

## Consejo Nacional de Drogas

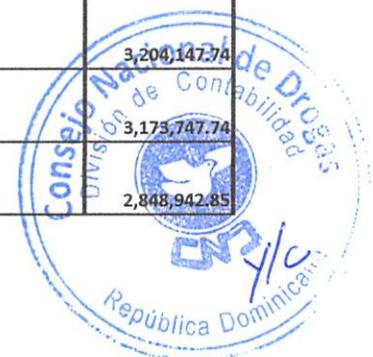
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD**  
**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

<b>LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018</b>						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Agosto		<b>BALANCE AL 31 DE JULIO, 2018</b>				3,659,107.82
	1	PV Solución, S.R.L (compra batería para inversor de <u>Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas</u> )	78515	93,699.60		3,565,408.22
	1	NAS, EIRL (compra 100 galones de gasoil regular para la planta eléctrica de este Consejo Nacional de Drogas).	78516	17,812.50		3,547,595.72
	1	Impresora De Windt, S.R.L. (confección 150 programas de seminarios y conversatorio para <u>actividades conmemorativas</u> ).	78517	5,508.75		3,542,086.97
	1	GJL, S.R.L (compra artículos comestibles para <u>abastecimiento del almacén de este Consejo</u> ).	78518	113,698.90		3,428,388.07
	2	Importadores Del Caribe G&L, S.R.L (compra refrigerio para personal del Consejo Nacional de Drogas en capacitación Fortalecimiento de los <u>Centros de Tratamiento</u> ).	78519	6,780.00		3,421,608.07
	2	Agencia de Viajes Milena Tours, S:R.L (compra boleto aéreo a nombre de Damaris Alt. Díaz para <u>parcipar en capacitación en Orlando</u> ).	78520	43,477.18		3,378,130.89
	2	Repuestos Máximo Gómez, S.R.L (compra de varios materiales para mantenimiento y rep. De vehículo).	78521	32,534.90		3,345,595.99
	2	Guzmán Morel & Asociados, S.R.L. (compra varios artículos de cocina y una (01), estufa de mesa).	78522	46,948.11		3,298,647.88
	2	Metro Tecnología (METROTEC), SRL (compra de un reloj biométrico para control de la asistencia del <u>personal de este Consejo</u> ).	78523	37,290.00		3,261,357.88
	2	HYL, S.A (compra de neumáticos para vehículos de <u>este Consejo Nacional de Drogas</u> ).	78524	34,144.41		3,227,213.47
	2	Maribel Nuñez Obregon (reposición fondo de caja chica).	78525	16,841.16		3,210,372.31
	2	Refricentro Internacional, S.R.L (compra de un (01) tanque refrigerante para la instalación de los aires acondicionados de Recursos Humanos y Compra).	78526	6,224.57		3,204,147.74
	2	Diversiones Educativas Infantiles Del Caribe (por taller educativo tipo espectáculo para niños y adolescente "Ciencia por tu Salud").	78527	30,400.00		3,173,747.74
	3	Juan Luis Rafael Guerrero Peralta (reembolso por gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Junio/2018).	78528	324,804.89		2,848,942.85

