

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 2026**

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
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
24/03/2026	27/03/2026	E450000106711	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	2.2.1.3.01	371,807.43
24/03/2026	27/03/2026	E450000106396	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2.2.1.3.01	87,567.55
24/03/2026	27/03/2026	E450000106946	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	2.2.1.3.01	3,115.16
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
13/01/2026	07/01/2026	B15000000082	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE ENERO 2026	2.2.5.1.01	22,050.00
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
06/04/2026	19/03/2026	E450000081261	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/02/2026 - 19/03/2026.	2.2.1.6.01	134,654.32
06/04/2026	19/03/2026	E450000081262	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/02/2026 - 19/03/2026.	2.2.1.6.01	120,123.62
06/04/2026	19/03/2026	E450000081976	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 16/02/2026 - 19/03/2026.	2.2.1.6.01	4,392.92
06/04/2026	31/03/2026	E450000101734	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 11/02/2026 - 13/03/2026	2.2.1.6.01	29,847.89
06/04/2026	31/03/2026	E450000101735	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/02/2026 - 10/03/2026	2.2.1.6.01	163.44
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

19/03/2026	17/03/2026	B1500000460	ONETEL KDK, SRL	SERVICIO DE LICENCIA, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIAF) CORRESP. AL MES DE MARZO/2026.	2.2.5.9.01	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
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
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	424,697.09
10/02/2026	28/08/2025	CÁLCULO MAP NO.31903-2025	SANTA ALT. LEBRON CORCIONO	PRESTACIONES LABORALES (Vacaciones) (Fallecida)	2.1.1.5.04	78,449.47
						2,034,341.25

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar, existen órdenes de pagos Cheques y Libramientos generadas por un monto de RD\$867,639.61 las cuales se encuentran en diversas etapas del proceso y que deben permanecer en estarelación hasta tanto concluya el pago, es decir que el monto de las cuentas por pagar aun sin procesar ascienden a RD\$1,166,701.64

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$520,383.19)

Preparado por:



LIC. NANCY BRUNO

Contador

Fecha: 07 de abril 2026

Revisado por:

LICDA TO (A) M. RODRÍGUEZ

Enc. División de Contabilidad

Fecha: 07 de abril 2026



Aprobado por:

LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ

Director Administrativo y Financiero

Fecha: 09 de abril 2026