



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
“Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano”

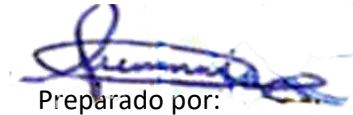


***** LIBRO BANCO *****
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2024						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
JUNIO						
		BALANCE AL 31 DE MAYO, 2024				2,053,189.93
	5	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A (pago servicio de publicación de convocatoria a licitación pública nacional por un período de dos (02) días consecutivos, destinada a la compra de vehículos de uso institucional).	79700	55,912.35		1,997,277.58
	5	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A (pago servicio de publicación de convocatoria pública nacional por un período de dos (02) consecutivos, destinada a la compra de vehículos de uso intitucional.	79701	67,800.00		1,929,477.58
	5	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (pago servicio de refrigerio para (50) personas brindado en el taller de Socialización de Buenas Prácticas, celebrado en fecha 26/04/2024 en la Biblioteca Pedro Henriquez Ureña)	79702	38,237.50		1,891,240.08
	11	CREACIONES SORIVEL, SRL (pago confección de arreglos florales para la decoración del altar y el ofertorio realizado en la Catedral Castrense Santa Bárbara , en la celebración de la eucaristía y ofrenda en el altar de la patria, actividades llevadas a cabo en fecha martes 28 y miércoles 29/05/2024, por motivo del 36 aniversario de este consejo Nacional de Drogas).	79703	70,470.00		1,820,770.08
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de mayo/2024).	79704	23,886.00		1,796,884.08
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de mayo/2024).	79705	21,909.75		1,774,974.33
	17	CTAV, SRL (pago por servicio de alquiler de equipos y montaje que se utilizaron para la actividad "INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN", llevada a cabo en fecha 16/03/2024, en la Biblioteca Nacional).	79706	197,750.00		1,577,224.33
		DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correpondientes al mes de junio/2024).	220		67,916.66	1,645,140.99
		DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correpondientes al mes de junio/2024).	222		67,916.66	1,713,057.65
	26	FRANKLIN BENJAMIN ´LOPEZ FORNERIN (pago sustitución cheques Nos. 79687 y 79688 d/f 25/04/2024, (NCF B1500000906), por valores de RD\$92,815.00 y RD\$15,580.00, respectivamente, para saldar compromiso contraido con dicho suplidor , en relación a la estafa ocurrida en fecha 02/05/2024).	79707	108,395.00		1,604,662.65
	27	INNOVUS BUSINESS, SRL (Pago servicio de almuerzos tipo buffet para (30) personas que participaron en las capacitación del programa "Habilidades Parentales", dirigido a Psicólogos, Docentes y miembros de las APMAE de Centros Educativos de este Consejo Nacional de Drogas, llevados a cabo los días 07,14 y 21/05/2024, en el Salón de Capacitación Jacinto Peynado).	79708	98,310.00		1,506,352.65
	27	MARIA CECELIA PEÑA ALONZO (reposición del fondo de caja chica Regional (I) Ozama Metropolitana Santo Este de nuestro Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 0001 al 00014).	79709	10,408.87		1,495,943.78

	28	CTAV, SRL (pago por servicios de alquiler de equipos y montaje que se utilizaron para la actividad "INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN", llevada a cabo en fecha 16/03/2024, en la Biblioteca Nacional).	79710		222,384.00		1,273,559.78
	28	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de junio/2024).	223			5,000.00	1,278,559.78
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS		497.66		1,278,062.12
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			915,961.13	140,833.32	





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