



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 JUNIO 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 BOTTELLONES 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 BOTTELLONES 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: 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)	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	2,875.00	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
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
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
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
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
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
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, BONA0, 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 BONA0, 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 PREVENCIÓN 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 BONA, 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 BONA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL Y LA REALIZACION DE DOS SENSIBILIZACIONES CON LA LIGA DEPORTIVA DE JIMA, REALIZADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE JIMA, BONA, 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	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNANDO 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 BELLUARD 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 PREVENCIÓN 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
23/05/2023	18/05/2023	B1500001277	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/06/2023 AL 31/08/2023.	2.2.6.3.01	341,688.87	18/06/2023	-	341,688.87
01/08/2023	01/07/2023	B1500122693	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00			1,598.00
01/08/2023	01/07/2023	B1500122685	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00			1,598.00
01/08/2023	01/07/2023	B1500122704	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2023	2.2.1.7.01	1,757.00			1,757.00
01/06/2023	27/05/2023	E450000011124	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	2.2.1.3.01	32,249.10	27/06/2023	-	32,249.10
29/06/2023	27/06/2023	E450000013470	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2.2.1.3.01	160,339.10	27/07/2023	160,339.10	
26/05/2023	01/05/2023	B1500004429	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE LA SEDE Y EL CAINACSP, CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO/2023	2.2.1.3.01	492,531.50	01/06/2023	492,531.50	
23/06/2023	01/06/2023	B1500004512	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE LA SEDE Y EL CAINACSP, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO/2023	2.2.1.3.01	897,181.87	01/07/2023	-	897,181.87
19/07/2023	28/06/2023	B1500000007	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESIA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00	28/07/2023	20,000.00	
01/08/2023	19/07/2023	B1500279435	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/06/2023 - 19/07/2023	2.2.1.6.01	152,983.84	19/08/2023		152,983.84
01/08/2023	19/07/2023	B1500279440	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/06/2023 - 19/07/2023	2.2.1.6.01	95,811.56	19/08/2023		95,811.56
01/08/2023	19/07/2023	B1500279904	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/06/2023 - 19/07/2023	2.2.1.6.01	471.01	19/08/2023		471.01
17/07/2023	04/07/2023	B1500369130	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/06/2023 - 01/07/2023	2.2.1.7.01	5,036.63	04/08/2023	5,036.63	
19/07/2023	04/07/2023	B1500369064	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/06/2023 - 01/07/2023.	2.2.1.7.01	24,558.80	04/08/2023	24,558.80	

24/07/2023	30/06/2023	B1500385635	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SAN CRISTOBAL PERIODO 08/05/2023-07/06/2023	2.2.1.7.01	447.90	30/07/2023	447.90	
24/07/2023	30/06/2023	B1500384425	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAINNASP PERIODO 13/05/2023-13/06/2023	2.2.1.7.01	41,864.25	30/07/2023	41,864.25	
24/07/2023	30/06/2023	B1500387729	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BARAHONA PERIODO 02/05/2023-02/06/2023	2.2.1.7.01	4,271.96	30/07/2023	4,271.96	
23/05/2023	01/03/2023	B150008011	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/04/2023 AL 17/04/2024.	2.3.3.4.01	10,350.00	01/04/2023	-	10,350.00
06/07/2023	01/07/2023	B1500000528	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICS.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES, EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES , CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.	2.2.7.1.02	15,000.00	01/08/2023	15,000.00	
17/07/2023	03/07/2023	B1500303052	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/06/2023-30/06/2023.	2.2.1.7.01	990.00	03/08/2023	990.00	
24/07/2023	12/07/2023	B1500000123	INVERSIONES WENDOLINA	COMPRA DE BOCADILLOS Y JUGO PARA SESENTA (60) PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA CONFERENCIA: LEGISLACION SOBRE DROGAS, OPORTUNIDADES DE INTERVENCION DESDE EL SISTEMA DE JUSTICIA .	2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	13,334.00	12/08/2023	13,334.00	
10/03/2023	07/03/2023	B1500000874	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	COMPRA DE LOS SIGTES MOBILIARIOS: TRES (03) BANCADAS PARA DOS PERSONAS, TRES (03) ESCRITORIOS 24X48X30, TRES (03) SILLONES EJECUTIVOS, DOS (02) SILLONES GERENCIALES Y SEIS (06) SILLAS DE VISITAS, PARA LAS REGIONALES: REG. (V) DEL CIBARO SUR (LA VEGA), REG. (II) VALDESIA (SAN CRISTOBAL) Y REG. (X) YUMA (LA ROMANA, LA ALTAGRACIA).	2.6.1.1.01	199,951.00	07/04/2023	-	199,951.00
17/07/2023	07/07/2023	B1500000212	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00	07/08/2023	30,000.00	
27/03/2023	13/03/2023	B1500001683	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2023 AL 31/12/2023.	2.3.3.4.01	1,800.00	13/04/2023	-	1,800.00
20/07/2023	15/06/2023	B1500000031	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 JUNIO 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00	15/07/2023	25,000.00	
01/08/2023	24/07/2023	B1500000032	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 JULIO 2023.	2.2.5.1.01	25,000.00	24/08/2023		25,000.00
10/03/2023	07/03/2023	B1500044363	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE (SANTIAGO), DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023.	2.3.7.1.02	90,000.00	07/04/2023	-	90,000.00
06/03/2023	02/03/2023	B1500000128	SLYNQ DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE LOS PISOS DE LA PLANTA PRINCIPAL Y EL SÓTANO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.1.07	47,200.00	02/04/2023	-	47,200.00
06/03/2023	02/03/2023	B1500000130	SLYNQ DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UNA (01) MESA REDONDA CON BASE DE HIERRO Y TOPE DE CRISTAL DE 60" PARA EL LOBBY , Y UNA (01) CREDENZA PARA ESCRITORIO EJECUTIVO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.	2.6.1.1.01	141,600.00	02/04/2023	-	141,600.00
24/03/2023	23/01/2023	CALCULO MAP NO.3208-2023	WIMBERTO BERNABE MATOS MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.(FALLECIDO)	2.1.1.5.04	43,931.70	23/02/2023	-	43,931.70
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
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
						5,140,756.71		833,374.14	4,307,382.57
									
						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 generadas por un monto de RD\$1,253,140.55 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\$3,887,616.16

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$2,268,928.77)

Preparado por:

LIC. JOSE GABRIEL GUZMAN
Contador

Fecha: 04 Agosto 2023



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ
Director Administrativo y Financiero

