



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



**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**

DIVISION DE CONTABILIDAD

\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\*

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Octubre						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2019				2,224,269.78
	1	ANTONY RINCON NUÑEZ (por compra de (70) T-shirts blancos y (70) gorras con logo para el personal del Consejo Nacional de Drogas, que participó en la jornada de limpieza "Dominica Limpia", organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Instituciones Gubernamentales, celebrada el 21/09/2019).	78877	38,237.50		2,186,032.28
	1	GUZMÁN MOREL & ASOCS, SRL (compra de (02) bultos tipo mochila para Laptop, materiales para actividades recreativas y materiales para capacitación del programa construyendo familias, solicitados por varios Departamentos del Consejo Nacional de Drogas).	78878	34,471.63		2,151,560.65
	1	LINCOBA, SRL (por compra de safacones plástico, discos duros, mobiliarios y equipos de oficina, equipos computacionales, electrodomésticos y brazos hidráulicos, para ser utilizados por varios Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	78879	622,209.64		1,529,351.01
	2	TRANSFERENCIA (pago nómina del personal contratado, correspondiente al mes de Septiembre/2019).	908	216,000.00		1,313,351.01
	4	MICROFUNDICIÓN FGLE, SRL (por compra de (100) pines metálicos con logo institucional para ser entregados como souvenir en diferentes actividades y entrenamientos realizados por los programas del Consejo Nacional de Drogas y (100) pines metálicos con logo del Observatorio Dominicano de Drogas).	78880	68,930.00		1,244,421.01
	4	LA TRUFA, SRL (compra de refrigerios y botellas de agua para el personal del Consejo Nacional de Drogas, que participó en la jornada Dominicana Limpia, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente con las Instituciones Gubernamentales, el día 21/09/2019).	78881	25,481.50		1,218,939.51
	4	GLOBATEC, SRL (compra equipos de cómputos y memorias para ser utilizado en el servidor de dominio del Consejo Nacional de Drogas para albergar la Intranet).	78882	275,796.61		943,142.90
	7	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPRAL, para realizar charlas de prevención a colaboradores del Hotel Catalona Gram Dominicus, Ubicado en Bayahibe, los días 17 y 18/09/2019).	899	7,600.00		935,542.90
	9	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (por servicio de alquiler de copas para agua, tope de mesa y sillas tiffani negra, para ser utilizados en firmas de convenios interinstitucionales, del Consejo Nacional de Drogas con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Y con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), celebrados los días 3, 11 y 17/09/2019, en el Salón de Capacitación Jacinto Peynado).	78883	6,328.00		929,214.90



