

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

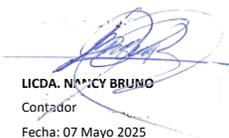
Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal Actual	Monto Deuda en RD\$
30/6/2021 (varias)	30/6/2021 (varias)	Retenciones Varias	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE IMPUESTOS (ISR) A PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE 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
12/03/2025	09/01/2025	B1500002562	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA XEROX VERSALINK C405, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.2.7.2.02	70,883.78
13/03/2025	09/01/2025	B1500002563	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM)	REPARACION DE IMPRESORAS, PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, SEGUN ANEXOS.	2.2.7.2.02	50,134.66
24/04/2025	01/02/2025	E45000000913	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	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 FEBRERO/2025	2.2.1.3.01	1,073,853.07
07/04/2024	01/03/2025	E45000000999	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	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 MARZO/2025	2.2.1.3.01	982,043.17
09/04/2025	01/04/2025	E45000001110	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	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 ABRIL/2025	2.2.1.3.01	982,043.17
06/05/2025	27/04/2025	E450000073623	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2.2.1.3.01	17,331.74
09/04/2025	01/03/2025	E450000002677	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	2.2.1.7.01	2,517.40
09/04/2025	01/03/2025	E450000002678	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	2.2.1.7.01	2,291.80
09/04/2025	01/03/2025	E450000002679	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA SEDE CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025.	2.2.1.7.01	2,291.80
02/04/2025	06/03/2025	B1500000056	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE MARZO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
07/05/2025	07/04/2025	B1500000058	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE ABRIL 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
31/03/2025	26/03/2025	B1500000712	D.J. MAUAD CATERING, SRL	ALMUERZO TIPO BFFET PARA 20 PERSONAS, ACTIVIDAD EN FECHA 24/03/2025	2.2.9.2.01	23,010.00
09/04/2025	07/04/2025	B1500000714	D.J. MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD "TALLER SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO, EVALUACION INTEGRAL-SIMEC", REALIZADO EN FECHA 03/04/2025 EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO B. PEYNADO DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	46,020.00
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
06/05/2025	17/04/2025	E450000022016	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/03/2025 - 17/04/2025	2.2.1.6.01	146,511.87
06/05/2025	17/04/2025	E450000022017	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/03/2025 - 17/04/2025	2.2.1.6.01	144,287.33
06/05/2025	17/04/2025	E450000022915	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 18/03/2025 - 17/04/2025	2.2.1.6.01	1,883.96
06/05/2025	30/04/2025	E450000028336	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 14/03/2025 - 14/04/2025.	2.2.1.6.01	33,297.16

06/05/2025	30/04/2025	E450000028337	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/03/2025 - 07/04/2025	2.2.1.6.01	965.10
06/05/2025	30/04/2025	E450000028338	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/03/2025 - 02/04/2025	2.2.1.6.01	2,541.55
18/03/2025	06/03/2025	B1500002921	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	50,000.00
01/04/2025	18/03/2025	B1500002954	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	50,000.00
01/04/2025	28/03/2025	B1500002976	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	50,000.00
10/04/2025	07/04/2025	B1500002998	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE (GASOIL) PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.7.1.02	100,000.00
16/04/2025	11/04/2025	B1500003004	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL 1ER. MES (FEBRERO/2025) DEL 1ER TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL/2025,	2.3.7.1.02	460,000.00
16/04/2025	11/04/2025	B1500003005	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (MARZO/2025) DEL 1ER TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL/2025,	2.3.7.1.02	460,000.00
16/04/2025	11/04/2025	B1500003006	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL 3ER. MES (ABRIL/2025) DEL 1ER TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL/2025,	2.3.7.1.02	460,000.00
09/04/2025	08/04/2025	B1500000117	INVERSIONES GODI, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	191,680.01
28/04/2025	23/04/2025	B1500000060	INNOVUS BUSINESS, SRL	COMPRA DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS, QUE FUE DEGUSTADO EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES Y ENCARGADOS INCORPORADOS A A CARRERA ADMINISTRATIVA, CELEBRADO EN FECHA 19/02/2025 EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN JACINTO B. PEYNADO DE ESTA CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.9.2.01	11,800.00
31/03/2025	28/03/2025	B1500000103	JGD MULTISERVICES,SRL	COMPRA DE DOS (2) MALETINES COLOR NEGRO Y MARRON PARA USO DEL DE3SPACHO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.2.3.01	7,552.00
02/05/2025	25/04/2025	B1500000108	JGD MULTISERVICES, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.3.1.01/2.3.9.2.01	242,354.61
01/01/2025	28/03/2025	B1500012163	LOGOMARCA, S. A.	COMPRA DE CUATRO (4) SELLOS AUTO PAINT PARA USO DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.3.9.2.01	6,596.20
28/04/2025	02/04/2025	B1500000233	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00
06/03/2025	04/03/2025	B1500006299	OFFITEK, SRL	COMPRA DE CATORCE (14) COMPUTADORAS, UNA (01) PANTALLA INTERACTIVA, DIEZ (10) LAPTOPS Y UNA (01) PANTALLA DE PROYECCION, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	2.6.1.3.01/2.6.2.1.01	2,103,841.41
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
26/00/2025	21/02/2025	B1500000334	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP),SRL	COMPRA DE OCHO (08) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	292,168.00
28/02/2025	10/02/2025	B1500000219	SERVISEPTICOS, SRL	SERVICIO LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO UBICADO EN LA REGIONAL OZAMA, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.8.5.03	12,980.00
09/04/2025	11/03/2025	B1500000345	SLYNG DOMINICANA, SRL	COMPRA DE DOCE (12) NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.5.3.01	140,514.40
27/03/2025	24/03/2025	B1500000126	XTRATEGIX, SRL	IMPRESION DE TRES MIL (3000) FOLDERS TIPO CARPETAS (PALOMITAS) A FUL COLOR, TAMAÑO 9X12 CON BOLSILLO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.9.2.01	162,840.00
28/02/2025	10/01/2025	B1500000230	VARA, SRL	COMPRA DE UNA (01) LAPTOP DELL LATITUDE 5520 PARA SER UTILIZADA POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.6.1.3.01	68,322.00
03/03/2025	28/02/2025	B1500000726	UXMAL COMERCIAL, SRL	COMPRA DE UNA (01) LICENCIA ADOBE, TRES (03) SCANNERS EPSON Y CUATRO (04) PROYECTORES, PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.5.9.01/2.6.1.3.01/2.6.2.1.01	239,950.02
						9,123,487.98

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\$2,613,172.11

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,517,962.88)

Preparado por:



LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 07 Mayo 2025



Revisado por:



LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 07 Mayo 2025



Aprobado por:



LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 9 de mayo 2025