

Consejo Nacional de Drogas

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE JULIO DEL 2018

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
Julio						
		BALANCE AL 29 DE JUNIO, 2018				4,863,294.38
	2	Dania Zorrilla (Reposición caja chica)	78493	35,182.43		4,828,111.95
	3	Inversiones Bautista Beras, SRL (Instalación microondas y mant. Area del Despacho y Anti-Despacho de la Presidencia del CND)	78494	19,062.81		4,809,049.14
	3	Refricentro Internacional, SRL (Adquisición materiales p/servicio de mant. Aires acond.)	78495	9,384.75		4,799,664.39
	3	GJL, SRL (Adquisición artículos comestibles p/abastecimiento de Almacén).	78496	64,442.16		4,735,222.23
	3	Regional Norte - Santiago (Domingo Deprat Jimenez, José Ant. Rodríguez), pago Viáticos al interior.	012/2018	2,600.00		4,732,622.23
	3	Regional Norte - Santiago (Dorka María Dayeh, Virginia Pérez), pago Viáticos al interior.	013/2018	2,800.00		4,729,822.23
	4	GJL, SRL (Compra de materiales y útiles de ofic. p/abastecimiento de Almacén).	78497	113,848.62		4,615,973.61
	5	Máxima Mercedes Borbón (Aumento y reposición fondos de caja chica Reg. Norte)	78498	39,948.88		4,576,024.73
	9	Antolina Estela Vargas Rodríguez (Pago serv. Como camarera en actividades salón de capacitación).	78500	3,600.00		4,572,424.73
	9	Multigrabado, SRL (Adquisición placas personalizadas en acrílico p/reconocimientos personales)	78501	4,746.00		4,567,678.73
	9	GJL. SRL (Compra inversor para la Regional Norte)	78502	62,376.00		4,505,302.73
	9	HYL, S.A (Compra neumáticos p/vehículo asignado al Enc. De Transportación).	78503	27,806.91		4,477,495.82
	9	Guzmán Morel & Asociados SRL (Compra de conos para los parqueos del CND y neveras ejecutivas p/diferentes Departamentos).	78504	62,927.44		4,414,568.38
	11	José Oscar Alonzo Alcequiez (Rep. Y Mant. Butacas del Despacho de la Presidencia de este CND).	78505	17,003.00		4,397,565.38
	12	Colector de Impuestos Internos (Pago Retenciones del 5, 10 y 30% , corresp. Al mes de Junio/2018).	016/2018	88,172.77		4,309,392.61
	12	Nas, SRL (Compra combustible en tickets p/flotilla de vehículos del CND).	78506	149,316.16		4,160,076.45
	16	GJL SRL (Compra 11 sillones ejecutivos p/varios Departamento de este CND).	78507	114,488.21		4,045,588.24
	16	Americam Business Machine, SRL (Rep. Fotocopiadora del Departamento de fotocopiado de este CND).	78508	12,552.04		4,033,036.20

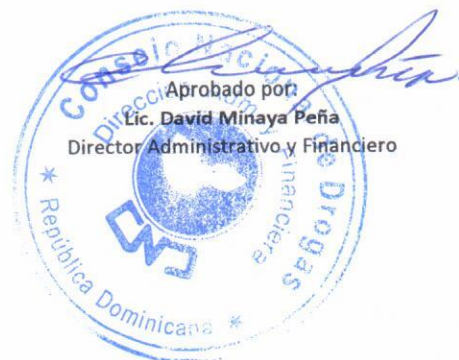
Y/C

17	Consejo Nacional de Drogas Sede (Angela Gloribel, Yukteswar, Robert Agüero , Pedro Almánzar, Caridad Rijo y Salvador Escolásticos), pago Viáticos en viaje a Boca Chica	014/2018	7,260.00		4,025,776.20
17	Consejo Nacional de Drogas Sede (Elba Trejo, Germanía Melo, Eldys Omar Garrido y Salvador Escolásticos), pago Viáticos al interior	015/2018	6,180.00		4,019,596.20
17	Refricentro Internacional, SRL (Compra e instalación de 3 aires acond. p/los dptos de Compras y Recursos Humanos)	78509	54,623.05		3,964,973.15
17	M&N Fiestas y Decoraciones, SRL (Compra artículos para la actividad de la celebración del 30 aniversario del CND).	78510	77,516.87		3,887,456.28
17	Importaciones Del Caribe G&L, SRL (Compra de refrigerios brindados en seminario).	78511	23,108.50		3,864,347.78
19	Colector De Impuestos Internos (Pago retenciones del 5 y 10% a proveedores del Estado).	78512	17,557.24		3,846,790.54
23	Consejo Nacional de Drogas Sede (Rossio Díaz Bryan de los Santos, Cristian Arias y Fausto Peguero), pago Viáticos al interior.	021/2018	5,060.00		3,841,730.54
23	Danilo Music, S.R.L. (Compra de equipos audiovisuales y materiales eléctricos).	78513	105,401.25		3,736,329.29
25	Consejo Nacional de Drogas Sede (Elba Trejo, Germanía Melo, Eldys Omar, Ramón Enrique Castillo y Salvador Escolástico), pago Viáticos al interior.	019/2018	10,960.00		3,725,369.29
25	Consejo Nacional de Drogas Sede (Josefina Jiménez, Ernestina Hdez., Cristian Arias, Mildred Goris, Lisset Medina, y Choferes), pago Viáticos al interior.	022/2018	14,100.00		3,711,269.29
25	Consejo Nacional de Drogas Sede (Yuteswar Bolívar y Robert Aguero), pago Viáticos al interior.	023/2018	3,900.00		3,707,369.29
27	Dania Zorrilla (Reposición caja chica)	78514	37,266.64		3,670,102.65
30	Regional Norte - Santiago (Dorka Dayeh, Ferbia Pérez, Jhonatan Taveras y José Ant. Rodríguez), pago Viáticos en viaje a la Provincia La Vega.	024/2018	3,750.00		3,666,352.65
30	Regional Norte - Santiago (Virginia Pérez, Rafael Castillo, Jhonatan Taveras y Domingo Clase), pago Viáticos en viaje a la Provincia La Vega.	025/2018	3,750.00		3,662,602.65
30	Regional Nordeste-San Fco. De Macoris (Miguel Hidalgo e Ysidro Hernández), pago viáticos a Santo Domingo.	026/2018	2,660.00		3,659,942.65
30	Regional Norte - Santiago (élix López, Ferbia Pérez y Domingo Clase), pago Viáticos en viaje a los municipios de Jarabacoa y Constanza	027/2018	3,800.00		3,656,142.65
30	Transferencia (Aporte Central Romana)	Est./Banco		5,000.00	3,661,142.65
31	BANRESERVAS (Cargos y comisiones bancarios)		335.00		3,660,807.65
	BANRESERVAS (Cargos del 0.15%)		1,699.83		3,659,107.82
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,209,186.56	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