



**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**  
**CON PAGOS APLICADOS**  
**AL 28 DE MARZO 2024**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
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	30/10/2020	-	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	04/01/2021	-	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	30/07/2022	-	99,041.76
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	30/07/2022	-	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	20/05/2021	-	79,041.81
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	23/12/2023	20,000.00	-
21/03/2024	02/02/2024	B1500000013	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00	02/03/2024	20,000.00	-
04/04/2024	02/02/2024	B1500000014	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	02/03/2024	-	21,000.00
04/04/2024	29/02/2024	B1500000015	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00	29/03/2024	-	21,000.00
18/03/2024	27/02/2024	E450000036416	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.1.3.01	21,235.63	27/03/2024	21,235.63	-
21/03/2024	01/03/2024	B1500005332	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 MARZO/2024	2.2.1.3.01	923,928.31	01/04/2024	-	923,928.31
01/04/2024	06/02/2024	B1500030912	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/01/2024 AL 02/02/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,062.00	06/03/2024	-	2,062.00
14/03/2024	06/03/2024	B1500031382	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/02/2024 AL 04/03/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,089.00	06/03/2024	-	2,089.00
27/03/2024	01/03/2024	B1500137082	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/04/2024	-	1,598.40
27/03/2024	01/03/2024	B1500137092	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40	01/04/2024	-	1,598.40
27/03/2024	01/03/2024	B1500137106	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80	01/04/2024	-	1,756.80

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
21/03/2024	15/03/2024	B1500000030	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE MARZO 2024	2.2.5.1.01	20,000.00	15/04/2024	-	20,000.00
04/04/2024	18/03/2024	B1500320451	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/02/2024 - 18/03/2024	2.2.1.6.01	137,190.46	18/04/2024	-	137,190.46
04/04/2024	18/03/2024	B1500320452	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/02/2024 - 18/03/2024	2.2.1.6.01	132,524.45	18/04/2024	-	132,524.45
04/04/2024	31/03/2024	B1500518125	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/02/2024 - 14/03/2024.	2.2.1.6.01	33,245.49	30/04/2024	-	33,245.49
04/04/2024	31/03/2024	B1500519408	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/02/2024 - 08/03/2024	2.2.1.6.01	947.86	30/04/2024	-	947.86
04/04/2024	31/03/2024	B1500521637	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/02/2024 - 02/03/2024	2.2.1.6.01	2,913.17	30/04/2024	-	2,913.17
06/03/2024	01/03/2024	B1500002058	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS DEL CND CORRESP. AL SEGUNDO PAGO (MARZO) DEL PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO/2024. CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0001321-2024 D/F 05/03/2024.	2.3.7.1.02	625,000.00	01/04/2024	625,000.00	0.00
21/03/2024	15/03/2024	B1500000903	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES, QUE SE LLEVO A CABO EN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN EL SALON 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	115,286.00	15/04/2024	-	115,286.00
25/03/2024	19/03/2024	B1500000005	INVERSIONES GODI, SRL	REEMPLAZO DE TRES (03) PUERTAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DEBIDO A QUE LAS ANTERIORES SE HAN ROTO.	2.3.9.8.01	214,760.00	19/04/2024	-	214,760.00
25/03/2024	19/03/2024	B1500000007	INVERSIONES GODI, SRL	CONFECCION DE (150) POLOSHIRT CON CUELLO Y (150) GORRAS, SERIGRAFIADOS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	140,361.00	19/04/2024	-	140,361.00
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	04/02/2024	-	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	05/03/2024	-	30,000.00
19/03/2024	01/03/2024	B1500001978	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2024 AL 31/12/2024.	2.2.3.4.01	1,800.00	01/04/2024	-	1,800.00
21/03/2024	01/03/2024	OCP-FCR-00001786	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETO AÉREO PARA VIAJE DEL SEÑOR NELSON ANTONIO SANTOS, DIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS DEL CND, DESIGNADO A LA REUNIÓN ANUAL COPOLAD III Y LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE MECANISMO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE DROGAS UE- CELAC, REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA, EN FECHAS DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2024.	2.2.4.1.01	127,111.71	01/04/2024	-	127,111.71
10/04/2024	19/03/2024	B1500000102	QUEZADA MARTÍNEZ, SRL	COMPRA DE CATORCE (14) CUBETAS DE PINTURA, PARA SER UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y RETOQUE DE LAS AREAS INTERIORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LAS REGIONALES: II VALDESIA (SAN CRISTOBAL), REG. NORTE IV (SANTIAGO), REG. VII ENRIQUILLO (BARAHONA), REG. NORESTE III (SAN FCO.) Y REG. I (OZAMA).	2.3.7.2.06	120,549.17	19/04/2024	-	120,549.17
04/04/2024	20/03/2024	B1500000074	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024	2.3.1.1.01	152,284.25	04/05/2024	-	152,284.25
04/04/2024	20/03/2024	B1500000075	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LOS ALMUERZOS EJECUTIVOS Y VISITAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.5.01	175,154.20	04/05/2024	-	175,154.20
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	221,642.24	06/01/2024	-	221,642.24

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
10/04/2024	20/03/2024	B1500000114	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	218,241.00	20/04/2024	-	218,241.00
						<b>3,721,478.11</b>		<b>686,235.63</b>	<b>3,035,242.48</b>

↓  
Monto Total Facturado

↓  
Monto Pagado

↓  
Monto Pendiente

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\$746,235.63 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\$2,975,242.48 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,523,496.58)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO  
Contador  
Fecha: 10 Abril 2024



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ  
Enc. División de Contabilidad  
Fecha: 10 Abril 2024

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS  
Director Administrativo y Financiero  
Fecha: 10 Abril 2024

