

***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2024						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
OCTUBRE						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2024				380,765.06
	3	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A (pago renovación de la suscripción anual de (03) ejemplares del periódico Listín Diario, período 06/10/2024-05/10/2025, corresp. A la SEDE del Consejo Nacional de Drogas).	79734	9,832.50		370,932.56
	3	QUEZADA MARTINEZ AUTO PARTS, SRL (por compra de jugos y galletas para (50) personas que participaron en el "Taller rol del dirigente deportivo y propesor de educación física en la prevención de sustancias psicoactivas", celebrado en San Pedro de Macorís, en fecha del 5 al 7/04/2024).	79735	22,865.55		348,067.01
	4	QUIRICO NEÓN, SRL (pago servicios de totulación para (10) vehículos de este Consejo Nacional de Drogas).	79736	140,685.00		207,382.01
	8	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA (para pago de saldos pendientes de préstamos al Banco de Reservas y cuotas pagadas o cubiertas por la cuenta de préstamo).	59		444,376.04	651,758.05
	8	EGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA (para pago de saldos pendientes de préstamos al Banco de Reservas y cuotas pagadas o cubiertas por la cuenta de préstamo).	60	444,376.04		207,382.01
	15	DÉBITO AUTORIZADO (pago consumo de la tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del el CND, correspondiente a los meses agosto y septiembre/2024).	4153	10,408.63		196,973.38
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Jaime Marte Martinez, presidente del CND, quien asistió al "Encuentro presidencial de agencias nacionales de drogas de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Unidos Latinoamericanos UE/CELAC", organizado por el Programa de Cooperación entre América Latina, El Caribe y la Unión Europea en políticas sobre drogas (COPALAD), en fecha del 08/10/2024 al 10/10/2024, en la ciudad de Bruselas, Bélgica).	4439	51,007.20		145,966.18
	22	TRANSFERENCIA (transferencia interna de la cuenta Recursos Extraordinacios a la Operativa, para pago de nómina de compensación SISMAP para el personal temporero de esta institución, viáticos, ordenes de servicios y reposiciones de cajas chicas del CND).	61		1,073,466.31	1,219,432.49
	22	TRANSFERENCIA (transferencia interna para pago de nómina adicional temporal de compensación por cumplimiento de indicadores MAP, correpondiente al año 2024).	4143	409,359.48		810,073.01
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correpondientes al mes de octubre/2024).	234		67,916.67	877,989.68
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correpondientes al mes de octubre/2024).	235		67,916.67	945,906.35
	30	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (01) arreglo floral y orquideas para honrar la memoria del arquitecto Cesar Ivan Ferris Iglesias, miembro de la Junta Directiva de este Consejo Nacional de drogas y de la Sra, Mercedes Mireya Valette Ledesma, madre de la Dra. Ivelisse German Rodriguez, colaboradora del CND).	79737	12,865.00		933,041.35
	30	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica de la SEDE, comprobantes del 19680 al 19720).	79738	34,522.10		898,519.25

	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategias en prevención de drogas y promoción de la salud, quien se trasladó a la provincia de Barahona para la distribución de las evaluaciones a los centros educativos seleccionados para el piloto de la campaña prevención del uso del vaper, en fecha 05/09/2024).	4135	2,550.00		895,969.25
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategias en prevención de drogas y promoción de la salud, que se trasladó al municipio de Baní, al CCR-XII, centro penitenciario mujeres, para aplicar instrumentos a los familiares de las internas, como parte del proyecto "ALAS DE Transformación", coordinado por este consejo Nacional de Drogas, con el apoyo de COPOLAD, en fecha 22/09/2024).	4134	2,250.00		893,719.25
	31	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de octubre/2024).	236		5,000.00	898,719.25
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,156.10		897,563.15
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,141,877.60	1,658,675.69	


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador
 Fecha: 5/11/2024




 Revisado por:
Licda. Loida Arias
 Enc. División de Contabilidad
 Fecha: 7/11/2024


 Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martinez Santos
 Director Administrativo y Financiero
 Fecha: 7/11/2024