

MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de Cuenta por Pagar suplidores al 30 del mes de Junio 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 nulo
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 nulo
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: B150000233 CORRESP. AL PERIODO 11/04/2024 AL 11/05/2024 CUOTA 7/12.	B150000233		18/06/2024	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 652-1 nulo
MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	COLOCACIÓN DE PAUTAS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA DAR A CONOCER LOS SORTEOS DE BILLETES DE ESTA INST. NCF: B1500000014. ORDEN NO. 2024-00022. PAGO 2/3.	B1500000014	01/06/2024	04/07/2024	196,667.06	-	196,667.06	PENDIENTE Libramiento 773-1
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 415 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184049, B1500184160, B1500184271 Y B1500184549. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184049	24/05/2024	09/07/2024	5,400.00	-	5,400.00	PENDIENTE Libramiento 785-1
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 415 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184049, B1500184160, B1500184271 Y B1500184549. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184160	03/06/2024	09/07/2024	6,000.00	-	6,000.00	PENDIENTE Libramiento 785-1
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 415 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184049, B1500184160, B1500184271 Y B1500184549. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184271	11/06/2024	09/07/2024	7,200.00	-	7,200.00	PENDIENTE Libramiento 785-1
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 415 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184049, B1500184160, B1500184271 Y B1500184549. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184549	17/06/2024	09/07/2024	6,300.00	-	6,300.00	PENDIENTE Libramiento 785-1
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE TONERS Y BOTELLAS DE TINTA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, NCF: E450000000166. ORDEN NO. 2024-00037.	E450000000166	11/06/2024	13/07/2024	275,696.82	-	275,696.82	PENDIENTE Libramiento 800-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000757, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PAGO 5/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000757	11/06/2024	13/07/2024	33,079.00	-	33,079.00	PENDIENTE Libramiento 804-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000757, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. PAGO 5/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000757	11/06/2024	13/07/2024	33,079.00	-	33,079.00	PENDIENTE Libramiento 804-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIR. DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR PERIODO DE 1 AÑO, CORRESP. DEL 15/05/2024 HASTA EL 14/06/2024. CUOTA 2/12. NCF: E450000000230. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000230	14/06/2024	13/07/2024	11,500.87	-	11,500.87	PENDIENTE Libramiento 806-1
		Total para junio 2024		RDS	826,922.75	-	826,922.75	

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 a suplidores al 30 del mes de Junio 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)
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	07/06/2024	-	234,138.06	PAGADA 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	06/06/2024	-	540,000.00	PAGADA 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	12/06/2024	-	145,000.00	PAGADA 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	12/06/2024	-	48,790.27	PAGADA 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	05/06/2024	-	15,292.80	PAGADA 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	12/06/2024	-	7,920.00	PAGADA 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	12/06/2024	-	7,200.00	PAGADA 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.	B1500174719	09/05/2024	08/06/2024	5,100.00	12/06/2024	-	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	12/06/2024	-	7,860.00	PAGADA 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	14/06/2024	-	17,688.20	PAGADA 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	14/06/2024	-	33,024.23	PAGADA Libramiento 649
		Total para junio 2024		RDS	1,062,013.56		-	1,062,013.56	

Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera



Gizel A. Rivera Soto  
Encargada de Contabilidad

