

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
30/09/2020	30/09/2020	B1500049148	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,600.00
04/12/2020	04/12/2020	B1500051750	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,640.00
30/6/2021 (varias)	30/6/2021 (varias)	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	99,041.76
09/06/2021	20/04/2021	CÁLCULO MAP NO.44724-2021	JUAN ALBERTO DEL CARMEN MARTINEZ ROQUE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (SALARIO NAVIDAD) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	79,041.81
17/04/2024	11/04/2024	B1500001214	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024	2.3.3.1.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01/2.3.9.8.02	150,943.00
04/04/2024	02/02/2024	B1500000014	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIDA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
04/04/2024	29/02/2024	B1500000015	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIDA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
08/05/2024	27/04/2024	E450000041324	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.1.3.01	116,763.14
10/05/2024	01/04/2024	B1500005432	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE LA SEDE Y LAS REGIONALES SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO Y BARAHONA (III, IV Y VII, RESPECTIVAMENTE), CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL /2024	2.2.1.3.01	923,928.31
03/05/2024	01/04/2024	B1500000514	CTAV, SRL	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, DE AUDIO Y TARIMAS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO: INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN, IMPARTIDO A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO/2024 .	2.2.5.8.01	206,500.00
15/04/2024	05/04/2024	B1500031858	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00
27/03/2024	01/03/2024	B1500137082	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$
27/03/2024	01/03/2024	B1500137092	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
27/03/2024	01/03/2024	B1500137106	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
24/04/2024	11/04/2024	B1500002168	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL PRIMER MES (ABRIL) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003528-2024 D/F 19/04/2024.	2.3.7.1.02	578,800.00
09/05/2024	19/05/2024	B1500329488	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/03/2024 - 17/04/2024	2.2.1.6.01	136,586.61
09/05/2024	19/05/2024	B1500329568	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024 - 17/04/2024	2.2.1.6.01	142,232.63
21/03/2024	15/03/2024	B1500000903	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES, QUE SE LLEVO A CABO EN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN EL SALON DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.5.8.01/2.2.9.2.01	115,286.00
17/04/2024	22/03/2024	B1500000906	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA OCHO (08) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO LOS DIAS 19, 20 Y 22 DE MARZO/2024 EN EL SALÓN DE PRESIDENCIA DEL CND.	2.2.9.2.01	19,352.00
01/05/2024	24/04/2024	B1500000918	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO LOS DIAS 19, 20 Y 22 DE MARZO/2024 EN EL SALÓN DE PRESIDENCIA DEL CND.	2.2.4.1.01/2.2.5.8.01/2.2.9.2.01	84,606.00
07/05/2024	26/04/2024	B1500000919	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL 2024	2.2.9.2.01	47,495.00
26/04/2024	15/04/2024	B1500000112	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y LOS FESTIVALES DEPORTIVOS LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024	2.3.9.4.01	136,809.20
10/05/2024	14/03/2024	CÁLCULO MAP NO.10355-2024	IRIS MERCEDES SÁNCHEZ SANTANA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 30 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	101,532.07
10/05/2024	20/03/2024	CÁLCULO MAP NO.12088-2024	JOSUE RICARDO RODRÍGUEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	23,534.84
30/04/2024	18/03/2024	B1500000319	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MARZO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
01/05/2024	15/04/2024	B1500000323	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
26/04/2024	16/04/2024	B1500000103	QUEZADA MARTÍNEZ, SRL	COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y LOS FESTIVALES DEPORTIVOS LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024	2.3.9.4.01	101,959.97
07/05/2024	23/04/2024	B1500000086	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE UN (01) TELEVISOR DE 65 PULGADAS PARA EL SALÓN DE CONFERENCIA SEDE CENTRAL, Y UNA (01) ESTUFA DE DOS HORNILLAS CON UN (01) TANQUE DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA LA REGIONAL (1) DEL OZAMA METROPOLITANA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.5.01/2.6.2.1.01/2.6.5.8.01	98,745.31

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
10/05/2024	14/03/2024	CÁLCULO MAP NO.10307-2024	ROSA ANGELA ANDÚJAR OLIVERO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 15 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 25 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	440,995.15
10/04/2024	20/03/2024	81500000114	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	9,208.00
10/05/2024	14/03/2024	CÁLCULO MAP NO.10379-2024	TIDIO ALEJANDRO MATOS BAEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	83,064.14
<b>3,869,410.54</b>						

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos libramientos y cheques generadas por un monto de RD\$1,246,687.48 las cuales se encuentran en diversas etapas del proceso y que deben permanecer en esta relación hasta tanto concluya el pago, es decir que el monto de las cuentas por pagar aun sin procesar ascienden a RD\$2,622,723.06 ( monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,442,464.29)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO  
Contador  
Fecha: 10 Mayo 2024



Revisado por:



LICDA. LICDA I. ARIAS RODRÍGUEZ  
Enc. División de Contabilidad  
Fecha: 10 Mayo 2024

Aprobado por:



LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS  
Director Administrativo Financiero  
Fecha: 10 Mayo 2024