



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 31 DE OCTUBRE 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
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 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 HASTA ENERO, MARZO, ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	2.2.8.8.01	538,155.50
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 OCTUBRE 2022	2.2.6.3.01	2,500.00
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
31/10/2022	20/09/2022	CÁLCULO MAP NO.46105-2022	CRONNYS YORINDER PEÑA FLORES	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	14,536.23
27/10/2022	06/09/2022	B1500022941	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 31/07/2022 AL 31/08/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	7,995.00
18/10/2022	04/10/2022	B1500023410	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 31/07/2022 AL 31/08/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	8,316.00
25/10/2022	03/10/2022	B1500105368	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
25/10/2022	03/10/2022	B1500105381	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,598.00
25/10/2022	03/10/2022	B1500105396	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2022.	2.2.1.7.01	1,757.00
03/11/2022	28/10/2022	B1500183974	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	2.2.1.3.01	84,737.83
03/11/2022	28/10/2022	B1500183980	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	2.2.1.3.01	80,553.24
25/10/2022	18/10/2022	B1500001976	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE DOS (02) ARREGLOS FLORAL, UNO (01) PARA CENTRO DE MESA ALARGADO CON FLORES TROPICALES Y (04) PUCHEROS DE FLORES NATURALES, PARA UTILIZARSE EN UN ALMUERZO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS EXPRESIDENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CON MOTIVO A LA DEVELACION DE LA GALERIA DIGITAL DE ESTA INSTITUCION, REALIZADO EN FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2022, EN EL SALON JACINTO PEINADO.	2.3.1.3.03	11,800.00

28/10/2022	13/10/2022	B150000086	COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COIMPWIWE SRL	COMPRA DE VEINTIDOS (22) BAJANTES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLADOS A CONTINUACION : TRES (03) DE LA REGIONAL (I) DEL OZAMA SANTO DOMINGO ESTE, CINCO (05) DE COMUNICACIONES, DOS (02) DE LA DIRECCION DE ESTRATEGIAS EN PREVENCION DE DROGAS Y PROMOCION DE LA SALUD, CINCO (05) DE DEPREDEPORTE, TRES (03) DEL DEPRAL Y CUATRO (04) DEL DEPREI.	2.3.3.3.01	105,787.00
28/10/2022	21/10/2022	B150000089	COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COIMPWIWE SRL	CONFECCION DE LETRAS TROQUELADAS PARA COLOCAR EN LA GALERIA DE EXPRESIDENTES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.5.01	14,160.00
28/10/2022	21/10/2022	B150000090	COMPAÑIA DE IMPORTACIONES COIMPWIWE SRL	ROTULACION DE DOS (02) TABLEROS CON AROS, Y MALLAS DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO "UN CANASTO POR LA VIDA" QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION EN EL DEPORTE, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01	9,086.00
27/10/2022	06/10/2022	B1500310216	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/09/2022 - 01/10/2022.	2.2.1.6.01	4,846.40
18/10/2022	11/10/2022	B1500314968	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 09/09/2022 - 10/10/2022.	2.2.1.6.01	24,768.56
31/10/2022	19/10/2022	B1500233950	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/09/2022- 19/10/2022.	2.2.1.6.01	142,978.84
31/10/2022	20/10/2022	B1500236024	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/09/2022- 19/10/2022.	2.2.1.6.01	96,818.56
31/10/2022	22/10/2022	B1500237720	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 22/09/2022 - 22/10/2022.	2.2.1.6.01	312.79
31/10/2022	18/10/2022	B1500003698	GLOBTEC, SRL	MANTENIMIENTO DE UNA (01) IMPRESORA CANON MF244DW PERTENECIENTE A LA DIVISION DE CONTABILIDAD, UNA (01) IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP M28 1FDW DE ESTA SECCION DE COMPRAS, UNA (01) IMPRESORA EPSON L4150 DE LA DIRECCION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y UNA (01) FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL (III) CIBAO NORESTE SAN FCO. DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.02	37,400.01
28/10/2022	24/10/2022	B1500000342	GARENA, SRL	COMPRA DE TRES (03) TABLEROS CON AROS Y MAYAS Y DOS (02) PELOTAS DE BALONCESTO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO DEL PROYECTO "UN CANASTO POR LA VIDA" QUE DESARROLLA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.4.01/2.6.2.2.01	140,420.00
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 REGIONALRS: 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
18/10/2022	01/10/2022	B1500259548	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 01/09/2022 - 30/09/2022.	2.2.1.7.01	910.00
19/10/2022	30/09/2022	B1500000025	INVERSIONES WENDOLINA SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS (30) GRADUANDOS DE LA CAPACITACION LIDERAZGO COMUNITARIO EN PREVENCION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y EMPODERAMIENTO COMUNITARIO (PLAN SOEC), EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON JACINTO PEINADO.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	9,027.00
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
31/10/2022	05/10/2022	CÁLCULO MAP NO.47904-2022	JENNIFER CRISTINA GONZÁLEZ PÉREZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 2 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 14 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	72,237.29
18/10/2022	03/10/2022	B1500000202	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00
19/10/2022	18/10/2022	B1500000655	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE CRISTALERIA Y MANTELERIA PARA EL MONTAJE DEL ALMUERZO CON LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS EXPRESIDENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CON MOTIVO DE LA DEVELACION DE LA GALERIA DIGITAL DE ESTA INSTITUCION, A REALIZARSE EL 05 DE OCTUBRE DEL 2022.	2.2.5.8.01	11,800.00

