



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 JUNIO DEL 2021

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2021						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos vaior RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
JUNIO						
		BALANCE AL 31 DE MAYO, 2021				750,541.97
	4	IMPRESSOS TRES TINTAS, SRL (confección y compra de 100 carpetas en percalina azul claro stapming plateado mate y paloma blanca, para uso de este Consejo Nacional de Drogas).	79060	48,025.00		702,516.97
	4	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A (pago renovación de suscripción anual de (03) ejemplares del periódico Listín Diario, período 18/04/2021-17/04/2022, corresp. A la SEDE Central del Consejo Nacional de Drogas).	79061	9,832.50		692,684.47
	7	DEPOSITO	88		3,750.00	696,434.47
	7	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición de los fondos de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas).	79062	40,979.82		655,454.65
	7	DOMINIS FASHION, SRL (compra de (13) chaquetas con logo institucional, para ser utilizadas por los Directores y Encargados de este Consejo Nacional de Drogas).	79063	57,291.00		598,163.65
	8	SANTO DOMINGO MOTOR, S.A (pago mantenimiento, alineación y balanceo al vehículo marca Chevrolet, modelo Tahoe, placa G438815, asignado al presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	79064	6,869.75		591,293.90
	8	HMM REFRI ELECTRIC, SRL (servicio de reparación del aire acondicionado del salón de capacitación DR. Elizardo A. Dickson, de Consejo Nacional de Drogas).	79065	73,496.55		517,797.35
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por la Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, que realizó encuentros con autoridades locales, para coordinar actividades institucionales de prevención del indebido de sustancias psicoactivas, en la provincia Santiago de los caballeros en fecha 13/05/2021).	2088	3,450.00		514,347.35
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por la Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, que realizó encuentros con autoridades locales, para coordinar actividades institucionales de prevención del indebido de sustancias psicoactivas, en la provincia de Puerto Plata y sus municipios, en fecha 15/05/2021).	2089	12,775.35		501,572.00
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por la Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, que realizó distintos encuentros con autoridades Gubernamentales y Empresariales, para coordinar actividades institucionales de prevención del indebido de sustancias psicoactivas, en la provincia de la Romana, en fecha 17/05/2021).	2090	4,882.50		496,689.50



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

10	TRANSFERENCIA (pago viáticos, peaje y pasaje al señor Juan Báez Urbáez, chofer de la Regional, Sur Barahona, quien se trasladó a Santo Domingo Sede Central del Consejo Nacional de Drogas, en fecha 05/03/2021, para llevar el vehículo asignado a esa Regional, para darle mantenimiento y a buscar el referido vehículo en fecha 24/03/2021).	2087	1,000.00		495,689.50
10	DEPOSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Junio 2021).	89		32,916.66	528,606.16
11	TRANSFERENCIA (para cubrir gastos operacionales corresp. Al mes de Junio/2021 de este Consejo Nacional de Drogas).	14		1,500,000.00	2,028,606.16
11	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (pago retenciones de empleados nómina adicional contratados temporal del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Mayo/2021).	79066	96,911.31		1,931,694.85
11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 30 y 100% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Mayo/2021)	79067	6,950.97		1,924,743.88
11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5 y 10% del ITBIS realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Mayo/2021)	79068	45,572.85		1,879,171.03
11	ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago suscripción para servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom, efectuada por un periodo de un mes, del 02/06/2021 al 01/07/2021).	79069	18,568.91		1,860,602.12
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De Reducción de la Demanda que realizó una inspección del POA, para dar seguimiento a las metas pautadas en las Regionales Norte. Santiago, Sur, Barahona y Nordeste, San Francisco de Macorís, en fechas 27, 28 y 30/04/2021)	2101	6,710.00		1,853,892.12
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes par el personal designado por el DEPREI que desertó en el curso /taller "Rol Docente en la Prevención de la Drogodependencia", dirigido a los docentes de las escuelas vocacionales en Yaguate, provincia San Cristobal, los días 28,29 y 30/04/2021).	2102	6,680.00		1,847,212.12
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al personal designado por el DPC, que impartió la capacitación del programa Construyendo Familias, al personal técnico y diferentes profesionales de distintas instituciones en la Regional Norte, Santiago, en fecha 21 y 28/04/2021).	2103	9,470.00		1,837,742.12
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, que se trasladó a la provincia la Altagracia, municipio Higüey, para una reunión de coordinación de trabajos interinstitucionales con la Gobernadora de de dicha provincia, en fecha 04/06/2021).	2108	3,450.00		1,834,292.12
16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al personal designado por el DPC de Comunicaciones que cubrió la toma de posesión del nuevo personal asignado al Depto. Regional Norte, Santiago, y desarrollaron una jornada preventiva con los técnicos de dicha Dependencia en fecha 24/04/2021).	2109	4,268.33		1,830,023.79
17	MÁXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición fondos de caja chica de la Regional Norte Santiago).	79071	25,776.05		1,804,247.74
17	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL (por compra de 100 tarjetas de invitación con técnicas de stamping, embozado y relieve, utilizadas de convocar formalmente a las autoridades nacionales a celebración de la Eucaristía, por motivo de los 33 años de la Institución).	79072	38,420.00		1,765,827.74
17	ALBERTO WILFREDO GOMEZ MARTINEZ (pago proporción de vacaciones no disfrutadas y regalia pascual de la señora Altagracia Martínez Alfonso, empleada de este Consejo Nacional de Drogas, por ser heredero directo).	79073	13,652.28		1,752,175.46

