



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2019

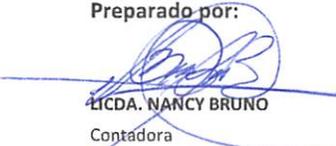


Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
03/10/2018	B150000002	BRANDSMART, AGENCIA DIGITAL, SRL	DISEÑO Y DESARROLLO PORTAL WEB DEL CONSEJO NACIONAL D.	2.2.8.7.05	72,216.00	
01/08/2018	B1500000348	EDITORA 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	B1500000349	EDITORA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY 15/09/2018 - 14/09/2019	2.3.3.4.01	3,700.00	
10/12/2018	B1500000007	GRUPO FAREBA, SRL	SUPERVISIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, INCLUYE ELABORACIÓN DE REPORTES	2.7.1.5.01	114,460.00	
30/12/2018	REGALIA PASCUAL DIC/2018 (PREVENTIVO COMPROMISO NOS. 896-1 Y990-1)	BUENAVENTURA BUENO TORRES Y RAMON ALBERTO SANTOS HERNANDEZ	REGALÍA PASCUAL 2018 A PERSONAL INACTIVO, DESVINCULADO POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	13,103.50	
					218,279.50	
27/04/2019	B1500006269	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/03 - 26/04/2019	2.2.1.5.01	5,014.28	
25/04/2019	B1500001376	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 1ER. MES DEL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019	2.3.7.1.02	325,000.00	
26/02/2019	B1500000022	CYBERRAM, SRL	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS DE UNO DE LOS EQUIPOS DEL DPTO. DE COMUNICACIÓN, Y LA ADQUISICIÓN DE (1) DISCO DURO DONANTE PARA PARTES.	2.2.7.2.02	28,309.56	
02/04/2019	B1500019841	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2019	2.2.1.7.01	1,775.00	
02/04/2019	B1500019842	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2019	2.2.1.7.01	1,058.00	
02/04/2019	B1500019843	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ABRIL/2019	2.2.1.7.01	1,058.00	
16/04/2019	B1500000293	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE (1) CORONA DE FLORES, POR FALLECIMIENTO DEL CORONEL (R) DR. MARCOS TORRES RODRÍGUEZ, P.N., ASESOR HONORÍFICO EN MATERIA DE SEGURIDAD EN EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.3.03	5,900.00	
28/04/2019	B1500030815	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS ABRIL 2019	2.2.1.3.01	93,530.21	
28/04/2019	B1500030824	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS ABRIL 2019	2.2.1.3.01	157,966.82	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
15/04/2019	B1500000008	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR	SERVICIO DE CUBICACION NO.5 DE LA REMODELACION (REORDENAMIENTO Y ADECUACION) DEL ESPACIO FISICO DE LAS OFICINAS QUE ALOJAN LA SEDE CENTRAL (PRIMER NIVEL Y SOTANO) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.7.1.2.01	2,258,098.21	
01/04/2019	B1500057234	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/03 - 01/04/2019	2.2.1.6.01	3,658.66	
15/02/2019	B1500000018	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BRINDÓ EN LA CAPACITACIÓN FINAL QUE IMPARTIÓ EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EMPRESA ONETEL KDK AL PERSONAL QUE SERAN LOS USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO EN FECHA 15/02/2019.	2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	10,431.20	
01/04/2019	B1500000012	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA ABRIL 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
					2,926,292.16	
					3,144,571.66	

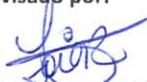
Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos y cheques) generadas por un monto de RD\$2,636,054.37 las cuales se encuentran en diversas etapas del proceso y que deben permanecer en esta relación hasta tanto concluya el pago, es decir que el monto de las cuentas por pagar aun sin procesar ascienden a RD\$508,517.29

Preparado por:


LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 03 Mayo 2019



Revisado por:


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

Aprobado por:


LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar

Con libramientos y documentos en etapas del gasto generados pendientes de procesos en la

Contraloría General de la República y en la Tesorería Nacional.

Al 30 de Abril del 2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Libramiento	Fecha Libramiento	Vencimiento Lib.	Fecha pago Tesorería
1	B1500019841 B1500019842 B1500019843	CAASD	2.2.1.7.01	1,775.00 1,058.00 1,058.00	221-1	15/04/2019	03/05/2019	
2	B1500057234	EDENORTE	2.2.1.6.01	3,658.66	224-1	15/04/2019	03/05/2019	
Total Gral. RD\$				7,549.66				

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar

Con libramientos y documentos en etapas del gasto generados pendientes de procesos en la

Contraloría General de la República y en la Tesorería Nacional.

Al 30 de Abril del 2019

LIBRAMIENTOS DE MAYO/2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Libramiento	Fecha Libramiento	Vencimiento Lib.	Fecha pago Tesorería
1	B1500000012	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	2.2.5.1.01	34,492.22	253-1	01/05/2019	21/05/2019	
2	B1500001376	ABREU ENERGIA, SRL	2.3.7.1.02	325,000.00	256-1	02/05/2019	22/05/2019	
3	B1500006269	ALTICE (ORANGE DOM.)	2.2.1.5.01	5,014.28	257-1	02/05/2019	22/05/2019	
Total Gral. RD\$ MAYO 2019				364,506.50				



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
 Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar
 Pagadas con Cheques
 Al 30 de Abril del 2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
3	B1500000293	CREACIONES SORIVEL, SRL	2.3.1.3.03	5,900.00	78758	30/04/2019
Monto total				5,900.00		

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
 Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar
 Pagadas con Cheques
EN MAYO DEL 2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
	B1500000008	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR	2.7.1.2.01	2,258,098.21	78760	01/05/2019
Monto total MAYO 2019				2,258,098.21		

