

**MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



Relación de Estado de cuenta suplidores al 31 del mes de Julio 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)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTEV)	PAGO ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA TRANSMISION DE LOS SORTEOS DE LA INST. NCF: B1500009217, CUOTA 4/6, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FIRMADO EN LA FECHA 29/02/2024	B1500009217	10/7/2024	24/7/2024	800,000.00	-	800,000.00	PENDIENTE Libramiento 848-1
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (OGTIC)	ALQUILER DEL ESPACIO QUE OCUPA ESTA INSTITUCIÓN EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO, NCF: B1500003110, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024, ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN FECHA 28/11/2022.	B1500003110	10/7/2024	24/7/2024	75,750.00	-	75,750.00	PENDIENTE Libramiento 851-1
ROMIVA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000104, ORDEN NO. 2024-00040.	B1500000104	4/07/2024	02/08/2024	164,197.00	-	164,197.00	PENDIENTE Libramiento 904-1
MOGUR GRUPO EMPRESARIAL	COLOCACION DE PAUTAS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA DAR A CONOCER LOS SORTEOS DE BILLETES DE ESTA INST. NCF: B1500000017, ORDEN NO. 2024-00022, PAGO 3/3, ULTIMO PAGO	B1500000017	02/07/2024	03/08/2024	196,665.88	-	196,665.88	PENDIENTE Libramiento 924-1
PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500001470, ORDEN NO. 2024-00042	B1500001470	02/07/2024	03/08/2024	81,031.78	-	81,031.78	PENDIENTE Libramiento 926-1
PLANETA AZUL	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 425 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184739, B1500184934, B1500185083 Y B1500185184, ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184739	24/06/2024	03/08/2024	6,300.00	-	6,300.00	PENDIENTE Libramiento 928-1
PLANETA AZUL	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 425 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184739, B1500184934, B1500185083 Y B1500185184, ORDEN NO. 2024-00019.	B1500184934	01/07/2024	03/08/2024	7,500.00	-	7,500.00	PENDIENTE Libramiento 928-1
PLANETA AZUL	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 425 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184739, B1500184934, B1500185083 Y B1500185184, ORDEN NO. 2024-00019.	B1500185083	08/07/2024	03/08/2024	5,220.00	-	5,220.00	PENDIENTE Libramiento 928-1
PLANETA AZUL	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 425 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500184739, B1500184934, B1500185083 Y B1500185184, ORDEN NO. 2024-00019.	B1500185184	15/07/2024	03/08/2024	6,480.00	-	6,480.00	PENDIENTE Libramiento 928-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIR. DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR PERIODO DE 1 AÑO, CORRESP. DEL 14/06/2024 HASTA EL 15/07/2024, CUOTA 3/12, NCF: E450000000230, ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000230	16/7/2024	8/8/2024	35,769.34	-	35,769.34	PENDIENTE Libramiento 943-1 NULO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMATICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B1500000770, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PAGO 6/12, ORDEN NO. 2023-00072.	B1500000770	09/7/2024	08/08/2024	29,960.85	-	29,960.85	PENDIENTE Libramiento 958-1
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES CODOCON	SERVICIO DE FISCALIZACION DE LOS SORTEOS DIARIOS (TARDE/NOCHE) DE LA INST. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESDE EL 11/06/2024 HASTA EL 11/07/2024, CUOTA 9/12, NCF: B1500000238.	B1500000238	31/7/2024	15/8/2024	84,000.00	-	84,000.00	PENDIENTE Libramiento 983-1
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	PAGO FACTURA NO.00183877 NCF: B1500012102 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 JULIO 2024.	B1500012102	31/07/2024	15/8/2024	384,038.77	-	384,038.77	PENDIENTE Lib 988-1 (Lib. 869 Nulo)
		Total para julio 2024		RD\$	1,876,913.62	-	1,876,913.62	



Gisel A. Rivera Soto
Gisel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad





MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta pagadas a suplidores al 31 del mes de Julio 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)
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	4/7/2024	-	196,667.06	PAGADA 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	9/7/2024	-	5,400.00	PAGADA 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	9/7/2024	-	6,000.00	PAGADA 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	9/7/2024	-	7,200.00	PAGADA 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	9/7/2024	-	6,300.00	PAGADA 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	15/7/2024	-	275,696.82	PAGADA Libramiento 800-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, 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	22/7/2024	-	33,079.00	PAGADA Libramiento 804-1
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, 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	22/7/2024	-	33,079.00	PAGADA 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	24/7/2024	-	11,500.87	PAGADA Libramiento 806-1
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: B1500000229 CORRESP. AL PERIODO 11/02/2024 AL 11-03-2024 CUOTA 5/12 Y NCF: B1500000231 PERIODO 11/03/2024 AL 11/04/2024. CUOTA 6/12.	B1500000229	09/02/2024	23/05/2024	84,000.00	26/7/2024	-	84,000.00	PAGADA Lib.847-1 (Lib. 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: B1500000229 CORRESP. AL PERIODO 11/02/2024 AL 11-03-2024 CUOTA 5/12 Y NCF: B1500000231 PERIODO 11/03/2024 AL 11/04/2024. CUOTA 6/12.	B1500000231	10/02/2024	23/05/2024	84,000.00	26/7/2024	-	84,000.00	PAGADA Lib.847-1 (Lib. 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: B1500000229 CORRESP. AL PERIODO 11/04/2024 AL 11/05/2024. CUOTA 1/12.	B1500000233	11/05/2024	18/06/2024	84,000.00	26/7/2024	-	84,000.00	PAGADA Lib.847-1 (Lib. 652 Nulo)
		Total para julio 2024		RDS	826,922.75		-	826,922.75	

