



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 JULIO 2020

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
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 / UB. 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	
					84,616.85	
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	
27/07/2020	B1500022124	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/06/2020 AL 20/07/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
28/06/2020	B1500070110	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	2.2.1.3.01	107,166.93	
28/06/2020	B1500070119	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	2.2.1.3.01	194,251.45	
02/07/2020	B1500045641	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO 2020	2.2.1.7.01	1,775.00	
02/07/2020	B1500045642	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO 2020	2.2.1.7.01	1,804.00	
02/07/2020	B1500045643	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO 2020	2.2.1.7.01	1,804.00	
30/07/2020	B1500000520	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MARCAS TOYOTA, AÑO 2011, BLANCO, MODELOS HI-ACE, PLACAS: E100312, CHASIS JTFJK02P000017347, E100313, CHASIS JTFJK02P000017380, E100314, CHASIS JTFJK02P805006440, ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS CUALES SOBREPASARON EL KILOMETRAJE ESTABLECIDO.	2.2.7.2.06	53,505.07	
30/07/2020	B1500000521	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L SRL	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DEL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO SUBURBAN, PLACA EGO1691, CHASIS 3GNEC16R52G258478, COLOR NEGRO, AÑO 2002, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	25,047.15	
18/06/2020	B1500105879	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/05/2020 - 18/06/2020	2.2.1.6.01	105,092.08	
19/06/2020	B1500108300	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/05/2020 - 18/06/2020	2.2.1.6.01	122,357.42	
20/07/2020	B1500109902	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/06/2020 - 20/07/2020	2.2.1.6.01	113,339.72	
20/07/2020	B1500109905	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/06/2020 - 20/07/2020	2.2.1.6.01	108,893.34	
03/07/2020	B1500142491	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/06/2020 - 01/07/2020	2.2.1.6.01	6,205.17	
30/07/2020	B1500001786	GLOBATEC, SRL	POR COMPRA DE (02) DISCO DURO EXTERNOS DE 2TB, PARA ALMACENAMIENTO DE FOTOS, VIDEOS Y OTROS ARCHIVOS GENERADOS POR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO 2017 - 2020, PARA USO INTERNO.	2.3.9.2.01	23,600.00	
30/07/2020	B1500001787	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (02) COMPUTADORAS COMPLETAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 21 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.13.01	144,600.01	
01/06/2020	B1500122276	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/05/2020 - 31/05/2020	2.2.1.7.01	715.00	
01/07/2020	B1500126968	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/06/2020 - 30/06/2020	2.2.1.7.01	715.00	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
10/07/2020	B1500000226	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (100) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 01 AL 29 DE MAYO 2020.	2.2.9.2.01	18,880.00	
10/07/2020	B1500000227	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (105) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.	2.2.9.2.01	19,824.00	
21/07/2020	B1500000228	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, QUE ESTUVIERON ACUARTELADOS A DISPOSICIÓN DE LOS SUPERIORES EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN LOS DÍAS SABADO 04 Y DOMINGO 05/07/2020, CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS PRESIDENCIALES, SENATORIALES Y DE DIPUTACIONES.	2.2.9.2.01	50,622.00	
28/07/2020	B1500000084	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DURANTE EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020.	2.3.9.2.01	145,789.00	
28/07/2020	B1500000088	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	COMPRA DE (04) CAJAS DE ACEITE 2 TIEMPOS, (01) TONER M426F, (75) CAJAS DE ARCHIVOS BINDING CASE, (04) MEMORIAS PARA CÁMARA LEXAR, MOD. 2000X SDHC/SDX C UHS/1164GB, Y (15) TRANSFORMADORES LED DRIVE 48W, PARA LÁMPARA LED, SOLICITADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.3.3.01/2.3.7.1.05/2.3.9.2.01/2.6.2.3.01	78,263.50	
28/07/2020	B0400000003 N/C	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL	NOTA DE CRÉDITO APLICADA A LA FACT. NO. B1500000088 D/F 28/07/2020, POR DEVOLUCIÓN DE 75 CAJAS DE BINDING CASE, POR QUE NO LLEGARON COMO SE SOLICITÓ AL SUPLIDOR	2.3.3.3.01	-23,452.50	
08/07/2020	B1500000027	MAGNOLIA PEREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA JULIO 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	
27/07/2020	B1500000077	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL CONTRATADO (3,510,000.00) DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024.	2.2.8.7.01	702,000.00	
					2,041,939.76	
					2,126,556.61	

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\$1,543,965.53 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\$582,591.08

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora

Fecha: 10 Agosto 2020



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PERA
Director Administrativo y Financiero



