

Consejo Nacional de Drogas
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

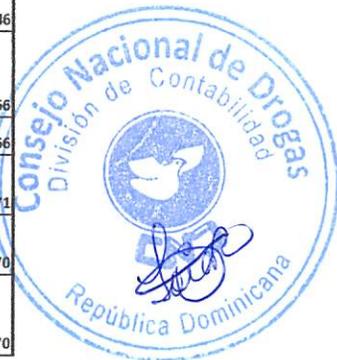
DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

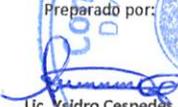
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

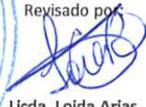
AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Septiembre		BALANCE AL 31 DE AGOSTO, 2018				595,433.33
	4	Global Office JL, S.R.L. (compra varios materiales de limpieza para el abastecimiento de almacén del Consejo Nac. De Drogas)	78568	147,391.81		448,041.52
	4	Globatec, S.R.L. (compra de 01 scanner para uso de la oficina de acceso a la información).	78569	66,557.00		381,484.52
	4	Centro de Gomas, S.R.L. (compra de 01 batería para vehículo Chevrolet Suburban).	78570	8,427.11		373,057.41
	4	Agustín Mota Solano (compra de refrigerios, almuerzos y envases desechables, para el campamento de verano 2018).	78571	187,354.00		185,703.41
	5	Transferencia para pago viáticos a los señores Richard Rodríguez y Cornelio Calzado en viaje a Santiago.	046/2018	1,710.00		183,993.41
	6	Centro de Gomas Puko, S.R.L. (mant. y rep. Del vehículo mazda placa EA01255 de este Consejo Nac. De Drogas).	78572	29,039.00		154,954.41
	7	Transferencia para pago de viáticos al chofer William Florentino para transportar personal que participó en la coordinación de Acuerdo Interinstitucional con la Alcaldía de Puerto Plata.	047/2018	1,600.00		153,354.41
	10	Miguel Angel Albuquerque de la Cruz (compra 03 podiums en acrílico transparente con logo incluido).	78573	66,826.80		86,527.61
	12	PV Solution, S.R.L. (compra de 01 inversor para uso de la Regional Nordeste).	78574	26,442.00		60,085.61
	12	Repuestos Máximo Gómez (compra de piezas y materiales para reparación y mantenimiento de vehículo).	78575	21,339.40		38,746.21
	12	Transferencia para pago de viáticos en traslado al aeropuerto y en la ciudad al señor José Vila del Castillo representante de la ONODC	048/2018	2,640.00		36,106.21
	12	Transferencia Interna para viáticos al personal que participó en sensibilización, Coordinación de Acuerdo Programación del Comité Municipal	049/2018	3,000.00		33,106.21
	13	Colector de Impuestos Internos (pago retenciones del 5% ISR y 30% del 18% del ITBIS).	78576	199,022.75		-165,916.54
	14	Transferencia para pago de viáticos a los señores Alejandra Matos, José A. Rojas y Joan Manuel Capellán en traslado al aeropuerto y en la ciudad a la Sra. Andrea Garzon del 12 al 15/09/2018	050/2018	1,320.00		-167,236.54
	14	Transferencia Interna para gastos operacionales	051/2018		3,000,000.00	2,832,763.46
	17	La Trufa, S.R.L. (compra refrigerio para participantes en capacitación).	78577	19,549.00		2,813,214.46
	17	Rosario & Pichardo, S.R.L. (compra boleto aéreo a nombre de Gilda M. Francisco, designada para participar en la 1ra. Sección plenaria de expertos gubernamentales en Washington).	78578	46,539.80		2,766,674.66
	17	NULO	78579			2,766,674.66
	17	Viamar S.A. (compra llave beeper para vehículo Ford Expedition asignado al Presidente del Consejo Nac. De Drogas)	78580	11,503.95		2,755,170.71
	17	Seguros Banreservas, S.A. (pago inclusión del vehículo Chevrolet Tahoe de este Consejo Nac. De Drogas).	78581	26,650.01		2,728,520.70
	19	Bandera Global HC, S.R.L. (compra de 06 banderas para uso de los salones de Presidencia, Capacitación y Galería de ExpresidenteS y 06 banderas con logo promocional Institucional)	78582	52,206.00		2,676,314.70



19	La Trufa, S.R.L. (compra refrigerio para participantes en capacitación).	78583	12,486.50		2,663,828.20
19	Respuesto Máximo Gómez, S.R.L. (compra de piezas y materiales para mant. y reparación del vehículo).	78584	35,832.50		2,627,995.70
19	Antolina Estela Vargas Rodríguez (pago servicios de camarera en la reunión almuerzo realizada por motivo de la presentación de la proyección de la estrategia CADCA)	78585	2,002.12		2,625,993.58
19	Grupo Fareba, S.R.L. (pago elaboración de diseño, planos y presupuesto para remodelación de las oficinas de la Sede principal del CND).	78586	91,460.00		2,534,533.58
20	Comando Conjunto de Reservas de la Fuerzas A.(contribución para conmemorar el día del veterano).	78587	10,000.00		2,524,533.58
25	Gastos representación funcionarios mes de Septiembre. 2018	052/2018	277,500.00		2,247,033.58
25	Impresora De Windt, SRL (compra 2000 carpetas full color(folders de bolsillos).	78588	91,530.00		2,155,503.58
25	Ministerio de Salud Pública (pago derecho de habilitación del Centro de Atención Niños, Niñas y Adolescentes).	78589	7,583.00		2,147,920.58
25	Dania Zorrilla (reposición caja chica sede central).	78590	41,436.88		2,106,483.70
25	Multigrabados, S.R.L (compra 20 placas en acrílico para reconocimiento a colaboradores de este Consejo Nacional de Drogas)	78591	31,640.00		2,074,843.70
26	Transferencia (aporte Central Romana)			5,000.00	2,079,843.70
27	Suidosa, S.R.L (compra de material gastable para abastecimiento de almacén de este Consejo Nacional de Drogas)	78592	257,125.78		1,822,717.92
28	Banco De Reservas (cargos por servicios)		6,769.41		1,815,948.51
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,784,484.82	3,005,000.00	

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

