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 28 DE FEBRERO DEL 2019

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2019

			Cheque No./Ref.		Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto			Ck. Y Cargos valor RD$	Depositos	Balance RD$
Febrero							
		BALANCE AL 31 DE ENERO, 2019					**10,162,771.66**
	4	GLOBATEC, SRL (compra de (01) Printer Epson, para ser utilizado por la División de Tesorería)	78703		52,477.97		**10,110,293.69**
	5	INVERSIONES TARAMACA SAS (compra del contenido de 200 botellones de agua, para consumo de los empleados de este Consejo.	78704		8,658.30		**10,101,635.39**
	7	GLOBATEC, SRL (compra de equipos de computación para ser utilizados por la División de Beneficios Laborares).	78705		226,001.69		**9,875,633.70**
	13	Transferencia (pago nómina de gastos de representación corresp. Al mes de Enero/2019).	48		304,200.00		**9,571,433.70**
	13	Transferencia (pago nómina del personal contratado corresp. Al mes de Enero/2019).	49		175,500.00		**9,395,933.70**
	14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (2do pago recargos e intereses aplicados a notificacion por novedad No. 0120-1918-7530-5078).	78706		102,624.44		**9,293,309.26**
	14	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en la Implementación del Sistema Integrado de Administración SIAF).	78707		279,760.00		**9,013,549.26**
	15	JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL (pago servicio de alquiler de transporte para traslado de mobiliarios del CND a instalaciones en el municipio de Palenque San Cristobal).	78708		85,500.00		**8,928,049.26**
	18	Transferencia Interna (para cubrir cubicación No. 3 de la remodelación y otros gastos).				10,000,000.00	**18,928,049.26**
	19	Transferencia (pago viáticos al personal designado a participar en levantamiento de los mobiliarios y equipos del CND, que se encuentran alojados en Palenque, San Cristobal).	65		45,040.00		**18,883,009.26**
	18	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR, SRL (pago servicio de cubicación de la remodelación, reordenamiento y adecuación del espacio de las oficinas del CND).	78709		9,318,486.62		**9,564,522.64**
	19	CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de una corona fúnebre para el sepelio de la madre de la señora Josefina Jiménez empleada de este CND)	78710		11,300.00		**9,553,222.64**
	19	MARIA LETICIA N. JIMENEZ GARCIA (pago por notarización de (01) contrato de compras y servicios)	78711		10,593.22		**9,542,629.42**
	20	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, por viajes realizados a Guananico, Imbert, en actividades preventivas en fechas 23, 24 y 25/10/2018).	72		16,350.00		**9,526,279.42**
	20	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regiional Norte, Santiago, por viajes realizados a Guananico, Imbert y Laguna salada en actividades preventivas, en fechas 30 y 31/10/2018).	73		6,450.00		**9,519,829.42**
	20	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, por viajes realizados a Guananico, Laguna salada y Mao en actividades preventivas en fechas 06 y 07/11/2018).	74		5,850.00		**9,513,979.42**

