



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 29 DE NOVIEMBRE 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\$
Noviembre						
		BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2019				847,742.55
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De comunicaciones que participó en la toma de testimonios y evidencias en las comunidades de cien fuegos y flumen en la provincia de Santiago de los Caballeros, en fecha 11/10/2019).	1013	1,800.00		845,942.55
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos de la Regional Norte Santiago, que se trasladó a la Sede Principal del Consejo Nacional de Drogas, a retirar equipos de aire acondicionado y materiales de limpieza y oficina, en fecha 11/10/2019).	1014	1,500.00		844,442.55
	7	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPREDEPORTE para realizar sensibilizaciones simultáneas en prevención de drogas a estudiantes de educación física, en los días 21 y 22/11/2019, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Pedro de Macorís).	1000	15,720.00		828,722.55
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Octubre/2019).	78906	12,488.40		816,234.15
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Octubre/2019).	78907	91,382.08		724,852.07
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR a personal contratado, correspondiente al mes de Octubre/2019).	78908	18,000.00		706,852.07
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal que prestó servicio de seguridad al Presidente del Consejo Nacional de Drogas, quien participó en la firma de convenio con la alcaldía municipal de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en fecha 27/09/2019).	999	3,600.00		703,252.07
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREDEPORTE, para realizar sensibilizaciones simultáneas en prevención de drogas a estudiantes de educación física, en los días 21 y 22/11/2019, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Pedro de Macorís)	1012	8,300.00		694,952.07
	8	RUBEN DARIO DÍAZ (pago desinstalación de (02) aires acondicionados e instalación de (02) equipos nuevos de aire acondicionado(en sustitución), para uso de Regional Norte, Santiago).	78909	6,000.42		688,951.65
	11	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS) (compra de (01) boleto aéreo ida y vuelta para el DR. Rafael Guerrero Peralta, presidente de este Consejo Nacional de Drogas, quien participó en sexagésimo sexto período ordinario de secciones de la CICAD del 18 al 23 de Noviembre 2019 a la ciudad de Miami, Florida).	78910	27,178.75		661,772.90



11	DANIA ZORRILLA RAMÍREZ (reposición fondo de caja chica Sede principal del Consejo Nacional de Drogas).	78911	39,734.87		622,038.03
11	GASTABLES DEL CARIBE SRL, GADECA (compra de artículos comestibles para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas).	78912	121,377.10		500,660.93
11	GLOBATEC, SRL (compra de piezas y materiales para confeccionar cables de Red Informática y (01) Multi-Tester para medir la electricidad, a ser utilizados en las instalaciones de equipos de informáticos de este Consejo Nacional de Drogas).	78913	42,488.00		458,172.93
14	TRANSFERENCIA INTERNA (de la cuenta Recursos Extraordinarios a la operativa, para gastos operacionales de esta Institución).	5		2,000,000.00	2,458,172.93
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar una actividad recreativa dirigida a atletas con la finalidad de celebrar el día Nacional de Ligas y Clubes, en el Parque del Este, Zona Oriental, en fecha 12/10/2019).	1051	1,350.00		2,456,822.93
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE, para realizar sensibilizaciones simultáneas de prevención de drogas y recreaciones a estudiantes de educación física de los Liceos Morayma Veloz de Baez y Felix Nova de la comunidad de Bayaguana, en fecha 25/10/2019).	1053	11,514.00		2,445,308.93
15	TRANSFERENCIA (por compra de (01) IPAD APPEL, de 64 GB, 11 pulgadas, para ser utilizada en la presidencia del Consejo Nacional de Drogas).	1063	65,438.07		2,379,870.86
15	TRANSFERENCIA (pago viáticos generales al Lic. Juan Luis Rafael Guerrero Peralta Mayor * General P.N., presidente del Consejo Nacional de Drogas, quien representará a esta Entidad en el Sexagésimo Sexto período ordinario de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrado en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos del 18 al 23/11/2019).	1064	155,091.24		2,224,779.62
22	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación correspondientes al mes de Noviembre/2019).	1048	304,200.00		1,920,579.62
25	MARIBEL NÚÑEZ OBREGON (reposición fondo de caja chica del CAINNACSP).	78914	19,180.49		1,901,399.13
26	GIL, SRL (compra de (50) memorias USB para ser entregadas con el material digital de la Red de Información del Observatorio Dominicano de Drogas, celebrado el día 07/11/2019).	78915	61,585.00		1,839,814.13
27	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana mes de Nov./2019).	42		5,000.00	1,844,814.13
29	TRANSFERENCIA (pago nómina del personal contratado, correspondiente al mes de Noviembre 2019).	1073	234,000.00		1,610,814.13
29	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE, para realizar el taller del Rol del Dirigente Deportivo, para Dirigentes Deportivos, entrenadores, miembros de la comunidad y profesores de educación física, celebrado en la comunidad de Bayaguana provincia Monte Plata, los días 29 y 30/11/2019).	1074	30,814.00		1,580,000.13
29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	varios	1,838.37		1,578,161.76
Total Cheques, Transferencias y Cargos bancarios			1,274,580.79	2,005,000.00	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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

