

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 28 DE FEBRERO 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		0.00	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 2021 HASTA FEBRERO 2022	2.2.8.8.01	702,585.75	10/07/2021	-	702,585.75
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 FEBRERO 2022	2.2.6.3.01	1,625.00	10/07/2021	-	1,625.00
15/02/2022	08/02/2022	B1500000297	AUTO REPUESTO PANTERA, SRL	CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO AL VEHÍCULO MARCA: MITSUBISHI, MODELO: CS3ASTJEL, PLACA: EA00793, CHASIS: JMYSTCS3A5U005316, COLOR AZUL, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	53,926.00	08/03/2022	-	53,926.00
03/03/2022	28/02/2022	B1500000097	AUTO ASESORES SRL	POR COMPRA E INSTALACION DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, PLACA: G438815, CHASIS: 1GNSCTEC1JR330892, COLOR: NEGRO, AÑO: 2018, DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,	2.2.7.2.06	64,998.54	28/03/2022	64,998.54	-
03/03/2022	28/02/2021	B1500161686	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	2.2.1.3.01	80,790.71	28/03/2022	-	80,790.71
03/03/2022	28/02/2021	B1500161693	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	2.2.1.3.01	241,756.86	28/03/2022	-	241,756.86
16/02/2022	04/02/2022	B1500019652	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/12/2021 AL 02/02/2022, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA, RINCON LARGO.	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	5,847.00	04/03/2022	5,847.00	-
08/03/2022	17/02/2022	B1500191999	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/01/2022 - 17/02/2022.	2.2.1.6.01	121,445.46	16/03/2022	-	121,445.46
08/03/2022	17/02/2022	B1500192000	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/01/2022 - 17/02/2022.	2.2.1.6.01	97,939.61	16/03/2022	-	97,939.61
16/02/2022	03/02/2022	B1500259880	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/01/2022 - 01/02/2022	2.2.1.6.01	2,960.25	03/03/2022	2,960.25	-
08/03/2022	23/02/2022	B1500266702	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/01/2022 - 01/02/2022.	2.2.1.6.01	12,619.58	23/03/2022	-	12,619.58
23/02/2022	01/02/2022	B1500220469	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/01/2022 - 31/01/2022.	2.2.1.7.01	910.00	01/03/2022	910.00	-
23/02/2022	01/02/2022	B1500000194	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS FEBRERO 2022.	2.2.5.1.01	26,500.00	01/03/2022	26,500.00	-
04/03/2022	28/02/2022	B1500000113	MICROFUNDICION	CONFECCION DE 03 LETREROS ACRÍLICOS EN TRANSPARENCIA E IMPRESIÓN EN VINIL CON LA NUEVA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN NO. CND-04-2021, LOS MISMOS SERÁN COLOCADOS EN LOS SALONES DE: PRESIDENCIA, JACINTO PEYNADO Y EN EL PASILLO PRINCIPAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01	52,392.00	28/03/2022	-	52,392.00
24/02/2022	15/02/2022	B1500001301	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2022 AL 31/12/2022.	2.3.3.4.01	1,800.00	15/03/2022	-	1,800.00
27/01/2022	15/02/2022	B1500000208	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022.	2.2.8.7.05	59,000.00	15/03/2022	-	59,000.00
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	20/5/2021	-	79,041.81

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 28 DE FEBRERO 2022**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
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	290,917.97	25/12/2021	290,917.97	-
28/02/2022	17/02/2022	B1500038095	SIGMA	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL SUR BARAHONA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022	2.3.7.1.02	45,000.00	17/3/2022	45,000.00	-
03/03/2022	17/02/2022	B1500038094	SIGMA	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022.	2.3.7.1.02	90,000.00	17/03/2022	90,000.00	-
07/03/2022	25/02/2022	B1500000056	SURBA SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA EL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2022.	2.3.1.1.01	84,946.00	25/03/2022	-	84,946.00
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	14/01/2022	-	5,160.00
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	14/01/2022	-	1,860.00
						2,124,022.54		527,133.76	1,596,888.78

2,129,262.54	527,133.76	1,602,128.78
↓	↓	↓
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 Y cheques) generadas por un monto de RD\$355,201.77 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\$1,774,060.77 (este monto incluye deudas por cargas fijas y gastos corrientes por la suma de RD\$613,552.22)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 10 Marzo 2022



Revisado por:

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

Aprobado por

LIC. YNCENCIO MARÍN SANTOS
Director Administrativo y Financiero

