

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 DICIEMBRE 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	COMPRA LIBRETA RAYAYADA BCA 8 1.2 X 11 EXT. BOLIGRAFOS PELIKAN 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

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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.I, 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
16/09/2016	A010010011500000030	DALVAR INMOBILIARIA	PAGO NOTARIZACIONES DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	7,080.00	N/A
04/08/2016	A010010011500014345	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (4) EJEMPLARES PERIODICO HOY (08/09/2016-07/09/2017)	2.3.3.4.01	14,800.00	
04/08/2016	A010010011500014346	EDITORIA HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY (15/09/2016-14/09/2017)	2.3.3.4.01	3,700.00	
19/01/2016	A010010011500000091	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
21/03/2016	A010010011500000122	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
22/03/2016	A010010011500000075	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
22/03/2016	A010010011500000124	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
29/03/2016	A010010011500000126	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
30/03/2016	A010010011500000127	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	1,450.00	N/A
01/04/2016	A010010011500000129	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
04/04/2016	A010010011500000133	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
07/04/2016	A010010011500000136	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
08/04/2016	A010010011500000139	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
15/04/2016	A010010011500000143	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
16/04/2016	A010010011500000145	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
18/04/2016	A010010011500000146	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	200.00	N/A
12/05/2016	A010010011500000157	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/05/2016	A010010011500000162	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/05/2016	A010010011500000167	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
27/05/2016	A010010011500000168	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
05/06/2016	A010010011500000173	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
10/06/2016	A010010011500000175	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
14/06/2016	A010010011500000178	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000180	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000181	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
20/06/2016	A010010011500000182	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
21/06/2016	A010010011500000184	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
22/06/2016	A010010011500000186	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/06/2016	A010010011500000187	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
27/06/2016	A010010011500000188	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
28/06/2016	A010010011500000191	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
30/06/2016	A010010011500000192	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	4,000.00	N/A
05/08/2016	A010010011500000218	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
11/08/2016	A010010011500000220	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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
06/09/2016	A010010011500000006	ILP SMART AUTOS SOLUTIONS	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION VEHICULO	2.2.7.2.06	8,357.63	08/09/2016
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
02/08/2016	A01001001150008888	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
					176,332.63	
10/01/2017	A010010011500000029	ANGELO GRAFICS	CONFECCIÓN STICKER PARA JORNADA PREVENTIVA	2.2.2.2.01	16,520.00	
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	
04/12/2017	A010010011500000048	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA DICIEMBRE 2017	2.2.5.1.01	34,492.22	
01/08/2017	A01001001150009636	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO EL NACIONAL (15/09/2017-14/09/2018)	2.3.3.4.01	12,975.00	
					82,487.22	
27/12/2018	B1500001289	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/11/2018 - 26/12/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
10/12/2018	B1500000845	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS REG. SUR, BARAHONA NOVIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	20,000.00	
19/12/2018	B1500000889	ABREU ENERGIA, SRL	COMPLETIVO COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DICIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	234,600.00	
21/12/2018	B1500000899	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS REG. SUR, BARAHONA DICIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	20,000.00	
12/12/2018	B1500015929	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	COMPRA DE 30 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DICIEMBRE 2018.	2.3.1.1.01	1,560.00	
03/10/2018	B1500000002	BRANDSMART, AGENCIA DIGITAL, SRL	DISEÑO Y DESARROLLO PORTAL WEB DEL CONSEJO NACIONAL D.	2.2.8.7.05	72,216.00	
08/10/2018	B1500000028	CLIMA FRIO SERVICE, S.R.L	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO VEHICULO ASIGNADO AL SR. MARCELINO VALDEZ	2.2.7.2.06	26,080.00	
28/11/2018	B1500017881	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) NOVIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	76,858.58	
28/12/2018	B1500020489	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) DICIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	121,019.57	
28/11/2018	B1500017890	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS NOVIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	152,112.08	
28/12/2018	B1500020498	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS DICIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	322,041.90	
06/12/2018	B1500012842	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,372.00	
06/12/2018	B1500012843	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,675.00	
06/12/2018	B1500012844	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,673.00	
20/11/2018	B1500002423	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. NOVIEMBRE/2018, PERÍODO 17/10 - 19/11/2018	2.2.1.7.01	751.00	
20/11/2018	B1500002424	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. NOVIEMBRE/2018, PERÍODO 17/10 - 19/11/2018	2.2.1.7.01	751.00	
18/12/2018	B1500002800	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. DICIEMBRE/2018, PERÍODO 17/10 - 19/11/2018. CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	751.00	

