



*Presidencia de la República*  
**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**

DIVISION DE CONTABILIDAD

\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\*

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE ENERO DEL 2020**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Enero						
		<b>BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2019</b>				51,899.12
	3	TRANSFERENCIA INTERNA (transferencia de la cuenta Recursos Extraordinario a la Operativa, para compra de dos vehiculos y otros gastos).	6		10,000,000.00	10,051,899.12
	3	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales en asistencia tecnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), correspondiente al mes de Noviembre/2019).	78941	53,800.00		9,998,099.12
	3	GRUPO PYV, SRL (por confección de (1000) carpetas de bolsillos institucionales blancas terminación UV y (100) bolígrafos azules con logo del Observatorio Dominicano de Drogas).	78942	61,466.35		9,936,632.77
	3	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición fondo de caja chica Regional Norte Santiago).	78943	26,650.73		9,909,982.04
	10	Depósito	44		370,596.27	10,280,578.31
	15	Depósito	45		23.00	10,280,601.31
	15	Depósito	46		310.00	10,280,911.31
	16	JOSEFINA MEDINA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	78944	14,566.60		10,266,344.71
	16	GLOBATEC SRL (por compra de una (01) impresora multifuncional para uso de la División de Contabilidad de este Consejo Nacional de Drogas)	78945	38,209.32		10,228,135.39
	16	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL (por compra de una (01) computadora DELL Presicion con un (01) monitor de 20" y un (01) asiento tipo hiler para dos personas, solicitado por la sección de Compras del Consejo Nacional de Drogas).	78946	100,852.50		10,127,282.89
	16	H Y L, S.A (por la compra de doce (12) neumáticos para los vehículos del Consejo Nacional de Drogas).	78947	112,114.98		10,015,167.91
	16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Diciembre/2019).	78948	16,389.00		9,998,778.91
	16	NULO	78949	0.00		9,998,778.91
	16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Diciembre/2019).	78950	20,500.00		9,978,278.91
	16	DECOVINTAGE, SRL (por compra de (06) patas de metal para muebles y reparación de (02) mesas laterales color crema de este Consejo Nacional de Drogas).	78951	8,588.00		9,969,690.91
	16	JOHNNY MAUAD SOSA (por servicio de almuerzo para el personal de seguridad del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Diciembre/2019).	78952	17,442.65		9,952,248.26
	16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Diciembre/2019).	78953	39,509.80		9,912,738.46



23	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración (SIAF), correspondiente al mes de Diciembre/2019).	78954	53,800.00		9,858,938.46
24	GIL, SRL (por compra de toners y pintas de tinta líquida para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas).	78955	124,170.05		9,734,768.41
27	Dania E. Zorrilla Ramirez (reposición de los fondos de caja chica de la Sede Principal de este Consejo Nacional de Drogas).	78956	34,461.16		9,700,307.25
28	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación corresp. Al mes de enero/2020).	1416	304,200.00		9,396,107.25
28	TRANSFERENCIA (pago personal contratado, corresp. Al mes de enero/2020).	1417	184,500.00		9,211,607.25
28	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, corresp. Al mes de Enero/2020)	47		5,000.00	9,216,607.25
30	METRO TECNOLOGÍA (METROTEC, SRL) (pago servicio técnico de reparación e instalación del programa para el registro del personal en el reloj de ponche).	78957	7,949.10		9,208,658.15
30	DOMINGO SANTANA MEDINA (pago servicio de notariación de (03) contratos de compra de mobiliarios y equipos, (01) contrato servicio de alimentación, (06) contratos prestación de servicios, (02) convenios de cooperación Interinstitucional, suscritos por el Consejo Nacional de Drogas, con personas físicas y morales).	78958	51,300.00		9,157,358.15
30	OFFITEK, SRL (por compra de artículos de oficina para abastecimiento del Almacén del Consejo Nacional de Drogas).	78959	98,003.77		9,059,354.38
30	GIL, SRL (compra de artículos de decoración navideña y compra de (01) trituradora de papel y (01) nevera ejecutiva para uso de la División de Tesorería y Dirección Administrativa y Financiera de este Consejo Nacional de Drogas).	78960	178,994.26		8,880,360.12
30	GASTABLES DEL CARIBE SRL, GADECA (por compra de (12) fardos de agua alcalina para abastecimiento del almacén del Consejo Nacional de Drogas).	78961	13,017.60		8,867,342.52
30	GUZMAN MOREL & ASOC. (por compra de materiales de limpieza e higiénicos, para abastecimiento del almacén)	78962	94,694.00		8,772,648.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREI en actividades preventivas realizadas en la provincia de la Romana los días 15, 22 y 29/10/2019).	1379	14,120.00		8,758,528.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREI en actividades preventivas realizadas en la provincia de San Pedro de Macoris los días 11, 18 y 25/10/2019).	1380	11,180.00		8,747,348.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREI en actividades preventivas realizadas en la provincia de San Cristobal los días 24, 29 y 30/10/2019).	1381	12,810.00		8,734,538.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de Protocolo, Seguridad y al chofer, designados para trasladar desde y hacia el Aeropuerto y en la ciudad a la Directora y al asistente de proyectos del Observatorio Interamericano de Drogas OEA/CICAD, Dra. Marya Hynes e Igor Teubner, para dar fortalecimiento al Observatorio Dominicano de Drogas en los días 06 al 09 de Noviembre/2019).	1382	1,455.00		8,733,083.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Rehabilitación e Integración Social que se trasladó a los municipios de Villa Altigracia y Santiago de los Caballeros, para supervisar los centros de Rehabilitación Fundación Ministerio de Jesús para Todos en fecha 18/11/2019).	1383	3,260.00		8,729,823.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI para realizar actividades de prevención en coordinación con la Dirección General del Servicio Militar Voluntario del Ministerio de Defensa, en Santo Domingo (D.N., ESTE, NORTE) Y Boca Chica, los días 19, 26/10/2019 y 02,09,16,23 y 30/11/2019).	1384	5,940.00		8,723,883.52



30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al señor Joan Manuel Capellán Andújar (ExEmpleado), designado pro el Depto. De Transportación para trasladar al personal del DEPREI en actividades de prevención en la provincia de la Romana, los días 15 y 22/10/2019) y en Santo Domingo Este, el día 26/10/2019.	1390	2,300.00		8,721,583.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por DEPRAL que realizó actividades de prevención a veteranos de la Escuela de Entrenamiento policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo, en Hatillo San Cristobal, el día 06/11/2019).	1407	6,810.00		8,714,773.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que participó en jornada recreativa con atletas de la comunidad de Tierra Alta, en Santo Domingo Norte, en fecha 01/11/2019).	1408	1,035.00		8,713,738.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPREDEPORTE que participó en la entrega de certificación a los participantes en el taller Rol del Dirigente Deportivo celebrado los días 29 y 30/11/2019, en Bayaguana, Monte Plata).	1409	6,214.00		8,707,524.52
30	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. José Antonio Rodríguez, chofer de Regional Norte Santiago, quien trasladó al Lic. Domingo Deprat al Consejo Nacional de Drogas en Santo Domingo, para encuentro con el Lic. Rafael Guerrero Peralta, en fecha 28/11/2019).	1410	1,000.00		8,706,524.52
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	2,041.34		8,704,483.18
	<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>1,723,345.21</b>	<b>10,375,929.27</b>	


 Preparado por:  
 Lic. Ysidro Céspedes  
 Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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


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

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS  
 Dirección Adm. y Financiera  
 REPÚBLICA DOMINICANA