

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	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	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
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	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (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	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY (15/09/2016-14/09/2017)	2.3.3.4.01	3,700.00	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha de vencimiento
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/		
02/08/2016	A010200030400038918	FERRETERIA AMERIC. (NOTA DE CRÉDITO)	DEVOLUCIÓN DE 10 TUBOS LED (Afecta Fact.No.3295)	2.3.7.2.06	12,168.80	25/09/2016
02/08/2016	A010200030400039245	FERRETERIA AMERIC. (NOTA DE CRÉDITO)	DEVOLUCIÓN ABANICO (Afecta Fact.No.3295)	2.6.5.4.01	-8,850.00	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
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/ 2.3.7.1.06	15,340.00	N/A
					304,047.92	
10/01/2017	A010010011500000029	ANGELO GRAPHICS	CONFECCIÓN STICKER PARA JORNADA PREVENTIVA	2.2.2.2.01	16,520.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha de vencimiento
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	EDITOR 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	EDITOR 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	
					490,884.69	
27/09/2018	B1500002954	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/08/2018 - 27/09/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
28/08/2018	B1500010044	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	24,486.64	
28/09/2018	B1500012616	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	133,647.11	
28/08/2018	B1500010053	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	116,829.55	
28/09/2018	B1500012624	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS AGOSTO 2018	2.2.1.3.01	130,339.80	
28/09/2018	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DEL 5, 10, 18, 30% DEL 18% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	2.2.8.8.01	73,264.49	
06/09/2018	B1500008562	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,372.00	
06/09/2018	B1500008643	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,682.00	
06/09/2018	B1500008644	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,685.00	
22/08/2018	B1500001299	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. AGOSTOS/2018, PERÍODO 18/07/2018 - 15/08/2018	2.2.1.7.01	751.00	
22/08/2018	B1500001300	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. AGOSTOS/2018, PERÍODO 18/07/2018 - 15/08/2018	2.2.1.7.01	751.00	
18/07/2018	B1500000142	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.	USARSE EN EL CAMPAMENTO DE VERANO 2018 DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.9.01	15,327.44	
20/07/2018	B1500000149	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L. N/C	NOTA DE CRÉDITO, AFECTA NCF B1500000142	2.3.9.9.01	-10,781.50	
20/08/2018	B1500013031	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/07/2018 - 20/08/2018	2.2.1.6.01	115,657.93	
19/09/2018	B1500017295	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/08/2018 - 19/09/2018	2.2.1.6.01	116,010.15	
20/08/2018	B1500013035	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ER.PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/07/2018 - 20/08/2018	2.2.1.6.01	107,791.47	
19/09/2018	B1500017298	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ER.PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 20/08/2018 - 19/09/2018	2.2.1.6.01	109,638.83	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha de vencimiento
01/09/2018	B1500020052	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/08/2018 - 01/09/2018	2.2.1.6.01	9,226.26	
01/09/2018	B1500020098	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/08/2018 - 01/09/2018	2.2.1.6.01	5,317.11	
31/08/2018	B1500019382	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. CAINNACSP, PERÍODO 13/07/2018-13/08/2018	2.2.1.6.01	25,119.17	
31/08/2018	B1500022178	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REG.SUR BARAHONA, PERÍODO 02/07/2018 - 02/08/2018	2.2.1.6.01	2,873.97	
01/08/2018	B1500000348	EDITOR 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	EDITOR HOY,S.A.S	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIODICO HOY 15/09/2018 - 14/09/2019	2.3.3.4.01	3,700.00	
03/09/2018	B1500000040	GOBERNACION EDIFICIOS OFICINAS GUB.	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES MAYO/2018	2.2.7.1.02	15,000.00	
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	
20/07/2018	B1500000009	IMPORTADORES DEL CARIBE	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD TALLER SOBRE LA LEY 155-17 D/F FECHA 19/07/201, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO.	2.3.1.1.01	11,151.00	
01/09/2018	B1500019894	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FCO. DE MACORÍS SEPTIEMBRE/2018, PERÍODO 05/08/2018 - 04/09/2018	2.2.1.7.01	715.65	
31/08/2018	B1500000075	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	2.3.1.1.01	7,552.00	
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	
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	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto Deuda en RD\$	Fecha de vencimiento
29/05/2018	B1500000027	MULTIGRABADO	COMPRA DE 20 ACRÍLCOS PARA RECONOCIMIENTO A COLABORADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EN ACTIVIDAD DEL 30 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN	2.3.5.5.01	33,040.00	
03/09/2018	B1500000006	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS SEPTIEMBRE 20	2.2.5.1.01	26,500.00	
19/09/2018	B1500000089	M & N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER MANTELES TOPE Y MANTELES DE BUFFET	2.2.5.8.01	8,555.00	
26/09/2018	B1500000006	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	NOTARIZACIONES COMPRA DE VEHÍCULO CHEVROLET TAHOE Y CONTRATO SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.8.7.02	18,644.00	
14/09/2018	B1500001068	NAS ESTACIÓN TEXACO	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS SEPTIEMBRE 2018	2.3.7.1.02	250,000.00	
13/08/2018	B1500000004	PV SOLUTIONS, SRL	COMPRA MOBILIARIOS DE OFIC.: 8 ARCHIVOS, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, 3 SILLAS SECRETARIAL, 1 SILLÓN EJECUTIVO, 3 UPS, 1 SCANNER Y 1 ESCRITORIO PLATINUM.	2.3.9.2.01/2.6.1.3.01/2.6.1.1.01	265,225.06	
15/08/2018	B1500000121	REPUESTOS JOSÉ PAULINO, EIRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	2.2.01/2.3.9.6.01	4,944.20	
12/09/2018	B1500000194	ROSARIO & PICHARDO (EMELY TOURS)	BOLETO AEREO A NOMBRE DE GILDA M. FRANCISCO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR EN LA 7MA. RONDA DEL MEC. DE EVALUACIÓN MULTILATERAL EN WASHINGTON DEL 15 AL 22	2.2.4.1.01	47,800.00	
04/09/2018	B1500000007	SUIDOSA, S.R.L	COMPRA MATERIAL GASTABLE PARA ABASTECIMIENTO ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018	3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.5.5.01/2.3.9.2.01	268,522.54	
					2,279,418.65	
					3,249,478.80	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 05 Octubre 2018



Revisado por:

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

