

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE FEBRERO 2024

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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
09/02/2024	05/02/2024	B1500001286	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/03/2024 AL 31/05/2024.	2.2.6.3.01	367,738.15
07/02/2024	01/02/2024	B1500005230	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), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024	2.2.1.3.01	805,371.97
20/02/2024	27/01/2024	E450000033767	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2.2.1.3.01	15,393.87
23/02/2024	12/02/2024	B1500000025	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE DICIEMBRE 2023	2.2.5.1.01	20,000.00
23/02/2024	12/02/2024	B1500000027	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- FEBRERO 2024	2.2.5.1.01	40,000.00
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
31/10/2024	15/01/2024	CALCULO MAP NO. 1381-2024	CORNELIO CALZADO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.	2.1.1.5.04	21,319.80
20/02/2024	10/08/2023	B1500005023	EDITORIA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 29/05/2023 AL 28/05/2024.	2.3.3.4.01	9,300.00
06/03/2024	29/02/2024	B1500002050	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS DEL CND CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2024	2.3.7.1.02	625,000.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$
28/02/2024	22/02/2024	B1500000890	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUARENTA (40) DIRECTORES Y ENCARGADOS DE CENTROS DE TRATAMIENTO EN LA PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) DE TRASTORNOS PARA USO DE SUSTANCIA, REALIZADA EN FECHA 26/02/2024 EN EL SALÓN DE CONFERENCIA JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	23,954.00
29/02/2024	28/02/2024	B1500000891	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA VEINTICINCO (25) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES QUE PROPORCIONARON INFORMACIONES PARA LA 8VA. RONDA DEL MEM, REALIZADA EN FECHA 28/02/2024 EN EL SALÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	20,060.00
01/03/2024	29/02/2024	B1500000892	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA VEINTICINCO (25) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MIXTA COLOMBIA, REPÚBLICA DOMINICANA, CELEBRADO EN 29/02/2024 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.5.8.01/2.2.9.2.01	42,403.30
31/01/2024	15/01/2024	CALCULO MAP NO. 1385-2024	JULIA EULALIA PAULINO SANTOS	REGISTRO DE CALCULO DEL MAP NO. 1385-2024 D/F 26/12/2023, POR PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.	2.1.1.5.04	23,534.84
29/02/2024	04/01/2024	B1500000218	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
29/02/2024	05/02/2024	B1500000219	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
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
23/0/2024	15/02/2024	B1500000314	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
13/02/2024	09/02/2024	B1500000397	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	ALQUILER DE CUATRO (04) CAMIONES LOS CUALES SERVIRAN PARA TRANSPORTAR MOBILIARIOS DE OFICINA (ACTIVOS FIJOS) DESDE PALENQUE SAN CRISTOBAL, HASTA LA REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA, SANTO DOMINGO ESTE.	2.2.5.4.01	80,000.00
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
31/01/2024	15/01/2024	CALCULO MAP NO. 1405-2024	SANTILAW FELIX PICHARDO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 16 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 56 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	507,349.15
31/01/2024	15/01/2024	CALCULO MAP NO. 1395-2024	WANDA ROSA RODRIGUEZ ABREU	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.	2.1.1.5.04	89,986.16
						7,127,605.03

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\$3,155,803.16 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\$3,971,801.87 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,148,284.47)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNG
Contador
Fecha: 06 Marzo 2024

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 06 Marzo 2024

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 07 Marzo 2024



