

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 30 DE ENERO 2026**

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
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	COMPAÑÍA 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	-
30/01/2026	27/12/2025	E450000098961	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	2.2.1.3.01	408,914.08	27/01/2026	-	408,914.08
05/02/2026	27/01/2026	E450000101609	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.	2.2.1.3.01	385,229.14	27/02/2026	-	385,229.14
30/12/2025	27/11/2025	E450000096540	COMPAÑÍA 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	-
30/01/2026	27/12/2025	E450000098760	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2.2.1.3.01	87,574.41	27/01/2026	-	87,574.41
05/02/2026	27/01/2026	E450000101300	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2.2.1.3.01	84,371.90	27/02/2026	-	84,371.90
05/02/2026	27/12/2025	E450000099797	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2.2.1.3.01	12,035.54	27/01/2026	-	12,035.54
05/02/2026	27/01/2026	E450000102204	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	2.2.1.3.01	2,955.72	27/02/2026	-	2,955.72
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
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	07/02/2026	-	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	18/11/2024	-	40,898.20
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	-
05/02/2026	19/01/2026	E450000070573	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2025 - 19/01/2026.	2.2.1.6.01	112,377.76	19/02/2026	-	112,377.76
05/02/2026	19/01/2026	E450000071266	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2025 - 19/01/2026	2.2.1.6.01	3,412.53	19/02/2026	-	3,412.53
05/02/2026	20/01/2026	E450000073270	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/12/2025 - 19/01/2026	2.2.1.6.01	119,557.66	20/02/2026	-	119,557.66
05/02/2026	31/01/2026	E450000088233	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 12/12/2025 - 12/01/2026	2.2.1.6.01	27,132.87	28/02/2026	-	27,132.87
05/02/2026	31/01/2026	E450000088234	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 08/12/2025 - 08/01/2026	2.2.1.6.01	146.20	28/02/2026	-	146.20

24/06/2025	01/06/2025	E45000003253	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	E45000003574	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	E45000003933	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	E45000004340	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	E45000005003	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	E45000005231	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	E45000005681	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
16/01/2026	01/01/2026	E45000006459	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/12/2025 - 31/12/2025.	2.2.1.7.01	990.00	01/02/2026	-	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 (UNADE).	2.3.1.3.03	28,025.00	19/01/2026	-	28,025.00
23/01/2026	15/01/2025	B1500000448	ONETEL KDK, SRL	SERVICIO DE LICENCIA, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIAF) CORRESP. AL MES DE ENERO/2026.	2.2.5.9.01	76,700.00	15/02/2026	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
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	1,274,091.31	10/01/2026	-	1,274,091.31
						3,796,646.64		774,740.16	3,021,906.48

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\$826,025.16 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\$2,970,621.48 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,474,908.81)

Preparado por:

LIC. NANCI, BRUNO
Contador
Fecha: 06 de Febrero 2026



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 09 de Febrero 2026

[Signature]



Aprobado por:

LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 09 de Febrero 2026

[Signature]