



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 AGOSTO DEL 2020

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020						
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			Balance RD\$
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	
Agosto						
		BALANCE AL 31 DE JULIO, 2020				6,010,543.42
	3	TRANSFERENCIA A SR. DOMINGO SANTANA MEDINA (pago por notarización de contratos de prestación de servicios, de combustible y acta de compración).	1367	47,700.00		5,962,843.42
	3	TRANSFERENCIA A EDITORA DEL CARIBE, S.A. (pago renovación de suscripción anual de (03) ejemplares de periodico EL CARIBE, corresp. Al periodo 25/04/2020 - 24/04/2022).	1387	8,835.00		5,954,008.42
	3	TRANSFERENCIA A GUZMÁN MOREL & ASOCS. SRL (por compra de artículos de limpieza y desechables para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre Julio-Septiembre 2020).	1390	138,193.35		5,815,815.07
	3	TRANSFERENCIA ADVANCED AUTO TECHNOLOGY SAS (pago deducible por reparación vehículo Toyota modelo KUNDEL-HRMDH, placa EL02706, color blanco del Consejo Nacional de Drogas)	1391	7,933.89		5,807,881.18
	3	TRANSFERENCIA GJL, SRL (por compra de artículos de oficina para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, corresp, al trimestre Julio-Septiembre 2020 y compra de (02) cafeteras eléctricas empresariales para uso de nuestra Institución).	1392	158,550.30		5,649,330.88
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte, Santiago que impartió conversatorios estudiantes del nivel secundario al Liceo Pedro Henríquez Ureña, en Villa los Almácigos, en la provincia Santiago Rodríguez, en fecha 05/03/2020).	1394	5,700.00		5,643,630.88
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. de Tecnología de la Información y la Comunicación, que se trasladó a la Regional Norte Santiago, en fecha 09/07/2020 a realizar desinstalación de los equipos informáticos por motivo de mudanza del locar que alojaba las oficinas de esa Regional).	1395	3,460.00		5,640,170.88
	3	MARIBEL NÚÑEZ OBREGON (reposición de los fondos de caja chica del Centro de Atención Integral de Niños y Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP).	78986	16,712.19		5,623,458.69
	4	JENNY IDALIA FERNÁNDEZ VENTURA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís de este Consejo Nacional de Drogas).	78987	18,000.00		5,605,458.69
	4	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL (pago 1er pago por servicios de consultoría para la elaboración del plan estratégico institucional 2020-2024, corresp. Al 20% del total contratado RDS 3,510,000.00).	78988	640,128.81		4,965,329.88
	6	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL (pago 1er pago por servicios de consultoría para la elaboración del plan estratégico institucional 2020-2024, corresp. Al 40% del total contratado RDS 3,510,000.00).	78989	1,280,257.63		3,685,072.25



