



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 28 DE FEBRERO 2023

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
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: 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
28/12/2022	28/12/2022	B1500191200	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	76,576.36	28/01/2023	76,576.36	-
10/01/2023	30/12/2022	B1500000002	CAMI CONSTRUCTORA, SRL	ALQUILER LOCAL REGIONAL (II) VALDESA, SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.1.01	20,000.00	30/01/2023	-	20,000.00
24/02/2023	01/12/2022	B1500108142	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2022	2.2.1.7.01	1,598.00	01/01/2023	-	1,598.00
24/02/2023	01/12/2022	B1500108152	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2022	2.2.1.7.01	1,598.00	01/01/2023	-	1,598.00
24/02/2023	01/12/2022	B1500108165	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2022	2.2.1.7.01	1,757.00	01/01/2023	-	1,757.00
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
26/01/2023	05/12/2022	B1500000204	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00	05/01/2023	-	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	298,352.69	19/12/2022	-	298,352.69
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: MROFR2G500674040, 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 DÍA 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
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 BELLARD 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
14/02/2023	05/02/2023	B1500001276	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SERVICIO DEL SEGURO DE SALUD DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 01/03/2023 AL 31/05/2023.	2.2.6.3.01	320,619.97	05/03/2023	320,619.97	-
03/02/2023	28/01/2023	E450000000689	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.1.3.01	64,087.30		-	64,087.30
02/03/2023	28/02/2023	,00000003271	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2.2.1.3.01	76,934.77	28/03/2023	76,934.77	-
03/02/2023	28/01/2023	E450000002109	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	2.2.1.3.01	42,562.49	28/02/2023	42,562.49	-
02/03/2023	28/02/2023	E450000003488	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	CRÉDITO APLICADO AL SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2.2.1.3.01	-	28/03/2023	-	9,150.83
02/03/2023	28/02/2023	E450000003488	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	AJUSTE APLICADO AL SERVICIO TELEFÓNICO LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	2.2.1.3.01	-	28/03/2023	-	7.29
27/01/2023	03/01/2023	B1500109472	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00	03/02/2023	-	1,598.00
27/01/2023	03/01/2023	B1500109482	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00	03/02/2023	-	1,598.00
27/01/2023	03/01/2023	B1500109495	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2023	2.2.1.7.01	1,757.00	03/02/2023	-	1,757.00

24/02/2023	01/02/2023	B1500110817	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00	01/03/2023	-	1,598.00
24/02/2023	01/02/2023	B1500110827	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2023	2.2.1.7.01	1,598.00	01/03/2023	-	1,598.00
24/02/2023	01/02/2023	B1500110840	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO FEBRERO/2023	2.2.1.7.01	1,757.00	01/03/2023	-	1,757.00
19/01/2022	06/01/2022	B1500024813	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 29/11/2022 AL 29/12/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,105.00	06/02/2023	2,105.00	-
17/02/2023	15/02/2023	B1500002052	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, A CELEBRARSE EL 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 AM.	2.3.1.3.03	20,060.00	15/03/2023	-	20,060.00
03/03/2023	16/02/2023	B1500254132	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/01/2023 - 16/02/2023	2.2.1.6.01	118,474.62	15/03/2023	-	118,474.62
03/03/2023	16/02/2023	B1500254726	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 23/01/2023 - 16/02/2023	2.2.1.6.01	295.94	15/03/2023	-	295.94
03/03/2023	17/02/2023	B1500256918	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/01/2023 - 16/02/2023	2.2.1.6.01	86,390.44	16/03/2023	-	86,390.44
20/02/2023	05/02/2023	B1500335556	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/01/2023 - 01/02/2023	2.2.1.6.01	3,755.32	05/03/2023	3,755.32	-
06/03/2023	28/02/2023	B1500358591	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500332979 D/F 31/10/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 12/01/2023 - 11/02/2023	2.2.1.6.01	34,891.89	28/03/2023	-	34,891.89
06/03/2023	28/02/2023	B1500359381	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN CRISTOBAL, PERÍODO 02/02/2023 - 07/02/2023	2.2.1.6.01	128.96	28/03/2023	-	128.96
06/03/2023	28/02/2023	B1500361812	EDESUR	REGISTRO DE FACT. NO. B1500336017 D/F 31/10/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/01/2023 - 02/02/2023	2.2.1.6.01	2,016.91	28/03/2023	-	2,016.91
20/02/2023	01/02/2023	B1500278946	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/01/2023 - 31/01/2023.	2.2.1.7.01	910.00	01/03/2023	910.00	-
19/01/2023	06/01/2023	B1500000205	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	2.2.5.1.01	26,500.00	06/02/2023	-	26,500.00
	06/02/2022	B1500000206	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.5.1.01	30,000.00		-	30,000.00
20/02/2023	15/02/2023	B1500000264	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.	2.2.8.7.05	59,000.00	15/03/2023	59,000.00	-
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	26/01/2023	-	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	28/02/2023	-	540,270.00
						3,564,574.16		582,463.91	2,982,110.25

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\$477,966.65 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\$3,016,337.51 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,959,476.92)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 10 Marzo 2023



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRIGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNCENCIO MARTINEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero



Monto Total
Facturado

Monto Pagado

Monto
Pendiente

