



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 SEPTIEMBRE 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	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	
					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	
04/09/2019	B1500032539	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,300.00	
11/09/2019	B1500032563	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,300.00	
18/09/2019	B1500032590	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,300.00	
26/09/2019	B1500032619	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DEL CONTENIDO DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,300.00	
17/09/2019	B1500000013	ANTONY RINCON	COMPRA DE (70) T-SHIRTS BLANCOS Y SETENTA (70) GORRAS CON LOGO, PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE PARTICIPARA EN LA JORNADA DE LIMPIEZA "DOMINICANA LIMPIA", ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN COLABORACION CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, A CELEBRARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE 2019.	2.3.2.3.01	47,495.00	
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	
20/09/2019	B1500006545	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 19/08/2019 AL 18/09/2019, CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	790.00	
20/09/2019	B150006546	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO PERÍODO 19/08/2019 AL 18/09/2019, CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	790.00	
28/09/2019	B1500043732	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	85,234.19	
28/09/2019	B1500043741	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS SEPTIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	200,203.44	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
13/08/2019	B1500089336	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/07/2019-12/08/2019	2.2.1.6.01	26,558.07	
13/08/2019	B1500091288	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERÍODO 02/07/2019 - 02/08/2019.	2.2.1.6.01	2,860.37	
03/09/2019	B1500086243	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO PERÍODO 01/08/2019 - 01/09/2019.	2.2.1.6.01	18,062.54	
17/09/2019	B1500000029	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE (02) BULTOS TIPO MOCHILA PARA LAPTOP, MATERIALES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y MATERIALES PARA CAPACITACION DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS, SOLICITADOS POR VARIOS DPTOS. DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS-	2.3.2.1.01/2.3.2.3.01/2.3.3.2.01/2.3.5.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.4.01/2.3.9.9.04	36,020.18	
19/09/2019	B1500001227	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (1) SERVIDOR DELL POWEREDGE T330 NEGRO, PROCESADORA INTEL XEON E3-1230V6, 32 GB DE MEMORIA, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DE DOMINIO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA ALBERGAR LA INTRANET, BUZONES DE CORREO INTERNO Y BASE DE DATOS DE TODOS LOS PROGRAMAS INTERNOS.	2.6.1.3.01	288,000.00	
01/09/2019	B1500078782	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/ AL 31/08/2019.	2.2.1.7.01	715.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
17/09/2019	B1500000064	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	COMPRA DE (05) SELLOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	6,785.00	
10/09/2019	B1500000030	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA (60) PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO DE FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, A EFECTUARSE EL 03 DE SEPTIEMBRE 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01/2.3.3.2.01	19,647.00	
27/09/2019	B1500000034	LA TRUFA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE ESTARÁ COLABORANDO EN LA JORNADA DOMINICANA DE LIMPIA, QUE ORGANIZA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, CON LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, EFECTUADA EL 21/09/2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	26,609.00	
13/09/2019	B1500000256	LIMCOBA, SRL	COMPRA DE SAFACONES PLASTICOS, DISCOS DUROS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS COMPUTACIONALES, ELECTRODOMESTICOS Y BRAZO HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS DPTO. DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0011400-2019 D/F 17/09/2019, Y PROCESO DE COMPRA CND-CCC-CP-2019-0003.	2.3.5.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.8.02/2.6.1.1.01/2.6.1.3.01/2.6.1.4.01	649,741.04	
23/09/2019	B1500000325	M&N FIESTA Y DECORACIONES	SERVICIO DE ALQUILER DE (50) COPAS PARA AGUA, (02) TOPES DE MESA, (02) SILLAS TIFANI NEGRAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y EL CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI), A CELEBRARSE EL MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 10:00 A.M., EN NUESTRO SALON DE CAPACITACION PROF. JACINTO PEYNADO.	2.2.5.8.01	2,301.00	
23/09/2019	B1500000326	M&N FIESTA Y DECORACIONES	SERVICIO DE ALQUILER DE (50) COPAS PARA AGUA, (02) TOPES DE MESA, (02) SILLAS TIFANI NEGRAS, (50) PLATOS PARA PICADERA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, A CELEBRARSE EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A LAS 11:00 A.M., EN NUESTRO SALON DE CAPACITACION PROF. JACINTO PEYNADO.	2.2.5.8.01	2,891.00	
23/09/2019	B1500000327	M&N FIESTA Y DECORACIONES	SERVICIO DE ALQUILER DE (02) TOPES CREMA CON ENCAJE (02) SILLAS TIFANI NEGRAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL "ACTO DE RECONOCIMIENTO AL SR. ANTONIO FRANCISCO PEÑA PADILLA", GLORIA DEL DEPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, A REALIZARSE EL MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EN EL SALON DE CAPACITACION PROF. JACINTO PEYNADO.	2.2.5.8.01	1,416.00	
25/09/2019	B1500000032	MICROFUNDICIÓN FGLE	ADQUISICIÓN DE CIENTO (100) PINES CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA SER ENTREGADOS COMO SOUVENIR EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ENTRENAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, Y CIENTO (100) PINES METÁLICOS CON LOGO DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, CON EL OBJETIVO DE SEGUIR PROYECTANDO EL MISMO.	2.3.6.3.06	71,980.00	
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	
27/09/2019	1628-2019 Calculos del MAP	PEDRO RAFAEL ARACENA MARTÍNEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento SRA. QUÉNIDA MARTÍNEZ), QUE SERÁ PAGADA A SUS HIJOS, QUIENES FUERON DETERMINADOS COMO HEREDEROS PARA EL PAGO DE ÉSTAS VACACIONES.	2.1.1.5.04	68,666.36	
27/09/2019	1628-2019 Calculos del MAP	CARMEN CELESTE ARACENA MARTÍNEZ	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecimiento SRA. QUÉNIDA MARTÍNEZ), QUE SERÁ PAGADA A SUS HIJOS, QUIENES FUERON DETERMINADOS COMO HEREDEROS PARA EL PAGO DE ÉSTAS VACACIONES.	2.1.1.5.04	68,666.36	
					1,794,439.02	
					1,812,939.02	

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\$1,199,673.20 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\$613,265.82

Preparado por:

LICDA. NANCY BRÚNO

Contadora

Fecha: 04 OCTUBRE 2019



Revisado por:

LICDA. LINDA L. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

