PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

INTEGRACION, PREVENCION Y SALUD

"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE ENERO DEL 2024

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023

			Cheque No./Ref.		Detalle de Movimiento		
					Ck. Y Cargos valor RD$	Depositos	Balance RD$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto					
ENERO							
		BALANCE AL 29 DE DICIEMBRE, 2023					2,119,972.28
	12	CTAV, SRL (pago contratación de servicios de alquiler de montaje de escenario con impresión tensada troquelados para graduación nacional del programa Construyendo Familias de este Consejo Nacional de Drogas, realizado en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior, en fecha 07/12/2023).	79644		162,796.61		1,957,175.67
	12	DEPÓSITO (inndemnización sobre vehículo Mazda, placa EA01255, propiedad de este Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al convenio de ajuste No. 314843 entre la Colonial de Seguro y esta institución).	199			51,750.00	2,008,925.67
	12	CORPHOTELS (por alquiler oficina Regional Yuma (Higuey) del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente a los meses Septiembre-Diciembre 2022 y Enero-Diciembre 2023, según convenio interinstitucional entre el el CND y el ayuntamiento del Municipio d/f 11/11/2022).	79645		300,000.00		1,708,925.67
	12	QUEM IMPORT, SRL (por compra de refrigerio par (115) personas que estuvieron presentes en el encuentro de revisión, discusión y ajustes finales del poa 2024, celebrado en el salón Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas, en fecha 21/12/2023).	79646		162,697.40		1,546,228.27
	15	DEBITO CTA. CORRIENTE (pago consumos tarjeta visa institucional asignada al presidente de este CND)	2		48,497.80		1,497,730.47
	17	JOSE DAVID MARIA PACHECO (pago beneficios laborales, indennización y vacaciones no disfrutadas).	79647		122,868.26		1,374,862.21
	17	COMERCIAL AKOO, SRL (compra de articulos para limpieza y desechables para abastecimiento de almacén de este Consejo Nacional de Drogas).	79648		38,985.00		1,335,877.21
	17	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (por compra de refrigerio para (150) personas, compuesto por Directores, Encargados y Técnico de esta Institución que estuvieron presentes en el encuentro estratégico par la presentación de las metas y objetivos propuestos en la política Nacional de drogas y la alineación del POA, celebrada en fecha 15/12/2023 en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79649		143,685.15		1,192,192.06
	17	INVERSIONES WENDOLINA SRL (por compra de refrigerio para ser compartido con los Directores y Encargados en la última reunión del año par ficnes de rendir informes sobre la accciones realizadas en el año 2023, efectuado en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79650		21,018.00		1,171,174.06
	17	CTAV, SRL (por contratación de servicios de alquiler de montaje para preparar el salón Jacinto Peynado para el encuentro institucional de los avances en el documento de la política nacional de drogas, con la participación de (70), realizado fecha 08/12/2023 en este Consejo Nacional de Drogas).	79651		191,523.70		979,650.36
	17	CTAV, SRL (por contratación y alquiler de artiículos de ambientación para la presentación de una campaña de comunicación de los Directores, Encargados y Funcionarios de esta institución, realizado en fecha 12/12/2023 en el salón Jacinto Peynado de este Consejo Nacional de Drogas).	79652		181,930.00		797,720.36

	18	SANTA ALTAGRACIA LEBRÓN CORCINO (pago ayuda económica empleada de este Consejo Nacional de Drogas para cubrir gastos médicos incurridos en tratamiento por padecimiento de la enfermedad de (cáncer), por aprobación de la Presidencia de esta institución).	79653		100,000.00		697,720.36
	22	TRANSFERENCIA INTERNA (transferencia interna para cubrir gastos, pago de impuestos sobre la renta, pagos a suplidores de servicios, viáticos al exteror, ayuda económica, alquileres, caja chicas etc.).	49			3,549,621.38	4,247,341.74
	23	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES (pago viáticos, seguro de viajes y boleto aéreo al presidente de este Consejo Nacional de Drogas y al persoanal designado a la reunión anual COPOLAD III y la reunión de alto nivel de mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas CELAC-UE, realizada en la ciudad de New York, EE.UU., en fecha 21 al 25 de junio 2022).	3794		849,941.06		3,397,400.68
	24	LOGOMARCA, S.A. (por confección de (05) placas de reconocimiento entregadas en la graduación del programa construyendo familia de children internacional, realizada en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior, en fecha 07/12/2023).	79654		14,690.00		3,382,710.68
	24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de diciembre/2023).	79655		55,467.00		3,327,243.68
	24	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de diciembre/2023).	79656		20,731.53		3,306,512.15
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 6139639 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de enero/2024).	196			203,750.00	3,510,262.15
	25	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139655 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de enero 2024).	197			67,916.66	3,578,178.81
	25	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139676 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de enero 2024).	198			67,916.66	3,646,095.47
	26	DEPOSITO (reintegro diferencia fondo de caja chica asignada al CAINNACSP).	195			2.41	3,646,097.88
	31	DITREN AUTO SELECT, SRL (por reparación, desabolladura y pintura del vehículo toyota HI-ACE, placa EI00314, color blaco, año 2011 por accidente, en fecha 22/09/2023).	79657		188,389.60		3,457,708.28
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS		4,129.97		3,453,578.31
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			2,607,351.08	3,940,957.11	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

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