



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS PROVEEDORES

AL 30 DE JULIO 2021



| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetual Actual | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-------------------|------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | 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 | 15/08/2019 | 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 | 30/01/2020 | 3.500,00 | - |
| | | | | | | 13.652,29 | | 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 | 30/10/2020 | - | 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 | 04/01/2021 | - | 2.640,00 |
| | | | | | | 5.240,00 | | - | 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 | 24/03/2021 | 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 | 17/04/2021 | 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 | 14/05/2021 | 2.459,88 | - |
| 21/05/2021 | 21/05/2021 | B1500004031 | ABENSA - FOOD SHOP | LAVADO INTERIOR DE VEHICULOS TOYOTA HI-ACE, PLACAS: E100312,313 Y 314, Y TOYOTA HILUX, PLACA E105870, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION Y OBSERVATORIO DOMINICANCO DE DROGAS | 2.2.7.2.06 | 21.000,01 | 21/06/2021 | - | 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 | 28/05/2021 | - | 55.376,10 |
| 05/08/2021 | 28/07/2021 | B1500103069 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. | 2.2.1.3.01 | 245.053,25 | 28/08/2021 | - | 245.053,25 |
| 05/08/2021 | 28/07/2021 | B1500103060 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A | OR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. | 2.2.1.3.01 | 71.389,53 | 28/08/2021 | - | 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 | 10/07/2021 | - | 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 | 10/07/2021 | - | 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 | 19/08/2021 | 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 | 18/08/2021 | 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 | 07/08/2021 | - | 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 | 26/06/2021 | - | 23.458,40 |
| 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 | 23/08/2021 | - | 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 | 23/08/2021 | 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 | 22/08/2021 | 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 PREVENCIÓN" 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 | 21/08/2021 | 110.330,00 | - |

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

| Fecha de Registro | Fecha de Factura | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal Actual | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|-------------------|------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | Monto Deuda en RD\$ | | | |
| 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 | - | 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 | 14/08/2021 | 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 | 20/08/2021 | 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 | 12/03/2021 | - | 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 | | 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 VEICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-LUXE, PLACA: ELOS870, CHASIS: MR0FR22G200773494, COLOR: BLANCO, AÑO: 2014, VEHICULO ASIGNADO AL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS. | 2.2.7.2.06 | 30.444,00 | 21/08/2021 | 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 | 21/08/2021 | - | 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 | 13/08/2021 | 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 | 13/08/2021 | 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 | 13/08/2021 | 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 | 15/08/2021 | 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 | 06/08/2021 | 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 | 23/07/2021 | 6.349,40 | - |
| 21/07/2021 | 09/07/2021 | B1500000147 | REPUESTO LA INSIGNIA | REPARACION DEL TREN DELANTERO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA ELO3879, CHASIS JN1CJUD220744584. COLOR GRIS, AÑO 2007, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. | 2.2.7.2.06 | 46.374,00 | | 46.374,00 | - |
| 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: ELO2707, CHASIS: MR0FR22G500674040, 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 | 16/08/2021 | 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 | 27/06/2021 | - | 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 | 03/07/2021 | - | 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 | 07/08/2021 | 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 | 13/08/2021 | 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 | 13/08/2021 | - | 121.284,00 |

**ESTADO DE CUENTAS PROVEEDORES
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\$ | Fecha Fin Factura ó Vencimiento | Monto Pagado A La Fecha | Monto Pendiente |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 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 | 13/08/2021 | 5.664,00 | - |
| | | | | | | 2.275.565,25 | | 922.648,99 | 1.352.916,26 |
| MONTO TOTAL GENERAL RD\$ | | | | | | 2.294.457,54 | | 936.301,28 | 1.358.156,26 |

↓
**Monto Total
Facturado**

↓
Monto Pagado

↓
**Monto
Pendiente**

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 MARRERO
Director Administrativo y Financiero

