



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 "Año de la Innovación y la Competitividad"



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE MARZO DEL 2019

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Marzo						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO, 2019				8,144,056.57
	1	Deposito cuenta corriente (correctivo)			0.01	8,144,056.58
	5	Reintegro (cheque No.78597 d/f 08/10/18 por vencimiento de los 6 meses reglamentarios según la ley).			782,544.12	8,926,600.70
	5	Reintegro (cheque No.78603 d/f 12/10/2018 por vencimiento de los 6 meses reglamentarios según la ley).			4,788.13	8,931,388.83
	6	DEPOSITO			1,400.00	8,932,788.83
	12	DEPOSITO (devolución viáticos no utilizados en transferencia 000085 d/f 20/02/2019)			2,800.00	8,935,588.83
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal del Depto. De Comunicaciones y Jurídico, que participó en las coordinaciones previas a la certificación de los participantes del diplomado en prevención de drogas).	186	14,360.00		8,921,228.83
	14	CENTRO DE GOMAS PUKO, SRL (compra de baterías para los vehículos Toyota Hi-Lux placas EL05870 y EL5448 de este Consejo Nacional de Drogas).	78719	20,110.17		8,901,118.66
	14	GUZMÁN MOREL & ASOCS. SRL (compra de un (01) proyector Epson y una (01) pantalla para proyector, para uso de la Regional Nordeste, San Fco. De Macoris).	78720	69,947.00		8,831,171.66
	15	REPUESTO MAXIMO GÓMEZ, SRL (mantenimiento de los vehículos Toyota HI-ACE placas EI000312,13 y 14 y compra batería para vehículos Toyota HYLUX, placa EL05448, propiedad de este Consejo Nacional de Drogas).	78721	34,598.80		8,796,572.86
	15	GLOBATEC, SRL (compra de (01) servidor Dell, (01) monitor, (01) disco duro, para el funcionamiento del Sistema Integrado Administración Financiero (SIAF).	78722	378,550.00		8,418,022.86
	15	DOMINGO SANTANA MEDINA (servicio de notariación de prestación de servicios).	78723	37,800.00		8,380,222.86
	15	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra corona de flores por fallecimiento del padre del Lic. Miguel Hidalgo, empleado del Consejo Nacional de Drogas).	78724	5,650.00		8,374,572.86
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado corresp. Al mes de Febrero/2019).	78725	45,510.83		8,329,062.03
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 5% y 10% del ISR realizadas a proveedores del Estado corresp. Al mes de Febrero/2019).	78726	197,067.54		8,131,994.49
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Enero/2019).	78727	19,500.00		8,112,494.49
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Febrero/2019).	78728	21,500.00		8,090,994.49
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Sur - Barahona que participó en la Asamblea General Constitutiva, para la conformación de la Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Drogas, realizada en Santo Domingo en fecha 04/10/2018).	169	3,300.00		8,087,694.49
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al señor Gerónimo Báez Urbáez para buscar vehículo asignado a la Regional Sur Barahona, al cual le dieron mantenimiento en Santo Domingo en fecha 14/02/2019).	170	1,000.00		8,086,694.49



15	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Lic. Dorianka Camarena, quien realizó una sensibilización en prevención a atletas de la Liga Deportiva El Delfin en Santo domingo en fecha 02/02/2019).	171	315.00		8,086,379.49
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofer que trasladó a los señores Germania Melo, Elba Trejo y Eddy Omar Garrido en visita y supervisión a centros de tratamientos en Boca Chica, La Romana y Santiago en fecha 07/02 y 11/02/2019).	172	2,396.00		8,083,983.49
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte Santiago que capacitó a estudiantes de nivel medio a través del taller servicio social estudiantil y conversatorios sobre prevención de drogas en Jarabacoa en fecha 28/01/2019).	173	5,550.00		8,078,433.49
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de jurídica y chofer, quienes dieron apoyo logístico a la Lic. Germancia Melo, Gracia Guerrero y Elba Trejo en levantamiento de datos acerca de la percepción del uso y consumo de drogas).	174	3,974.00		8,074,459.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofer que trasladó a la Lic. Germania Melo y Elba Trejo, a la provincia de Mao y a los municipios Laguna y Guanico en fecha 10/12/2018).	175	1,960.00		8,072,499.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal que participó en los conversatorios simultáneos dirigidos a discentes de la escuela de entrenamiento policial Mayor General Eulogio Benito Monción en fecha 12/02/2019).	179	6,810.00		8,065,689.49
18	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)).	78729	279,760.00		7,785,929.49
18	GLOBATEC, SRL (compra de (02) bultos de Laptop para ser utilizados por los mensajeros externos de este Consejo Nacional de Drogas).	78730	5,650.00		7,780,279.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Santiago en viaje a la Sede Central del Consejo Nacional de Drogas a recoger equipos en fecha 26/12/2018).	164	1,650.00		7,778,629.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Santiago que participó en el diplomado "FORMACION METODOLOGICA A MULTIPLICADORES EN PREVENCIÓN EN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LA PREVALENCIA DE LA SALUD EN PUERTO PLATA).	165	18,000.00		7,760,629.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional de San Francisco de Macorís que participó en los conversatorios en prevención del uso indebido de drogas en fecha 28/11/2018).	166	2,550.00		7,758,079.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al señor Ysidro Hernández de la Regional Nordeste San Francisco de Macorís, quien trasladó al señor Miguel Hidalgo a Nagua para participar en actividades de prevención).	167	750.00		7,757,329.49
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Sur, Barahona, que participó en taller de prevención de drogas en Baoruco en fecha 23,27 y 29/11/2018).	168	8,550.00		7,748,779.49
19	TRANSFERENCIA (pago viáticos a personal del DEPREI y chofer en actividades preventivas en San Cristobal en fecha 25/10/2018).	163	1,800.00		7,746,979.49
21	CF HOTELS, LLC (alquiler de (02) rotafolios hojas y marcadores, para ser utilizados en el entrenamiento para el tratamiento de adolescentes con desórdenes por consumo de sustancias psicoactivas, impartido por la CICAD, en coordinación con este Consejo Nacional de Drogas).	78731	9,306.18		7,737,673.31
21	DEPOSITO			350.00	7,738,023.31
21	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR, SRL (servicio de cubicación No.4 de la remodelación reordenamiento y adecuación del espacio físico de las oficinas que alojan la sede central, primer nivel y sótano de este Consejo Nacional de Drogas).	78732	2,557,916.64		5,180,106.67
22	GUZMÁN MOREL & ASOCS. SRL (compra de (10) pares de guantes para protección, (05) fajas para manipular carga de protección lumbar, (01) máquina para encuadernar y (01) archivo modular, para uso de los Deptos. De Servicios Generales y Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Drogas).	78733	33,400.54		5,146,706.13
22	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de DEPREDEPORTE que participó en conversatorios y actividades recreativas para atletas de baloncesto del club San Lázaro en fecha 02/02/2018).	214	3,960.00		5,142,746.13



