



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 CON PAGOS APLICADOS AL 30 DE ABRIL 2024

| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal Actual | Monto Deuda en RD\$ | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 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 | 30/10/2020 | - | 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 | 04/01/2021 | - | 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 | 30/07/2022 | - | 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 | 20/05/2021 | - | 79,041.81 |
| 17/04/2024 | 11/04/2024 | B1500001214 | BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL | COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2024 | 2.3.3.1.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01/2.3.9.8.02 | 150,943.00 | 11/05/2024 | 150,943.00 | - |
| 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 | 02/03/2024 | 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 | 29/03/2024 | 21,000.00 | - |
| 08/05/2024 | 27/04/2024 | E450000041324 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | 2.2.1.3.01 | 116,763.14 | 27/05/2024 | 116,763.14 | - |
| 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), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2024 | 2.2.1.3.01 | 923,928.31 | 01/05/2024 | - | 923,928.31 |
| 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 DÍAS 20 Y 21 DE MARZO/2024. | 2.2.5.8.01 | 206,500.00 | 01/05/2024 | - | 206,500.00 |
| 15/04/2024 | 05/04/2024 | B1500031858 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA | 2.2.1.7.01/2.2.1.8.01 | 2,792.00 | 06/03/2024 | - | 2,792.00 |
| 27/03/2024 | 01/03/2024 | B1500137082 | CAASD | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2024 | 2.2.1.7.01 | 1,598.40 | 01/04/2024 | - | 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 | 01/04/2024 | - | 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 | 01/04/2024 | - | 1,756.80 |
| 24/04/2024 | 11/04/2024 | B1500002168 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA VEHICULOS Y ASIGNACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CND CORRESP. AL PRIMER MES (ABRIL) DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2024, CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0003528-2024 D/F 19/04/2024. | 2.3.7.1.02 | 578,800.00 | 11/05/2024 | - | 578,800.00 |

| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal Actual | Monto Deuda en RD\$ | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 09/05/2024 | 19/05/2024 | B1500329488 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/03/2024 - 17/04/2024 | 2.2.1.6.01 | 136,586.61 | 19/05/2024 | - | 136,586.61 |
| 09/05/2024 | 19/05/2024 | B1500329568 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SOTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2024 - 17/04/2024 | 2.2.1.6.01 | 142,232.63 | 19/05/2024 | - | 142,232.63 |
| 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 | 15/04/2024 | 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 | 22/04/2024 | 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 | 24/05/2024 | - | 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 | 26/05/2024 | - | 47,495.00 |
| 26/04/2024 | 15/04/2024 | B1500000112 | IMPORTEK DOMINICANA, SRL | COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y LOS FESTIVALES DEPORTIVOS LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024 | 2.3.9.4.01 | 136,809.20 | 15/05/2024 | 136,809.20 | - |
| 10/05/2024 | 14/03/2024 | CÁLCULO MAP NO.10355-2024 | IRIS MERCEDES SÁNCHEZ SANTANA | PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 02 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 30 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 | 101,532.07 | 14/04/2024 | - | 101,532.07 |
| 10/05/2024 | 20/03/2024 | CÁLCULO MAP NO.12088-2024 | JOSUE RICARDO RODRÍGUEZ | 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 | 23,534.84 | 20/04/2024 | - | 23,534.84 |
| 30/04/2024 | 18/03/2024 | B1500000319 | ONETEL KDK | SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MARZO 2024. | 2.2.8.7.05 | 59,000.00 | 18/04/2024 | - | 59,000.00 |
| 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 | 15/05/2024 | - | 59,000.00 |
| 26/04/2024 | 16/04/2024 | B1500000103 | QUEZADA MARTÍNEZ, SRL | COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y LOS FESTIVALES DEPORTIVOS LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024 | 2.3.9.4.01 | 101,959.97 | 16/05/2024 | 101,959.97 | - |
| 07/05/2024 | 23/04/2024 | B1500000086 | QUEM IMPORT, SRL | COMPRA DE UN (01) TELEVISOR DE 65 PULGADAS PARA EL SALÓN DE CONFERENCIA SEDE CENTRAL, Y UNA (01) ESTUFA DE DOS HORNILLAS CON UN (01) TANQUE DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA LA REGIONAL (1) DEL OZAMA METROPOLITANA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.3.9.5.01/2.6.2.1.01/2.6.5.8.01 | 98,745.31 | 23/05/2024 | 98,745.31 | - |
| 10/05/2024 | 14/03/2024 | CÁLCULO MAP NO.10307-2024 | ROSA ANGELA ANDÚJAR OLIVERO | PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 15 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 25 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 | 440,995.15 | 14/04/2024 | - | 440,995.15 |
| 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 | 05/05/2024 | - | 9,208.00 |

| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal Actual | Monto Deuda en RD\$ | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 10/05/2024 | 14/03/2024 | CÁLCULO MAP NO.10379-2024 | TIDIO ALEJANDRO MATOS BAEZ | PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 30 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA. | 2.1.1.5.04 | 83,064.14 | 14/04/2024 | - | 83,064.14 |
| | | | | | | 3,869,410.54 | | 781,858.62 | 3,087,551.92 |

↓
Monto Total Facturado
↓
Monto Pagado
↓
Monto Pendiente

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\$1,246,687.48 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\$2,622,723.06 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,442,464.29)

Preparado por:

LICDA. NANCI BRUNO
Contador
Fecha: 10 Mayo 2024



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Mayo 2024

