



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 29 DE NOVIEMBRE 2024

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 DE: ENERO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	99,041.76
14/08/2024	14/08/2024	Retenciones ISR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ISR A NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORERO POR CONCEPTO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023	2.2.8.8.01	60,640.52
18/10/2024	18/10/2024	Retenciones ISR	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ISR A NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORERO POR CONCEPTO DE INDICADORES DEL MAP CORRESPONDIENTE AL 2024	2.2.8.8.01	60,640.52
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
14/11/2024	05/11/2024	E450000000004	BMI COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/12/2024 AL 28/02/2025.	2.2.6.3.01	439,061.47
02/12/2024	27/11/2024	B1500001302	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE TONER Y TINTAS LIQUIDAS PARA ABSTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	679,680.00
06/09/2024	27/08/2024	E450000051790	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3.01	19,798.96
15/10/2024	27/09/2024	E450000054325	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	26,287.31
06/11/2024	27/10/2024	E450000058310	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2.2.1.3.01	18,213.00
02/12/2024	27/11/2024	E450000060831	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	18,744.92
07/11/2024	27/10/2024	E450000058098	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2.2.1.3.01	158,035.70
02/12/2024	27/11/2024	E450000060623	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	232,119.85
03/12/2024	01/11/2024	E450000000547	COLUMBUS , 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 NOVIEMBRE/2024	2.2.1.3.01	947,715.43
06/09/2024	05/09/2024	B1500000044	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024	2.2.5.1.01	20,000.00
02/12/2024	07/10/2024	B1500000046	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE OCTUBRE 2024	2.2.5.1.01	20,000.00

02/12/2024	05/11/2024	B1500000048	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE NOVIEMBRE 2024	2.2.5.1.01	20,000.00
18/11/2024	05/11/2024	B1500002628	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UNA (01) CORONA DE FLORES, PARA HONRAR LA MEMORIA DE LA SRA.: EUFEMIA RAMIREZ, MADRE LA SRA. DANIA ZORRILLA, COLABORADORA ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03	11,800.00
18/10/2024	01/10/2024	B1500150538	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2024	2.2.1.7.01	2,236.80
18/10/2024	01/10/2024	B1500150548	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2024	2.2.1.7.01	2,236.80
18/10/2024	01/10/2024	B1500150562	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2024	2.2.1.7.01	2,462.40
02/12/2024	01/11/2024	B1500152464	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2024	2.2.1.7.01	2,237.00
02/12/2024	01/11/2024	B1500152474	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2024	2.2.1.7.01	2,237.00
02/12/2024	01/11/2024	B1500152488	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2024	2.2.1.7.01	2,462.00
19/11/2024	07/11/2024	B1500035257	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/09/2024 AL 01/11/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00
02/12/2024	15/10/2024	B1500000021	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
02/12/2024	18/10/2024	B1500000022	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
02/12/2024	24/10/2024	B1500000023	CAMI, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
20/11/2024	18/10/2024	B1500358122	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	164,167.07
20/11/2024	18/10/2024	B1500358124	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	156,867.35
20/11/2024	18/10/2024	B1500358458	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	2,005.81
20/11/2024	18/10/2024	B1500359441	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. DE LA REG.(X) DEL YUMA (LA ROMANA, LA ALTAGRACIA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	40,898.20
19/11/2024	05/11/2024	B1500469658	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/10/2024 - 01/11/2024.	2.2.1.6.01	23,524.08
02/12/2024	01/07/2024	B1500442518	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/06/2024 - 01/07/2024	2.2.1.6.01	854.50
02/12/2024	01/08/2024	B1500449492	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/07/2024 - 01/08/2024	2.2.1.6.01	6,115.84
02/12/2024	01/09/2024	B1500452828	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/2024 - 01/09/2024	2.2.1.6.01	6,107.47
02/12/2024	01/10/2024	B1500461559	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/09/2024 - 01/10/2024	2.2.1.6.01	5,987.86
02/12/2024	06/11/2024	B1500470656	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/10/2024 - 01/11/2024	2.2.1.6.01	3,062.86
18/11/2024	31/10/2024	B1500564460	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/09/2024 - 14/10/2024.	2.2.1.6.01	39,990.00
18/11/2024	31/10/2024	B1500564461	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/09/2024 - 08/10/2024	2.2.1.6.01	3,277.46
18/11/2024	31/10/2024	B1500564462	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/09/2024 - 02/10/2024	2.2.1.6.01	2,880.38
04/12/2024	30/11/2024	B1500571181	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/10/2024 - 12/11/2024.	2.2.1.6.01	39,990.00

04/12/2024	30/11/2024	B1500571182	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/10/2024 - 07/11/2024	2.2.1.6.01	1,749.52
04/12/2024	30/11/2024	B1500571183	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/10/2024 - 02/11/2024	2.2.1.6.01	14,969.11
18/11/2024	30/10/2024	B1500002668	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 4TO. MES (OCTUBRE) DEL TRIMESTRE OCTUBR-DICIEMBRE/2024,	2.3.7.1.02	408,000.00
20/11/2024	07/11/2024	B1500001022	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE ALMUERZO EJECUTIVO Y COFFEE BREAK, DEGUSTADO POR 50 COMENSALES EN LA CUARTA REUNIÓN DEL AÑO, PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE/2024, CON LOS DIRECTORES, ENCARGADOS Y REGIONALES DE ÁREAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	76,700.00
18/09/2024	10/06/2024	B1500000223	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
18/09/2024	05/07/2024	B1500000224	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
18/09/2024	01/08/2024	B1500000225	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
18/09/2024	02/09/2024	B1500000226	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2.2.5.1.01	30,000.00
22/11/2024	22/10/2024	B1500000222	NDC SERVICIO, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, PLACA: G438815, CHASIS : 1GNSC7EC1JR330892, COLOR: NEGRO, AÑO: 2018, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	14,364.11
14/11/2024	12/11/2024	B1500000124	QUEM IMPORT, SRL	SERVICIO DE BRILLADO DE LOS PISOS DE LA PUERTA PRINCIPAL Y EL SOTANO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.1.07	227,976.00
14/11/2024	13/11/2024	B1500000125	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE 300 PIES DE CABE NO. 8 AMERICANO PARA CAMBIAR CABLEADO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE CONFERENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.6.01	22,302.00
						4,377,514.87

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos libramientos generadas por un monto de RD\$1,130,482.15 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\$3,247,032.72

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$2,625,237.96)

Preparado por:




LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 9 Diciembre 2024

Revisado por:


LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 9 Diciembre 2024

Aprobado por:


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