

**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**"INTEGRACIÓN, PREVENCIÓN Y SALUD"**  
**"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"**



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

| Fecha de Registro  | Fecha de Factura   | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                    | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                      | Codificación Objetar 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       |
| 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           | 09/02/2025                      | -                       | 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           | 09/02/2025                      | -                       | 50,134.66       |
| 24/04/20205        | 01/02/2025         | E450000000913                | 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        | 01/03/2025                      | 1,073,853.07            | -               |
| 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          | 01/04/2025                      | 982,043.17              | -               |
| 09/04/2025         | 01/04/2025         | E450000001110                | 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          | 01/05/2025                      | -                       | 982,043.17      |
| 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       |
| 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            | 01/04/2025                      | -                       | 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            | 01/04/2025                      | -                       | 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            | 01/04/2025                      | -                       | 2,291.80        |
| 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           | 06/04/2025                      | -                       | 21,000.00       |
| 07/05/2025         | 07/04/2025         | B15000000058                 | 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           | 07/05/2025                      | -                       | 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       |
| 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       |
| 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          | 17/05/2025                      | -                       | 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          | 17/05/2025                      | -                       | 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            | 17/05/2025                      | -                       | 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           | 30/05/2025                      | -                       | 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              | 30/05/2025                      | -                       | 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     | 30/05/2025  | -            | 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. 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    | -          |
| 01/804/2025 | 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 |
| 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   | 11/05/2025  | 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   | 11/05/2025  | 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   | 11/05/2025  | 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   | 08/05/2025  | -            | 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    | 23/05/20252 | -            | 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     | 28/04/2025  | 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   | 25/05/2025  | -            | 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  | 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    | 02/05/2025  | 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 | 04/04/2025  | 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   | 01/11/2024  | 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   | 21/03/2025  | 292,168.00   | -          |
| 28/02/2025  | 10/02/2025 | B1500000219   | SERVICESPTICOS, 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    | 10/03/2025  | 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   | 11/04/2025  | -            | 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   | 24/04/2025  | -            | 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    | 01/02/2025  | 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.                                                                                 | 2.2.5.9.01/2.6.1.3.01/2.6.1.01 | 239,950.02   | 28/03/2025  | 239,950.02   | -          |
|             |            |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 9,123,487.98 |             |              |            |

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\$6,510,315.87 la 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 así ( 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 MERÁN RODRÍGUEZ  
Director Administrativo y Financiero  
Fecha: 9 de mayo 2025