



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



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2019

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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	
					18,500.00	
04/07/2019	B1500023234	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	2.3.1.1.01	1,560.00	
17/07/2019	B1500031508	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	2.3.1.1.01	1,560.00	
24/07/2019	B1500031533	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 JULIO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
27/07/2019	B1500010304	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERIODO 27/06 AL 26/07/2019.	2.2.1.5.01	3,350.20	
30/07/2019	B1500000010	ANTONY RINCON	CONFECCIÓN DE (28) GORRAS BLANCAS SERIGRAFIADAS, (24) POLOSHIRT BLANCO BORDADO Y (32) POLOSHIRT ROYAL BORDADOS PARA PERSONAL DE REGIONAL NORDESTE .	2.3.2.3.01	49,536.40	
30/07/2019	B1500000011	ANTONY RINCON	CONFECCIÓN DE (15) UNIDADES DE UNIFORMES DE BALONCESTO CON SUS PANTALONES PARA EL EQUIPO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	30,090.00	
17/07/2019	B1500000138	BEST SUPPLY, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.01	54,828.08	
05/06/2019	B1500000009	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR	ADICIONALES EN LA OBRA DE LA REMODELACIÓN 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	4,883,404.34	
19/07/2019	B1500005615	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 13/06/2019 AL 16/07/2019, CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	790.00	
19/07/2019	B1500005616	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 13/06/2019 AL 16/07/2019, CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	790.00	
28/07/2019	B1500038595	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS JULIO 2019	2.2.1.3.01	88,573.43	
28/07/2019	B1500038604	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS JULIO 2019	2.2.1.3.01	238,133.69	
31/07/2019	B1500000398	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FÚNEBRE	2.3.1.3.03	5,900.00	
31/07/2019	B1500000400	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FÚNEBRE	2.3.1.3.03	5,310.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
03/07/2019	B1500074368	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/06 - 01/07/2019	2.2.1.6.01	11,202.54	
18/07/2019	B1500059784	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/06 - 18/07/2019	2.2.1.6.01	128,725.05	
18/07/2019	B1500059789	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05 - 17/06/2019	2.2.1.6.01	111,170.20	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
15/07/2019	B1500000032	G.J.L. S.R.L.	COMPRA DE (150) T-SHIRTS 100% ALGODÓN CON MENSAJE SERIGRAFIADO, (60) CARPETAS PARA APUNTES CON LOGO IMPRESO EN C/PÁGINA, COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA, EN LA PARTE SUPERIOR CON MENSAJE, (60) LAPICEROS AZUL GRABADOS Y (300) SEPARADORES PARA LIBROS CON MENSAJE GRABADO, PARA SER UTILIZADOS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "SI HABLEMOS".	2.3.2.3.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	125,316.00	
25/07/2019	B1500000027	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE (50) MEMORIAS USB TIPO TARJETA DE CRÉDITO LOGO SERIGRAFIADO, (70) LIBRETAS BLANCAS, (02) RESMAS DE CARTULINA DE HILO, (70) CD CON CARÁTULA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DPTOS. DE COMUNICACIONES Y PREVENCIÓN COMUNITARIA.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	75,109.36	
19/07/2019	B1500000002	IMPRESS	COMPRA DE (01) LETRERO EN ACRÍLICO PARA IDENTIFICAR LAS INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DRGAS.	2.3.5.5.01	24,850.80	
05/07/2019	B1500000125	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (152) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. A JUNIO 2019.	2.2.9.2.01	28,697.60	
18/07/2019	B1500000023	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BRINDÓ EN LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS, ORGANIZADO POR EL DPTO. DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DIRIGIDO A TÉCNICOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN Y A PROFESIONALES DE DISTINTAS INSTITUCIONES, REALIZADO LOS DIAS 02, 09 Y 19 DE JULIO 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	45,966.90	
18/07/2019	B1500000024	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO QUE SE BRINDÓ EN UNA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS, ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN LUCES EN EL CAMINO, REALIZADA LOS DIAS 03, 11 Y 18 DE JULIO 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	45,966.90	
03/07/2019	B1500000015	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA JULIO 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
08/07/2019	B1500001209	OFFITEK	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	34,862.54	
23/07/2019	B1500000002	OFICITEKA, S.R.L	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	35,768.16	
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	
					6,247,634.41	
					6,266,134.41	

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\$5,249,864.99 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\$1,016,269.42

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 06 AGOSTO 2019



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

