

MINISTERIO DE HACIENDA  
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 30 del mes de Noviembre 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)
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	-	62,730.00	PENDIENTE 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	-	83,333.37	PENDIENTE 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	-	37,508.60	PENDIENTE 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	-	14,018.40	PENDIENTE 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	-	85,541.20	PENDIENTE 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	-	399,401.68	PENDIENTE Libramiento 1570-1
SUPLIDORA LEOPENA, 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	-	105,263.08	PENDIENTE 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	-	238,159.84	PENDIENTE 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	-	232,460.00	PENDIENTE 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	-	84,804.12	PENDIENTE 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	-	1,666,100.00	PENDIENTE 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	-	64,069.99	PENDIENTE Libramiento 1611-1
		<b>Total para noviembre 2024</b>		<b>RDS</b>	<b>3,073,390.28</b>	<b>-</b>	<b>3,073,390.28</b>	



Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera



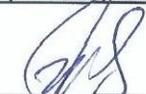
Gisel A. Rivera Soto  
Encargada de Contabilidad

**Relación de Estado de cuentas pagadas a suplidores al 30 del mes de Noviembre 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)
GRUPO FARZANA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN Y CAMBIO DE PAÑOS DE CRISTALES FIJOS. NCF: B1500000068. ORDEN NO. 2024-00059.	B1500000068	18/10/2024	02/11/2024	884,046.56	05/11/2024	-	884,046.56	PAGADA Libramiento 1372-1
SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE LAS POLIZAS NOS.2-2-502-0218350 Y 2-2-503-0262265, CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 10/10/2024 HASTA 10/10/2025.NCF: E450000002255 Y E450000002256	E450000002255	23/10/2024	07/11/2024	2,324,919.32	07/11/2024	-	2,324,919.32	PAGADA Libramiento 1378-1
SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACION DE LAS POLIZAS NOS.2-2-502-0218350 Y 2-2-503-0262265, CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PERIODO DEL 10/10/2024 HASTA 10/10/2025.NCF: E450000002255 Y E450000002256	E450000002256	23/10/2024	07/11/2024	36,862.35	07/11/2024	-	36,862.35	PAGADA Libramiento 1378-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, S A	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIR. DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESP. AL 16/09/2024 HASTA EL 15/10/2024. CUOTA 6/12. NCF: E450000000399. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000399	24/10/2024	08/11/2024	17,384.35	08/11/2024	-	17,384.35	PAGADA Libramiento 1394-1
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: B1500000816, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PAGO 9/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000816	24/10/2024	08/11/2024	40,148.79	08/11/2024	-	40,148.79	PAGADA Libramiento 1395-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.00210920 NCF: E450000000293, 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 30 DE NOVIEMBRE 2024.	E450000000293	29/10/2024	13/11/2024	376,402.75	13/11/2024	-	376,402.75	PAGADA Libramiento 1403-1
		<b>Total para noviembre 2024</b>		<b>RDS</b>	<b>3,679,764.12</b>			<b>3,679,764.12</b>	

  
 Nataly Pañagua de Rosario  
 Directora Financiera



  
 Gisel A. Rivera Soto  
 Encargada de Contabilidad

