CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

"INTEGRACIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD"

"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 30 DE AGOSTO 2024

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
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	30/10/2020	-	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	04/01/2021	-	2,640.00
30/6/2021 (varias)	30/6/2021 (varias)	Retenciónes 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	30/07/2021	-	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	20/05/2021	-	79,041.81
22/08/2024	06/08/2024	B1500002465	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES DPTOS. DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.02	62,206.06	06/09/2024	62,206.06	-
22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31703-2024	ALAN MICHEL ROSADO FABIAN	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	88,200.00	16/08/2024	-	88,200.00
30/08/2024	14/08/2024	B1500001292	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/09/2024 AL 30/11/2024.	2.2.6.3.01	434,372.76	14/09/2024	-	434,372.76
06/09/2024	27/08/2024	E450000051581	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000048976 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3.01	128,567.05	27/09/2024	-	128,567.05
06/09/2024	27/08/2024	E450000051790	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000049233 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3.01	12,021.32	27/09/2024	-	12,021.32
15/08/2024	30/07/2024	B1500000020	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	30/08/2024	21,000.00	-
26/08/2024	01/08/2024	B1500146709	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/09/2024	-	1,598.40
26/08/2024	01/08/2024	B1500146719	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/09/2024	-	1,598.40
26/08/2024	01/08/2024	B1500146733	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/09/2024	-	1,756.80
30/08/2024	06/08/2024	B1500000042	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE AGOSTO 2024	2.2.5.1.01	20,000.00	06/09/2024	-	20,000.00
22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31690-2024	CATHERIN ROSSELL VARGAS ESPINOSA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	39,224.73	16/08/2024	-	39,224.73
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31792-2024	CLAUDIO ANT. HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	77,526.53	17/08/2024	-	77,526.53
22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31691-2024	DOMINGO BERNABER	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	88,800.00	16/08/2024	-	88,800.00
04/09/2024	31/08/2024	B1500550987	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/07/2024 - 13/08/2024.	2.2.1.6.01	39,990.00	30/09/2024	-	39,990.00
04/09/2024	31/08/2024	B1500550988	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/07/2024 - 08/08/2024	2.2.1.6.01	1,559.88	30/09/2024	-	1,559.88
04/09/2024	31/08/2024	B1500550989	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/07/2024 - 02/08/2024	2.2.1.6.01	2,530.62	30/09/2024	-	2,530.62
21/08/2024	08/08/2024	B1500002457	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL PRIMER MES (JULIO) DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2024,	2.3.7.1.02	408,000.00	08/09/2024	351,000.00	57,000.00
21/08/2024	14/08/2024	B1500002473	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (AGOSTO) DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2024,	2.3.7.1.02	408,000.00	14/09/2024	-	408,000.00

29/08/2024	08/08/2024	B1500005808	EDITORA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (2) EJEMPLARES PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/08/2024 AL 08/08/2024.	2.3.3.4.01	6,200.00	08/09/2024	-	6,200.00
29/08/2024	12/08/2024	B1500005830	EDITORA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/08/2024 AL 12/08/2024.	2.3.3.4.01	3,100.00	12/09/2024	-	3,100.00
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31749-2024	ELVIS JOSE FRIAS ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	75,000.00	17/08/2024	-	75,000.00
27/08/2024	13/08/2024	B1500000164	INVERSIONES XIVISTE, SRL	COMPRA DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 70 PERSONAS, FUE DEGUSTADO DURANTE LA ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN POLÍTICAS DE DROGAS EN LA REP. DOM., CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ALIADAS, ASI COMO DIRECTORES, ENCARGADOS Y VICEMINISTROS INVITADOS, CELEBRADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	183,743.70	13/09/2024	-	183,743.70
04/09/2024	28/08/2024	B1500000024	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGARAMA CONSTRUYENDO FAMILAS, IMPARTIDO POR EL DPTO. DE PREVENCION COMUNITARIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.1.01/2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.9.2.01/2.3.9.2.02/2.3.9.4.01/2.3.9.5.01/2.3.	119,199.91	29/09/2024	-	119,199.91
22/08/2024	09/08/2024	B1500000189	JARMAN SERVICES, SRL	COMPRA DE CINCO (05) AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS SIGTES. DPTOS. PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS: COCINA PRINCIPAL, DPTO.DE PREVENCIÓN EN EL ÁREA COMUNITARIA Y REG.1 OZAMA METROPOLITANA.	2.6.5.4.02	192,104.00	09/09/2024	-	192,104.00
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31767-2024	MIGUEL ANGEL CAMILO JOAQUIN	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	31,500.00	17/08/2024	-	31,500.00
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31737-2024	MARIEL ANGELICA RODRIGUEZ PERELLO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	24,919.24	17/08/2024	-	24,919.24
30/08/2024	29/08/2024	B1500000107	QUEZADA MARTINEZ AUTO PARTS, SRL	COMPRA DE DE TRES (03) OBRAS DE ARTE (PINTURAS) PARA SER COLOCADAS EN EL DESPACHO Y ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS MISMAS.	2.6.9.5.02	441,320.00	29/09/2024	441,320.00	-
30/08/2024	29/08/2024	B1500000109	QUEM IMPORT, SRL	CONTRATACIÓN COMPAÑÍA PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL SALÓN DE CONFERENCIA DE PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.8.7.01	223,020.00	29/09/2024	223,020.00	-
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31762-2024	ROLANDO ANT. ROCHA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	22,000.00	17/08/2024	-	22,000.00
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31776-2024	RONNY EZEQUIEL RODRIGUEZ BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 11 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	64,890.86	17/09/2024	-	64,890.86
22/08/2024	16/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31698-2024	ROGER ALEXANDER ESPINAL SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	47,992.62	16/09/2024	-	47,992.62
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31736-2024	REINA MARIA MARIN INFANTE	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	18,827.87	17/09/2024	-	18,827.87
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31752-2024	SALOMON ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 24 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	77,688.05	17/09/2024	-	77,688.05
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31742-2024	WILLYS ANSELMO CABRERA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	94,500.00	17/08/2024	-	94,500.00
						3,646,282.37		**1,098,546.06**	**2,547,736.31**

Monto Total Facturado | **Monto Pagado** | **Monto Pendiente**

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$1,098,546.06 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$2,547,736.61

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD$1,033,400.11)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 09 Agosto 2024

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 09 Agosto 2024

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 09 Agosto 2024