



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 MARZO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
MARZO						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO, 2025				261,814.31
	14	TRANSFERENCIA (transferencia interna desde la cuenta Recursos extraordinarios, para la reposición de la cajas chicas Sede y Regionales, servicios de cargas fijas, colector de impuestos internos, instalaciones equipos de sonido, pantallas Led estructura de truss, para actividad de Pedro Brand y producción de videos como tendencias musicales para redes).	65		2,000,000.00	2,261,814.31
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Febrero 2025).	79770	890.75		2,260,923.56
	14	SERVISEPTICOS, SRL (pago servicios de limpieza del pozo de la Regional Ozama Metropolitana de este CND).	79771	12,430.00		2,248,493.56
	14	HELEM NATHALY RODRIGUEZ FLETE (reposición del fondo de caja chica de la Regional del Cibao Norte Santiago de este CND, comprobante del No. 2301 al 2315).	79772	24,863.38		2,223,630.18
	14	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO ((reposición del fondo de caja chica de la Regional Ozama Metropolitana, Santo Domingo Este del CND, comprobante del No. 057 al 071).	79773	10,234.72		2,213,395.46
	14	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ ((reposición del fondo de caja chica SEDE, comprobante del No. 19842 al 19877).	79774	37,038.94		2,176,356.52
	19	CTAV, SRL (pago servicios de montaje de eventos para lanzamiento de la normativa del Plan de Bienestar Laboral, celebrado en fecha 23/12/2024, en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79775	223,740.00		1,952,616.52
	19	FUPSIÓN, EIRL (pago contratación de servicios para la producción de (10) videos de (25) c/u, diseñados com tendencias para las redes sociales, con el objetivo de fomentar los valores en los jóvenes frente al uso indebido de drogas).	79776	226,000.00		1,726,616.52
	19	LOGOMARCAS, S.A (por compra de (12) agendas 2025 personalizadas y (01) porta tarjetas, para uso del presidente y los directores de esta institución).	79777	13,684.30		1,712,932.22
	19	CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de una (01) corona de rosas blancas y azules con cinta tricolor, para ser depositada en el altar de la patria, en ofrenda por motivo al mes de de la patria, realizado en fecha 18/02/2025).	79778	28,250.00		1,684,682.22
	19	CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de dos (02) arreglos florales para honrar las memorias de la señora Mercedes Rijo, madre de Caridad Rijo, colaboradora de este CND y del señor Pedro Benjamin Del Bois, tambien Colaborador del CND).	79779	22,600.00		1,662,082.22
	19	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP. DOM (por alquiler del local de la oficina Regional del Ozama Metropolitana Santo Domingo Este del CND, corresp. Al período marzo 2023-abril 2024).	79780	134,067.80		1,528,014.42
	19	INNOVUS BUSINESS, SRL (por compra de refrigerio para (50) personas del encuentro formativo modelos de tratamiento y criterios de calidad "Hacia una atención integral y basada en evidencia, dirigido a Directores y Encargados de salud de los centros de atención a trastornos por uso de sustancias, realizado en fecha 30/01/2025, en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79781	21,068.85		1,506,945.57



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"

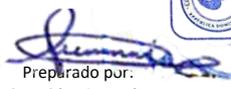


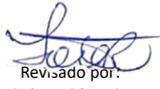
***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE MARZO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	19	PINK IGUANA, SRL (por servicios de montaje de equipos de sonido, pantalla led y estructura en Truss, para la actividad con la Dirección General de Proyectos y Especialidades de la presidencia (PROPEEP) "Gobierno Contigo", en fecha 13/03/2025 en el municipio de Pedro Brand, en el Liceo profesora Evelina Urbano González, donde el CND tuvo un Stan de charlas y conversatorios).	79782	159,895.00		1,347,050.57
	19	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Enero 2025).	79783	19,500.00		1,327,550.57
	19	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ((pago de las retenciones del 30% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Enero 2025).	79784	21,060.00		1,306,490.57
	21	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategia de Atención, Rehabilitación e Integración Social, que se trasladó a la ciudad de Santiago, para realizar el encuentro formativo modelos de tratamiento y criterios de calidad "Hacia una atención integral, basada en evidencia", realizada en el Centro de Desafío Juvenil, Teen Challenge Internacional, Inc., en fecha 18/02/2025).	4301	4,400.00		1,302,090.57
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Lic. Lohadis Rebeca Ureña Ramirez, Directora de Estrategia en Prevención de drogas y promoción de la salud, del Consejo Nacional de drogas, quien participó en el "Encuentro sobre experiencias en el abordaje de vulnerabilidad relacionada con las droga, en el territorio en el ámbito de COPOLAD III", celebrado en la ciudad de Trinidad y Tobago, en fecha del 25 al 27/03/2025).	4317	21,168.00		1,280,922.57
	31	DEPÓSITO (transferencia realizada por el Central Romana, correspondiente a aporte del mes de marzo/2025).	253		5,000.00	1,285,922.57
	31	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS	VARIOS	1,728.68		1,284,193.89
Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios				982,620.42	2,005,000.00	


Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador


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


Aprobado por:
Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

