

**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 29 DE ABRIL 2022**

| 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        |
|                   |                  |                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | <b>5,240.00</b>     |                                 | <b>0.00</b>             | <b>5,240.00</b> |
| 25/04/2022        | 20/04/2021       | B1500039288                  | ALTICE DOMINICANA, S.A.                                           | SERVICIO DE TELEFONO MOVIL DE L A PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION, PERIODO 16/03/2022 AL 15/04/2022,                                                                                                                                                                                              | 2.2.1.3.01                   | 6,186.61            |                                 | 6,186.61                | -               |
| 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 2021 HASTA <a href="#">ABRIL 2022</a>                                                                                                                                                     | 2.2.8.8.01                   | 810,265.65          | 10/07/2021                      | -                       | 810,265.65      |
| 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 <a href="#">ABRIL 2022</a>                                                                                                                                                              | 2.2.6.3.01                   | 1,875.00            | 10/07/2021                      | -                       | 1,875.00        |
| 30/03/2022        | 28/03/2022       | B1500000052                  | CENTRO DE SERVICIOS PUKO, S.R.L                                   | COMPRA DE (04) GOMAS, Y CHEQUEO DEL TREN DELANTERO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO: KUN2SL-HRMDH, PLACA: EL02706, CHASIS: MROFR22G900673456, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.                                                                             | 2.2.7.2.06                   | 44,748.00           | 28/04/2022                      | 44,748.00               | -               |
| 28/04/2022        | 25/04/2022       | B1500000054                  | CENTRO DE SERVICIOS PUKO, S.R.L                                   | COMPRA DE TRES (03) JUEGOS DE GOMAS, PARA LOS VEHICULOS MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-ACE, AÑO: 2011, COLOR: BLANCO, PLACAS: E100312, E100313 Y E100314 CHASIS: JTFJK02P000017347, JTFJK02P900017380 Y JTFJK02P805006440, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS | 2.3.5.3.01                   | 96,000.00           | 25/05/2022                      | -                       | 96,000.00       |
| 18/04/2022        | 05/04/2022       | B1500020593                  | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | REGISTRO DE FACT. NO. B1500020593 D/F 05/04/2022, POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/03/2022 AL 05/04/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.                                              | 2.2.1.7.01/2.2.1.8.01        | 6,802.00            | 05/05/2022                      | 6,802.00                | -               |
| 04/05/2022        | 28/04/2022       | B1500167280                  | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A                             | SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.                                                                                                                                                                                                                                | 2.2.1.3.01                   | 75,829.66           | 28/05/2022                      | -                       | 75,829.66       |
| 05/05/2022        | 01/04/2022       | B1500001875                  | CREACIONES SORIVEL, SRL                                           | COMPRA DE UNA (01) CORONA FÚNEBRE POR MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL SR. EUSEBIO URIBE MATOS                                                                                                                                                                                                         | 2.3.1.3.03                   | 8,260.00            | 01/05/2022                      | -                       | 8,260.00        |
| 29/04/2022        | 18/04/2022       | B1500201945                  | EDEESTE                                                           | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 18/03/2022 - 18/04/2022.                                                                                                                                                                                     | 2.2.1.6.01                   | 152,153.19          | 18/05/2022                      | 152,153.19              | -               |
| 29/04/2022        | 18/04/2022       | B1500201947                  | EDEESTE                                                           | SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 18/03/2022 - 18/04/2022.                                                                                                                                                                                          | 2.2.1.6.01                   | 119,676.92          | 18/05/2022                      | 119,676.92              | -               |
| 21/04/2022        | 04/04/2022       | B1500273369                  | EDENORTE DOMINICANA                                               | REGISTRO DE FACT. NO. B1500273369 D/F 04/04/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERIODO 01/03/2022 - 01/04/2022.                                                                                                                                                     | 2.2.1.6.01                   | 15,139.90           | 04/05/2022                      | 15,139.90               | -               |
| 20/04/2022        | 03/04/2022       | B1500273247                  | EDENORTE DOMINICANA                                               | REGISTRO DE FACT. NO. B1500273247 D/F 03/04/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERIODO 01/03/2022 - 01/04/2022.                                                                                                                                                      | 2.2.1.6.01                   | 3,141.26            | 03/05/2022                      | 3,141.26                | -               |
| 18/04/2022        | 31/03/2022       | B1500284847                  | EDESUR DOMINICANA                                                 | REGISTRO DE FACT. NO. B1500284847 D/F 31/03/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/02/2022 - 02/03/2022.                                                                                                                                               | 2.2.1.6.01                   | 2,097.12            | 30/04/2022                      | 2,097.12                | -               |
| 18/04/2022        | 31/03/2022       | B1500281592                  | EDESUR DOMINICANA                                                 | REGISTRO DE FACT. NO. B1500281592 D/F 31/03/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 11/02/2022 - 14/03/2022.                                                                                                                                                                   | 2.2.1.6.01                   | 27,902.17           | 30/04/2022                      | 27,902.17               | -               |
| 06/05/2022        | 30/04/2022       | B1500288941                  | EDESUR DOMINICANA                                                 | REGISTRO DE FACT. NO. B1500288941 D/F 31/03/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/03/2022 - 13/04/2022.                                                                                                                                                                   | 2.2.1.6.01                   | 36,800.34           | 30/05/2022                      | -                       | 36,800.34       |
| 06/05/2022        | 30/04/2022       | B1500292201                  | EDESUR DOMINICANA                                                 | REGISTRO DE FACT. NO. B1500284847 D/F 31/03/2022, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/03/2022 - 02/04/2022.                                                                                                                                               | 2.2.1.6.01                   | 2,355.74            | 30/05/2022                      | -                       | 2,355.74        |

