



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 31 DE JULIO 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\$
Julio		BALANCE AL 28 DE JUNIO, 2019			3,107,478.08
	1	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL (compra materiales de oficina para abastecer el Almacén de Suministro del Consejo Nacional de Drogas, por el Trimestre Abril-Junio/2019).	78806	221,310.50	2,886,167.58
	1	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL (mantenimiento, llenado, pintura y etiquetado de un (01) extintor de 30 libras, del Consejo Nacional de Drogas).	78807	3,926.27	2,882,241.31
	3	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales por asistencia técnica brindada a usuarios de este Consejo Nacional de Drogas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en las áreas de Contabilidad, Tesorería y Administrativo, al mes de Mayo/2019).	78808	53,800.00	2,828,441.31
	3	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ (compra de (04) placas de reconocimiento en acrílico transparente de 3/8, más base en acrílico azul tamaño 6x8 pulgadas, utilizadas en graduación de los reclutados dentro del Programa Piloto de Coaliciones Comunitarias CADCA, del Consejo Nacional de Drogas, en fecha 04/06/2019).	78809	10,949.13	2,817,492.18
	5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 10% del ISR a personal contratado, correspondiente al mes de Junio/2019).	78810	25,500.00	2,791,992.18
	5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y 100% del ITBIS, realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Junio/2019).	78811	36,915.23	2,755,076.95
	5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Junio/2019).	78812	145,257.92	2,609,819.03
	5	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL (compra de piezas y materiales para reparación y mantenimiento de los vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	78813	48,935.50	2,560,883.53
	5	LA TRUFA SRL (compra de refrigerio brindado en los talleres sobre conflictos de intereses y la ética en la Administración Pública, programado por el coordinador General de la Comisión de Ética del Consejo Nacional de Drogas, realizado en fecha 27/06/2019).	78814	14,192.80	2,546,690.73
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE que participó en conversatorios en prevención de drogas, en el parque Duarte de Nagua, provincia Trinidad Sánchez, en fecha 29/06/2019).	613	6,374.00	2,540,316.73
	8	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ (compra de (01) señalización en acrílico de 3/16 más impresión en vinil con accesorios colgantes, (02) murales en acrílico transparente mas separadores, (03) placas de misión y visión en acrílico transparente mas impresión en vinil espejo y separadores, (01) logo en pvc pintada directo a la pared, (02) podium en acrílico transparentes y (01) base en acrílico para podium).	78815	98,951.05	2,441,365.68
	8	JULISSA SOSA FERRERAS (reposición de los fondos de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas).	78816	34,489.15	2,406,876.53



8	GLOBATEC, SRL (pago servicio técnico de configuración de cinco (05) access point cisco, para conexión inalámbrica del Consejo Nacional de Drogas y compra de dos (02) impresoras Epson Econtank L3150 Multifuncional, para uso del Observatorio Dominicano de Drogas y el Depto. de Rehabilitación e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas).	78817	133,416.61		2,273,459.92
9	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREI que participó en la coordinación de la graduación de 281 orientadores y psicólogos, en la Regional 17 de la provincia Monte Plata, en fecha 17/06/2019).	633	1,800.00		2,271,659.92
9	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado para impartir el taller "Rol del Docente en la Escuela Vocacional", dirigido a la escuela vocacional de San Cristóbal, los días 24,25 y 27/2019).	634	9,330.00		2,262,329.92
9	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje del DEPREDEPORTE que realizó festival deportivo, formativo y recreativo, con conversatorios en prevención de drogas, en la Fundación de Bienestar Estudiantil y el Proyecto de jóvenes con miras al futuro, en San José de Ocoa, el 25/07/2019).	635	7,260.00		2,255,069.92
9	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís, que participó en la actividad del Ministerio de la Administración Pública (MAP), Santiago, en fecha 31/05/2019).	636	3,150.00		2,251,919.92
10	MERCEDES IVELISSE GERMÁN LEDESMA (asignación de fondos para cubrir transportación y alimentos a los (70) participantes que serán evaluados en el Proyecto Piloto "Modelo de Tratamiento Asistido por Medicamentos y Atención Integral al VIH, Basado en Evidencias Científicas, para Personas Dependientes de drogas Opioides (Heroína) en República Dominicana"	78818	34,825.00		2,217,094.92
10	MERCEDES IVELISSE GERMÁN LEDESMA (asignación de fondos para compra de material gastable para evaluación final del Proyecto Piloto "Modelo de Tratamiento Asistido por Medicamentos y Atención Integral al VIH, Basado en Evidencias Científicas, para Personas Dependientes de drogas Opioides (Heroína) en República Dominicana"	78819	25,643.53		2,191,451.39
10	DEPÓSITO			9,000.00	2,200,451.39
10	DEPÓSITO			500.01	2,200,951.40
10	DEPÓSITO EFECTIVO A CTA. CORRIENTE			579,863.22	2,780,814.62
11	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (por alquiler de (10) bases de porcelanato blanco, para ser utilizadas en la graduación de Coaliciones CADCA en República Dominicana, efectuada en fecha 04/06/2019, en el Salón Eduardo La Torre del Ministerio de Relaciones Exteriores).	78820	5,085.00		2,775,729.62
11	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ POLANCO (por servicio como entrevistador certificado por la Universidad de Puerto Rico para el proceso de realizar las entrevistas requeridas y las evaluaciones correspondientes a los participantes del estudio llevado a cabo dentro del Proyecto Piloto "Modelo de Tratamiento Asistido por Medicamentos y Atención Integral al VIH, basado en Evidencias Científicas para Personas Dependientes de Drogas Opioides (Heroína) en República Dominicana).	78821	5,312.29		2,770,417.33
11	JOSELYN ALEXANDRA HERRERA MARTÍNEZ ((por servicio como entrevistadora y coordinadora certificada por la Universidad de Puerto Rico para el proceso de localizar, coordinar y realizar las entrevistas requeridas y las evaluaciones correspondientes a los participantes del estudio llevado a cabo dentro del Proyecto Piloto "Modelo de Tratamiento Asistido por Medicamentos y Atención Integral al VIH, basado en Evidencias Científicas para Personas Dependientes de Drogas Opioides (Heroína) en República Dominicana).	78822	22,387.50		2,748,029.83
11	GJI, SRL (por compra de materiales de oficina y eléctricos, toner estabilizador DJI Ronin S y memorias Lan Disk Clase 10, solicitados por varios Departamentos del Consejo Nacional de Drogas).	78823	131,308.26		2,616,721.57



