



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 MAYO 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\$
MAYO						
		BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2024				754,541.38
	8	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de abril/2024).	79692	20,538.00		734,003.38
	8	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de abril/2024).	79693	19,183.31		714,820.07
	15	DEBITO AUTORIZADO (pago consumo tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del CND en los meses de abril y mayo/2024).	8	6,279.40		708,540.67
	17	CTAV. SRL (pago servicios, diseño, montaje y alquiler de equipos para el evento "Promoción del Desarrollo de Alternativas al Encarcelamiento por Delitos relacionados sencibles al Género", realizado en fecha 01/05/2024, en el Hotel Crowne Plaza).	79694	161,364.00		547,176.67
	17	DOMINGO SANTANA MEDINA (pago servicios de notariación de (10) documentos (06) renovaciones de convenios de cooperación interinstitucional, (02) convenios de cooperación interintitucional y (02) contratos compra de combustible).	79695	54,900.00		492,276.67
	17	PARROQUIA SANTA BARBARA (aporte económico por motivo de la eucaristía a celebrarse el martes 28/05/2024, por la conmemoración de los 36 años de este Consejo Nacional de Drogas, por autorización de la Presidencia de esta institución).	19696	15,000.00		477,276.67
	22	TRANSFERENCIA (transferencia interna de la cuenta Recursos Extraordinarios a la Operativa, para pago de compensación especial al persoan del Consejo Nacional de Drogas por cumplimiento de objetivos institucionales).	53		10,853,927.46	11,331,204.13
	22	TRANSFERENCIA (pago viático de bolsillo a la Dra. Mercedes Ivelisse German Directora de Estrategia de Atención Tratamiento e Integración Social del Consejo Nacional de Drogas, quien participo en la "Visita de Estudio a la Comunidad Terapeutica San Patrignano en San Patrignano, Rimini Italia, en fecha 14 al 16/05/2024).	3951	13,438.40		11,317,765.73
	24	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19500 al 19544)	79697	39,396.91		11,278,368.82
	24	TRANSFERENCIA (pago nómina a todo el personal por compensación especial por calidad en la gestión (cumplimiento de objetivos institucionales), correspondiente al año 2024, según comunicacíoón de no objeción del MAP No. 7121 d/f 16/05/2024).	3962	9,081,955.12		2,196,413.70
	27	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de mayo/2024).	217		67,916.67	2,264,330.37
	27	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de mayo/2024).	218		67,916.67	2,332,247.04
	27	TRANSFERENCIA (pago compensación esepcial al señor Nelson Santos Director del Departamento de Relaciones Internacionales).	3962	86,417.06		2,245,829.98

27	REGISTRO DE AJUSTE (diferencia en la transferencia por cumplimiento de objetivos institucionales al señor Nelson Santos Encargado del depto. De Relaciones Internacionales en fecha 27/05/2024, debitada por el Banco por RD\$86,417.07 y en la nómina por RD\$86,417.06).	3970	0.01		2,245,829.97
28	PROCURADURIA GRAL. DE LA REP. DOMINICANA (pago alquiler del local de la oficina Regional (I) del Ozama Metropolitana Santo Domingo Este del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al período marzo 2022-febrero 2023)	79698	114,915.25		2,130,914.72
28	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (pago servicio de almuerzo tipo buffet para (30) personas que participaron en las dos capacitaciones del programa Construyendo Familia, que se realizaron en los días 19 y 26/03/2024 y 16/04/2024 en el salón de capacitación Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79699	68,115.00		2,062,799.72
31	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de mayo/2024).	219		5,000.00	2,067,799.72
31	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	VARIAS	14,609.79		2,053,189.93
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		9,696,112.25	10,994,760.80	



Preparado por:

Lic. Ysidro Céspedes
 Contador

Revisado por:

Licda. Loida Arias
 Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:

Lic. Ynocencio Martínez Santos
 Director Administrativo y Financiero