



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30 DE JUNIO 2021

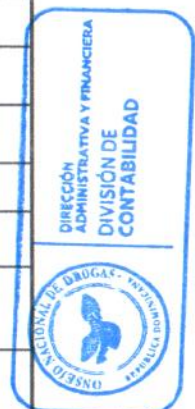


Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
15/07/2019	12223-2019 Cálculos del MAP	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	20,304.57	
30/12/2019	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	7,000.00	
					27,304.57	
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	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	
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	
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	
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	B1500004031	ABENSA - FOOD SHOP	LAVADO INTERIOR DE VEHICULOS TOYOTA HI-ACE, PLACAS: EI00312,313 Y 314, Y TOYOTA HILUX, PLACA ELO587D, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION Y OBSERVATORIO DOMINICANCO DE DROGAS	2.2.7.2.06	21,000.01	
11/02/2021	Cálculos del MAP 17827-2021	AURA MIGDALIA SEGURA MATOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	221,504.38	
05/03/2021	Cálculos del MAP 28917-2021	ANTONIA TREJO PEÑA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 6 AÑOS DE INDEMNIZACION Y 20 DIAS DE VACACIONES, SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	181,727.04	
05/03/2021	Cálculos del MAP 28973-2021	ANYELY H. MEDRANO MONTERO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	87,217.35	
05/03/2021	Cálculos del MAP 28954-2021	AQUILES REYES REYES	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 1 AÑOS DE INDEMNIZACION Y 15 DIAS DE VACACIONES, SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	31,644.16	
28/04/2021	Cálculos del MAP 47694-2021	ANGELINA DEL C. ESPINAL DILONE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	55,376.10	
20/06/2021	B1500030799	ALTICE	POR SERVICIO DE TELEFONO MOVIL ASIGNADO A PRESIDENCIA.(CUENTA NUEVA NO. 86366905, PERÍODO FACTURADO 16/05/2021 AL 15/06/2021).	2.2.1.3.01	6,199.67	
05/03/2021	Cálculos del MAP 28930-2021	BEATRIZ ISABEL CUELLO ARIAS	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS DE INDEMNIZACION Y 15 DIAS DE VACACIONES, SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	73,497.09	
28/05/2021	B1500098132	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	2.2.1.3.01	131,507.13	
28/05/2021	B150098141	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	2.2.1.3.01	209,654.00	
28/06/2021	B1500100635	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	2.2.1.3.01	66,761.13	



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

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
04/06/2021	B1500015913	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO DEL CONTRATO NO. 01278773, PERÍODO DEL 03/05/2021 AL 02/06/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01	3,241.00	
17/02/2021	Cálculos del MAP 21088-2021	CAROLINA PEÑA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 9 AÑOS DE INDEMNIZACION Y 20 DIAS DE VACACIONES , SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	218,304.57	
30/06/2021	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (5% ISR (RD\$28,182.16) Y 30% (RD\$7,371.29) DEL ITBIS CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	2.2.8.8.01	35,553.45	
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	270,746.70	
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	
11/02/2021	Cálculos del MAP 17812-2021	DAVID MINAYA PEÑA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	193,816.34	
11/02/2021	Cálculos del MAP 17788-2021	ELDYS OMAR GARRIDO WAGNER	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	110,752.19	
05/03/2021	Cálculos del MAP 28983-2021	ENMANUEL CARVAJAL UREÑA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 1 AÑOS DE INDEMNIZACION Y 15 DIAS DE VACACIONES , SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	45,308.69	
19/05/2021	B1500151213	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/04/2021 - 19/05/2021	2.2.1.6.01	117,995.91	
19/05/2021	B1500151215	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/04/2021 - 19/05/2021	2.2.1.6.01	110,559.43	
18/06/2021	B1500155528	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/05/2021 - 18/06/2021	2.2.1.6.01	115,715.41	
18/06/2021	B1500155529	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/05/2021 - 18/06/2021	2.2.1.6.01	111,626.92	
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	
01/06/2021	B1500178773	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/05/2021 - 31/05/2021	2.2.1.7.01	715.00	
17/02/2021	Cálculos del MAP 21104-2021	JOSELYN ALEXANDRA HERRERA MARTÍNEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 18 AÑOS DE INDEMNIZACION , SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98	2.1.1.5.03	612,000.00	
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	
02/06/2021	B1500000250	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (147) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 03 AL 31 DE MAYO 2021	2.2.9.2.01	26,886.30	
10/06/2021	B1500000001	JARMAN SERVICES SRL	COMPRA E INSTALACION DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000BTU INVERTER PARA EL SALON DE CAPACITACION U.C. JACINTO B. PEYNADO, UBICADO EN EL SOTANO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.5.4.01	117,600.00	
12/02/2021	Cálculos del MAP 1174-2021	MARIBEL NATERA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	199,353.95	
02/06/2021	B1500000186	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS JUNIO 2021	2.2.5.1.01	26,500.00	
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	
05/03/2021	Cálculos del MAP 21104-2021	MANUEL ANTONIO UREÑA ORTEGA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION , SEGÚN LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA Y ARTÍCULOS NOS. 60,98	2.1.1.5.03	264,600.00	



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

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
15/06/2021	B1500000174	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	2.2.8.7.05	59,000.00	
05/03/2021	Cálculos del MAP 29117-2021	PAULA CACERES ACOSTA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 18 AÑOS DE INDEMNIZACIÓN, SEGÚN LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA Y ARTÍCULOS NOS. 60,98	2.1.1.5.03	567,000.00	
08/06/2021	Cálculos del MAP 58540-2021	RAMON ANTONIO MEDINA MOYA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 5 AÑOS DE INDEMNIZACIÓN Y 20 DÍAS DE VACACIONES, SEGÚN LEY 41-08 Y ARTÍCULOS NOS. 60,98,53 Y 55	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	130,304.57	
11/05/2021	B1500060550	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPLETIVO COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2021.	2.3.7.1.02	146,300.00	
21/06/2021	B1500060668	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER. MES (JUNIO/2021), DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2021.	2.3.7.1.02	328,000.00	
14/05/2021	B1500000006	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, Y LA SECCIÓN DE SUMINISTRO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	47,204.72	
27/05/2021	B1500000008	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE JUGUETES PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO POR DPTO. DE PREVENCIÓN 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 TRAVÉS DE LOS JUEGOS Y LAS ACCIONES DEPORTIVAS.	2.3.9.4.01	64,787.90	
27/05/2021	B1500000010	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE UNA (01) COMPUTADORA COMPLETA CON UPS Y UNA (01) IMPRESORA PARA EL SUB-CONSULTOR JURÍDICO Y UNA (01) IMPRESORA PARA EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	98,648.00	
01/06/2021	B1500000011	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE FREEZER (CONGELADOR), PARA PRESERVAR LOS ALIMENTOS O COMIDAS DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.4.01	27,140.00	
03/06/2021	B1500000012	SLYNG DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE UTENSILIOS DE PROTECCIÓN, 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	
					5,365,433.96	
					5,397,978.53	

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\$1,493,190.05 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\$3,904,788.48

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador

Fecha: 08 Junio 2021



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero

