



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 JUNIO 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)	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	30/07/2022		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
11/06/2024	25/05/2024	B1500001288	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/06/2024 AL 31/08/2024.	2.2.6.3.01	429,982.83	25/06/2024	429,982.83	-
13/06/2024	10/06/2024	B1500000176	BURDIEZ Y COMPAÑIA, SRL	COMPRA NO. 703, POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	130,600.04	10/07/2024	130,600.04	-
06/06/2024	27/05/2024	E450000043808	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.1.3.01	92,179.61	27/06/2024	92,179.61	-
08/07/2024	27/06/2024	E450000046422	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2.2.1.3.01	96,326.71	27/07/2024	-	96,326.71
06/06/2024	27/05/2024	E450000044019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.1.3.01	19,349.98	27/06/2024	19,349.98	-
28/06/2024	01/05/2024	B1500005542	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 MAYO/2024	2.2.1.3.01	947,715.43	01/06/2024	947,715.43	-
28/05/2024	01/02/2024	B1500135257	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/03/2024	1,598.40	-
28/05/2024	01/02/2024	B1500135267	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/03/2024	1,598.40	-
28/05/2024	01/02/2024	B1500135281	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/03/2024	1,756.80	-
27/03/2024	01/03/2024	B1500137082	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/04/2024	1,598.40	-
27/03/2024	01/03/2024	B1500137092	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/04/2024	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	01/04/2024	1,756.80	-
02/07/2024	01/04/2024	B1500139070	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/05/2024	-	1,598.40
02/07/2024	01/04/2024	B1500139080	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/05/2024	-	1,598.40
02/07/2024	01/04/2024	B1500139094	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/05/2024	-	1,756.80
03/06/2024	01/05/2024	B1500140978	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/06/2024	-	1,598.40
03/06/2024	01/05/2024	B1500140988	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/06/2024	-	1,598.40
03/06/2024	01/05/2024	B1500141002	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/06/2024	-	1,756.80
02/07/2024	01/06/2024	B15001452885	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/07/2024	-	1,598.40
02/07/2024	01/06/2024	B15001452895	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/07/2024	-	1,598.40
02/07/2024	01/06/2024	B15001452909	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/07/2024	-	1,756.80

20/06/2024	07/06/2024	B1500032812	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 01/05/2024 AL 06/06/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00	07/07/2024	2,792.00	-
05/07/2024	17/06/2024	B1500002563	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UNA (01) CORONA FÚNEBRE PARA HONRAR LA MEMORIA DEL SR. ARTURO E. ARIAS RODRÍGUEZ, HERMANO DE LA SRA. LOIDA ISABEL ARIAS RODRÍGUEZ, COLABORADORA DE ESTE CONSRJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.1.3.03	11,800.00	17/07/2024	-	11,800.00
20/06/2024	25/03/2024	B1500000016	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	25/04/2024	21,000.00	-
20/06/2024	25/04/2024	B1500000017	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	25/05/2024	21,000.00	-
20/06/2024	31/05/2024	B1500000018	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	30/06/2024	21,000.00	-
20/06/2024	06/06/2024	B1500000019	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	06/07/2024	21,000.00	-
06/06/2024	17/05/2024	B1500331578	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024 - 17/05/2024	2.2.1.6.01	144,238.65	17/06/2027	144,238.65	-
06/06/2024	17/05/2024	B1500331579	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024 - 17/05/2024	2.2.1.6.01	139,114.57	17/06/2027	139,114.57	-
02/07/2024	17/06/2024	B1500336743	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05/2024 - 17/06/2024	2.2.1.6.01	149,905.20	17/07/2024	-	149,905.20
02/07/2024	17/06/2024	B1500336744	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05/2024 - 17/06/2024	2.2.1.6.01	146,115.48	17/07/2024	-	146,115.48
06/06/2024	31/05/2024	B1500531345	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/04/2024 - 14/05/2024.	2.2.1.6.01	40,044.71	30/06/2024	40,044.71	-
06/06/2024	31/05/2024	B1500532704	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/04/2024 - 08/05/2024	2.2.1.6.01	3,065.30	30/06/2024	3,065.30	-
06/06/2024	31/05/2024	B1500534923	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/04/2024 - 02/05/2024	2.2.1.6.01	3,330.50	30/06/2024	3,330.50	-
20/06/2024	07/06/2024	B1500439334	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/05/2024 - 01/06/2024.	2.2.1.6.01	23,667.24	07/07/2024	23,667.24	-
02/07/2024	01/04/2024	B1500424492	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/03/2024 - 01/04/2024	2.2.1.6.01	4,537.42	01/05/2024	-	4,537.42
02/07/2024	02/05/2024	B1500431241	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/04/2024 - 01/05/2024	2.2.1.6.01	4,508.98	02/06/2024	-	4,508.98
02/07/2024	07/06/2024	B1500439335	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/05/2024 - 01/06/2024	2.2.1.6.01	11,961.92	01/07/2024	-	11,961.92
08/05/2024	02/05/2024	B1500002232	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (MAYO) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003529-2024 D/F 19/04/2024.	2.3.7.1.02	578,800.00	02/06/2024	578,800.00	-
10/06/2024	03/06/2024	B1500002302	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (JUNIO) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003529-2024 D/F 19/04/2024.	2.3.7.1.02	577,700.00	03/07/2024	-	577,700.00
15/05/2024	18/04/2024	B1500002989	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACIÓN DURANTE DOS (02) DIAS 17 Y 18/04/2024 PARA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CND-111-LPN-2024-0001 D/F 11/04/2024.	2.2.2.1.03	58,386.35	18/05/2024	58,386.35	-
05/06/2024	29/05/2024	B1500000013	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE SALUD DEL CND.	2.3.1.3.03/2.3.9.1.01/2.3.9.2.02	27,864.52	29/06/2024	27,864.52	-
17/06/2024	10/06/2024	B1500000049	INNOVUS BUSINESS, SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA 200 COMENSALES (COLABORADORES DEL CND), PARA LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN QUE SOSTUVIERON POR MOTIVO DEL TRIGÉSIMO SEXTO (36) ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO EN FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	2.2.9.2.01	198,240.00	10/07/2024	198,240.00	-
13/06/2024	10/06/2024	B1500000118	IMPORTEK DOMINICANA SRL	COMPRA NO. 704, POR COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	60,151.68	10/07/2024	60,151.68	-
28/06/2024	26/06/2024	B1500000054	INVERSIONES CASSINTRAG, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN, ELABORACIÓN DE LOGOS DEL CND Y OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL (01) DEL OZAMA METROPOLITANA, SANTO DOMINGO ESTE, REG. (II) VALDESIA SAN CRISTOBAL, REG. (X) DEL YUMA LA ROMANA, LA ALTAGRACIA Y LA SEDE CENTRAL DEL ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01/2.2.7.2.01/2.6.1.1.01	160,988.58	26/07/2024	-	160,988.58
20/06/2024	15/04/2024	CÁLCULO MAP NO.23780-2024	LAURA DELIA PICHARDO BATISTA	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	27,688.05	15/05/2024	-	27,688.05
20/06/2024	04/03/2024	B1500000220	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00	04/04/2024	30,000.00	-
20/06/2024	03/04/2024	B1500000221	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00	03/05/2024	30,000.00	-
20/06/2024	16/05/2024	B1500000222	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00	16/06/2024	30,000.00	-