dsj



		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	3	David Minaya Peña (reembolso por gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Marzo/2018)	78529	21,895.14		2,827,047.71
	3	Wilkin de los Santos (reembolso por gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Mayo/2018)	78530	2,285.00		2,824,762.71
	3	Flor Alba Gil (reembolso por gastos adeministrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Marzo/2018)	78531	48,567.72		2,776,194.99
	3	Josefina Jiménez (reembolso gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Enero/2018)	78532	1,960.00		2,774,234.99
	3	Dania Zorrilla (reembolso por gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Abril/2018)	78533	10,952.10		2,763,282.89
	3	Domingo Deprat (reembolso por gastos administrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Mayo/2018)	78534	27,759.67		2,735,523.22
	6	Repuestos Máximo Gómez, S.R.L (compra de piezas cloche y grasa para reparación de la transión de vehículo asignado al Depto. De Transportación).	78535	44,213.40		2,691,309.82
	6	Serigrafía Global SIRIGLOB, S.R.L. (por camisas azul claro serigrafiado full, para ser utilizadas en el campamento 2018 de este Consejo)	78536	21,641.76		2,669,668.06
	6	Climafrio Service, S.R.L. (compra de piezas y materiale para mantenimiento y rep. De vehículos de este Consejo)	78537	93,992.42		2,575,675.64
	6	Banco De Reservas (gastos de representación Funcionarios mes de Julio/2018).	028/2018	277,500.00		2,298,175.64
	7	Guzmán Morel & Asociados, S.R.L. (compra de dos (02) baterías de gelatina para la instalación del reloj biométrico de asistencia de este Consejo).	78538	40,454.00		2,257,721.64
	7	Germania Ideyarda Melo Velazquez (reembolso por gastos adeministrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Enero/2018)	78539	18,939.73		2,238,781.91
	8	Guzmán Morel & Asociado, S.R.L. (compra 4 abanicos KDK y 2 archivos para el centro de Niños y Niñas adolescentes)	78540	65,038.28		2,173,743.63
	8	Jorge Abdala Feliz (reembolso por gastos administrativos incurridos período Octubre/2016-Mayo/2018)	78541	43,964.90		2,129,778.73
	8	Olga Tejeda (reembolsos gastos adeministrativos incurridos durante el período Octubre/2016-Mayo/2018)	78542	18,861.40		2,110,917.33
	8	PV Solución, S.R.L (compra materiales varios para el Departamento de Recursos Humanos de este Consejo)	78543	34,697.78		2,076,219.55
	10	Colector de Impuestos Internos (pago retenciones del 2,5 y 10% a proveedores del Estados corresp. Al mes de Julio/2018)	78544	37,899.70		2,038,319.85
	14	PV Solution, S.R.L. (compra 4 baterías para uso del inversor de la Regional Nordeste San Fco. De Macoris de este Consejo).	78545	46,849.80		1,991,470.05
	14	Agustín Mota Solano (compra de un (01) bizcocho de 4 libras para el campamento de verano del Consejo Nacional de Drogas).	78546	7,345.00		1,984,125.05



*[Handwritten signature]*

		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	17	GJL, S.R.L (compra materiales y útiles de oficina para ser utilizados en el comienzo de las implementaciones del nuevo programa "Construyendo Familias).	78547	7,965.23		1,976,159.82
	17	Agustin Mota Solano (compra de (30) almuerzos tipo buffet, para el personal de seguridad de este Consejo en reunion coord. De trabajo).	78548	5,593.50		1,970,566.32
	17	Repuestos Máximo Gómez, S.R.L. (compra de (01) batería y varias piezas para la reparación toyota Camry año 98 asignado a la Presidencia de este Consejo).	78549	36,499.00		1,934,067.32
	17	Guzmán Morel & Asociado, S.R.L. (compra (02) máquinas sumadoras marca charp para ser asignadas a la División de Contabilidad de este Consejo).	78550	18,599.80		1,915,467.52
	20	Guzmán Morel & Asociado, S.R.L (compra de (01) máquina calculadora marca charp y (01) silla secretarial para ser asignada a la Regional Santiago).	78551	17,848.35		1,897,619.17
	20	Guzmán Morel & Asociado, S.R.L (compra de (01) sello pre-tintado y varios materiales para la División de Contabilidad de este Consejo).	78552	41,674.40		1,855,944.77
	20	CJL, S.R.L. (compra de (01) estufa, (01) tanque de gas y (01) nevera para ser asignados a la Regional Nordeste San Fco. De Macorís).	78553	54,498.77		1,801,446.00
	20	Microfundición FGLE, S.R.L. (compra de 100 pines metálicos institucionales en alto y bajo relieve para ser distribuidos a 50 cadetes de la policia nacional en Impresora De Windt, S.R.L. (por impresión de 22 banner 33X77 pulgadas para ser distribuidos a los diferentes programas de este Consejo).	78554	34,465.00		1,766,981.00
	20	Depósito(devolución diferencia de pago Viático)			200.00	1,582,678.00
	20	N/C por diferencia no pagada por el Banco en CK. No 78552 d/f 20/08/2018			0.40	1,582,878.40
	21	Guzmán Morel % Asociados, S.R.L. (compra (01) PC. Portatil DELL INSPIRON Epson, (01) sillón ejecutivo y (01) archivo modular para el antedespacho de la	78556	226,079.10		1,356,799.30
	21	NAS, EIRL (compra de combustible en ticket para flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. A completivo mes de agosto/2018).	78557	177,396.41		1,179,402.89
	24	Dania Zorrilla (reposición fondo de caja chica Sede Central).	78558	32,299.03		1,147,103.86
	27	N/C por Aporte Central Romana Agosto/2018			5,000.00	1,152,103.86
	30	Banco De Reservas (pago viáticos en viaje a Bulgaria y a Colombia de las sras. Lohadis R. Ureña, Johanna E. González y Yukteswar B. González para participar en la conferencia COPOLAD).	029/2018	29,838.12		1,122,265.74
	30	Banco De Reservas (pago viáticos en viaje a Orlando Florida de la señora Damaris A. Suarez para participar en evento de CADCA).	030/2018	15,013.65		1,107,252.09
	30	Banco De Reservas (pago viáticos personal de la Regional Nordeste en reunión de coordinación en la escuela vacacional de las fuerzas armadas y policia nacional).	031/2018	1,650.00		1,105,602.09
	30	Banco De Reservas (pago viáticos en actividades de prevención realizadas en Mao y Constanza).	032/2018	15,120.00		1,090,482.09
	30	Banco De Reservas (pago viáticos al personal de la Regional Santiago en viaje a Santo Domingo).	033/2018	2,200.00		1,088,282.09
	30	Banco De Reservas (pago viáticos choferes en viaje al aeropuerto a buscar la asesora en materia de drogas la Sra. Andrea Garzón).	034/2018	2,000.00		1,086,282.09



Handwritten signature or initials.

		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	30	Banco De Reservas (pago viáticos a la señora Carmen Elizabeth Camacho Gómez en viaje a Antigua Guatemala para participar en taller de capacitación).	035/2018	10,134.72		1,076,147.37
	30	Banco De Reservas (pago viáticos personal de la Regional Barahona en viaje a Santo Domingo)	036/2018	1,060.00		1,075,087.37
	30	Banco De Reservas (pago viáticos en actividades de prevención en Boca Chica).	037/2018	5,460.00		1,069,627.37
	31	Banco De Reservas (pago viáticos en actividades de prevención en Boca Chica).	038/2018	660.00		1,068,967.37
	30	HYL, S.A (compra de 05 neumáticos para vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	78559	29,871.66		1,039,095.71
	30	Importadores Del Caribe G&L, S.R.L (compra refrigerio para capacitación Fortalecimiento de los centros de tratamientos).	78560	10,170.00		1,028,925.71
	30	GJL, S:R.L. (compra mobiliarios y electrodomésticos para varios Departamentos)	78561	97,573.24		931,352.47
	30	Inversiones Bautista Beras, S.R.L. (llenado de extintores y compra dos (02) carritos de carga)	78562	32,918.45		898,434.02
	30	Guzmán Morel & Asociados, S.R.L. (compra (01) impresora multifuncional para el Depto. De Tesorería de este Consejo).	78563	111,072.22		787,361.80
	30	Banco De Reservas (gastos de representación Funcionarios mes de Agosto/2018).	039/2018	277,500.00		509,861.80
	31	Banco De Reservas (pago viáticos personal del Consejo que trabajó en levantamiento de los activos descargado el día 04/08/2018)	040/2018	1,380.00		508,481.80
	31	Banco De Reservas (pago viáticos personal de Consejo para cubrir fotografías video y sonido en conversatorio en prevención de Drogas en el Centro Olímpico)	041/2018	1,440.00		507,041.80
	31	Banco De Reservas (pago viático personal de Consejo en actividad con el Centro Familiar Taekwando en fecha 07/07/2018).	042/2018	1,020.00		506,021.80
	31	Banco De Reservas (pago viáticos en actividades de prevención con la escuela de Voleibol FREDES).	043/2018	1,440.00		504,581.80
	31	Banco De Reservas (Transferencia de fondo desde la cuenta de Recursos Extraordinarios).	044/2018		2,803,385.00	3,307,966.80
		NULO	78564			
	31	Santo Domingo Motor Company, S.A (compra Vehículo Chevrolet Tahoe año 2018, modelo CC15716-1SA).	78565	2,684,597.50		623,369.30
	31	Jenny Fernández (reposición caja chica Regional Nordeste).	78566	18,000.00		605,369.30
	31	Centro de Servicios Puko, S.R.L. (compra piezas para mant. De vehículos de este Consejo).	78567	4,869.83		600,499.47
	31	Banco De Reservas (cargos por servicios)		5,066.14		595,433.33
<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>				<b>5,872,259.89</b>	<b>2,808,585.40</b>	

Preparado por:  
Lic. Ysidro Cespedes  
Contador



Revisado por:  
Licda. Loida Arias  
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:  
Lic. David Minaya Peña  
Director Administrativo y Financiero