

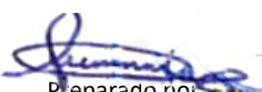
**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 29 DE FEBRERO 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\$
FEBRERO						
		<b>BALANCE AL 31 DE ENERO, 2024</b>				<b>3,453,578.31</b>
	1/2/2024	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de Enero/2024).	200		5,000.00	3,458,578.31
	2/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Francisco alberto Bodden Ariza coordinador de prensa del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra Institución en el último módulo del "Certificado de Estudios Avanzados En Ciencia de Prevención Con Especiación En Medios De Comunicación", Organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana par el control del abuso de drogas (SE-CICAD), celebrado del 27/11/2023 al 02/12/2023, en Sao José Dos Campos, Brasil).	3810	10,348.38		3,448,229.93
	2/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Angela Gloribel Ureña Padrón Encargada Departamento de Prevención en el área laboral del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra Institución en el último módulo del "Certificado de Estudios Avanzados En Ciencia de Prevención Con Especiación En Medios De Comunicación", Organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana par el control del abuso de drogas (SE-CICAD), celebrado del 27/11/2023 al 02/12/2023, en Sao José Dos Campos, Brasil).	3811	10,348.38		3,437,881.55
	2/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Damiri altagracia Díaz Coordinadora del Departamento de Prevención Comutaria del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra Institución en el último módulo del "Certificado de Estudios Avanzados En Ciencia de Prevención Con Especiación En Medios De Comunicación", Organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana par el control del abuso de drogas (SE-CICAD), celebrado del 27/11/2023 al 02/12/2023, en Sao José Dos Campos, Brasil).	3812	10,348.38		3,427,533.17
	2/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Lohadis Rebeca Ramirez Directora de Estrategia en prevención de drogas y promoción de la salud del Consejo Nacional de Drogas, quien representó a nuestra Institución en el último módulo del "Certificado de Estudios Avanzados En Ciencia de Prevención Con Especiación En Medios De Comunicación", Organizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana par el control del abuso de drogas (SE-CICAD), celebrado del 27/11/2023 al 02/12/2023, en Sao José Dos Campos, Brasil).	3813	10,348.38		3,417,184.79
	2/2/2024	DEBITO AUTORIZDO (pago consumo realizados tarjeta visa corporativa, asignada al Presidente del Consejo Nacional de Drogas)	3850	18,000.00		3,399,184.79
	2/2/2024	TRANSFERENCIA (desde la cuenta operativa por cuotas de los meses septiembre y octubre/2023, del préstamo Empleado Feliz del señor José David María Pacheco, cubiertas por la cuenta de préstamo).	3848	6,518.68		3,392,666.11
	5/2/2024	INVERSIONES CASSINTRAG, SRL (por confección e impresión de brochures, letreros, backpanel, banner, asi como camisetas para las actividades que realizan los diferentes departamentos de este Consejo Nacional de Drogas e impresión de materiales para jornada preventiva de los Programas y Regionales, impresión de letreros bajante con medida 3x7 full color para uso externo de los Departamentos de Prevención y Regionales).	79658	309,868.42		3,082,797.69

	12/2/2024	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (apertura fondo de caja chica a la Regional (i) Ozama Metropolitana (Santo Domingo Este), para la realización de gastos menores de esa Regional).	79659	15,000.00		3,067,797.69
	12/2/2024	CREACIONES SORIVEL (por compra de una (01) corona de flores blancas y azules con cinta tricolor depositada en el altar de la patria, en fecha 05/02/2024, en ofrenda al mes de la patria).	79660	22,600.00		3,045,197.69
	12/2/2024	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición fondo de la caja chica SEDE este Consejo Nacional de Drogas, comprobante del 19352 al 19382).	79661	44,333.84		3,000,863.85
	12/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Licda. Gilda María Caridad Francisco Espinal Coordinadora de Asuntos Multilaterales del Consejo Nacional de Drogas, quien participará en la "Reunión Anual Programa COPOLAD III hacia políticas de drogas mas humanas y eficaces y en la reunión de alto nivel del mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas UE-CELAC, donde la Rep. Dom. asumirá la Copresidencia de dicho organismo, celebrado en la ciudad La Paz Bolivia, en fecha del 28/02/2024 al 24/02/2024).	3821	12,722.40		2,988,141.45
	12/2/2024	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo a la Lic. Nelson Santos Director de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Drogas, quien participará en la "Reunión Anual Programa COPOLAD III hacia políticas de drogas mas humanas y eficaces y en la reunión de alto nivel del mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas UE-CELAC, donde la Rep. Dom. asumirá la Copresidencia de dicho organismo, celebrado en la ciudad La Paz Bolivia, en fecha del 28/02/2024 al 24/02/2024).	3822	63,612.00		2,924,529.45
	13/2/2024	DEBITO AUTORIZDO (pago consumo realizados tarjeta visa corporativa, asignada al Presidente del Consejo Nacional de Drogas)	3886	96,443.87		2,828,085.58
	13/2/2024	JARMA SERVICES, SRL (pago mantenimiento general de los aires acondicionados de las oficinas de este Consejo Nacional de Drogas y algunas Regionales).	79662	111,983.00		2,716,102.58
	13/2/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al med e Enero/2024).	79663	1,935.25		2,714,167.33
	13/2/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al med e Enero/2024).	79664	49,011.09		2,665,156.24
	16/2/2024	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL (pago alquiler de servicio de (04) camiones cerrados para transportar activos fijos (mobiliarios de oficina) desde palenque San Cristobal hacia la Regional Ozama Metropolitana (Santo Domingo Este).	79665	76,000.00		2,589,156.24
	21/2/2024	SAN MIGUEL & CIA. SRL (pago mantenimiento para la planta eléctrica IGSA de 200 KW de este Consejo n	79666	30,653.70		2,558,502.54
	26/2/2024	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 6139639 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de febrero/2024).	201		203,750.00	2,762,252.54
	26/2/2024	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139655 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de febrero 2024).	202		67,916.67	2,830,169.21
	26/2/2024	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139676 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de febrero 2024).	203		67,916.67	2,898,085.88
	26/2/2024	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de febrero/2024).	204		5,000.00	2,903,085.88
	29/2/2024	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,979.59		2,901,106.29
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		902,055.36	349,583.34	

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