

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 OCTUBRE 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
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
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
15/10/2024	27/09/2024	E450000054111	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	2.2.1.3.01	176,346.42
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
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
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. IVELISSE GERMAN RODRÍGUEZ.	2.3.1.3.03	13,490.00
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

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	EDITORA 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	EDITORA 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
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
14/10/2024	04/10/2024	B1500464163	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/09/2024 - 01/10/2024.	2.2.1.6.01	23,394.02
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
18/10/2024	05/09/2024	E450000001679	SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSIÓN EN PÓLIZA NO. 2-2-502-0015296 DE LOS VEHICULOS (3) MARACA TOYOTA HILUX, 2 CABINAS 4X4, AÑO 2025, CHASIS NOS.: 8AJKB3CD101703554, 8AJKB3CDX01703519 Y 8AJKB3CD501703475, PERÍODO DESDE 03/09/2024 HASTA 04/01/2025.	2.2.6.2.01	112,840.93
15/10/2024	10/10/2024	E450000002306	SEGUROS RESERVAS, SA	AUMENTO DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, VEHICULO MINIBUS TOYOTA HIACE, AÑO 2025, CHASIS JTFNAFAP508045459, PERÍODO DESDE 09/10/2024 HASTA 04/01/2025.	2.2.6.2.01	32,785.50
						3,328,935.63

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos libramientos generadas por un monto de RD\$520,020.45 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\$2,808,915.18

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$2,139,453.13)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 07 Noviembre 2024

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Fecha: 07 Noviembre 2024

Aprobado por:



LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero

Fecha: 08 Noviembre 2024

