



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2021						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depósitos	Balance RD\$
ABRIL						
		BALANCE AL 31 DE MARZO, 2021				476,520.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al señor Salvador Escolástico, chofer que trasladó a los miembros de la Procuraduría General de la República dominicana, a la ciudad de Santiago de los Caballeros, en fecha 18/12/2020, para entregar el apartamento ubicado en el 1er piso, condominio Leticia, Urb. Villa Olga, de es misma ciudad).	1798	1,060.00		475,460.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por la Dirección de Políticas de Atención, Rehabilitación e Integridad Social, que participó en el curso-taller "Servicios Asistenciales en atención integral para la Drogodependencia y Descentralización", realizado en la ciudad de Santiago, en fecha 09/12/2020)	1800	2,260.00		473,200.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DPC, que impartió el seminario de formación como ciencia, dirigido al personal de la Fundación de prevención de drogas INC., en Santo Domingo, D:N, en fechas 15, 22 y 29/11/2020).	1801	2,940.00		470,260.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que participó en dos festivales recreativos, dirigidos a atletas de los Boys Scous de la Iglesia Adventistas Prados del Señor, en Santo Domingo Este, celebrado en fecha 20/12/2020).	1804	1,260.00		469,000.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Tecnología de la Información y la Comunicación, que se trasladó a la Regional Sur Barahona, en fecha 26/02/2021, para realizar levantamiento de infraestructura de Red, para instalar las conexiones de área local (LAN).	1875	2,260.00		466,740.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPRAL que realizó jornada de sensibilización de prevención de drogas, dirigido a rasos participantes en el curso de actualización policial, celebrada en la Escuela de Entrenamiento Policial, Mayor Gral. Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N. en Hatillo San Cristobal, en fecha 22/02/2021).	1880	810.00		465,930.40
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por DEPREDEPORTE que realizó un conversatorio en prevención a atletas de la Liga Deportiva Samuel Ramirez, en los Alcarrazos, Santo Domingo Oeste, en fecha 06/03/2021).	1893	765.00		465,165.40
	8	TRANSFERENCIA (transferencia interna para cubrir los gastos operacionales corresp. Al mes de Abril/2021 y compra de mobiliarios para uso de la cocina del 1er. Nivel).	11		1,500,000.00	1,965,165.40



8	TRANSFERENCIA (pao viáticos y peajes al señor Juan Baez Urbaz, chofer de la Regional Sur Barahona, quien se trasladó a Santo Domingo a la Sede del Consejo Nacional de Drogas, el 22/12/2020, para llevar al señor Máximo Trinidad Feliz, Encargado, para buscar materiales de oficina y en fecha 26/01/2021 para llevar el vehículo asignado a esta Regional, para darle mantenimiento).	1890	2,120.00		1,963,045.40
8	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al señor Domingo Heriberto Clase Ventura, chofer de la Regional Norte, Santiago, quien viajó a la SEDE principal en Santo Domingo en fecha 10/02/2021 a solicitud del Encargado de Transportación del CND, para hacer entrega de la camioneta Toyota Hilux, placa EX02957, Año 1998, la cual se encontraba en el Depto. de la Policía Nacional en el municipio de spsua, provincia Puerto Plata).	1891	1,300.00		1,961,745.40
8	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Investigaciones que viajó a la Región Cibao y la Región Este, los días 26/02 y 02/03/2021, respectivamente, con la finalidad de realizar supervisión y minisioso levantamiento en todos los centros de tratamientos y Rehabilitación para adictos, en las ONGs que , reciben recursos provenientes de la ley 155-17 contra labado de activos).	1892	5,560.00		1,956,185.40
8	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar un taller de prevención a dirigentes deportivos, entrenadores y profesores de educación física, en el multiuso del parque Radhames, provincia San Cristobal, en fecha 13/03/2021).	1894	4,860.00		1,951,325.40
8	TRANSFERENCIA (compra de la tapa para el filtro del motor, instalación de micas traseras y laminado completo, para vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	1899	24,860.00		1,926,465.40
8	TRANSFERENCIA (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado De Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Marzo/2021).	1902	53,800.00		1,872,665.40
9	TRANSFERENCIA (pago 1 y 2/3 de viáticos y peaje al personal del Depto. Que trabajó en apoyo al Ministerio de Deporte y el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los entrenadores y dirigentes deportivos a nivel nacional, con el desarrollo de sensibilización en materia de marketing y, comunicación y prevención de drogas, los días 08/04 y 09/04/2021, en Nagua y Samaná).	1937	15,720.00		1,856,945.40
9	TRANSFERENCIA (pago 1/2 de viáticos, hospedaje y peaje al personal del Depto. Que trabajó en apoyo al Ministerio de Deporte y el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los entrenadores y dirigentes deportivos a nivel nacional, con el desarrollo de sensibilización en materia de marketing y, comunicación y prevención de drogas, los días 10/04 y 11/04/2021, en Monte Cristi y Mao).	1938	25,610.00		1,831,335.40
12	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Abril 2021).	83		30,347.22	1,861,682.62
12	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición de los fondos de la caja chica de la SEDE principal de este Consejo Nacional de Drogas).	79015	32,356.72		1,829,325.90
13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y el 10%, del ISR realizadas mediante cheques y transferencia a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo/2021).	79016	16,560.33		1,812,765.57
13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y el 100%, del ITBIS realizadas mediante transferencia a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo/2021).	79017	11,253.60		1,801,511.97
13	TRANSFERENCIA (pago viáticos y pasajes al Sr. Ysidro Céspedes, quien se trasladó a la Regional Sur, Barahona el 26/03/2021, para realizar un aqueo a los fondos de caja chica asignados a dicha Regional).	1929	3,100.00		1,798,411.97



13	TRANSFERENCIA AL Sr. ANTONY RINCON (por compra de (75) gorras con logo y (75) T-Shirts azules con serigrafía de logo, para identificar al personal que estuvo apoyando en la campaña preventiva y comunitaria de semana santa 2021, en diferentes áreas del país del 31/03/2021 al 04/04/2021).	1939	44,175.00		1,754,236.97
13	TRANSFERENCIA A SUNIX PETROLEUM SRL (por compra adicional de combustible en tickets para el trimestre Enero-Marzo 2021).	1940	59,725.11		1,694,511.86
13	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que realizó la cobertura de la visita del Presidente de este Consejo Nacional de Drogas a la provincia Barahona, en fecha 26/02/2021).	1941	3,400.00		1,691,111.86
13	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPRAL que impartió un conversatorio en el tema "La Motivación como medida de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el área laboral", dirigido al personal administrativo y enfermeras del hospital Rodolfo de la Cruz Lora, en Pedro Brand, en fecha 08/03/2021).	1953	1,185.00		1,689,926.86
15	TRANSFERENCIA (pago suscripción para servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom, efectuada por un período de un mes, del 02/04/2021 al 01/05/2021).	1943	18,564.26		1,671,362.60
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DPC, que impartió la capacitación del programa Construyendo Familias, al personal técnico y profesionales de distintas instituciones en la Región Norte, Santiago de los Caballeros, en fecha 14/04/2021).	1956	6,260.00		1,665,102.60
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que trabajó en apoyo al Ministerio de Deporte y el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los entrenadores y dirigentes deportivos a nivel nacional, en materia de marketing, comunicación y prevención de drogas, en fecha 15/04/2021, en San Cristobal y Azua).	1957	10,000.00		1,655,102.60
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal designado por el Depto. De comunicaciones que trabajó en apoyo al Ministerio de Deporte y el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los entrenadores y dirigentes deportivos a nivel nacional, en materia de marketing, comunicación y prevención de drogas, los días 16/04 y 17/04/2021 en Barahona, San Juan e Independencia).	1958	29,710.00		1,625,392.60
16	TRANSFERENCIA (pago nómina contratados temporal mes de Febrero/2021).	1973	388,106.13		1,237,286.47
16	TRANSFERENCIA (pago nómina contratados temporal mes de Marzo/2021).	1974	388,106.13		849,180.34
19	METRO TECNOLOGÍA (METROTEC), SRL (compra de (20) tarjetas magnéticas para la configuración de los accesos a las puertas de este Consejo Nacional de Drogas).	79018	7,345.00		841,835.34
19	J&D LAVANDERIA, SRL (por servicio de lavandería para el lavado de baño para uso de la Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79019	5,390.10		836,445.24
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al señor Juan Baez Urbaz, chofer de la Regional Sur Barahona, quien trasladó a Santo Domingo Sede del Consejo Nacional de Drogas, el día 18/01/2021, para llevar al Señor Máximo Trinidad Feliz, Encagago, para firmar el contrato de alquiler del nuevo local, donde están alojadas las oficinas de esa Regional).	1928	1,060.00		835,385.24
20	TRANSFERENCIA (pago servicio de notarización de (19) documentos (01) contrato de compra de combustible, (17) de prestación de servicio y (01) contrato de alquiler).	1936	46,800.00		788,585.24
21	TRANSFERENCIA (completivo para gastos operacionales corresp. Al mes de Abril/2021).	12		1,410,000.00	2,198,585.24

22	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal designado por la Consultoría Jurídica que le trasladó a las provincias de Puerto Plata y Valverde Mao, para coordinar firma de acuerdos y conformación del Comité Provincial y Municipal, a nivel nacional, los días 22 y 23/04/2021, según anexos).	1978	10,760.00		2,187,825.24
23	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A (pago inspección y mant. Al vehículo marca Chevrolet, modelo TAHOE, placa G438815, asignada al presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	79020	9,824.08		2,178,001.16
26	SUNIX PETROLEUM SRL (compra de combustible en tickets p/flotilla de vehículos y asignación a funcionarios del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre Enero-Marzo/2021).	79021	162,253.22		2,015,747.94
27	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional contratados temporal, corresp. Al mes de Abril/2021)	1980	388,106.13		1,627,641.81
28	CIRCULO DEP. DE LAS FFAA. PN (CIDEFAPON) (aporte para cubrir gastos de impresión y puesta en circulación de la obra "Deporte Militar Organizado en República Dominicana").	70922	10,000.00		1,617,641.81
28	AUTO AIRE LUGO, SRL (por reparación del aire acondicionado de la camioneta Toyota Hilux, placa EL5448, asignada a la Regional Sur, Barahona).	79023	27,679.30		1,589,962.51
28	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación, corresp. Al mes de abril/2021)	1979	338,550.00		1,251,412.51
29	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, corresp. Al mes de Abril/2021).	85		5,000.00	1,256,412.51
30	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición fondos de caja chica de la Regional Norte, Santiago)	79024	25,897.01		1,230,515.50
30	Comisiones y Cargos Bancarios	Varios	3,317.30		1,227,198.20
Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			2,194,669.42	2,945,347.22	


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
 Revisado por:
Licda. Loida Arias
 Enc. División de Contabilidad


 Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martínez Santos
 Director Administrativo y Financiero