



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 26 DE FEBRERO DEL 2021**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2021						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 29 DE ENERO, 2021				1,187,275.94
	1	TRANSFERENCIA A CENTRO DE TECNOLOGÍA AUTOMOTRÍZ R & L SRL (pago servicio de mantenimiento a los vehículos Toyota Hi-Ace, placa E1313 y E1000314 de este Consejo Nacional de Drogas).	1725	215,520.28		971,755.66
	1	TRANSFERENCIA A EDICIONES VALDES (compra de 61 agendas año 2021, con logo institucional y nombres, para ser utilizadas por Directores, Encargados y coordinadores de este Consejo Nacional de Drogas).	1755	45,493.80		926,261.86
	2	TRANSFERENCIA A MUEBLES OMAR, S.A (compra de mobiliarios y equipos de oficina, para ser usados en el Despacho y Salón de conferencia de la Presidencia de este Consejo de Drogas).	1760	120,146.12		806,115.74
	3	TRANSFERENCIA A MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZÁLEZ SRL (compra mobiliarios y equipos de oficina para diferentes Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas)	1754	133,057.50		673,058.24
	5	TRANSFERENCIA A SANTO DOMINGO MOTOR, S.A (pago mantenimiento y chequeo de los frenos al vehículo marca Chevrolet, modelo TAHOE, placa G438815,color negro, año 2018 del Consejo Nacional de Drogas).	1775	13,384.83		659,673.41
	4	SANTA FELÍCITA PEÑA RODRÍGUEZ (pago de suplencia para cubrir (12) días de licencia médica de la Sra. Rogelia Pérez Feliz conserje de la Regional Sur, Barahona, desde el día 05 al 21 de Enero/2020).	79004	5,365.12		654,308.29
	8	DANIA E. ZORRILLA RAMÍREZ (reposición de los fondos de caja chica Sede Central de este Consejo Nacional de Drogas).	79005	33,726.49		620,581.80
	8	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).	79006	17,320.00		603,261.80
	8	JOSEFINA MEDINA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	79007	17,061.39		586,200.41
	10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Febrero/2021).	80		17,500.00	603,700.41
	16	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición de los fondos de la caja chica de la Regional Santiago de este Consejo Nacional de Drogas).	79008	31,845.42		571,854.99
	22	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS (compra de utensilios de cocina, materiales y electrodomesticos , para ser utilizados para brindar servicio al área de presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79009	57,179.90		514,675.09
	22	DANIA E. ZORRILLA RAMÍREZ (reposición de los fondos de caja chica Sede Central de este Consejo Nacional de Drogas).	79010	33,553.14		481,121.95
	25	TRANSFERENCIA A MICROFUNDICION, SRL (compra de (100) pin metálicos institucionales, para ser entregados como suvenir a diferentes personalidades y en las diferentes actividades que realice esta institución).	1762	34,465.00		446,656.95



25	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Enero/2021).	1777	53,800.00		392,856.95
25	TRANSFERENCIA A SRA. ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago suscripción de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom, efectuada por un período de un mes, del 02/02/2021 al 01/03/2021).	1796	18,887.39		373,969.56
25	TRANSFERENCIA A HYL, S.A (por compra de (04) gomas 265/65R18, para el vehículo marca Chevrolet, modelo TAHOE, placa G43885, (01) batería 15/12, para el vehículo Nissan, modelo Frontier, placa ELO3879, pertenecientes a este Consejo Nacional de Drogas).	1797	45,750.20		328,219.36
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al señor Domingo Heriberto Ventura, chofer de la Regional Norte, Santiago, quien se trasladó a Santo Domingo en fecha 19/01/2021, para llevar en una grúa de rescate la camioneta Toyota Hilux, asignada a esa Regional).	1799	1,800.00		326,419.36
25	TRANSFERENCIA INTERNA (para cubrir gastos operacionales corresp. Al mes de Febrero 2021, y remodelación de la cocina-comedor del primer nivel de este Consejo Nacional de Drogas).	10		1,500,000.00	1,826,419.36
25	TRANSFERENCIA A CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de (01) corona de flores para ofrenda floral, la cual fue utilizada en el altar de la patria en conmemoración a la independencia nacional).	1805	9,040.00		1,817,379.36
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al señor Ysidro Hernández, chofer de la Regional Nordete, San Fco. D.e Macoris, quien trasladó al Lic. Miguel Hidalgo, Encargado de esa Regional, a la SEDE Princiapal del Consejo Nacional de Drogas en Santo Domingo, en fecha 04/02/2021, para una reunión con el presidente de esta institución).	1806	1,060.00		1,816,319.36
25	TRANSFERENCIA A CENTRO DE GOMA PUKO, SRL (por compra de (01) batería 27/700, para el vehículo marca: Toyota HI-LUXE, placa ELO5870, asignado al Director del Observatorio Dominicano de Drogas).	1807	11,970.34		1,804,349.02
26	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Tecnología de la Información y la comunicación, que se trasladó a la Regional Norte Santiago, en fecha 27/01/2021, para realizar una inspección de las oficinas del nuevo local en el que está instalada esa Regional, y así poder instalación de RED de Área (LAN).	1808	2,260.00		1,802,089.02
26	TRANSFERENCIA A DAF TRADING, SRL (por compra de artículos para el mantenimiento de los vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	1778	40,793.00		1,761,296.02
26	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Norte, Santiago, que participó en la 1ra. Reunión de trabajo entre el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Directivos Regionales y la Directora de la Reducción de la demanda, en la SEDE Central de esta institución).	1818	2,400.00		1,758,896.02
26	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30 y 100% del ITBIS realizadas mediante transferencias a proveedores de Estado, corresp. Al mes de Enero/2021)	1792	3,549.60		1,755,346.42
26	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante transferencias y cheques a proveedores de Estado, corresp. Al mes de Enero/2021)	1793	46,058.30		1,709,288.12
26	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Febrero/2021).	79		5,000.00	1,714,288.12
26	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	4,295.02		1,709,993.10
	<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>999,782.94</b>	<b>1,522,500.00</b>	



Preparado por:  
Lic. Ysidro Despedes  
Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD  
Revisado por:  
Licda. Loida Arias  
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:  
Lic. Encencio Martínez Santos  
Director Administrativo y Financiero