

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2022**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DESDE FEBRERO HASTA ENERO 2022	2.2.8.8.01	648,745.80
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 ENERO 2022	2.2.6.3.01	1,500.00
28/12/2021	06/12/2021	B1500018710	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/10/2021 AL 29/11/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	8,350.00
18/01/2022	04/01/2022	B1500019181	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 29/11/2021 AL 30/12/2021, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	8,194.00
29/12/2021	28/12/2021	B1500116019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	81,649.70
29/12/2021	28/12/2021	B1500116027	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	2.2.1.3.01	243,229.60
17/12/2021	15/12/2021	B1500001769	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE (01) CENTRO DE MESA ALARGADO PRIMAVERAL PARA EL ALMUERZO EJECUTIVO QUE SE REALIZÓ EL 15/12/2021 EN EL DESPACHO CON LO MIEMBROS DE JUTA DIRECTIVA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03	5,310.00
20/01/2022	20/01/2022	B1500187294	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/12/2021 - 20/01/2022	2.2.1.6.01	103,749.56
22/01/2022	22/01/2022	B1500189190	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/12/2021 - 20/01/2022	2.2.1.6.01	121,881.23
28/12/2021	05/12/2021	B1500244718	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/11/2021 - 01/12/2021.	2.2.1.6.01	12,690.72
29/12/2021	05/12/2021	B1500245691	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/11/2021 - 01/12/2021	2.2.1.6.01	3,780.54
18/01/2022	05/01/2022	B1500254256	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/12/2021 - 01/01/2022.	2.2.1.6.01	12,961.82
14/01/2022	05/01/2022	B1500254566	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/12/2021 - 01/01/2022	2.2.1.6.01	2,190.22
31/12/2021	31/12/2021	B1500262800	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/11/2021 - 12/12/2021	2.2.1.6.01	27,115.82
31/12/2021	31/12/2021	B1500265944	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/11/2021 - 02/12/2021	2.2.1.6.01	2,443.64
31/01/2022	31/01/2022	B1500269003	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/12/2021 - 12/01/2022	2.2.1.6.01	22,207.24
31/01/2022	31/01/2022	B1500272125	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA NUEVO LOCAL, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/12/2021 - 02/01/2022	2.2.1.6.01	2,475.58
07/01/2022	05/01/2022	B1500000380	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICS.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2022.	2.2.7.1.02	15,000.00

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2022**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual	Monto Deuda en RD\$
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
28/12/2021	01/12/2021	B1500210941	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/11/2021 - 30/11/2021.	2.2.1.7.01	910.00
14/01/2022	03/01/2022	B1500215708	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/12/2021 - 31/12/2021.	2.2.1.7.01	910.00
17/12/2021	06/12/2021	B1500000002	KPA SUPPLIERS TECHNICAL, SRL,	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. COMPLETIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	123,481.81
20/12/2021	16/12/2021	B1500000004	KPA SUPPLIERS TECHNICAL, SRL,	COMPRAS DE UTENSILIOS DE PROTECCION PARA SER DISTRIBUIDOS 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	129,800.00
28/12/2021	01/12/2021	B1500000192	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS DICIEMBRE 2021.	2.2.5.1.01	26,500.00
14/01/2022	04/01/2022	B1500000193	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS ENERO 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00
26/01/2022	25/01/2022	B1500000615	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE: CRISTALERIAS, MESAS, CUBERTERIAS, SERVILLETAS, SILLAS Y MANTELES, PARA MONTAJE DE ALMUERZO EJECUTIVO PARA 50 PERSONAS, POR EL 1ER. ANIVERSARIO DE LA GESTIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE ENCABEZA EL LIC. JAIME MARTE MARTÍNEZ, CELEBRADO EL 05/01/2022 EN EL SALÓN DE CONFERENCIA JACINTO PEYNADO.	2.2.5.8.01	14,514.00
27/01/2022	25/01/2022	B1500000204	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00
14/12/2021	10/12/2021	B1500000012	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 DICIEMBRE 2021.	2.2.5.1.01	18,000.00
18/01/2022	13/01/2022	B1500000013	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 ENERO 2022.	2.2.5.1.01	18,000.00
21/12/2021	20/12/2021	B1500000274	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA: FORD, MODELO: EXPEDITION, PLACA: EG00414, CHASIS: 1FMJU1H56BEF16220, COLOR: PLATEADO, AÑO: 2011, ASIGNADO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	43,424.00
21/12/2021	17/12/2021	B1500000275	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	CAMBIO DE DISCO, PLATO Y COLLARIN DE LA TRANSMISIÓN DEL MINIBUS MARCA: TOYOTA, MODELO: HI-ACE, PLACA: EI00313, CHASIS: JTFJK02P900017380, COLOR: BLANCO, AÑO: 2011, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	14,868.00
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
30/12/2021	17/12/2021	B1500000010	TECNOSERV, SRL	COMPRA DE INTERCOMUNICADOR INALÁMBRICO DE 3 ESTACIONES, PARA FACILITAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y SUS ASISTENTES.	2.6.5.5.01	44,604.00
20/12/2021	14/12/2021	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 1277/21	VIATICOS Y PEAJE DEPTO. DEPREDEPORTE, SAN PEDRO DE MACORIS, 10/12/2021	VIÁTICOS Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR DEPREDEPORTE QUE REALIZÓ SENSIBILIZACIONES SIMULTANEAS Y FESTIVAL RECREATIVO CON ATLETAS DE LA LIGA DEPORTIVA MANNY ACTA, EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MISMO NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, EN FECHA 10/12/2021, SEGÚN ANEXOS.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	5,160.00

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2022**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
27/12/2021	10/12/2021	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 1226/21	VIATICOS DEPTO. REG. NORDESTE, MUNICIPIO SAMANA, 13/11/2021	VIÁTICOS AL PERSONAL DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO REGIONAL NORDESTE QUE REALIZARON EL TALLER EN PREVENCIÓN DE DROGAS A LOS NUEVOS POLICIAS MUNICIPALES EN FORMACIÓN, A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, EN EL MUNICIPIO DE SAMANA, EN FECHA 13/11/2021.	2.2.3.1.01	2,700.00
20/12/2021	14/12/2021	COMUNICACIÓN (AUTORIZ.)DE PRESIDENCIA NO. 1302/21	VIATICOS Y PEAJE, REG. SUR BARAHONA, SANTO DOMINGO, 09/12/2021	VIÁTICO Y PEAJE AL PERSONAL DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO REGIONAL SUR-BARAHONA, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUE SE TRASLADÓ A LA SEDE CENTRAL SANTO DOMINGO EL JUEVES 09/12/2021 PARA PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA FILOSOFIA, ORGANIZACIÓN Y EL MAPA DE PROCESO INSTITUCIONAL, SEGÚN ANEXOS.	2.2.3.1.01/2.2.4.4.01	1,860.00
						2,514,693.02
						2,519,933.02

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\$1,229,089.83 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\$1,290,843.19

(este monto sin ordenes de pago incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$561,555.58)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 05 FEBRERO 2022



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado

LIC. YNENCIO ARTIAGA SANTOS

Director Administrativo y Financiero

