

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 CON PAGOS APLICADOS AL 30 DE JUNIO 2022

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
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		0,00	5.240,00
13/06/2022	17/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 29738-2022	AROSA LIGIA R. ECHENIQUE BENEDICTO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	39.870,79		0,00	39.870,79
05/07/2022	29/06/2022	B1500000064	BORDAMAX COMERCIAL, SRL	COMPRA DE (75) GORRAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE FUERON DISTRIBUIDAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LOS OCEANOS QUE SE REALIZO EL 11 DE JUNIO 2022.	2.3.2.3.01	17.700,00		0,00	17.700,00
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 2021 HASTA JUNIO 2022	2.2.8.8.01	810.265,65	10/07/2021	107.679,90	810.265,65
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 2021 HASTA JUNIO 2022	2.2.6.3.01	2.125,00	10/07/2021	-	2.125,00
06/06/2022	28/05/2022	B1500169986	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 349-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.3.01	77.927,99	28/06/2022	77.927,99	-
01/06/2022	28/05/2022	B1500169992	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 349-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.3.01	242.613,87	28/06/2022	-	242.613,87
29/06/2022	28/06/2022	B1500172780	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.1.3.01	85.239,01	28/07/2022	-	85.239,01
29/06/2022	28/06/2022	B1500172786	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	2.2.1.3.01	242.411,05	28/07/2022	-	242.411,05
20/06/2022	01/06/2022	B1500096037	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 345-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.7.01	1.598,40	01/07/2022	-	1.598,40
20/06/2022	01/06/2022	B1500096058	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 345-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.7.01	1.598,40	01/07/2022	-	1.598,40
20/06/2022	01/06/2022	B1500096080	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 345-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.7.01	1.756,80	01/07/2022	-	21/1904
03/06/2022	06/05/2022	B1500021066	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 05/04/2022 AL 05/05/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 346-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	6.425,00	06/06/2022	-	6.425,00
20/06/2022	06/06/2022	B1500021533	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 05/05/2022 AL 31/05/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 346-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	6.652,00	06/06/2022	-	6.652,00

