

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 OCTUBRE 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	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



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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
11/08/2016	A010010011500000221	FALMONT C.I., S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	300.00	N/A
15/08/2016	A010010011500000225	FALMONT C.I., S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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/ 2.3.7.2.06	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
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	2.3.7.1.05/ 2.3.7.1.06	15,340.00	N/A
					206,842.58	
10/01/2017	A010010011500000029	ANGELO GRAFICS	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	
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	
					111,470.27	
27/10/2018	B1500005184	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/09 - 26/10/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
31/10/2018	B1500002083	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	
03/10/2018	B1500000596	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE TICKECT DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	245,340.00	
29/10/2018	B1500000283	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L.(ABM)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA DPTO. RELACIONES INTERNACIONALES	2.2.7.2.01	21,504.32	
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	
31/10/2018	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	2.2.8.8.01	240,720.11	
28/09/2018	B1500012616	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	133,647.11	
28/10/2018	B1500015294	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	109,099.47	
28/09/2018	B1500012624	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.3.01	130,339.80	
28/10/2018	B1500015303	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS OCTUBRE 2018	2.2.1.3.01	139,522.55	
19/10/2018	B1500002038	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. AGOSTOS/2018, PERÍODO 17/09 - 17/10/2018	2.2.1.7.01	751.00	
19/10/2018	B1500002039	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. AGOSTOS/2018, PERÍODO 17/09 - 17/10/2018	2.2.1.7.01	751.00	



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
09/10/2018	B1500009747	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,372.00	
09/10/2018	B1500009748	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,620.00	
09/10/2018	B1500009749	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE/2018	2.2.1.7.01	1,617.00	
12/10/2018	B1500002210	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A. (DIPSA)	COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA VEHICULOS REG. NORTE SANTIAGO OCTUBRE 2018	2.3.7.1.02	30,000.00	
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	
19/10/2018	B1500021568	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/09/2018 - 19/10/2018	2.2.1.6.01	109,212.53	
19/10/2018	B1500023931	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ER. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/09/2018 - 19/10/2018	2.2.1.6.01	105,734.31	
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	
09/10/2018	B1500000011	G.J.L, S.R.L	RADIOS MOTOROLA (5) CON CARGADOR Y BATERIAS	2.6.5.5.01	46,362.20	
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	
23/10/2018	B1500000013	G.J.L, S.R.L	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.3.1.1.01	111,249.50	
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	
01/10/2018	B1500024799	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO REG. NORDESTE SAN FCO. DE MACORIS SEPTIEMBRE/2018, PERÍODO 05/09/2018-04/10/2018	2.2.1.7.01	715.00	
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	
01/10/2018	B1500000087	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS	2.3.1.1.01	27,187.20	
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	
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	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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	
28/09/2018	B1500000006	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER LOCAL BARAHONA OCTUBRE/2018	2.2.5.1.01	34,492.22	
26/09/2018	B1500000006	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	NOTARIZACIONES COMPRA DE VEHICULO 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	
15/10/2018	B1500000008	MARIA LETICIA JIMENEZ GARCIA	NOTARIZACION CONTRATOS	2.2.8.7.02	9,180.34	
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	
22/10/2018	B1500000006	PV SOLUTIONS	COMPRA DE 5 UPS 2 TONER NEGRO Y 6 TONER A COLOR	2.3.9.2.01/2.6.1.3.01	115,032.54	
15/08/2018	B1500000121	REPUESTOS JOSÉ PAULINO, EIRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06/2.3.2.2.01/2.3.9.6.01	4,944.20	
17/10/2018	B1500000035	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	46,728.00	
17/10/2018	B1500000036	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	46,492.00	
18/10/2018	B1500000037	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	27,966.00	
18/10/2018	B1500000038	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULO	2.2.7.2.06	30,680.00	
					3,473,004.04	
					3,966,444.43	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 07 Noviembre 2018



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PENA

Director Administrativo y Financiero

