

**Consejo Nacional de Drogas**  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**

DIVISION DE CONTABILIDAD

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Noviembre		<b>BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2018</b>				38,227,601.66
	1	Máxima Mercedes Borbón Bautista (reposición caja chica Regional (Norte, Santiago))	78620	35,098.22		38,192,503.44
	1	Repuesto José Paulino, SRL (compra varios materiales para mant. Y rep. Del motor Suzuki año 2012)	78621	4,686.10		38,187,817.34
	1	PV Solutions, SRL (compra ups y toners para impresoras de este Consejo)	78622	110,158.28		38,077,659.06
	1	Colector de Impuestos Internos (pago retención del 100% del ITBIS realizada a la señora Fior Daliza Alcántara por servicios consultoría a este Consejo)	78623	28,983.05		38,048,676.01
	2	Transferencia (pago viáticos personal del DPC y DEPREPORTE en viaje a Boca Chica en actividad de prevención)	081/2018	2,910.00		38,045,766.01
	2	Transferencia (pago viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones que participó en el montaje y realización de la firma de acuerdo con el Ayuntamiento del municipio de Jarabacoa)	082/2018	11,560.00		38,034,206.01
	2	Transferencia (pago viáticos al personal de la Dirección de la Demanda y al chofer que los trasladó a la comunidad de Villa Tapia a participar en reunión con las autoridades de esa región para coordinar varias actividades preventivas)	083/2018	3,860.00		38,030,346.01
	6	Transferencia (pago viáticos al personal del DEPREI y al chofer que los trasladó al sector de Villa Juana para impartir conversatorios en prevención de uso indebido de drogas)	084/2018	720.00		38,029,626.01
	6	Transferencia (pago viáticos al personal del DEPREI, DEPRAL, PREDEPORTE, JURÍDICO, COMUNICACIONES TRANSPORTACION y al chofer en viaje a Nagua los días 01 y 06/11/2018 en jornada de sensibilización preventiva)	085/2018	26,203.00		38,003,423.01
	6	Transferencia (pago viáticos al personal de los Departamentos de Comunicaciones y PREDEPORTE que participó en el stand del Consejo Nacional de Drogas en la XXII Feria Ecoturística y de Producción en el municipio de Fantino en Cotuí)	086/2018	24,160.00		37,979,263.01
	8	Lorenzo González Rosa (ayuda económica a empleado de este Consejo)	78624	30,000.00		37,949,263.01
	8	Ferretería Americana, SAS (compra materiales varios para pintar Depto. De Seguridad y otras áreas de este Consejo)	78625	14,527.16		37,934,735.85
	8	GIL, SRL (compra de 5 pares de radios motorola con batería y cargador para uso de los Deptos. De Comunicaciones, Seguridad y la Presidencia de este Consejo)	78626	150,875.95		37,783,859.90
	8	María Leticia Jiménez García (notarización de contratos)	78627	21,221.95		37,762,637.95
	12	Transferencia (pago viáticos al personal del DEPREI que participó en conversatorio en prevención de uso indebido de drogas en los sectores de María Auxiliadora y Ensanche la Fé en fecha 10/11/2018)	088/2018	1,140.00		37,761,497.95
	12	Repuesto Máximo Gómez, SRL (compra de piezas y materiales para mantenimiento y rep. Del vehículo Toyota HILUX placa E102706)	78628	26,565.00		37,734,932.95
	12	Pabellón de la Fama Del Deporte Dominicano (alquiler de auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico para la 1ra. Graduación del programa Familiares Fuertes)	78629	50,150.00		37,684,782.95
	13	Ministerio Bíblico Comunitario Las Primicias (ayuda económica para la realización de los 2dos. Juegos Deportivos Comunitarios)	78630	20,000.00		37,664,782.95



13	Constructora e Inmobiliaria Camar, SRL (pago inicial del 20% para la remodelación reordenamiento y adecuación del espacio físico de las diferentes oficinas que sitúa la Sede Central)	78631	6,736,753.38		30,928,029.57
16	Crédito cuenta corriente (por cargos del 0.15% indebidos)			1.71	30,928,031.28
16	American Business Machine, SRL (mant. Y rep. Impresora del Depto. De Relaciones Internacionales de este Consejo)	78632	20,512.12		30,907,519.16
16	GIL, SRL (compra de (01) Impresora multifuncional Epson y una máquina para encuadernar, para uso de la Dirección Administrativa y Financiera, Presidencia y Recursos Humanos de este Consejo)	78633	57,869.56		30,849,649.60
16	GIL, SRL (compra materiales y útiles de oficina para abastecimiento del almacén de suministro de este Consejo)	78634	61,978.22		30,787,671.38
16	Centro de Gomas Puko, SRL (compra de (01) batería para vehículo Toyota placa EI 2706)	78635	10,055.08		30,777,616.30
16	Inverplata, S.A (pago cargas fiscales (ITBIS) retenido)	78636	34,434.90		30,743,181.40
19	Colector de Impuestos Internos (pago retención del 5 y 10% sobre la renta y 30 y 100% del ITBIS realizada a proveedores)	78637	240,720.18		30,502,461.22
20	Kelly Impresos y Papelería, SRL (impresión de paneles, banner y volante para stan de feria)	78638	86,501.50		30,415,959.72
20	Abensa Abreu Energía, SRL (compra combustible en tickets para flotilla de vehículos de este Consejo)	78639	298,712.07		30,117,247.65
20	Centro de Gomas Puko, SRL (compra de (01) batería para vehículo Mitsubishi placa FA00793)	78640	7,756.78		30,109,490.87
20	Multigrabado, SRL (compra de placas de reconocimiento, para ser entregadas en la graduación del programa Familias Fuertes)	78641	5,085.00		30,104,405.87
20	Guzmán Morel & Asociados, SRL (compra de utensilios de mesa y materiales desechables para actividad de este Consejo)	78642	56,849.17		30,047,556.70
20	Muebles Omar, S.A (compra de (01) sillón ejecutivo para uso de este Consejo)	78643	22,170.60		30,025,386.10
22	Transferencia (pago viáticos al técnico del DEPREI y al chofer que lo trasladó al sector de Gualey para impartir conversatorios en prevención)	089/2018	720.00		30,024,666.10
22	Transferencia (gastos de representación nov/2018)	090/2018	277,500.00		29,747,166.10
26	Dania Zorrilla (reposición caja chica sede central)	78644	34,006.89		29,713,159.21
26	Globatec, SRL (compra equipos de cómputos para varios Departamentos de este Consejo)	78645	835,146.61		28,878,012.60
27	M&N Fiesta y Decoraciones, SRL (alquiler de utensilios de cocinas para buffet en la 1ra. Graduación del programa Familias Fuertes)	78646	11,164.40		28,866,848.20
27	Abensa Abreu Energía, SRL (compra combustible en tickets para flotilla de vehículos de este Consejo)	78647	298,712.07		28,568,136.13
27	Globatec, SRL (compra de (01) printer Epson multifuncional para uso de la Dirección de la Demanda)	78648	38,879.65		28,529,256.48
27	Transferencia (pago viáticos a técnico del Deprei en actividades de prevención en la comunidad de Villa Esra en fecha 24/11/2018)	091/2018	720.00		28,528,536.48
27	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, en actividades preventiva en el municipio de Guanánico, Imbert, provincia Puerto Plata los días 09 y 16/10/2018)	094/2018	7,000.00		28,521,536.48
27	Transferencia (pago viáticos a la señora Priscila Rodríguez y al chofer que trasladó al municipio de Jarabacoa para dar apoyo logístico para la firma de Convenio)	095/2018	2,060.00		28,519,476.48
27	Transferencia (pago nómina al personal contratado del Consejo Nacional de Drogas, corresp. A completivo mes de Oct./2018)	096/2018	67,500.00		28,451,976.48
28	Transferencia (pago viáticos a personal de la Regional Norte, en actividades preventivas en el municipio de Esperanza, provincia Mao los días 11 y 15/10/2018)	092/2018	11,000.00		28,440,976.48
28	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, en actividades preventivas en el municipio de Laguna Salada, provincia Mao, los días 10 y 17/10/2018)	093/2018	13,000.00		28,427,976.48
16	Transferencia (aporte Central Romana)			5,000.00	28,432,976.48
30	Transferencia (cancelación préstamos Empleado Feliz del personal desvinculado por nuestro Consejo, por ser garante de los mismos)	097/2018	336,752.20		28,096,224.28
30	Banco de Reservas (cargos por servicios)		14,275.22		28,081,949.06
	<b>Total cheques, transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>10,150,654.31</b>	<b>5,001.71</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