17/06/2024	03/06/2024	B1500001221	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	545,986.00	03/07/2024	545,986.00	-
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	15/05/2024	59,000.00	-
28/05/2024	17/05/2024	B1500000327	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00	17/06/2024	59,000.00	-
02/07/2024	18/06/2024	B1500000331	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00	18/07/2024	-	59,000.00
20/06/2024	12/06/2024	B1500000664	OBELCA, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	38,918.76	12/07/2024	38,918.76	
28/06/2024	22/05/2024	CÁLCULO MAP NO.2380-2024	PILAR MUÑOZ DE LEON	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 15 DÍAS 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	81,228.43	22/06/2024	-	81,228.43
13/06/2024	06/06/2024	B1500000094	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE UNA (01) LAVADORA-SECADORA DE GAS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MANTELES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DOS (02) SMART TV DE 43" Y UNA (01) ESTUFA DE 30, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS COLABORADORES SELECCIONADOS COMO EMPLEADOS DE LOS MESES DE: MARZO, ABRIL Y MAYO/2024 DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.04/2.6.1.4.01/2.6.2.1.01	234,274.99	06/07/2024	234,274.99	
05/06/2024	27/05/2024	B1500000290	REPUESTOS LOS COMPAÑEROS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS: TOYOTA HILUX ELL02707, TOYOTA HIACE EL00313, CHEVROLET TAHOE G438815, NISSAN FRONTIER EL03879, TOYOTA HIACE EL00312 Y MAZDA EA01255, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	832,787.36	27/06/2024	832,787.36	-
20/06/2024	14/06/2024	B1500002384	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES REGIONALES, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	108,697.39	14/07/2024	108,697.39	-
10/04/2024	20/03/2024	B1500000114	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	05/05/2024	9,208.00	-
28/06/2024	19/06/2024	B1500000034	TECNOSERV, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS (02) HP COLOR LASER JET PRO MFP M281FDW Y PRO400 M401DNE, PERTENECIENTES A LA SECCIÓN DE COMPRAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.02	21,918.50	19/07/2024	-	21,918.50
						6,523,166.75		4,971,303.11	1,551,863.64

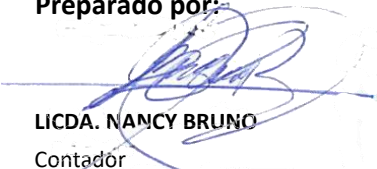
Monto Total
Facturado

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\$5,378,691.69 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\$1,144,475.06 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$487,216.31)

Preparado por:



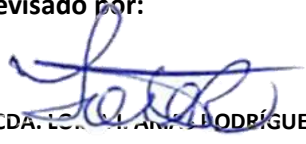
LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha preparación: 9 Julio 2024



Revisado por:



LICDA. LISSETTE RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Fecha revisión: 9 Julio 2024

Aprobado por:



LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero

Fecha aprobación: 10 Julio 2024



