



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 OCTUBRE 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 PREVENCIÓN 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

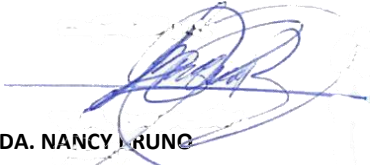
Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
22/04/2022	20/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 0226/22	VIÁTICOS REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 17/03/2022	VIATICOS AL PERSONAL DESIGANDO POR LA 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
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
30/10/2023	27/09/2023	E450000021439	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2.2.1.3.01	15,263.80
19/10/2023	27/09/2023	E450000021234	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.1.3.01	211,628.67
02/11/2023	27/10/2023	E450000023729	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.1.3.01	87,515.19
02/11/2023	01/10/2023	B1500004871	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	REGISTRO DE FACT. NO. B1500004788 D/F 01/09/2023, POR 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 OCTUBRE/2023	2.2.1.3.01	805,371.97
01/11/2023	01/10/2023	B1500127669	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40
01/11/2023	01/10/2023	B1500127679	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40
01/11/2023	01/10/2023	B1500127693	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023	2.2.1.7.01	1,756.80
01/11/2023	06/10/2023	B1500029034	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/08/2023 AL 02/10/2023, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINC	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,009.00
27/10/2023	16/10/2023	B1500000003	CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ	COMPRA DE VEINTE (20) MANTELES BLANCOS Y AZULES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.2.01	52,429.29
02/11/2023	16/10/2023	B1500000002	DITREN AUTO SELECT, SRL	COMPRA E INSTALACION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CLOCHE, MOTOR DE ARRANQUE Y SUNCHO, DE LOS VEHICULOS MARCAS: TOYOTA, MODELOS: HI-LUXE, HI-ACE PLACAS: EL05870, EI00312, CHASIS: MROFR22G200773494, JTFJK02P000017347, COLOR: BLANCOS, AÑOS: 2011 Y 2014, PERTENECIENTES A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	53,218.00
31/10/2023	02/10/2023	B1500387944	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/09/2023 - 01/10/2023	2.2.1.6.01	6,115.84
07/11/2023	19/10/2023	B1500294672	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023	2.2.1.6.01	172,689.21
07/11/2023	19/10/2023	B1500294696	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023	2.2.1.6.01	72,353.42

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
07/11/2023	19/10/2023	B1500295327	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023	2.2.1.6.01	514.96
07/11/2023	31/10/2023	B1500410419	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 11/09/2023 - 12/10/2023.	2.2.1.6.01	40,775.76
07/11/2023	31/10/2023	B1500411691	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/09/2023 - 07/10/2023	2.2.1.6.01	689.26
07/11/2023	31/10/2023	B1500413770	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/09/2023 - 02/10/2023	2.2.1.6.01	3,529.40
01/11/2023	29/09/2023	B1500317472	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
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
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
01/11/2023	03/10/2023	B1500000215	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00
01/11/2023	16/10/2023	B1500000298	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.8.7.05	59,000.00
01/11/2023	13/09/2023	B1500000033	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN LA REGIONAL SUR, BARAHONA, UBICADO EN LA CALLE DUVERGÉ NO. 15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00
01/11/2023	13/09/2023	B1500000034	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN LA REGIONAL SUR, BARAHONA, UBICADO EN LA CALLE DUVERGÉ NO. 15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00
01/11/2023	05/10/2023	B1500000035	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN LA REGIONAL SUR, BARAHONA, UBICADO EN LA CALLE DUVERGÉ NO. 15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00
20/10/2023	12/10/2023	B1500000272	REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO HI-ACE, PLACA: E100313, CHASIS: JTFJK02P900017380, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	62,340.58
20/10/2023	13/10/2023	B1500000273	REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS: MROFR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, PERTENECIENTE A ESTA CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	71,932.80
02/11/2023	18/10/2023	B1500000275	REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE COMPRESOR, CONDENSADOR, BOTELLA Y FILTRO PARA EL VEHICULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO: 2011, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	22,420.00
25/10/2023	24/10/2023	B1500049897	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 2DO. MES (NOVIEMBRE/2023) DEL 4TO.TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2023-0001	2.3.7.1.02	351,000.00
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

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
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
						4,193,383.63

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\$844,357.18 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\$3,349,026.45
(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$2,510,804.63)

Preparado por:

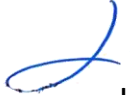

LICDA. NANCY I. RUNG
Contador
Fecha: 08 Noviembre 2023



Revisado por:


LICDA. LOILA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 10 Noviembre 2023

Aprobado por:


LIC. INOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Noviembre 2023



