

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CON PAGOS APLICADOS
AL 30 DE JUNIO 2025**

Fecha de Registro	Fecha de Factura	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva 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
24/06/2025	30/05/2025	B1500000381	BADIA TOURS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 30 COLABORADORES DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO QUE CON MOTIVO DEL 37 ANIVERSARIO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS FUERON TRASLADADOS A SANTO DOMINGO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD PASADIA "FAMILIA SANA", CELEBRADO EN FECHA 01/06/2025 EN EL CLUB DEL MINISTERIO ENERGIA Y MINAS.	2.2.4.1.01	16,000.00	30/06/2025	16,000.00	-
06/05/2025	27/04/2025	E450000073623	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	2.2.1.3.01	17,331.74	27/05/2025	-	17,331.74
03/06/2025	27/05/2025	E450000076199	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	SERVICIOS TELEFÓNICOS LÍNEAS FIJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2.2.1.3.01	17,322.50	27/06/2025	-	17,322.50
18/06/2025	06/05/2025	B1500038312	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 28/03/2025 AL 01/05/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00	06/06/2025	2,792.00	-
13/06/2025	06/06/2025	B1500038833	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y GESTION DE COBRO SANTIAGO, CONTRATO NO. 01278773, PERIODO DEL 01/05/2025 AL 30/05/2025, CORRESPONDIENTE AL NUEVO LOCAL UBICADO EN LA URBANIZACION LA RINCONADA	2.2.1.7.01/2.2.1.8.01	2,792.00	06/07/2025	2,792.00	-
24/06/2025	05/06/2025	B1500000062	CORPHOTELS	ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LA OFICINA DE LA REGIONAL X YUMA, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, MES DE JUNIO 2025	2.2.5.1.01	21,000.00	05/07/2025	21,000.00	-
31/03/2025	26/03/2025	B1500000712	D.J. MAUAD CATERING, SRL	ALMUERZO TIPO BFET PARA 20 PERSONAS, ACTIVIDAD EN FECHA 24/03/2025	2.2.9.2.01	23,010.00	26/04/2025	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	07/05/2025	-	46,020.00
30/06/2025	27/06/2025	B1500000728	D.J. MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) REFRIGERIOS QUE FUE DEGUSTADO EN LA ACTIVIDAD PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO ESCOLAR ANTE SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO O TENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CELEBRADO EL 26/06/2025 EN EL LICEO DE EDUCACION MEDIA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	2.2.9.2.01	61,950.00	27/07/2025	-	61,950.00
30/06/2025	27/06/2025	B1500000729	D.J. MAUAD CATERING, SRL	COMPRA DE CINCUENTA (50) REFRIGERIOS QUE FUE DEGUSTADO EN LA CELEBRACIÓN DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y NUEVOS DESAFÍOS Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SOBRE DROGAS (PEI), CELEBRADO EL 13/06/2025 EN EL SALÓN ASUASISTY DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MPEPYD).	2.2.9.2.01	22,420.00	27/07/2025	-	22,420.00
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
26/06/2025	17/05/2025	E450000027308	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2025 - 17/05/2025	2.2.1.6.01	142,901.78	17/06/2025	142,901.78	-
26/06/2025	17/05/2025	E450000027819	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2025 - 17/05/2025	2.2.1.6.01	1,771.86	17/06/2025	1,771.86	-
26/06/2025	19/05/2025	E450000029878	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/04/2025 - 17/05/2025	2.2.1.6.01	142,569.19	19/06/2025	142,569.19	-
02/07/2025	16/06/2025	E450000032775	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. SÓTANO SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05/2025 - 16/06/2025	2.2.1.6.01	147,614.48	16/07/2025	-	147,614.48
02/07/2025	16/06/2025	E450000032776	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. 1ERA. PLANTA SEDE CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05/2025 - 16/06/2025	2.2.1.6.01	142,009.53	16/07/2025	-	142,009.53

02/07/2025	16/06/2025	E45000033136	EDEESTE	SERVICIO ENERGÍA ELÉCT. REGIONAL (I) DEL OZAMA METROPOLITANA (SANTO DOMINGO ESTE) CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PERÍODO 17/05/2025 - 16/06/2025	2.2.1.6.01	3,011.95	16/07/2025	-	3,011.95
02/07/2025	30/06/2025	E45000041442	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAINNACSP, PERÍODO 14/05/2025 - 13/06/2025.	2.2.1.6.01	37,788.57	30/07/2025	-	37,788.57
02/07/2025	30/06/2025	E45000041443	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(II), VALDESIA (SAN CRISTOBAL) CONTRATO NO. 7299052, PERÍODO 08/05/2025 - 07/06/2025	2.2.1.6.01	913.38	30/07/2025	-	913.38
02/07/2025	30/06/2025	E45000041444	EDESUR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL(VII), ENRIQUILLO, BARAHONA, CONTRATO NO. 7038853, PERÍODO 02/05/2025 - 02/06/2025	2.2.1.6.01	2,935.03	30/07/2025	-	2,935.03
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	06/04/2025	-	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	18/04/2025	-	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	28/04/2025	-	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	07/05/2025	-	100,000.00
18/06/2025	05/06/2025	E450000000050	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TICKETS (630) PARA FLOTILLA VEHICULOS TRANSPORTACION DEL CND CORRESP. AL 2DO. MES (JUNIO/2025) DEL 2DO. TRIMESTRE MAYO-JULIO/2025.	2.3.7.1.02	460,000.00	05/07/2025	-	460,000.00
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	28/04/2025	7,552.00	-
26/06/2025	01/06/2025	B1500000002	KELVIN FIESTA & KSL, SRL	COMPRA DE PALOMITAS DE MAIZ Y ALGODON DULCE QUE FUE DEGUSTADO EN LA ACITIVIDAD FAMILIA SANA, REALIZADO EL 13/06/2025 EN EL SALON JACINTO PEYNADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.	2.3.1.1.01	11,800.00	01/07/2025	11,800.00	-
03/07/2025	02/06/2025	B1500000235	MARIANO ROJAS CROUSSETT	ALQUILER LOCAL REGIONAL (III) DEL CIBAO NORESTE, SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	2.2.5.1.01	30,000.00	02/07/2025	-	30,000.00
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	-
						1,970,487.78		512,188.83	1,458,298.95

**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 y Cheques generadas por un monto de RD\$512,188.83 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\$1,458,298.95 (monto deudas por cargas fijas y gastos corrientes sin libramientos ni orden de pago generados por la suma de RD\$1,148,927.18)

Preparado por:

LICDA. NANCY BRUNO
Contador
Fecha: 10 Julio 2025



Revisado por:

LICDA. LOIDA I. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 10 Julio 2025



Aprobado por:

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