

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta pagadas a suplidores al 31 del mes de Mayo 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)
ICU SOLUCIONES EMPRESARILAES, SRL	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B150000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO 1/12. ORDEN NO.2023-00072.	B150000694	07/02/2024	02/05/2024	33,023.48	02/05/2024	-	33,023.48	PAGADA Libramiento 455
MW INGENIERIA SRL	SERVICIOS REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. NCF: B1500000007. ORDEN NO. 2024-00021.	B1500000007	10/04/2024	08/05/2024	229,021.48	08/05/2024	-	229,021.48	PAGADA Libramiento 482
DALA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500000003. ORDEN NO. 2024-00020.	B1500000003	09/04/2024	08/05/2024	193,486.37	08/05/2024	-	193,486.37	PAGADA Libramiento 485
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE LA INST. EN SUS OPERACIONES DIARIAS. PAGO 1 Y 2/3. NCF: B1500000798, B1500000815. CONT. NO. BS-0002316-2024.	B1500000798	14/03/2024	09/05/2024	1,666,100.00	09/05/2024	-	1,666,100.00	PAGADA Libramiento 488
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE LA INST. EN SUS OPERACIONES DIARIAS. PAGO 1 Y 2/3. NCF: B1500000798, B1500000815. CONT. NO. BS-0002316-2024.	B1500000815	01/04/2024	09/05/2024	1,666,100.00	09/05/2024	-	1,666,100.00	PAGADA Libramiento 488
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173782	05/04/2024	09/05/2024	6,840.00	09/05/2024	-	6,840.00	PAGADA Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173500	26/03/2024	09/05/2024	7,260.00	09/05/2024	-	7,260.00	PAGADA Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173415	18/03/2024	09/05/2024	7,140.00	09/05/2024	-	7,140.00	PAGADA Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174134	12/04/2024	09/05/2024	6,840.00	09/05/2024	-	6,840.00	PAGADA Libramiento 495
		Total para mayo 2024		RDS	3,815,811.33		-	3,815,811.33	



LOTERIA NACIONAL
DIR. FINANCIERA
Nataly Paniagua de Resurrección
Directora Financiera
Santo Domingo, R.D.



LOTERIA NACIONAL
Gízel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad
Dir. de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.

Relación de Estado de cuenta por pagar a suplidores al 31 del mes de Mayo 2024

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)
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PUBLICOS, INC (CODOCON)	SERV. DE FISCALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) CORRESP. A UN AÑO DEL 11/10/2023 AL 11/10/2024, NCF: B150000229 CORRESP. AL PERIODO 11/02/2024 AL 11-03-2024 CUOTA 5/12 Y NCF: B150000231 PERIODO 11/03/2024 AL 11/04/2024, CUOTA 6/12.	B150000229	09/02/2024	23/05/2024	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 531
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES PUBLICOS, INC (CODOCON)	SERV. DE FISCALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) CORRESP. A UN AÑO DEL 11/10/2023 AL 11/10/2024, NCF: B150000229 CORRESP. AL PERIODO 11/02/2024 AL 11-03-2024 CUOTA 5/12 Y NCF: B150000231 PERIODO 11/03/2024 AL 11/04/2024, CUOTA 6/12.	B150000231	10/02/2024	23/05/2024	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 531
INCORT GONGLOSS, SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP CC Y ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD AII APPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. NCF: B1500000954. ORDEN NO. 2024-00024.	B1500000954	23/04/2024	29/05/2024	234,138.06	-	234,138.06	PENDIENTE Libramiento 575
SAVANT CONSULTORES, SRL	RENOVACIÓN POR (1) AÑO DE LICENCIAS TECNOLÓGICAS (ANTIVIRUS SOPHOS) PARA LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000147, ORDEN NO. 2024-00026.	B1500000147	26/04/2024	29/05/2024	540,000.00	-	540,000.00	PENDIENTE Libramiento 579
GRUPO LDE, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000006 POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA COREL DRAW Y SOPORTE TÉCNICO 24/7, PARA SER UTILIZADA EN DIRECCIÓN DE SORTEO Y PRODUCCIÓN DE BTES., POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO. ORDEN NO.2024-00028.	B1500000006	08/05/2024	05/06/2024	145,000.00	-	145,000.00	PENDIENTE Libramiento 613
PROMOACTIVA, SRL	ADQUISICIÓN DE BOLSOS Y TERMOS PERSONALIZADOS PARA AGASAJAR EN SU DÍA A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000002. ORDEN NO. 2024-00029.	B1500000002	25/04/2024	05/06/2024	48,790.27	-	48,790.27	PENDIENTE Libramiento 616
MYTRAK TECHNOLOGY, SRL	SERVICIOS MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE GPS, CORRESPONDIENTE A 36 UNIDADES DE FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CUOTA 1/12.NCF: B1500000186.ORDEN NO.2024-00027.	B1500000186	30/04/2024	05/06/2024	15,292.80	-	15,292.80	PENDIENTE Libramiento 617
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500174313, B1500174489, B1500174719 Y B1500174924. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174313	24/04/2024	08/06/2024	7,920.00	-	7,920.00	PENDIENTE Libramiento 633
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500174313, B1500174489, B1500174719 Y B1500174924. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174489	03/05/2024	08/06/2024	7,200.00	-	7,200.00	PENDIENTE Libramiento 633

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta por pagar a suplidores al 31 del mes de Mayo 2024

AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500174313, B1500174489, B1500174719 Y B1500174924. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174719	09/05/2024	08/06/2024	5,100.00	-	5,100.00	PENDIENTE Libramiento 633
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500174313, B1500174489, B1500174719 Y B1500174924. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174924	20/05/2024	08/06/2024	7,860.00	-	7,860.00	PENDIENTE Libramiento 633
M A CREACIONES ACRILICAS, SRL	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) RECIPIENTES DE ACRÍLICO TRANSPARENTES DE 4.5 MM CON BISAGRAS DE ACRÍLICO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 5.5 DE ALTURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE SORTEOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000260. ORDEN NO. 2024-00030.	B1500000260	17/05/2024	15/06/2024	17,688.20	-	17,688.20	PENDIENTE Libramiento 647
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000738, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGO 4/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000738	09/05/2024	15/06/2024	33,024.23	-	33,024.23	PENDIENTE Libramiento 649
		Total para mayo 2024		RDS	1,230,013.56	-	1,230,013.56	



Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Gisel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad