

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 29 DE SEPTIEMBRE 2023

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: 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
16/11/2022	31/10/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0876/22	VIATICO DEPREI MUNICIPIO CABRERA D/F 27/10/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREI PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA PREVENTIVA "UN DIA CON EL CONSEJO", EN EL MUNICIPIO DE CABRERA, EN FECHA 27/10/2022.	2.2.3.1.01	6,700.00
20/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0247/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, 26/03/2022	VIATICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPÓ EN EL DESARROLLO DE UN FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO, EN COLABORACION CON LA ALCADIA DE SABANA DEL PUERTO Y EL MINISTERIO DE DEPORTE, EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BALONCESTO EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, EN FECHA 26/03/2022.	2.2.3.1.01	4,300.00
20/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0207/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, BONAO, 29/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPÓ EN EL DESARROLLO DE UN FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO EN COLABORACION CON LA CASA DE ACOGIDA DE NIÑAS HUERFANAS, EN EL SECTOR PROLONGACION 12 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE BONAO, EN FECHA 29/03/2022.	2.2.3.1.01	2,700.00
21/04/2022	20/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0255/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, MONTE PLATA, 31/03/2022	VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DEL ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACION EN PREVENCION DE DROGAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, EN FECHA 31/03/2022.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	4,400.00
21/04/2022	19/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0159/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, JIMA BONAO, PROV. MONS. NOUEL, 10/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPO EN LA REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA PROINSOVIDAS EN COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE SABANA DEL PUERTO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LA REALIZACION DE DOS SENSIBILIZACIONES CON LA LIGA DEPORTIVA DE JIMA, REALIZADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE JIMA, BONAO, EN FECHA 10/03/2022.	2.2.3.1.01	2,800.00
20/04/2022	19/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0209/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, PUERTO PLATA, 08/04/2022	VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE PARA LA REALIZACION DEL TALLER DEL ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO Y PROFESOR DE EDUCACION, EN COLABORACION CON LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, EN FECHA 08/04/2022.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	2,515.00
22/04/2022	20/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 0226/22	VIÁTICOS REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 17/03/2022	VIATICOS AL PERSONAL DESIGANDO POR LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO QUE IMPARTIO DOS CONVERSATORIOS CONSECUTIVOS A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 6TO. GRADO DEL 2DO. NIVEL, EN EL LICEO LIBRADO EUGENIO BELLIARD DE LA PROVINCIA SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO RODRIGUEZ, EN FECHA 17/03/2022.	2.2.3.1.01	2,400.00
22/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 0257/22	VIÁTICOS REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 21/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PARA COORDINAR REUNION DE ACTIVIDADES DE LA ZONA E IMPARTIO UN TALLER DE PREVENCION DIRIGIDO A FISCALES, AUTORIDADES, ENTRE OTROS, EN LA REFERIDA PROVINCIA, EN FECHA 21/03/2022.	2.2.3.1.01	3,360.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
23/05/2023	18/05/2023	B1500001277	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/06/2023 AL 31/08/2023.	2.2.6.3.01	341,688.87
01/06/2023	27/05/2023	E450000011124	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2.2.1.3.01	32,249.10
03/07/2023	28/06/2023	E450000013676	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2.2.1.3.01	-4,173.96
04/09/2023	28/07/2023	E450000016252	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	2.2.1.3.01	16,665.57
04/09/2023	28/08/2023	E450000018815	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2.2.1.3.01	14,868.35
01/09/2023	28/08/2023	E450000018602	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	2.2.1.3.01	81,236.57
28/08/2023	01/08/2023	B1500004702	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO/2023	2.2.1.3.01	897,181.87
28/08/2023	01/08/2023	B0400001049 N/C	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	NOTA DE CRÉDITO, MODIFICA LA FACT. NO. B1500004702 D/F 01/08/2023	2.2.1.3.01	-91,809.90
25/09/2023	01/09/2023	B1500004788	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023	2.2.1.3.01	805,371.97
04/09/2023	30/08/2023	B1500000009	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00
04/10/2023	05/09/2023	B1500028563	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 28/07/2023 AL 30/08/2023, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINC	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,815.00
27/09/2023	26/09/2023	B1500002127	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA DECORACIÓN DEL ALTAR DE LA CATEDRAL CASTRENSE SANTA BARBARA, DONDE SE REALIZÓ LA EUCARISTIA EN HONOR A LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MERCEDES EN FECHA 24/09/2023	2.3.1.3.03	63,720.00
05/09/2023	31/08/2023	B1500397399	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/07/2023 - 11/08/2023.	2.2.1.6.01	40,018.79
05/09/2023	31/08/2023	B1500398604	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/07/2023 - 07/08/2023	2.2.1.6.01	172.06
05/09/2023	31/08/2023	B1500400729	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/07/2023 - 02/08/2023	2.2.1.6.01	3,476.36
21/09/2023	02/08/2023	B1500374522	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/07/2023 - 01/08/2023	2.2.1.6.01	5,922.60
21/09/2023	02/09/2023	B1500377917	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/2023 - 01/09/2023	2.2.1.6.01	6,465.56
04/10/2023	18/09/2023	B1500289574	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2023 - 18/09/2023	2.2.1.6.01	152,788.47
04/10/2023	18/09/2023	B1500289577	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2023 - 18/09/2023	2.2.1.6.01	84,564.40
04/10/2023	18/09/2023	B1500290093	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2023 - 18/09/2023	2.2.1.6.01	435.85
05/09/2023	01/09/2023	B1500000548	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICS.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES, EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES , CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.7.1.02	15,000.00
22/09/2023	01/08/2023	B1500307866	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/07/2023 - 31/07/2023.	2.2.1.7.01	990.00
21/09/2023	01/09/2023	B1500312670	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/09/2023 - 30/09/2023.	2.2.1.7.01	990.00
01/08/2023	11/07/2023	CALCULO MAP NO.29167-2023	JUNIOR ERNESTO PEÑA DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES CORRESP. 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	21,804.34
06/09/2023	29/08/2023	B1500009839	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA DE OCHO (08) MEDALLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ EN PREVENCIÓN Y UN MIL QUINIENTAS (1500) ETIQUETAS (PLACAS CONTROL DE ACTIVO FIJO), SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.9.01/2.3.9.9.05	28,910.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
21/09/2023	04/08/2023	B1500000213	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00
21/09/2023	09/09/2023	B1500000214	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00
07/09/2023	06/09/2023	B1500000374	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	ALQUILER DE TRES (03) CAMIONES LOS CUALES SERVIRAN PARA TRANSPORTAR MOBILIARIOS DE OFICINA (ACTIVOS FIJOS) DESDE PALENQUE SAN CRISTOBAL, HASTA EL DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES, UBICADO EN EL SECTOR ELTAMARINDO, SANTO DOMINGO ESTE	2.2.5.4.01	60,000.00
25/09/2023	14/09/2023	B1500000001	M & V ADALEIA MULTI SERVICIOS, SRL	CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE TRESCIENTOS (300) ALMUERZOS PARA EL PERÍODO SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2023 (100) UNIDADES AL MES, PARA SER SERVIDOS AL EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS REALIZANDO UNA AUDITORIA INTERNA DE ENFOQUE GENERAL.	2.2.9.2.01	106,200.00
02/10/2023	27/09/2023	B1500000730	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE DOS (02) CARPAS PARA EL ALMUERZO EJECUTIVO DE DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN LA REUNIÓN TRIMESTRAL CON EL EQUIPO GESTOR, REALIZADO EN FECHA 24/09/2023.	2.2.5.8.01	21,712.00
21/09/2023	15/09/2023	B1500000293	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.8.7.05	59,000.00
01/08/2023	11/07/2023	CALCULO MAP NO.29186-2023	PEDRO LUIS GAGO CLÉRIGO	PRESTACIONES LABORALES CORRESP. A 09 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.	2.1.1.5.04	14,120.90
01/08/2023	11/07/2023	CALCULO MAP NO.29156-2023	ROSA ELVIRA ORTIZ TAVAREZ	PRESTACIONES LABORALES CORRESP. 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	46,377.48
05/09/2023	01/09/2023	B1500048094	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER. MES (SEPTIEMBRE/2023) DEL 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2023, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2023-0001	2.3.7.1.02	90,000.00
26/01/2023	26/01/2023	SP 4929/ NOMINA No. 216	VARIOS BENEFICIARIOS	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, MAS EL PATRONAL	2.1.1.2.08/ 2.1.5.1.01/ 2.1.5.2.01/ 2.1.5.3.01	540,270.00
03/03/2023	28/02/2023	SP 4953/ NOMINA No. 217	VARIOS BENEFICIARIOS	NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, MAS EL PATRONAL	2.1.1.2.08/ 2.1.5.1.01/ 2.1.5.2.01/ 2.1.5.3.01	540,270.00
						4,841,886.07

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\$2,316,482.88 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\$2,525,403.19 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,409,917.78)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 10 Octubre 2023



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 10 Octubre 2023

Aprobado por:

LIC. YNOCE NIO M. PÉREZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Octubre 2023

