



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021



Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual 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
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 EL05870, ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTACION Y OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS	2.2.7.2.06	21.000,01
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	16.500,00
15/11/2021	31/10/2021	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 1229/21	AROSA LIGIA RAFAELA ECHENIQUE BENEDICTO	SUPLENCIA POR CUBRIR 30 DIAS (DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE/2021) DE LICENCIA MÉDICA POR PROCESO QUIRÚRGICO DE LA LICDA. LOIDA ARIAS, ENCARGADA DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. SEGÚN ART.42 DEL REGLAMENTO DE RELACIONES LABORALES NO. 523-09	2.1.1.2.03	34.000,00
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 HASTA NOVIEMBRE 2021	2.2.8.8.01	541.065,90
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 NOVIEMBRE 2021	2.2.6.3.01	1.250,00
07/12/2021	28/11/2021	B1500113546	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	81.088,06
07/12/2021	28/11/2021	B1500114446	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	POR SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	243.856,77
15/11/2021	05/11/2021	B1500018243	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 04/10/2021 AL 30/10/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	6.006,00
03/12/2021	30/11/2021	B1500000604	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MARCAS: NISSAN, TOYOTA, MODELOS: FRONTIER, HI-ACE, CAMRY, PLACAS: EL03879, EI00313, EA00797, EI00314, CHASIS: JTFJK02P900017380, 4T1BG22K8WU365277, JTFJK02P805006440, COLOR BLACNO Y GRIS, AÑOS: 2007, 2011, 1998, ASIGNADOS A LA SECCIÓ DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	58.730,16
19/11/2021	18/11/2021	B1500000060	DOMINIS FASHION, SRL	COMPRA DE JAQUETS (CHAQUETAS), TRJAES, CAMISAS Y BLUSAS CON LOGO DE LA INSTITUCION, PARA SE UTILIZADOS POR LOS DIRECTORES, ENCARGADOS, PERSONAL DE COCINA 1ERA. PLANTA Y EQUIPO DE PROTOCOLO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	101.598,00
23/11/2021	05/10/2021	Cálculo del MAP 82554-2021	ERIKA PALOMA REYES ADAMES	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DE VACACIONES, SEGUN ART. 53, 55 DE LA LEY 41-08 DEL 16/01/08 DE FUNCIÓN PUBLICA.	2.1.1.5.04	16.612,83
15/11/2021	04/11/2021	B1500242267	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/10/2021 - 01/11/2021.	2.2.1.6.01	11.619,73

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

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetar Actual	Monto Deuda en RD\$
15/11/2021	04/11/2021	B1500242292	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/10/2021 - 01/11/2021	2.2.1.6.01	5.215,18
07/12/2021	19/11/2021	B1500177764	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/10/2021 - 19/11/2021	2.2.1.6.01	114.628,83
07/12/2021	19/11/2021	B1500180135	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/10/2021 - 19/11/2021	2.2.1.6.01	122.827,32
07/12/2021	30/11/2021	B1500256529	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/10/2021 - 12/11/2021	2.2.1.6.01	28.517,59
07/12/2021	30/11/2021	B1500259639	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/10/2021 - 02/11/2021	2.2.1.6.01	2.715,32
15/11/2021	03/11/2021	B1500206187	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/10/2021 - 31/10/2021.	2.2.1.7.01	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
03/12/2021	30/11/2021	B1500000010	JARMAN SERVICES, SR	COMPRA E INSTALACIÓN DE CERRADURA MAGNÉTICA PARA LA PUERTA DE ENTRADA AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.1.01	49.040,80
03/12/2021	30/11/2021	B1500000001	KPA SUPPLIERS TECHNICAL, SRL,	COMPRA DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS A JÓVENES ATLETAS EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, CELEBRADOS EN EL TRIMESTRE OCT.-DIC. DEL 2021, PARA INCENTIVAR EL USO CONSTRUCTIVO DEL TIEMPO LIBRE.	2.3.9.4.01	123.260,44
22/11/2021	03/11/2021	B1500000293	LA TRUFA SRL	COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA DIEZ (10) COMENSALES QUE PARTICIPARON EN LA REUNION CON LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	8.555,00
26/11/2021	11/11/2021	B1500000296	LA TRUFA SRL	COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA OCHO (08) COMENSALES, REPRESENTANTE DE LOS SEATTLE MARINERS, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UNA VISITA DE CORTESIA A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	7.457,60
15/11/2021	01/11/2021	B1500000191	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS NOVIEMBRE 2021.	2.2.5.1.01	26.500,00
02/12/2021	24/11/2021	B1500000195	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	08/11/2021	B1500000011	PABLO ROBERTO GARCIA RAMIREZ	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 NOVIEMBRE 2021.	2.2.5.1.01	18.000,00
03/12/2021	16/11/2021	B1500000267	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, SRL	COMPRA DE SEIS (06) BATERIAS PARA DIFERENTES VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y AL DEPARTAMENTO Y DIRECTOR DE LA REGIONAL NORTE, SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.6.01	63.720,00
24/11/2021	30/08/2021	B1500000022	SLYNG DOMINICANA, SRL	REVISIÓN Y RECARGA DE LOS 4 EXTINTORES DE INCEDIO 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
03/12/2021	30/11/2021	B1500000030	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES CUBRIENDO EL MES DE NOVIEMBRE 2021, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DE LOS DIRECTORES Y ALGUNOS ENCARGADOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	115.125,18
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

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

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
23/11/2021	23/11/2021	B1500026437	SIGMA PETROLEUM CORP SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 6TO. MES (DICIEMBRE /2021), DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE/2021.	2.3.7.1.02	376.000,00
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	581.943,93
15/11/2021	15/11/2021	B1500000007	TECNOSERV, SRL	COMPRA DE DOS (02) MEMORIAS RAM DDR4, CON CAPACIDAD DE 4GB Y 8GB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE UNO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	8.319,00
03/12/2021	29/11/2021	B1500000008	TECNOSERV, SRL	COMPRA DE VARIOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ARTICULOS ELÉCTRICOS PARA SER DISTRIBUIDOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL NORDESTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.6.1.3.01/2.6.2.1.01	80.788,70
						3.165.537,15
						3.170.777,15

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\$371,323.50 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\$2,799,453.65

(este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$1,610,577.82)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 06 Diciembre 2021



Revisado por:

LICDA. LICDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. YNOCCENCIO MARTÍNEZ SANTOS

Director Administrativo y Financiero