17	CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de una (01) corona de rosas blancas y azules con cinta depositada en el altar de la patria en ofrenda, un (01) camino floral de lirios y hortensias y dos (02) álfaras con flores blancas variadas para decorar la catedral, por motivo del 33 aniversario de esta institución).	79074	33,335.00		1,718,840.46
17	RICARDO ALBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ (pago proporción de vacaciones no disfrutadas y regalia pascual de la señora Altagracia Martínez Alfonso, empleada de este Consejo Nacional de Drogas, por ser heredero directo).	79075	13,652.28		1,705,188.18
17	SUNIX PETROLEUM SRL (por compra de combustible en tickets, corresp. Al trimestre Abril-Junio/2021, para la Regional Sur, Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	79076	44,797.51		1,660,390.67
17	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (por servicio de mantenimiento a los vehículos Toyota Hilux, placa EL05870, Toyota HI-ACE, placa EI00312, asignados al Depto. De Transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	79077	77,883.30		1,582,507.37
17	ARNALDO WILFREDO GÓMEZ MARTÍNEZ (pago proporción de vacaciones no disfrutadas y regalia pascual de la señora Altagracia Martínez Alfonso, empleada de este Consejo Nacional de Drogas, por ser heredero directo).	79078	13,652.28		1,568,855.09
17	SLYNG DOMINICANA, SRL (por compra de cuatro (04) lonas grandes, una (01) mediana, cuatro (04) fanjas y seis (06) pares de guantes, utilizados en el levantamiento del inventario realizado en la casa depósito del CND, ubicada palenque provincia San Cristobal y varios utensilios de cocina).	79079	46,126.60		1,522,728.49
17	ONETEL KDK, SRL (por servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).	79080	53,800.00		1,468,928.49
17	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL (por compra de la manguera de calefacción del vehículo marca Ford, model expedition, placa EG00414, asignado a la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79081	63,370.40		1,405,558.09
17	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (por compra de una (019) batería para el el vehículo Toyota HI-LUX placa EL05448, asignado a la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	79082	10,170.00		1,395,388.09
18	JOSEFINA MEDINA (reposición de los fondos de caja chica de la Regional Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas).	79083	18,114.11		1,377,273.98
22	EDITORIA DEL CARIBE, S.A (por renovación de suscripción anual de tres (03) ejemplares del periódico el Caribe, corresp. Al período 18/02/2021-18/02/2022).	79084	8,835.00		1,368,438.98
23	MAWREN COMERCIAL, S.A (por compra e instalación del Fan Cover par el vehículo marca Toyota Hi-luxe, placa EL05870, asignado al Observatorio Dominicano de Drogas de este Consejo Nacional de Drogas).	79085	18,306.00		1,350,132.98
23	GLOBATEC, SRL (por compra de dos (02) impresoras multifuncionales para el Depto. De Reducción de la Demanda y la Dirección de Políticas de Atención Rehabilitación e Integración Social y dos (02) memorias Ram, para ser instaladas en la computadora Dell, asignada a la División de Tesorería de este Consejo Nacional de Drogas).	79086	53,244.07		1,296,888.91
23	DANIA E. ZORRILLA RAMÍREZ (reposición de los fondos de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas).	79087	33,210.84		1,263,678.07
24	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal desigando por el Depto.De Comunicaciones que organizó y coordinó detalles para la apertura del "Taller Rol del Dirigente Deportivo, en la Prevención de Drogas", en Higüey, provincia la Altagracia, en fecha 24 y 25/06/2021).	2135	16,060.00		1,247,618.07

