



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
"Año del Fomento de las Exportaciones"
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 29 DE JUNIO 2018



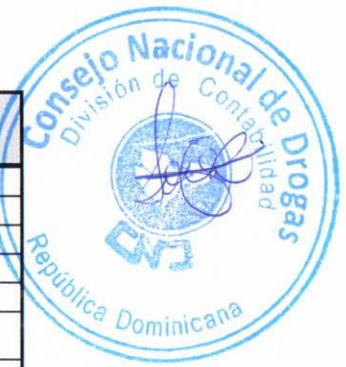
Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
02/05/2012	A010010011500000028	VICTOR FONDEUR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE	2.2.7.2.01	1,392.00	N.A
24/05/2012	A010010011500000029	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	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
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

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 29 DE JUNIO 2018**

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
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
17/08/2016	A010010011500000226	FALMONT C.I, S.R. L	LAVADO VEHICULOS	2.2.7.2.06	250.00	N/A
19/08/2016	A010010011500000227	FALMONT C.I, 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	2.3.7.2.06	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
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	2.3.7.1.06	15,340.00	N/A
11/05/2016	Cert. BI-0000222-2016	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ U.	BECA MAESTRIA EN CONTABILIDAD DE GESTIÓN Y AUDITORIA INTEGRAL	2.4.1.4.01	26,160.00	
					330,207.92	
10/01/2017	A010010011500000029	ANGELO GRAFICS	CONFECCIÓN STICKER PARA JORNADA PREVENTIVA	2.2.2.2.01	16,520.00	



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 29 DE JUNIO 2018**



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	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	
28/02/2017	Retención 10%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN 10% PERSONAS FÍSICAS	2.2.8.8.01	16,101.70	
31/01/2017	Retención 5%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% ENERO 2017	2.2.8.8.01	95.68	
30/11/2017	Retención 5%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% NOVIEMBRE 2017	2.2.8.8.01	266.95	
29/12/2017	Retención 5%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% DICIEMBRE 2017	2.2.8.8.01	445.54	
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	
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	
27/12/2017	RECIBOS DE CAJA VARIOS	MÁXIMA BORBÓN	REPOSICIÓN CAJA CHICA REG. NORTE SANTIAGO RECIBOS DEL 1231 AL 1266	Varias	9,948.88	
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	
31/01/2017	FACTURAS VARIAS	VARIAS FACTURAS	CUENTA POR PAGAR (Varias) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	Varias	519,990.55	
					1,037,733.99	
27/06/2018	B1500006534	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/05/2018 - 30/06/2018	2.2.1.5.01	2,735.80	
28/02/2018	Retención 5%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% FEBRERO 2018	2.2.8.8.01	497.38	
31/05/2018	Retención 5%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% MAYO 2018	2.2.8.8.01	150.00	
29/06/2018	Retención 5 Y 10%	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	OTRAS RETENCIONES 5% JUNIO 2018	2.2.8.8.01	87,368.17	
28/05/2018	B1500002148	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) MAYO 2018	2.2.1.3.01	92,888.88	
28/06/2018	B1500004789	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS (FLOTAS) JUNIO 2018	2.2.1.3.01	137,625.08	
28/05/2018	B1500002157	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS MAYO 2018	2.2.1.3.01	168,650.69	
28/06/2018	B1500004798	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS JUNIO 2018	2.2.1.3.01	161,657.56	
06/06/2018	B1500003183	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2018	2.2.1.7.01	5,740.00	
06/06/2018	B1500003184	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2018	2.2.1.7.01	1,464.00	
06/06/2018	B1500003185	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO JUNIO/2018	2.2.1.7.01	1,461.00	
19/06/2018	B1500000555	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO APT D-1 JUNIO/2018, LECTURA 17/05/2018 - 18/06/2018	2.2.1.7.01	751.00	
19/06/2018	B1500000556	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO APT C-1 JUNIO/2018, LECTURA 17/05/2018 - 18/06/2018	2.2.1.7.01	751.00	
01/06/2018	B1500004432	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/05/2018-01/06/2018	2.2.1.6.01	5,662.77	
18/06/2018	B1500004650	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. PERÍODO 18/05/2018 - 18/06/2018	2.2.1.6.01	114,237.96	
18/06/2018	B1500004653	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCT. 1RA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. PERÍODO 18/05/2018 - 18/06/2018	2.2.1.6.01	102,576.54	
18/05/2018	B1500000072	GRAN LIBRERÍA Y PAPELERÍA EL MORENO	COMPRA DE VARIOS TONER PARA ABASTECIMIENTO ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	115,900.00	
29/06/2018	B1500000001	G.J.L. S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN (SANTO DOMINGO Y SANTIAGO)	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.3.3.01/2.3.5.01/2.3.9.2.01/2.3.9.6.01	118,893.72	

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 29 DE JUNIO 2018**

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
29/06/2018	B1500000002	G.J.L. S.R.L.	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR CREMA. CREMORA Y AZÚCAR DE DIETA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCIÓN JULIO-SEP/2018	2.3.1.1.01	67,344.96	
07/06/2018	B1500000751	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN JUNIO 2018	2.3.1.1.01	1,575.00	
13/06/2018	B1500000758	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN JUNIO 2018	2.3.1.1.01	810.00	
21/06/2018	B1500000764	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN JUNIO 2018	2.3.1.1.01	1,080.00	
29/06/2018	B1500000772	INVERSIONES TARAMACA	AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN JUNIO 2018	2.3.1.1.01	1,035.00	
27/06/2018	B1500000050	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS.	2.3.9.6.01	4,620.30	
27/06/2018	B1500000051	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA	2.3.1.4.01/2.3.2.1.01/2.3.6.1.01/2.3.6.3.06/2.3.7.2.06	15,286.00	
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	
13/06/2018	B1500000311	NAS ESTACIÓN TEXACO	COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, JUNIO 2018	2.3.7.1.02	250,000.00	
27/06/2018	B1500000050	REFRICENTRO INTERNACIONAL	COMPRA DE VARILLA PARA SOLDAR, TERMOSTATO (4), BOMBA DE VACÍO(1) Y CAPACITOR(2) PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.7.2.01	9,800.00	
					1,677,516.13	
					3,220,585.58	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 04 Julio 2018



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

