

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACION LOTERIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Relación de Estado de cuenta suplidores al 31 del mes de octubre 2023

Proveedor	Concepto	No. de Factura (Gubernamental)	Fecha de Emision Factura	Fecha Fin de Factura	Monto Facturado de la deuda	Monto Pagado a la fecha	Monto Pendiente	Estado (completo, pendiente y atrasado)
JOSELIN ALTAGRACIA SOSA MEJIA	ADQUISICION DEL TALLER TECNICO EN VENTAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2022	B1500000138	10/4/2023	17/10/2023	60,000.00	-	60,000.00	PENDIENTE Libramiento 1285
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	ADQUISICION DE ACEITES Y FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION	B1500000961	16/10/2023	31/10/2023	125,175.52	-	125,175.52	PENDIENTE Libramiento 1398
AGUA PLANETA AZUL C X A	ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PARA SUMINISTRARLO A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS EN LA INSTITUCION	B1500164970	20/10/2023	11/4/2023	6,420.00	-	6,420.00	PENDIENTE Libramiento 1422
CEENTRO GRAFICO C POR A PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA SER USADO EN LA INSTITUCION	B1500000530	23/10/2023	11/7/2023	992,806.00	-	992,806.00	PENDIENTE Libramiento 1427
	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION	B15000000080	23/10/2023	11/7/2023	44,330.19	-	44,330.19	PENDIENTE Libramiento 1429
	Total para Octubre 2023			RD\$	1,228,731.71		1,228,731.71	


 Nataly Paraguaná de Rosario
 Directora Financiera


 Gizel A. Rivera Soto
 Encargada de Contabilidad