



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 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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: 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 (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
22/12/2023	14/12/2023	B1500000204	ALMACENES ROSARIO, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACÉN Y CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023	2.3.1.1.01	99,145.82	14/01/2024	99,145.82	-
19/12/2023	14/12/2023	B1500000102	BORDAMAX COMERCIAL, SRL	CONFECCIÓN DE QUINIENTAS (500) ESCLAVINAS PARA LOS FACILITADORES Y FAMILIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA CELEBRACIÓN DE LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, CELEBRADO EN DIA 07/12/2023 EN EL AUDITORIO DE LA POLOCIÓN NACIONAL.	2.3.2.3.01	177,000.00	14/01/2024	177,000.00	-
27/12/2023	26/12/2023	B1500000103	BORDAMAX COMERCIAL, SRL	CONFECCIÓN DE POLOSHIRTS CON CUELLO Y GORRAS SERIGRAFIADOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	200,600.00	26/01/2024	200,600.00	-
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	27/06/2023	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	-	28/07/2023	-	-
10/10/2023	18/09/2023	E450000029334	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. (SUSTITUYE NCF E450000013676 D/F JUNIO/2023, SEGÚN CORREO DE CLARO)	2.2.1.3.01	14,183.00	18/10/2023	14,183.00	-
10/10/2023	19/09/2023	E340000004271 N/C	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	N/C, MODIFICA FACT. NO. E450000029334 D/F 18/09/2023	2.2.1.3.01	5,568.61	19/10/2023	-	5,568.61
10/10/2023	18/09/2023	E450000029335	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (SUSTITUYE NCF NO. E450000013676 D/F JUNIO/2023, SEGÚN CORREO DE CLARO)	2.2.1.3.01	3,326.24	18/10/2023	3,326.24	-
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	-
10/10/2023	19/09/2023	E340000004272 N/C	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	N/C, MODIFICA FACT. NO. E450000016252 D/F 28/07/2023	2.2.1.3.01	16,114.59	19/10/2023	-	16,114.59
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	-

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
30/10/2023	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	-
27/12/2023	27/10/2023	E450000023942	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2.2.1.3.01	15,674.22	27/11/2023	15,674.22	-
03/01/2024	27/11/2023	E450000027652	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	2.2.1.3.01	16,081.36	27/12/2023	-	16,081.36
11/12/2023	27/11/2023	E450000026356	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	2.2.1.3.01	124,251.96	27/12/2023	124,251.96	-
28/12/2023	01/12/2023	B1500005044	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.	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	01/01/2024	805,371.97	-
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
18/12/2023	01/12/2023	B1500131470	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40	01/01/2024	1,598.40	-
18/12/2023	01/12/2023	B1500131480	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,598.40	01/01/2024	1,598.40	-
18/12/2023	01/12/2023	B1500131494	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2023	2.2.1.7.01	1,756.80	01/01/2024	1,756.80	-
18/12/2023	05/12/2023	B1500029972	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 31/10/2023 AL 01/12/2023, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,009.00	05/01/2024	2,009.00	-
20/12/2023	15/12/2023	B1500000020	CORPHOTELS	PAGO DEUDA (DESDE SEP.2022 HASTA NOV.2023) DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA.	2.2.5.1.01	300,000.00	15/01/2024	-	300,000.00
21/12/2023	19/12/2023	B1500000004	CARLOS OSCAR NÚÑEZ DÍAZ	CONFECCIÓN CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN DE: (03) CAMISAS BLANCAS PARA MUJER, (04) PARA HOMBRES, (08) CHACABANAS BLANCAS PARA HOMBRES, (02) PARA MUJER, (04) CONJUNTO DE PANTALÓN YCHAQUETA PARA MUJER Y (02) PARA HOMBRES	2.3.2.3.01	140,302.00	19/01/2024	140,302.00	-
21/12/2023	18/12/2023	B1500000489	CTAV, SRL	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO CON IMPRESION TENSADA Y LOGOS TORQUELADOS PARA LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, CELEBRADO EN FECHA 07 DE DICIEMBRE 2023 .	2.2.8.6.01	170,000.00	18/01/2024	-	170,000.00
21/12/2023	18/12/2023	B1500000490	CTAV, SRL	ALQUILER DE MONTAJE PARA ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL A LOS FINES DE SOCIALIZAR LOS AVANCES EN EL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS, CELEBRADO EN FECHA 08/12/2023	2.2.5.8.01	199,998.20	18/01/2024	-	199,998.20
21/12/2023	18/12/2023	B1500000491	CTAV, SRL	ALQUILER DE MONTAJE PARA PRESENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN A LOS DIRECTORES, ENCARGADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO EL DIA 12/12/2023.	2.2.5.8.01	189,980.00	18/01/2024	-	189,980.00
26/12/2023	26/12/2023	B1500000202	COMERCIAL AKOO, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DECIEMBRE/2023	2.3.2.2.01/2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.05	172,339.00	26/01/2024	131,629.00	40,710.00
10/01/2024	14/11/2023	SP NO. 5350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL VIGILANCIA, NÓMINA INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL SIMAP AÑO 2023	2.2.8.8.01	31,273.04	14/12/2023	-	31,273.04
10/01/2024	18/12/2023	SP NO. 5385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA AÑO 2023	2.2.8.8.01	1,771,327.72	18/01/2024	-	1,771,327.72
10/01/2024	07/11/2023	SP NO. 5328	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN IMPUESTOS (ISR) PERSONAL VIGILANCIA ADMINISTRATIVO, NÓMINA INDICADORES CUMPLIMIENTO DEL SIMAP AÑO 2023	2.2.8.8.01	106,110.82	07/12/2023	-	106,110.82
18/12/2023	20/11/2023	B1500299797	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10/2023 - 20/11/2023	2.2.1.6.01	168,757.65	20/01/2024	168,757.65	-
18/12/2023	20/11/2023	B1500299818	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10/2023 - 20/11/2023	2.2.1.6.01	79,344.53	20/01/2024	79,344.53	-