25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que realizó un festival recreativo y sensibilización en prevención en la Iglesia Alma Para Cristo en fecha 13/01/2019).	228	720.00		5,142,026.13
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al Sr. Juan Gerónimo Baez, chofer de la Regional Sur, Barahona, quien se trasladó a Santo Domingo para realizar el mantenimiento del vehículo, en fecha 24/01/2019).	229	1,000.00		5,141,026.13
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al Sr. Hernández, chofer de la Regional Nordeste, San Francisco de Macoris, para ir a la Sede Central en Santo Domingo en fecha 08/03/2019, a buscar equipos de oficina comprados para esta Regional).	230	1,060.00		5,139,966.13
25	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación corresp. Al mes de Marzo/2019)	243	304,200.00		4,835,766.13
25	TRANSFERENCIA (pago nómina de contratados corresp. Al mes de Marzo 2019).	244	202,500.00		4,633,266.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos, taxi peaje al personal de seguridad y chofer que buscaron y llevaron al Aeropuerto Internacional las Américas en fecha 13 y 15/12/2018 a personas extranjeras provenientes del CARICOM).	237	1,360.00		4,631,906.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofer que trasladó a las señoras Elba Trejo (Depto. Jurídico) y Germacia Melo (Depto. Planificación y Desarrollo), a San Juan de la Maguana, en visita al Centro Ministerio de Rehabilitación de Adictos Mi Hermano Guardador en fecha 22/01/2019).	238	810.00		4,631,096.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofer que trasladó a las señoras Germana Melo y Elba Trejo al municipio de Jarabacoa a participar de la entrega de certificación del diplomado Formación Metodológica a Multiplicadores en Prevención de Sustancias Psicoactivas en fecha 14/03/2019).	239	1,160.00		4,629,936.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, que participó en el taller de Sociabilización del Plan Estratégico Nacional sobre Drogas hacia una nueva perspectiva de Derechos Humanos 2016-2020).	240	1,200.00		4,628,736.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREI, chofer y los señores Cristian Arias y Bryan de los Santos(Depto. Comunicaciones), quienes sirvieron de apoyo en el taller en prevención de uso de drogas en el liceo Ercilia Pepin de la provincia San Francisco de Macoris en fecha 24/01/2019).	241	6,260.00		4,622,476.13
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del Depto. Jurídico, Planificación y Desarrollo, Comunicación y chofer, quienes participaron en la graduación del diplomado Formación Metodológica a Multiplicadores en Prevención de sustancias Psicoactiva en fecha 13/12/2018).	236	6,160.00		4,616,316.13
27	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición fondo de caja chica del Centro de Atención Integral de Niños y Niñas Adolescentes (CAINACSP).	78734	15,054.93		4,601,261.20
28	ABENSA ABREU ENERGÍA, SRL (saldo fact.B150001159 d/f 04/03/2019, por compra de combustible en tickets para la flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al segundo mes del trimestre Enero - Marzo/2019).	78735	29,860.64		4,571,400.56
28	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición fondo de caja chica Sede Central).	78736	34,315.67		4,537,084.89
28	EVEL SUPLIDORES, SRL (compra artículos comestibles para abastecimiento de Almacén para cubrir el trimestre Enero - Marzo/2019).	78737	153,299.84		4,383,785.05
29	ABENSA ABREU ENERGÍA, SRL (compra de (48) unidades de aceite Mobil dos tiempos, para abastecimiento de almacén Abril - Junio/2019, y compra de gasoil regular para uso de la planta eléctrica del Consejo Nacional de Drogas)	78738	29,010.47		4,354,774.58
29	Depósito (aporte Central Romana)			5,000.00	4,359,774.58
29	Comisiones y cargos Bancarios		4,140.99		4,355,633.59
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		4,585,305.24	796,882.26	

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

