

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 DICIEMBRE DEL 2018

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Diciembre		BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2018				28,081,949.06
	3	LA TRUFA, SRL (compra refrigerio y almuerzo buffet para ser brindados en la Junta Directiva en la presentación de proyección estratégica CADCA)	78649	29,747.25		28,052,201.81
	3	RAFA AUTO PART, S.R.L. (compra de aceites, lubricantes y repuestos varios para mantenimiento a vehículos de este Consejo)	78650	14,690.00		28,037,511.81
	3	CREACIONES SORIVEL, S.R.L. (compra arreglo floral para ser utilizado como centro de mesa en la graduación del programa "Familias Fuertes")	78651	5,650.00		28,031,861.81
	3	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L. (compra de bajantes horizontal y vertical, para ser colocados en la parte frontal de la Institucion a solicitud del Despacho de la Primera Dama, comp apoyo a la campaña "Conciencia sobre el cáncer de mama")	78652	8,481.78		28,023,380.03
	3	ERIDANIA FELIZ FELIZ (pago suplencia para cubrir 25 días de vacaciones de la Sra. Rogelia Pérez Feliz, conserje de la Regional Sur Barahona)	78653	7,499.92		28,015,880.11
	3	CONST. INMOBILIARIA CAMAR, S.R.L. (pago servicio de cubicación No. 1 de la remodelación reordenamiento y adecuación del espacio físico de las oficinas que alojan la Sede Central, primer nivel y sótano de este Consejo)	78654	7,356,279.53		20,659,600.58
	4	Transferencia (pago nómina de personal contratado, correspondiente a Noviembre 2018)	098/2018	175,500.00		20,484,100.58
	4	Transferencia (pago viáticos al personal de Deprei, Depral, Depredeporte, Jurídico, Depto. De Comunicaciones y Transportación en viaje a Nagua en fecha 13 y 15/11/2018, en actividades de prevención)	099/2018	21,810.00		20,462,290.58
	4	GJL, SRL (compra de toners, cartuchos de tintas líquidas, para abastecimiento del almacén de este Consejo)	78655	932,497.47		19,529,793.11
	4	INVERSIONES DOS PUNTAS, S.R.L. (pago diseño, diagramación y arte final del "Plan Estratégico Nacional de Drogas Hacia una Perspectiva de Derechos Humanos 2016-2020)	78656	140,956.00		19,388,837.11
	4	GUZMAN MOREL & ASOCIADOS, S.R.L. (comprar de diversos materiales para instalación de inversores del CAINNACSP y Regional Norte)	78657	186,560.74		19,202,276.37
	6	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, S.R.L. (compra de vinil, banners, flyers preventivo, T-shierts, guias preventivas familiares, llevaros y pulseras, para uso en la campaña "Una Imagen de Amor por mi Familia")	78658	140,074.80		19,062,201.57
	7	CONCILIO EV. ASAMBLEA DE DIOS VILLA JUANA (ayuda económica para actividad cenando por una causa a celebrarse el 14/12/2018)	78659	15,000.00		19,047,201.57
	7	CARIB, S.R.L. (pago del deducible a Talleres Carib por reparación del vehículo Toyota Hilux 2014)	78660	7,707.91		19,039,493.66
	7	GUZMAN MOREL & ASOCIADOS, S.R.L. (comprar de 01 archivo de 4 gavetas, (05) fajas de fuerza, (02) microondas Oster, (02) sillas para visitas, para uso de varios Departamentos)	78661	69,844.17		18,969,649.49

