTA EL 16/01/2025. CUOTA 9/12. NCF: E450000000516. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000516	31/01/2025	15/02/2025	42,013.90	14/02/2025	-	42,013.90	PAGADA Libramiento 61-1
DISTOSA, SRL	ARQ. DE 2 IMPRESORA MONOCROMATICAS CON MANT. REPARACION, INSTALACION, SOFTWARE DE CONTROL IMPRESIÓN Y TONERS, PARA SER UTIL. EN LA DIR. DE PRODUCCIÓN PARA LA NUMERACION DE BILLETES Y BOLETOS DE LOS SORTEOS DE LA INST. NCF: B1500002474. ORDEN NO.2024-00079	B1500002474	31/01/2025	15/02/2025	41,713.00	14/02/2025	-	41,713.00	PAGADA Libramiento 63-1
		Total para febrero 2025		RDS	1,824,095.45			1,824,095.45	

  
Nataly Panigaglia de Rosario  
Directora Ejecutiva

  
Gizel A. Rivera Soriano  
Encargada de Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de cuentas por pagar suplidores procesos de Compras al 28 del mes de Febrero 2025

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emision Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008085	18/02/2025	05/03/2025	5,640.00	-	5,640.00	PENDIENTE Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008461	18/02/2025	05/03/2025	7,080.00	-	7,080.00	PENDIENTE Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008484	18/02/2025	05/03/2025	6,600.00	-	6,600.00	PENDIENTE Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008703	18/02/2025	05/03/2025	5,760.00	-	5,760.00	PENDIENTE Libramiento 139-1
JARDIN NURIS FLOR, SRL	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CORONA DE FLORES PARA SER UTILIZADA EN LA OFRENDA FLORAL, CELEBRADA EL MARTES 18 DE FEBRERO DEL 2025. NCF: B1500000313. ORDEN NO.2025-00001.	B1500000313	21/02/2025	08/03/2025	18,880.00	-	18,880.00	PENDIENTE Libramiento 159-1
DSETA GROUP, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA TRES (3) ASCENSORES DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CUOTA 4/12. NCF: B1500000350, ORDEN NO. 2024-00068.	B1500000350	21/02/2025	08/03/2025	14,018.40	-	14,018.40	PENDIENTE Libramiento 162-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS, S A	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL 16/01/2025 HASTA EL 17/02/2025. CUOTA 10/12. NCF: E45000000555. ORDEN NO. 2024-00023.	E45000000555	26/02/2025	13/03/2025	30,080.56	-	30,080.56	PENDIENTE Libramiento 167-1
TRANSOLUTIONS JR	SERVICIO DE ALQUILER DE (1) CAMION CAMA LARGA CERRADO CON SUS AYUDANTES, PARA LA CARGA Y DESCARGA DE LOS ACTIVOS EN DESUSO EN LA AGENCIA SANTIAGO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL EN SANTO DOMINGO. NCF: B1500000309. ORDEN NO. 2025-00002.	B1500000309	26/02/2025	13/03/2025	27,500.00	-	27,500.00	PENDIENTE Libramiento 171-1
		<b>Total para febrero 2025</b>		<b>RDS</b>	<b>115,558.96</b>		<b>115,558.96</b>	

Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera



Gisel A. Rivas Boto  
Encargada de Contabilidad