

LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES, SUPLIDORES Y EX COLABORADORES
AL 31 DE MAYO DE 2023

BENEFICIARIO	TIPO	FACTURA / CONTRATO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	BALANCE	FECHA DE FACTURA	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE Y ATRASADO)
OE SUPLIDORES, SRL (RNC.131116622)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000159	ADQUISICION DE 675 LIBRAS DE AZUCAR CREMA Y 400 LIBRAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MAYORDOMIA EN LA DISTRIBUCION DE CAFÉ DE LA INSTITUCION	\$ 142,523.34	\$ -	\$ 142,523.34	18/5/2023	PENDIENTE
FRANYOR, SRL (RNC.130581754)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000451	ADQUISICION DE LOS INSUMOS PESTICIDAS (INSECTICIDAS Y RATICIDA). PARA LA ELIMINACION Y CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN LA INSTITUCION	\$ 70,100.00	\$ -	\$ 70,100.00	24/5/2023	PENDIENTE
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL (RNC.130822672)	MATERIALES Y SUMINISTROS	B1500000014	ADQUISICION DE COMPRA DE DOS SCANNER Y ALQUILER DE IMPRESORA A COLOR PARA LA INSTITUCION	\$ 58,372.00	\$ -	\$ 58,372.00	26/5/2023	PENDIENTE
JUAN EDUARDO SANCHEZ FERNANDEZ, CED(001-1155035-6)	PRESTACIONES LABORALES	CK 120060760	BENEFICIOS LABORALES. CORRESP. A INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 11,424.79	\$ -	\$ 11,424.79	15/5/2023	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				\$ 282,420.13	\$ -	\$ 282,420.13		

Preparado por:


 GIZEL RIVERA SOTO
 Encargada de Contabilidad
 Santo Domingo, R.D.

Revisado por:


 NATALY PANIAGUA DE ROSARIO
 Directora Financiera
 Santo Domingo, R.D.