

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO 2025**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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
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
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
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
29/01/2025	10/10/2024	B1500001870	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	CONFECCIÓN DE UNA (01) BANDERA PARA SER UTILIZADA EN EL LOCAL DEL COMIT CONTRA EL LAVDO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CONCLFIT) DEL CUAL EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS ES MIEMBRO.	2.3.2.2.01	7,906.00
31/01/2025	27/01/2025	E450000065703	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2.2.1.3.01	183,602.97
31/01/2025	27/12/2024	E450000065911	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	2.2.1.3.01	19,720.39
10/01/2025	01/01/2025	E450000000806	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 ENERO/2025	2.2.1.3.01	890,233.27
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
07/01/2025	23/12/2024	B1500000609	CTAV, SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMA, SISTEMA DE PANTALLA LED YPODIUM ACRILICO PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA NORMATIVA DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL, CELEBRADO EN FECHA 23/12/2024	2.2.8.6.01	233,640.00
15/01/2025	13/01/2025	B1500002652	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UNA (01) CORONA DE FLORES PARA HONRAR LA MEMORIA DEL SR. ALFREDO ABEL FRANCISCO, HIJO DE NUESTRO COLABORADOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EL SR. ALFREDO ABEL	2.3.1.3.01	9,440.00
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
08/01/2025	19/12/2024	E450000001438	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2024 - 19/12/2024	2.2.1.6.01	1,377.17
08/01/2025	19/12/2024	E450000000885	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2024 - 19/12/2024	2.2.1.6.01	145,873.40
08/01/2025	20/12/2024	E450000003034	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2024 - 19/12/2024	2.2.1.6.01	144,823.21

05/02/2025	18/01/2025	E45000006141	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2024 - 18/01/2025	2.2.1.6.01	129,200.24
05/02/2025	18/01/2025	E45000006399	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2024 - 18/01/2025	2.2.1.6.01	1,238.96
05/02/2025	20/01/2025	E45000008573	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2024 - 18/01/2025	2.2.1.6.01	136,803.33
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
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
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
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
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
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
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
29/01/2025	18/11/2024	B1500000007	FUMIFLASH PEST CONTROL, EIRL	SERVICIOS DE DOS (02) FUMIGACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE/2024 EN LA SEDE CENTRAL Y SOTANO DE ESTE CONEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.8.5.01	123,900.00
29/01/2025	07/01/2025	B1500000137	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE ALMUERZO EJECUTIVO TIPO BUFFET PARA 130 PERSONALIDADES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS E INVITADOS ESPECIALES A LA ACTIVIDAD RESUMEN EJECUTIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES, REALIZADO EN FECHA 27/12/2024	2.2.9.2.01	230,100.00
06/02/2025	02/01/2025	B1500000123	XTRATEGIX, SRL	IMPRESIÓN DE 300 MANUALES DEL FACILITADOR DEL PROGRAMA "CONSTRUYENDO FAMILIAS Y 300 MANUALES DE RECURSOS A COLOR	2.3.3.3.01	382,320.00
26/12/2024	11/12/2024	E45000003343	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	996,578.31
						<b>4,525,451.89</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\$2,146,896.15 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\$2,378,555.74

( monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$530,565.89)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 10 Febrero 2025

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Fecha: 10 Febrero 2025

Aprobado por:



LIC. YNOCEMIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero

Fecha: 10 Febrero 2025