

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta pagadas a suplidores al 30 del mes de Septiembre 2024

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)
TRANSOLUTION JR SRL	PAGO DE FACTURA NCF: B1500000251 POR ADQUISICIÓN SERVICIOS DE ALQUILER DE DOS (2) CAMIONES CERRADOS CAMA LARGA, UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL DESCARGO OFICIAL DE LOS ACTIVOS EN DESUSOS DE LA INST. ORDEN NO. 2024-00043.	B1500000251	24/07/2024	23/08/2024	232,000.00	27/09/2024	-	232,000.00	PAGADA LIB.1216-1 Libramiento 1044-1 NULO
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (OGTIC)	ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, NCF: B1500003166. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024. ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN FECHA 28/11/2022.	B1500003166	16/07/2024	24/08/2024	75,750.00	04/09/2024	-	75,750.00	PAGADA Libramiento 1052-1
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTEV)	PAGO ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA TRANSMISIÓN DE LOS SORTEOS DE LA INST. NCF: B1500009266, CUOTA 5/6 FACTURA NO.38590, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024. ATENDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO EN LA FECHA 29/02/2024.	B1500009266	05/07/2024	27/08/2024	800,000.00	04/09/2024	-	800,000.00	PAGADA Libramiento 1056-1
GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE 230 FARDOS PAPEL JUMBO FAMILIA X-TRA 4/1, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500004317. ORDEN NO. 2024-00044.	B1500004317	25/07/2024	27/08/2024	242,903.00	04/09/2024	-	242,903.00	PAGADA Libramiento 1058-1
EKATEX C, SRL	ADQUISICIÓN DE 319 LONCHERAS SERIGRAFIADAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA OBSEQUIO POR MOTIVO DEL DIA DE LOS PADRE 2024. NCF: B1500000363. ORDEN NO. 2024-00049.	B1500000363	27/07/2024	27/08/2024	88,458.70	02/09/2024	-	88,458.70	PAGADA Libramiento 1066-1
SUPLIORME SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000210. ORDEN NO. 2024-00051.	B1500000210	01/08/2024	03/09/2024	77,750.20	06/09/2024	-	77,750.20	PAGADA Libramiento 1092-1
DALA SOLUCIONES SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000005 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA REALIZAR LAS CONEXIONES DE LOS ASCENSORES Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS A LA PLANTA ELÉCTRICA DEL SALÓN DE SORTEOS DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN NO.2024-00047.	B1500000005	01/08/2024	03/09/2024	165,223.60	06/09/2024	-	165,223.60	PAGADA Libramiento 1094-1
CI COMUNICACION INTEGRAL	PAGO FACTURA NCF: B1500000061 POR CONTRATACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: CURSO DE COMPTIA A+ (08 PARTICIPANTES), PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) DE LA INSTITUCIÓN, ORDEN NO. 2024-00016	B1500000061	01/08/2024	06/09/2024	199,500.00	06/09/2024	-	199,500.00	PAGADA Libramiento 1110-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO FACTURA NO.00190141 NCF: B1500012307 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 AGOSTO 2024.	B1500012307	15/08/2024	05/09/2024	380,733.11	02/09/2024	-	380,733.11	PAGADA Libramiento 1108-1
		Total para septiembre 2024		RDS	2,262,318.61		-	2,262,318.61	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

HACIENDA

Relación de Estado de Cuenta por Pagar suplidores al 30 del mes de Septiembre 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)
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE CONECTIVIDAD OGTICLOUD EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, FACTURAS NCF: B1500003251, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO EN LA FECHA 28/11/2022.	B1500003251	17/09/2024	02/10/2024	6,354.80	-	6,354.80	PENDIENTE Libramiento 1225-1
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ULTIMO PAGO ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, NCF: B1500003250, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN FECHA 28/11/2022	B1500003250	17/09/2024	02/10/2024	75,750.00	-	75,750.00	PENDIENTE Libramiento 1228-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000797, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. PAGO 7/12. ORDEN NO. 2023-00072.	B1500000797	18/09/2024	03/10/2024	37,493.80	-	37,493.80	PENDIENTE Libramiento 1243-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S A	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIR. DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR PERIODO DE 1 AÑO, CORRESP. DE 15/08/2024 HASTA EL 16/09/2024. CUOTA 5/12. NCF: E450000000366. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000366	25/09/2024	10/10/2024	15,567.15	-	15,567.15	PENDIENTE Libramiento 1251-1
SUPLIORME, SRL	ADQUISICIÓN ESPIRALES CONTINUO Y TRADICIONAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000214. ORDEN NO. 2024-00060.	B1500000214	26/09/2024	11/10/2024	146,780.20	-	146,780.20	PENDIENTE Libramiento 1253-1
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES, INC (CODOCON)	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11/08/2024 HASTA EL 11/09/2024, CUOTA 11/12. NCF: B1500000240.	B1500000240	27/09/2024	12/10/2024	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 1267-1
NJCJ SUPLIDORES, SRL	ADQUISICIÓN DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA LA COMISIÓN DE ÉTICA (CIGN) DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000299. ORDEN NO. 2024-00061.	B1500000299	27/09/2024	12/10/2024	26,019.00	-	26,019.00	PENDIENTE Libramiento 1269-1
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: B1500000805, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGO 8/12. ORDEN NO. 2023-00072.	B1500000805	27/09/2024	12/10/2024	37,603.58	-	37,603.58	PENDIENTE Libramiento 1273-1
		Total para septiembre 2024		RDS	429,568.53	-	429,568.53	

Nataly Panigada de Rosario
Directora Financiera

Gisel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

