

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 29 DE JULIO 2022

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
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
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
						5,240.00
13/06/2022	17/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 29738-2022	AROSA LIGIA R. ECHENIQUE BENEDICTO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	39,870.79
20/07/2022	20/06/2022	B1500041024	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL ASIGNADO A PRESIDENCIA.(CUENTA NUEVA NO. 86366905, PERÍODO FACTURADO 16/05/2022 AL 15/06/2022.	2.2.1.3.01	6,204.06
28/07/2022	20/07/2022	B1500041915	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL ASIGNADO A PRESIDENCIA.(CUENTA NUEVA NO. 86366905, PERÍODO FACTURADO 16/06/2022 AL 15/07/2022.	2.2.1.3.01	5,008.13
07/07/2022	04/07/2022	B1500001840	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	COMPRA DE TONERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 410-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.3.9.2.01	135,333.37
15/07/2022	08/07/2022	B1500001185	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	COMPRA DE BANDERAS INSTITUCIONALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y LOS DEMAS DEPARTAMENTOS PREVENTIVOS Y REGIONALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.2.01	74,340.00
11/07/2022	07/07/2022	B1500000923	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE TONERS Y TINTAS LIQUIDA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 409-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.3.9.2.01	135,582.00
03/08/2022	29/07/2022	B1500001270	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SEGURO DE SALUD, PÓLIZA NO. A122D12802 DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2022 AL 31/05/2023.	2.2.6.3.01	1,139,182.36
03/08/2022	29/07/2022	N/C B0400005796	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	NOTA DE CRÉDITO APLICADA A FACT. NO. B1500001269 D/F 29/06/2022, POR UN MONTO DE RD\$313,102.72, PAGADA CON CK. 79462 D/F 07/07/2022	2.2.6.3.01	-313,102.72
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 FEBRERO-DIC. 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL Y JULIO 2022	2.2.8.8.01	864,105.60
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 JULIO 2022	2.2.6.3.01	2,250.00
05/08/2022	12/07/2022	CÁLCULO MAP NO. 38259-2022	CARMEN ZUJAILA RODRÍGUEZ DEL ROSARIO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	23,073.37
07/07/2022	01/07/2022	B1500000092	COMERCIAL AKOO, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 408-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	160,244.00

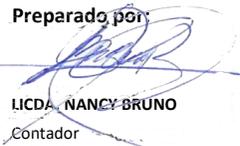
29/07/2022	01/07/2022	B1500000237	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS SRL	COMPRA DE MEDALLAS PARA LA JORNADA DEPORTIVA CON ATLETAS DE BALONCESTO Y FUTBOL QUE FUE REALIZADA EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAURICIO BAEZ EL DIA 01 DE JULIO DEL 2022.	2.3.9.9.05	9,912.00
10/07/2022	28/06/2022	B1500001920	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UN (01) ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA), QUE SE UTILIZÓ EN LA FIRMA DE ACUERDO QUE SOSTENDRAN CON LOS YANKEES DE NEW YORK Y ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CELEBRADO EN FECHA DEL 14 DE JUNIO.	2.3.1.3.03	4,720.00
29/06/2022	28/06/2022	B1500172780	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 406-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.2.1.3.01	85,239.01
29/06/2022	28/06/2022	B1500172786	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 406-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.2.1.3.01	242,411.05
29/07/2022	28/07/2022	B1500175573	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.3.01	196,544.87
01/08/2022	28/07/2022	B1500175578	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	2.2.1.3.01	241,853.44
20/07/2022	05/07/2022	B1500022004	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y DESECHOS SÓLIDOS DE LA REG. IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 31/05/2022 AL 04/07/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 424-1 D/F 25/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 15/08/2022)	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	8,840.00
18/07/2022	04/07/2022	B1500291411	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/06/2022 - 01/07/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 405-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.2.1.6.01	3,401.64
19/07/2022	06/07/2022	B1500295839	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO, PERÍODO 01/06/2022 - 01/07/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 405-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.2.1.6.01	16,303.01
20/07/2022	06/07/2022	B1500004062	EDITORIA DEL CARIBE, SA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO EL CARIBE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 30/05/2022 AL 29/05/2023.	2.3.3.4.01	9,300.00
28/07/2022	25/07/2022	B1500000590	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS TREINTA Y CINCO (35) PARTICIPANTES DEL TALLER "EL ROL DE LA RADIO EN LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS", DIRIGIDO A LOS RADIOFUSORES DEL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DICHA ACTIVIDADES SE REALIZÓ EL JUEVES 21 DE JULIO EN EL SALON JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.2.9.2.03/2.3.1.1.01/2.3.3.2.01/2.3.9.5.01	16,785.50
13/06/2022	02/06/2022	CÁLCULO MAP NO. 15774-2022	GABRIEL ANTONIO ASENCIO SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	7,665.16
25/07/2022	14/07/2022	B1500000153	HOLDOR INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO CON SEIS (06) VARIETADES DE BOCADILLOS SALADOS SERVIDOS EN BANDEJAS PARA 25 PERSONAS Y DOS (02) ESTACIONES DE JUGOS SIN AZUCAR, LA MISMA SERA CONSUMIDA EN LA REUNION QUE SE REALIZÓ EL JUEVES 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON DIFERENTES PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, ADEMAS DE LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	10,472.50
18/07/2022	01/07/2022	B1500245067	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NOROESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/06/2022 - 30/06/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 404-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.2.1.7.01	910.00
09/06/2021	20/04/2021	44724-2021	JUAN ALBERTO DEL CARMEN MARTINEZ ROQUE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (SALARIO NAVIDAD) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	79,041.81
13/06/2022	18/05/2022	CÁLCULO MAP 29786-2022	JUANA MARTINA FELIZ FERRERA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 5 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 24 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	80,619.29

