



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 31 DE MAYO DEL 2021

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2021						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mayo						
		BALANCE AL 31 DE ABRIL, 2021				1,227,198.20
	4	Impresos Tres Tintas, SRL. (por impresion de 3000 volantes Informativos en apoyo a la campaña preventiva y comunicacional de semana santa 2021, estos volantes fueron entregados a la poblacion en general en los distintos peajes, balnearios y puntos de encuentro de los vacacionistas del 31 de marzo al 04 de Abril del 2021).	79025	16,950.00		1,210,248.20
	4	Constructora E Inmobiliaria Camar, SRL (por reparacion de las puertas ubicadas en las oficinas del Encargado de Recursos Humanos y la puerta del pasillo de ante Despacho, de este Consejo Nacional De Drogas, las cuales estaban rozando con el piso).	79026	13,979.39		1,196,268.81
	4	Muebles & Equipos Para Oficina Leon Gonzalez (compra de dos (02) sillas de visitas y un (01) juego de organizador de escritorio para la oficina Observatorio Dominicano De Drogas y un (01) porta saco para el despacho Presidencial).	79027	25,199.00		1,171,069.81
	4	Mitch Mart, SRL (compra de 500 kits de higienizacion (mascarillas, alcohol) personalizados (Logo del CND), distribuidos dentro del desarrollo de la Campaña Preventiva y Comunicacional de Semana Santa 2021, en Distintos puntos del Pais).	79028	51,980.00		1,119,089.81
	4	Espinosa Energy Group SRL (compra de combustible en tickets para ser asignados a la Oficina Regional Sur-Barahona del Consejo Nacional De Drogas).	79029	14,931.28		1,104,158.53
	4	Olga Veronica Tejada Espinal (reposicion de los Fondos de caja chica del Centro De Atencion Integral de Niños y Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP).	79030	18,154.01		1,086,004.52
	5	Colector Contribuciones a la TSS (Pago de Retenciones de Empleados Nomina Adicional Contratados Temporal Del Consejo Nacional De Drogas al Sistema De La Seguridad Social, Riesgo Laboral Del Seguro Medico De Salud mas Intereses y Recargos).	79032	296,219.17		789,785.35
	5	ONETEL KDK, SRL (Servicio Profesionales Realizados en Asistencia Tecnica del Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF).	79033	53,800.00		735,985.35
	6	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (Reposicion de los fondos de caja chica SEDE CENTRAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, COMPROBANTES DESDE 17960 HASTA 18007).	79034	38,468.61		697,516.74
	10	Colector De Impuestos Internos PAGO DE LAS RETENCIONES DEL 30 Y 100% DEL ITBIS REALIZADAS MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES A PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021).	79035	20,673.00		676,843.74



