



**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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

<b>LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2024</b>						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
DICIEMBRE						
		<b>BALANCE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024</b>				<b>867,652.29</b>
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ISR realizadas mediante nómina adicional temporal por cumplimiento indicadores MAP, corresp. Al mes de octubre 2024).	79741	60,986.10		806,666.19
	10	MERCEDES IVESISSE GERMAN LEDESMA (pago de bolsillo a la Dra. Ivelisse German Ledesma, Directora de Estrategia de Atención, Tratamiento e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas, quien participó en ña "Reunión Regional de la Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas en Latinoamérica", celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 10 y 11/12/2024).	4183	13,303.20		793,362.99
	10	LOHADIS REBECA UREÑA RAMÍREZ (ago de bolsillo a la Licda. Lo9hadis Ureña Ramirez, Directora de Estrategia en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud del Consejo Nacional de Drogas, quien participó en ña "Reunión Regional de la Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas en Latinoamérica", celebrado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 10 y 11/12/2024	4185	13,303.20		780,059.79
	10	GILDA MARIA CARIDAD FRANCISCO ESEPINAL (pago viáticos de bolsillo a la Lida. Gilda María Caridad Francisco Espinal, Sub-Encargada y coordinadora de asuntos multilaterales del Departamento de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Drogas, quien participó en la "Visita de estudios sobre la Red interinstitucional para la atención integral de mujeres vinculadas a un proceso penal", celebrado en la ciudad de San José Costa Rica, los días 5 y 6/12/2024).	4186	8,350.65		771,709.14
	10	LUIS RAFAEL SABASTIAN OTTENWQLDER JIMENEZ (pago viáticos de bolsillo al Lic. Rafael Sebastian Ottenwalder Jiménez, Sudirector de la Dirección de Estrategia en Atención, Tratamiento e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas, Quien participó en la "Pasantía-Intercambio en el marco de la línea de acción del abordaje de vulnerabilidad a nivel territorial asociadas con las drogas", realizada del 09 al 13/12/2024, en las ciudades de Bogotá Y Cali, Colombia).	4188	8,748.30		762,960.84
	10	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE, de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19721 al 19762).	79742	40,104.93		722,855.91
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado , corresp. Al mes de noviembre 2024).	79743	465.00		722,390.91
	10	NDC SERVICIO, SRL (pago mantenimiento del vehículo marca Chevrolet, modelo: TAHOE, placa G438815, color negro, año 218, perteneciente a este Consejo Nacional de Drogas).	79744	13,361.26		709,029.65
	10	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición del fondo de caja chica de la Regional (VII) de Enriquillo Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 2460 al 2484).	79745	16,788.14		692,241.51
	10	MÁXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposicion del fondo de caja chica Regional (IV) del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 2239 al 2268).	79746	25,079.04		667,162.47

12	AMAURY AUGUSTO PEÑA SARDA (pago reparación de (04) sillones ejecutivos y (03) semi-ejecutivos, de este Consejo Nacional de Drogas).	79747	29,107.96	638,054.51
13	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (reposición de caja chica Regional (I) Ozama Metropolitana, Santo Domingo Este de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 030 al 050).	79748	10,341.60	627,712.91
13	INNOVUS BUSINESS, SRL (compra de (89) almuerzos para actividad mesa de trabajo de la "RED Nacional de alternativa al encarcelamiento para mujeres en el sistema penal por delitos relacionados con drogas sensibles al género", mesa de trabajo conjunta entre la Oficina Nacional de Defensa y el Ministerio de la mujer).	79749	99,564.30	528,148.61
13	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (01) corona fúnebre para honrar la memoria de Eufemia Zorrilla, madre de la Lic. Dania Zorrilla, colaboradora de este Consejo Nacional de Drogas).	79750	11,300.00	516,848.61
16	DÉBITO AUTORIZADO TC (pago consumo tarjeta de crédito Visa Corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2024)		30,709.46	486,139.15
18	DEPÓSITO	244	2,000.00	488,139.15
18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategias en prevención de drogas y promoción de la salud, que se trasladó a la provincia de Barahona para la implementación del piloto de la campaña de prevención de uso de vaporizantes, en diferentes centros educativos de esa localidad, en fecha del 16 al 20/12/2024).	4207	66,950.00	421,189.15
23	QUIRICO NEÓN, SRL (apog confección y elaboración de materiales para uso institucional de jornadas de prevención para diferentes programas y Regionales de este Consejo Nacional de Drogas).	79751	220,248.30	200,940.85
23	TRANSFERENCIA (de la cuenta de recursos extraordinarios a la Operativa para pago de nómina adicional compensación extraordinaria anual correspondiente al año 2024).	63	322,886.57	523,827.42
26	TRANSFERENCIA (nómina adicional compensación extraordinaria anual, correspondiente al año 2024).	4222	322,886.57	200,940.85
26	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de octubre/2024).	242	67,916.66	268,857.51
26	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de octubre/2024).	243	67,916.66	336,774.17
27	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición del fondo de caja chica de la Regional (VII) de Enriqueillo Sur Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 2485 al 2490).	79752	6,688.00	330,086.17
27	MAXIMA MERCEDES BORBON (reposición del fondo de caja chica de la Regional IV del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 2269 al 2300)	79753	29,431.66	300,654.51
27	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE, de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19763 al 19805).	79754	37,443.53	263,210.98
27	CREACIONES SORIVEL, SRL ( compra de (01) ramo de flores para honrar la memoria de la Sra. Yrma María Herrera De Ferreira, madre del SR. Hector Rafael Ferreira Herrera Colaborador de este Consejo Nacional de Drogas).	79755	4,788.14	258,422.84
30	TRANSFERENCIA (pago de servicio de soporte técnico continuo del Sistema Integrado de Administración Financiera Siaf del CND, periodo 01.07.2024-01.01.2025).	64	460,200.00	718,622.84
30	YULISSA PEREZ (reposición del fondo de caja chica de la Regional (III) Cibao Noreste San Francisco de Macoris, de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 1565 al 1587).	79756	16,405.10	702,217.74
30	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (reposición de caja chica Regional (I) Ozama Metropolitana Santo Domingo Este, de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 0051 al 056).	79757	2,785.00	699,432.74

	30	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de diciembre 2024).	241		5,000.00	704,432.74
	31	AJUSTE (por valor pagado en exceso por el Banco al pagar el cheque No. 79745 d/f 10/12/2024, el cual fue emitido RD\$16,788.14 y pagado por el banco por RD\$18,788.14			2,000.00	702,432.74
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS		1,678.64	700,754.10
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>			1,092,818.08	925,919.89



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




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



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