



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 DICIEMBRE 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	
30/09/2020	B1500049148	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 SEPTIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,600.00	
04/11/2020	B1500050944	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 41 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,460.00	
04/12/2020	B1500051750	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 44 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,640.00	
25/12/2020	B1500026972	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 20/11/2020 AL 19/12/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
07/12/2020	B1500000462	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	24,367.00	
17/12/2020	B1500000475	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES, PARA ALMACEN CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	2.3.1.1.01	63,421.00	
02/12/2020	B1500059146	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	1,775.00	
02/12/2020	B1500059147	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	1,627.00	
02/12/2020	B1500059148	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	1,627.00	
04/11/2020	B1500000437	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRA DE (07) ACCES POINT (PUNTO DE ACCESO), (REPETIDOR DE SEÑALES), PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES.	2.3.9.2.01	15,147.44	
28/12/2020	B1500000540	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L SRL	REPARACION DEL RAMAL ELÉCTRICO Y MOTOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-ACE, PLACA EI00313, CHASIS JTFK02P900017380, COLOR BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.06	85,338.78	
28/12/2020	B1500000541	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L SRL	REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HI-ACE, PLACA EI00314, CHASIS JTFK02P805006440, COLOR BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.05/2.3.7.1.06	141,341.82	
17/12/2020	B1500000118	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACION DE VARIOS CONTRATOS	2.2.8.7.02	22,420.00	
19/11/2020	B1500126217	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10/2020 - 19/11/2020	2.2.1.6.01	115,756.97	
19/11/2020	B1500126220	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10/2020 - 19/11/2020	2.2.1.6.01	97,519.51	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
18/12/2020	B1500130310	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/11/2020 - 18/12/2020	2.2.1.6.01	109,656.92	
18/12/2020	B1500130313	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/11/2020 - 18/12/2020	2.2.1.6.01	90,577.98	
02/12/2020	B1500172005	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE, SANTIAGO, PERÍODO 01/11/2020 AL 01/12/2020.	2.2.1.6.01	1,039.14	
02/12/2020	B1500172138	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/11/2020 - 01/12/2020	2.2.1.6.01	4,679.67	
29/10/2020	B1500001975	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE UNA (01) LAPTOP MARCA DELL INSPIRON, SERIE 3593, PARA LAS LABORES VIRTUALES QUE DEBE REALIZAR LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	52,900.00	
21/12/2020	B1500002102	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE DOS (02) LAPTOP DELL INSPIRON, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS COPIAS DE RESGUARDO (BACKUPS) DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	137,800.00	
07/12/2020	B1500000115	GARENA, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020.	2.3.3.1.01/2.3.9.2.01	53,216.47	
16/12/2020	B1500000118	GARENA, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y DE LIMPIEZA, NECESARIOS PARA LA ADECUACION DEL NUEVO LOCAL QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.6.1.01/2.3.6.3.04/2.3.6.3.06/2.3.6.4.04/2.3.7.2.06/2.3.7.2.99/2.3.9.1.01/2.3.9.9.01	77,426.88	
12/10/2020	B1500002096	H Y L, S A	COMPRA DE CUATRO (04) BATERIAS PARA LOS SIGTES VEHICULOS: TOYOTA HI ACE, PLACA EI00313, CHASIS JTFJK02P900017380, TOYOTA, PLACA EL02706, CHASIS MROFR22G900673456, MITSUBISHI, PLACA EA00793, CHASIS JMYSTCS3A5U005316 Y FORD ESPEDITION, PLACA EG00414, CHASIS 1FMJU1H56BEF16220, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.6.01	35,224.80	
01/12/2020	B1500150459	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PERÍODO 01/11/2020 - 30/11/2020	2.2.1.7.01	715.00	
16/12/2020	B1500000185	IMPRESORA DE WINDT, SRL	COMPRA DE CINCO (05) BAJANTES TIPO ARAÑA POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL SIN ALCOHOL, UNO SERA COLOCADO EN LA RECEPCION DE ESTA INSTITUCION Y CUATRO DONADOS A HOSPITALES.	2.2.2.2.01	13,275.00	
10/11/2020	B1500000031	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	34,492.22	
30/11/2020	B1500000178	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
01/12/2020	B1500000179	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS DICIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
11/12/2020	B1500000049	MICROFUNDICION FGLE, SRL	ELABORACION DE 25 MEDALLAS INSTITUCIONALES TIPO MONEDA EN SUS ESTUCHES, PARA SER UTILIZADAS COMO SOUVENILES EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y EN LA VISITA DE DIFERENTES PERSONALIDADES AL PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION.	2.3.3.2.01/2.3.9.9.01	45,725.00	
03/11/2020	B1500000135	ONETEL, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
01/12/2020	B1500000139	ONETEL, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
30/12/2020	B1500000144	ONETEL, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
18/12/2020	B1500003113	OFFITEK, SRL	COMPRA DE TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020.	2.3.9.2.01	342,524.50	
16/12/2020	B1500000204	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CHEQUEO DE LAS BANDAS TRASERAS Y DELANTERAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA EL05870, CHASIS MROFR22G200773494, COLOR BLANCO, AÑO 2014, ASIGNADO AL DIR. DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.05	12,095.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
28/12/2020	B1500000209	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE LA TRANSMISION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL05448, CHASIS MROFR22G000568241, PERTENECIENTE A LA OFICINA REGIONAL SUR, BARAHONA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.05/2.3.7.1.06	7,847.00	
03/12/2020	B1500055097	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO. MES (NOVIEMBRE/2020), DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2020.	2.3.7.1.02	300,000.00	
21/12/2020	B1500055159	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 3ER. MES (DICIEMBRE/2020), DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE/2020.	2.3.7.1.02	300,000.00	
					2,430,587.30	
					2,471,544.15	

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\$1,866,233.53 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\$605,310.62

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 07 Enero 2021



Revisado por:

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



Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero