

# 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 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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
						<b>5,240.00</b>
20/09/2022	31/08/2022	CÁLCULO MAP NO. 43887-2022	ARAISA LUSIBEL RUBIO CUEVAS	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 12 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 23 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	342,861.10
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 OCT-DIC. 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL, JULIO Y SEPTIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	484,348.02
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 SEPTIEMBRE 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
04/10/2022	15/09/2022	B1500000085	COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COIMPWIWE SRL	ROTULACIÓN DE PUERTA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y (06) TABLEROS DEPORTIVOS, (01) LETRERO EN CAJA DE LUZ PARA EL LOCAL REG.1 OZAMA METROPOLITANA, (04) BACK PANEL, (05) BAJANTES FULL COLOR E IMPRESIÓN DE (08) LOGOS EN VINIL, PARA USO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01/ 2.3.3.3.01	164,256.00
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
15/09/2022	15/09/2022	B1500001969	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UN (01) RAMO FÚNEBRE PARA HONRAR LA MEMORIA DEL GENERAL DE BRIGADA (SP), AQUILES B. CRUZ GÓMEZ, QUEIN EN VIDA FUNGIÓ COMO ASESOR HONORÍFICO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LA MISMA FUÉ DEPOSITADA EN LA FUNERARIA BLANDINO DE LA AV. ABRAHAM LINCOLN, EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A PARTIR DE LAS 2:00 PM.	2.3.1.3.03	9,440.00
20/09/2022	01/07/2022	B1500098384	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
20/09/2022	01/07/2022	B1500098405	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
20/09/2022	01/07/2022	B1500098427	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2022.	2.2.1.7.01	1,757.00
20/09/2022	01/08/2022	B1500099713	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
20/09/2022	01/08/2022	B1500099734	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00

20/09/2022	01/08/2022	B1500099756	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO AGOSTO/2022.	2.2.1.7.01	1,757.00
20/09/2022	01/09/2022	B1500104044	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
20/09/2022	01/09/2022	B1500104065	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
20/09/2022	01/09/2022	B1500104087	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,757.00
04/10/2022	28/09/2022	B1500181220	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	72,519.85
04/10/2022	28/09/2022	B1500181226	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.1.3.01	243,896.62
20/09/2022	11/09/2022	B1500308627	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/2022 - 01/09/2022	2.2.1.6.01	4,955.05
23/09/2022	15/09/2022	B1500308998	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/08/2022 - 09/09/2022.	2.2.1.6.01	35,463.78
05/10/2022	20/09/2022	B1500228970	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2022 - 19/09/2022	2.2.1.6.01	144,463.94
05/10/2022	20/09/2022	B1500228972	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2022 - 19/09/2022	2.2.1.6.01	130,356.15
05/10/2022	23/09/2022	B1500232449	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 22/08/2022 - 22/09/2022.	2.2.1.6.01	246.85
05/10/2022	30/09/2022	B1500326720	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/08/2022 - 13/09/2022	2.2.1.6.01	43,719.05
05/10/2022	30/09/2022	B1500329823	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/08/2022 - 02/09/2022	2.2.1.6.01	3,953.72
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
20/09/2022	01/09/2022	B1500254747	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/08/2022 - 31/08/2022.	2.2.1.7.01	910.00
06/10/2022	22/09/2022	B1500000266	IMPRESORA DE WINDT, SRL	CONFECCIÓN Y CAMBIO DE 4 SELLOS PARA LAS SIGTES REGIONALES: REG. (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FCO. DE MACORIS, REG. (VI I) DE ENRIQUILLO, BARAHONA, REG. (IV) DEL CIBAO NORTE, STGO. Y REG. (I) DEL OZAMA METROPOLITANA SANTO DOMINGO ESTE, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01	8,968.00
06/10/2022	22/09/2022	B1500000267	IMPRESORA DE WINDT, SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS DEFINITIVOS DE CAJA CHICA PARA LAS SIGTES REGIONALS: 50 PARA LA REG. IV DEL CIBAO NORTE, STGO., 25 PARA LA REG. III CIBAO NORESTE, SAN FCO. MACORIS, Y 50 PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.3.3.01	27,582.50
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
09/09/2022	05/09/2022	B1500000154	JARMAN SERVICES, SRL	COMPRA DE (02) AIRES ACONDICIONADOS INVERTER DE 5 TONELADAS C/U Y MATERIALES DE INSTALACION DE LOS MISMOS PARA SER UBICADOS EN EL LOBBY DEL BLOQUE C, DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES "PRESIDENTE PROFESOR JUAN BOSCH GAVIÑO", DONDE SE ENCUENTRA ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CON EL FIN DE CLIMATIZAR EL AREA DE RECEPCION.	2.6.5.4.01	466,418.60
20/09/2022	10/08/2022	CÁLCULO MAP NO. 41652-2022	LISSY FRANCELINA TAVAREZ GARCIA DE GOMEZ	PRESTACIONES LABORALES, (VACACIONES)	2.1.1.5.04	48,454.08
20/09/2022	10/08/2022	CÁLCULO MAP NO. 41655-2022	MOISES GOMEZ TRABOUS	PRESTACIONES LABORALES, (VACACIONES)	2.1.1.5.04	31,379.79
20/09/2022	08/09/2022	B1500000201	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00

23/09/2022	20/09/2022	B1500000245	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
05/10/2022	06/09/2022	B1500000021	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 SEPTIEMBRE 2022.	2.2.5.1.01	22,000.00
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	350,000.00
07/09/2022	05/09/2022	B1500038956	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 (OCT/2022) DEL 4TO. TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376,000.00
06/10/2022	08/09/2022	B1500000037	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE SIETE (07) ESCOBILLAS #18 Y SIETE (07) ESCOBILLAS #22 PARA LOS VEHICULOS MARCA: TOYOTA, MODELO HI-ACE, PLACAS: EI00312, EI00313, EI00314, CHASIS: JTFJK02P000017347, JTFJK02P900017380, JTFJK02P805006440, MARCA:HYUNDAI, MODELO: H-1, PLACA: 1100862, CHASIS: KMJWA37KBLU122656, MARCA:TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACAS: EL02706, EL02707, CHASIS: MRFOFR22G900673456, MROFR22G500674040, TOYOTA HI-LUX, PLACA: EL05870, CHASIS:MROFR22G200773494 Y FORD, MODELO EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.8.01	20,650.00
06/10/2022	12/09/2022	B1500000038	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE 150 FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.1.1.01	52,500.00
30/09/2022	27/09/2022	B1500000041	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE UN (01) DISCO DURO EXTERNO DE 2TB EN ESTADO SÓLIDO, PARA USO EN UNA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECCIÓN DE COMPRAS Y UN (01) MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	2.3.9.2.01/2.6.2.1.01	40,238.00
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
						<b>3,537,698.93</b>
						<b>3,542,938.93</b>

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\$175,655.89 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\$3,367,283.04 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,527,934.01)

Preparado por:

  
LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 05 Octubre 2022



Revisado por:

  
LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

  
LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero

