



**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 30 DE AGOSTO 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\$
AGOSTO						
		<b>BALANCE AL 31 DE JULIO, 2024</b>				<b>676,446.82</b>
	1	GLENIS MARGARITA RODRIGUEZ CARRASCO (pago beneficios laborales, indemnización y vacaciones no disfrutadas, según cálculo del Ministerio de Administración Pública (MAP) formulario No. 30950-2024 d/f 11/07/2024).	79724	92,305.03		584,141.79
	2	LOHADIS REBECA UREÑA RAMIREZ (pago viático de bolsillo a la Señora Ureña Ramirez, Directora de Estrategia en Prevención de drogas y Promoción de la salud del CND, quien participará en la "Pasantía en el marco de la línea de acción del abordaje de vulnerabilidades a nivel territorial asociadas con las drogas", a celebrarse en la ciudad de Sao Paulo, Fortaleza, Brasil, en fecha del 05 al 09/08/2024).	4414	11,328.80		572,812.99
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de julio 2024).	79725	19,766.80		553,046.19
	13	INNOVUS BUSINESS, SRL (pago servicio de almuerzos tipo buffet, para (25) personas que participaron en el taller de capacitación para la formulación del POA 2024, que se realizó en fecha 14/06/2024).	79726	18,080.00		534,966.19
	14	TRANSFERENCIA (ingreso por transferencia realizada desde la cuenta de recursos extraordinarios a la operacional, para pago de incentivo por rendimiento individual al personal temporero de esta institución).	57		470,000.00	1,004,966.19
	14	TRANSFERENCIA (pago nómina por rendimiento individual adicional temporal correspondiente al período Enero-Diciembre 2023).	4070	409,359.48		595,606.71
	15	DOMINGO SANTANA MEDINA (pago servicios de notarización de (05) documentos: (01) arrendamiento del inmueble, (01) reconocimiento de deuda relativa al acuerdo de custodia y ocupación del inmueble, (02) comparecencia de comprobación de procedimiento de licitación pública y (01) contrato de adquisición de vehículo).	79727	65,700.00		529,906.71
	15	DEBITO AUTORIZADO (por consumo de la tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del CND, correspondiente a los meses julio y agosto/2024).	4087-88	19,847.32		510,059.39
	20	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobante del 19614 AL 19643).	79728	37,266.66		472,792.73
	21	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Damari Altagracia Suarez Díaz, Encargada del Departamento de Prevención Comunitaria del CND, quien participó en el Vigésimo 3er. Evento de mediado de año del Instituto de capacitación de CADCA, realizasdo del 14 al 18/07/2024 en la ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos).	4420	20,170.50		452,622.23
	21	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Lic. José Alberto Rojas Morales, facilitador de prevención de drogas de la Regional Cibao Norte, Santiago del CND, quien representó a nuestra entidad en el vigésimo 3er. evento de mediado de año del Instituto de capacitación de CADCA, realizado del 14 al 18/07/2024 en la ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos).	4421	20,170.50		432,451.73

	21	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsilo a la Licda. Arling Rocio Pérez Moscoso, facilitadora de prevención de drogas de la Regional Cibao Norte, Santiago del CND, quien representó a nuestra entidad en el vigésimo 3er. evento de mediado de año del Instituto de capacitación de CADCA, realizasdo del 14 al 18/07/2024 en la ciudad de Chicago Illinois, Estados Unidos).	4422	20,170.50		412,281.23
	21	TRANSFERENCIA (pago boleto aéreo a la Licda. Elba Maria Peña, Encargada de la Regional Ozama Metropolitana de este Consejo Nacional de Drogas, para participar en la "Capacitación Mediadados de años", realizada en la ciudad de Chicago, Illinois, EE.UU, en fecha 18/07/2024 del 14 al 18/07/2024).	4423	94,829.89		317,451.34
	22	INNOVUS BUSINESS, SRL (Por compra de almuerzos para (35) persona que participaron en la reunión de socialización del proyecto a la transformación, efectuado el 23/07/2024 en el salón de capacitación Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79729	68,421.50		249,029.84
	26	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de agosto/2024).	228		67,916.67	316,946.51
	26	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de agosto/2024).	229		67,916.67	384,863.18
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	4,588.03		380,275.15
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>902,005.01</b>	<b>605,833.34</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