	11	GUZMÁN MOREL & ASOCS. , SRL (por compra de cuatro (04) baterías importadas alterna Ligt, para inversor y una (01) estufa eléctrica de mesa de (02) hornillas, para la oficina Regional Sur, Barahona del Consejo Nacional de Drogas).	78824	62,715.00		2,554,006.57
	11	COMPLEMENTOS ER, SRL (por alquiler, reparación y montaje de estructura para lanzamiento de campaña "Si Hablemos", efectuada el 26/06/2019, en el auditorio Eduardo Latorre Ministerio de Relaciones Exteriores).	78825	128,537.50		2,425,469.07
	15	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales por asistencia técnica brindada a usuarios de este Consejo Nacional de Drogas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), al mes de Junio/2019).	78826	53,800.00		2,371,669.07
	15	GJL, SRL (por compra de materiales de oficina , toners, tintas líquidas, gafetes para carnets, adaptador Display Por a HDMI, extensiones USB 10" y (01) aspiradora, para uso de varios Departamentos del Consejo Nacional de Drogas).	78827	88,464.31		2,283,204.76
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos, pasaje y peaje al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que viajó a Santiago para cubrir en fotografía y video en actividades de la Gobernación de la Provincia de Santiago, en fecha 02/07/2019).	643	4,115.00		2,279,089.76
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al SR. Ysidro Hernández, chofer de la regional Nordeste, San Francisco de Macorís, quien se trasladó a la SEDE Central del Consejo Nacional de Droga, en fecha 05/07/2019).	653	810.00		2,278,279.76
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE designado para realizar actividades recreativas y deportivas y convectorio en prevención de drogas, en el Ministerio Cristiano de Desarrollo Integral para niños, niñas y adolescentes (MICDINIA), municipio los Alcarrizos, en fecha 13 y 27/07/2019).	654	2,610.00		2,275,669.76
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje 1 de de 3, al personal del DEPREDEPORTE designado para realizar la implementación del programa JUEGA VIVE, en la academia de Beisbol de los Mets de New York, ubicada en Boca Chica, durante los días viernes de los meses Julio, Agosto y Septiembre 2019)	655	7,380.00		2,268,289.76
	18	RAMONA ARIAS ANDUJAR (pago prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública).	78828	67,835.72		2,200,454.04
	18	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (por alquiler de (10) plantas GRI con su macetero, utilizadas en el acto de lanzamiento de la campaña " Si Hablemos", el día 26 de Junio/2019 en el salón Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones Exteriores).	78829	9,605.00		2,190,849.04
	18	COMPLEMENTOS ER, SRL (pago alquiler pantalla LED 10x7 pies, impresión full color auspiciadores con montaje y soporte técnico utilizado en el taller sobre conflicto de intereses y ética en la Administración Pública, el día 27/06/2019, en el salón de capacitación de este Consejo Nacional del Drogas).	78830	102,123.75		2,088,725.29
	18	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición de los fondos de caja chica del centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoativas (CAINNACSP).	78831	15,396.39		2,073,328.90
	19	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de una (01) corona de flores, por motivo del fallecimiento de la Sra. Altagracia Martínez Alonzo, quien prestaba servicio en la División de Servicios Generales del Consejo Nacional de Drogas).	78832	5,085.00		2,068,243.90
	19	EVENTOS SOCIALES LA ROSALEDA, SRL (por compra de refrigerio brindado en actos organizados por la Regional Norte, Santiago, el día 02/07/2019, en el salón principal de la Gobernación de Santiago).	78833	14,184.00		2,054,059.90
	19	GJL, SRL (por compra de productos de limpieza, desechables e higiénicos para abastecimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas, trimestre Julio-Septiembre del 2019).	78834	107,655.10		1,946,404.80



22	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREDEPORTE designado para realizar un festival deportivo, formativo y recreativo, acompañado de un conversatorio en prevención de drogas, en fecha 21/07/2019, en el club deportivo y cultural San José del Puerto, en Villa Altigracia, provincia San Cristobal).	721	7,060.00		1,939,344.80
22	COMPLEMENTOS ER, SRL (por alquiler de estructura y equipos para la preparación y montaje del escenario para la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas 2019 (IMD 2019), efectuado en fecha 09/07/2019, en el auditorio Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones Exteriores).	78835	130,938.75		1,808,406.05
22	LA TRUFA SRL (por compra de refrigerio utilizado en una capacitación del programa Construyendo Familias, organizada por el Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas, realizada en fecha 03,11 y 18/07/2019).	78836	44,019.15		1,764,386.90
23	TRANSFERENCIA (pago nómina personal contratado Julio/2019).	728	229,500.00		1,534,886.90
23	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación correspondiente a Junio/2019).	729	304,200.00		1,230,686.90
29	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición de los fondos de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas).	78837	34,012.36		1,196,674.54
29	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Norte, Santiago).	78838	29,694.37		1,166,980.17
29	IMPRESORA DE WINDT, SRL (por impresión de (80) manuales del programa construyendo familias, contentivos de 87 páginas interior un color, portada a full color, encuadernado en espiral, para ser utilizados por el Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas).	78839	33,900.00		1,133,080.17
30	DEPOSITO (APORTE CENTRAL ROMANA)			5,000.00	1,138,080.17
31	Comisiones y Cargos Bancarios		4,313.26		1,133,766.91
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		2,568,074.40	594,363.23	


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Preparado por:
Lic. Ysidro Céspedes
 Contador

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

