

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 31 DE OCTUBRE 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\$
Octubre						
		BALANCE AL 28 DE SEPTIEMBRE, 2018				1,815,948.51
	2	Importadores del Caribe G&L, S.R.L (compra refrigerio para las personas que participaron en taller en el salón de capacitación lainto Pevnado	78593	10,678.50		1,805,270.01
	2	Maribel Nuñez Obregón (reposición fondo de caja chica Centro de Niños, Niñas y Adolescentes)	78594	16,467.40		1,788,802.61
	3	Débitos erróneos por parte del Banco	054/2018	24,385.00		1,764,417.61
	3	Transferencia (pago viático en viaje a San José de las Matas y a Jarabacoa en actividades de prevención del personal de la Regional Santiago)	053/2018	8,150.00		1,756,267.61
	5	Transferencia (pago alquiler oficina Regional Sur-Barahona, período Oct.-Nov./2016 y Dic/2016-Nov./2017)	055/2018	363,523.60		1,392,744.01
	8	Brandsmart Agencia Digital, S.R.L (pago del 20% como avance de la reestructuración del diseño y desarrollo del portal WEB del CND)	79595	32,925.60		1,359,818.41
	8	Creaciones Sorivel, S.A (compra corona de flores por motivo de fallecimiento del Dr. Manuel Arturo Saviñón Castillón)	79596	5,650.00		1,354,168.41
	8	Omega Tech, S.A. (compra de (01) servidor Dell, (02) discos duros, 300 licencias y (01) memoria)	79597	782,544.12		571,624.29
	8	M.& N Fiesta y Decoraciones, S.R.L. (pago alquiler de manteles para el campamento preventivo 2018)	78598	8,192.50		563,431.79
	10	Comisión certificación CK. No. 78589	377307	450.00		562,981.79
	10	N/C para corregir débitos erróneos	054/2018		24,385.00	587,366.79
	10	PV Solutions, S.R.L. (compra de mobiliarios y equipos de oficina para ser asignado al Depto. De Recursos Humanos)	78599	253,986.71		333,380.08
	10	El Palacio de la Transmisión S.A (compra de piezas para reparación y mantenimiento de vehículo)	78600	13,344.00		320,036.08
	11	Colector de Impuestos Internos (pago retenciones del 5% y 10% sobre la renta y 30% del 18% ITBIS)	78601	73,264.48		246,771.60
	11	Antolina Estela Vargas Rodríguez (pago servicios de camarería en reunión almuerzo por motivo a la "Mesa de Trabajo Interinstitucional")	78602	2,002.12		244,769.48
	12	Transferencia (pago viático en viaje a San Isidro y Boca Chica en actividades de prevención realizada por técnicos de este ND y choferes)	057/2018	3,700.00		241,069.48
	12	Transferencia (pago viáticos a técnicos en prevención y a choferes asignados en viaje del DPC a Pantoja y Boca Chica a participar en la capacitación de la Estrategia CADCA)	058/2018	10,040.00		231,029.48
	12	Omega Tech, S.A. (compra cámara, video y audifono, para uso de la oficina de Documentación e Investigación del Consejo)	78603	4,788.13		226,241.35
	15	Teccham Comercial, S.R.L (compra cámaras, lentes, Tripode, mochilas, memorias, baterías, micrófonos, luz de video y monitor, para uso del Depto. De Comunicaciones)	78604	794,082.64		-567,841.29
	15	GJL, S.R.L. (compra varios materiales de oficina e informática, para uso de varios Departamentos del Consejo)	78605	72,489.50		-640,330.79
	15	Transferencia (pago nómina de compensación por resultados del personal militar, período 2017-2018)	056/2018	46,527.40		-686,858.19
	15	Debitos erróneos impuesto 0.15%		53.81		-686,912.00



