



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

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE NOVIEMBRE 2019

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual 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	
27/11/2019	B1500015290	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERÍODO DEL 27/10 AL 26/11/2019.	2.2.1.5.01	3,350.20	
07/11/2019	B1500035726	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DEL CONTENIDO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,560.00	
13/11/2019	B1500035751	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
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.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.01	54,828.08	
21/11/2019	B1500000268	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	COMPRA DE (01) ASTA EN PICO PARA BANDERA, COLOR CAOBA, DE 7 PIES DE ALTURA, BASE CUADRADA, PUNTA DE LANZA, PARA SER UTILIZADA EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN PROF. JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.4.01	4,838.00	
28/11/2019	B1500048757	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS NOVIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	86,581.27	
28/11/2019	B1500048766	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS NOVIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	200,288.97	
19/11/2019	B1500007454	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 16/10/2019 AL 18/11/2019, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	790.00	
19/11/2019	B1500007455	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERIODO 16/10/2019 AL 18/11/2019, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
28/11/2019	B1500000034	CENTRO DE GOMAS PUKO, SRL	COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS SAILUN 205/75R16, PARA VEH.TOYOTA HILUX, BLANCO, AÑO 2011, ASIGNADO A LA REG. SUR BARAHONA.	2.3.5.3.01	26,000.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
30/09/2019	B1500000032	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	67,260.00	
31/10/2019	B1500103341	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 11/09/2019 - 12/10/2019	2.2.1.6.01	26,077.54	
31/10/2019	B1500106109	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 01/09/2019 - 02/10/2019	2.2.1.6.01	2,736.07	
18/11/2019	B1500076565	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/10/2019 - 18/11/2019	2.2.1.6.01	131,559.63	
18/11/2019	B1500076576	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/10/2019 - 18/11/2019	2.2.1.6.01	105,981.28	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
28/11/2019	B1500001042	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	COMPRA DE UTILERÍA DEPORTIVA, LA CUAL SE UTILIZÓ EN MODO DE DONACIÓN A LA JUNTA DE VECINOS SIERRA DE AGUA Y A LA UNIÓN DEPORTIVA, EN EL TALLER DEL ROL DEL DIRIGENTE DEPORTIVO, CELEBRADO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2019, EN BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA.	2.6.2.2.01	15,990.00	
05/11/2019	B1500000072	GRUPO PYV, SRL	CONFECCIÓN DE (1000) CARPETAS DE BOLSILLO INSTITUCIONALES BLANCAS TERMINACIÓN UV Y (100) BOLÍGRAFOS AZUL CUERPO BLANCO CON NUEVO LOGO DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.3.2.01/2.3.9.2.01	64,186.00	
08/11/2019	B1500000027	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	21,735.60	
06/11/2019	B1500000033	GUZMAN MOREL & ASOC., SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, REALIZADO LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.9.01	48,432.20	
27/11/2019	B1500000070	IMPRESORA DE WINDT, SRL	ADQUISICIÓN DE (100) MANUALES DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS Y (25) MANUALES DE RECURSOS DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA USO EN LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO, SOLICITADO POR EL DPTO. DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, EFECTUADA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y POR REALIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.2.2.2.01	98,825.00	
27/11/2019	B1500000071	IMPRESORA DE WINDT, SRL	COMPRA DE (10) BAJANTES PREVENTIVOS CON SUS BASES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA REGIONAL NORDESTE Y (02) BAJANTES TIPO ROLL UP, PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, REALIZADO EL 08 DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.2.2.01	46,020.00	
01/11/2019	B1500000142	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (156) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 30/09 AL 29/10/2019	2.2.9.2.01	29,452.80	
27/11/2019	B1500000144	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA (45) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYENDO FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DIRIGIDA A MIEMBROS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, CELEBRADA LOS DÍAS 17, 21, 24, 25, 28 Y 31 DE OCTUBRE 2019	2.2.9.2.01	87,615.00	
19/11/2019	B1500000047	LA TRUFA	COMPRA DE (04) GALONES DE JUGO PARA SER BRINDADO EN LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF), REALIZADO EL 25 DE OCTUBRE 2019 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO.	2.3.1.1.01	4,366.00	
19/11/2019	B1500000048	LA TRUFA	COMPRA DE ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA (10) PERSONAS, EL CUAL SE BRINDÓ EN LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LOS OBSERVATORIOS NACIONALES DE DROGAS Y LA EXPLICACIÓN SOBRE EL PROGRAMA HEROÍNA, FENTANILO Y OTROS OPIOIDES, CELEBRADO EL 07 DE NOVIEMBRE 2019 Y PARA (30) PERSONAS EL CUAL SE BRINDÓ EN EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, IMPARTIDO POR LA DRA. MAYRA HYNES, DIRECTORA DEL OBSERVATORIO INTERAMERICANO DE DROGAS DE OEA/CICAD, EL 08 DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	33,276.00	
27/11/2019	B1500000049	LA TRUFA	COMPRA DE (35) ALMUERZOS QUE SE BRINDARON A LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL ENTRENAMIENTO DEL TALLER SOBRE DROGAS SINTÉTICAS Y PRECURSORES, CELEBRADO LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	56,345.00	
27/11/2019	B1500000050	LA TRUFA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA (60) PERSONAS QUE SE BRINDÓ EN LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS OBSERVATORIOS DE DROGAS Y EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, CELEBRADO LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.4.2.01/2.2.9.2.01	14,101.00	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
27/11/2019	B1500000043	L&C SUPPLY, SRL	COMPRA DE (100) LIBRETAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES Y TRABAJOS DE OFICINA Y (01) TONER PARA LA IMPRESORA DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	23,847.80	
12/11/2019	B1500000027	MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL	ADQUISICIÓN DE ESTANTES O ANAQUELES (10) PARA ORGANIZAR LAS CARPETAS DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES.	2.6.1.1.01	125,000.00	
11/11/2019	B1500000353	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL	ALQUILER DE PLATOS DE BUFFET CON CUBERTERIA COMPLETA, TAZAS DE CAFÉ, TENEDORES PARA ENSALADA, COPAS DE AGUA, MANTELES BLANCOS BORDADOS E ENCAJE, MANTELES DE BUFFET, BAMBALINAS AZULES, SILLAS TIFFANI NEGRAS, MESA TIPO LÁPIZ, PARA SER UTILIZADO EN LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS OBSERVATORIOS DE DROGAS Y EL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS, REALIZADO LOS DÍAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL SALÓN JACINTO PEYNADO DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.5.8.01	13,393.00	
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	
04/11/2019	B1500000079	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	2.2.8.7.05	59,000.00	
01/11/2019	B1500005766	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019	2.3.7.1.02	390,000.00	
16/10/2019	B1500039682	SUNIX PETROLEUM SRL	ADQUISICIÓN DE (200) GALONES DE GASOIL PARA EL USO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.7.1.02	36,140.00	
					1,990,385.83	
					2,008,885.83	

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\$1,017,061.60 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\$991,824.23

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 05 DICIEMBRE 2019



Revisado por:

LICDA. LIDIA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

