



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE MAYO 2020

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	EDITORIA 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	EDITORIA 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 / LIB. 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	
27/05/2020	B1500021496	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/04/2020 AL 20/05/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
20/04/2020	B1500009797	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 17/02/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	831.00	
20/04/2020	B1500009798	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 03/03/2020 AL 19/03/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
01/05/2020	B1500042382	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO 2020	2.2.1.7.01	1,775.00	
01/05/2020	B1500042383	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO 2020	2.2.1.7.01	1,764.00	
01/05/2020	B1500042384	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MAYO 2020	2.2.1.7.01	1,764.00	
22/06/2019	B1500000023	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS VARIOS	2.2.8.7.02	43,660.00	
05/05/2020	B1500000220	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFIC. GUBS.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	2.2.7.1.02	15,000.00	
04/03/2020	B1500000153	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS QUE SE BRINDÓ A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER PILOTAJE Y VALIDACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y EVIDENCIAS PARA PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA COPOLAD, REALIZADO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE FEBRERO 2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	40,102.30	
04/03/2020	B1500000154	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER SENSIBILIZACIÓN DEL LLENADO DEL FORMULARIO DE REGISTRO INTEGRADO DE DESARROLLO DE TRATAMIENTO (RIDT), REALIZADO EL 21/02/2020 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	19,470.00	
04/03/2020	B1500000155	LA TRUFA SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 35 ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS CONTEXTO ACTUAL Y BASES GENERALES DE INTERVENCIÓN, REALIZADO EL 19/02/2020, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01/2.2.4.2.01	13,806.00	
01/04/2020	B1500112901	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/03/2020 - 31/03/2020	2.2.1.7.01	715.00	
01/05/2020	B1500117588	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/04/2020 - 30/04/2020	2.2.1.7.01	715.00	
16/03/2020	5258-2020 CALCULOS DEL MAP	JACMI DOLORES MINAYA BELTRE	PRESTACIONES LABORALES ASCENDENTE A RD\$36,340.56, CORRESPONDIENTE A VACACIONES NO DISFRUTADAS, APROBADA POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART.55 DE LA LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN FORMULARIO NO. 5258-2020 D/F 16/03/2020.	2.2.1.5.04	36,340.56	
02/03/2020	B1500000023	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA MARZO 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	
02/04/2020	B1500000024	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA ABRIL 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
08/05/2020	B1500000025	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA MAYO 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	
16/04/2020	B1500000169	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS ABRIL 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
20/05/2020	B1500000170	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORDESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS MAYO 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
27/05/2020	B1500000036	MICROFUNDICIÓN FGLE, SRL	COMPRA DE (50) PIN CON LOGO DEL OBSERVATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y LOS VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES.	2.3.6.3.06	24,780.00	
25/05/2020	B1500000114	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
					461,296.57	
					479,796.57	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos) generados por un monto de RD\$181,559.86 los 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 aún sin procesar ascienden a RD\$298,236.71

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 05 JUNIO 2020



Revisado por:

Loida I. Arias Rodríguez
LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero