



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"



***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2024						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
NOVIEMBRE						
		BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2024				897,563.15
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Octubre 2024).	79739	8,379.25		889,183.90
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Jaime Marte Martinez, Presidente de este Consejo Nacional de Drogas, Quien asistirá al "Septuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la CICAD", organizado por la Comisión Internacional para el control de abuso de drogas (CICAD), a celebrarse en la ciudad de Washinton D.C Estados Unidos de América del 19 al 22/11/2024).	4451	87,410.70		801,773.20
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Yuri Miguel Ruiz Villalona, Director del Observatorio Dominicano de drogas, Quien participó en la sesión "La importancia del desarrollar y reforzar las redes científicas, las agendas estratégicas nacionales y los comités científicos consultivos en el seno de los observatorios nacionales de drogas, organizado por el programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea (COPOLAD), celebrado en la ciudad de Lisboa, Portugal, en fecha 21/10/2024).	4452	10,718.73		791,054.47
	13	EDITORIA DEL CARIBE, S.A (pago renovación de la suscripción anual de (03) ejemplares del periódico listín diario, período 06/10/2024-05/10/2025, correspondiente a la SEDE del Consejo Nacional de Drogas).	79740	8,835.00		782,219.47
	14	TRANSFERENCIA (pago cuota de los préstamos de los señores Rossio Ysabel Diaz RD\$14,304.09 y Cornelio Calzado RD\$4,213.13, del mes de septiembre/2024, cubierta o pagada por la cuenta de préstamo)	62	18,517.22		763,702.25
	15	DEBITO AUTORIZADO (consumo tarjeta de credito corporativa asignada al presidente de esta Consejo Nacional de Drogas, correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre/2024).	4175	36,415.62		727,286.63
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de noviembre/2024).	238		67,916.67	795,203.30
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de noviembre/2024).	239		67,916.67	863,119.97
	29	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de noviembre/2024).	240	467.68	5,000.00	867,652.29
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS			867,652.29
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		170,744.20	140,833.34	

Preparado por:

Lic. Ysidro Cespedes
Contador
Fecha: 5/12/2024



Revisado por:

Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad
Fecha: 6/12/2024

Aprobado por:

Lic. Ynocencio Martinez Santos
Director Administrativo y Financiero
Fecha: 10/12/2024