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

10	Colector De Impuestos Internos (Pago de las retenciones 5% Y EL 10% del ISR realizadas mediante cheques y transferencias a PROVEEDORES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021).	79036	14,380.36	662,463.38
10	Mawren Comercial, SRL (Por reparación del motor, del vehículo MARCA: NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA EL03879, CHASIS JN1CJUD22Z0744584, COLOR GRIS, AÑO 2007, ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS).	79037	76,459.50	586,003.88
10	San Miguel & Cia, SRL (Por mantenimiento preventivo y cambio de batería a la planta eléctrica de emergencia MARCA IGSA DE 200 KW PROPIEDAD DE ESTE CONCEPTO NACIONAL DE DROGAS).	79038	39,057.11	546,946.77
10	Depósito (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, renovado automáticamente, correspondiente al mes de mayo 2021)	87	32,916.67	579,863.44
11	Transferencia (viáticos y peajes al personal designado por el dpto de Comunicaciones, que trabajo 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, así como en prevención de Drogas, en fecha 24/03/2021 en las Provincias de la Romana y Hato Mayor del Rey.)	3070	11,760.00	568,103.44
11	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por el Dpto. De Investigaciones que llevo a cabo el levantamiento de inventario de todos los Mobiliarios (Muebles y Equipos) propiedad del Consejo Nacional De Drogas, ubicados en la casa-deposito en la comunidad de Palenque, San Cristobal, para clasificarlos y separarlos conforme a su estado para uso o descargo, realizado durante los días 28, 29, 30 de abril y 03 de mayo del 2021).	3077	16,740.00	551,363.44
12	NUEVA EDITORA LA INFORMACION SRL (por renovacion de suscripcion anual de (01) ejemplar del periodico LA INFORMACION, correspondiente al periodo 01/01/2021 - 31/12/2021).	79039	1,710.00	549,653.44
12	MAWREN COMERCIAL, SRL (por reparacion del motor, del vehiculo marca: NISSAN, modelo FRONTIER, Placa EL03879, CHASIS JN1CJUD22Z0744584, color gris, año 2007, asignado a la seccion de Transportación de este Consejo Nacional De Drogas).	79040	38,985.00	510,668.44
12	FRANCISCO JAVIER ARIAS DIAZ, (pago mano de obra para pintar local donde estaban alojadas las oficinas del Consejo Nacional De Drogas, en la Regional Sur, Barahona).	79041	7,474.58	503,193.86
13	IMPRESORA DE WINDT, SRL (confeccion y compra de dos (02) libros para firma de visitantes, encuadernados en percalina azul, letras en pan de plateada y logo repujado de 100 hojas en papel hilo blanco) para ser usados en el despacho de la Presidencia de este Consejo Nacional De Drogas).	79042	12,430.00	490,763.86
13	HYL, SA (compra de cuatro (04) neumaticos con las siguientes especificaciones: 195R15C 8PR 106/104Q FIRESTONE LT, para el vehiculo marca, TOYOTA: modelo: HI-ACE, placa: EI00555, chasis: JTFJS02P305022853, color blanco, año 2015, asignado a la Regional Norte Santiago).	79043	28,326.21	462,437.65
13	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL (IDCORP) (compra de materiales para impresion de carnet Institucional).	70944	25,594.50	436,843.15
13	GLOBATEC, SRL (por la compra de varios equipos y articulos informaticos y reparacion de printer, solicitado por diferentes Dpto. De este Consejo Nacional De Drogas).	79045	60,828.46	376,014.69
14	PARROQUIA SANTA BARBARA (aporte economico por motivo de la EUCARISTIA a celebrarse el lunes 24 de mayo del 2021 por motivo de la Conmemoración de los 33 años de este CONSEJO NACIONAL DE DROGAS).	79046	10,000.00	366,014.69



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

17	TRANSFERENCIA (transferencia interna para cubrir los gastos operacionales corresp. Al mes de MAYO/2021, de este Consejo Nacional De Drogas).	13		1,500,000.00	1,866,014.69
18	SLYNG DOMINICANA, SRL (por la compra de varios equipos y articulos informaticos para diferentes Dptos. de la Institucion, y dos (02) microondas de alta eficiencia y rendimiento, para la cocina del Sótano de este Consejo Nacional De Drogas).	79047		140,994.52	1,725,020.17
18	Teresa De La Cruz (Pago de suplencia a favor de la SRA. Teresa De La Cruz, quien esta cubriendo veinticinco (25) dias de vacaciones de la SRA. Maria Margarita Flores, conserje de la Regional Norte, Santiago, desde el 26 de abril al 28 de mayo 2021).	79048		11,975.85	1,713,044.32
18	Rossio Ysabel Diaz Perez (suscripcion para servicios de reuniones y eventos remotos a traves de la plataforma Zoom, efectuada por un periodo de un mes, del 02/05/2021 AL 01/06/2021, habilitando 5 licencias pro mas la opción de reuniones largas, con capacidad de hasta 500 participantes para cada licencia).	79049		18,531.11	1,694,513.21
18	SUNIX PETROLEUM, SRL (por compra de combustible en TICKETS, correspondiente al trimestre abril/junio 2021, Para la Regional Norte Santiago).	79050		89,590.82	1,604,922.39
18	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL (por compra de 2000 etiquetas impresas a full color, tamaño 3X3 vinyl adhesivo, según arte, para identificar los mini botiquin donados por laboratorios IAMI).	79051		9,040.00	1,595,882.39
18	CYM Computer, SRL (por la compra e instalacion de control de acceso y asistencia ZK SF200 BIO/ID, del personal de este Consejo Nacional De Drogas (SEDE CENTRAL)).	79052		30,730.85	1,565,151.54
18	DUCTO LIMPIO S.D., SRL (por servicio de desinfeccion de las oficinas del Consejo Nacional De Drogas, ubicadas en el Sótano, para garantizar y preservar la higiene y salud de los empleados, como medida contra el COVID-19).	79053		39,550.00	1,525,601.54
21	TRANSFERENCIA, (pago de viáticos a los Señores José Antonio Rodríguez y Domingo Heriberto Clase, choferes de la Regional Norte, Santiago, quienes participaron en el operativo CND Semana Santa 2021, en fecha 01/04/2021, en Santiago, en sus respectivas zonas y áreas cercanas).	3087		1,500.00	1,524,101.54
21	Transferencia (pago de viáticos y peajes al personal designado por Dpto. 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, con el desarrollo de sensibilizaciones en materia de Marketing, Comunicación y Prevención, realizado el 25/03/2021, en la Vega y Bonao).	3089		4,860.00	1,519,241.54
21	TRANSFERENCIA, (por servicio de telefono móvil de la Presidencia de este Consejo Nacional DE Drogas, período 16/03- 15/04/2021 Y 16/04- 15/05/2021 respectivamente).	3100		12,074.47	1,507,167.07
21	TRANSFERENCIA, (viáticos hospedaje y peaje al personal designado por el Dpto. De Comunicaciones, que gestionará detalles de Organizacion y Coordinación de la actividad "TALLER-SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS", a realizarse en el oratorio centro juvenil Don Bosco, en el Municipio de Jarabacoa, La Vega, los días 24 Y 25/05/2021).	3095		19,560.00	1,487,607.07
21	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional contratados temporal correspondiente al mes de mayo 2021).	3101		388,106.13	1,099,500.94
24	TRANSFERENCIA (pago viaticos, hospedaje y peaje al personal designado por la presidencia que se trasladará a la Provincia la Vega, Municipio Jarabacoa, para la realizacion de tareas Institucionales, propias de sus cargos, en fecha 24 y 25/05/2021).	3106		19,610.00	1,079,890.94

