



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

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 28 DE FEBRERO 2019



Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
03/10/2018	B150000002	BRANDSMART, AGENCIA DIGITAL, SRL	DISEÑO Y DESARROLLO PORTAL WEB DEL CONSEJO NACIONAL D.	2.2.8.7.05	72,216.00	
01/08/2018	B1500000348	EDITORA 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	EDITORA 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	
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	
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, DESVINCLADO 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	
					995,233.42	
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	
26/02/2019	B1500019284	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 38 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, FEBRERO 2019.	2.3.1.1.01	1,976.00	
27/02/2019	B1500008000	ALTICE	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/01/2019-27/02/2019	2.2.1.5.01	2,735.80	
21/02/2019	B1500000021	CENTRO DE GOMAS PUKO, S.R.L	COMPRA DE 2 BATERIAS 27-700 LTH PARA VEHÍCULO	2.3.9.6.01	21,000.00	
28/02/2019	B1500025646	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS FEBRERO 2019	2.2.1.3.01	160,140.55	
28/01/2019	B1500022998	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS ENERO 2019	2.2.1.3.01	68,913.56	
28/02/2019	B1500025637	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS FEBRERO 2019	2.2.1.3.01	96,433.02	
14/01/2019	B1500000013	DOMINGO SANTANA MEDINA	NOTARIZACIONES DE VARIOS CONTRATOS	2.2.8.7.02	49,560.00	
02/02/2019	B1500046995	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO.,PERÍODO 01/01/2019 -01/02/2019	2.2.1.6.01	997.96	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD\$	Fecha de Vencimiento
15/02/2019	B1500038312	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/01/2019 -15/02/2019	2.2.1.6.01	97,744.02	
16/02/2019	B1500040641	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1RA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/01/2019 -15/02/2019	2.2.1.6.01	82,381.50	
25/02/2019	B1500000017	GUZMAN MOREL & ASOC. SRL	COMPRA DE 1 PROYECTOR POWERLITE S39 SVGA 3LCD Y PANTALLA CLIPX 86" CON TRIPODE PARA DPTO. DE INFORMÁTICA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.2.1.01	73,042.00	
26/02/2019	B1500000111	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS (160) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. A ENERO 2019	2.2.9.2.01	30,208.00	
04/02/2019	B1500000010	MAGNOLIA PÉREZ MEDRANO	ALQUILER BARAHONA FEBRERO2019	2.2.5.1.01	34,492.22	
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	306,800.00	
12/02/2019	B1500000074	REPUESTOS MÁXIMO GÓMEZ, S.R.L	COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO.	2.2.7.2.06	40,002.00	
					<b>1,069,182.63</b>	
					<b>2,064,416.05</b>	

Preparado por:

LÍCDA. NANCY BRUNO

Contadora

Fecha: 05 Marzo 2019



Revisado por:

LÍCDA. LÓIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA

Director Administrativo y Financiero

