



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 31 DE MARZO 2020

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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	
27/03/2020	B1500022930	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/02/2020 AL 20/03/2020	2.2.1.5.01	3.350,20	
28/03/2020	B1500058984	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS MARZO 2020	2.2.1.3.01	97.362,34	
28/03/2020	B1500058993	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS MARZO 2020	2.2.1.3.01	192.274,91	
31/01/2020	B1500000025	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	
20/03/2020	B1500009340	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 17/02/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	831,00	
20/03/2020	B1500009341	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 03/03/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790,00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43.660,00	
31/03/2020	B1500133599	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/02/2020 - 13/03/2020	2.2.1.6.01	23.502,02	
31/03/2020	B1500136095	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 01/02/2020 - 02/03/2020	2.2.1.6.01	1.254,06	
17/03/2020	B1500093451	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 14/02/2020 - 17/03/2020	2.2.1.6.01	127.773,66	
17/03/2020	B1500093466	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 14/02/2020 - 17/03/2020	2.2.1.6.01	96.055,65	
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	
04/03/2020	B1500000158	GJL, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.	2.3.1.1.01	145.721,30	
24/02/2020	B1500000159	GJL, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.	2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.1.01	142.998,30	
02/03/2020	B1500001575	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (01) FOTOCOPIADORA PARA SER USADA EN LA REGIONAL NORTE SANTIAGO DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.6.1.3.01	145.700,00	
13/03/2020	B1500000158	GUZMAN ,MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE JUGUETES QUE FUERON Y SERAN ENTREGADOS COMO PREMIO EN LOS FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS PERÍODOS FEBRERO-JULIO 2020, EN LAS SIGTES FECHAS: 26/02/2020 LIGA DEPORTIVA LOS TRINITARIOS, 29/02/2020 LIGA DEPORTIVA ROBERTO RAMIREZ, 06/03/2020 LIGA DEPORTIVA WILKIN ARAUJO, 07/03/2020 LIGA DEPORTIVA VISTA ALEGRE II, 29/03/2020 LIGA DEPRTIVA NINO BRAVO, 11/04/2020 LIGA DEPORTIVA LOS MAMEYES Y 18/04/2020 LIGA DEPORTIVA BRISAS DEL ESTE. NOTA: MAYO, JUNIO Y JULIO, ESTAN PENDIENTES DE ASIGNAR.	2.3.9.4.01	110.648,60	
13/03/2020	B1500000159	GUZMAN ,MOREL & ASOC. SRL	COMPRA NO. 37, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	147.220,34	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
03/03/2020	B1500004043	LISTIN DIARIO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18/04/2020 AL 17/04/2021.	2.3.3.4.01	10.350,00	
04/03/2020	B1500000153	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PILOTAJE Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y EVIDENCIAS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA COPOLAD, REALIZADO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE FEBRERO 2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	40.102,30	
04/03/2020	B1500000154	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER SENSIBILIZACIÓN DEL LLENADO DEL FORMULARIO DE REGISTRO INTEGRADO DE DESARROLLO DE TRATAMIENTO (RIDT), REALIZADO EL 21/02/2020 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	19.470,00	
04/03/2020	B1500000155	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 35 ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS CONTEXTO ACTUAL Y BASES GENERALES DE INTERVENCIÓN, REALIZADO EL 19/02/2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	13.806,00	
18/03/2020	B1500000328	MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA LEÓN G.	COMPRA DE (01) SILLÓN EJECUTIVO Y (02) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA LÍQUIDA, PARA LA REGIONAL NORTE SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01/2.6.1.3.01	116.725,60	
18/03/2020	B1500000329	MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA LEÓN G.	COMPRA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01/2.6.1.3.01	107.207,43	
06/03/2020	B1500000505	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, COARRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020.	2.3.9.2.01	266.196,20	
09/03/2020	B1500000411	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE PILOTAJE Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y EVIDENCIAS PARA PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA COPOLAD, REALIZADO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE FEBRERO 2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.5.8.01	7.988,60	
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	
02/03/2020	B1500000099	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	2.2.8.7.05	59.000,00	
18/03/2020	B1500000152	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA CHEQUEO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HI-ACE, PLACA E100313, CHASIS JTFJK02P900017380, BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	9.676,00	
18/03/2020	B1500000153	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS: TOYOTA HI-ACE, PLACA E100312, CHASIS JTFJK02P000017347, BLANCO, AÑO 2011, TOYOTA HI-ACE E100313, CHASIS JTFJK02P900017380, BLANCO, AÑO 2011, TOYOTA HI-ACE, PLACA E100314, CHASIS JTFJK02P805006440, BLANCO, AÑO 2011, TOYOTA KUN25L, PLACA ELO2706, CHASIS MROFR22G900673456, BLANCO, AÑO 2012, Y TOYOTA CAMRY, PLACA EA00797, CHASIS 4T1BG22K8WU365277, GRIS, AÑO 1998, ASIGNADOS A TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06/2.3.6.2.01/2.3.6.3.03/2.3.9.6.01/2.3.9.8.01	98.423,80	
18/03/2020	B1500000154	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA HI-ACE, PLACA E100312, CHASIS JTFJK02P000017347, BLANCO, AÑO 2011, TOYOTA HI-ACE, PLACA E100313, CHASIS JTFJK02P900017380, BLANCO, AÑO 2011, TOYOTA HI-ACE, PLACA E100314, CHASIS JTFJK02P805006440, BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.06	27.199,00	
18/03/2020	B1500000155	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE DEL DISCO DE CLOCHE DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA ELO5448, CHASIS MROFR22G000568241, BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.05	40.002,00	
					2.454.276,16	
					2.472.776,16	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos) generadas por un monto de RD\$543,193.84 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\$1,929,582.32

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
------------------	------------------------------	---------------------	----------	------------------------------------	---------------------	----------------------

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
 Contadora
 Fecha: 17 abril 2020

Revisado por:



 Preparado por Licda. **Loida Arias R.**
 Encargada de la División de Contabilidad

Aprobado por:



 Revisado por Lic. **David Minaya Peña,**
 Director Administrativo y Financiero