



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 "Año de la Innovación y la Competitividad"



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

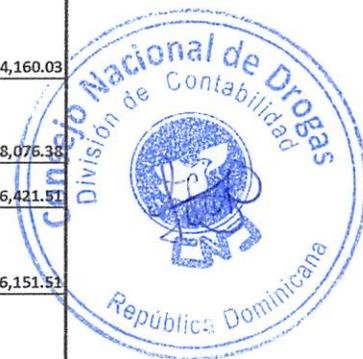
DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

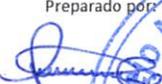
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE ENERO DEL 2019

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Enero						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2018				12,126,540.61
	17	REFRICENTRO INTERNACIONAL, S.R.L. (compra de (01) aire acondicionado para el Depto. De Tecnología de la Información)	78680	47,881.36		12,078,659.25
	23	GLOBATE, S.R.L. (compra equipos de computos silla secretarial para uso de la Regional Norte Santiago de este Consejo Nacional de Drogas)	78686	473,977.51		11,604,681.74
	23	REPUESTO MAXIMO GOMEZ (compra de materiales y piezas para reparación y mantenimiento de los vehículos Toyota Hilux y Mazda de este Consejo Nacional de Drogas)	78687	52,347.30		11,552,334.44
	23	TEHCAM COMERCIAL, S.R.L. (compra de (01) cargador de monitor y (02) baterías para cámara de video marca Vitrox)	78688	8,475.00		11,543,859.44
	23	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, S.R.L. (pago (300) unidades esclavinas con logo institucional, (15) uds. Carpeta para certificado, (02) uds Back panel, (96) polo shirt sublimadas y (1000) uds. Carpetas institucionales)	78689	456,859.00		11,087,000.44
	23	CONCILIO EV. ASAMBLEA DE DIOS VILLA JUANA (ayuda económica para actividad cenando por una causa realizada el 14/12/2018, como contribución de una generadora eléctrica)	78690	15,000.00		11,072,000.44
	23	DOMINGO SANTANA MEDINA (servicios de notaría de 8 contratos por prestación de servicios y (01) contrato por reparación y remodelación de las oficinas de la Sede Central y Sótano del Consejo Nacional de Drogas)	78691	84,600.00		10,987,400.44
	23	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, S.R.L. (compra de piezas y materiales para mantenimiento y reparación del vehículo Chevrolet Suburban de este Consejo Nacional de Drogas)	78692	63,240.41		10,924,160.03
	24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5 y 10% del itbis a proveedores del Estado corresp. Al mes de Diciembre 2018)	78693	496,083.65		10,428,076.38
	24	DANIA ZORRILLA (reposición fondo de caja chica Sede Central de este Consejo Nacional de Drogas)	78694	31,654.87		10,396,421.51
	28	Transferencia (pago viáticos al señor Bryan de los Santos en sensibilización en prevención de drogas en la escuela Parque del Este en fecha 19/01/2019)	70045668	270.00		10,396,151.51
	28	PV SOLUTIONS, SRL (compra (08) candados para salvaguardar los evaporadores de aires acondicionados de este CND)	78695	9,774.50		10,386,377.01



	28	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL (compra de aceite de motor y coolant, para utilizados por el Depto. De Transportación de este CND)	78696	14,651.45		10,371,725.56
	28	GLOBATEC, SRL (compra de (01) computador, (02) sillas ejecutivas y (01) silla de espera, para el Depto. De acceso a la Información).	78697	105,147.45		10,266,578.11
	28	EDICIONES VALDES, SRL (compra de agendas con el logo institucional y nombres para Directores y Encargados de áreas del CND)	78700	35,312.50		10,231,265.61
	28	ONETEL KDK, SRL (pago del 20% por servicios profesionales realizados en la implementación de sistema integrado de administración (SIAF)	78701	139,880.00		10,091,385.61
	30	MICROFUNDICION FGLE, SRL (compra (12) medallas metálicas con logo del Consejo Nacional de Drogas, para ser utilizado como suvenires para visita de diferentes personalidades a la Presidencia de la Institución)	78702	11,526.00		10,079,859.61
	30	Transferencia (aporte Central Romana correspondiente al mes de Enero/2019)			5,000.00	10,084,859.61
	31	Tranferencia (de la cuenta PROCER a la Operacional)			88,188.46	10,173,048.07
	31	Cargos y Comisiones bancarios		10,276.41		10,162,771.66
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		2,056,957.41	93,188.46	

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

