

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
AL 31 DE ENERO 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: DESDE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL, JULIO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	646,252.01
30/6/2021 (varias)	30/6/2021 (varias)	Retenciones Varias	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RETENCIÓN INAVI-VIDA A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO 2021 HASTA DICIEMBRE 2022	2.2.6.3.01	2,875.00
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
01/02/2024	05/08/2023	B1500001281	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/09/2023 AL 30/11/2023.	2.2.6.3.01	353,955.14
01/02/2024	05/11/2023	B1500001283	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/12/2023 AL 29/02/2024.	2.2.6.3.01	355,549.31
01/02/2024	27/12/2023	E450000031170	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.1.3.01	16,485.07
07/02/2024	01/01/2024	B1500005139	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/2024	2.2.1.3.01	805,371.97
26/12/2023	23/11/2023	B1500000012	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00
10/01/2024	14/11/2023	SP NO. 5350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL VIGILANCIA, NÓMINA INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL SIMAP AÑO 2023	2.2.8.8.01	31,273.04
10/01/2024	18/12/2023	SP NO. 5385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2023	2.2.8.8.01	1,771,327.72
10/01/2024	07/11/2023	SP NO. 5328	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL VIGILANCIA ADMINISTRATIVO, NÓMINA INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL SIMAP AÑO 2023	2.2.8.8.01	106,110.82
22/01/2024	01/01/2024	B1500133367	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
22/01/2024	01/01/2024	B1500133377	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
22/01/2024	01/01/2024	B1500133391	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
07/02/2024	05/11/2023	B1500392734	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/10/2023 - 01/11/2023	2.2.1.6.01	5,669.39
07/02/2024	02/12/2023	B1500399811	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/11/2023 - 01/12/2023	2.2.1.6.01	5,706.40
07/02/2024	03/01/2024	B1500406791	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/12/2023 - 01/01/2024	2.2.1.6.01	3,243.40
16/01/2024	11/01/2024	B1500000187	JARMAN SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.08	116,938.00
07/02/2024	04/12/2023	B1500000217	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
01/02/2024	23/01/2024	B1500000311	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ENERO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
27/12/2023	06/12/2023	B1500046015	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2024 HASTA 04/01/2025.	2.2.6.2.01	886,568.94
						5,305,561.62

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar, existen órdenes de pagos libramientos generadas por un monto de RD\$21,438.67 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\$5,284,122.95 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$928,991.16)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 08 Febrero 2024

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero