



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 31 DE DICIEMBRE 2022**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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
						5,240.00		0.00	5,240.00
30/06/2021	30/06/2021	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DESDE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL, JULIO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	645,770.46	30/07/2022	-	645,770.46
30/06/2021	30/06/2021	Retenciones Varias	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RETENCIÓN INAVI-VIDA A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO 2021 HASTA DICIEMBRE 2022	2.2.6.3.01	2,750.00	30/07/2022	-	2,750.00
18/11/2022	19/10/2022	CÁLCULO MAP NO.50693-2022	CAROLINA ANNEIKA MATEO JIMÉNEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 4 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 20 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ARTS. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA. 03/2022,	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	155,072.45	19/11/2022	-	155,072.45
05/12/2022	28/11/2022	B1500188491	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	65,101.26	28/12/2022	65,101.26	-
27/12/2022	28/12/2022	B1500191200	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	151,636.36	28/01/2023	151,636.36	-
28/12/2022	28/12/2022	B1500191205	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	78,882.39	28/01/2023	78,882.39	-
14/12/2022	30/11/2022	B1500000002	CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO QUE GESTIONAN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	44,132.00	30/12/2022	-	44,132.00
26/12/2022	01/12/2022	B1500003997	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	237,315.33	01/0/2023	-	237,315.33
05/01/2023	30/12/2022	B1500000001	CAMI CONSTRUCTORA, S.R.L	PAGO DEPÓSITO DONDE SE FUNCIONARA LA OFICINA REGIONAL II VALDESIA SAN CRISTOBAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.5.1.01	60,000.00	30/01/2023	-	60,000.00
26/12/2022	04/12/2022	B1500322993	EDE NORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/11/2022 - 01/12/2022.	2.2.1.6.01	4,625.26	04/01/2023	-	4,625.26
27/12/2022	19/12/2022	B1500244112	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/10/2022 - 19/12/2022	2.2.1.6.01	131,840.56	18/01/2023	131,840.56	-
27/12/2022	20/12/2022	B1500246786	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2022 - 19/12/2022	2.2.1.6.01	89,234.80	19/01/2023	89,234.80	-

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
27/12/2022	23/12/2022	B1500247929	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 22/11/2022 - 23/12/2022	2.2.1.6.01	391.90	22/01/2023	391.90	-
05/01/2023	31/12/2022	B1500345940	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500332979 D/F 31/10/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 14/11/2022 - 12/12/2022	2.2.1.6.01	36,436.02	30/01/2023	-	36,436.02
05/01/2023	31/12/2022	B1500348964	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500336017 D/F 31/10/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/11/2022 - 02/12/2022	2.2.1.6.01	2,585.27	30/01/2023	-	2,585.27
05/01/2023	08/12/2022	CÁLCULO MAP NO.55575-2022	FINETTA ALCIRA CASITLLO QUIÑONEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	24,227.04	08/01/2023	-	24,227.04
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
18/11/2022	21/10/2022	CÁLCULO MAP NO.50749-2022	JOHANNA ELIZABETH GONZÁLEZ DE SÁNCHEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	161,513.61	21/11/2022	-	161,513.61
05/01/2023	08/12/2022	CÁLCULO MAP NO.55582-2022	JOSEFINA MEDINA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 5 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 35 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ARTS. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA. 03/2022,	2.1.1.5.03/ 2.1.1.5.04	145,532.99	08/01/2023	-	145,532.99
08/12/2022	02/11/2022	B1500000203	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00	02/12/2022	-	26,500.00
26/12/2022	19/12/2022	B1500039191	SEGUROS RESERVAS, SA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2023 HASTA 04/01/2024.	2.2.6.2.01	596,705.39	19/12/2022	-	596,705.39
05/01/2023	08/12/2022	CÁLCULO MAP NO.55614-2022	ULOGIO GONZALEZ UREÑA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	20,073.83	08/01/2023	-	20,073.83
02/12/2022	28/11/2022	B1500000010	WATXON INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA DE 4 GOMAS P235/70R16, 8 TUERCAS Y 8 ESPÁRRAGOS, PARA VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO:KUN25L-HRMOH, PLACA:EL0207, CHASIS: MROFR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01/2.3.9.8.01	64,852.80	28/12/2022	-	64,852.80
26/12/2022	21/12/2022	B1500000012	WATXON INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL DESPACHO PRESIDENCIA, PASILLO Y LOBBY DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y CORPHOTEL.	2.3.9.9.05	52,982.00	21/01/2023	-	52,982.00
02/12/2022	29/11/2022	B1500000011	WATXON INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA DE (2) COMPUTADORAS COMPLETAS DE ESCRITORIO, (1) IMPRESORA PARA LAS REGIONALES (I Y V) DEL OZAMA METROPOLITANA, STO.DGO.ESTE Y CIBAO SUR, LA VEGA, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	159,300.00	29/12/2022	-	159,300.00
11/11/2022	10/11/2022	B1500000020	WATXON INVESTMENTS, S.R.L.	COMPRA E INSTALACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL MICROCONTROLADOR 7320 PARA LA PLANTA ELECTRICA MARCA IGSA DE 200KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.07	57,820.00	10/12/2022	-	57,820.00
05/01/2023	08/12/2022	CÁLCULO MAP NO.55590-2022	YERKIN AGUSTIN FUGUEREI	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 1 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ARTS. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA. 03/2022,	2.1.1.5.03/ 2.1.1.5.04	57,534.84	08/01/2023	-	57,534.84
16/11/2022	31/10/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0876/22	VIATICO DEPREI MUNICIPIO CABRERA D/F 27/10/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREI PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA PREVENTIVA "UN DIA CON EL CONSEJO", EN EL MUNICIPIO DE CABRERA , EN FECHA 27/10/2022.	2.2.3.1.01	6,700.00	30/11/2022	0	6,700.00
20/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0247/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, PROV. MONSEÑOR NOUEL, 26/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPÓ EN EL DESARROLLO DE UN FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO, EN COLABORACION CON LA ALCADIA DE SABANA DEL PUERTO Y EL MINISTERIO DE DEPORTE, EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BALONCESTO EN LA PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL, EN FECHA 26/03/2022.	2.2.3.1.01	4,300.00	18/05/2022	-	4,300.00