Consejo Nacional de Drogas
División de Contabilidad
República Dominicana

	20	Transferencia (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, por viajes realizados a Fantino, Cotuí en fechas 30, 31/10 y 01/11/2018).	75		10,950.00		**9,503,029.42**
	20	Transferencia (viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, por viajes realizados a Guananico en fechas 13, 20 y 27/11/2019, Laguna salada y Mao 14 y 21/11/2018, Jarabacoa 16, 23 y 30/11/2018).	76		39,650.00		**9,463,379.42**
	20	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición caja chica sede central).	78712		36,619.13		**9,426,760.29**
	21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y 100% del ITBIS 18% a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Enero/2019).	78713		24,631.20		**9,402,129.09**
	22	Transferencia (pago viáticos al personal de DEPREDEPORTE que realizó jornada preventiva en el Centro Educativo Antonio Tejada, en el municipio de Cabrera).	84		7,974.00		**9,394,155.09**
	22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y 10% del ISR a proveedores del Estado, corresp. Al me de Enero/2019).	78714		72,532.03		**9,321,623.06**
	22	ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago servicios publicitarios del CND en las redes sociales por inscripción anual del servicio FLICK DIGITAL RIVER)	78715		4,177.23		**9,317,445.83**
	25	Transferencia (pago viáticos al personal designado en el levantamiento del estado de los mobiliarios y equipos del CND, que se encuentran alojados en Palenque San Cristobal).	85		45,040.00		**9,272,405.83**
	25	MAXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición caja chica Regional Norte Santiago).	78716		26,345.49		**9,246,060.34**
	25	GJL, SRL (compra equipos de cómputos, sillas seretariales y sillones ejecutivos para varios Departamentos de este CND).	78717		518,699.38		**8,727,360.96**
	25	REPUESTO MAXIMO GÓMEZ, SRL (compra piezas para mantenimiento y rerparación del vehículo TOYOTA HI-ACE, placa EI00313, propiedad de este CND).	78718		38,042.40		**8,689,318.56**
	26	Depósito (aporte Central Romana)				5,000.00	**8,694,318.56**
	28	Transferencia (pago viáticos al personal de Protocolo, Seguridad y chofer, quienes trasladaron desde y hacia el aeropuerto a Delegación del CARICOM procedente de Guyana).	90		420.00		**8,693,898.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peaje al personal de Protocolo, Seguridad y choferes, quienes trasladaron desde y hacia el aeropuerto y en la ciudad , a la Delegación Extraniera , que participó en el Congreso	94		3,660.00		**8,690,238.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peajes al personal de Protocolo y choferes, quienes trasladaron desde y hacia el aeropuerto y en la ciudad a la Sra. Andrea Garzon, asesora del país en materia de Lavado de Activos y financiamiento de terrorismo).	95		2,970.00		**8,687,268.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peajes al personal que trasladó desde y hacia el aeropuerto Internaional Las Américas a la señora Volderine Hackett y Reynolds, funcionarias del CRICOM, procedente de Guyana).	96		930.00		**8,686,338.56**
	28	Transferencia (pago viáticos al personal de Protocolo, Seguridad y chofer, quienes trasladaron desde y hacia el aeropuerto a funcionarios del CARICOM, que asistieron al taller de sensibilización y capacitación de tratamiento de drogas)	97		1,830.00		**8,684,508.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peajes al personal de Protocolo y chofer, quienes trasladaron desde y hacia el aeropuerto y en la ciudad, a la señora Andrea Gazon, asesora del país en materia contra el lavado de activos y financiamieto del terrrorismo)	98		1,965.00		**8,682,543.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peaje al personal que acompañó a la señora Germacia Melo, Enc. Del Depto. De Planificación y Desarrrollo, al taller de sociabilización del Plan Estratégico Nacional sobre drogas 2016-2020).	99		7,120.00		**8,675,423.56**
	28	Transferencia (pago viáticos al personal del Depto. De Tecnología de la Información y los señores Armando Mercedes(Activo Fijo) y Fausto Peguero(chofer), quienes se trasladaron a Palenque, San cristobal a buscar un mobiliario).	100		2,550.00		**8,672,873.56**
	28	Transfencia (pago al personal del DEPREDEPORTE que realizó una sensibilización en prevención de dogras, en la Federación de Judo del Centro Olimpico, santo domingo).	101		6,000.00		**8,666,873.56**

Consejo Nacional de Drogas
División de Contabilidad
República Dominicana

	28	Trasferemcia (pago viáticos, taxi y peaje al personal que acompañó a la Licda. Germani Melo, Rossio Díaz, Dra. Elba Trejo y Gracia Guerrero, a Barahona, al taller de sociabilización del Plan Estratégico Nacional sobre drogas 2016-2020).	103		4,060.00		**8,662,813.56**
	28	Transferencia (pago viáticos y peaje a los señores Cristian Arias, Bryan de los Santos y al chofer, quienes acompañaron a la señora Germani Melo Enc. Del Depto. De Planificación y Desarrollo al viaje a San pedro de Macorís al taller de sociabilización del Plan Estratégico Nacional sobre dogras 2016-2020).	104		3,460.00		**8,659,353.56**
	28	Transferencia (pago nómina de gasto de representación corresp. Al mes de Febrero/2019).	105		304,200.00		**8,355,153.56**
	28	Transferencia (pago nómina personal contratado, corresp. Al mes de Febrero/2019).	106		193,500.00		**8,161,653.56**
	28	Cargos y Comisiones bancarios			17,596.99		**8,144,056.57**
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			12,023,715.09	10,005,000.00	

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