



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 JULIO 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\$
Julio						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2020				2,454,488.17
	3	TRANSFERENCIA A MULTIGESTIONES BAROFFIO SRL (por compra de (10) termómetro infrarojos tipo pistola, para medir la temperatura al personal de este Consejo Nacional de Drogas y a visitantes, como parte de las medidas implementadas para evitar el contagio y la propagación del Coronavirus o Covid - 19).	1313	61,750.00		2,392,738.17
	3	TRANSFERENCIA A OFICITEKA, SRL (por compra de artículos de oficina para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, durante el trimestre Abril - Junio 2020).	1318	130,176.12		2,262,562.05
	3	TRANSFERENCIA A HUGO ANTONIO YSARGUE AQUINO (ayuda económica por motivos de salud familiares).	1320	25,000.00		2,237,562.05
	3	TRANSFERENCIA A MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL (por compra de (400) guantes desechables medium y (210) mascarillas de protección N-95, para ser utilizadas por los empleados de este Consejo Nacional de Drogas, como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del Coronavirus o COVID-19)	1328	120,811.50		2,116,750.55
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Sección de transportación y Regional Norte - Santiago, designado para dar apoyo a la Junta Central Electoral los días 04 y 05/07/2020 en Santo Domingo y el interior, para garantizar el buen desarrollo de las elecciones Presidenciales y Congresuales).	1329	9,000.00		2,107,750.55
	10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondiente al mes de Julio/2020)	62		52,916.67	2,160,667.22
	14	TRANSFERENCIA (ayuda económica al Sr. Carlos Manuel González, empleado de este Consejo Nacional de Drogas, para tratamiento de enfermedad).	1336	26,000.00		2,134,667.22
	14	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 30 y 100% de ITBIS realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Junio 2020).	1338	15,052.50		2,119,614.72
	14	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Junio 2020).	1339	44,074.04		2,075,540.68
	14	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 10% del ISR a personal contratado, corresp. Al mes de Junio 2020).	1340	19,500.00		2,056,040.68
	16	TRANSFERENCIA (pago suscripción para servicio de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom, por el periodo de un mes, iniciando el 26/06/2020, para servicio de reuniones y Webinars para un máximo de 500 participantes, así como pago de servicio promocional para la campaña de difusión de los comunicados y/o informes generados por el presidente del Consejo Nacional de Drogas, durante el estado de emergencia generado por el COVIX-19).	1341	16,391.28		2,039,649.40
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos hospedaje y peaje al personal designado por el Depto. Jurídico para dar seguimiento a los centros de tratamiento : Terapéutica Hermanos Unidos en Cristo (UHEC), Desafío Juvenil Teen Challenge y Ministerio en Cristo de Puede, en Santiago de los Caballeros, los días 24 y 25/06/2020).	1342	14,660.00		2,024,989.40
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Dpto. de Tecnología de la Información y la Comunicación, que se trasladó a la Regional Norte, Santiago, en fecha 14/07/2020, a realizar el levantamiento y cálculo de materiales de los trabajos de reinstalación de Red de Área Local, por motivo de mudanza.)	1343	2,260.00		2,022,729.40



17	TRANSFERENCIA (transferencia desde la cuenta de Recursos Extraordinarios para los gastos del plan operativo institucional del período 2020 - 2024)			5,000,000.00	7,022,729.40
23	TRANSFERENCIA AL SEÑOR DOMINGO SANTANA MEDINA (por pago de notarizaciones de contratos).	1347		73,800.00	6,948,929.40
23	TRANSFERENCIA A CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL (por compra de discos de freno, juego de bandas, chequeo y reparación de vehículo de este Consejo Nacional de Drogas).	1349		13,337.79	6,935,591.61
23	TRANSFERENCIA (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Mayo y Junio 2020).	1353		107,600.00	6,827,991.61
24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de derecho e impuestos para proceder a cambio de matrícula de exonerada a corriente del vehículo marca Toyota año 2011, exonerado mediante orden mediante orden No. 07 del 03/01/2011, propiedad del Consejo Nacional de Drogas).	78985		72,477.40	6,755,514.21
24	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación).	1361		305,100.00	6,450,414.21
24	TRANSFERENCIA (pago nómina personal contratado).	1362		90,000.00	6,360,414.21
24	TRANSFERENCIA A DISTHECA, SRL (por compra de artículos comestibles para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre Julio-Septiembre 2020).	1369		138,156.50	6,222,257.71
24	TRANSFERENCIA (ayuda económica al SR. Ramón Antonio Sarita Gutierrez cédula de identidad No. 001-1065045-4 empleado de este Consejo Nacional de Drogas, por gastos incurridos a causa del fallecimiento de su hermano Oveys Antonio Sarita Taveras, la cual cuenta con la aprobación del Presidente de esta Institución).	1372		25,000.00	6,197,257.71
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. Jurídico que se trasladó a los municipios de San Cristobal, Nizao y Palenque, para coordinar actividades y firma de convenio en fecha 12/11/2019).	1385		810.00	6,196,447.71
28	TRANSFERENCIA A SUNIX PETROLEUM, SRL (por compra de combustible en tickets o/flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al 3er mes del trimestre Abril-Junio 2020).	1348		149,150.44	6,047,297.27
28	TRANSFERENCIA A IMPRESORA DE WINDT, SRL (por compra de tarjetas de presentación para uso del Despacho de la Presidencia de esta Institución y folders para crear y completar los expedientes del personal de nuevo ingreso, para el Depto. De Recursos Humanos de este Consejo Nacional de Drogas).	1368		15,763.50	6,031,533.77
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el DEPREI que participó en jornada preventiva en el Centro Educativo Maria de Jesús Cabrera Guzmán del sector Doña Ana en la provincia de San Cristobal, los días 03, 10 y 11/03/2020).	1384		22,980.00	6,008,553.77
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al SR. Ysidro Hernández, chofer de la Regional Nordeste, San Fco. De Macorís, quien se trasladó a la Sede Central en Santo Domingo a buscar fotocopiadora, flota telefónica y material de oficina y de limpieza para esa Regional, en fecha 22/06/2020).	1386		310.00	6,008,243.77
30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana corresp. Al mes de Julio/2020)	63		5,000.00	6,013,243.77
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios		2,700.35	6,010,543.42
Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios				1,501,861.42	5,057,916.67

Preparado por:
Lic. Ysidro Céspedes
Contador

Fecha preparación: 10/08/2020



Revisado por:
Licda. Loida Arias
División de Contabilidad



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