

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 31 del mes de Octubre 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)
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	-	884,046.56	PENDIENTE 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	-	2,324,919.32	PENDIENTE 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	-	36,862.35	PENDIENTE 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	-	17,384.35	PENDIENTE 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: B15000000816, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. PAGO 9/12. ORDEN NO.2023-00072.	B1500000816	24/10/2024	08/11/2024	40,148.79	-	40,148.79	PENDIENTE 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	-	376,402.75	PENDIENTE Libramiento 1403-1
		Total para octubre 2024		RDS	3,679,764.12		3,679,764.12	

Nataly Pamagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

HACIENDA

Relación de Estado de cuentas pagadas a suplidores al 31 del mes de Octubre 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)
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	03/10/2024	-	6,354.80	PAGADA 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	03/10/2024	-	75,750.00	PAGADA 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	03/10/2024	-	37,493.80	PAGADA 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	10/10/2024	-	15,567.15	PAGADA 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	11/10/2024	-	146,780.20	PAGADA 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	11/10/2024	-	84,000.00	PAGADA 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	11/10/2024	-	26,019.00	PAGADA 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	11/10/2024	-	37,603.58	PAGADA Libramiento 1273-1
		Total para octubre 2024		RDS	429,568.53		-	429,568.53	

