

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCION Y SALUD
“Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano”

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

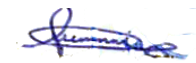
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2022						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
FEBRERO						
		BALANCE AL 31 DE ENERO, 2022				435,042.14
	1	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de enero/2022).	126		5,000.00	440,042.14
	2	ONETEL KDK, SRL (servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado de administración financiera (SIAF), correspondientes al mes de Enero/2022).	79316	53,800.00		386,242.14
	2	M&N & DECORACIONES, SRL (alquiler de cristalería, mantelería y sillas para montaje de almuerzo ejecutivo para 50 personas por motivo del 1er aniversario de la gestión encabezada por el presidente del Consejo Nacional de Drogas, realizado en fecha 05/01/2022).	79317	13,899.00		372,343.14
	2	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (retenciones de empleados nómina adicional contratados temporales del Consejo Nacional de Drogas al sistema de la seguridad social, riesgo laboral del seguro médico de salud, seguro de salud per cápita adicional para padres mas recargos corresp. al mes de Enero/2022).	79318	99,397.87		272,945.27
	4	FOOD SOLUTIONS IMPORT AND EXPORT PHETROSKY, SRL (compra de ciento cincuenta (150) fardos de agua para consumo de los directores y encargados de este Consejo Nacional de Drogas y en actividades internas y externas para el mes de Febrero/2022).	79319	42,750.00		230,195.27
	8	TRANSFERENCIA (para cubrir gastos operacionales del mes de febrero/2022).	30		1,200,000.00	1,430,195.27
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes Enero/2022).	79320	3,456.00		1,426,739.27
	10	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes enero/2022).	79321	19,720.03		1,407,019.24
	10	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de corona de rosas blancas y azules con cinta tricolor para ser depositada en el altar de la patria en ofrenda por motivo del mes de la patria, celebrada el día jueves 03/02/2022).	79322	16,950.00		1,390,069.24
	10	IMPRESORA DE WINDT, SRL (impresión y empastado en color azul marino oscuro y letras pan de oro de cuatro (04) ejemplares de la memoria institucional del 2021, para ser entregados al ministerio de la presidencia, al despacho de esta institución y al departamento de planificación y desarrollo de este Consejo Nacional de Drogas).	79323	21,018.00		1,369,051.24
	10	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL (compra de toners y tintas líquidas para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, para cubrir el trimestre Enero-Marzo/2022).	79324	144,075.00		1,224,976.24
	10	TRANSFERENCIA (intereses sobre certificado de depósito No. 9602406011 d/f 10/01/2020, corresp. Al mes de febrero/2022).	123		15,805.55	1,240,781.79
	10	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por DEPREDEPORTE que realizó sensibilizaciones simultaneas y festival recreativo con atletas de la liga deportiva Manny Acta, en las instalaciones del mismo nombre, en el municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís, en fecha 10/12/2021).	2633	5,160.00		1,235,621.79

