



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 DICIEMBRE 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\$
Diciembre						
		BALANCE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2019				1,578,161.76
	4	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (pago alquiler de utensilios para buffet utilizados en la reunión de sensibilización Sobre la importancia de los Observatorio de Drogas y el taller para el fortalecimiento de la Red de Información del Observatorio Dominicano de Drogas, efectuado los días 07 y 08/11/2019, en el Salón de Capacitación Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de drogas).	78916	12,825.50		1,565,336.26
	4	IMPRESORA DE WINDT, SRL (por compra de (10) bajantes preventivos con sus bases, utilizados en las actividades que realizó la Regional Nordeste y (02) bajantes tipo Roll Up utilizados en el taller Fortalecimiento de la Red de Información del Observatorio Dominicano de Drogas, celebrado el día 08/11/2019).	78917	44,070.00		1,521,266.26
	4	IMPRESORA DE WINDT, SRL (por adquisición de (100) manuales del programa Construyendo Familias y (25) manuales de recursos del Programa, utilizados en las capacitaciones realizadas en el Salón Jacinto Peynado del Consejo Nacional de Drogas, solicitado por el depto. de Prevención Comunitaria, para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre/2019).	78918	94,637.50		1,426,628.76
	4	GUZMAN MOREL & ASOCS., SRL (por adquisición de materiales para capacitación del programa Construyendo Familias del Consejo Nacional de Drogas para los meses Octubre, Noviembre y Diciembre/2019).	78919	46,307.95		1,380,320.81
	4	BANDERAS GLOBAL HC, SRL (por compra de (01) asta en pino para bandera, color caoba, de 7 pies del altura, base cuadrada, punta de lanza, utilizada en el salón de capacitación Jacinto Peynado del Consejo Nacional de Drogas).	78920	4,633.00		1,375,687.81
	4	SUNIX PETROLEUM SRL (por adquisición de (200) galones de gasoil, para la planta eléctrica marca IGSA de 200 KW, del Consejo Nacional de Drogas).	78921	35,973.60		1,339,714.21
	5	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL (por compra de (100) libretas rayadas para ser utilizadas en las capacitaciones y trabajos de oficina y (01) toner para la impresora del Observatorio Dominicano de Drogas).	78922	22,837.30		1,316,876.91
	5	BEST SUPPLY, SRL (por compra de materiales de oficina para la División de Contabilidad y abastecimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas, Trimestre Abril - Junio/2019).	78923	52,498.03		1,264,378.88
	6	MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL (por compra de estantes o anaqueles para organizar las carpetas de los documentos contables, requerido por la División de Contabilidad del Consejo Nacional de Drogas).	78924	119,703.39		1,144,675.49