29/06/2022	03/06/2022	B150000198	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER OFICINA REGIONAL III CIBAO NORESTE, SAN FCO. DE MACORÍS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. MES JUNIO 2022, REG. CERTIFIC. DE CONTRATO NO. BS-0013368-2021 D/F 02/11/2021. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 386-1 D/F 20/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 09/08/2022)	2.2.5.1.01	26,500.00
20/07/2022	01/07/2022	B150000199	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 426-1 D/F 26/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 15/08/2022)	2.2.5.1.01	26,500.00
25/07/2022	21/07/2022	B150000644	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE CRISTALERIA, MANTELERIA PARA EL COMPARTIR CON PERIODISTA DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTA INSTITUCION REALIZADO EL 14 DE JULIO DEL 2022 EN EL SALON JACINTO PEINADO.	2.2.5.8.01	6,696.50
13/06/2022	18/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 29787-2022	OMAR EMILIO RODRIGUEZ PERALTA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	27,688.05
11/07/2022	05/07/2022	B150000007	OMX MULTISERVICIOS SRL	COMPRA DE TONERS Y TINTAS LIQUIDAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2022 (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 411-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.3.9.2.01	23,640.12
26/07/2022	20/07/2022	B1500000236	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
02/08/2022	28/07/2022	B1500000019	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN LA REGIONAL (VII) DE ENRIQUILLO (BARAHONA), UBICADO EN LA CALLE DUVERGÉ NO. 15 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.(ADENDUM NO. 1, AUMENTO PRECIO)	2.2.5.1.01	22,000.00
13/06/2022	20/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 30368-2022	RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ JIMENEZ	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	49,750.72
13/06/2022	20/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 30320-2022	SONIA IRAIDA PEÑA DE MEJIA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	20,996.77
18/07/2022	14/04/2022	B1500038326	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA IGSA DE 20KW PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	125,000.00
07/07/2022	25/05/2022	B1500038534	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 3ER MES (JUNIO 2022),DEL 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 407-1 D/F 22/07/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 11/08/2022)	2.3.7.1.02	376,000.00
06/07/2022	29/06/2022	B1500038683	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 1ER MES (JULIO 2022),DEL 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376,000.00
13/07/2022	08/07/2022	B1500038740	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL (VII) DE ENRIQUILLO (BARAHONA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGOS APLICADOS SEGÚN LIBS. NOS. 407-1 Y 442-1 D/F 22/07/2022 Y 04/08/2022. FECHAS ESTIMADAS DE PAGO POR LA TSS 11 Y 24/08/2022)	2.3.7.1.02	45,000.00
13/07/2022	12/07/2022	B1500038749	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376,000.00

28/07/2022	21/07/2022	B1500000033	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UN (01) TANQUE DE GAS R22 DE 30LBS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TREINTA (30) PANELES LED DE 38W COLOR:7500K, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REEMPLAZAR LOS PANELES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. (NOTA: FACT. CON PAGO (ABONO) APLICADO SEGÚN LIB. NO. 442-1 D/F 04/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 24/08/2022)	2.3.9.6.01/2.6.5.8.01	66,080.00
28/07/2022	21/07/2022	B1500000034	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DOS (02) CABLE HDMI, CUATROS (04) BATERIAS RECARGABLES PARA UPS DE 12 V, DOS (02) UNIDADES DE MICROFONOS INALAMBRICOS, UNA (01) MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB Y UN (01) DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB EN ESTADO SOLIDO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.6.2.1.01	46,256.00
02/08/2022	26/07/2022	B1500000035	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022.	2.3.1.1.01	138,059.80
05/08/2022	01/07/2022	CÁLCULO MAP NO. 38026-2022	YADELKIS MARIA DURAN RODRÍGUEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	38,578.68
						5,135,856.88
						5,141,096.88

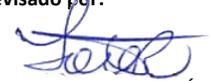
Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos Y cheques) generadas por un monto de RD\$1,501,090.89 las cuales se encuentran en diversas etapas del proceso y que deben permanecer en esta relación hasta tanto concluya el pago, es decir que el monto de las cuentas por pagar aun sin procesar ascienden a RD\$3,640,005.99 (este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$689,398.31)

Preparado por:


LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 10 Agosto 2022



Revisado por:


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

Aprobado por:


LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero

