



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 DICIEMBRE 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	
30/12/2019	REGALIA PASCUAL DIC/2019 (PREVENTIVO / UB. NOS. 631-1 Y 667-1)	ALTAGRACIA MARTÍNEZ ALONZO	REGALÍA PASCUAL 2019 A PERSONAL INACTIVO, DESVINCULADA POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	10,500.00	
05/12/2019	B1500035834	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,560.00	
11/12/2019	B1500035853	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
18/12/2019	B1500035870	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DEL CONTENIDO DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,040.00	
28/12/2019	B1500051413	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	150,693.00	
28/12/2019	B1500051422	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS DICIEMBRE 2019	2.2.1.3.01	197,533.03	
28/11/2019	B1500000034	CENTRO DE GOMAS PUKO, SRL	COMPRA DE (04) NEUMÁTICOS 205/75R16 PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, AÑO 2011, PLACA ELO5448, CHASIS MROFR22G000568241, ASIGNADO A LA REGIONAL SUR, BARAHONA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.5.3.01	25,999.98	
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	
20/12/2019	B1500000002	DECOVINTAGE, SRL	COMPRA DE (06) PATAS DE METAL PARA MUEBLES Y REPACIÓN DE (02) MESAS LATERALES COLOR CREMA, UBICADOS EN EL DESPACHO Y ANTE DESPACHO DELCONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.01/2.3.6.3.06	8,968.00	
05/11/2019	B1500096583	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO, PERÍODO 01/10/2019 - 01/11/2019.	2.2.1.6.01	15,746.76	
18/12/2019	B1500080848	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2019 - 18/12/2019	2.2.1.6.01	98,150.55	
19/12/2019	B1500083188	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2019 - 18/12/2019	2.2.1.6.01	126,298.49	
27/12/2019	PREVENTIVO-COMPROMISO NO. 822-1	EMPLEADOS VARIOS	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL (BONO 14), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.1.2.2.15	10,414,452.70	
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 DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2019, EN BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA.	2.6.2.2.01	15,990.00	
18/12/2019	B1500000088	ESPINOSA ENERGY GROUP, SERL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS, PARA VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR, BARAHONA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2019	2.3.7.1.02	45,000.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
19/12/2019	B1500001417	GLOBATEC	COMPRA DE (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	39,900.00	
27/12/2019	B1500001595	H Y L S A	COMPRA DE (04) GOMAS PARA SER USADA EN EL VEHÍCULO, JEEPETA FORD RUNNER 2008 PROPIEDAD DEL VICE-TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, GENERAL DE BRIGADAS OSCAR PADILLA MEDRANO.	2.3.5.3.01	35,433.51	
01/12/2019	B1500094849	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/11/2019 - 30/11/2019	2.2.1.7.01	737.11	
30/12/2019	B1500000150	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE (152) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DEL 02 AL 29/12/2019	2.2.9.2.01	28,697.60	
04/11/2019	B1500000019	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA NOVIEMBRE 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
04/12/2019	B1500000020	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA DICIEMBRE 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/12/2019	B1500000084	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	2.2.8.7.05	59,000.00	
23/12/2019	B1500001681	OFFITEK	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2019.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.5.5.01/2.3.9.2.01	102,483.03	
30/12/2019	B1500005559	PLAZA LAMA	ADQUISICIÓN DE BONOS DE COMPRA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	1,000,000.00	
16/12/2019	B1500014721	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019	2.3.7.1.02	390,000.00	
11/12/2019	B1500009660	SEGUROS RESERVAS	RENOVACIÓN DE PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2020 HASTA 04/01/2021.	2.2.6.2.01	738,912.25	
					13,804,418.90	
					13,822,918.90	

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\$12,527,226.08 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\$1,295,692.82

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 07 ENERO 2020



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

