



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 ENERO 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	
27/12/2019	B1500011316	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/11/2019 AL 20/12/2019.	2.2.1.5.01	3,350.20	
27/01/2020	B1500011496	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 21/12/2019 AL 20/01/2020.	2.2.1.5.01	3,350.20	
20/12/2019	B1500007911	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 18/11/2019 AL 16/12/2019, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	790.00	
20/12/2019	B1500007912	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 18/11/2019 AL 16/12/2019, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
22/01/2020	B1500008408	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 16/12/2019 AL 14/01/2020, CONTRATO NO. 01225631.	2.2.1.7.01	790.00	
22/01/2020	B1500008409	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, PERÍODO 16/12/2019 AL 14/01/2020, CONTRATO NO. 01225632.	2.2.1.7.01	790.00	
03/01/2020	B1500036475	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2020	2.2.1.7.01	1,775.00	
03/01/2020	B1500036476	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2020	2.2.1.7.01	2,032.00	
03/01/2020	B1500036477	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2020	2.2.1.7.01	2,032.00	
28/01/2020	B1500053933	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS ENERO 2020	2.2.1.3.01	190,706.86	
31/01/2020	B1500000017	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	2.2.7.2.06	31,578.00	
31/01/2020	B1500000018	COMPLEMENTOS	ALQUILER DE PANNEL LATERALES, TAMAÑO 15 X 10", TARIJA EN ESCENARIO 24 X 16", SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA	2.2.5.8.01	119,180.00	
31/01/2020	RETENCIONES VARIAS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES: 5,10% PROVEEDORES DEL ESTADO, PERSONAL CONTRADO, E ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2.2.8.8.01	88,680.23	
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	
06/01/2020	B1500108554	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTIAGO PERÍODO 01/12/2019 - 30/12/2019	2.2.1.6.01	8,866.86	
06/01/2020	B1500108816	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO PERÍODO 01/12/2019 - 30/12/2019	2.2.1.6.01	3,425.37	
17/01/2020	B1500085261	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/12/2019 - 17/01/2020	2.2.1.6.01	85,710.79	
18/01/2020	B1500085725	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/12/2019 - 17/01/2020	2.2.1.6.01	115,984.72	
15/01/2020	B1500000211	EDICIONES VALDES, SRL	ADQUISICIÓN DE 63 AGENDAS 2020, CON NOMBRE Y LOGO GRABADO EN PORTADA	2.3.3.3.01	48,321.00	
08/11/2019	B1500000027	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	21,735.60	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
09/01/2020	B1500000106	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (GADECA)	COMPRA DE (12) FARDOS DE AGUA ALCALINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	2.3.1.1.01	13,593.60	
08/01/2020	B1500000184	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE LAS OFIC. GUBS.	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES ENERO/2020.	2.2.7.1.02	15,000.00	
16/12/2019	B1500000037	G.J.L., SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN QUE FUERON UTILIZADOS EN LA PRIMERA PLANTA POR MOTIVO A LA TEMPORADA NAVIDEÑA, Y ARTÍCULOS DE COCINA Y MANTEL PARA USO EN EL DESPACHO DE LA DE PRESIDENCIA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.2.01/2.3.7.2.03/2.3.7.2.99/2.3.9.5.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.01	136,740.76	
09/01/2020	B1500000157	G.J.L., SRL	COMPRA DE (01) TRITURADORA DE PAPEL Y (01) NEVERA EJECUTIVA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RESPECTIVAMENTE, DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.4.01/2.6.5.8.01	50,173.60	
09/01/2020	B1500000156	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIÉNCOS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.1.01/2.3.3.2.01	98,884.00	
01/01/2020	B1500098382	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/12/2019 - 31/12/2019	2.2.1.7.01	737.11	
29/01/2020	B1500000153	IMPRESORA DE WINDT, SRL	ADQUISICIÓN DE (150) CARPETAS PORTA CERTIFICADOS EN CARTONITE 14 FULL COLOR, Y (300) VINYLDE CORTE ADHESIVO DE CIRCULARES	2.3.3.3.01	30,656.40	
23/01/2020	B1500003214	LOGOMARCA, S.A.	ADQUISICIÓN DE (14) PLACA CRISTAL EL SEIBO GL-103 DE 7" Y (01) PLACA PUNTA CANA CRY-631 DE 5 3/4 X 7 3/4.	2.3.5.5.01	52,368.40	
02/12/2019	B1500000198	METROTEC, SRL	COMPRA DE FUENTE SV PARA RELOJ DE ASISTENCIA EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.01	3,009.00	
02/12/2019	B1500000199	METROTEC, SRL	RE-INSTALACION RELOJ DE ASISTENCIA EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.01	5,664.00	
15/01/2020	B1500000166	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS ENERO 2020	2.2.5.1.01	26,500.00	
20/01/2020	B1500000021	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA ENERO 2020	2.2.5.1.01	34,492.22	
30/01/2020	B1500000398	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE (08) PALMA GRI GRI, (02) MESAS PARA BUFFET, (02) MESAS RECTANGULARES, (04) MANTELES DE BUFFET, (04) BAMBALINAS, (04) TOPES MESA BORDADO Y (08) SILLAS TIFFANI NEGRA	2.2.5.8.01	22,184.00	
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	
29/01/2020	B1500000057	PABELLÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE DOM., INC.	ALQUILER DEL AUDITORIUM DE 8:00AM, A 12:00PM, PARA MONTAJE Y EVENTO, EQUIPO DE SONIDO, CONSOLA DIGITAL BEHRINGE X32, TÉCNICO AUDIOVISUAL, PERSONAL DE LIMPIEZA, SEGURIDAD, CONSERJE, MATERIALES DE BAÑOS, PLANTA ELÉCTRICA Y GASOL.	2.2.5.8.01	50,150.00	
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	
					2,263,314.05	
					2,281,814.05	

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\$746,219.99 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\$1,535,594.06

Preparado por:


LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 07 FEBRERO 2020



Revisado por:


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

Aprobado por:


LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

