

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuentas pagadas a suplidores al 31 del mes de Diciembre 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)
DK PETROLEUM, SRL	ADQ. DE (300) GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DEL SALON DE SORTEOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA GENERAL DE ESTA SEDE CENTRAL. ULTIMO PAGO DE LA COMPRA TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS (2,500) GALONES. NCF: B1500000422. ORDEN NO. 2024-00007	B1500000422	15/11/2024	30/11/2024	62,730.00	05/12/2024	-	62,730.00	PAGADA Libramiento 1524-1
SERVICIOS ELECTRICOS SERPRONAL, SRL	ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN DE (5) TARJETAS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000237. ORDEN NO. 2024-00036.	B1500000237	19/11/2024	04/12/2024	83,333.37	04/12/2024	-	83,333.37	PAGADA Libramiento 1529-1
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: B1500001298 ORDEN NO. 2024-00071.	B1500001298	25/11/2024	10/12/2024	37,508.60	10/12/2024	-	37,508.60	PAGADA Libramiento 1566-1
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 1/12. NCF: B1500000319. ORDEN NO. 2024-00068.	B1500000319	25/11/2024	10/12/2024	14,018.40	10/12/2024	-	14,018.40	PAGADA Libramiento 1568-1
GRUPO CONAMAR, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA. NCF: B1500000227. ORDEN NO. 2024-00074.	B1500000227	25/11/2024	10/12/2024	85,541.20	10/12/2024	-	85,541.20	PAGADA Libramiento 1569-1
RQD HIGIENICOS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MAYORDOMÍA (200) FALDOS DE PAPEL TOALLA 6/1, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000561. ORDEN NO. 2024-00070.	B1500000561	25/11/2024	10/12/2024	399,401.68	10/12/2024	-	399,401.68	PAGADA Libramiento 1570-1
SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPTO. DE MAYORDOMÍA NCF: B1500001367 ORDEN NO. 2024-00073.	B1500001367	25/11/2024	10/12/2024	105,263.08	10/12/2024	-	105,263.08	PAGADA Libramiento 1571-1
GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE 400 PAQUETES DE CAFÉ, 500 LIBRAS DE AZÚCAR CREMAN Y 120 FARDOS 4/1 DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500004537. ORDEN NO. 2024-00069.	B1500004537	25/11/2024	10/12/2024	238,159.84	10/12/2024	-	238,159.84	PAGADA Libramiento 1573-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE VARIAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA INSTITUCIÓN NCF: B1500000830 ORDEN NO. 2024-00050.	B1500000830	26/11/2024	11/12/2024	232,460.00	11/12/2024	-	232,460.00	PAGADA Libramiento 1581-1
DANIEL ACOSTA & CIA, EIRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL UPS CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000088. ORDEN NO. 2024-00048.	B1500000088	26/11/2024	11/12/2024	84,804.12	11/12/2024	-	84,804.12	PAGADA Libramiento 1582-1
SIGMA PETROLEUM CORP, SRL	ADQ. DE TICKERTS DE COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE LA INSTITUCIÓN Y SU FLOTILLA DE VEHÍCULOS. CUOTA 1/3. NCF: B1500054347. CONT. NO. BS-0013249-2024.	B1500054347	28/11/2024	13/12/2024	1,666,100.00	13/12/2024	-	1,666,100.00	PAGADA Libramiento 1589-1
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: B1500000831, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. PAGO 10/12. ORDEN NO. 2023-00072.	B1500000831	29/11/2024	13/12/2024	64,069.99	13/12/2024	-	64,069.99	PAGADA Libramiento 1611-1
		Total diciembre 2024		RDS	3,073,390.28		-	3,073,390.28	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Gizel A. Rivera Soló
Encargada de Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 31 del mes de Diciembre 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión 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	LLENADO DE 602 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000004375, E450000004571, E450000004790, E450000004835, E450000005129 ORDEN NO. 2024-00052.	E450000004375	17/12/2024	01/01/2025	6,180.00	-	6,180.00	PENDIENTE Libramiento 1752-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 602 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000004375, E450000004571, E450000004790, E450000004835, E450000005129 ORDEN NO. 2024-00052.	E450000004571	17/12/2024	01/01/2025	7,020.00	-	7,020.00	PENDIENTE Libramiento 1752-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 602 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000004375, E450000004571, E450000004790, E450000004835, E450000005129 ORDEN NO. 2024-00052.	E450000004790	17/12/2024	01/01/2025	7,080.00	-	7,080.00	PENDIENTE Libramiento 1752-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 602 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000004375, E450000004571, E450000004790, E450000004835, E450000005129 ORDEN NO. 2024-00052.	E450000004835	17/12/2024	01/01/2025	6,960.00	-	6,960.00	PENDIENTE Libramiento 1752-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 602 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000004375, E450000004571, E450000004790, E450000004835, E450000005129 ORDEN NO. 2024-00052.	E450000005129	17/12/2024	01/01/2025	8,880.00	-	8,880.00	PENDIENTE Libramiento 1752-1
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: B1500000842, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. PAGO 11/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000842	17/12/2024	01/01/2025	37,575.31	-	37,575.31	PENDIENTE Libramiento 1758-1
MAXX EXTINTORES, SRL	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000428, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN, PROCESO NO. 2024-0038, ORDEN NO.2024-00078.	B1500000428	17/12/2024	01/01/2025	40,763.01	-	40,763.01	PENDIENTE Libramiento 1760-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000005531	18/12/2024	02/01/2025	3,420.00	-	3,420.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000005548	18/12/2024	02/01/2025	7,800.00	-	7,800.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000006370	18/12/2024	02/01/2025	6,540.00	-	6,540.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000006400	18/12/2024	02/01/2025	7,320.00	-	7,320.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000006826	18/12/2024	02/01/2025	5,400.00	-	5,400.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
PLANETA AZUL, SA	LLENADO DE 615 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS LA INSTITUCIÓN. NCF: E450000005531, E450000005548, E450000006370, E450000006400, E450000006826 Y E450000007103. ORDEN NO 2024-00052	E450000007103	18/12/2024	02/01/2025	6,420.00	-	6,420.00	PENDIENTE Libramiento 1776-1
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, INC (CODOCON)	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) DE LA INST. NCF: B1500000242 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 11/10/2024 HASTA EL 11/11/2024, CUOTA 1/12 Y NCF: B1500000243, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 11-11-2024 HASTA EL 11-12-2024 CUOTA 2/12	B1500000242	19/12/2024	03/01/2025	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 1778-1



Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 31 del mes de Diciembre 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, INC (CODOCON)	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) DE LA INST. NCF: B1500000242 CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 11/10/2024 HASTA EL 11/11/2024, CUOTA 1/12 Y NCF: B1500000243, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 11-11-2024 HASTA EL 11-12-2024 CUOTA 2/12	B1500000243	19/12/2024	03/01/2025	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 1778-1
OBELCA, SRL	ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR, PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN NCF: B1500000769 ORDEN NO. 2024-00077.	B1500000769	23/12/2024	04/01/2025	928,778.00	-	928,778.00	PENDIENTE Libramiento 1795-1
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 15/11/2024 HASTA EL 16/12/2024. NCF: E450000000494. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000494	23/12/2024	07/01/2025	18,404.46	-	18,404.46	PENDIENTE Libramiento 1797-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE FACTURA NO.00220951 NCF: E450000000722, POR PAGO DE SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD, EN PÓLIZA NO. 24144, CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN, CON COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025	E450000000722	26/12/2024	10/01/2025	376,314.33	-	376,314.33	PENDIENTE Libramiento 1800-1
SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DIARIAS DE LA INST. Y EN SU FLOTILLA DE VEHÍCULOS. NCF: B1500054468. CUOTA 2/3. CONTRATO NO. BS-0013249-2024.	B1500054468	26/12/2024	10/01/2025	1,666,100.00	-	1,666,100.00	PENDIENTE Libramiento 1803-1
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES NCF: B1500000055 CORRESPONDIENTE A: NOTARIZACIÓN DE UN CONTRATO DE CODOCON, UN CONTRATO DE VENTA DEFINITIVA BANDEX, TRES CONVENIOS DE COMERCIALIZACIÓN SORTEO DE NAVIDAD 2024 Y SU PRESENCIA COMO NOTARIO	B1500000055	27/12/2024	11/01/2025	164,020.00	-	164,020.00	PENDIENTE Libramiento 1811-1
SAVANT CONSULTORES, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000180 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO (1) DE LICENCIA SOPHOS FIREWALL Y SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB PARA EL PORTAL DE LA INSTITUCIÓN, PORTAL DE TRANSFERENCIA, ENTRES OTROS. ORDEN NO. 2024-00084	B1500000180	27/12/2024	11/01/2025	350,000.00	-	350,000.00	PENDIENTE Libramiento 1814-1
