



**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 28 DE MARZO DEL 2024**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
MARZO						
		<b>BALANCE AL 29 DE FEBRERO, 2024</b>				<b>2,901,106.29</b>
	1/3/2024	TRANSFERENCIA (pago viático al personal designado por el Departamento de Contabilidad que se trasladó a las Regionales de este CND, a las provincias de Barahona, Santiago, San Francisco de Macoris, San Cristobal e Higüey, para realizar inventario de activos fijos y los arqueos de caja chica, al cierre de operaciones contables, en fecha 14 y 27/12/2023).	3837	5,900.00		2,895,206.29
	4/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ISR realizadas mediante libramientos de nómina adicional personal temporero, corresp, a los meses octubre-diciembre/2021	79667	169,615.08		2,725,591.21
	4/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ((pago de las retenciones del ISR realizadas mediante libramientos de nómina adicional personal temporero, corresp, a los meses marzo-abril y julio-noviembre/2022).	79668	377,595.17		2,347,996.04
	5/3/2024	EDITORIA DEL CARIBE, S.A (pago renovación de la suscripción anual de tres (3) ejemplares del periódico El Caribe, corresp. Al período 29/05/2023-28/05/2024).	79669	8,835.00		2,339,161.04
	6/3/2024	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este CND, comprobantes del 19383 al 19421).	79670	46,539.60		2,292,621.44
	7/3/2024	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra de refrigerios para (40), (25) y (25) en diferentes actividades realizadas los días 26, 28 y 29/02/2024, para Encargados de centros de tratamiento en la propuesta para la inclusión del seguro nacional de salud, taller de la 8va. ronda del mecanismo de evaluación multilateral y segunda reunión de la mesa de trabajo de la Comisión Mixta Colombia -República Dominicana, respectivamente).	79671	69,573.25		2,223,048.19
	11/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de febrero/2024).	79672	297.00		2,222,751.19
	11/3/2024	TRANSFERENCIA (gastos de representación al Lic. Nelson Antonio Santos, Director de Relaciones Internacionales del CND, a los fines de brindarle un almuerzo a la Comisión de funcionarios del mecanismo de evaluación multilateral (MEN) de la CICAD/OEA, quien impartió el taller- capacitación "Evaluación Integral Basada en la actualización de los informes temáticos nacionales sobre todas las área del plan de acción hemisférico sobre drogas de al CICAD 2021-2025, en fecha 28/02/2024).	4098	10,432.00		2,212,319.19
	13/3/2024	DEPÓSITO (aporte del ayuntamiento municipal San Cristobal para el pago del local de la Regional Valdesia San Cristobal de CND, correspondiente al mes de noviembre/2023).	205		15,000.00	2,227,319.19
	13/3/2024	DEPÓSITO (aporte del ayuntamiento municipal San Cristobal para el pago del local de la Regional Valdesia San Cristobal de CND, correspondiente al mes de diciembre/2023).	206		15,000.00	2,242,319.19
	15/1/1900	DEBITO (pago consumo tarjeta visa corporativa realizados en los meses febrero y marzo/2024, asignada al presidente del Consejo Nacional de Drogas).	6	78,221.31		2,164,097.88

	21/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ( pago de las retenciones del 5% realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de febrero/2024).	79673	25,035.49		2,139,062.39
	25/3/2024	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este CND, comprobantes del 19422 al 19444).	79674	34,614.02		2,104,448.37
	25/3/2024	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago de alquiler oficina Regional (II) Valdesia (San Cristobal del CND, corresp. Al mes de noviembre/2023).	79675	19,152.54		2,085,295.83
	25/3/2024	TRANSFERENCIA (intereses sobre el certificado de depósito No. 9606139639 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de marzo/2024).	207		203,750.00	2,289,045.83
	25/3/2024	TRANSFERENCIA (intereses sobre el certificado de depósito No. 9606139655 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de marzo/2024).	208		67,916.66	2,356,962.49
	25/3/2024	TRANSFERENCIA (intereses sobre el certificado de depósito No. 9606139676 d/f 25/08/2023, corresp. Al mes de marzo/2024).	209		67,916.66	2,424,879.15
	27/3/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del ISR realizadas mediante nómina de incentivos por cumplimiento de indicadores SISMAP, tanto para el perdional fijo, temporero y de vigilancia, así como la compensación extraordinaria anual, corresp. al año 2023, pagadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre/2023).	79676	1,908,521.11		516,358.04
	27/3/2024	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de marzo/2024).	210		5,000.00	521,358.04
	28/3/2024	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,483.46		519,874.58
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>2,755,815.03</b>	<b>374,583.32</b>	



*Ysidro Cespedes*

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

*Loida Arias*

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



Aprobado por:  
**Lic. Ynocencio Martínez Santos**  
Director Administrativo y Financiero