24	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, que se trasladó al municipio de Higuey, provincia la Altagracia, en fechas 25, 26 y 27/06/2021 para la realización de varias actividades, conjuntamente con el ayuntamiento de la de esa provincia, en coordinación con la Dirección de la Demanda y otras instituciones, en favor de la prevención del uso de sustancias psicoactivas).	2136	26,450.00		1,221,168.07
25	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE para realizar el "Taller Rol del Dirigente Deportivo, Entrenador y Profesor de Educación Física, en la Prevención de Drogas", con Dirigentes, Entrenadores y Profesores de Educación Física, en el Salon de Capacitación del Ayuntamiento de Higuey, provincia la Altagracia, en fecha 25,26 y 27/06/2021).	2134	44,402.10		1,176,765.97
25	TRANSFERENCIA (pago de nómina adicional contratados temporales, corresp. Al mes de Junio/2021).	2124	388,106.13		788,659.84
28	REPUESTO MAXIMO GOMEZ, SRL (por mantenimiento preventivo al vehículo marca Toyota , modelo Hi-Luxe, placa EL05870, asignada al Observatorio Dominicano de Drogas).	79088	8,980.10		779,679.74
28	DOMINIS FASHION, SRL (por compra de siete (07) camisas con logo presidencial e institucional, utilizadas por el equipo de protocolo que conforme este Consejo Nacional de Drogas	79089	13,447.00		766,232.74
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por la División de Contabilidad que se trasladó al Depósito de palenque en fecha 08/06/2021, a buscar documentos de la Dirección Administrativa y Financiera y de Contabilidad).	2138	6,810.00		759,422.74
28	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peajes al personal designado por el Departamento de Investigaciones que se trasladó a la provincia de puerto Plata para realizar el levantamiento de un local para la visita del presidente del Consejo Nacional de Drogas, en fecha 19/05/2021).	2139	3,725.00		755,697.74
29	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Sra. Estafany Acosta, designada por la División de Contabilidad para trasladarse al Depósito que se encuentra en el municipio de Palenque San Cristobal en fecha 08/06/2021).	2167	750.00		754,947.74
29	TRANSFERENCIA (devolución de valor depositado en exceso a la cuenta operativa del Consejo Nacional de Drogas No. 010-112757-0, por la Señora Meledis Francisco Ortiz (empleada de este Consejo), a la cual le fue realizada una transferencia indebida a su cuenta de nómina).	2168	1,000.00		753,947.74
29	DEPOSITO (transferencia aporte Central Romana, corresp. Al mes de Junio).	90		5,000.00	758,947.74
29	DEPOSITO	91		1,750.00	760,697.74
30	MARIBEL NÚÑEZ OBREGÓN (reposición de los fondos de caja chica del Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP)	79090	21,217.80		739,479.94
30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	3,032.60		736,447.34
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,557,511.29	1,543,416.66	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
Dirección Adm. y Financiera
REPÚBLICA DOMINICANA