



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 28 DE FEBRERO 2025

| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal Actual | Monto Deuda en RD\$ |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|
| 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 |
| 03/03/2025 | 27/02/2025 | E450000068173 | COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 2.2.1.3.01 | 284,574.39 |
| 03/03/2025 | 27/02/2025 | E450000068387 | COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 | 2.2.1.3.01 | 17,750.24 |
| 24/02/2025 | 07/02/2025 | B1500036762 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/12/2024 AL 31/01/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA | 2.2.1.7.01/2.2.1.8.01 | 3,676.00 |
| 13/02/2025 | 09/12/2024 | B1500000050 | CORPHOTELS | ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE DICIEMBRE 2024 | 2.2.5.1.01 | 21,000.00 |
| 13/02/2025 | 08/01/2025 | B1500000052 | CORPHOTELS | ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE ENERO 2025 | 2.2.5.1.01 | 21,000.00 |
| 13/02/2025 | 05/02/2025 | B1500000054 | CORPHOTELS | ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE FEBRERO 2025 | 2.2.5.1.01 | 21,000.00 |
| 07/01/2025 | 23/12/2024 | B1500000609 | CTAV, SRL | SERVICIO DE MONTAJE DE TARIMA, SISTEMA DE PANTALLA LED Y PODIUM ACRILICO PARA SER UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DE LA NORMATIVA DEL PLAN DE BIENESTAR LABORAL, CELEBRADO EN FECHA | 2.2.8.6.01 | 233,640.00 |
| 15/01/2025 | 13/01/2025 | B1500002652 | CREACIONES SORIVEL, SRL | COMPRA DE UNA (01) CORONA DE FLORES PARA HONRAR LA MEMORIA DEL SR. ALFREDO ABEL FRANCISCO, HIJO DE NUESTRO COLABORADOR EN EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EL SR. ALFREDO ABEL | 2.3.1.3.01 | 9,440.00 |
| 06/02/2025 | 03/02/2025 | B1500002661 | CREACIONES SORIVEL, SRL | COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA HONRAR LA MEMORIA DEL SR. PEDRO BENJAMIN DEL BOIS, COLABORADOR DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, FALLECIDO EN FECHA 26 DE ENERO 2025 | 2.3.1.3.01 | 11,800.00 |
| 06/02/2025 | 03/02/2025 | B1500002662 | CREACIONES SORIVEL, SRL | COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA HONRAR LA MEMORIA DE LA SRA. MERCEDES RIJO, MADRE DE LA SRA. CARIDAD RIJO, COLABORADORA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, FALLECIDA EN FECHA 26 DE ENERO 2025 | 2.3.1.3.01 | 11,800.00 |
| 19/02/2025 | 17/02/2025 | B1500002672 | CREACIONES SORIVEL, SRL | COMPRA DE UNA CORONA DE ROSAS BLANCAS Y AZULES CON CINTA TRICOLOR PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EN OFRENDA POR MOTIVO AL MES DE LA PATRIA, CELEBRADO EL 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 AM. | 2.3.1.3.01 | 29,500.00 |
| 20/11/2024 | 18/10/2024 | B1500359441 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. DE LA REG.(X) DEL YUMA (LA ROMANA, LA ALTAGRACIA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024 | 2.2.1.6.01 | 40,898.20 |
| 05/03/2025 | 15/02/2025 | E450000011463 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/01/2025 - 15/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 134,722.77 |
| 05/03/2025 | 15/02/2025 | E450000011464 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/01/2025 - 15/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 133,299.83 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------------|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 05/03/2025 | 15/02/2025 | E450000011864 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 118/01/2025 - 15/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 1,550.16 |
| 05/03/2025 | 28/02/2025 | E450000015285 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/01/2025 - 12/02/2025. | 2.2.1.6.01 | 32,184.30 |
| 05/03/2025 | 28/02/2025 | E450000015286 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/01/2025 - 07/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 1,637.46 |
| 05/03/2025 | 28/02/2025 | E450000015287 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/01/2025 - 02/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 2,280.92 |
| 18/02/2025 | 05/02/2025 | E450000032540 | EDENORTE | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/01/2025 - 01/02/2025. | 2.2.1.6.01 | 11,027.22 |
| 24/02/2025 | 05/02/2025 | E450000032620 | EDENORTE | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/01/2025 - 01/02/2025 | 2.2.1.6.01 | 2,906.67 |
| 11/02/2025 | 10/02/2025 | B1500002880 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A | COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA IGSA DE 20KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.3.7.1.02 | 100,000.00 |
| 05/02/2025 | 04/02/2025 | B1500000058 | INNOVUS BUSINESS, SRL | COMPRA DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO FORMATIVO MODELOS DE TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE CALIDAD HACIA UNA ATENCION INTEGRAL BASADA EN EVIDENCIA", REALIZADO EN FECHA 30 DE ENERO/2025, EN EL SALON JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.9.2.01 | 22,001.10 |
| 10/02/2025 | 01/10/2024 | B1500000133 | 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 PERÍODO DESDE MARZO 2023 HASTA ABRIL 2024. | 2.2.5.1.01 | 140,000.00 |
| 26/12/2024 | 11/12/2024 | E450000003343 | SEGUROS RESERVAS, S.A. | RENOVACION POLIZA VEHICULOS NO. 2-2-502-0015296, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2025 AL 04/01/2026 | 2.2.6.2.01 | 498,289.15 |
| 26/00/2025 | 21/02/2025 | B1500000334 | SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP),SRL | COMPRA DE OCHO (08) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.6.1.3.01 | 292,168.00 |
| 28/02/2025 | 10/02/2025 | B1500000219 | SERVISEPTICOS, SRL | SERVICIO LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO UBICADO EN LA REGIONAL OZAMA, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.8.5.03 | 12,980.00 |
| 28/02/2025 | 10/01/2025 | B1500000230 | VARA, SRL | COMPRA DE UNA (01) LAPTOP DELL LATITUDE 5520 PARA SER UTILIZADA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.6.1.3.01 | 68,322.00 |
| 03/03/2025 | 28/02/2025 | B1500000726 | UXMAL COMERCIAL, SRL | COMPRA DE UNA (01) LICENCIA ADOBE, TRES (03) SCANNERS EPSON Y CUATRO (04) PROYECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.5.9.01/2.6.1.3.01/2.6.2.1.01 | 239,950.02 |
| | | | | | | 2,577,482.00 |

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos Cheques generadas por un monto de RD\$111,800.00 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\$2,465,682.00

Preparado por:


LICDA. NANCY BRUNO
 Contador
 Fecha: 05 Marzo 2025



Revisado por:


LICDA. LUIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad
 Fecha: 07 Marzo 2025



Aprobado por:


LIC. MARCELINO MERÁN RODRÍGUEZ
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 10 Marzo 2025

