

**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 30 DE JUNIO 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            |
|                   |                  |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | <b>5.240,00</b>     |
| 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           |
| 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           |
| 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 <b>JUNIO</b> 2022                                                                                                                                                                             | 2.2.8.8.01                  | 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 <b>JUNIO</b> 2022                                                                                                                                                                                      | 2.2.6.3.01                  | 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           |
| 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          |
| 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           |
| 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          |
| 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |

|            |            |                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |            |
|------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 20/06/2022 | 06/06/2022 | B1500021533            | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y<br>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   |
| 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 | 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  |
| 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   |
| 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 |
| 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 |
| 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     |
| 03/06/2022 | 31/05/2022 | B1500295319            | EDESUR DOMINICANA                                                             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 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  |
| 03/06/2022 | 31/05/2022 | B1500298616            | EDESUR DOMINICANA                                                             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 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   |
| 05/07/2022 | 30/06/2022 | B1500301781            | EDESUR DOMINICANA                                                             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/05/2022 - 13/06/2022.                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2.1.6.01                                             | 41.492,91  |
| 05/07/2022 | 30/06/2022 | B1500304937            | EDESUR DOMINICANA                                                             | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/05/2022 - 02/06/2022.                                                                                                                                                                                                                    | 2.2.1.6.01                                             | 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  |
| 06/06/2022 | 01/06/2022 | B1500000415            | GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS<br>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  |
| 29/06/2022 | 01/06/2022 | B1500239834            | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y<br>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     |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

|            |            |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                     |
|------------|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 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          |
| 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            |
| 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           |
| 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           |
| 29/06/2022 | 18/06/2022 | B1500000739                | REPUESTO JOSE PAULINO EIRL       | REPARACION DEL MOTOR MARCA: SUZUKI, MODELO: AX100, PLACA: K0267976, CHASIS: LC6PAGA17E0007817, 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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          |
| 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          |
| 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           |
|            |            |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>3.257.891,97</b> |
|            |            |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>3.263.131,97</b> |

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:



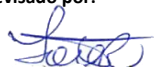
LIC. JOSÉ GABRIEL GUZMÁN

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

