

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31 DE MAYO 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
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
04/04/2024	02/02/2024	B1500000014	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
04/04/2024	29/02/2024	B1500000015	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2.2.5.1.01	21,000.00
10/05/2024	01/04/2024	B1500005432	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, 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 ABRIL /2024	2.2.1.3.01	923,928.31
06/06/2024	27/05/2024	E450000043808	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.1.3.01	92,179.61
06/06/2024	27/05/2024	E450000044019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	2.2.1.3.01	19,349.98
16/05/2024	01/04/2024	B1500000513	CTAV, SRL	SERVICIOS, DISEÑO , MONTAJE Y ALQUILERES DE EQUIPOS PARA EL EVENTO "SEMINARIO TALLER DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) DE LA REPÚBLICA DOMINICANA", REALIZADO EN FECHAS 20 Y 21 DE MARZO/2024	2.2.8.6.01	232,224.00
03/05/2024	01/04/2024	B1500000514	CTAV, SRL	ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO, DE AUDIO Y TARIMAS, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO: INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN, IMPARTIDO A LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO/2024 .	2.2.5.8.01	206,500.00
01/05/2024	01/05/2024	B1500000525	CTAV, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DISEÑO, MONTAJE Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA DEL EVENTO "PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO POR DELITO RELACIONADOS SENSIBLES AL GÉNERO", REALIZADO EN FECHA 1ERO. DE MAYO 2024	2.2.8.6.01	168,504.00
28/05/2024	01/02/2024	B1500135257	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
28/05/2024	01/02/2024	B1500135267	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
28/05/2024	01/02/2024	B1500135281	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
27/03/2024	01/03/2024	B1500137082	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
27/03/2024	01/03/2024	B1500137092	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
27/03/2024	01/03/2024	B1500137106	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
03/06/2024	01/05/2024	B1500140978	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
03/06/2024	01/05/2024	B1500140988	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,598.40
03/06/2024	01/05/2024	B1500141002	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO/2024	2.2.1.7.01	1,756.80
04/06/2024	27/05/2024	B1500002557	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE DOS (02) ARREGLOS DE FLORES BLANCAS, DOS (02) CENTROS DE MESA, UN (01) PUCHERO EN ROSAS, DOS (02) PAQUETES DE LIRIOS BLANCOS Y UNA (01) CORONA DE ROSAS BLANCAS Y AZULES CON CINTA TRICOLOR PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA Y EUCARISTIA EN LA CATEDRAL CASTENSE SANTA BARBARA POR MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL 36 ANIVERSARIO DE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN FECHAS 28 Y 29 DE MAYO 2024.	2.3.1.3.03	73,620.00

06/06/2024	17/05/2024	B1500331578	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024-17/05/2024	2.2.1.6.01	144,238.65
06/06/2024	17/05/2024	B1500331579	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024 - 17/05/2024	2.2.1.6.01	139,114.57
06/06/2024	31/05/2024	B1500531345	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/04/2024 - 14/05/2024.	2.2.1.6.01	40,044.71
06/06/2024	31/05/2024	B1500532704	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESÍA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/04/2024 - 08/05/2024	2.2.1.6.01	3,065.30
06/06/2024	31/05/2024	B1500534923	ESEDUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/04/2024 - 02/05/2024	2.2.1.6.01	3,330.50
21/05/2024	01/05/2024	B1500006033	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACIÓN DURANTE DOS (02) DIAS 19 Y 20/04/2024 PARA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CND-111-LPN-2024-0001 D/F 11/04/2024.	2.2.2.1.03	70,800.00
08/05/2024	02/05/2024	B1500002232	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (MAYO) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003529-2024 D/F 19/04/2024.	2.3.7.1.02	578,800.00
21/03/2024	15/03/2024	B1500000903	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES, QUE SE LLEVO A CABO EN LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2024, EN EL SALON DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.5.8.01/2.2.9.2.01	115,286.00
17/04/2024	22/03/2024	B1500000906	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA OCHO (08) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO LOS DIAS 19, 20 Y 22 DE MARZO/2024 EN EL SALÓN DE PRESIDENCIA DEL CND.	2.2.9.2.01	19,352.00
01/05/2024	24/04/2024	B1500000918	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE DIRECTORES E INVITADOS ESPECIALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO LOS DIAS 19, 20 Y 22 DE MARZO/2024 EN EL SALÓN DE PRESIDENCIA DEL CND.	2.2.4.1.01/2.2.5.8.01/2.2.9.2.01	84,606.00
07/05/2024	26/04/2024	B1500000919	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL 2024	2.2.9.2.01	47,495.00
15/05/2024	18/04/2024	B1500002989	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACIÓN DURANTE DOS (02) DIAS 17 Y 18/04/2024 PARA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CND-111-LPN-2024-0001 D/F 11/04/2024.	2.2.2.1.03	58,386.35
05/06/2024	29/05/2024	B1500000013	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE SALUD DEL CND.	2.3.1.3.03/2.3.9.1.01/2.3.9.2.02	24,516.20
01/05/2024	15/04/2024	B1500000323	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
28/05/2024	17/05/2024	B1500000327	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MAYO 2024.	2.2.8.7.05	59,000.00
20/05/2024	06/05/2024	B1500000129	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL ( I ) DEL OZAMA METROPOLITANA ( SANTO DOMINGO ESTE) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE MARZO 2022 HASTA FEBRERO 2023.	2.2.5.1.01	120,000.00
05/06/2024	27/05/2024	B1500000290	REPUESTOS LOS COMPAÑEROS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS: TOYOTA HILUX ELL02707, TOYOTA HIACE ELO0313, CHEVROLET TAHOE G438815, NISSAN FRONTIER ELO3879, TOYOTA HIACE ELO0312 Y MAZDA EA01255, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	832,787.36
10/04/2024	20/03/2024	B1500000114	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE NUESTRO ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	9,208.00
						<b>4,365,520.91</b>

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\$2,134,464.86 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\$2,231,056.05 ( monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$564,276.92)

Preparado por:

  
**LICDA. NANCY BRUNO**  
 Contador  
 Fecha: 10 Junio 2024



Revisado por:

  
**LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ**  
 Enc. División de Contabilidad  
 Fecha: 10 Junio 2024

Aprobado por:

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