7	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, S.R.L. (compra de varios toners, para uso de los Departamentos de Comunicaciones y Acceso a la Información)	78662	112,887.00		18,856,762.49
10	Depósito (devolución proporción pago de peaje mediante transferencia No. 85/2018 d/f 07/11/2018)			82.00	18,856,844.49
11	PRODUCTOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, S.R.L. (por compra de piezas y materiales para reparación y mantenimiento de la planta eléctrica del Consejo Nacional de Drogas)	78663	41,762.73		18,815,081.76
11	GJL, SRL (compra de (05) sacos de arroz primium de 125 libras, para ser donados en beneficio del banco de alimentos de la Rep. Dom. y compra de materiales de limpieza y desechables para abastecimiento de almacén de este Consejo)	78664	80,580.87		18,734,500.89
11	GLOBATE, S.R.L. (compra equipos de computadora para la Regional Sur, Barahona)	78665	114,340.67		18,620,160.22
11	MARIBEL NÚÑEZ OBREGON (reposición fondo de caja chica Centro Integral de Niños, Niñas y Adolescentes)	78666	17,128.85		18,603,031.37
11	ABENSA ABREU ENERGIA (compra de combustibles en tickets para la flotilla de vehiculos del Consejo Nacional de Drogas, trimestre Octubre-Diciembre 2018)	78667	298,616.40		18,304,414.97
12	Transferencia (pago viáticos al personal que participó en el inventario de activos fijos y arqueo de caja chica, corresp. Al cierre fiscal del año 2018, realizado en las Regionales Sur, Norte y Nordeste Barahona, Santiago y San Fco. De Macorís, los días 17 y 18/12/2018)	100/2018	12,620.00		18,291,794.97
12	Transferencia (pago viáticos al Ing. Bredy Adrian Jiménez, quien realizó levantamiento del cableado de Red informática para fines de instalación de Central Telefónica Virtual, en la Regional Norte, Santiago, en fecha 14/12/2018)	101/2018	1,800.00		18,289,994.97
17	LA TRUFA, SRL (compra 08 almuerzos buffet para brindis en la reunión de seguimiento "ADENDUM CARICOM", realizado en fecha 16/11/2018, en el Salón de eventos de la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)	78668	12,271.80		18,277,723.17
17	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5 y 10% de la renta y 30 y 100% del ITBIS, reactualizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Noviembre 2018)	78669	84,592.46		18,193,130.71
17	Devolución cheque No. 78659 d/f 07/12/2018 por endoso irregular			15,000.00	18,208,130.71
18	Refricentro Internacionales, S.R.L. (compra mteriales varios para instalación del nuevo acondicionador de aire del Dento. De Tecnología de la Información)	78670	7,073.64		18,201,057.07
19	Transferencia (pago viáticos al personal de Depreporte y al chofer que lo trasladó en la actividad recreativa "Un día El Consejo con padres e hijos", con la Liga Deportiva el Delfín en los 3 ojos en fecha 10/11/2018)	103/2018	1,890.00		18,199,167.07
19	Transferencia (pago viáticos al personal del Deprei y Comunicaciones que participó en el taller de prevención de Drogas, en los centros educativos de la Regional 05, en San Pedro de Macorís los días 28,29 y 30/11/2018)	104/2018	9,330.00		18,189,837.07
19	Transferencia (completivo pago de peaje correspondiente al viaje realizado a Nagua en fecha 13/11/2018, personal de Deprei, Depral, Depreporte, Jurídico y Comunicaciones)	105/2018	470.00		18,189,367.07
20	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Sur Barahona, que participó en el taller para maestro en Neyba, provincia Baoruco en fecha 23/10/2018)	102/2018	4,800.00		18,184,567.07
20	Jenny Fernández (reposición fondo de caja chica de la Regional San Fco. De Macorís)	78671	18,000.00		18,166,567.07
20	Transferencia (pago gastos de representación correspondiente al mes de Diciembre 2018)	106/2018	277,500.00		17,889,067.07
20	Transferencia (pago nómina de personal contratado, correspondiente a Diciembre 2018)	107/2018	175,500.00		17,713,567.07
21	Climafrio Service, SRL (compr de piezas y materiales para mantenimiento del vehículo Mazda placa EA01255 del Consejo Nacional de Drogas)	78672	24,785.01		17,688,782.06
28	Máxima Mercedes Borbon Bautista (reposición fondo de caja chica Regional Norte, Santiago)	78673	24,523.60		17,664,258.46
28	GJL, SRL (compra 75 vinos para ser obsequiados a los miembros de la Junta Directiva y Directores del Consejo Nacional de Drogas)	78674	103,083.12		17,561,175.34



28	PV Solutions, SRL (compra de guantes para cargar y descargar y de electricidad, bulto, maletín para Laptop, ariculares para radios, sillas secretariales, sillón ejecutivo)	78675	60,404.15		17,500,771.19
28	Creaciones Sorivel, SRL (compra corona de flores, ofrecida en nombre del CND en el acto de sepelio de la señora Quenida Martínez Empleada de nuestra Institución)	78676	10,170.00		17,490,601.19
28	Constructora e Inmobiliaria CAMAR, SRL (servicio de cubicación No. de la remodelación (Reordenamiento y Adecuación) del espacio físico de la oficinas que alojan la Sede Central (primer piso y sótano) del CND)	78678	5,338,196.23		12,152,404.96
28	Josefina Medina (reposición fondo de caja chica Regional Sur. Barahona)	78679	12,729.21		12,139,675.75
28	Transferencia (aporte Central Romana)			5,000.00	12,144,675.75
31	Banco de Reservas (Cargos bancarios)		18,135.14		12,126,540.61
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		15,975,490.45	20,082.00	

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