

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31703-2024	ALAN MICHEL ROSADO FABIAN	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	88,200.00
30/08/2024	14/08/2024	B1500001292	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/09/2024 AL 30/11/2024.	2.2.6.3.01	434,372.76
06/09/2024	27/08/2024	E450000051581	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000048976 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3.01	128,567.05
06/09/2024	27/08/2024	E450000051790	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	REGISTRO DE FACT. NO. E450000049233 D/F 27/07/2024, POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	2.2.1.3.01	19,798.96
07/10/2024	28/06/2024	E450000000022	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 JUNIO/2024	2.2.1.3.01	947,715.43
07/10/2024	01/07/2024	E450000000139	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 JULIO/2024	2.2.1.3.01	947,715.43
07/10/2024	01/08/2024	E450000000234	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 AGOSTO/2024	2.2.1.3.01	947,715.43
07/10/2024	01/09/2024	E450000000338	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 SEPTIEMBRE/2024	2.2.1.3.01	947,715.43
12/09/2024	06/09/2024	B1500034259	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/07/2024 AL 30/08/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00
06/09/2024	05/09/2024	B15000000044	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
22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31690-2024	CATHERIN ROSSELL VARGAS ESPINOSA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	39,224.73
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31792-2024	CLAUDIO ANT. HERNANDEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	77,526.53
16/09/2024	15/08/2024	B1500002588	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UN (01) ARREGLO DE FLORES BLANCAS, (01) PLANTA DE ORQUIDEAS, PARA HONRAR LAS MEMORIAS DE LOS SRES.: ARQ. CESAR IVAN FERRIS IGLESIAS, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LA SRA. MERCEDES MIREYA VALETTE LEDESMA, MADRE DE NUESTRA COLABORADORA DRA. IVELISE GERMAN RODRIGUEZ.	2.3.1.3.03	13,490.00

22/08/2024	16/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31691-2024	DOMINGO BERNABER	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	88,800.00
21/08/2024	14/08/2024	B1500002473	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (AGOSTO) DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2024,	2.3.7.1.02	114,000.00
09/09/2024	03/09/2024	B1500002518	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL 3ER. MES (SEPTIEMBRE) DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2024,	2.3.7.1.02	408,000.00
29/08/2024	08/08/2024	B1500005808	EDITORIA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (2) EJEMPLARES PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 09/08/2024 AL 08/08/2024.	2.3.3.4.01	6,200.00
29/08/2024	12/08/2024	B1500005830	EDITORIA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 13/08/2024 AL 12/08/2024.	2.3.3.4.01	3,100.00
23/09/2024	03/09/2024	E450000000172	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 06/10/2024 AL 05/10/2025.	2.3.3.4.01	10,350.00
26/09/2024	18/09/2024	B1500352869	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2024 - 18/09/2024	2.2.1.6.01	159,036.81
26/09/2024	18/09/2024	B1500352870	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2024 - 18/09/2024	2.2.1.6.01	152,975.39
26/09/2024	18/09/2024	B1500353225	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2024 - 18/09/2024	2.2.1.6.01	1,969.53
08/10/2024	30/09/2024	B1500557763	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/08/2024 - 13/09/2024.	2.2.1.6.01	39,990.00
08/10/2024	30/09/2024	B1500557764	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/08/2024 - 07/09/2024	2.2.1.6.01	3,025.52
08/10/2024	30/09/2024	B1500557765	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/08/2024 - 02/09/2024	2.2.1.6.01	2,705.50
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31749-2024	ELVIS JOSE FRIAS ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	75,000.00
13/09/2024	12/09/2024	B1500000553	GARENA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2024.	2.3.3.1.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	70,841.00
04/09/2024	28/08/2024	B1500000024	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS, IMPARTIDO POR EL DPTO. DE PREVENCION COMUNITARIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.1.01/2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.9.2.01/2.3.9.2.02/2.3.9.4.01/2.3.9.5.01/2.3.9.9.05	119,199.91
22/08/2024	09/08/2024	B1500000189	JARMAN SERVICES, SRL	COMPRA DE CINCO (05) AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS SIGTES. DPTOS. PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS: COCINA PRINCIPAL, DPTO.DE PREVENCIÓN EN EL ÁREA COMUNITARIA Y REG.1 OZAMA METROPOLITANA.	2.6.5.4.02	192,104.00
12/09/2024	04/09/2024	B1500000191	JARMAN SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.08	196,942.00
13/09/2024	14/08/2024	B1500000042	JIDEGA, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS E INSTALACIÓN DE LOS INVVERSORES QUE SUPLEN ENERGIA A LOS EQUIPOS DEL DPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.5.01/2.3.6.3.04/2.3.6.3.06/2.3.7.2.99/2.3.9.6.01/2.3.9.8.01/2.3.9.8.02/2.3.9.9.04/2.6.5.6.01/2.6.5.7.01	201,876.13
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31767-2024	MIGUEL ANGEL CAMILO JOAQUIN	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	31,500.00
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31737-2024	MARIEL ANGELICA RODRIGUEZ PERELLO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	24,919.24
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	81500000225	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	81500000226	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
04/09/2024	22/01/2024	81500000041	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 ENERO 2024.(18/12/2023-18/01/2024)	2.2.5.1.01	25,000.00
04/09/2024	28/08/2024	81500000042	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 PERIODO DESDE EL 18 ENERO 2024 HASTA EL 18 DE AGOSTO 2024.	2.2.5.1.01	192,500.00
18/09/2024	02/08/2024	81500000106	QUEZADA MARTINEZ AUTO PARTS, SRL	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS, PARA (50) PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL " TALLER ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO Y PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN LA PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS" DONDE SE FORMARÁN (40) PERSONAS COMO MULTIPLICADORES, A CELEBRARSE EN SAN PEDRO DE MACORIS, EN FECHA DEL 05 AL 07/04/2024,	2.3.1.1.01	23,877.30
23/09/2024	22/09/2024	81500000211	QUIRICO NEÓN, SRL	SERVICIOS DE ROTULACION EN MATERIAL VINIL DE CORTE AZUL ROYAL, MARCA ORACAL ADHESIVO FULL COLOR Y TROQUELADO PARA 10 VEHICULOS (09 CAMIONETAS MARCA TOYOTA HI-LUXE Y 01 MINIBUS TOYOTA HI-ACE) PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.9.01	146,910.00
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31762-2024	ROLANDO ANT. ROCHA MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	22,000.00
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31776-2024	RONNY EZEQUIEL RODRIGUEZ BAUTISTA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 11 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	64,890.86
22/08/2024	16/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31698-2024	ROGER ALEXANDER ESPINAL SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	47,992.62
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31736-2024	REINA MARIA MARIN INFANTE	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	18,827.87
22/08/2024	17/08/2024	CÁLCULO MAP NO.31752-2024	SALOMON ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 02 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.	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	77,688.05
22/08/2024	17/07/2024	CÁLCULO MAP NO.31742-2024	WILLYS ANSELMO CABRERA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 03 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO NO.523-09 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.03	94,500.00
						7,534,879.05

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\$2,338,209.88 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\$5,196,669.17

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$3,879,381.70)

Preparado por:


LICDA. NANCY BRUNO
 Contador
 Fecha: 08 Octubre 2024

Revisado por:


LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad
 Fecha: 08 Octubre 2024

Aprobado por:


LIC. YNCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 08 Octubre 2024