

**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

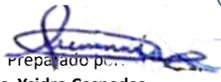
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$
SEPTIEMBRE						
		<b>BALANCE AL 30 DE AGOSTO, 2024</b>				<b>380,275.15</b>
	2	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de agosto/2024).	230		5,000.00	385,275.15
	6	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (reposición del fondo de caja chica Regional I Ozama Metropolitana Santo Domingo Este del CND, comprobante del 15 al 29).	79730	9,905.13		375,370.02
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de agosto/2024).	79731	13,140.00		362,230.02
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% y 10% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de agosto/2024)	79732	11,127.50		351,102.52
	6	TRANSFERENCIA (pago de viáticos personal designado por la Dirección de Estrategias en prevención de drogas y promoción de la salud, para impartir el taller "Uso del Vaper, celebrado en el Hotel Costa Larimar de la provincia Barahona, en fecha 14/08/2024).	4085	36,250.00		314,852.52
	11	DANIA ELIZABETH ZORRILLA REMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19644 al 19679).	79733	38,971.38		275,881.14
	16	DEBITO AUTORIZADO TARJETA DE CRÉDITO (pago consumos tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del CND, correspondientes a los meses agosto y septiembre/2024).	4127	10,466.95		265,414.19
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Luis Rafael Sebastian Ottenwalder Jiménez, Subdirector de la Dirección de Estrategia de Atención, Tratamiento e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra entidad en la "Reunión Regional Técnica e Informal del proyecto (QALAT 10) de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), realizado del 16 al 18/09/2024 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia).	4096	6,483.42		258,930.77
	18	TRANSFERENCIA (pago viático de bolsillo a la Licda. Herminia Arias, técnico en evaluación de la Dirección de Estrategia de Atención, Tratamiento e Integración Social del CND, quien Representó a nuestra entidad, en la "Reunión Regional Técnica e Informal del proyecto (QALAT 10) de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), realizado del 16 al 18/09/2024 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia).	4097	6,483.42		252,447.35
	20	TRANSFERENCIA (pago de viáticos al personal designado por el Departamento de Investigación que se trasladó a la ciudad de Santiago en fecha 29/08/2024, a realizar una visita a la Regional Cibao Norte y varios centros de rehabilitación, dentro del rol de supervisión a las ONGS).	4107	3,450.00		248,997.35

21	TRANSFERENCIA (pago de viáticos de bolsillo al Ingeniero Edwin Manuel del Valle Santana, Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo del CND, quien participará en el evento "Género en el Sistema de Justicia Penal hacia la inclusión de un enfoque de igualdad de género en las políticas e investigación en materia de drogas", a celebrarse los días 01, 02 y 03/10/2024 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia).	4115	8,688.00		240,309.35
25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de septiembre/2024).	231		67,916.66	308,226.01
25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de septiembre/2024).	232		67,916.66	376,142.67
27	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de septiembre/2024).	233		5,000.00	381,142.67
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	377.61		380,765.06
	<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>145,343.41</b>	<b>145,833.32</b>	



  
 Preparado por:  
**Lic. Ysidro Cespedes**  
 Contador  
 Fecha: 4/10/2024

  
 Revisado por:  
**Licda. Loida Arias**  
 Enc. División de Contabilidad  
 Fecha: 8/10/2024

  
 Aprobado por:  
**Lic. Yncencio Martínez Santos**  
 Director Administrativo y Financiero  
 Fecha: 8/10/2024