

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 28 DE FEBRERO 2026**

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 o 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
05/02/2026	27/01/2026	E4500000101609	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	-
18/02/2026	27/01/2026	E340009222206 N/C	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	NOTA DE CRÉDITO PARA MODIFICAR FACT. NO. E4500000101609 D/F 27/01/2026, CORRESP. A SERVICIOS TELEFÓNICOS DE LINEAS FIJAS MES DE ENERO/2026	2.2.1.3.01	- 784.68	27/02/2026	- 784.68	-
04/03/2026	27/02/2026	E4500000103913	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LINEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	2.2.1.3.01	379,303.84	28/03/2026		379,303.84
05/02/2026	27/01/2026	E4500000101300	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	-
18/02/2026	27/01/2026	E340009221931 N/C	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	NOTA DE CRÉDITO PARA MODIFICAR FACT. NO. E4500000101300 D/F 27/01/2026, CORRESP. A SERVICIOS TELEFÓNICOS DE FLOTAS, MES DE ENERO/2026	2.2.1.3.01	- 345.05	27/02/2026	- 345.05	-
04/03/2026	27/02/2026	E4500000105378	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2.2.1.3.01	84,785.69	28/03/2026		84,785.69
05/02/2026	27/01/2026	E4500000102204	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	-
06/03/2026	27/02/2026	E4500000104724	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	2.2.1.3.01	48,425.44	27/03/2026	-	48,425.44
18/02/2026	27/01/2026	E340009222681 N/C	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	NOTA DE CRÉDITO PARA MODIFICAR FACT. NO. E4500000102204 D/F 27/01/2026, CORRESP. A SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO/2026	2.2.1.3.01	- 13.02	27/02/2026	- 13.02	-
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
04/03/2026	16/02/2026	E450000075863	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/01/2026 - 16/02/2026.	2.2.1.6.01	116,090.52	16/03/2026	116,090.52	-
04/03/2026	16/02/2026	E450000076187	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/01/2026 - 16/02/2026.	2.2.1.6.01	1,244.53	16/03/2026	1,244.53	-
04/03/2026	17/02/2026	E450000077973	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 19/01/2026 - 16/02/2026.	2.2.1.6.01	122,808.34	17/03/2026	122,808.34	-

23/02/2026	03/02/2026	E450000113380	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/01/2026 - 01/02/2026.	2.2.1.6.01	1,352.14	03/03/2026	1,352.14	-
05/03/2026	03/02/2026	E450000113242	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (IV) DEL CIBAO NORTE SANTIAGO PERÍODO 01/01/2026 - 01/02/2026.	2.2.1.6.01	12,277.54	03/03/2026	12,277.54	-
04/03/2026	28/02/2026	E450000095061	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/01/2026 - 11/02/2026	2.2.1.6.01	29,461.67	28/03/2026	29,461.67	-
04/03/2026	28/02/2026	E450000095062	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 08/01/2026 - 07/02/2026	2.2.1.6.01	167.71	28/03/2026	167.71	-
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	-
23/02/2026	01/02/2026	E450000006649	INAPA	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA REG. (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 01/01/2026 - 31/01/2026.	2.2.1.7.01	990.00	01/03/2026	990.00	-
23/02/2026	15/02/2026	B15000000454	ONETEL KDK, SRL	SERVICIO DE LICENCIA, REFORZAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (SIAF) CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026.	2.2.5.9.01	76,700.00	15/03/2026	76,700.00	-
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 PERIODO 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	849,394.20	01/09/2025	424,697.11	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	28/09/2025	-	78,449.47
						2,975,687.46		1,507,203.57	1,468,483.89

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\$1,507,203.57 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\$1,468,483.89
(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$743,715.97)

Preparado por:



LIC. NAI...Y BRUNO
Contador
Fecha: 06 de Marzo 2026

Revisado por:

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

Aprobado por:

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