



*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 MARZO DEL 2020**

<b>LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020</b>						
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			Balance RD\$
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	
Marzo						
						<b>7.918.790,85</b>
						<b>7.878.675,85</b>
	4	BANDERA DEL MUNDO, SRL (adquisición de (08) banderas institucionales para ser utilizadas en reunión de este Consejo Nacional de Drogas, Comité de Lavado y en las inmediaciones de las oficinas Gubernamentales).	78977	40.115,00		
	4	DANIA E. ZORRILLA (reposición fondos de caja chica Sede Central).	78978	44.948,96		<b>7.833.726,89</b>
	4	MÁXIMA MERCEDES BORBON B. (reposición fondos de caja chica de la Oficina Regional Norte, Santiago).	78979	26.032,72		<b>7.807.694,17</b>
	5	LA TRUFA, SRL (compra refrigerio para los participantes del taller "Generalidades sobre intervención a personas con trastornos por sustancias, realizado en fecha 04/02/2020, en el Salón Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	78980	26.894,00		<b>7.780.800,17</b>
	5	M&N FIESTA & DECORACIONES, SRL (compra artículos para ser utilizados en el taller "Generalidades sobre intervención a personas con trastornos por sustancias, realizado en fecha 04/02/2020, en Salón Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	78981	9.266,00		<b>7.771.534,17</b>
	5	AUTO AIRE LUGO, SRL (reparación del vehículo marca Toyota HI-ACE, placa EI00312, año 2011, propiedad de este Consejo Nacional de Drogas).	78982	22.203,35		<b>7.749.330,82</b>
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Dpto. de Comunicaciones que participó en la toma de testimonios y evidencias en las capacitaciones de Familias Fuertes y Construyendo Familias, en cooperación con la Fundación Children International, realizado en el municipio de Bayaguana, Monte Plata, en fecha 25/10/2019).	1108	1.650,00		<b>7.747.680,82</b>
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPRAL, que participó en varios conversatorios simultáneos, dirigidos a conscritos en proceso de formación de la Escuela de entrenamiento policial Mayor General Eulogio Monción Leonardo, P.N. en Hatillo, San Cristobal, en fecha 22/01/2020).	1109	5.910,00		<b>7.741.770,82</b>
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPRAL, que participó en varios conversatorios simultáneos, dirigidos a conscritos en proceso de formación de la Escuela de entrenamiento policial Mayor General Eulogio Monción Leonardo, P.N. en la extensión Dirección Regional Sureste, en San Pedro de Macoris, en fecha 28/01/2020).	1110	4.710,00		<b>7.737.060,82</b>
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal que participó en la toma de pesesión de la nueva Encargada del depto. Regional Norte Santiago, Lic. Angelina del Carmen Espinal Diloné, en Santiago, el 22/01/2020).	1111	2.260,00		<b>7.734.800,82</b>



5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI que llevó a cabo jornada preventiva en el Politécnico Andrés Brea del Sector Doña Ana, provincia San Cristóbal, los días 03, 05 y 07/02/2020).	1112	18.750,00		7.716.050,82
5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por Depto. Jurídico que se trasladó al municipio de San Cristóbal a participar en la logística de firma de convenio y la juramentación del Comité Provincial Preventivo de Drogas, en fecha 14/11/2019).	1113	5.060,00		7.710.990,82
5	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por Depto. De Rehabilitación Reto Juvenil INC. Y aplicar el plan piloto de manual de supervisión en el municipio de González, Santiago, en fecha 03/03/2020).	1123	3.260,00		7.707.730,82
9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Febrero/2020).	78983	291,60		7.707.439,22
9	DEPOSITO (Ingresos recibidos del Banco de Reservas por intereses certificado de depósito No. 9602406011 D/F 10/01/2020, correspondiente al periodo 10/02/2020 al 10/03/2020)	52		52.916,66	7.760.355,88
9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Febrero/2020).	78984	14.355,55		7.746.000,33
13	DEPOSITO (Cierre fondo reponible (Caja chica) del Observatorio Dominicano de Drogas -ODD-, según oficio #264/20 D/F 10/03/2020)	53		20.000,00	7.766.000,33
13	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Sección de Transportación designado para dar apoyo a la Junta Central Electoral para garantizar el buen desarrollo de las Elecciones durante los días 14, 15 y 16/03/2020, según decreto nO. 109-20 d/f 11/03/2020).	1151	9.000,00		7.757.000,33
16	TRANSFERENCIA (nómina del personal contratado corresp. Al mes de Febrero 2020).	1152	202.500,00		7.554.500,33
16	TRANSFERENCIA A CREDITO CTA, CTE. (pago diferencia generada por el atraso de la notificación de pago recalculada por novedades No. 0220-2019-7433-3576, por concepto de recargos e intereses de la nómina adicional del personal fijo corresp. Al mes Febrero/2020).	1156	419,18		7.554.081,15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de seguridad y choferes, designados para trasladar en la llegada y salida del país y durante la estadía a la Sra. Agnes del Pilar Winokur, expositora de la administración para el control de drogas (DEA) y al Sr. Luis E. Ruiz, coordinador del programa global Smart par Latinoamérica y el Caribe, desde los días 25 al 28/11/2020).	1106	2.505,00		7.551.576,15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de seguridad y chofer designado para trasladar en la llegada y salida del país y durante la estadía al SR. José Vila del Castillo, representante oficina regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá, los días del 26 al 28/11/2020).	1117	1.200,00		7.550.376,15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal del DEPRAL, designado par realizar conversatorios simultáneos, dirigidos a conscriptos en proceso de formación de la Escuela de entnamiento policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo, P.N. en Hatillo San Cristóbal, en fecha 10/03/2020).	1142	7.860,00		7.542.516,15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. Aquiles, chofer que fue designado para trasladar el personal que participó en la mudanza de los equipos de oficina desde el Consejo Nacional de Drogas, Sede Central hasta el municipio Palenque en San Cristóbal, en fecha 10/02/2020).	1153	750,00		7.541.766,15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. Gerónimo Urbaz, chofer de la Regional sur Barahona, quien se trasladó a Santo Domingo en fecha 10/02/2020, para llevar vehículo de esta Regional a darle mantenimiento).	1154	1.000,00		7.540.766,15

	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte Santiago, que impartió taller Servicio Social Estudiantil a estudiantes de secundaria del Centro Educativo Semi Oficial Francisco Bueno Zapata en fecha 19/02/2020).	1157	2.900,00		7.537.866,15
	18	TRANSFERENCIA ((pago viáticos y peaje al chofer que trasladó a las señoras Germania Melo y Elba Trejo, quienes asitieron a la mesa de coordinación en la provincia Santiago de los Caballeros, en fecha 04/02/2020).	1158	1.160,00		7.536.706,15
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte Santiago, que se trasladó al Consejo Nacional de Drogas, Santo Domingo y a la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís, a llevar CPU para ser reparado y recoger equipos y a Palenque San Cristobal, para hacer entrega de equipos deteriorados, en fechas 16/01/2020 y 05/02/2020).	1159	3.000,00		7.533.706,15
	31	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de Marzo/2020).	452410091		5.000,00	7.538.706,15
	31	Comisiones y cargos bancarios	varios	1.317,03		7.537.389,12
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		459.318,39	77.916,66	

Preparado por:  
Lic. Ysidro Cespedes  
Contador