03/06/2022	10/05/2022	B1500284198	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/04/2022 - 01/05/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 348-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.6.01	15.547,17	10/06/2022	15.547,17	-
10/06/2022	04/06/2022	B1500285327	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/05/2022 - 01/06/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 348-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.6.01	15.192,19	04/07/2022	15.192,19	-
29/06/2022	04/06/2022	B1500285415	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/05/2022 - 01/06/2022.	2.2.1.6.01	2.918,43	04/07/2022	-	2.918,43
05/07/2022	20/06/2022	B1500211746	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/05/2022 - 20/06/2022.	2.2.1.6.01	170.185,38	19/07/2022	-	170.185,38
05/07/2022	21/06/2022	B1500214420	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/05/2022 - 20/06/2022.	2.2.1.6.01	121.826,19	20/07/2000	-	121.826,19
05/07/2022	28/06/2022	B1500216118	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 25/05/2022 - 22/06/2022. (1ERA. FACT.)	2.2.1.6.01	145,78	27/07/2022	-	145,78
03/06/2022	31/05/2022	B1500295319	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERÍODO 13/04/2022. 13/05/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 347-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.6.01	35.342,32	30/06/2022	35.342,32	-
03/06/2022	31/05/2022	B1500298616	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/04/2022 - 02/05/2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 347-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.1.6.01	1.514,62	30/06/2022	1.514,62	-
05/07/2022	30/06/2022	B1500301781	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERÍODO 13/05/2022 - 13/06/2022.	2.2.1.6.01	41.492,91	30/07/2022	-	41.492,91
05/07/2022	30/06/2022	B1500304937	EDESUR DOMINICANA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/05/2022 - 02/06/2022.	2.2.1.6.01	2.114,92	30/07/2022	-	2.114,92
29/06/2022	24/06/2022	B1500000576	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CINCUENTA Y CINCO (55) GRADUANDOS DE LA CAPACITACION "ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO Y PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN LA PREVENCIÓN", ESTE SE REALIZARA EL VIERNES 24 DE JUNIO 2022, EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.1.1.01/2.3.3.2.01/2.3.9.5.01	15.664,50	24/07/2022	-	15.664,50
06/06/2022	01/06/2022	B1500000415	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES, EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 344-1 D/F 21/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 12/07/2022)	2.2.7.1.02	15.000,00	01/07/2022	-	15.000,00
29/06/2022	01/06/2022	B1500239834	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/05/2022 - 31/05/2022.	2.2.1.7.01	910,00	01/07/2022	-	910,00
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	20/05/2022	-	79.041,81
13/06/2022	18/05/2022	CÁLCULO MAP 29786-2022	JUANA MARTINA FELIZ FERRERA	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 5 AÑOS DE INDEMNIZACION, SEGUN ARTS 60, 98 Y ART. 138 DEL REGLAMENTO 523-09, Y 24 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ARTS. 53,55, DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCION PUBLICA. 03/2022,	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	80.619,29	18/06/2022	-	80.619,29
29/06/2022	03/06/2022	B1500000198	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER OFICINA REGIONAL III CIBAO NORESTE, SAN FCO. DE MACORÍS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. MES JUNIO 2022, REG. CERTIFIC. DE CONTRATO NO. BS-0013368-2021 D/F 02/11/2021	2.2.5.1.01	26.500,00	03/07/2022	-	26.500,00
06/07/2022	24/06/2022	B1500000381	MAWREN COMERCIAL, SRL	COMPRA DE ACEITES, FILTROS, GRASAS Y COOLANT PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. (ALMACENADOS EN LA SECCIÓN DE SUMINISTRO PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2022)	2.3.7.1.05/2.3.7.1.06/2.3.9.8.01	163.052,40	24/07/2022	-	163.052,40
13/06/2022	02/06/2022	CÁLCULO MAP NO. 15774-2022	GABRIEL ANTONIO ASENCIO SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	7.665,16	02/07/2022	-	7.665,16
13/06/2022	18/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 29787-2022	OMAR EMILIO RODRIGUEZ PERALTA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	27.688,05	18/06/2022	-	27.688,05
21/06/2022	07/06/2022	B1500000018	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	ALQUILER LOCAL DONDE SE ALOJA LA OFICINA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN LA REGIONAL (VII) DE ENRIQUILLO (BARAHONA), UBICADO EN LA CALLE DUVERGÉ NO. 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.(ADENDUM NO. 1, AUMENTO PRECIO) (NOTA: FACT. CON PAGO APLICADO SEGÚN LIB. NO. 358-1 D/F 23/06/2022. FECHA ESTIMADA DE PAGO POR LA TSS 13/07/2022)	2.2.5.1.01	22.000,00	07/07/2022	22.000,00	-
29/06/2022	18/06/2022	B1500000739	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL	REPARACION DEL MOTOR MARCA: SUZUKI, MODELO: AX100, PLACA: K0267976, CHASIS: LCGPAGA17E0007817, COLOR: NEGRO, AÑO: 2014, ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.5.3.01	17.027,40	18/07/2022	-	17.027,40

13/06/2022	20/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 30368-2022	RAFAEL FRANCISCO ALVAREZ JIMENEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A 1 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. 03/2022,	2.1.1.5.03/2.1.1.5.04	49.750,72	20/06/2022	-	49.750,72
13/06/2022	20/05/2022	CÁLCULO MAP NO. 30320-2022	SONIA IRAIDA PEÑA DE MEJIA	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	20.996,77	20/06/2022	-	20.996,77
07/07/2022	25/05/2022	B1500038534	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER MES (JUNIO 2022),DEL 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376.000,00	25/07/2022	-	376.000,00
06/07/2022	29/06/2022	B1500038683	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION A FUNCIONARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER MES (JULIO 2022),DEL 3ER. TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2022, SEGUN PROCESO DE COMPRAS NO. CND-CCC-CP-2022-0001.	2.3.7.1.02	376.000,00	29/07/2022	-	376.000,00
09/06/2022	03/06/2022	B1500000013	TECNOSERS COMPUTERS	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS CONSISTENTE EN REEMPLAZO DE TECLADO DE LA LAPTOP LENOVO IDEAPAD S340-15IWL, ASIGNADA AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS Y REEMPLAZO DE LA PANTALLA LAPTOP DELL INSPIRON 3593 ASIGNADA AL DPTO. DE TIC.	2.2.7.2.02	37.512,00	03/07/2022	-	37.512,00
						3.257.891,97		275.204,19	3.090.367,68
						3.263.131,97		275.204,19	3.095.607,68

↓
↓
↓

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) generadas por un monto de RD\$443,168.76 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\$2,819,963.21

(este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$1,418,333.67)

Preparado por:


LIC. JOSÉ GABRIEL GUZMÁN
 Contador
 Fecha: 08 Julio 2022



Revisado por:


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

Aprobado por:


LIC. YNOCENCIO MARTÍNEZ SANTOS
 Director Administrativo y Financiero