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
18/12/2018	B1500002801	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. DICIEMBRE/2018, PERÍODO 17/10 - 19/11/2018. CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	751.00	
31/12/2018	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	2.2.8.8.01	496,083.66	
18/12/2018	B1500002992	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA)	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS REG. NORTE SANTIAGO NOVIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	40,000.00	
28/12/2018	B1500003137	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA)	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS REG. NORTE SANTIAGO DICIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	40,000.00	
29/12/2018	B1500000010	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE 8 CONTRATOS DE SERVICIOS	2.2.8.7.02	28,320.00	
29/12/2018	B1500000011	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIÓN DE CONTRATO DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN	2.2.8.7.02	82,600.00	
27/12/2018	B1500041926	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERÍODO 13/11/2018-13/12/2018	2.2.1.6.01	23,693.17	
27/12/2018	B1500041931	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERÍODO 01/11/2018-02/12/2018	2.2.1.6.01	2,306.67	
01/12/2018	B1500036457	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SAN FCO., PERÍODO 01/11/2018-01/12/2018	2.2.1.6.01	5,131.67	
01/12/2018	B1500036415	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO., PERÍODO 01/11/2018-01/12/2018	2.2.1.6.01	5,312.47	
18/12/2018	B1500029886	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ER. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/11/2018 - 18/12/2018	2.2.1.6.01	102,532.36	
19/12/2018	B1500032350	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/11/2018 - 18/12/2018	2.2.1.6.01	68,183.76	
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	
21/12/2018	B1500001136	ESTACIÓN JAVIER	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS REG. NORDESTE SAN FRANCISCO M. NOVIEMBRE 2018.	2.3.7.1.02	30,000.00	
27/12/2018	B1500001166	ESTACIÓN JAVIER	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS REG. NORDESTE SAN FRANCISCO M. DICIEMBRE 2018.	2.3.7.1.02	30,000.00	
10/12/2018	B1500000007	GRUPO FAREBA, SRL	SUPERVISIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, INCLUYE ELABORACIÓN DE REPORTES	2.7.1.5.01	114,460.00	
21/12/2018	B1500000018	G.J.L, S.R.L	COMPRA DE 75 BOTELLAS DE VINOS MARQUES DE RISCAL(27) Y LAN RESERVAS (48) PARA SER OBSEQUIADOS A LOS DIRECTORES Y A LOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	107,644.32	
28/12/2018	B1500000019	G.J.L, S.R.L	COMPRA DE (60) TONER VARIOS PARA ABASTECIMIENTO ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01	546,561.84	
29/12/2018	B1500000021	G.J.L, S.R.L	COMPRA (50) ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA Y (200) CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X11	2.3.3.2.01	95,285.00	
29/12/2018	B1500000022	G.J.L, S.R.L	COMPRA DE GRAPADORAS (25), PEROFRADORAS (10), LÁPIZ STABILO (100), LAPICEROS (115) Y REGLAS (50).	2.3.9.2.01	79,285.00	
21/12/2018	B1500000561	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (2) LAPTOP, PANTALLA, SILLA SECRETARIAL PARA REG. NORTE STGO.	2.6.1.1.01/2.6.1.3.01/2.6.2.1.01/2.3.9.2.01	494,949.97	
29/12/2018	B1500000016	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE (33) CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO 8.5 X 11 Y (7) RESMAS (10/1) DE PAPEL BOND 8.5X11 BLANCO	2.3.3.1.01	118,900.34	

