



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 30 DE ABRIL 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	B1500000348	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	B1500000349	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	
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	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43.660,00	
30/04/2020	B1500139445	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERIODO 13/03/2020 - 13/04/2020	2.2.1.6.01	16.350,37	
30/04/2020	B1500142092	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 02/03/2020 - 01/04/2020	2.2.1.6.01	1.331,67	
17/04/2020	B1500000158	IMPRESORA DE WINDT, SRL	IMPRESIÓN Y COMPRA DE BAJANTES TIPO ROLL-UP PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01	46.020,00	
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 AUATÓNOMA 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 CAPACIACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	13.806,00	
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	
02/04/2020	B1500000105	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	2.2.8.7.05	59.000,00	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
					288.685,79	
					307.185,79	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (Transferencias) generadas por un monto de RD\$73,378.30 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\$233,807.49

Preparado por:



LICDA. NANCY BRILLES
Contadora
Fecha: 07 MAYO 2020

Revisado por:



LICDA. LOIBAL ARIAS RODRIGUEZ
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:



LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

