



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 29 DE OCTUBRE 2021



Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha
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	30/10/2020	-
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	04/01/2021	-
						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 ELO5870, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION Y OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS	2.2.7.2.06	21.000,01	21/06/2021	-
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	26/08/2021	-
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 FEBRERO HASTA OCTUBRE 2021	2.2.8.8.01	487.225,95	10/07/2021	-
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 HASTA OCTUBRE 2021	2.2.6.3.01	1.125,00	10/07/2021	-
05/11/2021	28/10/2021	B1500110585	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.1.3.01	247.078,18	28/11/2021	-
08/11/2021	28/10/2021	B1500111494	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.1.3.01	65.830,00	28/11/2021	-
20/10/2021	13/10/2021	B1500001710	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE UN (0) CENTRO DE MESAS ALARGADO Y UN (01) ARREGLO PRIMAVERAL PARA SER UTILIZADOS EN ALMUERZO CON INVITADOS ESPECIALES A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03	8.260,00	13/11/2021	8.260,00
02/11/2021	25/10/2021	B1500000010	DUBAMED, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (CAINACSP).	2.3.9.3.01/2.6.3.1.01	17.142,41	25/11/2021	-
05/11/2021	31/10/2021	B1500250267	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERIODO 13/09/2021 - 14/10/2021	2.2.1.6.01	29.300,07	30/11/2021	-
05/11/2021	31/10/2021	B1500253390	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/09/2021 - 02/10/2021	2.2.1.6.01	2.792,57	30/11/2021	-
22/10/2021	04/10/2021	B1500233142	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERIODO 01/09/2021 - 01/10/2021	2.2.1.6.01	5.067,28	04/11/2021	5.067,28
05/11/2021	20/10/2021	B1500173199	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 20/09/2021 - 20/10/2021	2.2.1.6.01	121.742,64	03/11/2021	-
05/11/2021	20/10/2021	B1500173201	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 20/09/2021 - 20/10/2021	2.2.1.6.01	109.561,66	03/11/2021	-
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	28/10/2021	121.103,24
26/10/2021	25/10/2021	B1500000006	FRC SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL	COMPRA DE (100) CALENTADORES DE CHEFANDISH, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.5.01	10.856,00	25/11/2021	10.856,00
18/10/2021	12/10/2021	B1500000005	FOOD SOLUTIONS IMPORT AND EXPORT PHETROSKY, SR	COMPRA DE CIENTO (100) FARDOS DE AGUA Y DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 75 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LOS ENCARGADOS Y DIRECTORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.3.9.9.01	36.254,00	12/11/2021	36.254,00

