



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 30 DE NOVIEMBRE 2023

| 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 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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<br>(varias) | 30/6/2021<br>(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          | 30/07/2022                      | -                       | 646,252.01      |
| 30/6/2021<br>(varias) | 30/6/2021<br>(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       |
| 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           | 27/06/2023                      | -                       | 32,249.10       |
| 03/07/2023            | 28/06/2023            | 0000013676                   | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A  | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023                                                                                                                                                                       | 2.2.1.3.01                  | - 4,173.96          | 28/07/2023                      | - -                     | 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           | 28/08/2023                      | -                       | 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           | 28/09/2023                      | -                       | 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           | 27/10/2023                      | -                       | 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           | 27/11/2023                      | -                       | 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), CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE/2023 | 2.2.1.3.01                  | 805,371.97          | 01/12/2023                      | -                       | 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            | 01/12/2023                      | 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            | 01/12/2023                      | 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            | 01/12/2023                      | 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           | 29/10/2023                      | -                       | 20,000.00       |

| 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 |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 15/11/2023        | 30/10/2023       | B1500000011                  | CAMI CONSTRUCTORA, SRL           | ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.2.5.1.01                                     | 20,000.00           | 30/11/2023                      | -                       | 20,000.00       |
|                   | 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, RINC                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1.7.01/2.2.1.8.01                          | 2,062.00            | 07/12/2023                      | 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           | 16/11/2023                      | 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           | 05/12/2023                      | 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           | 10/12/2023                      | -                       | 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 PROPUESTA 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            | 15/12/2023                      | -                       | 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          | 26/10/2023                      | -                       | 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           | 03/11/2023                      | 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           | 10/12/2023                      | 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           | 16/12/2023                      | 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           | 13/10/2023                      | 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           | 13/10/2023                      | 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           | 05/11/2023                      | 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           | 08/12/2023                      | 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          | 26/02/2023                      | -                       | 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\$   | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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/<br>2.1.5.2.01/ 2.1.5.3.01 | 540,270.00            | 28/03/2023                      | -                       | 540,270.00      |
|                   |                  |                              |                      |                                                                                                     |                                                   | 3,354,968.14          |                                 | 302,598.86              | 3,052,369.28    |
|                   |                  |                              |                      |                                                                                                     |                                                   | 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\$1,194,679.52 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\$2,220,270.62

( monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,357,474.86)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO  
Contador  
Fecha: 06 Diciembre 2023



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRIGUEZ  
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTINEZ SANTOS  
Director Administrativo y Financiero



| 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 |
|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|







