



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 31 DE JULIO 2024

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 DE: ENERO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	99,041.76
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
10/06/2024	03/06/2024	B1500002302	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (JUNIO) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003529-2024 D/F 19/04/2024.	2.3.7.1.02	331,300.00
20/06/2024	15/04/2024	CÁLCULO MAP NO.23780-2024	LAURA DELIA PICHARDO BATISTA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	27,688.05
02/07/2024	18/06/2024	B1500000331	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
28/06/2024	22/05/2024	CÁLCULO MAP NO.2380-2024	PILAR MUÑOZ DE LEON	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	81,228.43
15/05/2024	26/03/2024	CÁLCULO MAP NO.192219-2024	MARLENI RODRIGUEZ PLATA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑOS DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN ARTS.60 Y 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	34,000.00
30/07/2024	01/07/2024	B1500144822	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
30/07/2024	01/07/2024	B1500144798	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
30/07/2024	01/07/2024	B1500144808	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
17/07/2024	04/07/2024	B1500000040	CORPHOTELS	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE JULIO 2024	2.2.5.1.01	20,000.00
17/07/2024	04/07/2024	B1500000038	CORPHOTELS	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE JUNIO 2024	2.2.5.1.01	20,000.00
12/07/2024	05/07/2024	B1500011103	LOGOMARCA	COMPRA DE PLCA ENMARCADA COSMO PLATEADA 21X23" PANA AZUL Y PLACA ENMARCADA CONSTELACION DORADA 21X23	2.3.9.9.05	22,774.00
17/07/2024	05/07/2024	B1500033289	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 06/06/2024 AL 27/06/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,735.00
19/07/2024	08/07/2024	B1500444981	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/06/2024 - 01/07/2024.	2.2.1.6.01	19,914.06

09/07/2024	09/07/2024	B1500000051	INNOVUS BUSINESS, SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA 200 COMENSALES (COLABORADORES DEL CND), PARA LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN QUE SOSTUVIERON POR MOTIVO DEL TRIGÉSIMO SEXTO (36) ANIVERSARIO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO EN FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	2.2.9.2.01	18,880.00
02/08/2024	18/07/2024	B1500000396	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI, SRL	POR COMPRA DE MANTELES, SERVILLETAS Y CAMINOS PARA EL USO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ESTE DESPACHO ASI COMO CHACABANAS SERIGRAFIADAS CON NUESTRO LOGO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE SER DISTRIBUIDOS A LOS DIRECTORES, ENCARGADOS Y ASISTENTES DE NUESTRA INSTITUCION CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.3.2.2.01/2.3.2.3.01	219,716.00
06/08/2024	18/07/2024	B1500342831	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMIINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/06/2024 - 18/07/2024	2.2.1.6.01	1,317.00
06/08/2024	18/07/2024	B1500342286	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/06/2024 - 18/07/2024	2.2.1.6.01	163,427.66
06/08/2024	18/07/2024	B1500342287	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/06/2024 - 18/07/2024	2.2.1.6.01	145,555.66
02/08/2024	21/06/2024	B150009724	LOGOMARCA	POR COMPRA DE PISA PAPELES GRAVADOS EN ACRILICOS CON EL LOGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA SER OBSEQUIADOS COMO SOUVENIR, CON MOTIVO A LA CONMEMORACION DEL 36 AÑOS DE LA INSTITUCION, A CELEBRARSE EN PROXIMO 2 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.3.9.2.01	39,766.00
06/08/2024	23/07/2024	B1500000053	INNOVUS BUSINESS, SRL	REGISTRO DE FACT. NO. B1500000053 D/F 23/07/2024,ORDEN DE COMPRA # 713, POR COMPRA DE ALMUERZO, PARA 30 PSICOLOGOS, QUE SERA DEGUSTADO EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA HABILIDADES PARENTALES, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 9,16 Y 23 DEL MES DE JULIO 2024, EN EL SALON JACINTO B. PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.2.9.2.01	73,278.00
07/08/2024	27/07/2024	E450000048976	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000048976 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.2.1.3.01	99,725.98
07/08/2024	27/07/2024	E450000049233	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000049233 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.2.1.3.01	19,274.67
06/08/2024	30/07/2024	B1500000104	QUEZADA MARTINEZ, AUTO PARTS SRL	POR COMPRA DE FAROLES, REGLETAS, PANTALLAS Y ESCOBILLAS, PARA DIFERENTES MARCAS DE VEHICULOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.6.01/2.3.9.8.01	171,336.00
06/08/2024	31/07/2024	B1500544347	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500544347 D/F 31/07/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/06/2024 - 02/07/2024	2.2.1.6.01	2,322.95
06/08/2024	31/07/2024	B1500544346	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500544346 D/F 31/07/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/06/2024 - 08/07/2024	2.2.1.6.01	1,378.86
06/08/2024	31/07/2024	B1500544345	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500544345 D/F 31/07/2024, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/06/2024 - 13/07/2024.	2.2.1.6.01	39,990.00
24/07/2024	25/07/2024	VIATICOS FUERA DEL PAIS	ARLING ROCIO PEREZ MOSCOSO	PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO A LA LICDA. ARLING ROCIO PEREZ MOSCOSO, FACILITADORA DE PREVENCIÓN DE DROGAS DEL DEPARTAMENTO REGIONAL (IV) CIBAO NORTE, SANTIAGO, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUIEN REPRESENTÓ A NUESTRA ENTIDAD EN EL VIGÉSIMOTERCER EVENTO DE MEDIADOS DE AÑO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE CADCA, CELEBRADO DEL 14/07/2024 AL 18/07/2024, EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.2.3.2.01	20,170.50
24/07/2024	25/07/2024	VIATICOS FUERA DEL PAIS	JOSE ALBERTO ROJAS MORALES	PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO A LA LICDA. JOSE ALBERTO ROJAS MORALES, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUIEN REPRESENTÓ A NUESTRA ENTIDAD EN EL VIGÉSIMOTERCER EVENTO DE MEDIADOS DE AÑO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE CADCA, CELEBRADO DEL 14/07/2024 AL 18/07/2024, EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.2.3.2.01	20,170.50

24/07/2024	25/07/2024	VIATICOS FUERA DEL PAIS	DAMARI ALTAGRACIA SUAREZ DIAZ	PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO A LA LICDA. DAMARI ALTAGRACIA SUAREZ DIAZ, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUIEN REPRESENTÓ A NUESTRA ENTIDAD EN EL VIGÉSIMOTERCER EVENTO DE MEDIADOS DE AÑO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE CADCA, CELEBRADO DEL 14/07/2024 AL 18/07/2024, EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.2.3.2.01	20,170.50
						1,863,396.99

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\$1,117,742.78 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\$745,654.21

Preparado por:



Revisado por:


LIC. JOSE G. GUZMAN NATERA
 Contador
 Fecha: 9 de agosto, 2024


LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad
 Fecha: 12 de agosto, 2024

Aprobado por:


LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 12 de agosto, 2024