



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021



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
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
30/09/2021	22/09/2021	B1500000216	AUTO AIRE LUGO, SRL	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA EL02707, CHASIS: MRFOFR22G500674040, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	17.936,00
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 - SEPTIEMBRE 2021	2.2.8.8.01	379.006,01
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 - SEPTIEMBRE 2021	2.2.6.3.01	750,00
11/10/2021	28/09/2021	B1500108101	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	68.996,42
11/10/2021	28/09/2021	B1500108110	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	245.223,80
15/09/2021	06/09/2021	B1500017301	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 03/08/2021 AL 01/09/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01	6.785,00
30/09/2021	22/09/2021	B1500001692	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE DOS (02) CENTROS DE MESAS REDONDOS Y UN (01) CENTRO DE MESA RECTANGULAR, PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS TALLERES: ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO Y DEL DOCENTE EN LA PREVENCION DE DROGAS.	2.3.1.3.03	9.440,00
27/09/2021	20/09/2021	B1500168748	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2021 - 20/09/2021	2.2.1.6.01	123.475,64
27/09/2021	20/09/2021	B1500168749	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2021 - 20/09/2021	2.2.1.6.01	119.876,94
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

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



Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
11/10/2021	30/09/2021	B1500244003	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/08/2021 - 13/09/2021	2.2.1.6.01	30.769,65
11/10/2021	30/09/2021	B1500247162	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/08/2021 - 02/09/2021	2.2.1.6.01	2.547,52
15/09/2021	06/09/2021	B1500230743	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, PERÍODO 01/08/2021 AL 01/09/2021, CONTRATO NO. 6600231.	2.2.1.6.01	13.037,73
15/09/2021	06/09/2021	B1500231013	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/08/2021 - 01/09/2021	2.2.1.6.01	4.003,97
01/10/2021	28/09/2021	B1500000004	FRC SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021.	2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.6.3.01/2.3.9.1.01	121.103,24
01/10/2021	29/09/2021	B1500000004	FOOD SOLUTIONS IMPORT AND EXPORT PHETROSKY, SRL	COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	129.644,59
15/09/2021	01/09/2021	B1500196681	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/2021 - 31/08/2021.	2.2.1.7.01	715,00
01/10/2021	30/09/2021	B1500000385	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION DE QUINIENTAS (500) TARJETAS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL, A SER UTILIZADAS POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01	3.540,00
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
15/09/2021	02/09/2021	B1500000189	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2021.	2.2.5.1.01	26.500,00
29/09/2021	21/09/2021	B1500000305	MAWREN COMERCIAL, SRL	COMPRA E INSTALACION DE FAROL TRASERO Y REPARACION DE LAS PINTURAS DE LA COMPUERTA TRASERA, BUMPERS: TRASERO, DELANTERO SUPERIOR Y DELANTERO INFERIOR, BONETE DE BUMPER, EXTENSIONES DE BUMPER, BRILLO GENERAL AL VEHICULO MARACA FORD, MODELO EXPEDITION, PLACA EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR PLATEADO, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	71.390,00
20/09/2021	13/09/2021	B1500000186	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	2.2.8.7.05	59.000,00
13/09/2021	06/09/2021	B1500000009	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 2021.	2.2.5.1.01	18.000,00
20/09/2021	13/09/2021	B1500026176	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER. MES (JULIO/2021), DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2021.	2.3.7.1.02	376.000,00
20/09/2021	13/09/2021	B1500026177	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO. MES (AGOSTO/2021), DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2021.	2.3.7.1.02	376.000,00
22/09/2021	21/09/2021	B1500026197	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER. MES (SEPTIEMBRE/2021), DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2021.	2.3.7.1.02	376.000,00
01/10/2021	29/09/2021	B1500000004	TECNOSERV, SRL	COMPRA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL-TSS PARA PROTECCION SITIO WEB, PARA SER INSTALADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.8.3.01	81.125,00

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

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
						2.842.202,76
						2.847.442,76

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\$1,473,648.39 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\$2,140,227

Preparado por:

LICDA. YADELKIS M. DURÁN RODRÍGUEZ
Contador
Fecha: 08 Octubre 2021



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. INOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero

