



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 30 DE AGOSTO 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\$
Agosto						
		BALANCE AL 31 DE JULIO, 2019				1,133,766.91
	2	OFICITEKA, SRL (compra de artículos comestibles para abastecimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas).	78840	34,252.56		1,099,514.35
	7	GUZMÁN MOREL & ASOCS. (compra de (60) memorias tipo tarjeta de crédito con estuche y logo serigrafiado, (70) libretas blancas, (02) resmas de cartulina de hilo y (70) CD-R con carátula, para ser utilizados en los Deptos. De Comunicaciones y Prevención Comunitaria).	78841	71,926.76		1,027,587.59
	7	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (02) coronas de flores por motivo del fallecimiento del SR. Luis Federico Aristy Payano hermano del Dr. Fidias F. Aristy, Expresidente de este Consejo Nacional de Drogas y de la Señora Carmen Luz Benedicto, madre de la Licda. Arosa Echenique, Contadora de este Consejo Nacional de Drogas).	78842	10,735.00		1,016,852.59
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Julio 2019).	78843	32,262.66		984,589.93
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y 10% del ISR realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Julio 2019).	78844	70,762.68		913,827.25
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención del 10% del ISR al personal contratado, correspondiente a Julio 2019).	78845	25,500.00		888,327.25
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofer a cargo de trasladar a la persona asignada para representar al Presidente del Consejo Nacional de Drogas en la "Tercera Reunión de Mesa de Seguridad Ciudadana y Género", celebrada el día 25/07/2019, en Andrés, Boca Chica).	742	810.00		887,517.25
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al Sr. Ysidro Hernández, chofer de la oficina Regional Nordeste, San Francisco de Macoris, en viaje a la Sede Central a llevar Fotocopiadora para fines de mantenimiento).	743	310.00		887,207.25
	12	TRANSFERENCIA (pago viático al personal del DEPREDEPORTE que realizó dos festivales deportivos, formativos y recreativos acompañado de un conversatorio en prevención de drogas, en fecha 03/08/2019, en la Liga Deportiva Los Pinos de Hainamosa, Santo Domingo).	745	1,530.00		885,677.25
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago que viajó a la provincia La Vega, el miércoles 28/06/2019, a impartir conversatorio "Causas y Consecuencias del Consumo de Sustancias Psicoactivas", dirigidos a Líderes comunitarios, en el Club Dosa).	746	2,100.00		883,577.25



	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Lohadis Ureña, Encargada del Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas, designada para participar en el décimo octavo evento a mediados de año del Instituto de Capacitación del CADCA", celebrado en Texas, Estados Unidos, del 14 al 19/07/2019).	748	16,109.94		867,467.31
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI para impartir el "Curso-Taller Policías Escolares en Prevención de la Drogodependencia", los días 31/07 y 01/08/2019, en Monte Plata).	750	15,000.00		852,467.31
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREDEPORTE que realizó una reunión de gestión para programar futuras implementaciones del programa Juega Vive, en el día Martes 06/08/2019, en la Academia de Beisball de los New York Yanquis, ubicada en Boca Chica).	744	1,710.00		850,757.31
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos la SRA. Clara Fernández del DEPRAL, designada para realizar varios conversatorios al personal del Catalonia Hotel & Resorts, ubicado en Bavaro Higuey, los días 06 y 07/08/2019).	749	1,400.00		849,357.31
	13	LA TRUFA, SRL (compra de refrigerio brindado en capacitación en el programa Construyendo Familia, organizada por el Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas, los días 02, 09 y 16/07/2019).	78846	44,019.15		805,338.16
	13	ANTONY RINCON NUÑEZ (pago confección de (24) poloshirts bordados blancos y azul royal para femeninas, (22) para masculinos y (28) gorras para el personal de la Regional Nordeste del Consejo Nacional de Drogas y confección de (15) unidades de uniformes de baloncesto con su pantalón , para el equipo de baloncestos del Consejo Nacional de Drogas).	78847	64,106.00		741,232.16
	13	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia brindada a los usuarios de este Consejo Nacional de Drogas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), al mes de Julio/2019)	78848	53,800.00		687,432.16
	19	CIL, SRL (compra de (150) T-shirts 100% algodón con mensaje serigrafiado, (60) libretas para apuntes con logo impreso, (60) lapiceros con color blanco con azul grabados y (300) separadores para libros con mensaje grabado, (50) fundas para regalo color negro satinado con serigrafía, para ser utilizados en lanzamiento de campaña "Si Hablemos" y en los talleres de la Comisión de Ética sobre Conflicto de Interés y en la Administración Pública).	78849	120,006.00		567,426.16
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al SR. Juan Gerónimo Báez de la Oficina Regional Sur, Barahona, quien se trasladó al Sede Principal, en fecha 02/08/2019 a buscar (04) baterías y (01) estufa eléctrica para uso de esa Regional).	786	1,060.00		566,366.16
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. Jurídico que realizó coordinación de actividades de prevención en las provincias san Cristobal y Peravia y los municipios Baní y Nizao en fecha 02/08/2019).	787	2,060.00		564,306.16
	22	IMPRESS JF, SRL (compra de (01) letrero acrílico con diseño gráfico para identificar las instalaciones del Observatorio Dominicano de Drogas).	78850	23,527.80		540,778.36
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje designado por el DEPRAL para realizar varios conversatorios simultáneos dirigidos a la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo P.N. en Hatillo San Cristobal, el día 13/08/2019).	795	6,960.00		533,818.36
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPRAL para realizar varios conversarios simultáneos dirigidos a la Escuela de Entranamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción P.N. Leonardo en San Pedro de Macoris, el día 20/08/2019)	797	6,810.00		527,008.36
	26	AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL (ABM) (mantenimiento y reparación de (05) impresoras asignadas a diferentes Deptos. De este Consejo Nacional de Drogas).	78851	42,092.04		484,916.32



26	GJL, SRL (compra de (04) toners referencia HP226A, color negro y (02) toners referencia CF500A, color negro, para uso de varios Deptos. De este consejo Nacional de Drogas).	78852	73,856.80		411,059.52
26	LA TRUFA, SRL (compra de (35) almuerzos empresariales que fueron brindados en la entrega de útiles escolares a hijos de empleados del Consejo Nacional de Drogas en fecha 14/08/2019, y compra de refrigerio brindado a (50) personas, en la capacitación del programa Construyendo Familias, organizada por el Depto. de Prevención Comunicaria de nuestro Consejo, los días 07, 14 y 21/08/2019).	78853	57,178.00		353,881.52
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje a la Lic. Ernestina Hernández del DEPREI, designada para participar como facilitadora en actividad conjunta con el MINERD en "Capacitación de Habilidades Parentales" a técnicos y orientadores del Ministerio de Educación, el día 07/08/2019).	793	3,300.00		350,581.52
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al Sr. Ysidro Hernández, chofer de la oficina Regional Nordeste, San Francisco de Macorís, en fecha 15/08/2019, a buscar la Fotocopiadora a la cual se le dio mantenimiento y retirar sueter y gorras, para el personal de esa Regional).	799	1,060.00		349,521.52
28	TRANSFERENCIA INTERNA (Desde la cta. Recursos Extraordinarios para compra de materiales de oficina, completo de combustible, equipo computacional, muebles de oficina y otros).	803		5,000,000.00	5,349,521.52
28	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de Agosto/2019)			5,000.00	5,354,521.52
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPREI para impartir el "Curso Taller Escuela Vocacional en Prevención de la Drogodependencia" a docentes de la Escuela Vocacional Baní, los días 09, 15 y 23/08/2019).	796	14,780.00		5,339,741.52
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREI designado para participar en actividad conjunta con el MINERD en "Capacitación de Habilidades " a Técnicos y Orientadores del Ministerio de Educación, en San Cristobal, los días 27 y 29/08/2019).	806	2,460.00		5,337,281.52
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje a la Licda. Lissett Medina, designada por el DEPREI para participar en la actividad conjunta con el MINERD, EN "Capacitación de Habilidades Parentales", a técnicos y orientadores del Ministerio de Educación en Nagua, María Trinidad Sánchez, el día 29/08/2019).	807	2,600.00		5,334,681.52
29	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación, correspondiente al mes de Agosto/2019).	815	304,200.00		5,030,481.52
29	TRANSFERENCIA (pago nómina de personal contratado, correspondiente al mes de Agosto/2019).	816	220,500.00		4,809,981.52
30	Comisiones y Cargos Bancarios		9,454.90		4,800,526.62
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,338,240.29	5,005,000.00	

Preparado por:
Lic. Ysidro Céspedes
Contador

Revisado por:
Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

