



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30 DE JULIO 2021



Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
06/08/2019	15/07/2019	12223-2019 Cálculos del MAP	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	10.152,29
20/04/2021	30/12/2019	REGALIA PASCUAL DIC/2019 (PREVENTIVO / LIB. NOS. 631-1 Y 667-1)	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	REGALÍA PASCUAL 2019 A PERSONAL INACTIVO, DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	3.500,00
						13.652,29
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
18/06/2021	24/02/2021	B1500090123	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2.3.1.1.01	2.459,88
18/06/2021	17/03/2021	B1500090165	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	2.3.1.1.01	2.459,88
18/06/2021	14/04/2021	B1500090614	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2.3.1.1.01	2.459,88
21/05/2021	21/05/2021	B1500004031	ABENSA - FOOD SHOP	LAVADO INTERIOR DE VEHICULOS TOYOTA HI-ACE, PLACAS: EI00312,313 Y 314, Y TOYOTA HILUX, PLACA EL05870, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION Y OBSERVATORIO DOINICANCO DE DROGAS	2.2.7.2.06	21.000,01
07/07/2021	28/04/2021	Cálculos del MAP 47694-2021	ANGELINA DEL C. ESPINAL DILONE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	55.376,10
05/08/2021	28/07/2021	B1500103069	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	2.2.1.3.01	245.053,25
05/08/2021	28/07/2021	B1500103060	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	OR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	2.2.1.3.01	71.389,53
30/06/2021	30/06/2021	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL PAGADO CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	2.2.8.8.01	324.926,04
30/06/2021	30/06/2021	Retenciones Varias	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RETENCIÓN INAVI-VIDA A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL PAGADO CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	2.2.6.3.01	625,00
05/08/2021	20/07/2021	B1500162429	EDEESTE	POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/06/2021 - 19/07/2021	2.2.1.6.01	120.746,28
05/08/2021	19/07/2021	B1500159887	EDEESTE	POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/06/2021 - 19/07/2021	2.2.1.6.01	109.192,15
26/07/2021	08/07/2021	B1500218032	EDENORTE	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/06/2021 - 01/07/2021	2.2.1.6.01	5.710,27
25/06/2021	26/05/2021	B1500000528	FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE UTILERIA UTILIZADAS EN EL SALON JACINTO B. PEYNADO POR MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES.	2.2.5.8.01	23.458,40

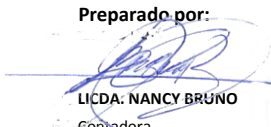
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE JULIO 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
04/08/2021	23/07/2021	B1500002742	GLOBATEC	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE UTP CAT.5E PARA LA CONFECCION DE CABLES DE RED Y LINEAS PARA PUNTOS DE CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.	2.3.9.6.01	5.800,00
02/08/2021	23/07/2021	B1500002744	GLOBATEC	COMPRA DE DOS (02) CPU, PARA USO DE LOS SRES. DOMINGO SANTOS REYES Y MARIANNY NICOLE MARTES, ENCARGADO Y SECRETARIA DE LA DIVISION DE TESORERIA.	2.6.1.3.01	97.600,02
30/07/2021	22/07/2021	B1500000212	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L.	COMPRA DE UN SELLO FECHERO PARA EL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.9.2.01	2.301,00
29/07/2021	21/07/2021	B1500000344	IMPRESOS TRES TINTAS	CONFECCION Y COMPRA DE BROCHURES : 10,000 UNDS. PARA CAMPAÑA "IMAGEN DE AMOR POR LA FAMILIA" DEL DPC; 5,000 UNDS, PARA ACTIVIDAD "MANO A MANO CON LA PREVENCION" DEL DEPRAL, Y CONFECCION Y COMPRA DE 100 BLOQUES DE REMISION 50/1 PARA LA DIRECCION ADMINISTRA	2.2.2.2.01	110.330,00
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
21/07/2021	14/07/2021	B1500000251	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE 135 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 1RO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	2.2.9.2.01	24.691,50
04/08/2021	20/07/2021	B1500000003	JARMAN SERVICES SRL	REPARACION DE SOFTWARE, CONTROLES Y AJUSTES DE CERRADURAS A CINCO (05) PUERTAS, DE LAS CUALES CUATRO (04) ESTAN UBICADAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y UNA (01) EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.08	59.000,00
15/03/2021	12/02/2021	Cálculos del MAP 1174-2021	MARIBEL NATERA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	199.353,95
02/07/2021	25/06/2021	B1500000276	MAWREN COMERCIAL SRL	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021	2.2.7.2.06	24.780,00
29/07/2021	21/07/2021	B1500000284	MAWREN COMERCIAL SRL	COMPRA E INSTALACION DEL ARO DE REPUESTA, 2 FAROLES TRASEROS, LA MICA DEL RETROVISOR DERECHO PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, PLACA: EL05870, CHASI: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, VEHICULO ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.2.7.2.06	30.444,00
28/07/2021	21/07/2021	B1500000285	MAWREN COMERCIAL SRL	CHEQUEO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO: 2011, VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE.	2.2.7.2.06	40.710,00
30/07/2021	13/07/2021	B1500000090	MICROFUNDICION	COMPRA DE CIEN (100) PIN CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER UTILIZADOS POR LOS ASESORES HONORIFICOS Y DEMAS FUNCIONARIOS DE RIGOR PARA ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.9.01	43.070,00
02/08/2021	13/07/2021	B1500000091	MICROFUNDICION	CONFECCION DE CIEN (100) PINES INSTITUCIONALES CON LOGO DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.9.9.01	43.070,00
30/07/2021	13/07/2021	B1500000472	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	COMPRA DE CUATROS (04) SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.6.1.1.01	7.100,00
21/07/2021	15/07/2021	B1500000178	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	2.2.8.7.05	59.000,00
15/07/2021	06/07/2021	B1500000007	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER OFICINA REGIONAL. SUR, BARAHONA DEL MES DE JULIO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,	2.2.5.1.01	18.000,00
13/07/2021	23/06/2021	B1500000586	REPUESTOS JOSE PAULINO, E.I.R.L	REPARACION DE LA MOTOCICLETA, MARCA: SUZUKI, MODELO:AX100, PLACA: K0326172, CHASIS: LC6PAGA15C0033748, COLOR: NEGRO, AÑO: 2012, ASIGNADO AL MENSAJERO EXTERNO JUAN FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	6.349,40
21/07/2021	09/07/2021	B1500000147	REPUESTO LA INSIGNIA	REPARACION DEL TREN DELANTERO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA EL03879, CHASIS JN1CIJUD22Z0744584. COLOR GRIS, AÑO 2007, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	46.374,00

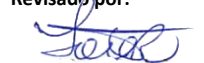
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE JULIO 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
05/08/2021	16/07/2021	B1500000258	REPUESTOS MAXIMO GOMEZ SRL	CAMBIO E INSTALACION DE LAS BANDAS DELANTERAS, TRASERAS Y DE LA EMERGENCIA DE LA CAMIONETA MARCA: TOYOTA, MODELO: KIN25L-HRMDH, PLACA: EL02707, CHASIS: MROFR22G500674040, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, ASIGNADO AL LIC. HERMAN DURAN ENC. DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	2.2.7.2.06	13.157,00
09/06/2021	27/05/2021	B1500000008	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO POR DPTO. DE PREVENCION EN EL DEPORTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, LOS CUALES BUSCAN INCENTIVAR Y PROMOVER EL USO CONSTRUCTIVO DEL TIEMPO LIBRE A TRAVES DE LOS JUEGOS Y LAS ACCIONES DEPORTIVAS.	2.3.9.4.01	64.787,90
11/06/2021	03/06/2021	B1500000012	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE UTENSILIOS DE PROTECCION, PARA SER DISTRIBUIDO A TODO EL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, COMO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19).	2.3.9.3.01	94.400,00
29/07/2021	07/07/2021	B1500000013	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE (02) DOS CHEFANDISH, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DESTINADOS A LOS DIRECTORES Y ALGUNOS ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,	2.3.9.5.01	17.700,00
02/08/2021	13/07/2021	B1500000014	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE UNA (01) TRITURADORA DE PAPEL, UNA (01) BOCINA DE 15" Y UNA (01) COMPUTADORA HP, PARA SER ASIGNADAS A VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,	2.6.5.8.01/2.6.2.1.01/2.6.1.3.01	76.700,00
05/08/2021	13/07/2021	B1500000015	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LOS MISMOS SERAN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	121.284,00
30/07/2021	13/07/2021	B1500000016	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE DOCE (12) COPAS DE CRISTAL, PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES VISITAS QUE RECIBE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGA.	2.3.9.5.01	5.664,00
						2.275.565,25
						2.294.457,54

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\$524,734.52 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\$1,769,693.02

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 10 Agosto 2021



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero