



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 30 DE ABRIL DEL 2024

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2024						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ABRIL						
		BALANCE AL 29 DE MARZO, 2024				519,874.58
	4	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago de alquiler oficina Regional Valdesia San Cristobal de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de diciembre 2023)	79677	19,152.54		500,722.04
	4	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19445 al 19473).	79678	43,869.30		456,852.74
	5	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HERNANDEZ (aporte económico por el uso del salón Aida Cartagena Portalatin de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, para la realización del "Acto de Lanzamiento de la 2da. Etapa de Coaliciones Comunitarias CADCA-RD).	79679	10,000.00		446,852.74
	10	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición de caja chica Regional del Cibao Norte Santiago, comprobante del 2178 al 2207).	79680	27,518.38		419,334.36
	10	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS INAVI (pago deducible de (25.009 por seguro de vida, cesantía e invalidez realizado al personal de las nóminas adicionales contratados de esta institución en los meses febrero-diciembre/2021 y enero-diciembre 2022).	79681	2,875.00		416,459.36
	11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de marzo/2024).	79682	13,182.30		403,277.06
	11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de marzo/2024).	79683	4,974.21		398,302.85
	11	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19474 al 19499).	79684	43,450.98		354,851.87
	15	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL (Transferencia por pago de boleto aéreo al señor Nelson Antonio Santos Director de Relaciones Internacionales de este Consejo Nacional de Drogas, quien participó en la reunión anual COPOLAD III y la reunión de alto nivel de mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas CELAC-UE, realizada en la ciudad de la Paz, Bolivia, en fecha 18 al 24/02/2024).	4099	127,111.71		227,740.16
	16	DEBITO AUTORIZADO (pago consumo tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del CND en los meses de marzo y abril/2024).	3937	5,769.80		221,970.36
	24	FRANCISCO ALBERTO BOBBEN ARIZA (pago servicios promocionales en la Red Oficial de la Plataforma de Instagram de este Consejo Nacional de Drogas, de la Campaña de Semana santa "Disfruta con Prudencia").	79685	14,755.05		207,215.31
	24	INVERSIONES GODI, SRL (pago servicio de almuerzo tipo buffet para (30) personas por motivo de la celebración del día de las secretarías, con Directores y Encargados de este Consejo Nacional de Drogas, el cual será realizado el viernes 26/04/2024), en salón Jacinto Peynado).	79686	67,800.00		139,415.31
	25	TRANSFERENCIA (transferencia interna desde la cuenta recursos extraordinarios, para cubrir reposiciones de cajas chicas y viáticos al exterior y pago a suplidores de servicios).	52		600,000.00	739,415.31

25	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra de almuerzos tipo buffett para (40) personas que participaron en la capacitación del programa de Habilidades parentales realizada del 13 al 15/03/2024 en el salón capacitación Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79687	92,815.00		646,600.31
25	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (pago servicio de almuerzo tipo buffet para (08) personas que participaron en la reunión para ejecutivos, realizada los días 19, 20 y 22/03/2024, en el salón de Presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79688	15,580.00		631,020.31
25	FUMIPLASH PEST CONTROL, EIRL (pago servicio de fumigación y control de plagas para la planta principal y el sótano de este Consejo Nacional de Drogas).	79689	147,823.21		483,197.10
25	NUEVA EDITORA LA INFORAMACIÓN, SRL (pago renovación de la suscripción anual de (01) ejemplar del periódico Nueva Editora la Información, periodo 01/01/2024 al 31/12/2024, corresp. A la Regional IV del Cibao Norte Santiago del Consejo Nacional de Drogas).	79690	1,710.00		481,487.10
25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139639 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de abril/2024).	211		203,750.00	685,237.10
25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de abril/2024).	212		67,916.67	753,153.77
25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de abril/2024).	213		67,916.67	821,070.44
30	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de abril/2024).	216		5,000.00	826,070.44
30	INVERSIONES GODI, SRL (pago servicio de almuerzo tipo buffet para (30) personas para la capacitación Promoción del Desarrollo y la Implementación de Alternativas al Encarcelamiento por Delitos relacionados sencibles al Género, con Directores y Encargados de este CND, que se realizará el 01 de mayo 2024, en el salón Jacinto Peynado).	79691	67,800.00		758,270.44
30	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIAS	3,729.06		754,541.38
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		709,916.54	944,583.34	


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador




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


 Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martinez Santos
 Director Administrativo y Financiero