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

*[Firma]*

9	JENNY IDALIA FERNÁNDEZ VENTURA (reposición de caja chica de la Regional Nordeste, San Francisco de Macoris de este Consejo Nacional de Drogas).	78884	18,000.00		911,214.90
10	LA TRUFA SRL (compra de refrigerio par (35) personas que participaron en la capacitación del Programa Construyendo Familias, los días 19, 23 y 26/09/2019, en el Salón de Capacitación Jacinto B. Peynado).	78885	33,815.25		877,399.65
10	IMPRESORA DE WINDT, SRL (por compra de (35) manuales del Programa Construyendo Familias y (35) manuales de Recursos para la capacitación del programa, realizado los días 19, 23 y 26/09/2019, en el Salón de capacitación Jacinto B. Peynado).	78886	47,460.00		829,939.65
10	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ (compra de piezas, materiales y baterías para la reparación de vehículos del Consejo Nacional de Drogas).	78887	164,334.80		665,604.85
10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Septiembre/2019).	78888	8,892.00		656,712.85
10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y 10% del ISR realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Septiembre/2019).	78889	90,240.11		566,472.74
10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del ISR a personal contratado, correspondiente al mes de Septiembre/2019).	78890	24,000.00		542,472.74
10	GUZMÁN MOREL & ASOCS, SRL (compra de (04) memorias Rm para PC, (03) usb de 64 GB portables, (02) toners negros, (15) mouse y (15) baterías del tipo CMO para Motherboards, solicitados por el Depto. De Tecnología de la Información y Comunicación).	78891	53,629.80		488,842.94
10	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del Dpto. Jurídico designado para participar en coordinaciones de firma de convenio y juramentación del Comité provincial en prevención de drogas en San Cristobal, municipio Palenque y en Baní, en fecha 04/09/2019, según anexos).	927	3,260.00		485,582.94
10	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peaje al personal constituido en comisión por el Presidente de esta Institución, para realizar levantamiento de inventario de todos los mobiliarios y equipos del Consejo Nacional de Drogas, que se encuentran en el depósito de Palenque, a realizarse desde el día 10 al 17/10/2019).	940	55,160.00		430,422.94
11	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peaje al SR. Juan Gerónimo Báez, chofer de la oficina Regional Sur, Barahona, quien se trasladó al Consejo Nacional de Drogas, Santo Domingo, en fecha 09/09/2019, para llevar vehículo de esa Regional a darle mantenimiento).	934	1,060.00		429,362.94
11	TRANSFERENCIA (pago de viáticos al personal designado por el Depto. Jurídico, para participar en la firma de convenio en la Alcaldía del Municipio de Baní, el día 19/09/2019).	935	2,000.00		427,362.94
11	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Norte, Santiago).	78892	26,261.30		401,101.64
15	ABENSA ABREU, SRL (por compra de combustible en tickets, para flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, correspondientes al 3er. mes del trimestre Julio-Septiembre/2019).	78893	388,161.59		12,940.05
16	TRANSFERENCIA (transferencia interna de la cuenta de Recursos Extraordinarios No.010-241582-0 a cuenta Operacional No.010-112757-0, para la realización de gastos operacionales de esta Institución).	4		2,200,000.00	2,212,940.05
17	DANIA ELIZABETH ZORILLA RAMIREZ (reposición fondo de caja chica de Sede Principal de este Consejo Nacional de Drogas).	78894	34,481.08		2,178,458.97
17	JOSEFINA MEDINA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	78895	17,505.28		2,160,953.69



