



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 JUNIO 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	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	
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	
					40,956.85	
10/06/2020	B1500046235	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2.3.1.1.01	1,300.00	
27/06/2020	B1500021754	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/05/2020 AL 20/06/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
20/04/2020	B1500009797	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 17/02/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	831.00	
20/04/2020	B1500009798	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 03/03/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
19/05/2020	B1500010254	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 17/02/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225631. (VER CERTIFICACIÓN EXPLICANDO REPETICIÓN DEL PERÍODO)	2.2.1.7.01	831.00	
19/05/2020	B1500010255	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 03/03/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225632. (VER CERTIFICACIÓN EXPLICANDO REPETICIÓN DEL PERÍODO).	2.2.1.7.01	790.00	
28/05/2020	B1500064120	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	2.2.1.3.01	86,653.04	
28/05/2020	B1500064129	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	2.2.1.3.01	198,960.21	
02/06/2020	B1500043566	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO 2020	2.2.1.7.01	1,775.00	
02/06/2020	B1500043567	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO 2020	2.2.1.7.01	1,816.00	
02/06/2020	B1500043568	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO 2020	2.2.1.7.01	1,816.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
18/05/2020	B1500101858	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/03/2020 - 18/05/2020	2.2.1.6.01	64,756.65	
20/05/2020	B1500104813	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2020 - 18/05/2020	2.2.1.6.01	89,056.81	
31/05/2020	B1500145598	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 13/04/2020 - 13/05/2020	2.2.1.6.01	16,665.32	
31/05/2020	B1500148177	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERÍODO 01/04/2020 - 01/05/2020	2.2.1.6.01	784.83	
02/06/2020	B1500137056	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/05/2020 - 01/06/2020	2.2.1.6.01	2,837.77	
08/06/2020	B1500138651	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, PERÍODO 01/05/2020 AL 01/06/2020.	2.2.1.6.01	13,339.68	
01/06/2020	B1500000229	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFICS.GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	2.2.7.1.02	15,000.00	

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
20/05/2020	B1500000224	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (127) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 02 AL 31 DE MARZO 2020.	2.2.9.2.01	23,977.60	
26/05/2020	B1500000225	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (110) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020.	2.2.9.2.01	20,768.00	
01/06/2020	B1500000172	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS JUNIO 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
08/06/2020	B1500000026	MAGNOLIA PEREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA JUNIO 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/06/2020	B1500000115	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
29/06/2020	B1500049918	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER. MES (ABRIL/2020), DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2020.	2.3.7.1.02	390,000.00	
					1,099,751.33	
					1,159,208.18	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos, cheques y Transferencias) generadas por un monto de RD\$602,441.13 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\$556,767.05

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 08 julio 2020



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PERA
Director Administrativo y Financiero

