



*Presidencia de la República*  
**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020</b>						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Febrero		<b>BALANCE AL 31 DE ENERO, 2020</b>				8,704,483.18
	3	GASTABLES DEL CARIBE, SRL (compra de artículos y utensilios de limpieza, para el personal que colaboró en la jornada " Dominicana Limpia ", celebrada en fecha 21/09/2019).	78963	20,814.60		8,683,668.58
	4	NOTA DE CREDITO (corrección cargo del 0.15% cobrado dos veces por el Banco al cheque No. 78952 en fecha 23/01/2020)	2		26.16	8,683,694.74
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al Sr. Juan Gerónimo Báez Urbáez, chofer de la Regioanal Sur Barohona, quien se trasladó a Santo Domingo en fecha 28/11/2019, para retirar vehículo de esta Regional, al cual le estaban dando mantenimiento).	1422	810.00		8,682,884.74
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. Rehabilitación E Integración Social, que realizó taller Generalidades para la Intervención a personas con problemas por uso de sustancias, dirigido al personal de salud del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación (CESAC), en Boca Chica).	1454	3,450.00		8,679,434.74
	10	DEPÓSITO (intereses recibidos por certificado financiero No. 9602406011 d/ f 10/01/2020, correspondiente a Febrero 2020)	48		52,916.67	8,732,351.41
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Enero 2020).	78964	19,321.32		8,713,030.09
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y 10% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Enero 2020).	78965	48,858.91		8,664,171.18
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Enero 2020).	78966	20,500.00		8,643,671.18
	10	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición de los fondos de caja chica del CAINNASP)	78967	16,571.21		8,627,099.97
	11	MILDRE DEL CARMEN GORIS ABREU (asignación de fondos para alquiler y compra de agua potable para la graduación del curso taller realizado a orientadores y Psicólogos de la Regional 17, provincia Monte Plata a efectuarse en fecha 13/02/2020).	78968	29,787.00		8,597,312.97
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por la División de Servicios Generales, que estuvo trasladando equipos de oficina desde el Consejo Nacional de Drogas, Sede Central, hasta el municipio Palenque en San Cristobal, en fecha 10/02/2020).	1478	3,360.00		8,593,952.97
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la sección de Transportación designado para dar apoyo a la Junta Central Electoral los días 15, 16 y 17/02/2020, para garantizar el buen desarrollo de las elecciones).	1076	9,000.00		8,584,952.97



17	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Lic. Lohadis Rebeca Ureña Ramírez. Enc. Del Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra Entidad como Facilitadora en el entrenamiento del Programa Construyendo Familias, celebrado del 10 al 17/12/2019, en la ciudad de México, México).	1072	26,197.42		8,558,755.55
17	TRANSFERENCIA (pago gastos incurridos en solicitud de visado y compra de seguro de viaje por parte del Sr. Nelson Antonio Santos, Director del Observatorio Dominicano de Drogas, por viaje que realizaría a Bruselas, Bélgica, designado a participar en la reunión contribución de COPOLAD, el cual fue cancelado por motivos de trabajos institucionales de emergencia de la Presidencia del Consejo Nacional de Drogas).	1073	7,877.64		8,550,877.91
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI que se trasladó a la provincia de Monte Plata en fecha 10/02/2020, a reunión concerniente a la graduación de Orientadores y Psicólogo de la Regional 17, prevista par el 13/02/2020).	1074	1,800.00		8,549,077.91
17	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI para asistir a la graduación de los Orientadores y Psicólogos de la Regional 17, en la provincia de Monte Plata en fecha 13/02/2020)	1075	7,650.00		8,541,427.91
18	DEPÓSITO (devolución de monto por pago de factura No. B150000270 de My N Fiestas y Decoraciones)	49		2,178.00	8,543,605.91
19	JENNY IDALIA FERNÁNDEZ VENTURA (reposición fondo de caja chica de la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís).	78969	18,000.00		8,525,605.91
20	DEPÓSITO (Reintegro de sobrante de ck. 78968)	50		280.00	8,525,885.91
21	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación correspondientes al mes de Febrero/2020).	1096	304,200.00		8,221,685.91
24	EDICIONES VALDES, SRL (compra de (63) agendas año 2020, con logo institucional y nombres, para ser distribuidas a Directores y Encargados de áreas y coordinadores del Consejo Nacional de Drogas).	78970	46,273.50		8,175,412.41
24	IMPRESORA DE WIND, SRL (compra del (150) carpetas azules y (300) vinil redondo satinado con logo Children International, utilizados en la graduación del programa "Familias Fuertes", realizada en fecha viernes 24/01/2020, en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, con la cooperación de Children International).	78971	29,357.40		8,146,055.01
24	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL (reparación y mantenimiento del vehículo marca Toyota HI-ACE, placa EI00312, color blanco, año 2011, asignado a la Sección de Transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	78972	29,948.35		8,116,106.66
24	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (alquiler de artículos para ser utilizados en el acto de la 2da. Graduación de los programas Familias Fuertes, celebrado en fecha 24/01/2020, en el auditorio del pabellón de la Fama, Deporte Dominicano, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte).	78973	21,244.00		8,094,862.66
24	LOGOMARCA, S.A. (compra de (15) placas de reconocimiento, para ser entregadas en la graduación del programa "Familias Fuertes", realizada en fecha 24/01/2020, en el pabellón de la Fama del Centro Olímpico, con la cooperación de la Fundación Children International).	78974	50,149.40		8,044,713.26
24	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE, INC. (alquiler del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, para la realización de la 2da. Graduación del programa "Familias Fuertes", llevada a cabo en fecha 24/01/2020, con la cooperación de la Fundación Children International).	78975	48,025.00		7,996,688.26
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al Sr. Pauly Cocco del PREDEPORTE, quien realizó la implementación del programa "Juega y Vive" en la Escuela de Voleibol de Fredes, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los días 09 y 16/11/2019).	1079	630.00		7,996,058.26



	24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al señor José Antonio Rodríguez chofer de la Regional Norte, Santiago, quien trasladó al Licdo. Domingo Deprat, Encargado, para participar en encuentro con el Lic. Osvaldo Bonilla, procurador Fiscal de la provincia Puerto Plata y el Lic. Julio Cesar de la DNCD, para la reactivación de la mesa de coordinación sobre políticas para la reducción de la demanda y control de la oferta de drogas en la provincia Puerto Plata, en fecha 14/01/2020).	1080	750.00		7,995,308.26
	24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar una jornada recreativa con atletas del Centro Educativo Mayaje, celebrado en el Parque Mirador Norte, en fecha 17/11/2019).	1081	1,215.00		7,994,093.26
	26	GUSMÁN MOREL & ASOCS., SRL (pago servicio de decoración navideña de las oficinas del Consejo Nacional de Drogas	78976	78,331.60		7,915,761.66
	26	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de Febrero/2020).	51		5,000.00	7,920,761.66
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,970.81		7,918,790.85
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>846,093.16</b>	<b>60,400.83</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


