

Consejo Nacional de Drogas

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIVISION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2018



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
02/05/2012	A01001001150000028	VICTOR FONDEUR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE	2.2.7.2.01	1,392.00	N.A
24/05/2012	A01001001150000029	VICTOR FONDEUR	INSTALACION CAPACITOR SALON CAPACITACION	2.2.7.2.01	1,972.00	N.A
04/06/2012	A01001001150000031	VICTOR FONDEUR	REPARACION PIEZA MOTOR AIRE ACONDICIONADO/ COIUPRE	2.2.7.2.01	4,408.00	N.A
26/06/2012	A01001001150000032	VICTOR FONDEUR	INSTALACION COMPRESOR/PRAL	2.2.7.2.01	6,380.00	N.A
26/06/2012	A01001001150000033	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE UN CAPACITOR.BIBLIOTECA	2.2.7.2.01	2,088.00	N.A
27/06/2012	A01001001150000034	VICTOR FONDEUR	REPARACION DE FAN AIRE ACONDICIONADO/CAPACITACION	2.2.7.2.01	3,944.00	N.A
09/07/2012	A01001001150000036	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE CILINDRO AIRE ACONDICIONADO/COMPUTO	2.2.7.2.01	1,740.00	N.A
28/07/2012	A01001001150000037	VICTOR FONDEUR	FABRICACION E INSTALACION PROTECTOR	2.2.7.2.01	7,540.00	N.A
28/07/2012	A01001001150000038	VICTOR FONDEUR	INSTALACION DE AIRE/ESTANDARES	2.2.7.2.01	9,860.00	N.A
21/08/2012	A01001001150000039	VICTOR FONDEUR	REPARACION COMPRESOR DE FAN/COIUPRE	2.2.7.2.01	2,900.00	N.A
02/09/2012	A01001001150000041	VICTOR FONDEUR	CAMBIO DE TRANSFORMADOR/RELACIONES PUBLICAS	2.2.7.2.01	1,740.00	N.A
02/10/2012	A01001001150000043	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	A01001001150000009	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	3,901.08	N.A
17/06/2013	A01001001150000010	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	5,900.00	N.A
19/06/2013	A01001001150000011	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	5,664.00	N.A
19/06/2013	A01001001150000012	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	2,625.50	N.A
19/06/2013	A01001001150000013	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	3,250.90	N.A
26/06/2013	A01001001150000014	JORDY, C. POR A.	REPARACION AIRE DEL SALON DE CAPACITACION	2.2.7.2.01	2,124.00	N.A
26/06/2013	A01001001150000015	JORDY C. POR A.	CAMBIO DE BREAKER Y MANTENIMINETO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	2,596.00	N.A
08/07/2013	A01001001150000016	JORDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	2.2.7.2.01	4,956.00	N.A
08/07/2013	A01001001150000017	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

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
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





Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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	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	2.2.7.2.06/ 2.3.7.1.05/ 2.3.7.1.06	15,340.00	N/A
191,672.63						
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	A010010011500009636	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						
27/11/2018	B1500005396	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/10- 26/11/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
31/10/2018	B15000002083	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 42 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS OCTUBRE 2018	2.3.1.1.01	2,184.00	
14/11/2018	B1500012449	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 36 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS NOVIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	1,872.00	
28/11/2018	B1500015886	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 31 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS NOVIEMBRE 2018	2.3.1.1.01	1,612.00	
08/11/2018	B1500000720	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS REG. SUR, BARAHONA	2.3.7.1.02	20,000.00	
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	
28/10/2018	B1500015294	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	109,099.47	
28/11/2018	B1500017881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) NOVIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	76,858.58	
28/10/2018	B1500015303	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	139,522.55	
28/11/2018	B1500017890	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS NOVIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	152,112.08	
12/11/2018	B1500011062	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,372.00	
12/11/2018	B1500011063	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,725.00	
12/11/2018	B1500011064	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO NOVIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,723.00	
20/11/2018	B1500000151	CREACIONES SORIVEL, SRL	ARREGLO FLORAL PARA SER USADO EN GRADUACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, CELEBRADO EL 14/11/2018 EN EL PABELLÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO.	2.3.1.3.03	5,900.00	
18/07/2018	B1500000142	ENCAJES LA ROSARIO, S.R.L.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE MANUALIDADES PARA 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	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
31/10/2018	B1500030966	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 13/09 - 13/10/2018	2.2.1.6.01	24,223.46	
31/10/2018	B1500033768	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERÍODO 01/09 - 02/10/2018	2.2.1.6.01	2,679.57	
01/11/2018	B1500030765	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/10 - 01/11/2018	2.2.1.6.01	6,273.37	
01/11/2018	B1500030810	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SAN FCO., PERÍODO 01/10 - 01/11/2018	2.2.1.6.01	5,184.19	
19/11/2018	B1500025743	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10 - 19/11/2018	2.2.1.6.01	109,107.46	
19/11/2018	B1500025744	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ER.PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/10 - 19/11/2018	2.2.1.6.01	108,240.17	
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	
23/11/2018	B1500001037	ESTACIÓN JAVIER	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHÍCULOS REG. NORDESTE SAN FRANCISCO M. OCTUBRE 2018.	2.3.7.1.02	30,000.00	
27/11/2018	OFICIO NO. 1327/18	ERIDANIA FELIZ FELIZ	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR 25 DIAS DE VACACIONES DE LA SRA. ROGELIA PÉREZ FELIZ, CONSERJE DE LA REG. SUR. BARAHONA	2.1.1.2.03	8,333.25	
15/10/2008	B1500000012	G.J.L, S.R.L	COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA ABASTECIMIENTO ALMACEN	2.3.9.2.01	973,758.42	
14/11/2018	B1500000011	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE INVERSORES EN EL CAINNACSP.	2.3.5.4.01/2.3.5.5.01/2.3.6.1.01/2.3.6.3.06/2.3.9.6.01	84,190.64	
27/11/2018	B1500000012	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA 250 BULTOS CON LOGO HABILIDADES PARENTALES	2.3.2.2.01	110,625.00	
30/11/2018	B1500000013	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE (1) ARCHIVO DE 4 GAVETAS, (5) FAJAS DE MANIPULAR CARGA, (2) MICRO HONDA OSTER, (2) SILLAS DE VISITA EN PIEL NEGRA.	2.3.2.2.01/2.6.1.1.01/2.6.1.4.01	72,934.62	
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	
01/11/2018	B1500029721	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FCO. DE MACORÍS SEPTIEMBRE/2018, PERÍODO 05/10 - 04/11/2018	2.2.1.7.01	715.00	
16/11/2018	B1500000069	INVERSIONES DOS PUNTAS, S.R.L.	DISEÑO DIAGRAMACIÓN Y ARTE FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE DROGAS HACIA UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS 2016-2020, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.8.7.06	154,580.00	
27/11/2018	B1500000029	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	BAJANTE PARA SER COLOCADO EN LA PARTE FRONTAL DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.2.2.01	8,857.08	
31/10/2018	B1500000092	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS	2.3.1.1.01	30,208.00	
15/11/2018	B1500000002	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA	COMPRA DE VINIL DE LA CAMPAÑA UNA DE AMOR POR MI FAMILIA, BANNERS (2), T-SHIRTS (30), LLAVEROS Y PULSERAS PROMOCIONALES	2.2.2.2.01/2.3.2.3.01/2.3.9.9.01	146,272.80	
05/09/2018	B1500000005	LA TRUFA, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE JUNTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS D/F 04/09/2018	2.3.1.1.01	5,280.50	
06/09/2018	B1500000006	LA TRUFA, SRL	COMPRA DE ALMUERZO BUFFET PARA ACTIVIDAD PRESENTACIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATEGIA CADCA D/F 06/09/2018	2.3.1.1.01	10,443.00	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
28/09/2018	B1500000009	LA TRUFA, SRL	COMPRA DE ALMUERZO BUFFET PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL D/F 27/09/2018	2.3.1.1.01	10,030.00	
12/10/2018	B1500000011	LA TRUFA, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD REUNIÓN COLOMBIA DOMINICANA D/F 16/10/2018	2.3.1.1.01	5,310.00	
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	
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	
01/11/2018	B1500000008	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER SAN FRANCISCO NOVIEMBRE 2018	2.2.5.1.01	26,500.00	
20/11/2018	B1500000149	M&N FIESTA Y DECORACIONES	ALQUILER DE COPAS P/AGUA, MANTELES, BAMBALINAS Y OTROS ARTÍCULOS, PARA ACTIVIDAD GRADUACIÓN FAMILIAS FUERTES , CELEBRADO EL 14/11/2018 EN EL PABELLÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO.	2.2.5.8.01	11,658.40	
23/11/2018	B1500000005	PRODUCTOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, S.R.L (PRODEINCA)	COMPRA DE PIEZAS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO	2.2.7.2.08	43,981.55	
					3,015,973.32	
					3,465,260.71	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 04 Diciembre 2018



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

