



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 30 DE NOVIEMBRE 2020

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual 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	
02/11/2020	B1500001244	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA EPSON L210 MFP, ASIGNADA A LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.02	6,565.52	
04/11/2020	B1500050944	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 41 BOTTLETONS DE AGUA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2.3.1.1.01	2,460.00	
25/11/2020	B1500026502	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE PERÍODO DEL 20/10/2020 AL 19/11/2020	2.2.1.5.01	3,350.20	
05/11/2020	B1500012587	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANTIAGO, CONTRATO NUEVO NO. 01228884, PERIODO DEL 01/09/2020 AL 02/10/2020, (PERÍODO IGUAL AL DEL MES ANTERIOR, DEBIDO A QUE EL MEDIDOR NO ESTA MACANDO Y ESTA A LA ESPERA DE SER SUSTITUIDO)	2.2.1.7.01	1,170.00	
01/11/2020	B1500056932	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	1,775.00	
01/11/2020	B1500056933	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	2,035.00	
01/11/2020	B1500056934	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE 2020.	2.2.1.7.01	2,035.00	
04/11/2020	B1500000437	CENTROXPRT STE, SRL	COMPRA DE (07) ACCES POINT (PUNTO DE ACCESO), (REPETIDOR DE SEÑALES), PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES.	2.3.9.2.01	15,147.44	
28/11/2020	B1500082976	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2.2.1.3.01	217,328.29	
28/11/2020	B1500083996	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2.2.1.3.01	82,524.58	
02/11/2020	B1500166218	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/10/2020 - 01/11/2020	2.2.1.6.01	4,919.27	
19/10/2020	B1500122051	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2020 - 19/10/2020	2.2.1.6.01	119,702.42	
19/10/2020	B1500122058	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2020 - 19/10/2020	2.2.1.6.01	99,412.65	
31/10/2020	B1500176262	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/09/2020 - 13/10/2020	2.2.1.6.01	24,514.64	
31/10/2020	B1500178839	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERIODO 01/09/2020 - 02/10/2020	2.2.1.6.01	1,254.06	
29/10/2020	B1500001975	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE UNA (01) LAPTOP MARCA DELL INSPIRON, SERIE 3593, PARA LAS LABORES VIRTUALES QUE DEBE REALIZAR LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	52,900.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
16/11/2020	B15000002022	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE DOS(02) MEMORIAS RAM DDR-4 DE 8 Y 4 GB, Y (01) MAQUINA SUMADORA SHARP AL-2630 DE 12	2.3.9.2.01/2.6.1.9.01	15,750.00	
30/11/2020	B1500002067	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE UNA (01) LAPTOP DELL INSPIRON, SERIE 3593, PARA LA LABORES VIRTUALES QUE REALIZA LA DIVISION DE CONTABILIDAD DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	68,900.00	
12/10/2020	B1500002096	H Y L, S A	COMPRA DE CUATRO (04) BATERIAS PARA LOS SIGTES VEHICULOS: TOYOTA HI ACE, PLACA EI00313, CHASIS JTFJK02P900017380, TOYOTA, PLACA EL02706, CHASIS MROFR22G900673456, MITSUBISHI, PLACA EA00793, CHASIS JMYSTC3A5U005316 Y FORD ESPEDITION, PLACA EG00414, CHASIS 1FMJU1H56BEF16220, PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.6.01	35,224.80	
01/11/2020	B1500145755	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/10/2020 - 31/10/2020	2.2.1.7.01	715.00	
11/11/2020	B1500000489	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	COMPRA DE CUATRO (04) GALONES DE PINTURA TROPICAL PLUS ACRILICA BLANCO 00 Y CUATRO (04) GALONES DE PINTURA TROPICAL BLANCO HUESO 962 SATINADO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.2.06	12,443.00	
10/11/2020	B1500000031	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA NOVIEMBRE 2020	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/11/2020	B1500000135	ONETEL, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2020.	2.2.8.7.05	59,000.00	
20/11/2020	B1500050944	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.	2.3.7.1.02	300,000.00	
					1,163,619.09	
					1,204,575.94	

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos (libramientos y transferencias) generadas por un monto de RD\$279,891.76 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\$924,684.18

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora

Fecha: 04 diciembre 2020



Revisado por:

LICDA. LIDIA T. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