24	TRANSFERENCIA, (viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE que realizara jornada de sensibilización de manera simultanea, con deportistas, entrenadores, profesionales, líderes, representantes de juntas de vecinos y estudiantes, en las instalaciones del centro juvenil Don Bosco del Municipio Jarabacoa, La Vega, con motivo a la conmemoración del 33 Aniversario de este Consejo Nacional De Drogas, en fecha 25/05/2021).	3110	7,410.00		1,072,480.94
24	TRANSFERENCIA, (viáticos y peaje al personal designado por el Dpto. De Comunicaciones, que realizo una jornada preventiva y deportiva, en colaboración con DEPREDEPORTE, en el Club Chola, Provincia La Romana, en fecha 23/04/2021).	3118	5,520.00		1,066,960.94
24	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE, para realizar un conversatorio y un festival deportivo y/o recreativo con atletas de baloncesto, voleibol y beisbol, en el Club Deportivo y Cultural San José Del Puerto, Municipio De Villa Altagracia, en fecha 15/05/2021).	3124	2,060.00		1,064,900.94
28	SUNIX PETROLEUM, SRL (por compra de 100 galones de gasoil, para uso de la planta eléctrica de emergencia marca: IGSA DE 20 KW perteneciente a este Consejo Nacional De Drogas).	79054	18,026.80		1,046,874.14
28	LEROM SERVICIOS MULTIPLES, SRL (por compra de comestible a utilizarse en el almuerzo cubriendo la 2da quincena de abril hasta el 1ro de mayo de los Directores y algunos Encargados que laboran en este Consejo Nacional De Drogas).	79055	51,137.04		995,737.10
28	SLYNG DOMINICANA, SRL (compra de (08) neumaticos para los vehiculos NISSAN FRONTIER, placa EL03879, chasis: JN1CJUD220744584, color gris, año 2007 Y TOYOTA modelo HUN25L-HRMDH, placa EL02707, chasis MROFR22G500674040, color blanco, año 2012, del Consejo Nacional De Drogas).	79056	69,608.00		926,129.10
28	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, corresp. Al mes de mayo 2021).	86		5,000.00	931,129.10
31	COSMO CARIBE, SRL (por servicio de reparacion y pintura del despacho del SR. Presidente de este Consejo Nacional De Drogas).	79057	20,928.20		910,200.90
31	LA TRUFA SRL, (compra de refrigerios para veinte (20) participantes de la capacitación del programa HABILIDADES PARENTALES, realizada los días 05, 12, 19, Y 26 DE marzo y el 09 DE abril en el Salón de CAPACITACIÓN LIC. JACINTO B. PEYNADO. de este Consejo Nacional De Drogas).	79058	38,985.00		871,215.90
31	SLYNG DOMINICANA, SRL, (por compra de utensilios de cocina, para ser utilizados en la cocina de la primera planta de la institucion, y dieciseis (16) baterias unipower model 12vdc-9ah de 12 voltios c/u para ser instaladas al ups ubicado en el area de suministro de este Consejo Nacional De Drogas).	79059	117,764.08		753,451.82
31	Comisiones y Cargos Bancarios	Varios	2,909.85		750,541.97
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		2,014,572.90	1,537,916.67	


 Preparado por:
Lic. José Gabriel Guzmán
 Contador



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


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

