



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 MAYO 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\$
Abril						2,572,591.76
		BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2019				
	1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAMAR, SRL (pago servicio de cubicación No. 5 de la remodelación (Reordenamiento y Adecuación) del espacio físico de las oficinas que alojan la Sede Central (primer nivel y sótano), de este Consejo Nacional de Drogas).	78760	1,774,195.95		798,395.81
	1	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición de los fondos de caja chica Sede Central de este Consejo Nacional de Drogas).	78761	36,112.01		762,283.80
	1	TRANSFERENCIA (pago nómina al personal contratado, corresp. Al mes de Abril/2019).	340	189,000.00		573,283.80
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal que participó en actividades preventivas en la Provincia la Vega en fecha 12/04/2019).	347	11,160.00		562,123.80
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 10% del ISR al personal contratado, corresp. Al mes de Abril/2019).	78762	21,000.00		541,123.80
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Abril/2019)	78763	5,338.98		535,784.82
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de abril/2019).	78764	39,424.04		496,360.78
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPRAL, DEPTO. JURÍDICO, DEPREDEPORTE, COMUNICACIONES Y CHOFER, que participaron en conversatorios simultáneos dirigidos a la escuela de entrenamiento policial, Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo en San Cristobal en fecha 10/04/2019).	345	9,960.00		486,400.78
	6	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Sur, Barahona, que impartió el Taller "Causas y consecuencias de las drogas y los riesgos psicosociales", realizado en el Centro Educativo Manuel Aurelio Tavarez Justo en Villa Jaragua, Provincia Bahoruco en fecha 02/04/2019).	346	4,500.00		481,900.78
	8	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (compra de piezas y materiales para mantenimiento de los vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	78765	83,922.80		397,977.98
	8	GUZMÁN MOREL & ASOCS. , SRL (compra de (05) módulos de tramería (anaqueles) con ángulos ranurados para cargas, (01) silla de polietileno con marco de metal y (04) buzones en acrílico con logo y grabado, para uso de los Deptos. De Almacén y Suministro, Eventos y Comisión de Ética de este Consejo Nacional de Drogas).	78766	113,226.00		284,751.98
	9	LA TRUFA SRL (compra de refrigerio para el personal del Consejo Nacional de Drogas que participó en la capacitación sobre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)	78767	9,989.20		274,762.78



	13	CYBERRAM, SRL (pago servicio de recuperación de datos de disco duro y adquisición de (01) disco duro donante para partes, solicitado por el Depto. De Comunicaciones de este Consejo Nacional de Drogas).	78768	27,110.00		247,652.78
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Sra.Doriana Camarena del DEPREDEPORTE, quien realizó sensibilización en prevención de drogas, a atletas de la Liga Deportiva Jochy ubicado en la carretera Mella, en fecha 13/04/2019).	367	315.00		247,337.78
	13	DEPÓSITO			60.00	247,397.78
	14	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL, (compra de piezas y materiales para la reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Hilux, placa No.ELO3880 de la oficina Regional Nordeste de San Fco. De Macoris, del Consejo Nacional de Drogas).	78769	10,872.20		236,525.58
	14	EDITORIA DEL CARIBE, S.A (pago renovación de suscripción anual de (03) ejemplares del periódico el Caribe).	78770	17,670.00		218,855.58
	14	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREI, DEPTO. JURÍDICO Y COMUNICACIONES, que participó en el "Curso Taller Orientadores y Psicólogos en la Prevención de la Drogodependencia" en la Regionales de Sabana Grande de Boyá y Monte Plata, los días 23,24 y 25/04/2019)	365	22,500.00		196,355.58
	15	GUZMÁN MOREL & ASOCS. , SRL (por compra de alimentos y bebidas para suministro de almacén del Consejo Nacional de Drogas).	78771	58,647.00		137,708.58
	15	METRO TECNOLOGIA (METROTEC) (compra de control de acceso cerradura, cableado y accesorios de comunicación y energía, para la sección de almacén y suministro de este Consejo).	78772	26,103.00		111,605.58
	16	TRANSFERENCIA (pago viático y peaje a personal del DPC, que participó en la capacitación de la Estrategia CADCA, dirigido a la Coalición Comunitaria del Municipio Pantoja en fecha 16/02/2019 y Boca Chica, los días 17 y 18/02/2019).	366	2,870.00		108,735.58
	17	TRANSFERENCIA Interna desde la cuenta Recursos Extraordinarios, para pago adenda por remodelación planta física de este Consejo Nacional de Drogas y cubrir gastos Operacionales.	422		12,000,000.00	12,108,735.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE, que participó en un festival recreativo en la Liga deportiva Pochy, ubicada en el play de Villa Liberación, Santo Domingo Este, el día 11/05/2019).	393	1,305.00		12,107,430.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas al Dr. Abhullahi Abdulkadri, consultor de Lumin Consulting, quien realizó con nuestra Institución "Estudios sobre Costos de Oferta y Demanda de Drogas en el Caribe", en fecha 13,14 y 16/03/2019)	395	1,080.00		12,106,350.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago en la Jornada de capacitación (conversatorios y taller a docentes) realizados en el Centro Educativo Liceo Librado Eugenio Belliard, en Santiago Rodríguez en fecha 21/03/2019).	396	6,600.00		12,099,750.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de seguridad, chofer y Protocolo que trasladó desde y hacia el Aeropuerto y ciudad, a la comisión del CARICOM, proveniente de la ciudad de Guyana, para el "Monitoreo de las Acciones Contempladas dentro del 10mo. Fondo de Desarrollo Europeo que maneja el CARICOM).	397	1,545.00		12,098,205.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional las Américas y en la ciudad, a la comisión que realizó la capacitación y certificación personas que brindan servicios a adolescentes en consumo de drogas del 03 al 09/02/2019).	398	2,325.00		12,095,880.58
	20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que participó en la campaña "UNA IMAGEN DE AMOR POR LA FAMILIA", los días 17, 18 y 25/11/2018, en Santo Domingo).	399	7,845.00		12,088,035.58



