

Relación de Estado de cuenta Pagadas suplidores al 31 del mes de marzo 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)
ROSELIO FLORENTINO ESTEVEZ ROSARIO	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCIDOS POR LEGALIZACION NOTARIAL DE DOS (2) ACUERDOS, UN (1) CONTRATO DE COMERCIALIZACION, UN (1) CONTRATO DE CESION, DOS (2) CONVENIOS DE COMERCIALIZACION Y UN (1) ACTA DE REVISION DE BOLOS	B1500000046	17/11/2023	30/12/2023	84,960.00	6/3/2024	84,960.00	-	PAGADO Libramiento 192 (Lib. 182 anulado)
LA UNIFORMERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000004. CONTRATO NO. BS-0009217-2023.	B1500000004	17/05/2021	20/02/2024	977,429.40	3/5/2024	977,429.40	-	PAGADO Libramiento 97
INVERSIONES TROPICANA	COMPRA DE 144 UNIDADES DE PELOTAS DE SOFTBALL WESTON, PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE SOFTBALL DE LA INSTITUCIÓN, NCF: B1500000458. ORDEN NO. 2024-00005.	B1500000458	07/02/2024	01/03/2024	42,480.00	3/1/2024	42,480.00	-	PAGADO Libramiento 165
JOGA SRL	ADQ. DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UNA (1) VALLA FRONTAL 20X44 PIES EN LONA MATE, CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN, PARA SER COLOCADA EN LA INST. ORDEN NO.2024-00002	B1500000116	07/02/2024	01/03/2024	88,500.00	3/1/2024	88,500.00	-	PAGADO Libramiento 167
ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	COMPRA DE 460 LIBRAS DE CAFÉ Y 725 LIBRAS DE AZÚCAR, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA DE LA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000155. ORDEN NO. 2024-00003.	B1500000155	07/02/2024	06/03/2024	175,339.80	3/6/2024	175,339.80	-	PAGADO Libramiento 173
BLINS COMPANY, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000202 POR COMPRA DE 1 CORTINA TIPO PERMA DE INTERIOR COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADA EN EL SALÓN DE SORTEOS DE LA INST. ORDEN NO.2024-00004	B1500000202	12/02/2024	06/03/2024	50,392.61	3/7/2024	50,392.61	-	PAGADO Libramiento 191
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172026	25/01/2024	15/03/2024	4,140.00	15/03/2024	4,140.00	-	PAGADO Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172453	09/02/2024	15/03/2024	6,300.00	15/03/2024	6,300.00	-	PAGADO Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172354	02/02/2024	15/03/2024	5,760.00	15/03/2024	5,760.00	-	PAGADO Libramiento 205
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 366 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500172026, B1500172453, B1500172354 Y B1500172670. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172670	19/02/2024	15/03/2024	5,760.00	15/03/2024	5,760.00	-	PAGADO Libramiento 205
ELECTROM, S.AS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PROFUNDO PARA TRES (3) ASCENSORES DE ESTA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 1 AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. NCF: B1500001199, CUOTA 5/12. ORDEN NO. 2023-00055.	B1500001199	20/02/2024	15/03/2024	15,809.05	15/03/2024	15,809.05	-	PAGADO Libramiento 212
		<b>Total</b>							
		<b>Febrero 2024</b>		<b>RDS</b>	<b>1,456,870.86</b>		<b>1,456,870.86</b>	<b>-</b>	

Nataly Paniagua de Rosario  
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto  
Encargada de Contabilidad

\* Dpto. de Contabilidad \*

Santo Domingo, R.D.

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

**Relación de Estado de cuenta suplidores al 31 del mes de marzo 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)
CENTRO GRAFICO C POR A	PAGO FACTURA NCF: B1500000576 POR ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20 23X35 500/1 BLANCO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN NO. 2024-0002.	B1500000576	01/03/2024	27/03/2024	106,200.00	-	106,200.00	PENDIENTE Libramiento 315
UXMAL COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE DOS (2) CÁMARAS DE VIGILANCIA DOMO ACUSENSE 8MPX Y OCHO (8) CABLES HDMI ARGOM DE 15 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE SORTEOS DE ESTA INSTITUCIÓN. NCF: B1500000401. ORDEN NO. 2024-00008.	B1500000401	28/02/2024	28/03/2024	25,804.24	-	25,804.24	PENDIENTE Libramiento 322
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500001053 POR ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS NEGRAS DE CONTABILIDAD Y 200 TORNILLOS PARA CARPETAS 4, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN ORDEN NO. 2024-00010	B1500001053	11/03/2024	30/03/2024	32,700.00	-	32,700.00	PENDIENTE Libramiento 334
YVC OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA NCF: B1500000075, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN. ORDEN NO. 2024-00011.	B1500000075	07/03/2024	30/03/2024	32,660.58	-	32,660.58	PENDIENTE Libramiento 339
SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL	ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPENDENCIA PLAN SOCIAL DEL BILLETERO Y EN LAS LABORES DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA DE LA INST. NCF: B1500001229. ORDEN NO. 2024-00014.	B1500001229	06/03/2024	30/03/2024	111,286.84	-	111,286.84	PENDIENTE Libramiento 336
GRUPO CONAMAR	ADQ. DE 120 GALONES DESINFECTANTE P/PISO, 60 PAR DE GUANTES P/LIMPIEZA, 63 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO Y 12 GALONES DE REMOVEDOR DE MANCHAS P/PISO CERÁMICA, PARA SER UTIL. EN EL DPTO. DE MAYORDOMÍA DE LA INST. NCF: B1500000189. ORDEN NO. 2024-00015.	B1500000189	12/03/2024	04/04/2024	41,435.70	-	41,435.70	PENDIENTE Libramiento 359
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 289 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173203, B1500172821 Y B1500173018. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500173203	14/03/2024	05/04/2024	2,820.00	-	2,820.00	PENDIENTE Libramiento 367
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 289 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173203, B1500172821 Y B1500173018. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500172821	26/02/2024	05/04/2024	7,320.00	-	7,320.00	PENDIENTE Libramiento 367
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 289 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIF. DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173203, B1500172821 Y B1500173018. ORDEN NO. 2023.00056.	B1500173018	07/03/2024	05/04/2024	7,200.00	-	7,200.00	PENDIENTE Libramiento 367
		<b>Total para Marzo 2024</b>		<b>RDS</b>	<b>367,427.36</b>		<b>367,427.36</b>	


  
 Nataly Paniagua de Rosario  
 Directora Financiera


  
 Gisel A. Rivera Soto  
 Encargada de Contabilidad