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
18/12/2023	27/11/2023	B1500303863	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10/2023 - 20/11/2023	2.2.1.6.01	382.87	20/01/2024	382.87	-
18/12/2023	02/12/2023	B1500396482	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/11/2023 - 01/12/2023.	2.2.1.6.01	21,164.38	02/01/2024	21,164.38	-
18/12/2023	30/11/2023	B1500418110	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/10/2023 - 07/11/2023	2.2.1.6.01	724.42	30/12/2023	724.42	-
18/12/2023	30/11/2023	B1500416882	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/10/2023 - 11/11/2023.	2.2.1.6.01	37,306.50	30/12/2023	37,306.50	-
18/12/2023	30/11/2023	B1500420276	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/10/2023 - 02/11/2023	2.2.1.6.01	2,896.29	30/12/2023	2,896.29	-
01/12/2023	01/12/2023	B1500000863	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE ALNUEZO TIPO BUFFETT PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA RÉPLICA DE UTC REPÚBLICA DOMINICANA, EN SU ÚLTIMO MÓDULO REALIZADO EN FECHAS DEL 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE/2023 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01/2.2.5.8.01	181,720.00	01/01/2024	181,720.00	-
11/12/2023	07/12/2023	B1500000868	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA QUINIENTAS CINCUENTA (550) PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTE EN LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS DE CHILDREN INTERNACIONAL, DIRIGIDO A 108 FAMILIAS DE DIFERENTES SECTORES DEL PAIS, CELEBRADO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	2.2.9.2.01/2.3.1.1.01/2.3.9.5.01	181,897.00	07/01/2024	181,897.00	-
19/12/2023	15/12/2023	B1500000871	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS COMPUESTO POR LOS DIRECTORES, ENCARGADOS Y TÉCNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE ESTUVIERON PRESENTE EN EL ENCUENTRO ESTRATÉGICO PARA LA PRESENTACION DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS Y LA ALINEACION DEL POA 2024, CELEBRADO EN FECHA 15 DE DICIEMBRE 2023, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.8.6.01/2.3.1.1.01/2.3.9.5.01	150,042.90	15/01/2024	-	150,042.90
18/12/2023	01/12/2023	B1500000575	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFIC.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES, EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.7.1.02	15,000.00	01/01/2024	15,000.00	-
19/12/2023	14/12/2023	B1500000465	GARENA, SRL	COMPRA DE 16 CUBETAS DE PINTURA Y 3 GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y RETOQUE DE LAS AREAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LAS REGIONALES: VALDESIA (SAN CRISTÓBAL), NORTE (SANTIAGO), NORDESTE (SAN FCO.) Y OZAMA (LOS TRES OJOS).	2.3.7.2.06	165,554.00	14/01/2024	165,554.00	-
21/12/2023	14/12/2023	B1500000466	GARENA, SRL	COMPRA DE CAJAS ARCHIVADORAS (BINDIG CASE) Y CARPETAS DE ARGOLLAS COLOR NEGRO, PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD ARCHIVAR LOS CHEQUES, LIBRAMIENTOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2020 EN ADELANTE .	2.3.9.2.01	184,788.00	14/01/2024	184,788.00	-
26/12/2023	14/12/2023	B1500000470	GARENA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023	2.3.3.1.01/2.3.9.2.01	178,044.00	14/01/2024	178,044.00	-
28/12/2023	27/12/2023	B1500006976	GRUPO BORNES, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL (VII) DE ENRIQUILLO, BARAHONA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023	2.3.7.1.02	45,000.00	27/01/2024	45,000.00	-
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
21/12/2023	14/12/2023	B1500000010	JIDEGA, SRL	COMPRA DE SEIS (06) LLAVINES: (2 INTELIGENTES CON CÁMARAS), (2 INTELIGENTES SIN CÁMARAS) Y (2 SENCILLOS), LOS MISMOS FUENRON INSTALADOS EN LAS PUERTAS DEL DESPACHO Y ANTEDESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.9.04	83,433.46	14/01/2024	83,433.46	-

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
12/12/2023	15/12/2023	B1500000001	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE (03) PUERTAS DE MADERA PARA EL REEMPLAZO DE LAS PUERTAS DE CRISTAL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.8.01	202,960.00	15/01/2024	202,960.00	-
27/12/2023	19/12/2023	B1500000003	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE AZÚCAR, CREMORA, TÉ FRIO Y CAFÉ PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACÉN Y CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023	2.3.1.1.01	152,337.50	19/01/2024	152,337.50	-
21/12/2023	19/12/2023	B1500000004	INVERSIONES GODI, SRL	REFRIGERIO PARA (115) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL COMPARTIR POR EL INICIO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA .	2.2.9.2.01	18,387.04	19/01/2024	18,387.04	-
29/12/2023	28/12/2023	B1500000147	INVERSIONES WENDOLINA SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER COMPARTIDO CON LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO A LOS FINES DE RENDIR INFORME SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL 2023, REALIZADO EL DIA 27/12/2023, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	21,948.00	28/01/2024	-	21,948.00
27/12/2023	27/12/2023	B1500000656	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA IMPRESIÓN DEL CARNET INSTITUCIONAL, A SOLICITUD DEL DPTO. DE RRHH PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.9.01/2.3.9.9.05	59,920.40	27/01/2024	59,920.40	-
18/12/2023	06/12/2023	B1500010299	LOGOMARCA, S. A.	CONFECCIÓN DE 5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EN LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS DE CHIDREN INTERNACIONAL, DIRIGIDO A 108 FAMILIAS DE DIFERENTES SECTORES DEL PAIS, REALIZADO EN FECHA 07 DE DICIEMBRE 2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION SUPERIOR.	2.3.5.5.01	15,340.00	06/01/2024	-	15,340.00
19/12/2023	14/12/2023	B1500000540	MAWREN COMERCIAL, SRL	REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DELVEHICULO MARCA TOYOTA, MOELO HILUX, PLACA EL05448, CHASIS MROFR22G000568241, COLOR BLANCO, AÑO 2011 Y (04) BATERIAS PARA VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.9.6.01	75,104.64	14/01/2024	75,104.64	-
19/12/2023	14/12/2023	B1500000541	MAWREN COMERCIAL, SRL	COMPRA DE DIEZY SEIS (16) NEUMÁTICOS PARA CINCO (05) VEHICULOS MARCAS: TOYOTAS HILUX, HI-ACE Y HIUNDAI, PLACAS: EL03880, EL02707, EI00312, EI00313 Y I100862, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01	201,131.00	14/01/2024	201,131.00	-
26/12/2023	14/12/2023	B1500000542	MAWREN COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ELMANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023	2.3.7.1.05/2.3.7.1.06/2.3.9.8.01	192,826.16	14/01/2024	192,826.16	-
21/12/2023	14/12/2023	B1500000543	MAWREN COMERCIAL, SRL	COMPRA DE DOS (02) GOMAS #225/70/R16, PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, PLACA: EL03879, CHASIS: JN1CIJUD2220744584, COLOR: GRIS, AÑO: 2007, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01	20,060.00	14/01/2024	20,060.00	-
27/12/2023	15/12/2023	B1500000201	MICROFUNCIÓN FGLE	COMPRA DE(200) PINES INSTITUCIONALES Y (200) BOLÍGRAFOS CON EL LOGO DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESE ORGANISMO DEPENDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01/2.3.9.9.05	116,820.00	15/01/2024	116,820.00	-
26/12/2023	18/12/2023	B1500000306	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2.2.8.7.05	59,000.00	18/01/2024	59,000.00	-
18/12/2023	07/12/2023	B1500000038	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 DICIEMBRE 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00	07/01/2024	25,000.00	-
22/12/2023	14/12/2023	B1500000101	QUEZADA MARTINEZ, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE PARED DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.5.5.01/2.3.9.8.01	109,807.70	14/01/2024	109,807.70	-
21/12/2023	15/12/2023	B1500000063	QUEM IMPORT, SRL	CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: REMOVER PISO ACTUAL Y COLOCAR EL NUEVO, INSTALACIONES DE PANELES LED CON SUS CONEXIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PANELES PVC PARA REVESTIR PARED Y TRABAJOS EN CHIROK, DICHS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.1.07	174,640.00	15/01/2024	174,640.00	-
21/12/2023	19/12/2023	B1500000064	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE PISO PARA EL DESPACHO Y ANTEDESAPCHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, YA QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE DETERIORO Y RAYADOS.	2.3.2.1.01/2.3.6.1.01/2.3.6.3.04/2.3.7.2.99	204,613.18	19/01/2024	204,613.18	-

