



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 AGOSTO 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	
					18,500.00	
15/07/2019	12223-2019 Cálculos del MAP	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	30,456.85	
01/08/2019	B1500031559	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 AGOSTO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
07/08/2019	B1500031572	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 AGOSTO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
14/08/2019	B1500031594	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 AGOSTO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
21/08/2019	B1500031609	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 AGOSTO 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
12/08/2019	B1500001681	ABENSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 1ER. MES (JULIO) DEL TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2019.	2.3.7.1.02	390,000.00	
12/08/2019	B1500001682	ABENSA	COMPRA DE (45) TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUR BARAHONA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.	2.3.7.1.02	45,000.00	
26/08/2019	B1500001729	ABENSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 2DO. MES (AGOSTO) DEL TRIMESTRE JULIO -SEPTIEMBRE 2019.	2.3.7.1.02	390,000.00	
28/08/2019	B1500001739	ABENSA	COMPRA DE (200) GALONES DE GASOIL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA IGSA DE 200 KW, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.7.1.02	35,760.00	
27/08/2019	B1500012637	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERIODO 27/07 AL 26/08/2019.	2.2.1.5.01	3,350.20	
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	
23/08/2019	B1500000442	BATISSA, SRL	ADQUISICIÓN DE (04) PANTALONES Y (08) CAMISAS PARA LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	6,655.20	
20/08/2019	B1500006082	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 16/07/2019 AL 19/08/2019, CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	790.00	
20/08/2019	B1500006083	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 16/07/2019 AL 19/08/2019, CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	790.00	
28/08/2019	B1500041164	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS AGOSTO 2019	2.2.1.3.01	90,135.77	
28/08/2019	B1500041173	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS AGOSTO 2019	2.2.1.3.01	191,251.03	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
19/08/2019	B150000027	DOMINGO SANTANA MEDINA	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE (08) CONTRATOS SEGÚN DETALLES: (01) CONTRATO DE DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, (03) CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y (04) CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	2.2.8.7.02	37,760.00	
19/08/2019	B1500063971	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/07/2019 - 19/08/2019	2.2.1.6.01	129,173.86	
19/08/2019	B1500063979	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/06/2019 - 19/08/2019	2.2.1.6.01	111,067.00	
27/08/2019	B150000034	G.J.L. SRL	COMPRA DE (100) MEMORIAS TIPO TARJETAS DE CRÉDITO CON ESTUCHES CON LOGO SERIGRAFIADO, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MATEIALES AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE DROGAS " SÍ HABLEMOS".	2.3.9.2.01	128,620.00	
26/08/2019	B150000130	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (103) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 01 AL 21 DE AGOSTO 2019.	2.2.9.2.01	19,446.40	
18/07/2019	B150000023	LA TRUFA	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	
19/08/2019	B150000026	LA TRUFA	ADQUISICIÓN DE (35) ALMUERZOS EMPRESARIALES QUE SERAN BRINDADOS EN LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES A HIJOS DE EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO EN FECHA 14 DE AGOSTO 2019.	2.2.9.2.01	9,050.60	
21/08/2019	B150000027	LA TRUFA	POR COMPRA DE REFRIGERIO QUE SERÁ BRINDADO A 50 PERSONAS, EN LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS, ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, A REALIZARSE EL 07, 14 Y 21 DE AGOSTO DEL 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	50,657.40	
02/08/2019	B150000016	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA AGOSTO 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	
29/08/2019	B150000100	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MAZDA, MODELO 3, PLACA EA01255, COLOR DORADO, CHASIS JM7BK346851150903, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06/2.3.7.1.05	44,840.00	
03/06/2019	B150000043	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	
					2,069,754.05	
					2,088,254.05	

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\$573,041.16 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\$1,515,212.89

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 04 SEPTIEMBRE 2019



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

