



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 30 DE JUNIO 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\$
Junio						
		BALANCE AL 29 DE MAYO, 2020				4,048,900.18
	2	Crédito Transferencia (por cargo indebido)	3		171.20	4,049,071.38
	4	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y del 10% del ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado corresp. Al mes de Abril 2020).	1260	78,685.16		3,970,386.22
	4	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Mayo 2020).	1275	16,500.00		3,953,886.22
	4	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de abril 2020).	1259	6,598.80		3,947,287.42
	4	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Marzo 2020).	1256	53,800.00		3,893,487.42
	4	TRANSFERENCIA A JOHNNY MAUD SOSA (por compra de desayunos, almuerzos y cenas para el personal militar de este Consejo Nacional de Drogas que estuvo acuartelado los días 16/02/2020 y 14/03 - 15/03/2020, por motivo de las elecciones municipales realizadas por la Junta Central Electoral).	1261	50,943.75		3,842,543.67
	4	TRANSFERENCIA GLOBATEC, SRL (por compra de una (01) fotocopiadora multifuncional, para uso de la Regional Nordeste San Francisco de Macoris de este Consejo Nacional de Drogas).	1263	139,526.27		3,703,017.40
	4	TRANSFERENCIA A M&N FIESTA & DECORACIONES, SRL (por alquiler artículos para ser utilizados en el taller de pilotaje y validación de criterios de calidad y evidencias par programa de prevención y tratamiento de drogas, realizados los días 24,25 y 26/02/2020, en el salón de capacitación Jacinto Peynado).	1265	7,650.10		3,695,367.30
	4	TRANSFERENCIA A TRES TINTAS, SRL (por impresión de (2000) folders tipo carpetas (palomitas), a full color, tamaño 9x12 con bolsillo, para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, trimestre Abril - Junio 2020).	1270	113,000.00		3,582,367.30
	4	TRANSFERENCIA A ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago renovación suscripción anual de los servicios Flickr Com (archivo virtual), febrero 2020 y Fastoomet Com (alojamiento página Web) abril 2020, así como suscripción en plataforma Zoom por un mes, desde el 26/05/2020 y servicio promocional por Integran para la campaña de difusión en la línea de apoyo COVI 19, durante 10 días, desde el 24/04 - 04/05/2020).	1271	32,591.72		3,549,775.58



4	TRANSFERENCIA A IMPRESORA DE WINDT, SRL (por impresión y compra de bajantes tipo Roll-Up, para uso de los Departamentos Regionales de Este Consejo Nacional de Drogas).	1262	44,070.00		3,505,705.58
10	DEPOSITO (Ingresos recibidos del Banco de Reservas por intereses certificado de depósito No. 9602406011 D/F 10/01/2020, correspondiente al periodo 10/05/2020 al 10/06/2020)	59		52,916.66	3,558,622.24
12	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Mayo 2020).	1275	16,000.00		3,542,622.24
12	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes Mayo 2020).	1276	2,631.63		3,539,990.61
12	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR de la nómina adicional de personal contratado corresp. Al mes de Marzo 2020).	1273	7,500.00		3,532,490.61
12	TRANSFERENCIA A COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de la retención del 10% del ISR de la nómina adicional de personal contratado corresp. Al mes de Abril 2020).	1274	7,500.00		3,524,990.61
12	TRANSFERENCIA A LA TRUFA, SRL (compra de refrigerios para las diferentes talleres de prevención realizados los días 21, 24, 25 y 26/02/2020, en el salón de capacitación Jacinto Peynado).	1279	70,269.05		3,454,721.56
16	TRANSFERENCIA A JACMI DOLORES MINAYA BELTRE (pago prestaciones laborales, corresp. A vacaciones no disfrutadas por el Ministerio de Administración Pública en formulario No. 5258-2020 d/f 16/03/2020).	1283	36,340.56		3,418,381.00
16	TRANSFERENCIA A GLOBATEC, SRL (compra de una (01) laptop marca Lenovo IDEAPAD, para uso del Centro de Atención Integral a niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas CAINNACSP, perteneciente a este Consejo Nacional de Drogas).	1282	95,571.19		3,322,809.81
16	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AVIATI, SRL (por compra de utensilios de protección para ser distribuidos al personal de esta SEDE central y las distintas Regionales que conforman este Consejo Nacional de Drogas).	1284	108,870.00		3,213,939.81
16	TRANSFERENCIA A MICROFUNCION FGLE, SRL (compra de (50) pin con logo del Observatorio Dominicano de Drogas, para ser utilizados en las actividades programadas y los visitantes Nacionales e Internacionales).	1280	23,730.00		3,190,209.81
16	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Abril 2020).	1281	53,800.00		3,136,409.81
19	TRANSFERENCIA A IMPRESOS TRES TINTAS, SRL (por impresión de brochures, folletos, copias hojas de evaluación, copias hojas de registros de voluntarios, copias registros de miembros del Comité gestor, hojas para el levantamiento de datos, los cuales serán utilizados en la realización de los talleres de prevención de sustancias psicoactivas de este consejo Nacional de Drogas).	1292	75,371.00		3,061,038.81
19	TRANSFERENCIA A GUZMÁN MOREL & ASOCS., SRL (por compra de artículos de limpieza y desechables para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, Trimestre Abril - Junio 2020).	1293	123,791.50		2,937,247.31
22	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación corresp. Al mes de Junio 2020).	1290	305,100.00		2,632,147.31
25	TRANSFERENCIA (pago viático al personal designado por el Depto. Jurídico que trasladó a las señoras Germania Melo y Elba Trejo a las provincias Peravía y San Cristobal, a dar seguimiento a la mesa de coordinación Interinstitucional con las Alcaldías de esas Provincias, en fecha 22/01/2020).	1309	810.00		2,631,337.31



25	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al Sr. Salvador Escolástico, chofer que trasladó a la Lic. Germania Melo y la Dra. Elba Trejo a la oficina Regional Norte, Santiago del Consejo Nacional de Drogas, para realizar trabajos de coordinación en la provincia de Santiago de los Caballeros, en fecha 12/02/2020).	1310	1,060.00		2,630,277.31
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado para trasladar desde y hacia el aeropuerto y en la ciudad al señor Ítalo García del programa de cooperación entre América Latina, El Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPOLAD), en fecha 23/02 y 03/03/2020).	1311	1,260.00		2,629,017.31
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREPORTE, que participó en festivales recreativos, juegos de Voleibol y juegos de vitilla con atletas del club Mauricio Baez en Santo Domingo, en fecha 07/12/2019).	1312	1,845.00		2,627,172.31
30	TRANSFERENCIA (pago sueldos personal contratado corresp. Al mes de Junio/2020)	1316	175,500.00		2,451,672.31
30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana corresp. Al mes de Junio/2020)	61		5,000.00	2,456,672.31
30	Comisiones y Cargos Bancarios	Varios	2,184.14		2,454,488.17
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,652,499.87	58,087.86	

Preparado por: 
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

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

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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

 CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Dirección Adm. y Financiera