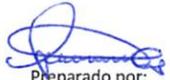
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que participó en el Curso Taller Orientadores y Psicólogos en la Prevención de la Drogodependencia, realizado en Peralvillo, Monte Plata, los días 01,02 y 03/05/2019).	407	12,150.00		12,075,885.58
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de la Comisión de Ética y chofer, quienes viajaron a la Regioanal Sur, Barahona, de este Consejo Nacional de Drogas, para instalar buzones de sugerencias e impartir "Charla sobre Conflictos de Interés, en fecha 16/05/2019).	417	9,460.00		12,066,425.58
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de Protocolo, Seguridad y chofer, trasladó desde y hacia el Aeropuerto a la comisión Interamericana Para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), para participar de la capacitación sobre el Currículum Universal de Prevención (UPC), los días 16,17,20,22 y 23/03/2019).	418	2,760.00		12,063,665.58
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de Comunicaciones y del DPC, que participó en la toma de imágenes para cubrir el lanzamiento de la Coalición Comunitaria del CADCA, en el municipio Boca Chica, en fecha 04/05/2019).	419	1,950.00		12,061,715.58
20	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. Joan Manuel Capellán, chofer que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas y en la ciudad a la Sra. Andrea Gazón, procedente de Bogotá, Colombia, para participar en diferentes actividades, desde el 31/03 al 04/04/2019).	420	1,050.00		12,060,665.58
22	TRANSFERENCIA (pago sueldo personal contratado mes de Mayo/2019).	405	189,000.00		11,871,665.58
22	TRANSFERENCIA (gastos de representación corresp. Al mes Mayo/2019).	406	304,200.00		11,567,465.58
22	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, que participó en conversatorios simultáneos a estudiantes del Liceo TV CENTRO, sección la Genita y Conversatorio y Taller de Servicio social Estudiantil (SSE) en fecha 23/04/2019).	425	6,600.00		11,560,865.58
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que participó en el "Taller Orientadores y Psicólogos en la Prevención de la Drogodependencia", en la provincia de Monte Plata, en fecha 13/05/2019).	423	6,600.00		11,554,265.58
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREI y choferes, que participaron en conversarios sabativos, durante los meses de Marzo y Mayo/2019, a estudiantes de la promoción del servicio militar voluntario, en fecha 04,11,18 y 25/05/2019, en la Caleta, Gualey, Av. Venezuela y la Nueva Barquita).	426	3,795.00		11,550,470.58
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago, que participó en conversatorios a estudiantes de la Escuela Manuel Ubaldo Gómez y un taller de Servicio Social Estudiantil (SSE) a estudiantes del Liceo Luis Ernesto Gómez en el municipio de Jarabacoa, la Vega en fecha 13/03/2019).	424	4,650.00		11,545,820.58
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Rehabilitación e Integración Social, para realizar visitas a organizaciones no Gubernamentales que reciben fondos de la Ley 155-17, solicitado por laeñora María Zar, representante de la oficinas de Bienes Incautados y Descomisados de la Procuraduría General de la República, efecutado en Boca Chica, Santiago de los Caballeros, Sosúa, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, Sabana Iglesia y San José de las Matas, en fechas 07,14,16 y 21/05/2019).	427	8,690.00		11,537,130.58
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPRAL, que participó en conversatorios simultáneos dirigidos a discentes de la Escuela de Entranamiento Policial, Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo P.N., en Hatillo San Cristobal, en fecha 21/05/2019).	428	5,910.00		11,531,220.58



