



*Presidencia de la República*  
**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 \*\*\* LIBRO BANCO \*\*\*  
 Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0  
 AL 31 DE MARZO 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\$
MARZO						
		<b>BALANCE AL 26 DE FEBRERO, 2021</b>				1,709,993.10
	1	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación, correspondientes al mes de Febrero/2021).	1823	325,500.00		1,384,493.10
	1	RAMON JOSE ARISMENDY GUZMAN DE MOYA (pago contratación de servicios de compañía para diseñar planos y supervisión del proceso de la remodelación de la cocina del primer nivel de este Consejo Nacional de Drogas).	79011	40,500.00		1,343,993.10
	10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Marzo 2021).	81		17,500.00	1,361,493.10
	12	TRANSFERENCIA (pago prestaciones laborales al señor Jorge Abdala Feliz Feliz, corresp. A vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley 41-08 de Función Pública).	1821	76,142.13		1,285,350.97
	12	TRANSFERENCIA (pago prestaciones laborales a la señora Digna Vanessa Sajiun Isaz, corresp. A vacaciones no disfrutadas, aprobadas por el Ministerio de Administración Pública, conforme lo establecido en el art. 53 de la Ley 41-08 de Función Pública).	1822	15,228.43		1,270,122.54
	12	TRANSFERENCIA A ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Febrero/2021).	1840	53,800.00		1,216,322.54
	12	TRANSFERENCIA A ALTICE DOMINICANA, S.A (pago de servicio de teléfono móvil de la Presidencia de esta Institución, período 16/01-15/02/2021).	1841	8,408.06		1,207,914.48
	12	TRANSFERENCIA A INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL (compra de (12) galones de pintura semi-gloss, contratador azul glacial, para pintar el local que fue desocupado en calidad de alquiler en la provincia Barahona).	1842	16,777.63		1,191,136.85
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por la Regional Sur Barahona, que participó en reunión con el Presidente del Consejo Nacional de Drogas en la SEDE central de esta Institución, celebrado en Santo Domingo en fecha 04/02/2021).	1863	2,460.00		1,188,676.85
	15	CENTRO CUESTA NACIONAL (compra de (02) cilindros de gas y electrodomésticos para el equipamiento y funcionamiento de la cocina del 1er piso de este Consejo Nacional de Drogas).	79012	113,244.20		1,075,432.65
	22	TRANSFERENCIA A REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (por chequeo y reparación a los vehículos asignados a las Regionales Norte, Santiago, Sur, Barahona y Sección de Compras de este Consejo Nacional de Drogas).	1864	57,741.40		1,017,691.25
	22	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Tecnología de la Información, que se trasladó a la Regional Norte, Santiago para realizar levantamiento y cotización con una Compañía instaladora de de sistemas de seguridad)	1865	1,710.00		1,015,981.25
	22	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que participó en la visita realizada por el presidente de esta Consejo Nacional de Drogas a la academia policial en Hatillo, San Cristobal, en fecha 22/02/2021).	1868	3,510.00		1,014,181.25



22	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante transferencia a proveedores de Estado, corresp. Al mes de Febrero/2021).	1870	4,255.20		1,011,726.05
22	TRANSFERENCIA A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y el 10% del ISR realizadas mediante transferencia a proveedores de Estado, corresp. Al mes de Febrero/2021).	1871	35,324.29		976,401.76
22	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar un conversatorio en prevención el día 06/03/2021 y una actividad recreativa el día sábado 20/03/2021, a atletas del Club Deportivo y Cultural Ciudad del Almirante, Santo Domingo Este).	1872	2,070.00		974,331.76
22	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que participó en la visita realizada por el Presidente de este Consejo Nacional de Drogas a la Academia Policial en Hatillo, San Cristobal, en fecha 22/02/2021).	1868	3,510.00		970,821.76
22	TRANSFERENCIA A SRA. ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago suscripción para servicios de reuniones y eventos a través de la plataforma Zoom, efectuada por un período de un mes, del 02/03/2021 al 01/04/2021).	1876	18,648.23		952,173.53
22	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Consultoría Jurídica que se trasladó a la Regional Sur, Barahona en fecha 24/02/2021, para la coordinación del Comité Provincial de Barahona y supervisores del local donde serán alojadas las oficinas de esa Regional).	1877	1,200.00		950,973.53
25	TRANSFERENCIA (pago de nómina gastos de representación, correspondiente al mes de Marzo/2021).	1895	333,750.00		617,223.53
26	DANIA E. ZORRILLA (reposición fondos de caja chica de la SEDE principal)	79013	40,361.19		576,862.34
26	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL (compra de 2,000 botellas de agua (100 fardos de 20 botellas), con el logo del Consejo Nacional de Drogas, para ser distribuidas dentro del desarrollo de la campaña preventiva y comunicacional de semana santa 2021, en distintos puntos del país del 31/03/2021 al 04/04/2021).	79014	12,350.00		564,512.34
29	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana corresp. Al mes de Marzo/2021)	82		5,000.00	569,512.34
30	TRANSFERENCIA A ALTICE DOMINICANA, S.A (pago de servicio de teléfono móvil de la Presidencia de esta Institución, período 16/01-15/02/2021).	1898	6,078.89		563,433.45
31	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que participó en el "Operativo CDN semana Santa 2021", realizado del 01/04/2021 al 04/04/2021, por las Regionales Norte, Santiago y Sur).	1900	29,700.00		533,733.45
31	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Comunicaciones que participó en el "Operativo CDN semana Santa 2021", realizado del 01/04/2021 al 04/04/2021, en las zonas Sur y Este).	1900	54,120.00		479,613.45
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	3,093.05		476,520.40
<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>			<b>1,259,482.70</b>	<b>22,500.00</b>	


 Preparado por:  
**Lic. Ysidro Céspedes**  
 Contador

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

Revisado por:  
**Lieda. Loida Arias**  
 Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:  
**Lic. Ynocencio Martínez Santos**  
 Director Administrativo y Financiero

