CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

"INTEGRACIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD"

"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31 DE MARZO 2022

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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
30/06/2021	30/06/2021	Retenciónes Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DESDE FEBRERO 2021 HASTA MARZO 2022	2.2.8.8.01	756,425.70
30/06/2021	30/06/2021	Retenciónes Varias	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	RETENCIÓN INAVI-VIDA A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE FEBRERO 2021 HASTA MARZO 2022	2.2.6.3.01	1,750.00
30/03/2022	28/03/2022	B1500164411	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	2.2.1.3.01	83,727.44
30/03/2022	28/03/2022	B1500164418	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	2.2.1.3.01	245,276.33
28/03/2022	04/03/2022	B1500020121	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/02/2022 AL 02/03/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	3,461.00
30/03/2022	28/03/2022	B1500000052	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, S.R.L	COMPRA DE (04) GOMAS, Y CHEQUEO DEL TREN DELANTERO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO: KUN25L-HRMDH, PLACA: EL02706, CHASIS: MROFR22G900673456, COLOR: BLANCO, AÑO: 2012, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	44,748.00
05/04/2022	24/03/2022	B1500001857	CREACIONES SORIVEL	COMPRA DE UNA (01) CORONA FLORAL, PARA HONRAR LA MEMORIA DE LA SRA. NIDIA ISABEL VILLALONA, MADRE DEL SR. YURI RUIZ, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.1.3.03	14,950.01
01/04/2022	31/03/2022	B1500001860	CREACIONES SORIVEL	COMPRA DE UNA (01) CORONA FLORAL, PARA HONRAR LA MEMORIA DE DOÑA ROSA GÓMEZ DE MEJÍA, EX-PRIMERA DAMA DE LA EPÚBLICA DOM. (ESPOSA DEL SR. HIPÓLITO MEJÍA), Y UN (01) CENTRO DE MESA QUE SE UTILIZÓ EN LA REUNIÓN-ALMUERZO CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO	2.3.1.3.03	16,130.00
30/03/2022	04/03/2022	CÁLCULO MAP NO. 11200-2022	DIANA CAROLINA CASTILLO SOTO	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDINETE A 18 DIAS DE VACACIONES, ARTÍCULOS NOS. 53 Y 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	26,165.21
24/03/2022	15/03/2022	B1500000132	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (08) DOCUMENTOS: CUATRO (04) CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL, UN (01) ADENDUM NO. 01 AL CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE, UN (01) ACTA COMPROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CON TRASLADO, UN (01 CONTRATO COMPRA DE COMBUSTIBLE Y UN (01) PODER DE REPRESENTACIÓN.	2.2.8.7.02	74,340.00
30/03/2022	18/03/2022	B1500197080	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/02/2022 - 18/03/2022.	2.2.1.6.01	127,964.45
30/03/2022	18/03/2022	B1500197081	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/02/2022 - 18/03/2022.	2.2.1.6.01	104,114.61
25/03/2022	03/03/2022	B1500269562	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/02/2022 - 01/03/2022.	2.2.1.6.01	1,873.26

25/03/2022	24/03/2022	B1500000510	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO EJECUTIVO PARA 10 PERSONAS, EL CUAL SE COMPARTIÓ CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DURANTE UNA REUNIÓN-ALMUERZO EN ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO EL JUEVES 24 DE MARZO DEL AÑO 2022	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01	24,780.00
25/03/2022	22/03/2022	B1500000010	FOOD SOLUTIONS IMPORT AND EXPORT PHETROSKY, SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DEL MES DE MARZO 2022, DIRIGIDOS A DIRECTORES, ALGUNOS ENCARGADOS E INVITADOS DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.1.1.01/2.3.1.3.01	129,805.00
25/03/2022	02/03/2022	B1500038395	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/02/2022 - 28/02/2022.	2.2.1.7.01	910.00
1103/2022	04/02/2022	B1500000490	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL (IDCORP)	COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA IMPRESIÓN DEL CARNET INSTITUCIONAL, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS, PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES DE ESTE CONSJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.9.01	56,581.00
14/03/2022	11/03/2022	B1500000414	INVERSIONES SANFRA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2022.	2.3.6.3.03/2.3.9.1.01	37,352.90
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
25/03/2022	03/03/2022	B1500000195	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS MARZO 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00
01/04/2022	30/03/2022	B1500000624	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE: SILLAS, CUBERTERIAS, SERVILLETAS Y MANTELES, PARA REUNIÓN-ALMUERZO DE LA JUNTA DIRECTIVA, DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EL CUAL SE REALIZÓ EL 16/03/2022, EN EL SALÓN DE CONFERENCIA JACINTO PEYNADO.	2.2.5.8.01	12,626.00
25/03/2022	21/03/2022	B1500000213	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MARZO 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
05/04/2022	07/02/2022	B1500000014	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	REGISTRO DE FACT. NO. B1500000014 D/F 07/02/2022, POR 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 FEBRERO 2022.(ADENDUM NO. 1, AUMENTO PRECIO)	2.2.5.1.01	22,000.00
29/03/2022	03/03/2022	B1500000928	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2022.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	81,679.60
03/12/2021	25/11/2021	B1500032231	SEGUROS RESERVAS	REGISTRO DE FACT. NO. B1500032231 D/F 25/11/2021, POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2022 HASTA 04/01/2023.	2.2.6.2.01	145,431.99
28/03/2022	16/03/2022	B1500000063	SURBA SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE UN (01) SILLÓN EJECUTIVO EN PIEL GENUINA NEGRO Y DOS (02) BUTACAS EJECUTIVAS EN PVC NEGRO, PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01	106,655.48
28/03/2022	24/03/2022	B1500000011	TECNOSERV, SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.6.5.6.01	42,562.60
						2,325,852.39
						2,331,092.39

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$790,974.69 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$1,540,117.70

(este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD$145,431.99)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 07 Abril 2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
Director Administrativo y Financiero