24	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de Recursos Humanos que participó en la charla sobre "Régimen Ético y Disciplinario de la Ley 41-08 y su Reglamento de Aplicación 523-09" a cargo de la Licda. Allen Martínez del Ministerio de Administración Pública, impartido al personal de la Regional Norte, Santiago y Regional Nordeste, San Fco. de Macoris, en fecha 31/05/2019).	429	4,060.00		11,527,160.58
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de la Comisión que viajó a la Regional Nordeste, San Fco. De Macoris, de este Consejo Nacional de Drogas, para instalar buzones de sugerencia e impartir la "Charla Sobre Conflictos de Intereses", en fecha 23/05/2019).	430	9,430.00		11,517,730.58
24	DEPÓSITO (aporte Central Romana)			5,000.00	11,522,730.58
24	EDITORIA DEL CARIBE, S.A (renovación de suscripción anual de (03) ejemplares del periódico El Caribe, corresp. Al período 20/03/2019 - 19/03/2020).	78773	8,835.00		11,513,895.58
27	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición de caja chica de la Regional Norte, Santiago).	78774	23,814.80		11,490,080.78
27	BRANDSMART AGENCIA DIGITAL, SRL (pago 40% restante de la reestructuración del diseño y desarrollo del portal Web del Consejo Nacional de Drogas).	78775	65,851.20		11,424,229.58
29	LA TRUFA SRL (compra de refrigerio brindado en los talleres del programa "Juega Vive", organizado por el Depto. De Prevención en el Deporte, del Consejo Nacional de Drogas).	78776	80,975.80		11,343,253.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos, pasaje y peaje al señor Ysidro Hernández, chofer de la oficina Regional Nordeste, San Fco. De Macoris, del Consejo Nacional de drogas, por viaje realizado a la Sede Santo Domingo, en fecha 09/04/2019, para buscar camioneta asignada a esa Regional, a la cual le estan dando mantenimiento).	433	1,110.00		11,342,143.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depral, que participó en conversatorios simultáneos a discentes de la Escuela de Entrenamiento Policial, Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo, En San Francisco de Macoris, en fecha 23/05/2019).	435	4,860.00		11,337,283.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas, a la Comisión de la Unión Europea y el CARICOM, en visita de monitoreo al proyecto de Reducción de la Demanda).	436	480.00		11,336,803.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE, que realizó la entrega de certificados del taller "Rol del Profesor de Educación Física en Prevención", dirigidos a estudiantes de educación física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Hato Mayor, en fecha 08/05/2019).	437	7,060.00		11,329,743.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del Depto. De comunicaciones y DPC, que participó en la toma de imágenes y en la recolección de testimonios de los beneficiarios en la acciones de la Coalición Comunitaria del CADCA, en el municipio de Pantoja en fecha 11/05/2019).	438	810.00		11,328,933.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional las Américas a la comisión de la Unión Europea y el CARICOM, que participó en la "Capacitación Sobre el Curriculum Universal de Prevención (UPC), de uso de Sustancias ", en fechas 10,13,22 y 23/03/2019).	439	2,040.00		11,326,893.78
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que trasladó desde y hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas y en la ciudad, en fechas 30 y 31/01 y del 01 al 06/02/2019 a la Comisión para la Investigación Encuesta Escolar", procedentes de la ciudad de Panamá).	449	2,250.00		11,324,643.78
31	GRUPO LFA, SRL (pago impresión digital del Informe Nacional de Drogas).	78777	77,950.79		11,246,692.99



	31	GLOBATEC (compra (02) Switch 8 puertos Linksys LGS108P, (01) proyector Epson Powerlite y (02) discos duros 1.0 TB SATA, para ser utilizado en el salón de conferencias del Despacho y Depto. De Tecnología de la Inforamación de este Consejo Nacional de Drogas).	78778	126,318.67		11,120,374.32
	31	EL ARTE ESPAÑOL, SRL (compra de (10) marcos de madera para colocar las fotografías de pasados Presidentes del Consejo Nacional de drogas).	78779	11,284.39		11,109,089.93
	31	GRUPO FAREBA, SRL (pago supervisión de obra de remodelación de las oficinas del Consejo Nacional de drogas y elaboración de informes).	78780	104,372.00		11,004,717.93
	31	Comisiones y Cargos Bancarios		5,075.44		10,999,642.49
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		3,578,009.27	12,005,060.00	

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