



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 OCTUBRE DEL 2023

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
OCTUBRE						
		BALANCE AL 29 DE SEPTIEMBRE, 2023				1,648,607.34
	2	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes desde 19177 hasta 19216).	79614	39,125.05		1,609,482.29
	2	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposicion del fondo de caja chica regional (IV) del Cibao Norte Santiago, comprobantes desde el no.2070 hasta el No.2140).	79615	39,923.80		1,569,558.49
	5	DEPOSITO (aporte Alcaldía San Cristobal para pago del Local Oficina Regional Valdesia, correspondiente al mes de agosto/2023).	178		15,000.00	1,584,558.49
	5	M & V ADALEIA MULTI-SERVICIOS, SRL (por contratación de (300) almuerzos para el periodo septiembre-noviembre 2023, para ser servidos al equipo de trabajo designado por la Contraloría general de la Republica, quienes se encuentran en este Consejo Nacional de Drogas realizando una auditoria interna de enfoque general).	79616	101,700.00		1,482,858.49
	9	CREACIONES SORIVEL, SRL (por compra de arreglos florales para la decoración del altar de la Catedral Santa Bárbara, en la celebración de la eucaristía del día de las mercedes, realizada por el Consejo Nacional de Drogas en fecha 24/09/2023	79617	61,020.00		1,421,838.49
	9	DEPOSITO (aporte Alcaldía San Cristobal correspondiente al mes de Septiembre/2023).	179		15,000.00	1,436,838.49
	9	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago de alquiler Oficina Regional (III) Valdesia (san Cristobal) del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al mes de agosto 2023).	79618	19,152.54		1,417,685.95
	9	M&FIESTA & DECORACIONES, SRL (pago alquiler de dos (02) carpas para el almuerzo ejecutivo de Directores y Encargados de este Consejo Nacional de Drogas para la reunión trimestral con el equipo gestor, realizada en fecha 24/09/2023 en el parque mirador Norte).	79619	20,792.00		1,396,893.95
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente. al mes de septiembre 2023).	79620	20,988.00		1,375,905.95
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y 10% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de septiembre 2023).	79621	15,525.87		1,360,380.08
	19	LOGOMARCAS, S.A (por confección de (2) placas de cristal para ser entregadas a las coordinadoras del programa de tratamiento de este Consejo Nacional de Drogas, en el marco del evento conferencia "legislacion sobre drogas", realizada el día 26 de mayo del año 2023, en santiago de los Caballeros).	79622	7,299.80		1,353,080.28
	19	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A (Reintegro del cheque No. 79601 d/f 04/09/2023 a nombre de la Editora Listin Diario, S.A)	RCE		9,832.50	1,362,912.78
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139639 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de Octubre/2023).	180		203,750.00	1,566,662.78

	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139655 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de Octubre/2023).	181		67,916.66	1,634,579.44
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139676 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de Octubre/2023).	182		67,916.66	1,702,496.10
	27	OPTIONSXPRESS & BUSINES, SRL (pago servicios de impuestos gestión aduanal y almacenaje para el retiro de equipos donados por la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (unodc) los cuales serán utilizados en este Consejo Nacional de Drogas).	79623	59,409.12		1,643,086.98
	31	ELAINE NICOLE RAMOS PEÑA (reposición del fondo de caja chica sede central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes desde 19217 hasta 19250).	79624	34,195.63		1,608,891.35
	31	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A (por renovación de la suscripción anual de tres (03) ejemplares del periódico listin diario, período 18/04/2023-17/04/2024, correspondiente a la Sede Central del Consejo Nacional de Drogas).	79625	9,832.50		1,599,058.85
	31	DEPOSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de Octubre/2023)	183		5,000.00	1,604,058.85
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	943.36		1,603,115.49
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		429,907.67	384,415.82	



Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

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

Aprobado por:
Lic. Ynencio Martínez Santos
 Director Administrativo y Financiero