

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2026

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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	106,731.26
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
27/04/2026	24/04/2026	B1500000122	ATHRIVEL, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CARNET INSTITUCIONAL, PARA SER UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.8.02/2.3.9.9.01/2.3.9.9.05	63,164.22
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
27/04/2026	27/04/2026	E450000109269	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	2.2.1.3.01	359,310.45
27/04/2026	27/04/2026	E450000109064	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.	2.2.1.3.01	157,509.09
24/04/2026	01/11/2025	E450000001869	COLUMBUS	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 NOVIEMBRE/2025	2.2.1.3.01	967,345.92
24/04/2026	13/02/2026	N/C E340000002560	COLUMBUS	NOTA DE CRÉDITO, MODIFICA NCF E450000001869 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025	2.2.1.3.01	- 967,345.88
24/04/2026	15/12/2025	E450000002057	COLUMBUS	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 DICIEMBRE/2025	2.2.1.3.01	654,073.19
24/04/2026	13/02/2026	N/C E340000002561	COLUMBUS	NOTA DE CRÉDITO, MODIFICA NCF E450000002057 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025	2.2.1.3.01	- 186,679.90
12/12/2025	01/12/2025	B1500000080	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	B1500000082	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
30/04/2026	07/04/2026	B1500044188	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 03/03/2026 AL 31/03/2026, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	3,643.00
22/04/2026	09/04/2026	B1500000814	DJ MAUAD CATERING, SRL	COMPRA NO. 903, POR COMPRA DE REFRIGERIO EJECUTIVO PARA 20 PERSONAS, BRINDADO EN LA REUNION DE LA RED DE INVESTIGADORES NACIONALES DE LA REP. DOM., CELEBRADO EL 09/04/2026 EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	9,440.00
22/04/2026	14/04/2026	B1500000815	DJ MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS QUE FUERON BRINDADOS EN LA CAPACITACION DE LA FORMACION BASICA DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN LOS TERRITORIOS, CELEBRADA EN FECHAS 30/03, 07 Y 13/04/2026, EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.9.2.01	127,440.00

30/04/2026	29/04/2026	B1500000816	DJ MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE 30 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA CONSTUYENDO FAMILIA, REALIZADO LOS DIAS 14, 21 Y 28 DE ABRIL 2026 EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	106,200.00
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
27/04/2026	18/04/2026	E450000087263	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/03/2026 - 18/04/2026.	2.2.1.6.01	3,546.83
27/04/2026	20/04/2026	E450000089279	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/03/2026 - 18/04/2026.	2.2.1.6.01	131,684.11
27/04/2026	20/04/2026	E450000089280	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/03/2026 - 18/04/2026.	2.2.1.6.01	111,387.40
24/04/2026	01/04/2026	E450000121845	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO PERÍODO 01/03/2025 - 01/04/2026.	2.2.1.6.01	12,249.52
30/04/2026	01/04/2026	E450000125006	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/02/2026 - 01/03/2026.	2.2.1.6.01	1,342.57
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
30/04/2026	28/04/2026	E450000000874	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE EN TICKETS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS Y ASIGNACION DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS CORRESP. AL MES DE MAYO/2026	2.3.7.1.02	460,000.00
30/04/2026	01/04/2026	E450000007464	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/03/2026 - 31/03/2026.	2.2.1.7.01	990.00
01/05/2026	21/04/2026	B1500000379	IMPRESORA DE WINDT, SRL	COMPRA DE 2 SELLOS DE PAGO PARA LIBRAMIENTOS Y CHEQUES, PARA SER USADOS EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	7,965.00
05/05/2026	29/04/2026	B1500000380	IMPRESORA DE WINDT, SRL	CONFECCION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, IMPRESION DE: 40 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO ESCUDO NACIONAL, HILO CREMA Y BLANCO, 20 RESMAS PAPEL TIMBRADO PALOMITA Y 3 CAJAS DE SOBRES TIMBRADOS ESCUDO NACIONAL TIPO CARTA, HILO BLANCO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL CND.	2.3.3.1.01/2.3.3.3.01/2.3.9.2.01	193,520.00
22/04/2026	22/04/2026	E450000000002	JGD MULTISERVICES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.1.1.01	238,572.92
01/04/2026	31/03/2026	E450000001246	LOGOMARCA, S. A.	COMPRA DE 46 AGENDAS 2026 PERSONLIZADAS, PARA SER DISTRIBUIDAS AL SR., PRESIDENTE, DIRECTORES, ENCARGADOS, ASESORES Y COLABORADORES DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	2.3.9.2.01	61,065.00
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
21/04/2026	15/04/2026	B1500000360	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE 10 NEUMATICOS PARA LOS VREHICULOS TOYOTA, ASIGNADOS AL DPTO. DE TRANSPORTACION, OBSERVATORIO DOMINICANO DE DROGAS Y LA REGIONAL (III) SAN FRANCISCO DE MACORIS.	2.3.5.3.01	117,882.00
22/04/2026	20/04/2026	B1500000393	SC SUPLIDORES, EIRL	COMPRA NO. 905, POR COMPRA DE REFRIGERIO (SANDWICHES Y JUGOS), BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD: ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL SERVICIO ESTUDIANTIL EN PREVENCIÓN DE DROGAS, CELEBRADO EL 16/04/2026 EN EL AUDITORIO DEL SALON DE LA FAMA DEL CENTRO OLIMPICO.	2.2.9.2.01	208,860.00
01/05/2026	29/04/2026	B1500000394	SC SUPLIDORES, EIRL	COMPRA DE 70 REFRIGERIOS QUE FUE BRINDADOS EN LAS ACTIVIDADES: ENTREGA DE CERTIFICADOS AL EQUIPO DE ENCUESTADORES Y CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, REALIZADOS EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL/2026.	2.2.9.2.01	35,105.00
30/04/2026	28/04/2026	E450000000921	SAN MIGUEL & CIA, SR	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.7.2.07	30,231.60

27/04/2026	24/04/2026	B1500000030	YUMBEL, SRL	COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DEPORTIVO "MOVIENDO PIEZAS POR EL DEPORTE, REALIZADO EL 15 DE ABRIL 2026, EN EL SALON JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	28,320.00
						3,647,333.90

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\$2,931,247.04 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\$716,086.86

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$232,191.00)

Preparado por:




LIC. NANCY BRUNO
 Contador
 Fecha: 06 de Mayo 2026

Revisado por:


LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
 Enc. División de Contabilidad
 Fecha: 06 de Mayo 2026



Aprobado por:


LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 06 de Mayo 2026