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
11/07/2018	B1500000777	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.3.1.1.01	1,800.00	
17/07/2018	B1500000782	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.3.1.1.01	1,125.00	
26/07/2018	B1500002686	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	2.3.1.1.01	1,575.00	
08/08/2018	B1500000979	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	1,935.00	
20/08/2018	B1500000988	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	1,645.00	
29/08/2018	B1500000999	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	1,034.00	
01/12/2018	B1500034632	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FCO. DE MACORÍS SEPTIEMBRE/2018, PERÍODO 05/11/2018-04/12/2018	2.2.1.7.01	715.00	
04/12/2018	B1500000101	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS (157) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	29,641.60	
26/12/2018	B1500000105	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS (136) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. A DICIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	25,676.80	
28/12/2018	B1500000003	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA	CONFECCIÓN DE (300) ESCLAVINAS EN FIELTRO, CARPETAS PARA CERTIFICADOS (150), BACK PANEL (2), CONFECCIÓN DE(51) POLOSHIRT BLANCO, CONFECCIÓN DE (45) POLOSHIRT AZUL Y CARPETAS INSTITUCIONAL (1000) CON LOGO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.2.2.01/2.3.2.2.01/2.3.2.3.01/2.3.3.2.01	477,074.00	
20/11/2018	B1500000015	LA TRUFA, SRL	COMPRA DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	12,814.80	
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	
02/08/2018	B1500000004	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA AGOSTO/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/09/2018	B1500000005	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA SEPTIEMBRE/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
02/10/2018	B1500000006	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA OCTUBRE/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
06/11/2018	B1500000007	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA NOVIEMBRE/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/12/2018	B1500000008	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA DICIEMBRE/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
03/12/2018	B1500000010	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER SAN FRANCISCO DICIEMBRE 2018	2.2.5.1.01	26,500.00	
28/12/2018	LIBRAMIENTO NO. 1048-1	NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL	PAGO NÓMINA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	2.1.2.2.15	9,231,437.44	
29/12/2018	B1500005517	PLAZA LAMA	VENTA DE BONOS	2.3.1.1.01	800,000.00	
05/12/2018	B1500000217	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS AIRES ACONDICIONADOS DPTO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2.2.7.2.01	7,530.00	
05/12/2018	B1500000218	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA DE CONSOLA RHOLEN 24,000 BTU PARA DPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2.6.5.4.01	50,000.00	
29/12/2018	B1500000071	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	2.2.7.2.06	6,726.00	

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
29/12/2018	B1500000072	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	2.2.7.2.06	41,241.00	
29/12/2018	B1500000073	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	2.2.7.2.06	7,080.00	
30/12/2018	REGALIA PASCUAL DIC/2018 (PREVENTIVO COMPROMISO NOS. 896-1 Y990-1)	BUENAVENTURA BUENO TORRES Y RAMON ALBERTO SANTOS HERNANDEZ	REGALÍA PASCUAL 2018 A PERSONAL INACTIVO, DESVINCULADO POR FALLECIMIENTO.	2.1.1.4.01	13,103.50	
20/11/2018	B1500003500	SEGUROS RESERVAS	RENOVACIÓN PÓLIZA VEHÍCULOS NO. 2-2-502-0015296, PERÍODO DESDE 04/01/2019 HASTA 04/01/2020.	2.2.6.2.01	764,917.92	
19/12/2018	B1500000031	TECHCAM COMERCIAL	COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA CÁMARA DE VIDEO VITROX	2.3.9.6.01	8,850.00	
					15,513,026.86	
					15,946,974.25	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 08 Enero 2019



Revisado por:

LICDA. LIDIA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PENA

Director Administrativo y Financiero

