



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2020

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	EDITORA 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	EDITORA 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	
30/12/2019	REGALIA PASCUAL DIC/2019 (PREVENTIVO / LIB. NOS. 631-1 Y 667-1)	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	REGALÍA PASCUAL 2019 A PERSONAL INACTIVO, DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	10,500.00	
18/02/2020	B1500000070	AUTO AIRE LUGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO HI-ACE, PLACA E100312, CHASIS JTFJK02P000017347, COLOR BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	23,505.02	
27/02/2020	B1500015933	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/01/2020 AL 20/02/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
23/01/2020	B1500000515	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	ADQUISICIÓN DE (03) BANDERAS INSTITUCIONALES SIN FLECOS, TAMAÑO 3 X 4, (01) BANDERA INSTITUCIONAL CON FLECOS, AZUL ROYAL Y LAZO, (02) BANDERAS NACIONALES BORDADAS, CON FLECOS, AZUL Y LAZO, (02) BANDERAS SUBLIMADA DE RAZO 5 X 7, (01) BANDERA VIP, PARA SER UTILIZADAS EN REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, COMITÉ CONTRA LAVADO DE ACTIVOS Y LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES DONDE NOS ALOJAMOS.	2.3.2.2.01	41,890.00	
18/02/2020	B1500008863	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 14/01/2020 AL 17/02/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	790.00	
18/02/2020	B1500008864	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 16/12/2019 AL 14/01/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
28/02/2020	B1500056498	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS FEBRERO 2020	2.2.1.3.01	135,309.58	
28/02/2020	B1500056507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS FEBRERO 2020	2.2.1.3.01	193,845.15	
31/01/2020	B1500000017	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	2.2.7.2.06	31,578.00	
31/01/2020	B1500000018	COMPLEMENTOS	ALQUILER DE PANNEL LATERALES, TAMAÑO 15 X 10", TARIMA EN ESCENARIO 24 X 16", SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA	2.2.5.8.01	119,180.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
31/01/2020	B1500121236	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNAESP, PERIODO 13/12/2019 - 13/01/2020	2.2.1.6.01	19,522.82	
31/01/2020	B1500123964	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 02/12/2019 - 02/01/2020	2.2.1.6.01	1,277.94	
02/02/2020	B1500113623	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO PERÍODO 02/01/2020 - 02/02/2020	2.2.1.6.01	6,476.37	
14/02/2020	B1500089313	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/01/2020 - 14/02/2020	2.2.1.6.01	118,454.27	
14/02/2020	B1500089329	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/01/2020 - 14/02/2020	2.2.1.6.01	86,160.64	
14/02/2020	B1500000157	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	CONTRATACIÓN SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.1.01	81,797.60	
17/02/2020	B1500001535	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7020, 4GB, DISCO DURO SATA, PANTALLA DE PROYECTOR GENÉRICO Y PROYECTOR EPSON, PARA REGIONAL SUR, BARAHONA.	2.6.1.3.01	139,850.00	
06/02/2020	B1500000214	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (152) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 02 AL 30 DE ENERO 2020.	2.2.9.2.01	28,697.60	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
05/02/2020	B1500000152	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER GENERALIDADES SOBRE INTERVENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS-CONTEXTO ACTUAL, REALIZADO EL 04 DE FEBRERO 2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINATO B. PEYNADO DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01/2.2.4.2.01	28,084.00	
06/02/2020	B1500000400	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, CUBERTERIAS Y BAMBALINAS QUE SE UTILIZARON EN EL TALLER GENERALIDADES SOBRE INTERVENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS CONTEXTO ACTUAL, CELABRADO EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO, EN FECHA 04/02/2020.	2.2.5.8.01	9,676.00	
04/02/2020	B1500000095	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
11/12/2019	B1500009660	SEGUROS RESERVAS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2020 HASTA 04/01/2021.	2.2.6.2.01	369,456.13	
19702/2020	B1500044782	SUNIXPETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2020.	2.3.7.1.02	390,000.00	
					1,973,308.17	
					1,991,808.17	

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\$553,578.86 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\$1,438,229.31

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 05 MARZO 2020



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PENA
Director Administrativo y Financiero



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar
Pagadas con Cheques
Al 28 de Febrero del 2020

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
1	B150000017	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL	2.2.7.2.06	31,578.00	78972	24/02/2020
2	B1500000157	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	2.2.9.1.01	81,797.60	78976	26/02/2020
Monto total				113,375.60		

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar
Pagadas con Cheques
EN MARZO DEL 2020

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
1	B1500000515	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	2.3.2.2.01	41,890.00	78977	04/03/2020
Monto total MARZO 2020				41,890.00		

155,265.60



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**DIVISIÓN DE CONTABILIDAD****"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"****CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES****Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar****Con libramientos y documentos en etapas del gasto generados pendientes de procesos en la Contraloría General de la República y en la Tesorería Nacional.****Al 28 de Febrero del 2020**

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Libramiento	Fecha Libramiento	Vencimiento Lib.	Fecha pago Tesorería
1	B1500121236 B1500123964	EDESUR	2.2.1.6.01	19,522.82 1,277.94	89-1	18/02/2020	06/03/2020	
2	B1500113623	EDENORTE	2.2.1.6.01	6,476.37	91-1	19/02/2020	10/03/2020	
Total Gral. RD\$				27,277.13				

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar****Con libramientos y documentos en etapas del gasto generados pendientes de procesos en la Contraloría General de la República y en la Tesorería Nacional.****Al 28 de Febrero del 2020****LIBRAMIENTOS DE MARZO/2020**

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Libramiento	Fecha Libramiento	Vencimiento Lib.	Fecha pago Tesorería
1	B1500009660	SEGUROS RESERVAS	2.2.6.2.01	369,456.13	118-1	05/03/2020	24/03/2020	
2	B1500008863 B1500008864	CORAASAN	2.2.1.7.01	790.00 790.00	119-1	05/03/2020	19/03/2020	
Total Gral. RD\$ MARZO 2020				371,036.13				

398,313.26