

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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
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	01/10/2025	-	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	01/10/2025	-	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	01/10/2025	-	2,291.80
30/12/2025	27/11/2025	E450000096191	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	2.2.1.3.01	373,285.01	27/12/2025	-	373,285.01
30/12/2025	27/11/2025	E450000096540	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2.2.1.3.01	74,755.15	27/12/2025	-	74,755.15
12/12/2025	01/12/2025	B15000000080	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE DICIEMBRE 2025	2.2.5.1.01	22,050.00	01/01/2026	-	22,050.00
16/12/2025	10/12/2025	B15000000025	CRUZCO, SRL	COMPRA DE UN (01) KIT DE HERRAMIENTAS DE RED INFORMÁTICA, UN (01) JUEGO DE DESTORNILLADORES (PLANOS Y ESTRÍA) Y CIEN (100) CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CABLEADOS DE RED INFORMÁTICA EN LA NUEVA LOCALIDAD DE LA REGIONAL SUR BARAHONA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.6.3.01/2.3.9.6.01	37,323.40	10/01/2026	37,323.40	-
23/12/2025	22/12/2025	B15000000259	COMERCIAL AKOO, SRL	COMPRA DE TONER Y TINTAS LIQUIDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	411,820.00	22/01/2026	411,820.00	-
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	18/11/2024	-	40,898.20
03/12/2025	04/11/2025	E450000072939	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/10/2025 - 02/11/2025	2.2.1.6.01	559.96	04/12/2025	-	559.96
03/12/2025	30/11/2025	E450000074777	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 13/10/2025 - 12/11/2025.	2.2.1.6.01	29,730.63	30/12/2025	-	29,730.63
03/12/2025	30/11/2025	E450000074778	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 08/10/2025 - 07/11/2025	2.2.1.6.01	1,456.44	30/12/2025	-	1,456.44
06/12/2026	31/12/2025	E450000081526	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 12/11/2025 - 12/12/2025.	2.2.1.6.01	33,194.31	31/01/2026	-	33,194.31
06/12/2026	31/12/2025	E450000081527	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 07/11/2025 - 08/12/2025	2.2.1.6.01	559.96	31/01/2026	-	559.96
06/12/2025	19/12/2025	E450000064753	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2025 - 19/12/2025.	2.2.1.6.01	135,279.73	19/01/2026	-	135,279.73
06/12/2025	19/12/2025	E450000065928	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2025 - 19/12/2025.	2.2.1.6.01	1,147.84	19/01/2026	-	1,147.84
06/12/2025	20/12/2025	E450000067944	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/11/2025 - 19/12/2025.	2.2.1.6.01	130,290.89	20/01/2026	-	130,290.89
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	250,000.00	30/10/2025	250,000.00	-
22/12/2025	19/12/2025	E450000000581	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025	2.3.7.1.02	1,322,000.00	19/01/2026	1,322,000.00	-

19/12/2025	17/12/2025	B1500000167	EDITORIAL SANTUARIO EIRL	COMPRA DE TREINTA (30) LIBROS, CON EL TITULO; DROGAS, PRISION O CURACION, DE LA AUTORA DE GERMAN DANIEL MIRANDA VILLALONA, LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA SEDE Y LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.3.4.01	45,000.00	17/01/2026	45,000.00	-
17/12/2025	15/12/2025	E450000000035	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE CUATRO (04) BATERIAS DE 12 VOLT./9AH DE UPS PARA LA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE, SANTIAGO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.6.01	13,600.02	15/01/2026	13,600.02	-
17/12/2025	15/12/2025	E450000000036	GLOBATEC, SRL	COMPRA DE VARIOS MATERIALES INFORMÁTICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01/2.3.9.6.01/2.3.9.8.02/2.6.5.6.01	102,899.81	15/01/2026	102,899.81	-
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	01/07/2025	-	990.00
22/10/2025	01/07/2025	E450000003574	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/06/2025 - 30/06/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/08/2025	-	990.00
27/11/2025	01/08/2025	E450000003933	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/07/2025 - 31/07/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/09/2025		990.00
27/11/2025	01/09/2025	E450000004340	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/08/2025 - 31/08/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/10/2025		990.00
21/10/2025	01/10/2025	E450000005003	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/09/2025 - 30/09/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/11/2025	-	990.00
27/11/2025	01/11/2025	E450000005231	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/10/2025 - 31/10/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/12/2025		990.00
15/12/2025	01/12/2025	E450000005681	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/11/2025 - 30/11/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/01/2026	-	990.00
30/12/2025	18/12/2025	B1500000149	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE UN (01) BEBEDERO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.4.01	15,340.00	18/01/2026	-	15,340.00
30/12/2025	19/12/2025	B1500000302	KARY FLORISTERIA J&M, SRL	COMPRA DE CENTROS DE MESA Y PUCHERO USADO EN LA DECORACION DE LA 18AVA. CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD) Y EN LA REUNION REGIONAL DE OBSERVATORIOS NACIONALES DE DROGAS, REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA (UNAE).	2.3.1.3.03	28,025.00	19/01/2026	-	28,025.00
30/12/2025	05/12/2025	B1500000437	ONETEL KDK, SRL	SERVICIO DE LICENCIA, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIAF) CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2025.	2.2.5.9.01	76,700.00	05/01/2026	-	76,700.00
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	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
23/12/2025	19/12/2025	B1500001374	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	COMPRA E INSTALACION DE TRES (03) AIRE ACONDICIONADOS PARA USO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.5.4.02	180,000.00	19/01/2026	180,000.00	-
08/01/2026	10/12/2025	E450000009487	SEGUROS RESERVAS, S.A.	RENOVACION POLIZA VEHICULOS NO. 2-2-502-0015296, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2026 AL 04/01/2027	2.2.6.2.01	1,698,788.42	10/01/2026	-	1,698,788.42
15/10/2025	21/08/2025	B1500000051	TBB TRADE CONSULTING, SRL	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CONTRACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PROGRAMA.	2.2.8.7.06	637,200.00	21/09/2025	637,200.00	-
29/12/2025	29/12/2025	B1500000205	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS Y (2) DOS PROYECTORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,	2.6.1.3.01/2.6.2.1.01	542,999.94	29/01/2026	542,999.94	-
05/12/2025	04/12/2025	B1500000139	XTRATEGIX, SRL	IMPRESION DE MIL (1000) TARJETAS DE PRESENTACION A NOMBRE DE LOS LICs. ALEJANDRO ABREU, PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS Y LUIS CARLOS ADAMES, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS.	2.3.3.3.01	21,830.00	04/01/2026	21,830.00	-
						6,601,488.87			
							3,564,673.17		
								3,036,815.70	

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 generadas por un monto de RD\$3,564,673.17 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\$3,036,815.70 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,073,040.92)

Preparado por:

LIC. NANÍ BRUNO

Copiódor

Fecha: 09 de Enero 2026



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRIGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Fecha: 09 de Enero 2026



Aprobado por:

LIC. MARCELINO MERAN RODRIGUEZ

Director Administrativo y Financiero

Fecha: 09 de Enero 2026