



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Innovación y la Competitividad"



DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ABRIL DEL 2019

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Abril						
		BALANCE AL 29 DE MARZO, 2019				4,355,633.59
	1	GJL, SRL (compra de una (01) calculadora de 12 dígitos, dos (02) pantallas automatizadas para proyectores, cuatro (04) toners Laser Jet, para ser utilizados por el CAINNACSP, Presidencia, Salón Jacinto Peynado y Depto. De Compras y compra de dos (02) computadoras DELL OPTIPLEX, para uso de la Dirección Administrativa y Financiera).	78739	221,513.90		4,134,119.69
	2	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL (IDCORP) (por compra de materiales para la elaboración de carnets de identificación del personal del Consejo Nacional de Drogas).	78740	54,014.00		4,080,105.69
	2	GLOBATEC, SRL (compra de (01) Laptop DELL INSPIRON, (01) base para proyector de techo y (02) bases de televisión de pared, para ser utilizados en los Deptos. De la Información y el Observatorio Dominicano de Drogas de nuestro Consejo).	78741	83,409.32		3,996,696.37
	2	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A (renovación de suscripción de tres (03) ejemplares del periódico Listin Diario, período 18/04/2019 - 17/04/2020).	78742	9,832.50		3,986,863.87
	2	GJL, SRL (compra de un (01) sillón Ejecutivo EDD PRIMMUM, en piel genuina, color negro ergonómico, y dos (02) estufas eléctricas de dos hornillas, para ser utilizados por el Depto. De Eventos y las cocinas del primer piso y sótano, respectivamente).	78743	79,790.43		3,907,073.44
	2	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL (compra de combustible en tickets, para flota de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al 3er trimestre Enero - Marzo 2019).	78744	388,199.32		3,518,874.12
	2	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREI Y choferes que participaron en conversatorios sabatinos, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo/2019).	260	1,530.00		3,517,344.12
	2	CENTROXPRT STE, SRL (compra de dos (02) televisores SAMSUNG 32" LED SMART, (01) proyector Epson S39 SVGA 86" eléctrica para proyector con control remoto, para ser utilizado en las oficinas del Observatorio Dominicano de Drogas).	78745	69,008.00		3,448,336.12
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al SR. Ysidro Hernández, chofer de la oficina Regional Nordeste, San Francisco de Macoris, quien trasladó a Santo Domingo para realizar mantenimiento al Vehículo de esa Regional en fecha 26/03/2019).	266	1,300.00		3,447,036.12
	4	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de Regional Santiago, que participó en el Diplomado "Formación Metodológica a Multiplicadores en Prevención de Sustancias Psicoactivas para la Prevalencia de la Salud").	263	14,400.00		3,432,636.12



4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y 10% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo 2019).	78746	88,028.03		3,344,608.09
4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 10% del ISR realizadas al personal contratado, corresp. Al mes de Marzo 2019).	78747	22,500.00		3,322,108.09
4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo 2019).	78748	29,789.73		3,292,318.36
4	GLOBATEC, SRL (compra de una (01) computadora DELL Optiplex, un (01) monitor 19 SVGA, y tres (03) UPS APC, para ser utilizados por el Depto. De Recursos Humanos y Compra de una (01) impresora HP Laserjet Multifuncional, para ser utilizada por el área de correspondencia de Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	78749	165,477.94		3,126,840.42
11	TRANSFERENCIA (pago viáticos al chofer Miguel Julio Pérez, solicitado por el Depto. De Comunicaciones, quien trasladó a las señoras Tiffany Barry y Leeana Allen, miembros del Staff CARICOM, a la UASD de Barahona en fecha 22/02/2019).	290	1,000.00		3,125,840.42
15	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL (por servicio de alquiler de transporte para traslado de mobiliarios y equipos del Consejo Nacional de Drogas desde el municipio de Palanque provincia San Cristobal a la SEDE y viseversa).	78750	18,050.00		3,107,790.42
16	GLOBATEC, SRL (por compra de materiales para instalación de equipos en el Observatorio Dominicano de Drogas).	78751	15,594.00		3,092,196.42
22	ROSSIO YSABEL DÍAZ PÉREZ (pago suscripción anual del servicio de alojamiento (Hosting) de la página Web de este Consejo Nacional de Drogas en servidor Online, período 05/04/2019 al 04/04/2020).	78752	8,957.78		3,083,238.64
23	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL (por renovación de la suscripción anual de un (01) ejemplar del periódico la Información, por el período 01/01/2019 - 31/12/2019).	78753	1,710.00		3,081,528.64
24	ANULADO	78754			3,081,528.64
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREI y al chofer que los trasladó San Isidro, Av. Independencia, el Millón, Pedro Brand y KM 22 de la autopista Duarte en actividades de prevención).	293	2,025.00		3,079,503.64
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos incluido hospedaje y peaje al personal del DEPREDEPORTE, Depto. Jurídico, Comunicaciones y al chofer que los trasladó a la provincia de Hato Mayor en actividades de prevención en los días 24 y 25/04/2019).	322	28,760.00		3,050,743.64
24	TRANSFERENCIA (desde la cta. Operacional a la Cta. De préstamo por las cuotas pagadas al préstamo Empleado Feliz de la señora Quénida Martínez (fallecida) en los meses Enero-Abril/2019).	333	42,912.28		3,007,831.36
25	GUZMAN MOREL & ASOCS, SRL (compra de materiales para la instalación de la Red informática y Red telefónica IP de la oficina Regional Norte, Santiago del Consejo Nacional de Drogas).	78755	87,113.96		2,920,717.40
26	TRANSFERENCIA (pago nómina de representación correspondiente al mes de Abril/2019).	331	304,200.00		2,616,517.40
26	ANULADO	78756			2,616,517.40
26	ANULADO	78757			2,616,517.40
26	DEPÓSITO (aporte Central Romana)			5,000.00	2,621,517.40



30	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de una (01) corona de flores por fallecimiento del Coronel Dr. Marcos Torres Rodríguez, P.N., asesor honorífico en materia de seguridad en el Consejo Nacional de Drogas).	78758	5,650.00		2,615,867.40
30	ASOPRODEBIMA (compra de un (01) cuadro con el nuevo logo del Consejo Nacional de Drogas, elaborado en Hilografía, tamaño 26x26, para ser utilizado en el Despacho de Presidencia).	78759	28,177.97		2,587,689.43
30	TRANSFERENCIA (pago gastos consulares corresp. A viaje realizado por la Licda. Carmen Elizabeth Camacho a la Ciudad de Praga, República Checa, designada para representar al Consejo Nacional de Drogas, en la 3era. Reunión de Observatorios Nacionales de Drogas del 25 al 29/03/2019).	337	7,757.77		2,579,931.66
30	Comisiones y Cargos Bancarios		7,339.90		2,572,591.76
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,788,041.83	5,000.00	

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

