

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$
30/6/2021 (varias)	30/6/2021 (varias)	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO Y DICIEMBRE 2022	2.2.8.8.01	99,041.76
09/06/2021	20/04/2021	CÁLCULO MAP NO.44724-2021	JUAN ALBERTO DEL CARMEN MARTINEZ ROQUE	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (SALARIO NAVIDAD) (Fallecimiento)	2.1.1.5.04	79,041.81
01/10/2025	01/09/2025	E450000001651	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS DE LA SEDE Y LAS REGIONALES SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO Y BARAHONA (III, IV Y VII, RESPECTIVAMENTE), CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025	2.2.1.3.01	982,043.17
15/09/2025	06/08/2025	B15000000068	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE AGOSTO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
01/09/2025	04/09/2025	B15000000071	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE SEPTIEMBRE 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
15/09/2025	01/09/2025	E450000014225	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	2.2.1.7.01	2,517.40
15/09/2025	01/09/2025	E450000014226	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	2.2.1.7.01	2,291.80
15/09/2025	01/09/2025	E450000014227	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	2.2.1.7.01	2,291.80
18/09/2025	05/09/2025	B1500040415	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 29/07/2025 AL 29/08/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,876.00
17/09/2025	09/09/2025	B15000000739	DJ MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO EMPACADO CON 4 VARIEDADES PARA 130 PERSONAS, DEGUSTADO EN LA ACTIVIDAD: PRESENTACION DEL PRIMER ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DEL USO DEL VAPE, VAPEAR NO ES UN JUEGO, CELEBRADA EN FECHA 26 DE AGOSTO 2025, EN EL SALÓN DE EVENTOS DE LA OFICINA DE PREPRESENTACIÓN DE LA UNESCO.	2.2.9.2.01	65,195.00
20/11/2024	18/10/2024	B1500359441	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. DE LA REG.(X) DEL YUMA (LA ROMANA, LA ALTAGRACIA) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	40,898.20
09/10/2025	18/09/2025	E450000048808	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2025 - 18/09/2025	2.2.1.6.01	165,997.95
09/10/2025	18/09/2025	E450000048809	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2025 - 18/09/2025	2.2.1.6.01	148,282.52
09/10/2025	18/09/2025	E450000049360	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/08/2025 - 18/09/2025	2.2.1.6.01	4,137.75
07/10/2025	30/09/2025	E450000061311	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 13/08/2025 - 12/09/2025.	2.2.1.6.01	38,994.17
07/10/2025	30/09/2025	E450000061312	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/08/2025 - 07/09/2025	2.2.1.6.01	1,984.12
07/10/2025	30/09/2025	E450000061313	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/08/2025 - 02/09/2025	2.2.1.6.01	3,237.68
18/08/2025	01/08/2025	E450000000187	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2025.	2.3.7.1.02	311,000.00
08/08/2025	28/08/2025	E450000000268	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	2.3.7.1.02	460,000.00
08/08/2025	30/09/2025	E450000000351	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2025.	2.3.7.1.02	460,000.00

01/09/2025	18/08/2025	B1500000001	ERMONJA GROUP SERVICIOS GENERALES, SRL	COMPRA DE CAMSETAS (60 DE BASKET Y 30 DE SOFBOLL) PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.3.01	37,170.00
17/09/2025	02/09/2025	B1500000049	FUMIGADORA MJ, SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA TODAS LAS AREAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DURANTE UN PERÍODO DE SEIS (06) MESES A PARTIR DE JUNIO HASTA DICIEMBRE/2025	2.2.8.5.01	243,990.00
24/06/2025	15/11/2023	B1500322204	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/10/2023 - 31/10/2023.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	08/12/2023	B1500322564	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/11/2023 - 30/11/2023.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	15/01/2024	B1500322726	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/12/2023 - 31/12/2023.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/02/2024	B1500322970	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/01/2024 - 31/01/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	05/03/2024	B1500323214	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/02/2024 - 29/02/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/04/2024	B1500323468	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/03/2024 - 31/03/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/05/2024	B1500323714	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/04/2024 - 30/04/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/06/2024	B1500323959	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/05/2024 - 31/05/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/07/2024	B1500324197	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/06/2024 - 30/06/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/08/2024	B1500324483	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/07/2024 - 31/07/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	11/09/2024	B1500324728	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/08/2024 - 31/08/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/10/2024	E450000000020	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/09/2024 - 30/09/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/11/2024	E4500000000710	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/10/2024 - 31/10/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/12/2024	E4500000000873	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/11/2024 - 30/11/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/01/2025	E450000001176	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/12/2024 - 31/12/2024.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/02/2025	E450000001764	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/01/2025 - 31/01/2025.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	02/03/2025	E450000001901	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/02/2025 - 28/02/2025.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/04/2025	E450000002471	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/02/2025 - 31/03/2025.	2.2.1.7.01	990.00
24/06/2025	01/06/2025	E450000003253	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/05/2025 - 31/05/2025.	2.2.1.7.01	990.00
11/09/2025	09/09/2025	B1500000134	JGD MULTISERVICES, SRL	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ALMUERZOS DIRIGIDOS A LA PRESIDENCIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	199,648.13

09/10/2025	01/09/2025	B1500000238	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00
10/02/2025	01/10/2024	B1500000133	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE MARZO 2023 HASTA ABRIL 2024.	2.2.5.1.01	140,000.00
21/08/2025	15/04/2025	CÁLCULO MAP NO.17313-2025	PEDRO BANJAMIN DEL BOIS	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecido)	2.1.1.5.04	42,639.59
19/09/20250	11/09/2025	B1500000387	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP),SRL	COMPRA DE UN (01) TINACO PARA LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.5.2.02	7,000.00
25/09/2025	16/09/2025	E450000000551	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.07	32,957.40
						3,664,046.25

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar, existen órdenes de pagos Libramientos generadas por un monto de RD\$1,614,694.70 las cuales se encuentran en diversas etapas del proceso y que deben permanecer en esta relación hasta tanto concluya el pago, es decir que el monto de las cuentas por pagar aun sin procesar ascienden a RD\$2,049,351.55 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,518,545.19)

Preparado por:


LIC. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 09 de Octubre 2025



Revisado por:


LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 09 de Octubre 2025



Aprobado por:


LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 09 de Octubre 2025