

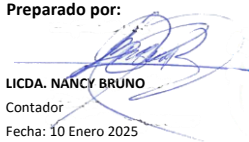
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha
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	-
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	-
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	30/07/2021	-
14/08/2024	14/08/2024	Retenciones ISR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ISR A NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORERO POR CONCEPTO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023	2.2.8.8.01	60,640.52	14/09/2024	-
18/10/2024	18/10/2024	Retenciones ISR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ISR A NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORERO POR CONCEPTO DE INDICADORES DEL MAP CORRESPONDIENTE AL 2024	2.2.8.8.01	60,640.52	18/11/2024	-
23/12/2024	23/12/2024	SP NO. 6124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL AÑO 2024	2.2.8.8.01	34,313.43	23/01/2025	-
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	-
07/01/2025	27/12/2024	E450000063151	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	104,534.12	27/01/2025	-
07/01/2025	27/12/2024	E450000063361	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	19,279.32	27/01/2025	-
17/12/2024	09/12/2024	B1500000050	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE DICIEMBRE 2024	2.2.5.1.01	20,000.00	09/01/2025	-
23/12/2024	13/12/2024	B1500000024	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	13/01/2025	-
27/12/2024	19/12/2024	B1500002646	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UNA (01) RAMO DE FLORES, PARA HONRAR LA MEMORIA DE LA SRA.: YRMA MARIA HERRERA, MADRE LA SR. HECTOR RAFAEL FERREIRA, COLABORADOR DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03	5,000.00	19/01/2025	-
20/11/2024	18/10/2024	B1500359441	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. DE LA REG.(X) DEL YUMA (LA ROMANA, LA ALTAGRACIA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	40,898.20	18/11/2024	-
04/12/2024	30/11/2024	B1500571183	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/10/2024 - 02/11/2024	2.2.1.6.01	14,969.11	30/12/2024	-
10/01/2024	29/08/2024	CÁLCULO MAP NO.36466-2024	EDGAR BLADIMIR TERRERO ARIAS	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09.	2.1.1.5.03	94,500.00	29/09/2024	-
10/01/2025	29/08/2024	CÁLCULO MAP NO.36819-2024	FRANCIS GREGORIO ROSARIO GONZALEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 15 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	37,228.43	29/09/2024	-
10/12/2024	14/11/2024	CÁLCULO MAP NO.48217-2024	GEORGE ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09.	2.1.1.5.03	49,500.00	14/12/2024	-
23/12/2024	23/12/2024	B1500000056	INNOVUS BUSINESS, SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS PARA 200 PERSONAS EN ACTIVIDAD DE INTEGRACION	2.2.9.2.01	232,991.00	23/01/2025	232,991.00
10/01/2024	29/08/2024	CÁLCULO MAP NO.36820-2024	JENNY CAMPOS REYES	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 36 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	29/09/2024	-
10/01/2024	29/08/2024	CÁLCULO MAP NO.36814-2024	MILAGROS HENRIQUEZ REYES	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 14 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	114,850.72	29/09/2024	-
10/01/2024	29/08/2024	CÁLCULO MAP NO.36473-2024	MANUEL STALIN NOVA BELTRE	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09.	2.1.1.5.03	96,000.00	29/09/2024	-

10/01/2024	02/09/2024	CÁLCULO MAP NO.36849-2024	MARTIN DE JESUS PELLERANO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 04 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	74,375.63	01/10/2024	-
26/12/2024	11/12/2024	E450000003343	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA VEHICULOS NO. 2-2-502-0015296, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2025 AL 04/01/2026	2.2.6.2.01	1,494,867.47	11/01/2025	-
						2,841,976.18		232,991.00
						Monto Total Facturado		Monto Pagado

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\$237,991.00 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\$2,603,985.18
(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$220,680.75)

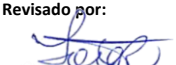
Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 10 Enero 2025



Revisado por:



LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 10 Enero 2025

Aprobado por:



LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Enero 2025





Monto Pendiente
2,600.00
2,640.00
99,041.76
60,640.52
60,640.52
34,313.43
79,041.81
104,534.12
19,279.32
20,000.00
21,000.00
5,000.00
40,898.20
14,969.11
94,500.00
37,228.43
49,500.00
-
83,064.14
114,850.72
96,000.00

74,375.63
1,494,867.47
2,608,985.18



**Monto
Pendiente**