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
21/12/2023	20/12/2023	B1500000065	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO, PARA (115) PERSONAS QUE ESTARAN PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE REVISION, DISCUSIÓN Y AJUSTE FINALES DEL POA 2024 EL 21 DE DICIEMBRE 2023 EN EL SALON JACINTO PEYNADO ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.2.9.2.01	169,896.40	20/01/2024	-	169,896.40
27/12/2023	11/05/2023	B1500045207	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 MES DE MAYO/2023. NOTA:	2.3.7.1.02	351,000.00	11/06/2023	351,000.00	-
27/12/2023	06/12/2023	B1500046015	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHICULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2024 HASTA 04/01/2025.	2.2.6.2.01	886,568.94	06/01/2024	-	886,568.94
19/12/2023	14/12/2023	B1500000160	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE CUATRO (04) BATERIAS UPS MODEL DE 12 VOLTIOS18AH, 20 HORAS DE CARGA C/U PARA SER INSTALADAS EN EL CUARTO DE CONEXIONES INFORMÁTICAS (RACK) DE LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO.	2.3.9.6.01	42,432.80	14/01/2024	42,432.80	-
28/12/2023	14/12/2023	B1500000161	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE (04) BATERIAS PARA EL INVERSOR DE LA REGIONAL (III) CIBAO NORESTE (SAN FCO.) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.6.01	70,752.80	14/01/2024	70,752.80	-
19/12/2023	12/12/2023	B1500000162	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UNO (01) TELEVISOR PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR NACIONAL, LLEVADO A CABO A PARTIE DEL 13/09/2023, POR UN PERÍODO DE UN MES Y 20 DIAS.	2.6.2.1.01	58,988.20	12/01/2024	58,988.20	-
26/02/2023	13/12/2023	B1500000163	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PAR AUJO EN LOS ALMUERZOS EJECUTIVOS Y VISITAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.5.01	43,190.36	13/01/2024	43,190.36	-
28/12/2023	26/12/2023	B1500000165	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UTILERIA DEPORTIVA PARA EL TORNEO DE BALONCESTO Y BEISBOL MASCULINO Y FEMENINO COORDINADO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL ESTRECHO OMAR BROS DEL MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA, CELEBRADO EL DIA 08/12/2023.	2.3.9.4.01/2.6.2.2.01	142,279.42	26/01/2024	142,279.42	-
21/12/2023	15/12/2023	B1500000100	SOLUCIONES GRIKOL, SRL	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023	2.3.9.2.01	200,954.00	15/01/2024	200,954.00	-
19/12/2023	15/12/2023	B1500000101	SOLUCIONES GRIKOL, SRL	COMPRA DE (04) GRECAS PAR USO DE LA COCINA DE LA PRIMERA PLANTA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.5.01	5,369.00	15/01/2024	5,369.00	-
21/12/2023	20/12/2023	B1500246667	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA EL COMPLETIVO DEL AÑO 2023, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA IGSA DE 200KW, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	450,000.00	20/01/2024	450,000.00	-
28/12/2023	02/09/2021	0000117	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS, VIÁTICOS Y SEGURO, POR VIAJE REALIZADO POR LAS AUTORIDADES DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS , EN FECHAS DEL 15 AL 23 DE AGOSTO DEL 2021, HACIA LA CIUDAD DE NEW YORK PARA PARTICIPAR EN VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES AL QUEHACER INSTITUCIONAL, INTERCAMBIO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA Y PREVENCIÓN, ABUSO Y USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	2.2.3.2.01	700,031.30	02/10/2021	-	700,031.30
28/12/2023	27/07/2022	OCP-FCR-00000057	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS, VIÁTICOS Y SEGURO, POR VIAJE REALIZADO POR LAS AUTORIDADES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, HACIA ASUNCION PAGARGUAY, EN FECHAS DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ANUAL COPOLAD III Y EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE MECANISMO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE DROGAS CELAC-UE	2.2.3.2.01	149,909.76	27/08/2022	-	149,909.76
19/12/2023	14/12/2023	B1500000091	XTRATEGIX, SRL	IMPRESION DE TRES MIL (3000) FOLDERS TIPO CARPETAS CON PALOMITA, A FULL COLOR, TAMAÑO 9X12 CON BOSILLO Y QUINIENTOS (500) FOLDERS PERSONALIZADOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA USO DEL DPTO. DE RRHH, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	192,104.00	14/01/2024	192,104.00	-
21/12/2023	14/12/2023	B1500000092	XTRATEGIX, SRL	IMPRESION A FULL COLOR Y EMPASTADO DE CINCO (05) EJEMPLARES DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, POA-2024.	2.2.2.2.01	8,850.00	14/01/2024	8,850.00	-
21/12/2023	14/12/2023	B1500000093	XTRATEGIX, SRL	COMPRA DE FARDOS DE AGUA E IMPRESION DE MATERIALES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN QUE REALIZARON LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y REGIONALES DE ESE CONSEJONACIONAL DE DROGAS DURANTE EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023.	2.2.2.2.01/2.3.1.1.01/2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.9.01	180,221.40	14/01/2024	180,221.40	-

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
26/12/2023	22/12/2023	B1500000094	XTRATEGIX, SRL	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN DE (40) INVITACIONES, (200) CARPETAS Y (500) LIBROS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 3ERA. GRADUACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, CELEBRADO EL DIA 07/12/2023 EN EL AUDITORIO DE LA POLICÍA NACIONAL.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	167,442.00	22/01/2024	167,442.00	-
						12,450,029.33		6,648,015.13	5,802,014.20

↓
↓
↓
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 generados por un monto de RD\$6,523,763.17 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\$5,926,266.16 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$336,665.57)

Preparado por:

[Signature]
LICDA. NANCY BRUNO
 Contador
 Fecha: 05 Enero 2024



Revisado por:

[Signature]
LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

[Signature]
LIC. YNOCENCIO MARRERO SANTOS
 Director Administrativo y Financiero