17	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL (compra mobiliarios y equipos de oficina, para ser utilizados por varios Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	78896	253,268.80		1,907,684.89
17	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL (por compra de tintas líquidas toners y cintas para printer matricial, para abastecimiento del Almacén del Consejo Nacional de Drogas, trimestre Julio-Septiembre/2019)	78897	131,012.20		1,776,672.69
17	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZÁLEZ SRL (por compra de un (01) sillón Semi-Ejecutivo y cinco (05) sillas técnicas con brazos, para ser utilizados en el Observatorio de Drogas y el Depto. De Comunicaciones del Consejo Nacional de Drogas).	78898	99,417.40		1,677,255.29
17	LA TRUFA, SRL (por compra de desayunos y almuerzos para personas de este Consejo Nacional de Drogas, que estuvieron acuarteladas el día Domingo 06/10/2019, por motivos de las primarias realizadas por la Junta Central Electoral).	78899	13,729.50		1,663,525.79
17	GUZMÁN MOREL & ASOCS., SRL (por compra de (03) kilowatts de potencia (300 watts) de onda sinusoidal, para ser instalado en la Sección de Almacén y Suministro del Consejo Nacional de Drogas).	78900	66,127.60		1,597,398.19
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. Jurídico, para realizar actividades de coordinación de firmas de convenio, conformación del Comité Municipal de Prevención de Drogas, aplicación de encuestas y sensibilización a estudiantes de los Municipios el Factor y Nagua, en fecha 13/09/2019).	953	6,260.00		1,591,138.19
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. Jurídico que realizó visitas a la provincia de San Cristobal y el Municipio de Palenque, el día 18/09/2019, para coordinar actividades de firma de convenio y conformación del Comité Municipal de Prevención de Drogas).	954	2,060.00		1,589,078.19
17	TRANSFERENCIA (viáticos de bolsillo a la DRA. Ivelisse Ledesma del Depto. De Servicios de Atención a Usuarios y Dependientes de droga, del Consejo Nacional de Drogas, celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua, Guatemala, del 09 al 13/09/2019).	955	10,481.52		1,578,596.67
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado que recibió y trasladó al Aeropuerto Internacional Las Américas y en la ciudad, al SR. Sergio Naranjo Astola, Encargado de programas AIRCOP de la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito(UNODC), Quien estuvo en el país del 18 al 22/09/2019).	962	2,430.00		1,576,166.67
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la SRA. Priscilla Rodríguez del Depto. Jurídico, Quiin participó en las coordinaciones de firma de convenios con la Asociación Dominicana de Radio Difusoras, INC. (ADORA) y la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), en la Vega, en fecha 25/09/2019).	963	1,000.00		1,575,166.67
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. Jurídico, que se trasladó al municipio de Nagua Provincia María Trinidad Sánchez, para la logística de la firma de convenio con la Alcaldía Municipal, en fecha 27/09/2019).	964	4,860.00		1,570,306.67
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPREI que realizó una sensibilización en prevención de drogas, a estudiante del Centro Educativo Mauricio Báez, en Sabana Grande de Palenque, San Cristobal, en fecha 08/10/2019)	966	12,460.00		1,557,846.67
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPREI, que llevó a cabo una sensibilización en prevención de drogas, dirigido a estudiantes del colegio Victoria Montás, en San Cristobal, en fecha 01/10/2019).	967	5,460.00		1,552,386.67
17	TRANSFERENCIA (pago viático y peaje al personal designado por el DEPREI y otro Deptos. Para realizar jornada de sensibilización preventivo en diferentes centros Educativos en el Distrito Municipal Ranchito, Provincia la Vega, el día 25/09/2019).	968	14,660.00		1,537,726.67



23	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado pro el Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación, que se trasladó a la Regional Norte, Santiago, en fecha 18/10/2019, para realizar la instalación de un UPS para suplir de energía a la nueva RED Inforamática y Telefónica).	992	2,260.00		1,530,406.67
24	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación correspondiente a Octubre/2019).	997	304,200.00		1,226,206.67
24	TRANSFERENCIA (pago nómina personal contratado del mes de Octubre/2019).	998	162,000.00		1,064,206.67
28	JOHNNY MAUAD SOSA (por adquisición de servicios de almuerzo para el personal de seguridad de este Consejo Nacional de Drogas).	78901	7,296.00		1,056,910.67
28	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ (por compra de piezas y materiales para mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Blanco, año 2011, placa ELO5448, asignado a la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	78902	15,326.80		1,041,583.87
30	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asitencia técnica brindada a usuarios de este Consejo Nacional de Drogas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) al mes de Septiembre/2019).	78903	53,800.00		987,783.87
30	PEDRO RAFAEL ARACENA MARTÍNEZ (pago del 50% de los 60 días de vacaciones no disfrutadas por la señora Quénida Altagracia Martínez empleada de este Consejo Nacional (fallecida), por ser hijo y por consiguiente heredero directo, según cálculo emitido por el MAP).	78904	68,666.36		919,117.51
30	CARMEN CELESTE ARACENA MARTÍNEZ ( pago del 50% de los 60 días de vacaciones no disfrutadas por la señora Quénida Altagracia Martínez empleada de este Consejo Nacional (fallecida), por ser hija y por consiguiente heredero directo, según cálculo emitido por el MAP).	78905	68,666.36		850,451.15
31	TRANSFERENCIA ( aporte Central Romana mes de Octubre/2019).	41		5,000.00	855,451.15
31	Comisiones y cargos bancarios	Varias	7,708.60		847,742.55
<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>				3,581,527.23	2,205,000.00


 Preparado por:  
 Lic. Ysidro Céspedes  
 Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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


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

DIRECCIÓN Adm. y Financiera  
 REPÚBLICA DOMINICANA