Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 29 DE MARZO 2019

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD$	Fecha de Vencimiento
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	
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	SUPERVISIÓNDE OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, INCLUYE ELABORACIÓN DE REPORTES	2.7.1.5.01	114,460.00	
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, DESVINCULADO 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	89,917.92	
					308,197.42	
27/03/2019	B1500003945	ALTICE (ORANGE DOM.)	SERVICIO DE CABLE PERÍODO 27/02/2019 - 27/03/2019	2.2.1.5.01	2,735.80	
13/03/2019	B1500018326	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 35 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, MARZO 2019.	2.3.1.1.01	1,820.00	
20/03/2019	B1500019342	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 18 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, MARZO 2019.	2.3.1.1.01	936.00	
27/03/2019	B1500019369	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 18 BOTELLONES AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, MARZO 2019.	2.3.1.1.01	1,404.00	
28/02/2019	B1500001147	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 1ER. MES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019	2.3.7.1.02	390,000.00	
04/03/2019	B1500001159	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 2DO. MES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019	2.3.7.1.02	390,000.00	
22/03/2019	B1500001242	ABREU ENERGIA, SRL	REGISTRO DE FACT. NO. B1500001242 D/F 22/03/2019, POR COMPRA DE 48 UNIDADES DE ACEITE MOBIL DOS TIEMPOS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO ABRIL - JUNIO 2019.	2.3.7.1.05	11,999.75	
22/03/2019	B1500001244	ABREU ENERGIA, SRL	REGISTRO DE FACT. NO. B1500001244 D/F 22/03/2019, POR COMPRA DE 100 GALONES DE GASOIL REGULAR PARA EL USO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	17,600.00	
25/03/2019	B1500001256	ABREU ENERGIA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL 3ER. MES DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019	2.3.7.1.02	390,000.00	
19/02/2019	B1500003561	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. ENERO/2019, PERÍODO 17/01/2019 - .18/02/2019. CONTRATO NO. 01225631	2.2.1.7.01	1,119.00	
19/02/2019	B1500003562	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO STGO. ENERO/2019, PERÍODO 17/01/2019 - .18/02/2019. CONTRATO NO. 01225632	2.2.1.7.01	783.00	
06/03/2019	B1500018732	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2019	2.2.1.7.01	1,775.00	
06/03/2019	B1500018733	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2019	2.2.1.7.01	1,792.00	
06/03/2019	B1500018734	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MARZO/2019	2.2.1.7.01	1,792.00	
28/03/2019	B1500028205	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS MARZO 2019	2.2.1.3.01	161,800.53	
28/03/2019	B1500028196	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS MARZO 2019	2.2.1.3.01	76,540.85	

Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual (2014)	Monto Deuda en RD$	Fecha de Vencimiento
05/03/2019	B1500000111	CENTRO XPERT, SRL	COMPRA DE (2) TELEVISORES SAMSUNG DE 32", (1) PANTALLA KLIPX 86" ELÉCTRICA Y (1) PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS DEL CONSEJO NAC.D.	2.6.2.1.01	72,061.45	
02/03/2019	B1500052366	EDENORTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SANTIAGO, PERÍODO 01/02/2019 - 01/03/2019	2.2.1.6.01	752.58	
31/03/2019	B1500060542	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 12/02/2019-13/03/2019	2.2.1.6.01	20,422.61	
31/03/2019	B1500063380	EDESUR	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA BARAHONA, PERÍODO 01/02/2019-02/03/2019	2.2.1.6.01	1,779.91	
01/03/2019	B1500001937	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (3) EJEMPLARES PERIÓDICO LISTIN DIARIO, PERÍODO 18/04/2019 AL 17/04/2020.	2.3.3.4.01	10,350.00	
21/03/2019	B1500000024	EVEL SUPLIDORES, SRL	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR CREMA, AZÚCAR SPLENDA, AGUA EN BOTELLAS, GATORADE, CREMA PARA CAFÉ, TÉ, SEMILLAS DE CAJUIL Y FARDOS DE AGUA ALCALINA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL CONSEJO NACIONAL DROGAS.	2.3.1.1.01	160,210.24	
22/03/2019	B1500000026	G.J.L., S.R.L	COMPRA DE (1) CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, (2) PANTALLAS AUTOMATIZADAS PARA PROYECTORES, (4) TONERS LASER JET (CF500A, CF501A,CF502A Y CF503A), PARA SER UTILIZADOS POR EL CAINNACSP, PRESIDENCIA, SALÓN JACINTO PEYNADO Y DPTO. DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.6.1.9.01/2.6.2.1.01	99,391.40	
22/03/2019	B1500000027	G.J.L., S.R.L	POR COMPRA DE (2) COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 7020 4GBGHZ,500GB /DVD/W10, PROCESADOR INTER (DUAL CORE. 15. MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, TECLADO Y MOUSE), PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	131,924.00	
25/03/2019	B1500000025	G.J.L., S.R.L	COMPRA DE (1) SILLÓN EJECUTIVO EDD PRIMIUM EN PIEL NEGRO ERGONÓMICO, (2) ESTUFAS ELÉCTRICAS CUISINART DE DOS HORNILLAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DPTO. DE EVENTOS Y LAS COCINAS DEL PRIMER PISO Y SÓTANO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.1.01/2.6.1.4.01	83,320.98	
29/03/2019	B1500000787	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (1) LAPTOP DELL INSPIRON PARA USO DEL DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	79,800.00	
29/03/2019	B1500000788	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE (1) BASE DE PROYECTOR DE TECHO Y (2) BASES DE TELEVISIÓN DE PARED, PARA SER UTILIZADOS EN EL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.06	7,300.00	
27/03/2019	B1500000133	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL (ID CORP)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.5.01/2.3.9.2.01	56,404.00	
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	
01/03/2019	B1500000113	JOHNNY MAUAD SOSA	COMPRA DE ALMUERZOS (151) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ÉSTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. A FEBRERO 2019	2.2.9.2.01	28,508.80	
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	
					2,541,331.90	
					2,849,529.32	

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contadora
Fecha: 03 Abril 2019

Consejo Nacional de Drogas
División de Contabilidad
República Dominicana

Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. DAVID MINAYA PEÑA
Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Drogas
Dirección Adm. y Financiera
República Dominicana