|            |            |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |              |            |              |            |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 19/04/2022 | 06/04/2022 | B1500003258 | GLOBATEC                                                                   | COMPRA DE UN CARGADOR O FUENTE LENOVO 855A 10M42742L1CZ287YOCV3, PARA LA LAPTOP ASIGNADA A LA DIVISION DE CAPACITACION Y DESARROLLO, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.                                                                                                                                    | 2.3.9.6.01                                                      | 3,899.99     | 06/05/2022 | 3,899.99     | -          |
| 11/04/2022 | 01/04/2022 | B1500000401 | GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA | PAGO FACT. B1500000401 D/F 01/04/2022, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES, EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022.                                                                                                                                                | 2.2.7.1.02                                                      | 15,000.00    | 01/05/2022 | 15,000.00    | -          |
| 19/04/2022 | 02/04/2022 | B1500000016 | INDUSTRIAL SECURITY TOOLS, INSECTOLRD, SRL                                 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS                                                                                                                                                    | 2.3.6.3.04/ 2.6.5.7.01/<br>2.3.9.9.04/<br>2.3.7.1.06/2.3.9.9.05 | 21,400.48    | 02/05/2022 | 21,400.48    | -          |
| 20/04/2022 | 01/04/2022 | B1500229951 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS                     | REGISTRO DE FACT. NO. B1500229951 D/F 01/04/2022, POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/03/2022 - 31/03/2022.                                                                                                            | 2.2.1.7.01                                                      | 910.00       | 01/05/2022 | 910.00       | -          |
| 20/04/2022 | 12/04/2022 | B1500007673 | LOGOMARCA                                                                  | COMPRA DE MEDALLAS PARA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DEL DEPORTE CON UN TORNEO 3X3 DE BALONCESTO Y VOLEIBOL EN PREVENCION. CON LOS ATLETAS DEL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAURICIO BÁEZ EN FECHA 02/04/2022, COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, | 2.3.9.9.05                                                      | 3,540.00     | 12/05/2022 | 3,540.00     | -          |
| 20/04/2022 | 05/04/2022 | B1500000196 | MARIANO ROJAS CROUSSETT                                                    | ALQUILER OFICINA REGIONAL III CIBAO NORESTE, SAN FCO. DE MACORÍS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. MES ABRIL 2022, REG. CERTIFIC. DE CONTRATO NO. BS-0013368-2021 D/F 02/11/2021                                                                                                                     | 2.2.5.1.01                                                      | 26,500.00    | 05/05/2022 | 26,500.00    | -          |
| 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    | 5/20/2021  | -            | 79,041.81  |
| 25/04/2022 | 18/04/2022 | B1500000219 | ONETEL KDK                                                                 | SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0007053-2021 D/F 28/07/202                                                                                           | 2.2.8.7.05                                                      | 59,000.00    | 18/05/2022 | 59,000.00    | -          |
| 05/04/2022 | 07/02/2022 | B1500000014 | PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ                                               | REGISTRO DE FACT. NO. B1500000014 D/F 07/02/2022, POR 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 FEBRERO 2022.(ADENDUM NO. 1, AUMENTO PRECIO)                                      | 2.2.5.1.01                                                      | 22,000.00    | 07/03/2022 | 22,000.00    | -          |
| 08/04/2022 | 11/03/2022 | B1500000015 | PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ                                               | REGISTRO DE FACT. NO. B1500000015 D/F 11/03/2022, POR 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 MARZO 2022.                                                                       | 2.2.5.1.01                                                      | 22,000.00    | 11/04/2022 | 22,000.00    | -          |
| 18/04/2022 | 11/04/2022 | B1500000016 | PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ                                               | REGISTRO DE FACT. NO. B1500000016 D/F 11/04/2022, POR 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 ABRIL 2022.                                                                       | 2.2.5.1.01                                                      | 22,000.00    | 11/05/2022 | 22,000.00    | -          |
| 19/04/2022 | 17/04/2022 | B1500000066 | SURBA SOLUTIONS, S.R.L                                                     | REGISTRO DE FACT. NO. B1500000066 D/F 07/04/2022 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO. 451, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPERMEALIZACION DEL TECHO Y EL PISO DE LOS DOS BALCONES PARA COMPLETAR EL REMOZAMIENTO DEL DPTO. REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS    | 2.3.6.1.01/2.3.7.2.99                                           | 38,962.42    | 17/05/2022 | 38,962.42    | -          |
| 26/04/2022 | 21/04/2022 | B1500000071 | SURBA SOLUTIONS, S.R.L                                                     | REGISTRO DE FACT. NO. B1500000071 D/F 21/04/2022 Y ORDEN DE COMPRA NUMERO. 462, POR COMPRA DE UN (01) ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L, PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.                                                                             | 2.6.1.1.01                                                      | 151,832.96   | 21/05/2022 | 151,832.96   | -          |
| 26/04/2022 | 12/04/2022 | B1500038316 | 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 (ABRIL 2022), DEL 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.                                                 | 2.3.7.1.02                                                      | 376,000.00   | 12/05/2022 | -            | 376,000.00 |
|            |            |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 2,251,321.22 | 764,893.02 | 1,486,428.20 |            |
|            |            |             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | 2,256,561.22 | 764,893.02 | 1,491,668.20 |            |

**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\$1,140,893.02 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\$1,115,668.20 (este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$75,829.66)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO  
Contador

Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTINEZ SANTOS  
Director Administrativo y Financiero









