

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuentas por pagar suplidores al 31 del mes de Agosto 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)
TRANSOLUTION JR SRL	PAGO DE FACTURA NCF: B150000251 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	-	232,000.00	PENDIENTE Libramiento nulo 1044-1
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	-	75,750.00	PENDIENTE 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	-	800,000.00	PENDIENTE 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	-	242,903.00	PENDIENTE 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	-	88,458.70	PENDIENTE 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	-	77,750.20	PENDIENTE 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	-	165,223.60	PENDIENTE 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	-	199,500.00	PENDIENTE 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 NQ. 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	-	380,733.11	PENDIENTE Libramiento 1108-1
		Total para agosto 2024		RDS	2,262,318.61	-	2,262,318.61	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Gizel A. Rivera
Encargada de Cuenta



MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta pagadas a suplidores al 31 del mes de Agosto 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)
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	06/08/2024	-	800,000.00	PAGADA 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	12/08/2024	-	75,750.00	PAGADA Libramiento 851-1
ROMIVA, SRL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000104. ORDEN NO. 2024-00040.	B1500000104	04/07/2024	02/08/2024	164,197.00	02/08/2024	-	164,197.00	PAGADA 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	06/08/2024	-	196,665.88	PAGADA Libramiento 924-1
PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICIÓN 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	02/08/2024	-	81,031.78	PAGADA 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	02/08/2024	-	6,300.00	PAGADA 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	02/08/2024	-	7,500.00	PAGADA 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	02/08/2024	-	5,220.00	PAGADA 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	02/08/2024	-	6,480.00	PAGADA 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	27/08/2024	-	35,769.34	PAGADA LIB 1062 Libramiento 943-1 NULO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, 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	14/08/2024	-	29,960.85	PAGADA Libramiento 958-1
COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES CODOCON	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN 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	30/08/2024	-	84,000.00	PAGADA 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	14/08/2024	-	384,038.77	PAGADA Lib 988-1 (Lib. 869 Nulo)
		Total para agosto 2024		RDS	1,876,913.62		-	1,876,913.62	

Nataly Panfili de Rosario
Dirección Financiera



Geisel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad