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
20/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0207/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, BONAO, 29/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPÓ EN EL DESARROLLO DE UN FESTIVAL RECREATIVO Y DEPORTIVO EN COLABORACION CON LA CASA DE ACOGIDA DE NIÑAS HUERFANAS, EN EL SECTOR PROLONGACION 12 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE BONAO, EN FECHA 29/03/2022.	2.2.3.1.01	2,700.00	18/05/2022	-	2,700.00
21/04/2022	20/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0255/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, MONTE PLATA, 31/03/2022	VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DEL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACION DEL ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, ENTRENADOR Y PROFESOR DE EDUCACION EN PREVENCION DE DROGAS, EN EL AYUNTAMIENTO DE LA PROVINCIA DE MONTE PLATA, EN FECHA 31/03/2022.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	4,400.00	20/05/2022	-	4,400.00
21/04/2022	19/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0159/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, JIMA BONAO, PROV. MONS. NOUEL, 10/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE PARTICIPO EN LA REUNION DE COORDINACION DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA PROINSOVIDAS EN COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO DE SABANA DEL PUERTO BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LA REALIZACION DE DOS SENSIBILIZACIONES CON LA LIGA DEPORTIVA DE JIMA, REALIZADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE JIMA, BONAO, EN FECHA 10/03/2022.	2.2.3.1.01	2,800.00	19/05/2022	-	2,800.00
20/04/2022	19/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ. DE PRESIDENCIA NO. 0209/22	VIÁTICOS DEPTO. DEPREDEPORTE, PUERTO PLATA, 08/04/2022	VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE PARA LA REALIZACION DEL TALLER DEL ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO Y PROFESOR DE EDUCACION, EN COLABORACION CON LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTO PLATA, EN FECHA 08/04/2022.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	2,515.00	19/05/2022	-	2,515.00
22/04/2022	20/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 0226/22	VIÁTICOS REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 17/03/2022	VIATICOS AL PERSONAL DESIGANDO POR LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO QUE IMPARTIO DOS CONVERSATORIOS CONSECUTIVOS A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 6TO. GRADO DEL 2DO. NIVEL, EN EL LICEO LIBRADO EUGENIO BELLIARD DE LA PROVINCIA SAN IGNACIO DE SABANETA, SANTIAGO RODRIGUEZ, EN FECHA 17/03/2022.	2.2.3.1.01	2,400.00	20/05/2022	-	2,400.00
22/04/2022	18/04/2022	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 0257/22	VIÁTICOS REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 21/03/2022	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO QUE VIAJO A LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA PARA COORDINAR REUNION DE ACTIVIDADES DE LA ZONA E IMPARTIO UN TALLER DE PREVENCION DIRIGIDO A FISCALES, AUTORIDADES, ENTRE OTROS, EN LA REFERIDA PROVINCIA, EN FECHA 21/03/2022.	2.2.3.1.01	3,360.00	18/05/2022	-	3,360.00

3,181,033.37	517,087.27	2,663,946.10
3,186,273.37	517,087.27	2,669,186.10
↓	↓	↓
Monto Total Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente

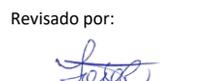
Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos y cheques) generadas por un monto de RD\$759,027.86, así como el monto de RD\$379,086.80, correspondientes a procesos que quedaron pendientes en el SIGEF y quedamos a espera de apertura del sistema por parte del órgano rector.

El monto de las cuentas por pagar sin órdenes de pago ascienden a RD\$2,427,245.51 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$65,521.29)

Preparado por:

 LICDA. NANCY BRUNO
 Contador



Revisado por:

 LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

 LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
 Director Administrativo y Financiero

