



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION DE CONTABILIDAD
"INTEGRACIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD"
"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"



ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

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
01/06/2023	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
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
22/11/2023	01/11/2023	B1500004955	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), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023	2.2.1.3.01	805,371.97
14/11/2023	01/11/2023	B1500129572	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40
14/11/2023	01/11/2023	B1500129582	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40
14/11/2023	01/11/2023	B1500129596	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,756.80
15/11/2023	29/09/2023	B1500000010	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$
15/11/2023	30/10/2023	B150000011	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00
29/11/2023	07/11/2023	B1500029501	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/10/2023 AL 31/10/2023, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,062.00
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
15/11/2023	05/11/2023	B1500390282	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/10/2023 - 01/11/2023.	2.2.1.6.01	23,365.26
13/11/2023	10/11/2023	B1500000850	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO Y UNA ESTACIÓN LIQUIDA DE CAFÉ, LECHE Y CHOCOLATE, PARA SER BRINDADO A SESENTA (60) CADETES DE 4TO. AÑO DE LA POLICIA NACIONAL, QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO "PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA", REALIZADO EN FECHAS DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	96,288.00
17/11/2023	15/11/2023	B1500000852	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO , PARA SER BRINDADO A QUINCE (15) PERSONAS, QUIENES PARTICIPARON EN LA PROPUUESTA DE BORRADOR, DISEÑO Y CONFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS DE DROGAS, EXPUESTO POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO (CIED HUMANO) DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM), REALIZADO EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	4,985.50
02/11/2023	26/09/2023	CÁLCULO MAP NO.38103-2023	JOSE DAVID MARIA PACHECO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 3 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 24 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03/2.1.15.04	129,386.94
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
22/11/2023	10/11/2023	B1500000216	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
23/11/2023	16/11/2023	B1500000302	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 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
17/11/2023	08/11/2023	B1500000037	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 NOVIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00
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
						3,354,968.14

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\$1,296,759.52 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\$2,058,208.62 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,195,412.86)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 06 Diciembre 2023

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:



LIC. YNOCENTE MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero