

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2022

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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
25/08/2022	20/08/2022	B1500042784	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL ASIGNADO A PRESIDENCIA.(CUENTA NUEVA NO. 86366905, PERÍODO FACTURADO 16/07/2022 AL 15/08/2022.	2.2.1.3.01	5,263.77
29/08/2022	20/08/2022	B150001272	BMI COMPAÑIA DE SEGUROS, SA	SEGURO DE SALUD, PÓLIZA NO. A122D12802 DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2022 (01/09/2022 AL 30/11/2022.	2.2.6.3.01	304,669.98
09/08/2022	05/08/2022	B150000937	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 489-1 D/F 23/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 13/09/2022)	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	59,059.00
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 JUNIO-DIC. 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2022	2.2.8.8.01	647,326.91
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 AGOSTO 2022	2.2.6.3.01	2,375.00
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
30/08/2022	05/08/2022	B1500022474	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 04/07/2022 AL 31/07/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	9,387.00
17/08/2022	11/08/2022	B1500000245	CENTRO DE TROFEOS Y UTILES DEPORTIVOS SRL	COMPRA DE (20) MEDALLAS PARA LA CELEBRACION DEL 3ER MARATON INFANTIL DE LA RESTAURACION, CON ATLETAS DEL SECTOR SAN CARLOS EN COLABORACION CON LA FUNDACION JUVENTUD EN ACCION SAN CARLOS Y ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE SE CELEBRÓ EL 16/08/2022	2.3.9.9.05	8,260.00
17/08/2022	02/08/2022	B1500000084	CENTRO DE GOMAS PUKO, SRL	COMPRA DE DOS (02) GOMAS # 205/75/R16C, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS: MROFR22G000568241, AÑO: 2011, COLOR: BLANCO, ASIGNADA A LA REGIONAL VII DE ENRIQUILLO (BARAHONA), DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01	20,060.00
04/08/2022	02/08/2022	B1500001943	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UN (01) ARREGLO FLORAL CENTRO DE MESA, PARA UTILIZARSE EN UN BREVE AGASAJO CON PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN FECHA 14 DE JULIO 2022.	2.3.1.3.03	4,130.00
02/09/2022	28/08/2022	B1500001959	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE DOS (02) ARREGLOS FLORALES PARA CENTRO DE MESA ALARGADO CON FLORES TROPICALES, QUE SE UTILIZÓ EN LA FIRMA DE ACAERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS E INFOTEP EN FECHA 24 DE AGOSTO 2022, EN EL SALÓN JACINTO B. PEYNADO DE ÉSTA INSTITUCIÓN.	2.3.1.3.03	7,080.00
31/08/2022	28/08/2022	B1500178334	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	2.2.1.3.01	72,659.58
31/08/2022	28/08/2022	B1500178340	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	2.2.1.3.01	243,714.03
05/09/2022	31/08/2022	B1500320432	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/07/2022-13/08/2022	2.2.1.6.01	41,283.63

