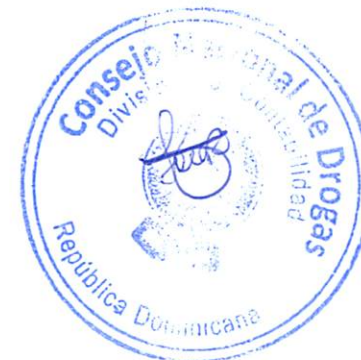




Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2019**

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
28/12/2018	B1500020498	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS DICIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	98,608.49	
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	
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	
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	
30/10/2018	B1500000010	MICROFUNDICIÓN FGLE	COMPRA DE MONEDAS METÁLICAS LOGO CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN ALTO Y BAJO RELIEVE CON PINTURA ESCUDO EN REVERSO SIN PINTURA PARA PERSONALIDADES QUE NOS VISITAN.	2.3.6.3.06	12,036.00	
29/11/2018	B1500000012	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	NOTARIZACIÓN CONTRATO DE COMPRA Y SERVICIOS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y GJL.	2.2.8.7.06	13,888.89	
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	
					1,116,844.80	
27/01/2019	B1500003618	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/12/2018-26/01/2019	2.2.1.5.01	2,735.80	
23/01/2019	B1500016053	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 42 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, ENERO 2019.	2.3.1.1.01	2,184.00	
30/01/2019	B1500016081	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 11 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, ENERO 2019.	2.3.1.1.01	572.00	
28/01/2019	B1500023007	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS ENERO 2019	2.2.1.3.01	150,939.72	

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2019**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
28/01/2019	B1500022998	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS ENERO 2019	2.2.1.3.01	86,850.86	
03/01/2019	B1500014831	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2019	2.2.1.7.01	1,373.00	
03/01/2019	B1500014832	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2019	2.2.1.7.01	1,673.00	
03/01/2019	B1500014833	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENERO/2019	2.2.1.7.01	1,670.00	
22/01/2019	B1500003185	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. ENERO/2019, PERÍODO 17/12/2018 - 17/01/2019. CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	755.00	
22/01/2019	B1500003186	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. ENERO/2019, PERÍODO 17/12/2018 - 17/01/2019. CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	755.00	
24/01/2019	B1500000186	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA DE CORONA FÚNEBRE PARA SEPELIO DE LA SRA. ANA DELIA SANCHEZ, MADRE DE LA LICDA. JOSEFINA JIMENEZ.	2.3.1.3.03	11,800.00	
01/01/2019	B1500041520	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO., PERÍODO 01/12/2018-01/01/2019	2.2.1.6.01	4,193.77	
01/01/2019	B1500041559	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SAN FCO., PERÍODO 01/12/2018-01/01/2019	2.2.1.6.01	4,024.27	
04/01/2019	B1500000076	GOBERNACION EDIFICIOS OFICINAS GUB.	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES ENERO/2019	2.2.7.1.02	15,000.00	
22/01/2019	B1500000614	GLOBATEC	COMPRA DE 1 PRINTER EPSON FX 890 MATRICIAL	2.6.1.3.01	54,800.00	
23/01/2019	B1500000601	GLOBATEC	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3050, 1 MONITOR DE 19", LCD/LED, MARCA DELL/720 P, 1 UPS APC 600VA, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 400 M 426FDW Y 1 SCANNER FUJITSU IX500, PARA DIVISIÓN DE BENEFICIOS LABORALES.	2.6.1.3.01	236,001.76	
29/01/2019	B1500000023	GIL, SRL	COMPRA DE 1 SILLÓN SECRETARIAL, 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, 1 IMPRESORA HP LASER JET PRO MULTIFUNCIONAL, 1 MEMORIA DE 8 GB, 3 UPS APC FORZA Y 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA USO DEL DPTO. DE COMPRAS.	2.3.9.2.01/2.6.1.1.01/2.6.1.3.01	139,641.20	
30/01/2019	NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION	VARIOS	NÓMINA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	2.1.3.2.01	304,200.00	
01/01/2019	B1500039540	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FCO. DE MACORÍS, PERÍODO 05/12/2018-04/01/2019	2.2.1.7.01	715.00	
02/01/2019	B1500000009	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL REGIONAL SUR, BARAHONA ENERO 2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
07/01/2019	B1500000013	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS ENERO 2019	2.2.5.1.01	26,500.00	
29/01/2019	PREVENTIVO COMPROMISO NO. 1-1	NÓMINA PERSONAL FUO	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL FUO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.1.1.01/2.1.1.5.01/2.1.5.2.01/2.1.5.3.01	9,842,454.53	
29/01/2019	PREVENTIVO COMPROMISO NO. 2-1	NÓMINA PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.1.2.04	58,000.00	
29/01/2019	PREVENTIVO COMPROMISO NO. 3-1	NÓMINA PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.1.3.01/2.1.1.5.01/2.1.5.2.01/2.1.5.3.01	58,437.06	
29/01/2019	PREVENTIVO COMPROMISO NO. 4-1	NÓMINA PERSONAL FUO	PREVENTIVO-COMPROMISO PARA PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	2.1.2.2.05	1,693,454.69	

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2019**

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
08/01/2019	B1500000034	ONETEL KDK, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF), CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, MIGRACIÓN DE DATA BÁSICA, CARGA INICIAL DE DATOS, AJUSTES Y PUESTA EN PRODUCCIÓN.	2.2.8.7.05	767,000.00	
30/01/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO	VARIOS	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	2.1.1.2.01	195,000.00	
					13,695,222.88	
					14,812,067.68	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora

Fecha: 05 Febrero 2019



Revisado por:

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



Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

Nota: El monto de Cuentas por pagar al 31 de enero del 2019 incluye los pagos por Remuneraciones y Contribuciones que quedaron pendientes en Compromiso a la fecha del reporte por un monto de RD\$12,151,546.28.