



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE ENERO DEL 2021

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2021						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ENERO						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2020				2,228,907.23
	7	TRANSFERENCIA A REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (por mantenimiento preventivo y chequeo de las bandas traseras y delanteras del vehículo Toyota Hilux, placa ELO5870 de este Consejo Nacional de Drogas).	1678	11,501.50		2,217,405.73
	7	TRANSFERENCIA A MICROFUNCIÓN FGLE, SRL (por elaboración de 25 medallas institucionales tipo moneda en sus estuches, para ser utilizadas como souvenirs en las diferentes actividades y en la visita de personalidades al presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	1680	43,787.50		2,173,618.23
	7	TRANSFERENCIA A IMPRESORA DE WIND, SRL (por compra de (05) bajantes tipo "Araña", por motivo del "Día mundial sin alcohol, uno (01) colocado en la recepción y cuatro (04) donados al Viceministerio de Salud Pública).	1681	12,712.50		2,160,905.73
	8	TRANSFERENCIA A GARENA, SRL (por compra de materiales para pintar y de limpieza para la adecuación del nuevo local de la Regional Norte, Santiago de este Consejo Nacional de Drogas).	1679	74,146.08		2,086,759.65
	8	TRANSFERENCIA A MUEBLES OMAR, S.A (compra de (01) sillón ejecutivo tapizado en piel sintética, color negro, para uso del Despacho del Presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	1720	12,431.13		2,074,328.52
	11	TRANSFERENCIA A OFFITEK, SRL (por compra de toners para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, para el trimestre Octubre-Diciembre/2020).	1685	328,010.75		1,746,317.77
	11	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Enero/2021).	77		52,916.67	1,799,234.44
	20	SANTA FELÍCITA PEÑA RODRÍGUEZ (pago de suplencia para cubrir (11) días de licencia médica de la SRA. Rogelia Pérez Feliz, Conserje de la Regional Sur, Barahona, desde el 09/12/2020).	79002	4,918.02		1,794,316.42
	22	TRANSFERENCIA A REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Hilux, placa ELO5448, perteneciente a la Oficina Regional Sur Barahona del Consejo Nacional de Drogas).	1721	7,465.90		1,786,850.52
	22	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Diciembre/2020).	1722	4,943.06		1,781,907.46
	22	TRANSFERENCIA A DUCTO LIMPIO S.D., SRL (por servicio de desinfección y fumigación en todas las áreas de la SEDE Principal del Consejo Nacional de Drogas, para prevenir la propagación del COVID-19).	1723	84,750.00		1,697,157.46
	22	TRANSFERENCIA A GARENA, SRL (por compra de varios artículos solicitado por varios Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	1724	71,692.85		1,625,464.61



	22	TRANSFERENCIA A DOMINGO SANTANA MEDINA (por notarización de (01) contrato de servicio de alimentación, (01) contrato de compra de combustible, (01) acuerdo de custodia y ocupación de bienes y (01) acuerdo de cooperación interinstitucional entre EL CND Y LA UNPHU).	1729	17,100.00		1,608,364.61
	22	TRANSFERENCIA A LA SRA. ARELIS VENEZIA CRUZADO CASTILLO (pago servicios profesionales de capacitación prestados en el Departamento de Prevención Comunitaria de este Consejo Nacional de Drogas, por los meses noviembre y Diciembre/2020)	1731	135,000.00		1,473,364.61
	26	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición fondo de caja chica de la Sede Principal de este Consejo Nacional de Drogas).	79003	34,210.78		1,439,153.83
	29	TRANSFERENCIA (pago gastos de representación correspondiente al mes de Enero/2021).	1756	255,300.00		1,183,853.83
	29	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Enero/2021).	78		5,000.00	1,188,853.83
	29	AJUSTE/CORRECCION (reintegro de 0.01 centavos cobrados de menos en transferencia No. 1722 d/f 18/01/2021, cobrada por el Banco por RD\$4,943.05, debiendo ser por RD\$4,943.06	1768		0.01	1,188,853.84
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	1,577.90		1,187,275.94
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,099,547.97	57,916.68	


 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

