



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
02/09/2021	20/08/2021	B1500032584	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO MOVIL ASIGNADO A PRESIDENCIA.(CUENTA NUEVA NO. 86366905, PERIODO FACTURADO 16/07/2021 AL 15/08/2021).	2.2.1.3.01	6.208,08
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
02/09/2021	26/07/2021	Cálculo del MAP 67498-2021	AYLEEN MARIA LOPEZ PAULINO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 01 AÑO DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS.60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 15 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ARTS. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA.	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	27.921,32
06/09/2021	28/08/2021	B1500105627	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.3.01	305.813,49
06/09/2021	28/08/2021	B1500105618	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.1.3.01	131.708,38
17/08/2021	06/08/2021	B1500016838	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 04/07/2021 AL 03/08/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	6.105,00
19/08/2021	17/08/2021	B1500000614	CASTING SCORPION, SRL	COMPRA DE (06) MEMORIAS SD 64GB, (01) LENTE FOTOGRÁFICO Y (01) FLASH PARA CÁMARA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01/2.3.9.8.01/2.6.2.3.01	158.828,00
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, JUNIO Y JULIO 2021	2.2.8.8.01	324.896,04
31/08/2021	31/08/2021	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL PAGADO CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	2.2.8.8.01	54.109,97
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

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
31/08/2021	31/08/2021	Retenciones Varias	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RETENCIÓN INAVI-VIDA A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL PAGADO CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	2.2.6.3.01	250,00
15/09/2021	12/08/2021	B1500000126	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE 12 DOCUMENTOS: (01) CONTRATO DE AMPLIACION Y REMODELACION, (08) CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, (01) ACTA COMPROBACION DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS, (01) CONTRATO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y (01) CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES.	2.2.8.7.02	60.080,00
17/08/2021	08/08/2021	B1500223574	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/07/2021 - 01/08/2021	2.2.1.6.01	3.267,17
17/08/2021	08/08/2021	B1500223472	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, PERÍODO 01/07/2021 AL 01/08/2021. (CONTRATO NO. 6600231 DEL LOCAL NUEVO RINCON LARGO, LA ESMERALDA)	2.2.1.6.01	4.894,37
06/09/2021	19/08/2021	B15000164333	EDEESTE	POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/07/2021 - 19/08/2021	2.2.1.6.01	117.750,55
06/09/2021	19/08/2021	B15000164334	EDEESTE	POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/07/2021 - 19/08/2021	2.2.1.6.01	113.842,98
13/09/2021	31/08/2021	B1500237749	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/07/2021 - 14/08/2021	2.2.1.6.01	30.759,90
13/09/2021	31/08/2021	B1500240888	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/07/2021 - 02/08/2021	2.2.1.6.01	2.494,21
17/08/2021	02/08/2021	B1500196105	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/07/2021 - 31/07/2021.	2.2.1.7.01	715,00
24/08/2021	23/08/2021	B1500000222	INMOBILIARIA NANG FONG, SRL	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO, LAVADO DE MOTOR, SOPLETEO Y ENGRASE A 10 VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	48.600,00
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
30/08/2021	13/08/2021	B1500000252	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE 110 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 1RO AL 30 DE JULIO DEL 2021	2.2.9.2.01	20.119,00
17/08/2021	02/08/2021	B1500000188	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS AGOSTO 2021.	2.2.5.1.01	26.500,00
07/08/2021	20/08/2021	B1500000563	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE COPAS, MANTELES DE BUFFET Y MESA PARSON	2.2.5.8.01	5.457,50
24/08/2021	18/08/2021	B1500000182	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	2.2.8.7.05	59.000,00
12/08/2021	03/08/2021	B1500000006	PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS, SRL	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COCINA PRINCIPAL UBICADA EN EL 1ER. PISO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.7.1.2.01	360.688,47
17/08/2021	10/08/2021	B1500000008	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER DEL NUEVO 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 2021.	2.2.5.1.01	18.000,00
03/09/2021	27/08/2021	B1500000156	REPUESTOS LA INSIGNIA	COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACA ELO3884, AÑO 1999, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	95.934,00
13/08/2021	26/07/2021	B1500064799	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE 100 GALONES DE GASOIL PARA USO DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA IGSA DE 20 KW, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	18.490,00

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
30/08/2021	23/08/2021	B1500000025	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES A UTILIZARSE EN EL ALMUERZO DE LOS DIRECTORES Y ALGUNOS ENCARGADOS QUE LABORAN EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CUBRIENDO EL MES DE JULIO 2021.	2.3.1.1.01	115.125,18
30/08/2021	14/06/2021	B1500029615	SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: LN145LTRMDS, CHASIS: LN1450030188, PLACA: EL03884, AÑO: 1999, PERIODO: DESDE 14/06/2021 HASTA 04/01/2022. (PÓLIZA: 2-2-502-0015296)	2.2.6.2.01	6.405,67
30/08/2021	20/08/2021	B1500030680	SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION DEL VEHICULO MARCA: HYUNDAI, MODELO: H1, CHASIS: KMJWA37KBLU122656, PLACA: 709292 (DE EXHIBICION), AÑO: 2020, PERIODO: DESDE 17/08/2021 HASTA 04/01/2022. (PÓLIZA: 2-2-502-0015296)	2.2.6.2.01	40.833,79
						2.265.464,89
						2.284.357,18

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\$637,998.01 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\$1,646,359.17

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 07 Septiembre 2021



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. VICENCIO MARTÍNEZ S. NILOS

Directo. Administrativo Financiero

