



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 NOVIEMBRE 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\$	
NOVIEMBRE						
		BALANCE AL 30 DE OCTUBRE, 2020				3,177,935.28
	5	TRANSFERENCIA (de la cuenta Recursos extraordinarios a la Operativa, para cubrir el pago del incentivo al personal por cumplimiento de indicadores del SISMAP, corresp. Al año 2020	9		8,086,256.40	11,264,191.68
	5	TRANSFERENCIA (pago nómina incentivo cumplimiento indicador SISMAP, corresp. Al año 2020).	1586	6,804,255.55		4,459,936.13
	11	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Noviembre/2020).	73		52,916.66	4,512,852.79
	12	TRANSFERENCIA ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Septiembre/2020).	1580	53,800.00		4,459,052.79
	12	TRANSFERENCIA (pago de prestaciones laborales al Sr. Ezequiel Antonio de los Santos Sánchez, corresp. 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 Función Pública).	1581	78,910.94		4,380,141.85
	12	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y pasajes al Sr. Ysidro Hernández chofer de la Regional Nordeste, San Francisco de Macorís, quien se trasladó a Sede Central en Santo Domingo para participar en la charla "Seguridad Vial y Manejo Defensivo" en fecha 21/10/2020).	1587	850.00		4,379,291.85
	12	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peajes al personal del Depto. Jurídico que viajó a la Romana, Santiago, Sabana Iglesia y San José de las Matas, para realizar levantamiento y supervisión a los centros que reciben recursos, los días 06, 08 y 16/10/2020).	1588	11,120.00		4,368,171.85
	12	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante transfiencia a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Octubre/2020).	1589	2,444.99		4,365,726.86
	21	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peaje al Sr. Juan Gerónimo Báez Urbaz chofer de la Regional Sur Barahona, quien trasladó a Santo Domingo a la Sede Central del Consejo Nacional de Drogas al Lic. Máximo F. Trinidad Félix Encargado de esa Regional, para tomar una inducción por nuevo ingreso desde el 12/10 hasta el 14/10/2020).	1593	3,060.00		4,362,666.86
	12	TRANSFERENCIA (pago de viáticos y peajes al personal técnico designado por el DEPRAL que impartió curso de prevención de drogas dirigido a la XLIII promoción de cadetes del 4to. Año "María Concepción Bona en Hatillo, San Cristobal en fecha 23/10/2020).	1594	12,150.00		4,350,516.86
	12	TRANSFERENCIA (pago de viáticos a los señores José Antonio Rodríguez Santos y Domingo Heriberto Clase Ventura, choferes de la Regional Norte, Santiago, quienes se trasladaron a la Sede Central en Santo Domingo para asistir a la charla "Seguridad Vial y Manejo Defensivo" el 21/10/2020).	1595	500.00		4,350,016.86
	16	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención impuesto sobre la renta (ISR) realizada mediante transfiencia a empleados de la institución por nómina incentivo indicador SISMAP, corresp. Al año 2020).	1599	1,282,000.85		3,068,016.01



18	TRANSFERENCIA A SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A (pago mantenimiento preventivo del vehiculo marca Chevrolet modelo TAHOE, placa G438815, color negro año 2018, asignado al presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	1612	14,410.17		3,053,605.84
20	TRANSFERENCIA A LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (por servicio de agua y alcantarillado de la oficina Regional Norte, Santiago del Consejo Nacional de Drogas, período 17/09-19/10/2020).	1609	4,552.00		3,049,053.84
23	TRANSFERENCIA A LA SRA. ROCIO YSABEL DÍAS PÉREZ (pago servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom. Efectuada por un periodo de un mes, el 03/11/2020, con servicios de reuniones y webinars, para un máximo de 500 participantes).	1600	11,988.02		3,037,065.82
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. William Florentino, chofer que trasladó al LIC. Héctor Ferreira a la provincia de Santiago de los Caballeros, el día 15/10/2020, para recibir el inmueble asignado por la oficina de custodia de la Procuraduría a la Regional Santiago del Consejo Nacional de Drogas).	1604	1,000.00		3,036,065.82
23	TRANSFERENCIA AL SR. GREGORIO GRULLART SANTOS (pago 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 Función Pública).	1607	36,340.56		2,999,725.26
23	MÁXIMA MERCEDES BORBON (reposición fondo de caja chica de la Regional Norte Santiago)	78996	32,172.44		2,967,552.82
23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que participó en el festival recreativo dirigido a atletas de la liga deportiva Manuel Gaston, el sábado 14/11/2020, en la Avenida Mirador del Este, Santo Domingo Este, Play Gaston)	1614	1,260.00		2,966,292.82
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos al SR. Francisco Ynoa Caraballo, agente de seguridad de la Regional Norte, Santiago, quien se trasladó a la Sede Central en Santo Domingo en fecha 27/10/2020, a solicitud del Coronel Ferreras, Encargado de la Sección de Seguridad del Consejo Nacional de Drogas, para realizar una actualización de datos del personal policial, asignado a nuestra Institución).	1615	1,590.00		2,964,702.82
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el DEPTO. De Tecnología de la Información y Comunicación, para viajar a la oficina Regional Norte Santiago, el 24/11/2020, para realizar levantamiento y cálculo de materiales de los trabajos de reinstalación de Red de área local por motivos de mudanza, para poner en funcionamiento los teléfonos IP central virtualizada).	1616	2,260.00		2,962,442.82
25	TRANSFERENCIA (pago de nómina gastos de representación correspondientes al mes de Noviembre/2020).	1621	278,100.00		2,684,342.82
27	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Noviembre/2020).	74		5,000.00	2,689,342.82
30	TRANSFERENCIA AL CENTRO DE TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ R & L SRL (por compra e instalación de bomba de combustible y los terminales delanteros del vehículo Toyota Camry, placa EAD0797 color gris, año 1998 del Consejo Nacional de Drogas).	1632	12,899.78		2,676,443.04
30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	11,422.47		2,665,020.57
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		8,657,087.77	6,144,173.06	


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Cespedes
 Contador


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


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

Dirección Adm. y Financiera
 REPUBLICA DOMINICANA