



**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 29 DE DICIEMBRE 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\$
DICIEMBRE						
		<b>BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023</b>				<b>739,291.11</b>
	4	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición de caja chica de la Regional Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 2371 al 2400).	79630	16,745.53		722,545.58
	6	GILDA MARIA CARIDAD FRANCISCO ESPINAL (	3760	13,746.33		708,799.25
	8	CAMI CONSTRUCTURA, SRL (pago de alquiler oficina Regional Valdesia San Cristobal del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023).	79631	38,305.08		670,494.17
	12	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19283 al 19315).	79632	42,308.21		628,185.96
	12	QUEM IMPORT, SRL (pago alquiler de barras y tensado en perfiles utilizados en el montaje del evento denominado 1er encuentro de alto nivel en políticas sobre drogas, realizado del 24 al 26/10/2023, coordinado por el Consejo Nacional de Drogas, con el apoyo de de la OEA).	79633	64,410.00		563,775.96
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de noviembre 2023).	79634	15,448.50		548,327.46
	13	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de noviembre 2023).	79635	5,516.25		542,811.21
	15	DEBITO CTA. CORRIENTE (pago consumo Tarjeta de Credito Institucional, asignada al Presidente del Consejo Nacional de Drogas, corresp. A los meses de Noviembre y Diciembre/2023).		95,825.10		446,986.11
	18	TRANSFERENCIA (transferencia interna de la cuenta recursos extraordinarios a la operativa, para realizar el pago de compensación extraordinaria al personal de este Consejo Nacional de Drogas).	48		11,376,527.48	11,823,513.59
	19	TRANSFERENCIA (pago nómina compensación extraordinaria anual 2023 al personal de este Consejo Nacional de Drogas).	3761-4086	9,559,919.70		2,263,593.89
	20	TRANSFERENCIA (pago compensación extraordinaria 2023 a la señora Dignira De Soriano).		19,121.31		2,244,472.58
	20	TRANSFERENCIA (pago nómina compensación extraordinaria anual 2023 al señor José Luis Acosta).		26,158.75		2,218,313.83
	26	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139639 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de diciembre 2023).	191		203,750.00	2,422,063.83
	26	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139655 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de diciembre 2023).	192		67,916.67	2,489,980.50
	26	DEPOSITO (intereses sobre certificado de depósito No. 960-6139676 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de diciembre 2023).	193		67,916.67	2,557,897.17
	27	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra de refrigerio para (550) personas que asistieron a la graduación del programa construyendo familias, celebrado en fecha 07/12/2023).	79636	146,442.50		2,411,454.67

	27	GOBERNACIÓN DEL EDIFICIO DE LAS OFICS. GEBS. (pago servicios de mantenimiento de áreas comunes, edificio de las oficinas gubernamentales, correspondientes al mes de diciembre 2023).	79637	15,000.00		2,396,454.67
	27	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (pago alquiler de sillas, matería, cubertería y compra de almuerzos tipo buffett para (40) personas que participaron en la capacitación curricular de tratamiento UTC-República Dominicana, plan Colombo, realizado del 27/11 al 01/12/2023).	79638	146,300.00		2,250,154.67
	28	DEPOSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de Diciembre/2023).	194		5,000.00	2,255,154.67
	29	YULISSA PEREZ OVALLE (reposición de caja chica de la Regional de San Francisco de Macoris de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 1527 al 1564).	79639	22,878.00		2,232,276.67
	29	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición de caja chica de la Regional Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes DEL ).	79640	11,204.00		2,221,072.67
	29	INVERSIONES GODI, SRL (compra de refrigerio para (115) personas para la realización de un compartir con el personal de este Consejo Nacional de Drogas).	79641	17,607.93		2,203,464.74
	29	MÁXIMA MERCEDES Borbón Bautista (reposición de caja chica de la Regional Cibao Norte Santiago, comprobante del 2141 al 2177).	79642	28,814.02		2,174,650.72
	29	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19283 al 19315).	79643	39,449.38		2,135,201.34
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	15,229.06		2,119,972.28
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>10,340,429.65</b>	<b>11,721,110.82</b>	

  
 Preparado por:  
**Lic. Ysidro Cespedes**  
 Contador



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

  
 Aprobado por:  
**Lic. Yncencio Martinez Santos**  
 Director Administrativo y Financiero