



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 SEPTIEMBRE 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\$
Septiembre						
		BALANCE AL 30 DE AGOSTO, 2019				4,800,526.62
	3	DOMINGO SANTANA MEDINA (pago de notariación de (03) documentos, (01) contrato de compra de combustible, (03) contratos de prestación de servicios y (04) convenios de cooperación Interinstitucional, todos suscritos por el Consejo Nacional de Drogas con personas físicas y morales).	78854	28,800.00		4,771,726.62
	3	BATISSA, SRL (adquisición de (04) pantalones y (08) camisas para los mensajeros externos de este Consejo Nacional de Drogas).	78855	6,373.20		4,765,353.42
	3	GJL, SRL (compra de (100) memorias tipo tarjeta de crédito con estuches con logo serigrafiado, solicitadas por el Depto. De Comunicaciones del Consejo Nacional de Drogas, para la distribución de los materiales audiovisuales de la campaña para la prevención de Drogas "Si Hablemos").	78856	123,170.00		4,642,183.42
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. Jurídico, que participó EN coordinaciones de actividades para la firma de convenio interinstitucional y la conformación del Comité municipal en Prevención de Droga, en la provincia de Monte Plata , en fecha 26/08/2019).	821	2,000.00		4,640,183.42
	4	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL (adquisición de (45) tickets de combustible para la Regional Sur-Barahona, correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2019).	78857	44,787.39		4,595,396.03
	9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Agosto/2019).	78858	15,521.40		4,579,874.63
	6	BANCO DE RESERVAS (compra de US\$600 a una tasa de cambio de RD\$51.36).	818	30,768.54		4,549,106.09
	9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de retenciones del 5% y 10% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Agosto/2019).	78859	27,036.35		4,522,069.74
	9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de retenciones del 10% del ISR a personal contratado, correspondientes al mes de Agosto/2019).	78860	26,500.00		4,495,569.74
	9	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (compra de piezas y materiales para mantenimiento y reparación del vehículo Mazda modelo 3, placa EA01255, color dorado del Consejo Nacional de Drogas).	78861	42,508.00		4,453,061.74
	9	ABENSA ABREU ENERGIA, SRL (por adquisición de (200) galones de gasoil para la planta eléctrica IGSA DE 200KW, del Consejo Nacional de Drogas).	78862	35,589.12		4,417,472.62



	11	Ajuste diferencia en compra de divisas en el Banco de Reservas por US\$600, comprados a una tasa cambiaria de 51.36 y registrado en libros a una tasa de 51.2809).	856	47.46		4,417,425.16
	11	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. Cristian Arias Bibieca, quien participó como fotógrafo en actividad del DEPREI realizada conjuntamente con el MINERD, en la "Capacitación de Habilidades Parentales", a técnicos y orientadores del ministerio de Educación, en San Cristobal, el día 27/08/2019).	844	1,200.00		4,416,225.16
	11	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Licda. Lissett Medina designada por el DEPREI para impartir el "Curso Taller Policías Escolares en Prevención de la Drogodependencia" en fecha 05/08/2019 en Monte Plata).	846	1,200.00		4,415,025.16
	11	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por la Dirección de Atención, Rehabilitación E Integración al realizar visita para la recopilación de información del centro de tratamiento Hogar Crea en la Vega-Jarabacoa, el día 15/09/2019).	798	2,260.00		4,412,765.16
	18	TRANSFERENCIA (solicitud transferencia hecha en sustitución de la No. 843 d/f 04/09/2019, por pago de viáticos(incluye hospedaje) y peaje al personal del DEPREDEPORTE designado para realizar "dos festivales deportivos, formativos y recreativos, acompañados de varios conversatorios en prevención de drogas, en las fiestas patronales del Distrito Municipal Guanito del Llano, en Elías Piña, los días 19 y 20/09/2019).	870	28,010.00		4,384,755.16
	18	DANIA E. ZORRILLA (reposición fondo de caja chica de la Sede Principal).	78863	33,381.36		4,351,373.80
	19	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición fondo de caja chica del Centro de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes).	78864	17,378.23		4,333,995.57
	19	JHONATAN TAVERAS SARITA (pago prestaciones laborales correspondientes vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública)	78865	11,421.32		4,322,574.25
	19	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZÁLEZ, SRL (compra mobiliarios y equipos para uso de varios Departamentos del Consejo Nacional de Drogas).	78866	171,195.00		4,151,379.25
	19	SOLUCIONES INGENIOSAS, SRL (por servicio de alquiler de la estructura y equipos para la preparación y montaje del escenario de la 1ra. Graduación de los reclutados dentro del programa piloto de coaliciones comunitarias CADCA, realizada el día 04/06/2019, en el Auditorio Eduardo Latorre del Ministerio de Relaciones Exteriores).	78867	131,130.00		4,020,249.25
	19	TRANSFERENCIA (solicitud transferencia hecha en sustitución de la No. 741 d/f 30/07/2019, por pago de viáticos y peaje 2 de 3 al personal del DEPREDEPORTE designado para realizar la implementación del programa Juega Vive, en la academia de Beisbol de los Mets de New York, en Boca Chica, los días 31/07/2019, 20,22 y 23/08/2019).	871	5,840.00		4,014,409.25
	20	ABENSA (compra de combustible en tickets para la flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al 1er y 2do. Mes del trimestre Julio-Septiembre/2019).	78868	29,856.63		3,984,552.62
	20	TERESA DE LA CRUZ (pago suplencia a favor de la Sra. Teresa de la Cruz , quien estará cubriendo (25) días de vacaciones de la Sra. Maria Margarita Flores, conserje de la Regional Norte, Santiago, desde 16/09/2019 al 21/10/2019).	78869	12,375.00		3,972,177.62
	23	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación correspondiente al mes de Septiembre/2019).	891	304,200.00		3,667,977.62
	25	DEPÓSITO			5,250.00	3,673,227.62



25	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica brindada a los usuarios de este Consejo Nacional de Drogas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), al mes de Agosto/2019).	78870	53,800.00		3,619,427.62
25	COMPLEMENTOS ER, SRL (por alquiler y montaje de panel para el escenario otorgado al Consejo Nacional de Drogas por la Fundación Children Internacional, en el 1er Congreso de salud juvenil de esta Organización, para la realización de (03) foros en prevención de drogas, bajo la campaña "Si Hablemos", en fecha 15/08/2019, en el Hotel Catolonia Santo Domingo).	78871	65,257.50		3,554,170.12
26	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPREDEPORTE para realizar varias coordinaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Recinto San Pedro de Macorís y en el Complejo Deportivo de dicha provincia en fecha 16/09/2019).	880	1,860.00		3,552,310.12
26	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar la implementación del programa Juega Vive, en la escuela de Voleibol Fredes ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, los días 07 y 14/09/2019).	881	1,080.00		3,551,230.12
26	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Sur Barahona, que coordinó actividades educativas y participó en la mesa de trabajo de la ciudadanía, en charla sobre Derecho de la Niñez, en Elías Piña, el día 27/08/2019).	889	2,400.00		3,548,830.12
27	LA TRUFA SRL (por adquisición de refrigerio par (60) personas, para ser utilizado en el acto de firma de convenio Internacional entre el Consejo Nacional de Drogas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), efectuada en fecha 03/09/2019).	78872	18,814.50		3,530,015.62
27	GUZMÁN MOREL & ASOCS., SRL (por confección de (1500) separaciones impresos tiro y retiro en carriente alusivos a la campaña "Si Hablemos y adquisición de material gastable en implementación del programa Familias Fuertes).	78873	62,565.50		3,467,450.12
27	IMPRESORA DE WINDT, SRL (por impresión de (40) manuales del facilitador y (30) manuales de recursos del programa construyendo familias, organizado por el Depto. De Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas).	78874	45,765.00		3,421,685.12
27	GJL, SRL (compra mobiliarios y equipos de oficina para uso de varios Departamentos del Consejo Nacional de drogas).	78875	1,192,404.25		2,229,280.87
27	IMPRESORA DE WINDT, SRL (adquisición de (05) sellos para uso de varios Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	78876	6,497.50		2,222,783.37
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Dirección de Políticas de Atención Rehabilitación E Integración Social, que dio acompañamiento a la Misión de la Comisión Interamericana para control del abuso de drogas (CICAD) de la organización de los Estados Americanos (OEA), al Centro Penitenciario Najayo Mujeres, en San Cristobal, el día 28/08/2019).	882	1,650.00		2,221,133.37
30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de Septiembre/2019)			5,000.00	2,226,133.37
30	Comisiones y Cargos Bancarios		1,863.59		2,224,269.78
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		2,586,506.84	10,250.00	


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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


 Aprobado por:
 Lic. David Minaya Peña
 Director Administrativo y Financiero

Consejo Nacional de Drogas
 República Dominicana