



*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 OCTUBRE 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, DESVINCLADA POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	10,500.00	
					<b>40,956.85</b>	
25/10/2020	B1500023993	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 20/09/2020 AL 19/10/2020	2.2.1.5.01	3,243.47	
28/10/2020	B1500080418	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.2.1.3.01	89,423.80	
28/10/2020	B1500080427	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.2.1.3.01	218,785.71	
30/10/2020	RETENCIÓN 5% PROVEEDORES DEL ESTADO	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES DEL 5% DEL ISR REALIZADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	2.2.8.8.01	2,444.99	
18/09/2020	B1500118021	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2020 - 18/09/2020	2.2.1.6.01	100,674.75	
19/09/2020	B1500120299	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/08/2020 - 18/09/2020	2.2.1.6.01	105,825.03	
19/10/2020	B1500122051	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2020 - 19/10/2020	2.2.1.6.01	119,702.42	
19/10/2020	B1500122058	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2020 - 19/10/2020	2.2.1.6.01	99,412.65	
31/10/2020	B1500176262	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/09/2020 - 13/10/2020	2.2.1.6.01	24,514.64	
31/10/2020	B1500178839	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 01/09/2020 - 02/10/2020	2.2.1.6.01	1,254.06	
03/09/2020	24220-2020 Cálculos del MAP	EZEQUIEL ANT. DE LOS SANTOS SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTES A VACACIONES, SEGUN CALCULO DEL MAP NO. 24220-2020 D/F 03/09/2020, LEY NO. 41-08, ART. 53, 55 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	2.1.1.5.04	78,910.94	
17/08/2020	22148-2020 Cálculos del MAP	LUIS GREGORIO GRULLART SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	36,340.56	
02/10/2020	B1500000177	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS OCTUBRE 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
06/10/2020	B1500000130	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
					<b>966,033.02</b>	
					<b>1,006,989.87</b>	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos y Transferencias) generadas por un monto de RD\$376,599.18 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\$630,390.69

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO  
 Contadora

Fecha: 05 Noviembre 2020



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA  
 Director Administrativo y Financiero