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 9/12. NCF: B1500000230. ORDEN NO. 2024-00027	B1500000230	30/12/2024	14/01/2025	15,292.80	-	15,292.80	PENDIENTE Libramiento 1819-1
CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	PAGO 1,2,3 Y 4/6 POR ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA LA TRANSMISIÓN SORTEOS DE LA INST. FACTS NOS. 38714, 38715, 38716 Y 38717. NCF: B1500009569, B1500009570, B1500009571 Y B1500009572, PERIODOS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/9/2024	B1500009569	30/12/2024	14/01/2025	944,000.00	-	944,000.00	PENDIENTE Libramiento 1824-1
CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	PAGO 1,2,3 Y 4/6 POR ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA LA TRANSMISIÓN SORTEOS DE LA INST. FACTS NOS. 38714, 38715, 38716 Y 38717. NCF: B1500009569, B1500009570, B1500009571 Y B1500009572, PERIODOS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/9/2024	B1500009570	30/12/2024	14/01/2025	944,000.00	-	944,000.00	PENDIENTE Libramiento 1824-1
CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	PAGO 1,2,3 Y 4/6 POR ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA LA TRANSMISIÓN SORTEOS DE LA INST. FACTS NOS. 38714, 38715, 38716 Y 38717. NCF: B1500009569, B1500009570, B1500009571 Y B1500009572, PERIODOS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/9/2024	B1500009571	30/12/2024	14/01/2025	944,000.00	-	944,000.00	PENDIENTE Libramiento 1824-1
CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	PAGO 1,2,3 Y 4/6 POR ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA LA TRANSMISIÓN SORTEOS DE LA INST. FACTS NOS. 38714, 38715, 38716 Y 38717. NCF: B1500009569, B1500009570, B1500009571 Y B1500009572, PERIODOS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/9/2024	B1500009572	30/12/2024	14/01/2025	944,000.00	-	944,000.00	PENDIENTE Libramiento 1824-1
OLIVO INDUSTRIAL, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000147, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CLUB PLAN SOCIAL DE LOS BILLETOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN. ORDEN NO. 2024-00083.	B1500000147	30/12/2024	14/01/2025	48,283.83	-	48,283.83	PENDIENTE Libramiento 1826-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 360 BOTELOONES PLASTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000007123, E450000007144, E450000007561, Y E450000007581 ORDEN NO. 2024-00052	E450000007123	30/12/2024	14/01/2025	5,640.00	-	5,640.00	PENDIENTE Libramiento 1829-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 360 BOTELOONES PLASTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000007123, E450000007144, E450000007561, Y E450000007581 ORDEN NO. 2024-00052	E450000007144	30/12/2024	14/01/2025	6,540.00	-	6,540.00	PENDIENTE Libramiento 1829-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 360 BOTELOONES PLASTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000007123, E450000007144, E450000007561, Y E450000007581 ORDEN NO. 2024-00052	E450000007561	30/12/2024	14/01/2025	3,780.00	-	3,780.00	PENDIENTE Libramiento 1829-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 360 BOTELOONES PLASTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000007123, E450000007144, E450000007561, Y E450000007581 ORDEN NO. 2024-00052	E450000007581	30/12/2024	14/01/2025	5,640.00	-	5,640.00	PENDIENTE Libramiento 1829-1
OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y CINTAS MATRICIAL, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000434. ORDEN NO. 2024-00081	B1500000434	30/12/2024	14/01/2025	47,288.92	-	47,288.92	PENDIENTE Libramiento 1831-1



Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 31 del mes de Diciembre 2024

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emisión Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
PONDVIEW GROUP, SRL	RENOVACIÓN POR UN (1) AÑO DE 200 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000040. ORDEN NO. 2024-00085	B1500000040	30/12/2024	14/01/2025	1,579,032.00	-	1,579,032.00	PENDIENTE Libramiento 1832-1
NAP DEL CARIBE, INC	PAGO FACTURA NCF: B1500001631 POR RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE BACKUP CLOUD ACRONIS CYBER PROTECT E INTRAESTRUCTURA EN LA NUBE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, ORDEN NO. 2024-00086.	B1500001631	30/12/2024	14/01/2025	1,197,370.73	-	1,197,370.73	PENDIENTE Libramiento 1833-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: E450000000515. ORDEN NO. 2024-00080.	E450000000515	30/12/2024	14/01/2025	1,318,837.60	-	1,318,837.60	PENDIENTE Libramiento 1836-1
		Total para diciembre 2024		RDS	11,826,680.99	-	11,826,680.99	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Cirena Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