6	LA TRUFA, SRL (por compra de almuerzos y refrigerios para (60) personas brindados en la reunión de sensibilización sobre la importancia de los Observatorios Nacionales y la explicación sobre el programa de Heroína, Fentanilo y otros Opioides, en el taller de la Red de Información del Observatorio Dominicado de Drogas y el taller sobre drogas sintéticas, actividades realizadas los días 25/10/2019, 07, 08, 26 y 27/11/2019).	78925	103,508.00		1,041,167.49
6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Noviembre/2019).	78926	1,102.12		1,040,065.37
6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 2% y 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Noviembre/2019).	78927	13,691.20		1,026,374.17
6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Noviembre/2019).	78928	26,000.00		1,000,374.17
9	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).	78929	53,800.00		946,574.17
10	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica de la SEDE central de este Consejo Nacional).	78930	44,099.07		902,475.10
10	CENTRO DE GOMAS PUKO, SRL (por compra de (04) neumáticos 205/75r16, para el vehículos marca toyota HILUX, color blanco , año 2011, placa EL05448, asignado al oficina Regional Sur, Barahona, del Consejo Nacional de Drogas).	78931	24,898.29		877,576.81
10	OFFITEK, SRL (por compra de materiales de oficina para la División de Contabilidad y abastecimiento del Almacén del Consejo Nacional de Drogas, trimestre Abril - Junio/2019).	78932	33,385.31		844,191.50
11	WILKIN HONORIO DE LOS SANTOS LAPAIX (por compra de estuche protector para equipo IPAD modelo MUOM2LZ/A con capacidad de 64 GB DE 11", asignada a la Prsidencia del Consejo Nacional de Drogas).	78933	6,633.00		837,558.50
11	GUZMAN MOREL & ASOCS., SRL (por compra de materiales para coffe break utilizados en el taller sobre Drogas Sintéticas y Precursores, celebrado los días 26 y 27/11/2019, el salón de capacitación Lic. Jacinto Peynado).	78934	8,423.65		829,134.85
11	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (por alquiler de mesas, sillas, mantelería, tasas y cubertería, utilizados en el taller sobre Drogas Sintéticas y Precursores, celebrado los días 26 y 27/11/2019).	78935	16,865.25		812,269.60
11	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peaje de la División de Contabilidad designado para realizar el inventario de activos fijos y los arqueos de caja chica, correspondientes al cierre fiscal 2019, en las Regionales Norte , Nordeste y Sur(Santiago, San Fco. de Macorís y Barahona), los días 11 y 13/12/2019, respectivamente).	1115	12,620.00		799,649.60
11	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al personal del Depto. Tecnología de la Información para realizar el levantamiento y cálculo de materiales de los trabajos de instalación de Red de Área local, para poner en funcionamiento los teléfonos IP o central virtualizada HPBX, en las Regionales Nordeste, San Fco. de Macorís y Sur Barahona, los días 05 y 09/12/2019).	1135	4,520.00		795,129.60
12	JOHNNY MAUD SOSA (compra de refrigerio para (45) personas que participaron en la capacitación del "Programa Construyendo Familias" del Departamento de Prevención Comunitaria de este Consejo Nacional de Drogas, dirigidos a diferentes instituciones, en los días 17,24,25,28 y 31/10/2019).	78936	70,537.50		724,592.10
19	SAN MIGUEL & CIA, SRL (por servicio de mantenimiento a la planta eléctrica de emergencia marca IGS DE 200 KW del Consejo Nacional de Drogas).	78937	20,188.38		704,403.72



19	AVG COMERCIAL, SRL (compra de artículos de limpieza y desechables, para mantenimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al período Oct - Dic/2019).	78938	116,209.20		588,194.52
20	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación corresp. Al mes de Diciembre/2019).	1170	304,200.00		283,994.52
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. José Antonio Tejada, Director de Reducción de la demanda del Consejo Nacional de Drogas, designado para participar en el taller "Planificación en Recursos de la Demanda de Drogas", celebrado los días 25 y 26/11/2019 y la 3ra. Reunión Bi-Regional de Intercambio de Buenas Practicas en Reducción de la Demanda de Drogas, celebrado el 27 y 28/11/2019, en la ciudad de Panamá, Panamá).	1149	13,267.86		270,726.66
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo y gastos consulares a la Licda. Carmen Elezabeth, Encargada de Documentación del Observatorio Dominicano de Drogas, designada para participar en el taller "Planificación en Recursos de la Demanda de Drogas", celebrado los días 25 y 26/11/2019, en la ciudad de Panamá, Panamá).	1158	11,101.72		259,624.94
23	TRANSFERENCIA (pago nómina personal contratado, correspondiente al mes de Diciembre/2019).	1171	184,500.00		75,124.94
26	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL (compra de utilería deportiva, utilizada para donación a la junta de vecinos Sierra de Agua, en el taller del Dirigente Deportivo, celebrados los días 29 y 30/11/2019, en Bayaguana, provincia Monte Plata).	78939	15,312.46		59,812.48
26	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (compra de una (01) batería para el vehículo Toyota Hi-Lux año 2011. color blanco placa ELO3880, asignado a la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís del Consejo Nacional de Drogas).	78940	10,170.00		49,642.48
27	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana mes de Diciembre/2019).	43		5,000.00	54,642.48
31	Cargos y Comisiones Bancarias	varios	2,743.36		51,899.12
Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			1,531,262.64	5,000.00	


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
 Revisado por:
Licda. Loida Arias
 Enc. División de Contabilidad



 Aprobado por:
Lic. David Minaya Peña
 Director Administrativo y Financiero