	16	N/C cargos erróneo 0.15%			53.81	-686,858.19
	18	Transferencia (para cubrir remodelación , varias compras y gastos operacionales)	059/2018		40,000,000.00	39,313,141.81
	18	Transferencia (pago viáticos en viaje a San Cristobal en actividades de prevención a los técnicos de este Consejo y al chofer asignado)	060/2018	11,580.00		39,301,561.81
	18	Transferencia (pago viáticos al chofer que trasladó al señor Domingo Deprat Jiménez a la Sede del CND a participar en reunión extraordinaria de los miembros de la Junta Directiva de la Institución en fecha 04/09/2018)	061/2018	1,060.00		39,300,501.81
	18	Transferencia (pago viáticos en viaje Mao y a Laguna Salada al chofer que llevó a los señores Germania Melo y José Antonio Tejada a la Universidad Tecnológica de Santiago, para participar en el inicio del diplomado)	062/2018	1,760.00		39,298,741.81
	18	Transferencia (pago viáticos a personal del Depto. De Comunicaciones en viaje al municipio de Fantino, Cotuí para montaje del Stand del Consejo, en la XXII Feria Ecoturística y de Producción)	063/2018	2,600.00		39,296,141.81
	18	Transferencia (pago viáticos al personal de la Reg. Norte, San Fco. De Macoris, que se trasladó a la Sede del Consejo en Santo Domingo a participar en asamblea constitutiva para la conformación de la Asociación de servidores Públicos del Consejo en fecha 04/10/2018)	064/2018	4,460.00		39,291,681.81
	18	Transferencia (pago viáticos al personal técnico y Adm. De la Regional Norte que participó en la apertura del Diplomado Formación Metodológica a Multiplicadores en Prevención en la provincia de Mao y Laguna Salada)	065/2018	25,000.00		39,266,681.81
	18	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, que participó en la Asamblea Gral. Constitutiva, para la Constitutiva para Servidores Públicos del CND)	066/2018	3,660.00		39,263,021.81
	18	Transferencia (pago viáticos a señora Joselyn Alexandra Herrera Martínez en viaje a Bolivia para participar en Taller de revisión de protocolo de operación y evaluación de modelos alternativos al saneamiento)	067/2018	8,519.22		39,254,502.59
	18	Johnny Maud Sosa (compra de agua potable y bebidas hidratantes para abastecimiento de almacén)	78606	11,343.00		39,243,159.59
	18	American Business Machine, S.R.L (compra materiales para servicio de mantenimiento y reparación de copiadora)	78607	22,659.12		39,220,500.47
	18	HYLISA (compra de gomas para vehículos de CND)	78608	58,183.02		39,162,317.45
	18	GJL, S.R.L. (compra de Tshirt serigrafiados para jordana Dominicana Limpia)	78609	47,663.40		39,114,654.05
	18	Teresa De La Cruz (pago suplencia de 25 días de vacaciones de la señora María Margarita Flores Conserje de la Regional Norte-Santiago)	78610	9,000.00		39,105,654.05
	18	La Trufa, S.R.L. (compra coffee Break brindada en seminario Trastornos por uso de sustancias)	78611	13,560.00		39,092,094.05
	22	Josefina Medina (reposición fondo de caja chica de la Regional Sur-Barahona)	78612	13,702.99		39,078,391.06
	23	Transferencia (pago viáticos en viaje a Los Mina a técnico y al chofer en actividad de prevención)	068/2018	720.00		39,077,671.06
	23	Orlando Alberto Asencio Santo (pago beneficios laborales)	78613	17,305.03		39,060,366.03
	25	Transferencia (pago viáticos en viaje a Washington, D.C. Estados Unidos para representar al Consejo en la Reunión preparatoria del grupo de Expertos Gubernamentales(GEC)	069/2018	33,482.72		39,026,883.31
	25	Transferencia (pago gastos de representación a funcionarios de este Consejo, Octubre 2018)	070/2018	277,500.00		38,749,383.31
	25	Transferencia (pago viáticos en viaje a los municipios Navas, Los Hidalgos en Puerto Plata al chofer que traslado a la Encargada de Planificación para participar en el inicio del Diplomado Formación Metodológica)	072/2018	1,960.00		38,747,423.31
	25	Repuesto Máximo Gómez, S.R.L (compra de piezas y materiales para mantenimiento de vehículos del Consejo)	78614	117,256.80		38,630,166.51
	25	Techcam Comercial, S.R.L (compra cámara fotográfica para uso de la Regional Sur-Barahona)	78615	30,510.00		38,599,656.51

26	Transferencia (pago nómina personal contratado Octubre 2018)	073/2018	99,000.00		38,500,656.51
26	Transferencia (pago viáticos en viaje a Fantino, Cotuí al personal de Depto. De Comunicaciones de este CND para el montaje de Stand en la XXII Feria Ecoturística y de Producción)	074/2018	4,910.00		38,495,746.51
26	Transferencia (pago viáticos en viaje a los Cacicazgo y Luperón a técnicos que fueron a brindar apoyo militar voluntario y al chofer asignado para trasladarlos)	075/2018	1,140.00		38,494,606.51
26	Transferencia (pago viáticos al personal del Depto. De Comunicaciones y Deporte que participó en el Stand del CND en la XXII Feria Ecoturística y de Producción en Fantino, Cotuí)	076/2018	24,160.00		38,470,446.51
26	Transferencia (pago viáticos en viaje a Azua a técnicos en prevención de la Regional Sur que participó en los talleres en prevención de drogas coordinados con la Fundación Sur Futuro y al chofer que lo trasladó)	077/2018	11,400.00		38,459,046.51
26	Transferencia (pago viáticos en viaje a San Francisco del Encargado de Seguridad de este CND y al chofer asignado, para acompañar a las señoras Germania Melo y Elba Trejo, Encargadas de los Deptos. De Planificación y Jurídica)	078/2018	2,600.00		38,456,446.51
26	Transferencia (pago viáticos en viaje a Santiago y Mao a personal del Depto. De Comunicaciones que participó en el apoyo audiovisual a la Regional Norte, Santiago en la capacitación del Servicio Social Estudiantil)	079/2018	4,960.00		38,451,486.51
26	Creaciones Sorivel, S.A (compra corona de flores por motivo de fallecimiento del Sr. Rafael G. Santana colaborador de este Consejo)	78616	5,650.00		38,445,836.51
29	Transferencia (aporte Central Romana)			5,000.00	38,450,836.51
30	Brandsmart Agencia Digital, S.R.L (pago del 40% como avance de la reestructuración del diseño y desarrollo del portal WEB del Consejo)	78617	65,851.20		38,384,985.31
30	Dania Zorrilla (reposición fondo de caja chica Sede Central del CND)	78618	33,938.04		38,351,047.27
30	Heydi Rosanna Acosta (pago alojamiento en casa en el municipio Fantino-Cotuí al personal de este CND que participó en la XVII Feria Ecoturística y de Producción)	78619	10,002.97		38,341,044.30
31	Transferencia (pago nómina de personal contratado, correspondiente a Octubre/2018)	080/2018	110,000.00		38,231,044.30
31	Banco De Reservas (cargos por servicios)		3,442.64		38,227,601.66
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		3,617,785.66	40,029,438.81	

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

