

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE JULIO 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\$
JULIO						
		<b>BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2024</b>				<b>1,278,062.12</b>
	4	DANIA ELIZABEYH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19545 al 19580).	79711	37,200.47		1,240,861.65
	5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de junio 2024).	79712	7,245.00		1,233,616.65
	5	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de junio 2024).	79713	33,576.50		1,200,040.15
	9	Elba Maria Trejo Peña (pago viático de bolsillo para participar en la "capacitación mediados de año", a celebrarse en la ciudad de Chicago Illinois (Estados Unidos), en fecha del 14 al 18/07/2024).	4413	100,852.50		1,099,187.65
	9	INVERSIONES CASSINTRAG, SRL (pago confección de letreros y otros trabajos de rotulación de impresión para las Regionales: (I) del Ozama Metropolitana (Santo Domingo Este).	79714	154,167.03		945,020.62
	12	TECNOSERV, SRL (pago servicio de mantenimiento y Reparación de las impresora HP Color laser Jet PRO MFP, Y HP color Laser Jet PRO400, pertenecientes a la Sección de Compras y Contrataciones de este Consejo Nacional de Drogas).	79715	20,989.75		924,030.87
	15	DEBITO AUTORIZADO TC (pago consumo tarjeta Visa Corporativa asignada al Presidente del CND, correspondiente a los meses de junio y julio/2024).	4054	30,407.40		893,623.47
	18	LOGOMARCA, S.A. (pago confección de (02) placas de reconocimiento para ser entregadas a representantes de esta Institución, con motivo al 36 aniversario del CND).	79716	21,809.00		871,814.47
	23	XTRATEGIX, SRL (pago confección de (150) tarjetas de invitación con técnica de stanping y (250) brochurs en satinado para uso en la celebración eucarística por motivo al 36 aniversario del CND, realizado en fecha 28/05/2024 en la catedral castrense Santa Bárbara, así como la confección de (1,000) tarjetas de presentación para el Director del ODD de este Consejo Nacional de Drogas).	79717	93,790.00		778,024.47
	24	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica Regional Cibao Norte Santiago de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del No.2208 al 2238).	79718	24,142.55		753,881.92
	24	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición del fondo de caja chica Regional Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del No.2419 al 2459).	79719	22,408.18		731,473.74
	25	INVERSIONES XIVISTE, SRL (pago compra de almuerzo para (70) personas que participaron en la presentación de los avances en políticas de drogas de la República Dominicana, dirigida a invitados especiales, así como Directores, Encargados y Viceministros, en fecha 05/07/2024, en el salón Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79720	144,673.90		586,799.84
	25	CREACIONES SORIVEL, SRL (pago compra de (01) corona fúnebre para honrar la memoria del señor Arturo E. Arias Rodríguez, hermano de la Loida Isabel Rodríguez Colaboradora de este Consejo Nacional de Drogas).	79721	11,300.00		575,499.84

	25	DANIA ELIZABEYH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19581 al 19613).	79722	37,485.97		538,013.87
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de julio/2024).	224		67,916.67	605,930.54
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de julio/2024).	225		67,916.67	673,847.21
		DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de julio/2024).	226		5,000.00	678,847.21
	29	TRANSFERENCIA (para pago de las retenciones del ISR mediante nómina de compensación especial, otorgadas en el mes de mayo 2024).	55		1,688,994.94	2,367,842.15
	31	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ISR realizadas mediante nómina de compensación especial, para el personal fijo, temporero y vigilancia, correspondientes al mes de mayo 2024).	79723	1,688,994.94		678,847.21
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	2,400.39		676,446.82
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>2,431,443.58</b>	<b>1,829,828.28</b>	

  
 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