28/10/2022	26/10/2022	B1500000774	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA (02) SILLONES ERGONOMICOS, UN (01) SOFA EN TACTO PIEL NEGRO Y UN (01) ARCHIVO, SOLICITADOS POR LA DIVISION DE CONTABILIDAD, LA DIVISION DE CAPACITACION Y LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	130,095.00
25/10/2022	17/10/2022	B1500000249	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
31/10/2022	16/09/2022	CÁLCULO MAP NO.46001-2022	OSVALDO MARTE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	11,167.51
20/10/2022	19/10/2022	B1500000242	REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-ACE, PLACA: EA100312, CHASIS: JTFJK02P000017347, COLOR: BLANCO, AÑO 2011 VEHICULO ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	31,860.00
20/10/2022	10/10/2022	B1500000243	REPUESTOS Y SERVICIOS LOS COMPAÑEROS, SRL	COMPRA DE DIFERENCIAL, REPARACION DE TRANSMISION Y DEL ALTERNADOR AL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER, PLACA: EL03879, CHASIS: JN1CJUD2220744584, COLOR: GRIS, AÑO 2007 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTA INSTITUCION.	2.2.7.2.06	78,824.00
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
12/10/2022	04/10/2022	B1500039058	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 2DO. MES (NOV/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
20/10/2022	18/10/2022	B1500039140	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL (VII) DE ENRIQUILLO (BARAHONA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	2.3.7.1.02	45,000.00
20/10/2022	18/10/2022	B1500039141	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE (SANTIAGO) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.	2.3.7.1.02	90,000.00
06/10/2022	08/09/2022	B1500000037	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE SIETE (07) ESCOBILLAS #18 Y SIETE (07) ESCOBILAS #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, MRFOFR22G500674040, TOYOTA HI-LUX, PLACA: EL05870, CHASIS:MRFOFR22G200773494 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
28/10/2022	24/10/2022	B1500000014	TECNOSERV, SRL	REPARACION DE LAPTOP MARCA DELL MODELO: INSPIRON 3593, ASIGNADA AL ING. BREDY JIMÉNEZ, SOPORTE TÉCNICO DEL DPTO. DE TECNOLOGIA, DISPOSITIVO UTILIZADO PARA REALIZAR BACKUPS O COPIAS DE RESGUARDO, CONFIGURACION DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA INSTITUCION (SIAF) Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA EPSON L4150, PERTENECIENTE AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.2.7.2.02	11,210.00
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
						3,325,879.17
						3,331,119.17

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\$422,248.46 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\$2,908,870.71

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$903,311.00)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 03 Noviembre 2022



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNOENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero



