



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2019

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
01/08/2018	B150000348	EDITORIA HOY, S.A.S.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (4) EJEMPLARES PERIODICO HOY 08/09/2018 - 07/09/2019	2.3.3.4.01	14,800.00	
01/08/2018	B150000349	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY 15/09/2018 - 14/09/2019	2.3.3.4.01	3,700.00	
					18,500.00	
15/07/2019	12223-2019 Cálculos del MAP	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	30,456.85	
09/10/2019	B1500032664	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,560.00	
16/10/2019	B1500032693	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
23/10/2019	B1500034966	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
30/10/2019	B1500034998	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
27/10/2019	B1500012956	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERÍODO DEL 27/09 AL 26/10/2019.	2.2.1.5.01	3,350.20	
17/07/2019	B1500000138	BEST SUPPLY, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.01	54,828.08	
28/09/2019	B1500043732	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	85,234.19	
28/09/2019	B1500043741	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	200,203.44	
28/10/2019	B1500046201	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS OCTUBRE 2019	2.2.1.3.01	90,560.21	
28/10/2019	B1500046210	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS OCTUBRE 2019	2.2.1.3.01	199,270.79	
01/10/2019	B1500031198	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2019	2.2.1.7.01	1,775.00	
01/10/2019	B1500031199	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2019	2.2.1.7.01	1,934.00	
01/10/2019	B1500031200	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCTUBRE/2019	2.2.1.7.01	1,934.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
30/09/2019	B1500000032	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	67,260.00	
07/10/2019	B1500091349	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO PERÍODO 01/09/2019 - 01/10/2019.	2.2.1.6.01	15,982.38	
16/10/2019	B1500000023	GASTABLES DEL CARIBE SRL, GADECA	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	128,549.20	
31/10/2019	B1500001315	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE CRIMPING TOOL Y FLUKE 902 PARA RED	2.3.6.3.04/2.6.5.7.01	44,368.00	
21/10/2019	B1500000138	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (160) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 30 DE AGOSTO 2019 AL 27/09/2019	2.2.9.2.01	30,208.00	
08/10/2019	B1500000037	LA TRUFA	COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA 27 PERSONAS DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUE ESTUVIERON ACUARTELADO EL DOMINGO 06 DE OCTUBRE 2019, POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS QUE REALIZÓ LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.	2.2.9.2.01	14,337.00	
02/09/2019	B1500000017	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA SEPTIEMBRE 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/10/2019	B1500000018	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA OCTUBRE 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
01/10/2019	B1500000025	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS OCTUBRE 2019	2.2.5.1.01	26,500.00	
08/07/2019	B1500001209	OFFITEK	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	34,862.54	
04/10/2019	B1500000075	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.2.8.7.05	59,000.00	
27/09/2019	1628-2019 Calculos del MAP	PEDRO RAFAEL ARACENA MARTÍNEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento SRA. QUÉNIDA MARTÍNEZ), QUE SERÁ PAGADA A SUS HIJOS, QUIENES FUERON DETERMINADOS COMO HEREDEROS PARA EL PAGO DE ÉSTAS VACACIONES.	2.1.1.5.04	68,666.36	
30/10/2019	B1100000010	RUBEN DARIO DÍAZ	SERVICIOS DE DESINSTALACIÓN DE (02) AIRES ACONDICIONADOS, E INSTALACIÓN DE (02) EQUIPOS NUEVOS DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE LA REGIONAL NORTE Y EN LA OFICINA DONDE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO LA CAJA ELÉCTRICA DE LA CENTRAL VIRTUAL HPBX A LOS FINES DE MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA PARA DICHOS EQUIPOS, SOLICITADO POR LA REGIONAL NORTE DE SANTIAGO, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.08	7,225.00	
					1,283,829.68	
					1,302,329.68	

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\$552,581.01 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\$749,748.67

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 05 NOVIEMBRE 2019



Revisado por:

LICDA. LIDIA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

