



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



**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

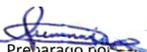
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE MAYO DEL 2022**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2022						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
MAYO						
		<b>BALANCE AL 29 DE ABRIL, 2022</b>				<b>861.271,45</b>
	4	CARGO CERTIFICACION DEL CK. 79405 D/F 28/04/2022, A NOMBRE DEL COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	165	500,00		<b>860.771,45</b>
	9	CENTRO DE SERVICIOS PUKO, SRL (por compra de cuatro (04) gomas, mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota, modelo KUN25L-HRMDH, año 2012, color blanco, placa EL02706).	79407	42.774,10		<b>817.997,35</b>
	11	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del Itbis realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de abril/2022).	79408	20.520,00		<b>797.477,35</b>
	11	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 abril/2022).	79409	59.366,45		<b>738.110,90</b>
	12	EDGAR RAMON MARTINEZ LABRADOR (pago contratación de servicios de arreglista musical para dar ritmo a las letras del himno institucional de este Consejo Nacional de Drogas, como fortalecimiento de la identidad corporativa y cultura organizacional d esta entidad)	79410	81.180,00		<b>656.930,90</b>
	16	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL (compra de artículos de limpieza, desechable y suministros de oficina para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogas, para cubrir el trimestre abril-junio/2022)	79411	107.802,00		<b>549.128,90</b>
	18	DANIA E. SORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprabantes del 18574 al 18613).	79412	43.908,29		<b>505.220,61</b>
	20	ABASTECIMIENTOS CORPORATIVOS SANCHEZ, ADON, SRL (compra de suministros de oficina para el abastecimiento del almacén de este Consejo Nacional de Drogass, para cubrir el trimestre abril-junio/2022).	79413	26.340,30		<b>478.880,31</b>
	20	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL (compra y llenado de 120 botellones de agua para completo del mes de mayo/2022 y consumo del mes de junio/2022, para los empleados de este Consejo Nacional de Drogas).	79414	5.130,00		<b>473.750,31</b>
	20	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional temporal correspondiente al mes de mayo 2022).	2980	386.907,93		<b>86.842,38</b>
	20	TRANSFERENCIA (completo para cubrir los gastos del 34 aniversario de esta institución y otros gastos operacionales).	35		400.000,00	<b>486.842,38</b>
	23	ANULADO	79415			<b>486.842,38</b>
	23	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (alquiler de dos (02) manteles color crema, utilizados en la firma del acuerdo de cooperación interinstitucional con la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) y el Consejo Nacional de Drogas y ocho (08) manteles color negros, utilizados en la reunión con Directores y Encargados para socializar los avances del plan operativo, realizadas los días 27 y 29/04/2022 repectivamente en el salón Jacinto Peynado).	79416	4.972,00		<b>481.870,38</b>
	23	ROSSIO YSABEL DIAZ PEREZ (pago suscripción de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma zoom efectuda por un período de un mes, del 13/05/2022 al 12/06/2022, habilitando (02) licencias PRO).	79417	1.659,59		<b>480.210,79</b>

25	SOLUCIONES GREIKOL, SRL (compra materiales para la reparación del portón y verja de la casa depósito ubicada en palenque San Cristobal de este Consejo Nacional de Drogas).	79418	48.019,35		432.191,44
25	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (01) corona fúnebre por motivo del fallecimiento del SR. Eusebio Uribe Matos, asesor honorífico de este Consejo Nacional de Drogas, acontecido el 30/03/2022).	79419	7.910,00		424.281,44
27	SAN MIGUEL & CIA, SRL (pago chequeo y reparación del muffler de la planta de emergencia IGSA de 200 KW, perteneciente a este Consejo Nacional de Drogas).	79420	43.561,00		380.720,44
27	ENDISA EVENTS PRODUCTION, SRL (pago alquiler de dos (02) televisores de 55 pulgadas con base de Truss para ser colocados en la entrada del auditorio de la policía nacional, el martes 31/05/2022 como parte de la ambientaciones de los espacios por motivo de celebración del 34 aniversario de este Consejo Nacional de Drogas).	79421	14.690,00		366.030,44
30	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (pago de retenciones de empleados nómina adicional contratados del Consejo Nacional de Drogas al sistema de la seguridad social riesgo laboral del seguro médico de salud per cápita adicional para padres, correspondientes al mes de mayo/2022).	79422	99.397,87		266.632,57
30	TRANSFERENCIA (intereses sobre certificado de depósito No. 9603835821 d/f 28/06/2021, correspondiente al mes de mayo 2022).	135		14.374,99	281.007,56
30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de mayo/2022).	136		5.000,00	286.007,56
31	FRC SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL (compra de siete (07) cubetas de pintura de color blanco, para la Regional (1) del Ozama Metropolitana (Santo Domingo Este) de este Consejo Nacional de Drogas).	79423	63.675,50		222.332,06
31	AUTO AIRE LUGO, SRL (pago reparación del aire acondicionado del vehículo marca Toyota modelo HI-ACE, placa EI00312, color blanco año 2011, asignada a la sección de transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	79424	13.995,00		208.337,06
31	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de un (01) arreglo floral para centro de mesa para la firma de acuerdo de cooperación interinstitucional entre esta institución y la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), EN FECHA 27/07/2022 a las 09.00 a.m.)	79425	5.085,00		203.252,06
31	XTRATEGIX, SRL (pago diseño y compra de cien (100) tarjetas de invitación con técnicas de invitación con técnicas del stamping, embozado y relieve para convocatoria a la celebración de la eucaristía por motivo de los 34 años de este Consejo Nacional de Drogas, el martes 31/05/2022, en auditorio de la policía nacional).	79426	31.640,00		171.612,06
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	2.615,05		168.997,01
	<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		1.111.149,43	419.374,99	



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