



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



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 28 DE JUNIO 2019

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
01/08/2018	B150000348	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	B150000349	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	
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, DESVINCLADO POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	13,103.50	
					31,603.50	
23/05/2019	B1500001486	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 2DO. MES (MAYO) DEL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019	2.3.7.1.02	325,000.00	
11/06/2019	B1500001561	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 2ER. MES (JUNIO) DEL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019	2.3.7.1.02	100,000.00	
05/06/2019	B1500023144	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 40 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	2.3.1.1.01	2,080.00	
12/06/2019	B1500023164	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
25/06/2019	B1500023204	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
27/06/2019	B1500014320	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/05 - 27/06/2019	2.2.1.5.01	3,350.20	
28/06/2019	B1500035927	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS JUNIO 2019	2.2.1.3.01	81,885.93	
28/06/2019	B1500035936	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS MAYO 2019	2.2.1.3.01	186,878.11	
05/06/2019	B1500000009	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR	ADICIONALES EN LA OBRA DE LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LAS OFICINAS QUE ALOJAN LA SEDE CENTRAL (PRIMER NIVEL Y SOTANO) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.7.1.2.01	4,883,404.34	
28/06/2019	B1500000010	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, S.R.L.	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: MITSUBICHI, PLACA EA00793, CHASIS JMSTCS3A5U005316, COLOR AZUL, AÑO 2005 Y TOYOTA HI-ACE, PLACA E100314, CHASIS JTFJK02P805006440, COLOR BLANCO, AÑO 2011, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.01	51,622.40	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
04/06/2019	B1500069156	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/05/2019 - 01/06/2019	2.2.1.6.01	9,230.61	
17/06/2019	B1500055519	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05 - 17/06/2019	2.2.1.6.01	124,231.38	
17/06/2019	B1500055533	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05 - 17/06/2019	2.2.1.6.01	101,883.08	
17/06/2019	B1500000284	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	MANTENIMIENTO, LLENADO, PINTURA Y ETIQUETA DE (1) EXTINTOR DE 30 LIBRAS.	2.2.7.2.08	4,100.00	
24/06/2019	B1500000062	IMPRESOS TRES TINTAS, S.R.L.	COMPRA DE (40) RESMAS DE PAPEL TIMBRADO BOND 20, 8.5 X 11, (30) CAJAS DE SOBRES TIMBRADOS BOND 20, TAMAÑO CARTA, CON LOGO PALOMITA, ESTAMPADOS EN PAN DE ORO AZUL Y ROJO, (10) RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5 X 11, EN HILO CREMA, (5) CAJAS DE SOBRES TAMAÑO CARTA, TIMBRADOS EN HILO CREMA, CON ESCUDO NACIONAL Y PALOMITA, ESTAMPADOS EN PAN DE ORO FULL COLOR, (5) RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8.5 X 11 EN HILO BLANCO, (3) CAJAS DE SOBRES TAMAÑO CARTA, TIMBRADOS EN HILO BLANCO, CON ESCUDO NACIONAL Y PALOMITA, TODOS CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01	231,103.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
31/05/2019	B1500000021	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BRINDÓ EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS POR MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	44,486.00	
28/06/2019	B1500000022	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BRINDÓ EN LOS TALLERES SOBRE CONFLICTO DE INTERESE Y LA ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REALIZADO EN EL SALÓN JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EL 27 DE JUNIO 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	14,820.80	
03/06/2019	B1500000260	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE COPAS, TOPES BORDADOS, SILLAS TIFFANI, SEPARADORES Y BANDEJAS PARA CAMAREROS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES POR LA CONMEMORACIÓN DEL 31 ANIVERSARIO Y EL CORTE DE CINTA POR EL REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.5.8.01	4,661.00	
04/06/2019	B1500000266	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE (10) BASES DE PORCELANATO BLANCO, QUE FUERON UTILIZADAS EN LA GRADUACIÓN DE COALICIONES "CADCA", CELEBRADA EL DIA 04 DE JUNIO 2019, EN EL SALÓN LATORRE DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	2.2.5.8.01	5,310.00	
03/06/2019	B1500000038	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL "INFORME NACIONAL DROGAS 2018", SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.	2.2.8.7.06	18,880.00	
10/06/2019	B1500000037	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	COMPRA DE (4) PLACAS DE RECONOCIMIENTO, EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3/8, MAS BASE EN ACRÍLICO AZUL TAMAÑO 6 X 8 PULGADAS, QUE SE UTILIZARON EN LA GRADUACIÓN DE LOS RECLUTADOS DENTRO DEL PROGRAMA PILOTO DE COALICIONES COMUNITARIAS "CADCA", DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EN FECHA 04/06/2019	2.3.5.5.01	13,599.97	
10/06/2019	B1500000038	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	COMPRA DE (1) SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3/16 MAS IMPRESIÓN EN VINIL CON ACCESORIOS COLGANTES, TAMAÑO 3X8", (2) MURALES EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DIMENSIONES 48X30, DE 3/16, CON BOLSILLOS, TAMAÑO 8.5 X 11", MAS SEPARADORES, (3) PLACAS DE MISIÓN Y VISIÓN, EN ACRÍLICO TRANSPARENTE, DE 3/16, MAS IMPRESIÓN EN VINIL ESPEJO Y SEPARADORES, (1) LOGO EN PVC DE 1/2, PINTADO DIRECTO A LA PARED, (2) PODIUMS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 1/2, DIMENSIONES 46X24X18 Y 48X24X18, MAS LOGO Y (1) BASE EN ACRÍLICO DE 1/2 PARA PODIUM TAMAÑO 22X18X5".	2.3.5.5.01	122,907.62	
03/06/2019	B1500000054	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y USUARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	2.2.8.7.05	59,000.00	
03/06/2019	B1500000043	SOLUCIONES INGENIOSAS	ALQUILER DE LA ESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA PREPARACIÓN Y MONTAJE DEL ESCENARIO DE LA 1ERA. GRADUACIÓN DE LOS RECLUTADOS DENTRO DEL PROGRAMA PILOTO DE COALICIONES COMUNITARIAS CADCA.	2.2.5.8.01	136,980.00	
					6,571,154.44	
					6,602,757.94	

