



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 28 DE JUNIO DEL 2019

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019						
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			Balance RD\$
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	
Abril						
						10,999,642.49
	4	458	270.00			10,999,372.49
	4	461	14,800.00			10,984,572.49
	5	78781	8,103.23			10,976,469.26
	5	78782	129,417.77			10,847,051.49
	5	78783	33,557.80			10,813,493.69
	5	78784	538,914.26			10,274,579.43
	5	78785	18,091.77			10,256,487.66
	5	78786	6,000.00			10,250,487.66
	7	78787	26,216.00			10,224,271.66
	7	78788	85,500.00			10,138,771.66
	7	78789	123,170.00			10,015,601.66



7	GTG INDUSTRIAL, SRL (compra de productos de limpieza, desechables e higiénicos para abastecimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas).	78790	138,142.50		9,877,459.16
7	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL (pago servicio de diseño y diagramación del documento "Informe Nacional Sobre Drogas2018")	78791	17,216.00		9,860,243.16
7	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (pago alquiler de copas topos bordados, sillas tiffani, separadores y banderas para camareros en actividades por la conmemoración del 31 aniversario del Consejo Nacional de Drogas).	78792	4,463.50		9,855,779.66
7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Mayo/2019).	78793	15,042.20		9,840,737.46
7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Mayo 2019).	78794	63,808.76		9,776,928.70
7	JOSEFINA MEDINA (reposición fondo de caja chica Regional Sur, Barahona del Consejo Nacional de Drogas).	78795	17,992.79		9,758,935.91
7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Mayo 2019).	78796	21,000.00		9,737,935.91
12	OFITEKA, SRL (compra de equipos de computación para uso de varios Departamentos del Consejo Nacional de Drogas).	78797	301,845.48		9,436,090.43
12	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR, SRL (pago de los adicionales de la reparación y remodelación del espacio físico de las oficinas que alojan la Sede Principal de este Consejo Nacional de Drogas).	78798	4,816,365.21		4,619,725.22
12	JENNY IDALIA FERNÁNDEZ VENTURA (reposición fondo de caja chica Regional Nordeste, San FCO. De Macorís).	78799	18,000.00		4,601,725.22
14	OMEGA TECH, S.A (compra de equipos de computación para uso de vario Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	78800	284,478.20		4,317,247.02
17	LA TRUFA SRL (compra de refrigerio brindado en los actos conmemorativos del 31 aniversario del Consejo Nacional de Drogas).	78801	42,601.00		4,274,646.02
18	IMPRESORA DE WIND, SRL (compra de (150) adhesivos en corte para actividad entrega de certificados y (100) folders porta certificados para graduación del programa piloto CADCA, confección de (28) sellos pretintados con logo institucional, (2000) carpetas timbradas con logo institucional)	78802	171,930.07		4,102,715.95
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DPC que participó con representantes del CADCA, para desarrollar actividades de asistencia técnica, plan de acción coaliciones y ceremonias de graduación, realizado en Santo Domingo, Pantoja y Baca Chica desde el 02 al 06/06/2019)	509	2,335.00		4,100,380.95
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que participó en el "Taller Orientadores y Psicólogos en la prevención de la Drogodependencia", realizado en el municipio de Yamasá, Monto Plata, los días 03, 04 y 05/06/2019).	510	16,200.00		4,084,180.95
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que participó en la actividad recreativa dirigida a atletas de la Liga de Softbol Femenino Erika Veloz, realizada en la carretera de Mendozaza, Zona Oriental, en fecha 01/06/2019).	511	990.00		4,083,190.95
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE que participó en la jornada formativa y preventiva, dirigida a atletas de Basketbol, Volibol y Beisbol, del club Deportivo y Cultural San José del Puerto, en el municipio Villa Altagracia, en fecha 08/06/2019)	512	4,860.00		4,078,330.95
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Licda. Lohadis Rebeca Ureña, Encargada del DPC del Consejo Nacional de Drogas, designada para participar en la 4ta. Conferencia Anual De COPOLAD y XXI RAN CELAC-UE Del Mecanismo De Cooperación y Coordinación en materia de Drogas, celebrado la ciudad de PARMARIBO, SURINAM, del 17 al 21/06/2019).	580	13,919.62		4,064,411.33



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

[Firma manuscrita]

21	TRANSFERENCIA (pago viáticos al Lic. Nelson Antonio Santos, Director del Observatorio Dominicano de Drogas del Consejo Nacional de drogas, quien participó en el Taller "Capacitación para fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre Drogas de América Latina y el Caribe, 4ta. Edición", celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en Cartagena de Indias, Colombia, del 25 al 27/06/2019).	581	6,110.06		4,058,301.27
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Licda. Gilda Francisco Espinal, coordinadora del Depto. De Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Drogas, quien participó en el Seminario "capacitación para Autoridades Nacionales Competentes de Países de Latinoamérica", Celebrado en la ciudad de Quito Ecuador, del 03 al 06/06/2019).	582	10,168.59		4,048,132.68
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DPC, para participar en la capacitación del Programa Construyendo Familias, dirigido a varias Instituciones de la Diócesis de Barahona, los días 07,14 y 21/06/2019).	583	22,380.00		4,025,752.68
21	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal del Depto. De Tecnología de la Información y comunicación, que se trasladó a las oficinas de la Regional Norte Santiago, desde el día 24 al 28/06/2019, para instalar la Red Local).	584	28,270.00		3,997,482.68
24	REINALDO ANTONIO LOPEZ COLLADO (por trabajo de (15) perforaciones en las paredes para insertar cableados y conexión a tierra para aterrizar gabinete de electricidad).	78803	7,245.76		3,990,236.92
25	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL (compra de (500) cordones para carnets, serigrifiados con logo Consejo Nacional de Drogas).	78804	118,650.00		3,871,586.92
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al señor Domingo Clase, chofer de la Oficina Regional Norte, Santiago, quien trasladó al señor Domingo Deprat Jiménez Encargado de esa Regional a Santo Domingo, para asistir a la celebración del 31 aniversario de la creación del Consejo Nacional de Drogas, en fecha 30/05/2019).	587	1,000.00		3,870,586.92
25	TRANSFERENCIA (gastos de representación correspondiente al mes de Junio/2019).	593	304,200.00		3,566,386.92
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Oficina Regional Sur Barahona, que se trasladó al Consejo Nacional de Drogas, Santo Domingo, en fecha 28/05/2019, a buscar mobiliarios para la oficina de esa Regional).	594	2,000.00		3,564,386.92
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, que participó en (02) conversatorios simultáneos dirigidos a policías juveniles comunitarios en los montones, San José de las Matas, en fecha 01/06/2019).	595	3,600.00		3,560,786.92
25	TRANSFERENCIA (pago personal contratado del mes de Junio/2019).	596	229,500.00		3,331,286.92
	DEPOSITO (APORTE CENTRAL ROMANA)			5,000.00	3,336,286.92
26	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL (compra de combustible en tickets para flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas).	78805	223,921.04		3,112,365.88
30	Comisiones y cargos bancarios		4,887.80		3,107,478.08
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		7,897,164.41	5,000.00	


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Caspedes
 Contador

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