05/09/2022	31/08/2022	B1500323534	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/07/2022-02/08/2022	2.2.1.6.01	2,329.34
05/09/2022	20/08/2022	B1500225697	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/07/2022- 19/08/2022.	2.2.1.6.01	94,871.85
05/09/2022	24/08/2022	B1500227877	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/07/2022- 19/08/2022	2.2.1.6.01	126,966.59
05/09/2022	23/08/2022	B1500227793	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 22/07/2022 - 22/08/2022.	2.2.1.6.01	180.93
22/08/2022	07/08/2022	B1500300475	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/07/2022 - 01/08/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 513-1 D/F 29/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 16/09/2022)	2.2.1.6.01	3,822.84
25/08/2022	24/08/2022	B1500000616	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO VARIADO PARA TREINTA Y CINCO (35) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA FIRMA DE ACUERDO CON INFOTEP, REALIZADO EL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022, EN EL SALON JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	16,726.50
13/06/2022	02/06/2022	CÁLCULO MAP NO. I5774-2022	GABRIEL ANTONIO ASENCIO SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	7,665.16
26/08/2022	02/06/2022	CÁLCULO MAP NO. I5774-2022	GABRIEL ANTONIO ASENCIO SANTOS	COMPLETIVO PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	9,778.31
23/08/2022	22/08/2022	B1500000314	GARENA, SRL	COMPRA NUMERO. 545, POR COMPRA DE ADORNOS : PORTA LIBROS, ORQUIDEA, LUPA. MUNDO Y DIFERENTES TIPOS DE FLOREROS PARA LA ADECUACION DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03/2.3.9.2.01/2.3.9.9.05/2.6.1.1.01	53,690.00
22/08/2022	01/08/2022	B1500249955	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 01/07/2022 - 31/07/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 512-1 D/F 29/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 16/09/2022)	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
23/08/2022	18/08/2022	B1500000153	JARMAN SERVICES, SRL	COMPRA NUMERO. 544, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE CINCO TONELADAS, ASI COMO TAMBIEN LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE 18,000BTU Y 12,000BTU EN LA REGIONAL IV CIBAO NORTE SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.08	107,751.70
04/08/2022	02/08/2022	B1500000143	MICROFUNDICION FGLE, SRL	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 488-1 D/F 23/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 13/09/2022)	2.3.2.3.01/2.3.3.3.01	90,506.00
22/08/2022	09/08/2022	B1500000200	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 518-1 D/F 31/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 19/09/2022)	2.2.5.1.01	26,500.00
09/08/2022	05/08/2022	B1500000690	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	COMPRA DE DOS (02) SÓFAS (P/3 Y P/1) Y DOS (02) MESITAS DE CENTRO RECTANGULARES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL LOBBY DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	163,902.00
02/09/2022	29/08/2022	B1500000650	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE MANTELERIA, TOPES Y BAMBALINA PAR LA FIRMA DE ACUERDO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS E INFOTEP, REALIZADO EL 24 DE AGOSTO 2022, EN EL SALÓN JACINTO B. PEYNADO DE ÉSTA INSTITUCIÓN	2.2.5.8.01	3,894.00
26/08/2022	17/08/2022	B1500000240	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
22/08/2022	05/08/2022	B1500000020	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 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 519-1 D/F 31/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 19/09/2022)	2.2.5.1.01	22,000.00
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
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.	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	200,000.00
04/08/2022	02/08/2022	B1500038834	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 MES 3ER. (SEP/2022) DEL 3ER. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376,000.00
05/08/2022	02/08/2022	B1500000069	XTRATEGIX, SRL	COMPRA DE CINCUENTA (50) FALDOS DE AGUA ETIQUETADA CON LOGO PERSONALIZADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS PARA SER USADOS EN LA "JORNADA DEPORTIVA CON ATLETAS DE BALONCESTO Y FUTBOL" QUE SE REALIZO EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAURICIO BAEZ EL 01/07/2022 (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 481-1 D/F 22/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 09/09/2022)	2.3.1.1.01	32,450.00
09/08/2022	02/08/2022	B1500000070	XTRATEGIX, SRL	COMPRA DE DOS MIL (2,000) FOLDERS TIPO CARPETAS (PALOMITA), A FULL COLOR, TAMAÑO 9X12 CON BOLSILLO, ESTOS SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, Y COMPRA DE NOVECIENTOS CINCUENTA (950) VASOS PERSONALIZADOS Y DOSCIENTOS (200) BROCHURES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 481-1 D/F 22/08/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 09/09/2022)	2.2.2.2.01/2.3.9.5.01/2.3.9.5.01	152,839.50
25/08/2022	24/08/2022	B1500000073	XTRATEGIX, SRL	IMPRESION A COLOR DE CINCUENTA (50) EJEMPLARES DEL "PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025, ESTE SERA DISTRIBUIDO A LOS ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.3.3.01	106,200.00
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
						3,393,947.48
						3,399,187.48

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\$692,757.32 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\$2,706,430.16 (este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$921,373.61)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 09 Septiembre 2022



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNÉS MARTÍNEZ SAUTOS

Director Administrativo Financiero

