

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

INTEGRACION, PREVENCION Y SALUD

“Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano”



DIVISION DE CONTABILIDAD

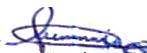
***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE ENERO 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				
ENERO						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2021				218,854.36
	6	TRANSFERENCIA (para cubrir los gastos de nómina adicional cumplimiento indicadores del SISMAP).	28		640,000.00	858,854.36
	7	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional al personal temporal de carrera por indicadores por cumplimiento del SISMAP, correspondiente al año 2021).	2663	324,102.08		534,752.28
	11	DEPOSITO (transferencia del Banco de Reservas por intereses sobre certificado financiero No.9602406011 d/f 10/01/2021, corresp. Al mes de Enero/2022).	120		32,916.67	567,668.95
	13	REINTEGRO DEL CHEQUE 79238 D/F 10/11/2021	563		34,181.55	601,850.50
	14	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes desde 18399 hasta 18442).	79304	39,481.46		562,369.04
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30 y 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Diciembre/2021).	79305	8,601.80		553,767.24
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Diciembre/2021).	79306	74,256.16		479,511.08
	17	TRANSFERENCIA (pago nómina de vigilancia administrativa cumplimiento de indicadores del SISMAP, correspondiente al año 2021).	2753	219,513.60		259,997.48
	18	M&N FIESTA & DECORACIONES, SRL (alquiler de cristalería, mesas y mantelería, para el montaje de almuerzo navideño para los integrantes de la comisión que tiene a cargo la revisión y estudio de la ley 50-88, además de invitados especiales).	79307	20,063.15		239,934.33
	25	TRANSFERENCIA (para cubrir los gastos operativos del mes de Enero 2022).	29		1,000,000.00	1,239,934.33
	26	TECNOSERV, SRL (compra de intercomunicador inalámbrico de 3 estaciones para facilitar la comunicación entre el despacho del presidente del Consejo Nacional de Drogas y sus asistentes).	79308	42,714.00		1,197,220.33
	26	ONETEL KDK, SRL (servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado de administración financiera (SIAF), corresp. Al mes de diciembre/2021).	79309	53,800.00		1,143,420.33
	26	REPUESTO MÁXIMO GÓMEZ, SRL (mantenimiento y reparación a vehículos del Consejo Nacional de Drogas).	79310	55,066.00		1,088,354.33
	26	KPA SUPPLIERS TECHNICAL, SRL (compra de artículos de limpieza y desechables para abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas y compra de utensilios de protección para ser distribuidos al personal de esta institución, como medidas preventivas contra el covid 19).	79311	242,549.53		845,804.80
	26	ROSA ROSARIO MONTERO (compensación económica a estudiante de la carrera Licenciatura en Psicología Industrial de la Universidad Dominicana O&M, por la realización de pasantía en el Departamento de Prevención en el Deporte de este Consejo Nacional de Drogas, segundo mes del 07/11 al 07/12/2021).	79312	9,000.00		836,804.80

	26	ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (suscripción para servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoom, efectuada por un período de un mes cada una, del 13/12/2021 al 12/01/2022 y 13/01/2022 al 12/02/2022, habilitando 2 licencias pro más opción de reuniones largas, con capacidad de hasta 500 participantes, para una de las licencias).	79313	9,264.88		827,539.92
	27	ANULADO	79314	0.00		827,539.92
	27	PANADERÍA Y REPOSTERÍA VILLAR HNOS, SRL (compra del llenado de 120 botellones de agua para completo del mes de Enero/2022 y consumo del mes de Febrero/2022, para los empleados de este Consejo Nacional de Drogras).	79315	4,560.00		822,979.92
	28	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional al personal de carácter temporal, corresp. Al mes de Enero/2022).	2775	386,907.93		436,071.99
	28	TRANSFERENCIA (intereses sobre certificado de depósito No.9603835821 d/f 28/06/2021, corresp. Al mes de Enero/2022).	121		1,750.00	437,821.99
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	2,779.85		435,042.14
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,492,660.44	1,708,848.22	


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador




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


 Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martinez Santos
 Director Administrativo y Financiero

