



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 SEPTIEMBRE 2020



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
01/09/2020	B1500048513	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.3.1.1.01	2,080.00	
27/09/2020	B1500020800	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE TELECABLE DE ESTA INSTITUCION PERIODO 21/08- 20/09/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
28/09/2020	B1500075250	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	2.2.1.3.01	87,123.53	
28/09/2020	B1500077761	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.3.01	84,271.69	
28/09/2020	B1500077770	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.1.3.01	195,527.40	
17/07/2020	B1500011173	CORAASAN	REGISTRO DE FACT. NO. B1500011173 D/F 17/07/2020, POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 17/06/2020 AL 15/07/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	872.00	
17/07/2020	B1500011174	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 17/06/2020 AL 15/07/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
04/09/2020	B1500012091	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODOS (DOS MESES): DEL 22/07/2020 AL 01/09/2020, CONTRATO (NUEVO) NO. 01228884 (1era. Fact. De éste Contrato)	2.2.1.7.01	2,340.00	
02/09/2020	B1500154665	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERIODO 01/08/2020 - 01/09/2020	2.2.1.6.01	6,001.77	
01/09/2020	B1500136351	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERIODO 01/08/2020 - 31/08/2020	2.2.1.7.01	715.00	
08/09/2020	B150000230	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (111) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 03 AL 31 DE AGOSTO 2020.	2.2.9.2.01	20,956.80	
17/08/2020	22148-2020 Cálculos del MAP	LUIS GREGORIO GRULLART SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	36,340.56	
01/09/2020	B1500000176	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS SEPTIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
10/09/2020	B1500000029	MAGNOLIA PEREZ MEDRANO	MAGNOLIA PEREZ MEDRANO	2.2.5.1.01	34,492.22	
					501,361.17	
					542,318.02	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos, cheques o transferencias) generadas por un monto de RD\$163,392.72 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\$378,925.30

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 05 Octubre 2020



Revisado por:

LICDA. LIDIA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero