

Consejo Nacional de Drogas
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2018

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
02/05/2012	A010010011500000028	VICTOR FONDEUR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE	2.2.7.2.01	1,392.00	N.A
24/05/2012	A010010011500000029	VICTOR FONDEUR	INSTALACION CAPACITOR SALON CAPACITACION	2.2.7.2.01	1,972.00	N.A
04/06/2012	A010010011500000031	VICTOR FONDEUR	REPARACION PIEZA MOTOR AIRE ACONDICIONADO/ COJUPRE	2.2.7.2.01	4,408.00	N.A
26/06/2012	A010010011500000032	VICTOR FONDEUR	INSTALACION COMPRESOR/PRAL	2.2.7.2.01	6,380.00	N.A
26/06/2012	A010010011500000033	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE UN CAPACITOR.BIBLIOTECA	2.2.7.2.01	2,088.00	N.A
27/06/2012	A010010011500000034	VICTOR FONDEUR	REPARACION DE FAN AIRE ACONDICIONADO/CAPACITACION	2.2.7.2.01	3,944.00	N.A
09/07/2012	A010010011500000036	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE CILINDRO AIRE ACONDICIONADO/COMPUTO	2.2.7.2.01	1,740.00	N.A
28/07/2012	A010010011500000037	VICTOR FONDEUR	FABRICACION E INSTALACION PROTECTOR	2.2.7.2.01	7,540.00	N.A
28/07/2012	A010010011500000038	VICTOR FONDEUR	INSTALACION DE AIRE/ESTANDARES	2.2.7.2.01	9,860.00	N.A
21/08/2012	A010010011500000039	VICTOR FONDEUR	REPARACION COMPRESOR DE FAN/COJUPRE	2.2.7.2.01	2,900.00	N.A
02/09/2012	A010010011500000041	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE TRANSFORMADOR/RELACIONES PUBLICAS	2.2.7.2.01	1,740.00	N.A
02/10/2012	A010010011500000043	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE SISTEMA.CAPACITACION	2.2.7.2.01	5,220.00	N.A
					49,184.00	
21/05/2013	P010010011502104006	LUIS IMBERT FABIAN	REPARACION E INSTALACION TIMER Y CONTRACTOR	2.2.7.2.01	4,720.00	N.A
17/06/2013	A010010011500000009	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	3,901.08	N.A
17/06/2013	A010010011500000010	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	5,900.00	N.A
19/06/2013	A010010011500000011	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	5,664.00	N.A
19/06/2013	A010010011500000012	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	2,625.50	N.A
19/06/2013	A010010011500000013	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	3,250.90	N.A
26/06/2013	A010010011500000014	JORDY, C. POR A.	REPARACION AIRE DEL SALON DE CAPACITACION	2.2.7.2.01	2,124.00	N.A
26/06/2013	A010010011500000015	JORDY C. POR A.	CAMBIO DE BREAKER Y MANTENIMINETO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	2,596.00	N.A
08/07/2013	A010010011500000016	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	4,956.00	N.A
08/07/2013	A010010011500000017	JORDY C. POR A.	CORRECCION CIRCUITO SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA	2.2.7.2.01	2,124.00	N.A
					37,861.48	
20/08/2014	A010010011500005364	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTRO	2.3.9.2.01	13,675.84	04/09/2015
03/09/2014	A010010011500005373	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTRO	2.3.9.2.01	12,781.72	18/09/2015
11/09/2014	A010010011500005380	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	AZUL	2.3.9.2.01	2,315.00	02/09/2014
25/09/2014	A010010011500005389	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	TONER HP CE410 305 BLACK	2.3.9.2.01	5,658.10	10/10/2014
09/10/2014	A010010011500005397	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTRO	2.3.9.2.01	31,455.00	24/10/2014
30/10/2014	A010010011500005413	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTRO	2.3.9.2.01	17,344.40	14/11/2014
06/03/2014	A010010011500002065	RADIADORES MARINO	REPARACION DE RADIADOR	2.2.7.2.06	4,602.00	06/03/2014
					87,832.06	
14/12/2015	A010010011500000071	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N.A
					250.00	
18/11/2016	FACT. PROFORMA	ANGELO GRAFICS	CONFECCIÓN CARTELES	2.2.2.2.01	7,670.00	N/A



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 2018**

16/09/2016	A010010011500000030	DALVAR INMOBILIARIA	PAGO NOTARIZACIONES DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	7,080.00	N/A
04/08/2016	A010010011500014345	EDITORA HOY,S.A.S	RENOVACION SUSCRIPCION (4) EJEMPLARES PERIODICO HOY (08/09/2016-07/09/2017)	2.3.3.4.01	14,800.00	
04/08/2016	A010010011500014346	EDITORA HOY,S.A.S	RENOVACION SUSCRIPCION (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY (15/09/2016-14/09/2017)	2.3.3.4.01	3,700.00	
19/01/2016	A010010011500000091	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
21/03/2016	A010010011500000122	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
22/03/2016	A010010011500000075	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
22/03/2016	A010010011500000124	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
29/03/2016	A010010011500000126	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
30/03/2016	A010010011500000127	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	1,450.00	N/A
01/04/2016	A010010011500000129	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
04/04/2016	A010010011500000133	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
07/04/2016	A010010011500000136	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
08/04/2016	A010010011500000139	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
15/04/2016	A010010011500000143	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
16/04/2016	A010010011500000145	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
18/04/2016	A010010011500000146	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	200.00	N/A
12/05/2016	A010010011500000157	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/05/2016	A010010011500000162	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/05/2016	A010010011500000167	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
27/05/2016	A010010011500000168	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
05/06/2016	A010010011500000173	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
10/06/2016	A010010011500000175	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
14/06/2016	A010010011500000178	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000180	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000181	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000182	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
21/06/2016	A010010011500000184	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
22/06/2016	A010010011500000186	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/06/2016	A010010011500000187	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/06/2016	A010010011500000188	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
28/06/2016	A010010011500000191	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
30/06/2016	A010010011500000192	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
05/08/2016	A010010011500000218	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
11/08/2016	A010010011500000220	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
11/08/2016	A010010011500000221	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
15/08/2016	A010010011500000225	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
17/08/2016	A010010011500000226	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
19/08/2016	A010010011500000227	FALMONT C.L, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
02/08/2016	A010120021500003295	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES DE PINTURA Y OTROS	2.3.5.5.01/	12,168.80	25/09/2016
02/08/2016	A010200030400038918	FERRETERIA AMERIC. (NOTA DE CRÉDITO)	DEVOLUCIÓN DE 10 TUBOS LED (Afecta Fact.No.3295)	2.3.7.2.06	-8,850.00	N/A
02/08/2016	A010200030400039245	FERRETERIA AMERIC. (NOTA DE CRÉDITO)	DEVOLUCIÓN ABANICO (Afecta Fact.No.3295)	2.6.5.4.01	-1,695.00	N/A
05/08/2016	A010120021500003307	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA. DE TUBOS LED	2.3.9.6.01	3,382.40	25/09/2016
05/08/2016	A010200030400039947	FERRETERIA AMERIC. (NOTA DE CRÉDITO)	DEVOLUCIÓN DE 9 TUBOS LED (Afecta Fact.No.3307)	2.3.9.6.01	-3,044.25	N/A
09/08/2016	A010120101500002467	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA. ABANICO TIPO TORRE	2.6.5.4.01	3,650.00	25/09/2016
17/08/2016	A010120101500002481	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA. DE TUBOS LED	2.3.9.6.01	9,558.00	25/09/2016
06/09/2016	A010010011500000006	ILP SMART AUTOS SOLUTIONS	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION VEHICULO	2.2.7.2.06	8,357.63	08/09/2016



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 2018**

30/09/2016	Cert. BS-0003206-2015	JULIO ALBERTO MELO MERCADO	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.2.8.7.06	100,000.00	N/A
03/10/2016	A010010011500000027	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA OCTUBRE/2016	2.2.5.1.01	31,356.56	N/A
01/11/2016	A010010011500000029	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA NOVIEMBRE/2016	2.2.5.1.01	31,356.56	N/A
02/12/2016	A010010011500000033	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA DICIEMBRE/2016	2.2.5.1.01	34,492.22	N/A
02/08/2016	A010010011500008888	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIODICO EL NACIONAL (15/09/2016-14/09/2017)	2.3.3.4.01	12,975.00	N/A
21/10/2016	A010010011500001268	RAFA AUTO PARTS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.3.7.1.05/	15,340.00	N/A
11/05/2016	Cert. BI-0000222-2016	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.	BECA MAESTRIA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA INTEGRAL	2.4.1.4.01	26,160.00	
					330,207.92	
10/01/2017	A010010011500000029	ANGELO GRAPHICS	CONFECCIÓN STICKER PARA JORNADA PREVENTIVA	2.2.2.2.01	16,520.00	
28/02/2017	Retención 100% del 18%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN 100 % DEL 18%	2.2.8.8.01	28,983.05	
01/08/2017	A010010011500015555	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (4) EJEMPLARES PERIODICO HOY (08/09/2017-07/09/2018)	2.3.3.4.01	14,800.00	
01/08/2017	A010010011500015556	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY (15/09/2017-14/09/2018)	2.3.3.4.01	3,700.00	
15/01/2017	A010010011500000034	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA ENERO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	N/A
03/02/2017	A010010011500000035	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA FEBRERO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	N/A
03/03/2017	A010010011500000037	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA MARZO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	N/A
05/04/2017	A010010011500000038	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA ABRIL 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	N/A
10/05/2017	A010010011500000039	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA MAYO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
13/06/2017	A010010011500000041	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA JUNIO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
04/07/2017	A010010011500000042	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA JULIO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
20/11/2017	A010010011500000047	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA AGOSTO 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
04/09/2017	A010010011500000044	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA SEPTIEMBRE 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
04/10/2017	A010010011500000045	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA OCTUBRE 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
07/11/2017	A010010011500000046	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA NOVIEMBRE 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
04/12/2017	A010010011500000048	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA DICIEMBRE 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
01/08/2017	A010010011500009636	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO EL NACIONAL (15/09/2017-14/09/2018)	2.3.3.4.01	12,975.00	
31/01/2017	FACTURAS VARIAS	VARIAS FACTURAS	CUENTA POR PAGAR (Varias) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	Varías	519,990.55	
					1,010,875.24	
27/07/2018	B1500002487	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/06/2018 - 26/07/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
31/07/2018	Retención 2, 5 Y 10%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS 2, 5 Y 10% JULIO 2018	2.2.8.8.01	34,776.70	
31/07/2018	Retención Del 100% de18%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTOS RETENIDOS 100% DEL 18% JULIO 2018	2.2.8.8.01	3,123.00	
28/06/2018	B1500004789	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) JUNIO 2018	2.2.1.3.01	137,625.08	
28/07/2018	B1500007438	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) JULIO 2018	2.2.1.3.01	147,082.00	
28/06/2018	B1500004798	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS JUNIO 2018	2.2.1.3.01	161,657.56	
28/07/2018	B1500007429	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS JULIO 2018	2.2.1.3.01	92,434.10	
23/07/2018	B1500000012	CLIMA FRIO SERVICE, S.R.L	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN	2.2.7.2.06	99,585.00	
13/07/2018	B1500004900	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2018	2.2.1.7.01	1,464.00	
13/07/2018	B1500005141	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JULIO/2018	2.2.1.7.01	1,868.00	
20/07/2018	B1500000925	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO APT D-1 JULIO/2018, LECTURA 18/06/2018-18/07/2018	2.2.1.7.01	751.00	
20/07/2018	B1500000926	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO APT C-1 JULIO/2018, LECTURA 18/06/2018-18/07/2018	2.2.1.7.01	751.00	
30/07/2017	FORMULARIO DE VIÁTICOS S/N AL EXTERIOR	DAMARI ALTAGRACIA SUÁREZ DÍAZ	CAPACITACIÓN DEL CADCA QUE ORGANIZA LAS COALICIONES COMUNITARIAS ANTIDROGAS DE AMÉRICA EN ORLANDO FLORIDA, DEL 14 AL 19 DE JULIO 2018	2.2.3.2.01	15,013.65	

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 2018**



31/07/2018	B1500000006	DIVERSIONES EDUCATIVAS INFANTILES DEL CARIBE	TALLER INFANTIL TIPO ESPECTÁCULO PARA CIERRE DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.8.6.04	32,000.00	
01/07/2018	B1500009689	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. SAN FRANCISCO, PERÍODO 01/06/2018-01/07/2018	2.2.1.6.01	4,835.82	
02/07/2018	B1500009753	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/06/2018-01/07/2018	2.2.1.6.01	8,996.46	
19/07/2018	B1500008838	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. PERÍODO 18/06/2018-19/07/2018	2.2.1.6.01	115,534.50	
19/07/2018	B1500008842	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. 1RA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. PERÍODO 18/06/2018-19/07/2018	2.2.1.6.01	108,744.44	
23/07/2018	B1500000003	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA ARTÍCULOS DE COCINA Y (1) ESTUFA ELÉCTRICA DE MESA PARA USO DE LA COCINA DE LA PRIMERA PLANTA Y EL SÓTANO DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.2.2.01/2.3.6.2.01/2.3.6.2.03/2.3.9.5.01/2.6.1.4.01	49,025.46	
23/07/2018	B1500000004	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE 2 BATERIAS DE GELATINA PARA LA INSTALACIÓN DEL RELOJ BIOMÉTRICO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.6.01	42,244.00	
30/07/2018	B1500000005	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE 4 ABANICOS Y 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS 8 1/2 X 11	2.6.1.1.01/2.6.1.4.01	67,916.08	
26/07/2018	B1500000005	G.J.L. S.R.L.	COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	118,837.40	
27/07/2018	B1500000017	GLOBAL OFFICE JL, S.R.L	COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	2.3.2.1.01/2.3.3.2.01/2.3.7.2.03/2.3.5.5.01/2.3.9.1.01	153,913.58	
15/06/2018	B1500000154	HYLSA	COMPRA DE 4 NEUMÁTICOS BRIDGESTONE	2.3.5.3.01	29,037.30	
18/07/2018	B1500000228	HYLSA	COMPRA DE 8 NEUMÁTICOS 185/70R14 887 BRIGESTONE, (4) PARA VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA E00793, ASIGNADO AL ENCARGADO DE SEGURIDAD Y (4) PARA VEHÍCULO TOYOTA CAMRY, PLACA EA00797, ASIGNADO AL CHOFER DEL PRESIDENTE DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01	35,655.22	
20/07/2018	B1500000008	IMPORTADORES DEL CARIBE	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS QUE PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTOS.	2.3.1.1.01	7,080.00	
11/07/2018	B1500000017	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	IMPRESIÓN DE 150 PROGRAMAS DE SEMINARIOS Y CONVERSATORIO.	2.2.2.2.01	5,752.50	
30/07/2018	FORMULARIO DE VIÁTICOS S/N AL EXTERIOR	LOHADIS REBECA UREÑA, JOHANNA ELIZABETH GONZÁLEZ Y YUTESWAR BOLÍVAR GONZÁLEZ	PAGO VIÁTICOS DE BOLSILLO A LA LICDA. UREÑA PARA VIAJE A BULGARIA DEL 16 AL 21/06/2018 PARA PARTICIPAR EN LA 3ERA. CONFERENCIA ANUAL COPOLAD II, Y VIAJE A COLOMBIA DEL 15 AL 19/07/2018 PAGADO A LOS SRES.: LOHADIS UREÑA, JOHANNA GONZÁLEZ Y YUTESWAR B. GONZÁLEZ PARA PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN REGIONAL DE ENTRENADORES.	2.2.3.2.01	29,838.12	
30/07/2018	FORMULARIO DE VIÁTICOS S/N AL INTERIOR	MIGUEL HIDALGO, MIGUELINA TORIBIO E YSIDRO HERNÁNDEZ	PERSONAL REGIONAL NORDERSTE SAN FCO. MACORÍS, VIAJE A NAGUA A REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN LA ESCUELA VOCACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL, EN FECHA 25/07/2018	2.2.3.1.01	2,850.00	
04/01/2018	A010010011500000049	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA ENERO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/02/2018	A010010011500000050	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA FEBRERO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/03/2018	A010010011500000051	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA MARZO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/04/2018	A010010011500000052	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA ABRIL/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/05/2018	B1500000001	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA MAYO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/06/2018	B1500000002	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA JUNIO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
02/07/2018	B1500000003	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA JULIO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
05/07/2018	B1500000004	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL SAN FRANCISCO MAYO/2018	2.2.5.1.01	26,500.00	
10/07/2018	B1500000516	MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA SRA. DAMARI ALT.SUÁREZ PARA VIAJE A LA FLORIDA	2.2.4.1.01	45,056.48	

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 2018**

23/07/2018	B1500000029	METROTEC, S.R.L.	COMPRA DE RELOJ BOMÉTRICO DE HUELLAS DIGITALES PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.6.1.9.01	38,940.00	
10/07/2018	B1500000501	NAS ESTACIÓN TEXACO	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, JULIO 2018	2.3.7.1.02	235,000.00	
20/07/2018	B1500000578	NAS ESTACIÓN TEXACO	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELÉCTRICA	2.3.7.1.02	18,750.00	
20/07/2018	B1500000001	PV SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE 8 BATERIAS TROJAN 6V 225 AMPERES PARA INVERSOR DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.6.01	97,845.60	
30/07/2018	B1500000002	PV SOLUTIONS, SRL OJO	COMPRA DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS, TOPE DE MESA Y TONER HP LASER P/2035	2.3.2.2.01/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01	36,233.08	
18/07/2018	B1500000024	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN	2.2.7.2.06	46,728.00	
26/07/2018	B1500000027	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MITSUBISHI LANCER, PLACA E00793 DE LA INSTITUCIÓN	2.2.7.2.06	34,279.00	
11/07/2018	B1500000072	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA DE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA RRHH Y COMPRAS	2.6.5.4.01	57,040.00	
25/07/2018	B1500000097	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	6,500.00	
26/07/2018	B1500000001	SERIGRAFIA GLOBAL	COMPRA DE 84 CAMISETAS AZUL CLARO SERIGRAFIADAS FULL COLOR PARA SER UTILIZADAS POR LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018.	2.3.2.3.01	22,599.36	
					2,418,044.83	
					3,934,255.53	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 06 Agosto 2018



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PERA
Director Administrativo y Financiero