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE OCTUBRE 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha
11/10/2021	01/10/2021	B1500000359	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICS.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.	2.2.7.1.02	15.000,00	01/11/2021	15.000,00
02/11/2021	28/10/2021	B1500000208	GARENA, SRL	COMPRA DE (14) PLANCHAS DE ALUCIN DE 3.66 PARA REPARAR EL LOCAL, UBICADO EN PALENQUE, SAN CRISTÓBAL, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS ARCHIVOS PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.06	52.864,00	28/11/2021	-
26/10/2021	01/10/2021	B1500201435	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/09/2021 - 30/09/2021.	2.2.1.7.01	715,00	01/11/2021	715,00
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	20/05/2021	-
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	13/09/2021	20.119,00
12/10/2021	02/09/2021	B1500000253	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (105) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 02 AL 31 DE AGOSTO 2021	2.2.9.2.01	19.204,50	02/10/2021	19.204,50
02/11/2021	07/10/2021	B1500000254	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2.2.9.2.01	19.204,50	07/11/2021	-
02/11/2021	14/10/2021	B1500000255	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 1RO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	2.2.9.2.01	7.315,00	14/11/2021	-
22/10/2021	19/10/2021	B1500000007	JARMAN SERVICES, SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DESPACHO DEL SR. PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EL CUAL NO ESTA ENFRIANDO.	2.2.7.2.08/2.6.5.4.01	75.880,31	19/11/2021	75.880,31
22/10/2021	05/10/2021	B1500000190	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS OCTUBRE 2021.	2.2.5.1.01	26.500,00	05/11/2021	-
20/10/2021	22/09/2021	B1500000590	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE (03) MANTELES DE BUFFET (02) BAMBALINAS AZUL Y (08) SILLAS TIFFANI NEGRA QUE FUERON UTILIZADOS EN 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".	2.2.5.8.01	3.245,00	22/10/2021	3.245,00
20/10/2021	13/10/2021	B1500000589	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE (03) MANTELES DE BUFFET (03) BAMBALINAS AZUL Y (10) SILLAS TIFFANI NEGRA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DE ACTO DE RECONOCIMIENTO A LIGAS Y CLUBES, EL JUEVES 07 DE OCTUBRE EN EL CLUB SAN CARLOS.	2.2.5.8.01	3.658,00	13/11/2021	3.658,00
22/10/2021	15/10/2021	B1500000190	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021.	2.2.8.7.05	59.000,00	15/11/2021	59.000,00
13/10/2021	06/10/2021	B1500003796	OFFITEK, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINAS, PARA VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01/2.6.1.3.01/2.6.1.9.01/2.6.2.1.01	572.981,82	06/11/2021	572.981,82
18/10/2021	08/10/2021	B1500003806	OFFITEK, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA VARIOS DEPARTAMENTO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.9.01/2.6.1.1.01	36.776,84	08/11/2021	36.776,84
03/11/2021	20/10/2021	B1500000004	QUEM IMPORT, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (CAINNACSP).	2.6.3.1.01	183.032,22	20/11/2021	-
24/11/2021	30/08/2021	B1500000022	SLYNG DOMINICANA, SRL	REVISIÓN Y RECARGA DE LOS 4 EXTINTORES DE INCENDIO COLOCADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (CAINNACSP)	2.2.7.2.08	3.894,00	30/09/2021	-
18/10/2021	06/10/2021	B1500018786	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	COMPRA DE DOS (02) MOTORES PARA SER ASIGNADOS A LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.4.8.01	156.943,99	06/11/2021	156.943,99
18/10/2021	17/09/2021	B1500031131	SEGUROS RESERVAS, SA	INCLUSION DE DOS (02) MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, MODELO: CRUX, CHASIS: MEIUE2714M3056204, MEIUE2710M3056204 AÑO: 2021, PERIODO: DESDE 16/09/2021, HASTA 04/01/2022. (PÓLIZA: 2-2-502-0015296)	2.2.6.2.01	2.568,08	17/10/2021	2.568,08
02/11/2021	29/10/2021	B1500026342	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 5TO. MES (NOVIEMBRE /2021), DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2021.	2.3.7.1.02	376.000,00	29/11/2021	-
26/10/2021	25/10/2021	B1500000006	TECNOSERV, SRL	REPARACION DE LA IMPRESORA EPSON L4150 ASIGNADA A LA DIRECCION DE REDUCCION DE LA DEMANDA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LA CUAL ESTA PRESENTANDO FALLAS.	2.2.7.2.02	4.897,00	25/11/2021	4.897,00

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE OCTUBRE 2021**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha
						3.031.101,40		1.152.530,06
MONTO TOTAL GENERAL RD\$						3.036.341,40		1.152.530,06

**Monto Total
Facturado**

Monto Pagado

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\$1,152,530.06 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\$1,883,811.34

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 09 Noviembre 2021

Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero



Monto Pendiente
2.600,00
2.640,00
5.240,00
21.000,01
27.921,32
487.225,95
1.125,00
247.078,18
65.830,00
-
17.142,41
29.300,07
2.792,57
-
121.742,64
109.561,66
-
-
-

Monto Pendiente
-
52.864,00
-
79.041,81
-
-
19.204,50
7.315,00
-
26.500,00
-
-
-
-
-
183.032,22
3.894,00
-
-
376.000,00
-

Monto Pendiente
1.878.571,34
1.883.811,34



Monto
Pendiente