



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 31 DE AGOSTO 2020

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
					40,956.85	
27/08/2020	B1500022431	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/07/2020 AL 20/08/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
28/07/2020	B1500072666	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01	194,760.11	
28/08/2020	B1500075259	COMPañÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	2.2.1.3.01	193,558.79	
17/08/2020	22148-2020 Cálculos del MAP	LUIS GREGORIO GRULLART SANTOS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones)	2.1.1.5.04	36,340.56	
10/08/2020	B1500000028	MAGNOLIA PEREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA AGOSTO 2020.	2.2.5.1.01	34,492.22	
17/08/2020	B1500050118	SUNIX PETROLEUM SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER. MES (JULIO/2020), DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE/2020.	2.3.7.2.01	390,000.00	
					852,501.88	
					893,458.73	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos, cheques y transferencias) generadas por un monto de RD\$816,161.32 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\$77,297.41

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 07 Septiembre 2020



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

