# 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 OCTUBRE 2023**

| 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) | Retenciónes 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 | 646,252.01 | 30/07/2022 | - | 646,252.01 |
| 30/6/2021 (varias) | 30/6/2021 (varias) | Retenciónes 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 | 2,875.00 | 30/07/2022 | - | 2,875.00 |
| 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 |
| 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 | - | 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 |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 01/06/2023 | 27/05/2023 | E450000011124 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 2.2.1.3.01 | 32,249.10 | 27/06/2023 | - | 32,249.10 |
| 03/07/2023 | 28/06/2023 | 0000013676 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2.2.1.3.01 | - 4,173.96 | 28/07/2023 | - | - 4,173.96 |
| 04/09/2023 | 28/07/2023 | E450000016252 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 2.2.1.3.01 | 16,665.57 | 28/08/2023 | - | 16,665.57 |
| 04/09/2023 | 28/08/2023 | E450000018815 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 2.2.1.3.01 | 14,868.35 | 28/09/2023 | - | 14,868.35 |
| 30/10/2023 | 27/09/2023 | E450000021439 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 2.2.1.3.01 | 15,263.80 | 27/10/2023 | - | 15,263.80 |
| 19/10/2023 | 27/09/2023 | E450000021234 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 2.2.1.3.01 | 211,628.67 | 27/10/2023 | 211,628.67 | - |
| 02/11/2023 | 27/10/2023 | E450000023729 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.2.1.3.01 | 87,515.19 | 27/11/2023 | - | 87,515.19 |
| 02/11/2023 | 01/10/2023 | B1500004871 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA. | REGISTRO DE FACT. NO. B1500004788 D/F 01/09/2023, POR 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 OCTUBRE/2023 | 2.2.1.3.01 | 805,371.97 | 01/11/2023 | - | 805,371.97 |
| 01/11/2023 | 01/10/2023 | B1500127669 | CAASD | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023 | 2.2.1.7.01 | 1,598.40 | 01/11/2023 | - | 1,598.40 |
| 01/11/2023 | 01/10/2023 | B1500127679 | CAASD | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023 | 2.2.1.7.01 | 1,598.40 | 01/11/2023 | - | 1,598.40 |
| 01/11/2023 | 01/10/2023 | B1500127693 | CAASD | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2023 | 2.2.1.7.01 | 1,756.80 | 01/11/2023 | - | 1,756.80 |
| 01/11/2023 | 06/10/2023 | B1500029034 | CORAASAN | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/08/2023 AL 02/10/2023, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINC | 2.2.1.7.01/2.2.1.8.01 | 2,009.00 | 06/10/2023 | - | 2,009.00 |
| 27/10/2023 | 16/10/2023 | B1500000003 | CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ | COMPRA DE VEINTE (20) MANTELES BLANCOS Y AZULES PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.3.2.2.01 | 52,429.29 | 16/11/2023 | - | 52,429.29 |
| 02/11/2023 | 16/10/2023 | B1500000002 | DITREN AUTO SELECT, SRL | COMPRA E INSTALACION DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL CLOCHE, MOTOR DE ARRANQUE Y SUNCHO, DE LOS VEHICULOS MARCAS: TOYOTA, MODELOS: HI-LUXE, HI-ACE PLACAS: EL05870, EI00312, CHASIS: MROFR22G200773494, JTFJK02P000017347, COLOR: BLANCOS, AÑOS: 2011 Y 2014, PERTENECIENTES A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS | 2.2.7.2.06 | 53,218.00 | 16/11/2023 | - | 53,218.00 |
| 31/10/2023 | 02/10/2023 | B1500387944 | EDENORTE | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/09/2023 - 01/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 6,115.84 | 02/11/2023 | - | 6,115.84 |
| 07/11/2023 | 19/10/2023 | B1500294672 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 172,689.21 | 19/11/2023 | - | 172,689.21 |
| 07/11/2023 | 19/10/2023 | B1500294696 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 72,353.42 | 19/11/2023 | - | 72,353.42 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 19/10/2023 | B1500295327 | EDEESTE | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2023 - 19/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 514.96 | 19/11/2023 | - | 514.96 |
| 07/11/2023 | 31/10/2023 | B1500410419 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 11/09/2023 - 12/10/2023. | 2.2.1.6.01 | 40,775.76 | 30/11/2023 | - | 40,775.76 |
| 07/11/2023 | 31/10/2023 | B1500411691 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/09/2023 - 07/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 689.26 | 30/11/2023 | - | 689.26 |
| 07/11/2023 | 31/10/2023 | B1500413770 | EDESUR | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/09/2023 - 02/10/2023 | 2.2.1.6.01 | 3,529.40 | 30/11/2023 | - | 3,529.40 |
| 01/11/2023 | 29/09/2023 | B1500317472 | INAPA | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/09/2023 - 30/09/2023. | 2.2.1.7.01 | 990.00 | 29/10/2023 | - | 990.00 |
| 06/09/2023 | 29/08/2023 | B1500009839 | LOGOMARCA, S.A. | COMPRA DE OCHO (08) MEDALLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ EN PREVENCIÓN Y UN MIL QUINIENTAS (1500) ETIQUETAS (PLACAS CONTROL DE ACTIVO FIJO), SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS | 2.3.9.9.01/2.3.9.9.05 | 28,910.00 | 29/09/2023 | - | 28,910.00 |
| 07/09/2023 | 06/09/2023 | B1500000374 | MUDANZAS DOMINICANAS, SRL | ALQUILER DE TRES (03) CAMIONES LOS CUALES SERVIRAN PARA TRANSPORTAR MOBILIARIOS DE OFICINA (ACTIVOS FIJOS) DESDE PALENQUE SAN CRISTOBAL, HASTA EL DEPÓSITO DE BIENES NACIONALES, UBICADO EN EL SECTOR ELTAMARINDO, SANTO DOMINGO ESTE | 2.2.5.4.01 | 60,000.00 | 06/10/2023 | 60,000.00 | - |
| 01/11/2023 | 03/10/2023 | B1500000215 | MARIANO ROJAS CROUSSETT | ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.2.5.1.01 | 30,000.00 | 03/11/2023 | - | 30,000.00 |
| 01/11/2023 | 16/10/2023 | B1500000298 | ONETEL KDK, SRL | SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023. | 2.2.8.7.05 | 59,000.00 | 16/11/2023 | - | 59,000.00 |
| 01/11/2023 | 13/09/2023 | B1500000033 | 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 AGOSTO 2023. | 2.2.5.1.01 | 25,000.00 | 13/10/2023 | - | 25,000.00 |
| 01/11/2023 | 13/09/2023 | B1500000034 | 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 SEPTIEMBRE 2023. | 2.2.5.1.01 | 25,000.00 | 13/10/2023 | - | 25,000.00 |
| 01/11/2023 | 05/10/2023 | B1500000035 | 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 OCTUBRE 2023. | 2.2.5.1.01 | 25,000.00 | 05/11/2023 | - | 25,000.00 |
| 20/10/2023 | 12/10/2023 | B1500000272 | REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL | REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO HI-ACE, PLACA: E100313, CHASIS: JTFJK02P900017380, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS | 2.2.7.2.06 | 62,340.58 | 12/11/2023 | 62,340.58 | - |
| 20/10/2023 | 13/10/2023 | B1500000273 | REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL | REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS: MROFR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, PERTENECIENTE A ESTA CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.7.2.06 | 71,932.80 | 13/11/2023 | 71,932.80 | - |
| 02/11/2023 | 18/10/2023 | B1500000275 | REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL | COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE COMPRESOR, CONDENSADOR, BOTELLA Y FILTRO PARA EL VEHICULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO: 2011, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.7.2.06 | 22,420.00 | 18/11/2023 | - | 22,420.00 |
| 25/10/2023 | 24/10/2023 | B1500049897 | SIGMA PETROLEUM CORP SAS | COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO. MES (NOVIEMBRE/2023) DEL 4TO.TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2023, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2023-0001 | 2.3.7.1.02 | 351,000.00 | 24/11/2023 | - | 351,000.00 |
| 26/01/2023 | 26/01/2023 | SP 4929/ NOMINA No. 216 | VARIOS BENEFICIARIOS | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, MAS EL PATRONAL | 2.1.1.2.08/ 2.1.5.1.01/ 2.1.5.2.01/ 2.1.5.3.01 | 540,270.00 | 26/02/2023 | - | 540,270.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 28/02/2023 | SP 4953/ NOMINA No. 217 | VARIOS BENEFICIARIOS | NÓMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, MAS EL PATRONAL | 2.1.1.2.08/ 2.1.5.1.01/ 2.1.5.2.01/ 2.1.5.3.01 | 540,270.00 | 28/03/2023 | - | 540,270.00 |
| | | | | | | **4,193,383.63** | | **405,902.05** | **3,787,481.58** |

**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$844,357.18 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$3,349,026.45

( monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD$2,510,804.63)

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS · REPÚBLICA DOMINICANA · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA · DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

**Preparado por:**

**LICDA. NANCY BRUNO**
Contador
Fecha: 08 Noviembre 2023

**Revisado por:**

**LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ**
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 10 Noviembre 2023

**Aprobado por:**

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS · Dirección Administrativa y Financiera · REPÚBLICA DOMINICANA

**LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS**
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Noviembre 2023