	10	TRANSFERENCIA (viáticos y peaje al personal designado por el Departamento Regional Sur-Barahona, de este Consejo Nacional de Drogas, que se trasladó a la SEDE, Central Santo Domingo el jueves 09/12/2021, para participar en la solicialización de la filosofía, organización y el mapa de proceso institucional).	2634	1,860.00		1,233,761.79
	10	TRANSFERENCIA (viáticos al personal designado por el Departamento Regional Nordeste que realizaron el taller en prevención de drogas a los nuevos policías municipales en formación, a solicitud del Ministerio de Interior y Policía , en el municipio de Samaná, en fecha 13/11/2021).	2778	2,700.00		1,231,061.79
	10	TRANSFERENCIA (viáticos y peajes al personal designado por DEPREDEPORTE que realizó un día de festival recreativo preventivo, a atletas de la comunidad de Monte Plata en el parque central de dicho municipio, en fecha 09/01/2022).	2783	8,940.00		1,222,121.79
	10	TRANSFERENCIA (viáticos y peajes al personal designado por DEPREDEPORTE que realizó un día de festival recreativo preventivo con la Fundación Pablo Morales Remigio, en el parque central del cruce de majagua de Sánchez, provincia Samaná, en fecha 05/02/2022).	2797	3,440.00		1,218,681.79
	14	ALTICE DOMINICANA S.A (servicio telefónico móvil de la presidencia de esta institución, período 16/12/2021-15/01/2022).	79325	5,694.72		1,212,987.07
	15	DUCTO LIMPIO S.D, SRL (desinfección de la planta principal y planta baja de este Consejo Nacional de Drogas como medida preventiva contra el COVID-19).	79326	85,202.00		1,127,785.07
	15	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL (chequeo y reparación del tren delantero, para el vehículo marca chevrolet, modelo suburban, placa EG01691, color negro año 2002, propiedad de este Consejo Nacional de Drogas).	79327	56,885.60		1,070,899.47
	15	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes desde 18443 hasta 18485).	79328	36,609.49		1,034,289.98
	16	ESTACIÓN DE SERVICIOS NEGRIN, SRL (compra de combustible en ticket para la Regional Nordeste San Francisco de Macorís del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre Enero-Marzo 2022).	79329	59,752.67		974,537.31
	18	ROSSIO YSABEL DÍAZ PÉREZ (servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom efectuada por un período de un mes del 13/02/2022 al 12/03/2022, habilitando (02) licencias PRO mas la opción de reuniones largas con capacidad de 500 personas para unas de las licencias).	79330	4,563.47		969,973.84
	21	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra de refrigerio para (40) personas que participaron en la firma de acuerdo de cooperación con la policía nacional, celebrada el miércoles 16/02/2022, en el salón de capacitación Jacinto B. Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79331	10,687.50		959,286.34
	21	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (029 arreglos de mesa alargados con flores tropicales, para reunión de firmas de acuerdo de cooperación del Consejo Nacional de Drogas con el Consejo de Población y Familia y la Asociación de la nueva Barquita, celebrada el martes 15 y jueves 17/02/2022).	79332	10,170.00		949,116.34
	22	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (recargos de las nóminas retroactivas por las retenciones realizadas a empleados de este Consejo Nacional de Drogas, mediante nóminas adicionales de empleados fijos y contratados temporales corresp. a los meses febrero, abril y mayo 2021, pagados por libramientos).	79333	18,024.75		931,091.59
	23	HUMANO SEGUROS, S.A. (exclusión de empleado realizada a la Sra. Angela Rodríguez después de la fecha de facturación de la aseguradora).	79334	1,093.73		929,997.86
	23	TRANSFERENCIA (nómina adicional de carácter temporal, correspondiente al mes de febrero/2022).	2831	386,907.93		543,089.93
	24	M&N & DECORACIONES, SRL (alquiler de platos, manteles y sillas para ser utilizados en la firma del acuerdo de cooperación con la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Drogas, celebrada en fecha 16/02/2022).	79335	3,446.50		539,643.43
	25	ALTICE DOMINICANA S.A (servicio telefónico móvil de la presidencia de esta institución, período 16/01/2022-15/02/2022).	79336	5,993.44		533,649.99

	25	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (retenciones de empleados nómina adicional contratados temporales del Consejo Nacional de Drogas al sistema de la seguridad social, riesgo laboral del seguro médico de salud, seguro de salud percápita adicional para padres, correspondiente al mes de febrero/2022).	79337	99,397.87		434,252.12
	25	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica Regional Norte Santiago, comprobantes desde 1854 al 1879).	79338	24,650.58		409,601.54
	28	TRANSFERENCIA (intereses sobre certificado de depósito No.9603835821 d/f 28/06/2021, correspondiente al mes de febrero/2022).	125		10,166.67	419,768.21
	28	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de febrero/2022).	127		5,000.00	424,768.21
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	3,501.26		421,266.95
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,249,747.41	1,235,972.22	

Preparado por:



Lic. Ysidro Cespedes
Contador

Revisado por:



Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad

Aprobado por:



Lic. Yrrocencio Martínez Santos
Director Administrativo y Financiero