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\$5,677,434.12 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\$925,323.82

Preparado por:

LICDA. NANCY BRÜNO

Contadora

Fecha: 04 JULIO 2019



Revisado por:

LICDA. LINDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad



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 28 de Junio 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	B1500001486	ABREU ENERGIA, SRL	2.3.7.1.02	325,000.00	LIB.355-1	18/06/2019	05/07/2019	
2	B1500001561	ABREU ENERGIA, SRL	2.3.7.1.02	100,000.00	LIB.371-1	25/06/2019	15/07/2019	
3	B1500069156	EDENORTE	2.2.1.6.01	9,230.61	LIB.381-1	28/06/2019	18/07/2019	
Total Gral. RD\$				434,230.61				

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 28 de Junio del 2019

LIBRAMIENTOS DE JULIO/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
	B1500023144 B1500023164 B1500023204	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	2.3.1.1.01	2,080.00 1,040.00 1,040.00	LIB.383-1	01/07/2019	19/07/2019	
	B1500014320	ALTICE (ORANGE DOM.)	2.2.1.5.01	3,350.20	LIB.389-1	03/07/2019	23/07/2019	
Total Gral. RD\$ JULIO 2019				7,510.20				

441,740.81

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 28 de Junio del 2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
2	B150000009	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR	2.7.1.2.01	4,883,404.34	78798	12/06/2019
3	B1500000021	LA TRUFA	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	44,486.00	78801	17/06/2019
Monto total				4,927,890.34		

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
Facturas que permanecerán en las Cuentas por Pagar
Pagadas con Cheques

EN JULIO DEL 2019

Cantidad	No. De Factura ó Comprobante	Nombre del Beneficiario	Cuenta Presupuestaria	Monto Deuda en RD\$	No. Cheque	Fecha cheque
1	B1500000062	IMPRESOS TRES TINTAS, S.R.L.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01	231,103.00	78806	01/07/2019
2	B1500000284	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	2.2.7.2.08	4,100.00	78807	01/07/2019
3	B1500000054	ONETEL KDK, SRL	2.2.8.7.05	59,000.00	78808	03/07/2019
4	B1500000037	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE	2.3.5.5.01	13,599.97	78809	03/07/2019
Monto total JULIO 2019				307,802.97		

5,235,693.31

