



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Abril						
		BALANCE AL 31 DE MARZO, 2020				7.537.389,12
	2	TRANSFERENCIA (pago gastos de representación corresp. Al mes de Marzo/2020)	1171	304.200,00		7.233.189,12
	7	TRANSFERENCIA (pago sueldo como coordinadora municipal de la provincia LA Vega a la Sra. Marisol García Balcácer, corresp. Al mes de Febrero/2020).	1196	13.500,00		7.219.689,12
	7	TRANSFERENCIA (pago nómina del personal contratado corresp. Al mes de Marzo/2020).	1190	148.500,00		7.071.189,12
	13	DEPOSITO (Ingresos recibidos del Banco de Reservas por intereses certificado de depósito No. 9602406011 D/F 10/01/2020, correspondiente al período 10/03/2020 al 10/04/2020)	23867		52.916,67	7.124.105,79
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Marzo 2020).	1207	16.500,00		7.107.605,79
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 30% del ITBIS, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo 2020).	1209	305,70		7.107.300,09
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Marzo 2020).	1210	4.370,98		7.102.929,11
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Febrero/2020).	1161	22.500,00		7.080.429,11
	20	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado de administración financiera (SIAF), corresp. A los meses Enero y Febrero/2020).	1116-1205	107.600,00		6.972.829,11
	20	TRANSFERENCIA A EDITORA LISTIN DIARIO, S.A (pago renovación anual de (3) ejemplares del periódico Listin Diario, período 18/04/2020 - 17/04/2021).	1206	9.832,50		6.962.996,61
	20	TRANSFERENCIA A MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL (compra de toner y cartuchos de tintas para abastecimientos del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al Trimestre Enero - Marzo 2020).	1174	254.916,70		6.708.079,91
	20	TRANSFERENCIA A GUZMÁN MOREL & ASOCS, SRL (compra de artículos de oficina para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre Enero - Marzo 2020).	1175	140.982,19		6.567.097,72
	20	TRANSFERENCIA A GLOBATEC, SRL (compra de un proyector de data show, una pantalla para la data, y una computadora completa, para la Regional Sur Barahona del Consejo Nacional de Drogas y compra de una fotocopidora para uso de la Regional Norte Santiago).	1177	273.450,41		6.293.647,31

	20	TRANSFERENCIA A GIL, SRL (compra de artículos comestibles, limpieza y desechables para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas).	1172	276.433,60		6.017.213,71
	21	TRANSFERENCIA A LA TRUFA, SRL (compra de refrigerios para actividades realizadas por los programas de prevención y tratamiento de drogas de este Consejo Nacional de Drogas, en los días 21, 24, 25 y 26).	1176	70.269,05		5.946.944,66
	21	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación corresp. Al mes de Abril/2020).	1195	304.200,00		5.642.744,66
	21	TRANSFERENCIA (pago nómina de contratados corresp. Al mes de Abril 2020).	1208	148.500,00		5.494.244,66
	21	TRANSFERENCIA A REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ (pago reparación, mantenimiento y compra de piezas para vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	1219	166.674,00		5.327.570,66
	21	TRANSFERENCIA A GUZMÁN MOREL & ASOCS, SRL (compra de juguetes entregados como premio en los festivales deportivos y recreativos para el período Febrero - Julio 2020).	1220	105.960,10		5.221.610,56
	21	TRANSFERENCIA A MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GÓNZALES, SRL (compra de mobiliarios y equipos para varios Departamentos y para la Regional Santiago de este Consejo Nacional de Drogas).	1221	214.444,33		5.007.166,23
	30	TRANSFERENCIA A COMPLEMENTOS ER, SRL (pago contratación de servicio para la preparación y montaje del escenario para la segunda graduación del programa "Familias Fuertes ", que se llevó a cabo el 24/01/2020, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte del Centro Olímpico, con la cooperación de la Fundación Children International).	1222	114.130,00		4.893.036,23
	30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de Abril/2020).	55		5.000,00	4.898.036,23
	30	Comisiones y cargos bancarios	varios	4.221,20		4.893.815,03
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		2.701.490,76	57.916,67	



Dr. Ysidro Cespedes
Contador
Fecha: 8 de mayo, 2020

