



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

Relación de Cuentas por Pagar Suplidores al 31 del mes de Marzo 2025

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)
SUMINISTRO GUIPAK, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500001472 POR CONCEPTO DE ADQ. 60 FARDOS 4/1 DE PAPEL JUMBO Y 100 FARDOS 6/1 DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA, PARA EL USO DIARIO EN LA INST. PROCESO NO. L.N.-DAF-CM-2025-0002. ODEN NO. 2025-00008.	B1500001472	07/03/2025	02/04/2025	246,132.42	-	246,132.42	PENDIENTE Libramiento 256-1
AGUA PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 378 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008719, E450000008740, E450000009230, E450000009420 ORDEN NO.2024-00082.	E450000008719	17/02/2025	02/04/2025	5,940.00	-	5,940.00	PENDIENTE Libramiento 258-1
AGUA PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 378 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008719, E450000008740, E450000009230, E450000009420 ORDEN NO.2024-00082.	E450000008740	24/02/2025	02/04/2025	6,180.00	-	6,180.00	PENDIENTE Libramiento 258-1
AGUA PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 378 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008719, E450000008740, E450000009230, E450000009420 ORDEN NO.2024-00082.	E450000009230	03/03/2025	02/04/2025	5,400.00	-	5,400.00	PENDIENTE Libramiento 258-1
AGUA PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 378 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008719, E450000008740, E450000009230, E450000009420 ORDEN NO.2024-00082.	E450000009420	10/03/2025	14/02/2025	5,160.00	-	5,160.00	PENDIENTE Libramiento 258-1
FULL STOCK RD, EIRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 24 DE 90 GRAMOS, BLANCO OPACO TAMAÑO 23X35 (500/1), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INST. NCF: B1500000119. PROCESO NO. L.N.-DAF-CM-2025-0002. ORDEN NO. 2025-00007.	B1500000119	13/03/2025	09/04/2025	233,999.90	-	233,999.90	PENDIENTE Libramiento 288-1
LUNSER ENTERPRISE, SA	COMPRA DE PATELITOS, CROQUETAS, SANDWICHITOS Y TE FRIO, UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DEL DIA DE LA MUJER. NCF: B1500000223. PROCESO NO. LN-DAF-CD-2025-0005, ORDEN NO. 2025-00010.	B1500000223	07/03/2025	10/04/2025	64,900.00	-	64,900.00	PENDIENTE Libramiento 291-1
		Total para marzo 2025		RDS	567,712.32		567,712.32	


 Nataly Paniagua de Rosario
 Directora Financiera


 Gisel A. Rivera Sotomayor
 Encargada de Contabilidad

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

Relación de Cuentas Pagadas a Suplidores al 31 del mes de Marzo 2025

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	Estado (completo, pendiente y atrasado)
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008085	18/02/2025	05/03/2025	5,640.00	07/03/2025	-	5,640.00	PAGADA Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008461	18/02/2025	05/03/2025	7,080.00	07/03/2025	-	7,080.00	PAGADA Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008484	18/02/2025	05/03/2025	6,600.00	07/03/2025	-	6,600.00	PAGADA Libramiento 139-1
PLANETA AZUL, SA	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 418 BOTELLONES PLÁSTICOS DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: E450000008085, E450000008461, E450000008484, E450000008703 ORDEN NO.2024-00052.	E450000008703	18/02/2025	05/03/2025	5,760.00	07/03/2025	-	5,760.00	PAGADA Libramiento 139-1
JARDIN NURIS FLOR, SRL	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CORONA DE FLORES PARA SER UTILIZADA EN LA OFRENDA FLORAL, CELEBRADA EL MARTES 18 DE FEBRERO DEL 2025. NCF: B1500000313. ORDEN NO.2025-00001.	B1500000313	21/02/2025	08/03/2025	18,880.00	07/03/2025	-	18,880.00	PAGADA Libramiento 159-1
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 4/12. NCF: B1500000350, ORDEN NO. 2024-00068.	B1500000350	21/02/2025	08/03/2025	14,018.40	07/03/2025	-	14,018.40	PAGADA Libramiento 162-1
COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS, S A	ALQUILER DE IMPRESORA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA INST. POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL 16/01/2025 HASTA EL 17/02/2025. CUOTA 10/12. NCF: E450000000555. ORDEN NO. 2024-00023.	E450000000555	26/02/2025	13/03/2025	30,080.56	13/03/2025	-	30,080.56	PAGADA Libramiento 167-1
TRANSOLUTIONS JR	SERVICIO DE ALQUILER DE (1) CAMION CAMA LARGA CERRADO CON SUS AYUDANTES, PARA LA CARGA Y DESCARGA DE LOS ACTIVOS EN DESUSO EN LA AGENCIA SANTIAGO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL EN SANTO DOMINGO. NCF: B1500000309. ORDEN NO. 2025-00002.	B1500000309	26/02/2025	13/03/2025	27,500.00	13/03/2025	-	27,500.00	PAGADA Libramiento 171-1
		Total para marzo 2025		RDS	115,558.96			115,558.96	

Nataly Panjagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad