

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta Pagadas a suplidores al 30 del mes de abril 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)
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	02/04/2024	-	106,200.00	PAGADA 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	04/04/2024	-	25,804.24	PAGADA 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	01/04/2024	-	32,700.00	PAGADA 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	01/04/2024	-	32,660.58	PAGADA Libramiento 339
SUPLIDORA LEOPENA, 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	04/04/2024	-	111,286.84	PAGADA 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	05/04/2024	-	41,435.70	PAGADA 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	05/04/2024	-	2,820.00	PAGADA 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	05/04/2024	-	7,320.00	PAGADA 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	05/04/2024	-	7,200.00	PAGADA Libramiento 367
		Total marzo, abril 2024		RDS	367,427.36		-	367,427.36	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad





MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Relación de Estado de cuenta suplidores al 30 del mes de abril 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)
ICU SOLUCIONES EMPRESARILAE, SRL	ALQUILER DE 2 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION, POR PERIODO DE UN AÑO (1), NCF: B150000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. PAGO 1/12. ORDEN NO.2023-00072.	B150000694	07/02/2024	02/05/2024	33,023.48	-	33,023.48	PENDIENTE Libramiento 455
MW INGENIERIA SRL	SERVICIOS REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. NCF: B150000007. ORDEN NO. 2024-00021.	B150000007	10/04/2024	08/05/2024	229,021.48	-	229,021.48	PENDIENTE Libramiento 482
DALA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PLOMERÍA, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B150000003. ORDEN NO. 2024-00020.	B150000003	09/04/2024	08/05/2024	193,486.37	-	193,486.37	PENDIENTE Libramiento 485
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE LA INST. EN SUS OPERACIONES DIARIAS. PAGO 1 Y 2/3, NCF: B150000798, B150000815. CONT. NO. BS-0002316-2024.	B150000798	14/03/2024	09/05/2024	1,666,100.00	-	1,666,100.00	PENDIENTE Libramiento 488
ESTACION DE SERVICIOS CORAL	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULO DE LA INST. EN SUS OPERACIONES DIARIAS. PAGO 1 Y 2/3, NCF: B150000798, B150000815. CONT. NO. BS-0002316-2024.	B150000815	01/04/2024	09/05/2024	1,666,100.00	-	1,666,100.00	PENDIENTE Libramiento 488
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173782	05/04/2024	09/05/2024	6,840.00	-	6,840.00	PENDIENTE Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173500	26/03/2024	09/05/2024	7,260.00	-	7,260.00	PENDIENTE Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500173415	18/03/2024	09/05/2024	7,140.00	-	7,140.00	PENDIENTE Libramiento 495
AGUA PLANETA AZUL CPOR A	POR CONCEPTO DE LLENADO DE 468 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INST. NCF: B1500173782, B1500173500, B1500173415 Y B1500174134. ORDEN NO. 2024-00019.	B1500174134	12/04/2024	09/05/2024	6,840.00	-	6,840.00	PENDIENTE Libramiento 495
		Total para abril 2024		RDS	3,815,811.33	-	3,815,811.33	

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Gizel A. Rivera Soto
Encargada de Contabilidad