

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 31 DE JULIO 2025

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal 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
09/07/2025	01/07/2025	B1500002627	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA ABASTECIMIENTO ALMACÉN CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01	41,030.96			41,030.96
06/05/2025	27/04/2025	E450000073623	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2.2.1.3.01	11,567.38	27/05/2025	11,567.38	
03/06/2025	27/05/2025	E450000076199	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.2.1.3.01	2,956.15	27/06/2025	2,956.15	
09/07/2025	27/06/2025	E450000078664	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2.2.1.3.01	43,861.37	27/07/2025	43,861.37	
30/07/2025	27/03/2025	E450000070789	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2.2.1.3.01	93,409.71	27/04/2025		93,409.71
30/07/2025	27/04/2025	E450000073415	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2.2.1.3.01	99,738.89	27/05/2025		99,738.89
30/07/2025	27/05/2025	E450000075992	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.2.1.3.01	152,126.47	27/06/2025		152,126.47
30/07/2025	27/06/2025	E450000078455	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFONOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	2.2.1.3.01	80,197.48	27/07/2025		80,197.48
05/08/2025	01/08/2025	E450000001535	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE COMUNICACIÓN LÍNEAS FIJAS DE LA SEDE Y LA REG SAN FRANCISCO DE MACORIS, SANTIAGO Y BARAHONA	2.2.1.3.01	982,043.17		982,043.17	
30/07/2025	03/07/2025	B1500000065	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE JULIO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00	03/08/2025		21,000.00
05/06/2025	30/05/2025	B1500000722	D.J. MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CIENTO (100) ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE ASISTIRAN A UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN NUESTRO SALÓN JACINTO PEYNAO, EN EL MARCO DE LA RUTA DE LA PREVENCIÓN, COORDINADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD), LA CUAL SE LLEVO A CABO EL LUNES VEINTESEIS (26) DE MAYO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.3.1.1.01	16,520.00			16,520.00
25/07/2025	02/06/2025	B1500000725	D.J. MAUAD CATERING, SRL	POR COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, PARA EL ANIVERSARIO TREINTISIETE (37) DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DICHA ACTIVIDAD SE CELEBRÓ EN FAMILIA EL DOMINGO (01) DE JUNIO DESDE LAS 09:00 AM HASTA LAS 05:00 PM EN EL CLUB JULIO SAURI (CLUB DE ENERGÍA Y MINAS) DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.2.9.2.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.5.01	120,861.50			120,861.50
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, PERÍODO 18/09/2024 - 18/10/2024	2.2.1.6.01	40,898.20	18/11/2024	-	40,898.20
31/07/2025	17/07/2025	E450000038111	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/06/2025 - 17/07/2025	2.2.1.6.01	149,711.95			149,711.95
31/07/2025	17/07/2025	E450000038110	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/06/2025 - 17/07/2025	2.2.1.6.01	157,829.88			157,829.88
31/07/2025	17/07/2025	E450000038418	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/06/2025-17/07/2025	2.2.1.6.01	4,621.23			4,621.23
02/07/2025	30/06/2025	E450000041442	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERÍODO 14/05/2025 - 13/06/2025.	2.2.1.6.01	37,788.57	30/07/2025	37,788.57	
02/07/2025	30/06/2025	E450000041443	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTÓBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 08/05/2025 - 07/06/2025	2.2.1.6.01	913.38	30/07/2025	913.38	
02/07/2025	30/06/2025	E450000041444	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/05/2025 - 02/06/2025	2.2.1.6.01	2,935.03	30/07/2025	2,935.03	

05/08/2025	31/07/2025	E450000048054	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/06/2025 - 02/11/2025	2.2.1.6.01	2,749.22			2,749.22
05/08/2025	31/07/2025	E450000048053	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 07/06/2025 - 07/07/2025	2.2.1.6.01	2,312.02			2,312.02
05/08/2025	31/07/2025	E450000048052	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINACSP, PERÍODO 13/06/2025 - 14/07/2025.	2.2.1.6.01	36,157.83			36,157.83
14/07/2025	01/07/2025	E450000060286	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/06/2025 - 01/07/2025.	2.2.1.6.01	19,208.70	01/08/2025	19,208.70	
14/07/2025	01/07/2025	E450000063373	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PERÍODO 01/06/2025 - 01/07/2025.	2.2.1.6.01	3,157.90	01/08/2025	3,157.90	
18/03/2025	06/03/2025	B15000002921	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS. SEGUN ANEXOS	2.3.7.1.02	50,000.00	06/04/2025	-	50,000.00
01/04/2025	18/03/2025	B15000002954	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	50,000.00	18/04/2025	-	50,000.00
01/04/2025	28/03/2025	B15000002976	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	50,000.00	28/04/2025	-	50,000.00
10/04/2025	07/04/2025	B15000002998	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	100,000.00	07/05/2025	-	100,000.00
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	460,000.00	04/08/2025		460,000.00
07/07/2025	13/06/2025	B15000000661	GRUPO VENTURA & PEREZ SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	244,996.46	13/07/2025	244,996.46	
14/07/2025	12/06/2025	B15000005483	GLOBATEC	COMPRA DE DISCO DURO SSD 1TB SANDISK PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA INSTITUCION	2.3.9.2.01	9,799.99	12/07/2025	9,799.99	
03/07/2025	02/06/2025	B15000000235	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	B15000000236	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	
09/07/2025	02/07/2025	B15000000650	MULTISERVICIOS NIVAR, SRL	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01	107,380.00		107,380.00	
10/02/2025	01/10/2024	B15000000133	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	-
25/07/2025	17/07/2025	B15000000913	OBELCA, SRL	POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO CAMP EVOCARR, DONDE ESTARIAN PARTICIPANDO ATLETAS FEMENINAS DE VOLEIBOL EN EDADES ENTRE 10 A 16 AÑOS, ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL 16 DE	2.3.1.1.01	11,918.00		11,918.00	
						3,585,775.01		1,678,526.10	1,907,248.91
									
						Monto Total Facturado		Monto Pagado	Monto Pendiente

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos Libramientos y Cheques generadas por un monto de RD\$512,188.83 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\$1,458,298.95



LIC. JOSE GABRIEL GUZMAN
 Contador
 Fecha: 08 de agosto 2025



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



LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 08 de agosto 2025



