

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

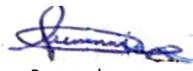
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 29 DE JULIO DEL 2022**

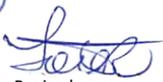
LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2022						
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
JULIO						
						<b>82,260.13</b>
						<b>BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2022</b>
	1		TRANSFERENCIA (trasferencia interna para cubrir los gastos operacionales del mes de julio/2022 y el seguro médico del Presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	37	1,614,000.00	<b>1,696,260.13</b>
	6	79452	FOOD SOLUTIONS IMPORT AND EXPORT PHETROSKY, SRL (compra de insumos para utilizados en los almuerzos del mes de junio/2022, dirigidos a Directores, algunos Encargados e invitados del presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	153,479.62		<b>1,542,780.51</b>
	6	79453	SURBA SOLUTIONS, SRL (compra de materiales, suministros de oficina y accesorios informáticos utilizados en las capacitaciones e implementaciones del programa Construyendo Familias, coordinado por el Depto. de Prevención Comunitaria del Consejo Nacional de Drogas, dirigidos a los miembros del Children International).	64,771.68		<b>1,478,008.83</b>
	6	79454	BROTHERS PSR SUPPLY OFFICES, SRL (compra de artículos de oficina, para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, cubrir el trimestre julio-septiembre/2022).	154,000.00		<b>1,324,008.83</b>
	6	79455	ONETEL KDK, SRL (servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado de administración financiera (SIAF), corresp. al mes de junio/2022).	53,800.00		<b>1,270,208.83</b>
	6	79456	SIGMA PETROLEUM CORP SAS (compra de combustible en tickets para la Regional (IV) del Cibao Norte (Santiago) del Consejo Nacional de Drogas, corresp. al trimestre abril-junio/2022).	89,635.69		<b>1,180,573.14</b>
	6	79457	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición del fondo de caja chica del Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINNACSP), comprobantes del 1883 al 1914).	21,715.10		<b>1,158,858.04</b>
	6	79458	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica Regional IV del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 1928 al 1972).	31,274.04		<b>1,127,584.00</b>
	6	79459	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retención impuesto sobre la renta (ISR), realizada a empleados de esta institución, mediante nómina adicional de personal temporero, correspondiente al mes de febrero 2022).	53,839.95		<b>1,073,744.05</b>
	7	79460	RADIOCENTRO, SAS (compra de dos (02) televisores smart de 55 y 65 pulgadas, para monitorear las redes sociales, programas de televisión y radio en vivo, y estarán ubicados en el lobby y en la nueva galería de expresidentes de este Consejo Nacional de Drogas).	108,344.40		<b>965,399.65</b>
	7	79461	SAN MIGUEL & CIA, SRL (mantenimiento preventivo de la planta eléctrica de energía marca GSA de 200 KW perteneciente a este Consejo Nacional de Drogas, debido a que la misma alcanzó el tiempo límite de su mantenimiento).	26,649.10		<b>938,750.55</b>
	7	79462	BMI COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA (servicios de salud del seguro del presidente de este Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al trimestre junio-agosto/2022).	297,447.58		<b>641,302.97</b>

	7	TRANSFERENCIA (pago recargos retroactivos sobre retenciones realizadas a empleados de este Consejo Nacional de Drogas, mediante nóminas adicionales de empleados fijos y contratados temporales, corresp. Al mes de febrero/2022, pagados por libramiento).	3611	370.11			<b>640,932.86</b>
	11	BORDAMAX COMERCIAL, SRL (compra de (75) gorras para el personal de este Consejo Nacional de Drogas que participó en la jornada de limpieza de playas, realizada en conmemoración del día mundial de los oceanos en fecha 11/06/2022).	79463	16,950.00			<b>623,982.86</b>
	11	ANULADO	79464				<b>623,982.86</b>
	11	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra de refrigerio para (55) graduandos de la capacitación "Rol del dirigente deportivo y profesor de educación física en la prevención", realizada el 24/06/2022 en el salón de capacitación Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Droga).	79465	12,611.25			<b>611,371.61</b>
	11	REPUESTO JOSE PAULINO, EIRL (reparación del motor marca Susuki, modelo AX100, placa K0267976, color negro, año 2014, asignado a la sección de transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	79466	16,170.90			<b>595,200.71</b>
	12	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 18654 al 18696).	79467	38,411.51			<b>556,789.20</b>
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones impuesto del 30 y 100% del Itbis, realizadas a proveedores del Estado, correspondientes al mes de junio 2022).	79468	35,259.67			<b>521,529.53</b>
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de junio/2022).	79469	45,212.64			<b>476,316.89</b>
	13	GARENA, SRL (compra de juguetes para cubrir el trimestre abril-junio 2022, utilizados en los festivales deportivos y recreativos solicitados por el Departamento de prevención en el deporte de este Consejo Nacional de Drogas).	79470	146,900.00			<b>329,416.89</b>
	18	DEBITO (cargo por flotilla)	452405	3,760.00			<b>325,656.89</b>
	19	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HNOS., SRL (compra de llenado de 120 botellones de agua para completivo del mes de julio y consumo de agosto/2022, para los empleados de este Consejo Nacional de Drogas).	79471	5,130.00			<b>320,526.89</b>
	22	TRANSFERENCIA (completivo para cubrir nómina temporeros y pago y retenciones de impuestos sobre la renta del mes de julio/2022).	38		600,000.00		<b>920,526.89</b>
	22	MAWREN COMERCIAL, SRL (compra de articulos para el mantenimiento de los vehiculos de este Consejo Nacional de Drogas).	79472	156,143.40			<b>764,383.49</b>
	22	BROTHERS PSR SUPPLY OFFICES, SRL (compra de dos (02) toner 202A CF500A para la impresora HP color Laserjet PRO MFP M281 FDW, asignada a la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79473	10,848.00			<b>753,535.49</b>
	22	CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ (confección de diez (10) camisas con logao institucional para uso del personal de Presidencia, Asistencia de presidencia y la Dirección de Relaciones Internacionales de este Consejo Nacional de Drogas).	79474	19,000.00			<b>734,535.49</b>
	25	DEBITO (cargo por flotilla)	452401	3,760.00			<b>730,775.49</b>
	26	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional personal temporal correspondiente al mes de julio/2022).	3128	386,907.93			<b>343,867.56</b>
	27	ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago suscripción para servicio de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma zoom, efectuada por un período de un mes del 13/07/2022 al 12/08/2022, habilitando dos (02) licencias PRO).	79475	1,634.46			<b>342,233.10</b>

	28	ESTACION DE SERVICIOS NEGRIN, SRL (compra de combustibles en tickets para la Regional III del Cibao Noreste, San Francisco de Macorís de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al trimestre julio-septiembre/2022).	79476	59,757.13		282,475.97
	28	TRANSFERENCIA (intereses sobre certificado de depósito No. 9603835821 d/f 28/06/2021, correspondiente al mes de julio 2022).	139		21,458.34	303,934.31
	29	TRANSFERENCIA (viáticos y hospedaje al personal designado por DEPREI que realizó la capacitación para el programa Habilidades Parentales de manera conjunta con el Departamento de Participación Comunitaria del MINERD, dirigida a orientadores, Psicólogos, Coordinadores, Pedagogos y Presidentes del APMAES de la Regional de Educación, en San Juan de la Maguana, en fecha 25,26,27 y 28/07/2022).	3130	17,900.00		286,034.31
	29	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, correspondiente al mes de julio/2022).	140		5,000.00	291,034.31
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	4,830.28		286,204.03
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		2,036,514.44	2,240,458.34	

  
 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

