

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31 DE MARZO 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
03/03/2025	27/02/2025	E450000068173	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	2.2.1.3.01	284,574.39
03/04/2025	27/03/2025	E450000071038	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	2.2.1.3.01	17,322.50
07/04/2024	01/03/2025	E450000000999	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
24/02/2025	07/02/2025	B1500036762	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 30/12/2024 AL 31/01/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	3,676.00
19/03/2025	07/03/2025	B1500037274	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 31/01/2025 AL 28/02/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00
13/02/2025	09/12/2024	B15000000050	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE DICIEMBRE 2024	2.2.5.1.01	21,000.00
13/02/2025	08/01/2025	B15000000052	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE ENERO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
13/02/2025	05/02/2025	B15000000054	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE FEBRERO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00
02/04/2025	06/03/2025	B15000000056	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
31/03/2025	26/03/2025	B1500000712	D.J. MAUAD CATERING, SRL	ALMUERZO TIPO BFFET PARA 20 PERSONAS, ACTIVIDAD EN FECHA 24/03/2025	2.3.9.2.01	23,010.00
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
03/04/2025	18/03/2025	E450000016674	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 15/02/2025 - 18/03/2025	2.2.1.6.01	143,278.86
03/04/2025	18/03/2025	E450000016675	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 15/02/2025 - 18/03/2025	2.2.1.6.01	138,901.62
03/04/2025	18/03/2025	E450000017120	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 15/02/2025 - 18/03/2025	2.2.1.6.01	1,819.51
17/03/2025	03/03/2025	E450000033877	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL IV DEL CIBAO NORTE SANTIAGO, PERÍODO 01/02/2025 - 01/03/2025.	2.2.1.6.01	13,313.64
19/03/2025	03/01/2025	E450000025822	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/12/2024 - 01/01/2025	2.2.1.6.01	4,208.74

24/02/2025	05/02/2025	E450000032620	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/01/2025 - 01/02/2025	2.2.1.6.01	2,906.67
17/03/2025	03/03/2025	E450000037144	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PERÍODO 01/02/2025 - 01/03/2025	2.2.1.6.01	2,552.02
03/04/2025	31/03/2025	E450000021786	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERIODO 12/02/2025 - 14/03/2025.	2.2.1.6.01	32,052.40
03/04/2025	31/03/2025	E450000021787	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(III), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERIODO 07/02/2025 - 07/03/2025	2.2.1.6.01	939.24
03/04/2025	31/03/2025	E450000021788	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERIODO 02/02/2025 - 02/03/2025	2.2.1.6.01	2,290.16
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. SEGUN ANEXOS	2.3.7.1.02	50,000.00
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
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
17/03/2025	02/01/2025	B1500000230	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00
17/03/2025	03/02/2025	B1500000231	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00
17/03/2025	03/03/2025	B1500000232	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00
31/03/2025	18/03/2025	B1500002125	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN (1) EJEMPLAR PERIÓDICO LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2025 AL 31/12/2025.	2.3.3.4.01	1,800.00
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 CONJSO NACIONAL DE DROGAS.	2.2.8.5.03	12,980.00
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
						5,255,730.76

Nota: A la fecha de corte de esta relación de cuentas por pagar existen órdenes de pagos Libramientos y C cheques generadas por un monto de RD\$3,324,284.89 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\$949,402.70

(monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,429,647.46)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 07 Abril 2025



Revisado por:

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

Aprobado por:

LIC. MARCELINO MERAN RODRÍGUEZ
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10 Abril 2025