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION DE
CONTABILIDAD

10	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL (pago por pago y sado por servicios de consultoría para la elaboración del plan estrategico institucional 2020-2024, corresp. Al 40% del total contratado RDS 3,510,000.00).	78990	1,280,257.63		2,404,814.62
10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondiente al mes de Agosto/2020).			52,916.66	2,457,731.28
10	TRANSFERENCIA A LA SRA. ROSIO YSABEL DÍAZ PÉREZ (por pago suscripción plataforma Zoom efectuada poe el período de un mes el 26/07/2020, para servicios de reuniones y webinars, para un máximo de 500 participantes a realizarse con el personal de los diversos departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	1396	11,977.46		2,445,753.82
10	TRANSFERENCIA AL SR. JOHNNY MAUAD SOSA (por compra de desayuno, almuerzo y cena para el personal militar y policial de este Consejo Nacional de Drogas, que estuvo acuartelado a disposición de los superiores en la SEDE principal de esta institución los días sábado 04 y domingo 05/07/2020, por motivo de las elecciones presidenciales y congresuales).	1397	40,755.00		2,404,998.82
10	TRANSFERENCIA A GLOBATEC, SRL (por compra de discos duros para almacenamiento de fotos, videos y otros archivos, generados por el Depto. De Comunicaciones, durante el período 2017-2020 y compra de (02) computadoras completas de escritorio, con monitor de 21 pulgadas, para cubrir las necesidades del Depto. de Prevención Comunitaria(DPC) de este Consejo Nacional de Drogas).	1411	161,072.88		2,243,925.94
10	TRANSFERENCIA A CENTRO DE TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ R & L SRL (por mantenimiento preventivo de los vehículos del Consejo Nacional de Drogas y compra de bomba de agua para el vehículo marca Chevrolet Suburban placa EG0169, asignado a la sección de transportación).	1413	74,149.14		2,169,776.80
10	TRANSFERENCIA A LA SRA. ROSIO YSABEL DIAZ PEREZ (por pago de la aplicación de recursos para conferencia de alta calidad en servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma zoom, a la suscripción básica disponible de añadieron los servicios de salas y conexión en múltiples dispositivos, a fines realizar el evento institucional para la presentación de la memoria de Getión 2016-2020 del Consejo Nacional de Drogas).	1415	5,730.67		2,164,046.13
10	TRANSFERENCIA A IMPRESORA DE WINDY, SRL (por impresión y empastado con portada en pan de oro de (02) ejemplares de las memorias corresp. A los años 2017, 2018 y 21019 a los fines de actualizar el archivo impreso de la gestión adeministrativa del presidente de este Consejo Nacional de Drogas, Dotor Rafael Guerrero Peralta).	1417	36,951.00		2,127,095.13
11	TRANSFERENCIA A L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL (por compra de toners y cartuchos de tintas para abastecimiento del almacén trimestre Julio-Septiembre 2020 y compra de (04) cajas de aceites de 2 tiempos, (04) memorias par cámara Lexar y (15) transformadores para lámparas Led).	1412	192,100.00		1,934,995.13
12	TRANSFERENCIA A LA SRA. CAMILA MEREGILDO CORDERO (por pago de prestaciones laborales correspondientes a vacaciones no disfrutadas aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 53 y 55 de la ley 41-08 de función pública).	1404	55,376.10		1,879,619.03
12	TRANSFERENCIA AL SR. FAUSTO PÉREZ DE LA ROSA (por pago de prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas aprobadas por el Ministerio de de Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 53 y 55 de la ley 41-08 de función pública)	1405	15,228.43		1,864,390.60
12	TRANSFERENCIA AL SR. MENA QUEZADA ((por pago de prestaciones laborales correspondientes a vacaciones no disfrutadas aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el artículo 53 y 55 de la ley 41-08 de función pública).	1407	11,421.32		1,852,969.28



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

12	TRANSFERENCIA A DISTHECA, SRL (por compra de comestibles para abastecimiento del Almacén de este Consejo Nacional de Drogas, para el trimestre Julio-Septiembre 2020).	1418	67,934.53		1,785,034.75
12	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado de administración (SIAF), corresp. Al me de Julio/2020).	1420	53,800.00		1,731,234.75
12	TRANSFERENCIA A GASTABLES DEL CARIBE SRL, GADECA (por compra de (12) dispensadores para Gel Antibacterial y (04) galones de Gel Antibacterial, para ser utilizados por los empleados este Consejo Nacional de Drogas como parte de las medidas preventivas que se implementaron para evitar la propagación del COVID-19).	1421	30,736.00		1,700,498.75
12	TRANSFERENCIA A DUCTO LIMPIO S.D., SRL (por servicio de deinfección de algunas áreas de este Consejo Nacional de Drogas, en ocasión de la actual situación de pandemia que estamos atravesando, para evitar posibles contagios).	1422	36,883.20		1,663,615.55
12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al Sr. Juan Baez Urbaz, chofer de la Regional Sur-Barahona, quien estuvo brindando servicio a la Junta Central Electoral, los días 04 y 05/07/2020, por motivo de las elecciones en la provincia Independencia).	1424	2,750.00		1,660,865.55
12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Norte-Santiago que viajó a la Sede del Consejo Nacional de Drogas en Santo Domingo, para recoger raciones alimenticia par los centros de rehabilitación de la zona, los días 14/05, 02/06 y 17/06/2020, así como recoger equipos y mobiliarios para esa Regional en fecha 15/06/2020).	1425	10,500.00		1,650,365.55
12	TRANSFERENCIA (pago viáticos, pasaje y peaje al Sr. Ysidro Hernández chofer de la Regiona Nordeste, San Fco. De Macorís, quien se trasladó a la Sede Central en Santo domingo, a llevar la camioneta de esa Regional, para el mantenimiento corresp. En fecha 03/07 y 07/07/2020).	1426	1,160.00		1,649,205.55
13	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30 y 100% de ITBIS realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Julio/2020).	1429	20,324.75		1,628,880.80
13	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% de ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Julio/2020).	1430	36,920.53		1,591,960.27
13	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 10% del ISR personal contratado, corresp. Al mes de Julio 2020).	1431	10,000.00		1,581,960.27
13	JOSEFINA MEDINA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Sur, Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	78991	18,926.72		1,563,033.55
13	DANAIA ELIZABETH ZORRILLA RAMÍREZ (reposición de los fondos de caja chica de la Sede Principal de este Consejo Nacional de Drogas).	78992	45,099.26		1,517,934.29
13	Reconocimiento de otros ingresos en Transferencia No. 1430 d/f 11/08/2020 emitida a favor del Colector de Impuetos internos por RD\$36,920.53, pero fue debitada por el Banco en nuestra cuetna por RD\$36,920.52).			0.01	1,517,934.30
14	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Norte, Santiago de este Consejo Nacional de Drogas).	78993	33,535.46		1,484,398.84
14	TRANSFERENCIA AL SR. DOMINGO SANTANA MEDINA (por notariación de (01) contrato de compra de combustible y (01) contrato de servicios).	1434	27,000.00		1,457,398.84
14	TRANSFERENCIA A NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SRL (por renovación de suscripción anual de (01) ejemplar del periódico la información, corresp. Al período 01/01/2020-31/12/2020).	1436	1,710.00		1,455,688.84



14	TRANSFERENCIA A LA SRA. EURIDICE MARIBEL VITTINI (pago de prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 53 y 55 de la ley 41-08 de Función Pública).	1441	36,340.56		1,419,348.28
14	TRANSFERENCIA (pago de viáticos al personal designado por el Depredeporte, que realizó festival recreativo con atletas de la Liga Deportiva Roberto Ramírez en Santo Domingo Este, el día Sábado 08/02/2020).	1446	990.00		1,418,358.28
14	TRANSFERENCIA (pago de viáticos al personal designado por la Regional Norte-Santiago que viajó a la Sede del Consejo Nacional de Drogas en Santo Domingo en fecha 29/07/2020 a recoger CPU en el Depto. De Tecnología para fines de reparación y depositar documentos en Presidencia de este Consejo.	1447	1,500.00		1,416,858.28
14	TRANSFERENCIA AL SR. JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL (por alquiler de equipo de transporte para trasladar mobiliarios y equipos pertenecientes a este Consejo Nacional de Drogas hasta el municipio de palenque, provincia San Cristobal, el día 10/02/2020).	1450	12,430.00		1,404,428.28
14	TRANSFERENCIA A LA SRA. JENNIFER CRISTINA GONZÁLEZ PÉREZ (pago sueldo como seretaria del Depto. Jurídico, corresp. A la nómina de contratado del mes de Julio/2020, realizado a la fecha por no haber sido notificada oportunamente de la cancelación de su contrato No. 04/2020 d/f 01/02/2020).	1451	22,500.00		1,381,928.28
18	TRANSFERENCIA A LA SRA. MARIA GUADALUPE ROMERO DE JESÚS (pago de prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 53 y 55 de la ley 41-08 de Función Pública).	1456	21,804.34		1,360,123.94
18	TRANSFERENCIA A SRA. YUDELKA RAMOS HERNÁNDEZ (pago de prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 53 y 55 de la ley 41-08 de Función Pública).	1457	55,376.10		1,304,747.84
18	TRANSFERENCIA A LA SRA. MARIA DOLORES ARNAUT DE LOS SANTOS (pago de prestaciones laborales, correspondientes a vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme a lo establecido en el art. 53 y 55 de la ley 41-08 de Función Pública).	1458	63,682.51		1,241,065.33
27	TRANSFERENCIA (pago de nómina gastos de representación corresp. Al mes de Agosto 2020).	1465	305,100.00		935,965.33
31	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana corresp. Al mes de Agosto/2020).	66		5,000.00	940,965.33
31	Cargo bancario por certificación del CK. 78985 d/f 27/07/2020 a favor del Colector de Impuestos Internos).		500.00		940,465.33
31	Comisiones y cargos bancarios	Varios	7,926.69		932,538.64
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		5,135,921.45	57,916.67	


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Cespedes
 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