

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 29 DE AGOSTO 2025**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual Actual	Monto Deuda en RD\$	Fecha Fin Factura ó Vencimiento	Monto Pagado A La Fecha	Monto Pendiente
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	30/07/2021	-	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	20/05/2021	-	79,041.81
29/08/2025	20/08/2025	B1500000094	ATHRIVEL, S.RL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIVISIÓN PARA SER UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES EN LOS TRABAJOS DE LAS AREAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.04/2.3.7.2.06/2.3.9.9.05/2.6.5.7.01	102,224.99	20/09/2025	-	102,224.99
19/08/2025	14/08/2025	B1500001385	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.06/2.3.9.2.01/2.3.9.9.05	206,632.00	14/09/2025	206,632.00	-
08/09/2025	27/07/2025	E450000085897	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2.2.1.3.01	84,110.51	27/09/2025	-	84,110.51
25/07/2025	17/12/2024	E45000000756	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	ADQUISICIÓN LICENCIA INFORMÁTICA	2.2.5.9.01	593,631.59	17/01/2025	-	593,631.59
25/07/2025	09/03/2023	B1500004324	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	CABLEADO ESTRUCTURADO.	2.2.1.3.01	2,401,583.20	09/04/2023	-	2,401,583.20
19/08/2025	08/07/2025	B1500039361	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/05/2025 AL 02/07/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00	08/08/2025	2,792.00	-
19/08/2025	05/08/2025	B1500039891	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 02/07/2025 AL 29/07/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00	05/09/2025	2,792.00	-
21/08/2025	18/08/2025	B1500000001	DANILO ANTONIO LAPAIX DE LOS SANTOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICO LEGAL PARA REVISION TECNICA Y JURIDICOS DE LA LEY 50-88 SOBRE DROGAS Y SUSTANCIA SCONTROLADAS Y PARA EL DECRETO 749-08 QUE CREA EL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.2.8.7.02	377,600.00	18/09/2025	377,600.00	-
27/08/2025	23/08/2025	B1500000737	DJ MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA 35 PERSONAS, BRINDADO EN LA ACTIVIDAD "CONSTRUYENDO FAMILIA", REALIZADA EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DEROGAS, LOS DIAS 07, 14 Y 21 DE AGOSTO/2025.	2.2.9.2.01	120,802.50	23/09/2025	120,802.50	-
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, PERIODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	40,898.20	18/11/2024	-	40,898.20
08/09/2025	18/08/2025	E450000043415	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 17/07/2025 - 18/08/2025	2.2.1.6.01	145,728.79	17/09/2025	-	145,728.79
08/09/2025	18/08/2025	E450000043416	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 17/07/2025 - 18/08/2025	2.2.1.6.01	142,626.10	17/09/2025	-	142,626.10
08/09/2025	18/08/2025	E450000043744	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERIODO 17/07/2025-18/08/2025	2.2.1.6.01	3,720.49	17/09/2025	-	3,720.49
08/09/2025	31/08/2025	E450000054719	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/07/2025 - 13/08/2025.	2.2.1.6.01	37,114.75	30/09/2025	-	37,114.75
08/09/2025	31/08/2025	E450000054720	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/07/2025 - 07/08/2025	2.2.1.6.01	1,456.44	30/09/2025	-	1,456.44
08/09/2025	31/08/2025	E450000054721	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/07/2025 - 02/08/2025	2.2.1.6.01	2,959.22	30/09/2025	-	2,959.22
07/07/2025	04/07/2025	E450000000111	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL MES (JULIO/2025)	2.3.7.1.02	202,000.00	05/08/2025	-	202,000.00
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	460,000.00	01/09/2025	-	460,000.00
01/09/2025	18/08/2025	B15000000001	ERMONIA 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	18/09/2025	37,170.00	-
21/08/2025	19/08/2025	B15000000646	GARENA, SRL	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DEOGAS.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01/2.3.9.6.01/2.3.9.9.05	244,024.00	19/09/2025	244,024.00	-
01/09/2025	26/08/2025	B1500000135	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE 11 BATERIAS, (09) PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y (02) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN.	2.3.9.6.01	212,413.18	26/09/2025		212,413.18

21/08/2025	20/08/2025	8150000001	JOSE ANTONIO PINEDA SENA	CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PROGRAMA.	2.2.8.7.06	708,000.00	20/09/2025	708,000.00	-
21/08/2025	18/08/2025	81500000132	JGD MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADSO EN LOS ALMUERZOS EJECUTIVOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.2.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01/2.3.9.9.05/2.6.1.1.01/2.6.1.4.01	178,436.71	19/09/2025	178,436.71	-
03/07/2025	02/06/2025	81500000235	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00	02/07/2025	30,000.00	-
14/07/2025	02/07/2025	81500000236	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00	02/08/2025	30,000.00	-
19/08/2025	12/08/2025	81500000658	MULTISERVICIOS NIVAR, SRL	COMPRA DE TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALAMCEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	76,700.00	02/08/2025	76,700.00	-
01/09/2025	28/08/2025	81500000324	MICROFUNDICION FGLE, SRL	COMPRA DE 200 PINS INSTITUCIONALES PARA USO DEL DESPACHO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.9.05	116,820.00	28/09/2025	116,820.00	-
10/02/2025	01/10/2024	81500000133	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	01/11/2024	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	15/05/2025	-	42,639.59
19/08/2025	18/08/2025	81500000470	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISCO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, AÑO: 2018, COLOR: NEGRO, PLACA: G438815, CHASIS: 1GNSC7EC1JR330892, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.06	47,200.00	15/09/2025	47,200.00	-
19/08/2025	12/08/2025	81500000056	SUGE REGALITOS, SRL	COMPRA DE PICADERAS FRIAS Y CALIENTES PARA 140 PERSONAS, QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE REVISION PRESUPUESTARIA Y DE LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL AÑO 2026 DEL DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRESIDENCIA, REALIZADO EL 15/08/2025 EN EL SALÓN DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	40,589.64	12/09/2025	40,589.64	-
01/09/2025	28/08/2025	81500000057	SUGE REGALITOS, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CIENTO (100) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN "ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS", REALIZADA LOS DIAS 26 Y 28 DE AGOSTO/2025 EN EL SALÓN DE CAPACIATACIÓN JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	74,930.00	28/09/2025	74,930.00	-
						7,085,679.47		2,434,488.85	4,651,190.62



Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar, existen órdenes de pagos Libramientos generadas por un monto de RD\$2,715,902.03 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\$4,369,777.44 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$3,903,931.09)

Preparado por:

LIC. NANCY BRUNO,
Contador
Fecha: 08 de Septiembre 2025



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 08 de Septiembre 2025



Aprobado por:

LIC. MARCELINO MERÁN RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 08 de Septiembre 2025