



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 DICIEMBRE 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\$
DICIEMBRE		BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2022			207,936.95	
	1	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas comprobante del 18848 al 18894)	79551	33,382.86	174,554.09	
	1	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, correspondiente al mes de Noviembre/2022).	151		179,554.09	
	6	TRANSFERENCIA (para cubrir nómina temporero y otros gastos de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Diciembre/2022)	43		879,554.09	
	6	TRANSFERENCIA (pago regalia pascual a nómina adicional personal temporero, correspondiente al año/2022).	3349	470,000.00	409,554.09	
	7	JENNY CAMPOS (reposición del fondo de chica de la Regional Noreste de San Francisco de Macorís, comprobantes del 1464 al 1491).	79552	18,000.00	391,554.09	
	7	ANULADO	79553		391,554.09	
	7	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición del fondo de caja chica del Centro de Atención Integral Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINANACSP), comprobantes del 1952 al 1977).	79554	22,370.04	369,184.05	
	7	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica de la Regional del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 2010 al 2042).	79555	28,003.24	341,180.81	
	7	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (pago alquiler de cristalería y mantelería para el montaje de la actividad realizada con los miembros de la Junta Directiva y Directores de este Consejo Nacional de Drogas).	79556	11,300.00	329,880.81	
	9	EDICIONES VALDES, SRL (compra de (07) agendas con el logo institucional a full color grabado y nombre, para los miembros de la Junta Directiva de este Consejo Nacional de Drogas).	79557	6,842.15	323,038.66	
	9	M&N, FIESTA & DECORACIONES, SRL (por alquiler de mantelería para la capacitación "Currículum Universidad de tratamiento para trastornos por uso de sustancias (UTC)", organizado por la Dirección de Estrategias de Atención, Rehabilitación e Integración Social, realizado en fecha del 21 al 25/11/2022, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).	79558	7,910.00	315,128.66	
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de noviembre/2022).	79559	432.00	314,696.66	
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de noviembre/2022).	79560	23,590.58	291,106.08	
	15	GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL (pago por servicio de fumigación de la planta principal y la cocina ubicada en el sótano de este Consejo Nacional de Drogas).	79561	15,820.00	275,286.08	
	23	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (02) arreglos florales y (04) pucheros de flores naturales para la actividad realizada con los miembros de la Junta Directiva y Directores de este Consejo Nacional de Drogas)	79562	11,300.00	263,986.08	

27	TRANSFERENCIA (para cubrir nómina temporero de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Diciembre/2022)	44		540,000.00	803,986.08
27	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por Servicios Generales para trasladarse en fecha 08/09 y 10/12/2022 a la Regional (IV) del Cibao Norte Santiago, para completar los trabajos de impermeabilidad del techo del inmueble que se encuentra en proceso de remodelación).	3398	4,020.00		799,966.08
27	TRANSFERENCIA (pago nómina personal temporal, correspondiente al mes de diciembre/2022).	3393	386,778.07		413,188.01
28	DANIA E. ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas comprobante del 18895 al 18930).	79563	34,784.15		378,403.86
29	JENNY CAMPOS (reposición del fondo de chica de la Regional Noreste de San Francisco de Macorís, comprobantes del 1492 al 1503).	79564	7,858.00		370,545.86
29	HELEM NATHALY RODRIGUEZ FLETE (reposicion del fondo de caja chica Regional (IV) del Cibao Norte Santiago, comprobantes del No.2043 al.2069).	79565	19,893.75		350,652.11
29	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS (pago de retenciones de empleados nomina adicional contratados temporal del Consejo Nacional de Drogas al sistema de la seguridad social, riesgo laboral, del seguro medico de salud, seguro salud per capita adicional para padres correspondientes al mes de diciembre 2022	79566	99,560.20		251,091.91
29	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición de los fondos de caja chica regional (VII) de Enriquillo Sur, Barahona de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 2331 al 2349).	79567	8,795.00		242,296.91
29	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (reposición del fondo de caja chica del Centro de Atención Integral Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas (CAINANACSP), comprobantes del 1978 al 1998).	79568	17,656.40		224,640.51
30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, correspondiente al mes de Diciembre/2022).			5,000.00	229,640.51
30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	4,093.12		225,547.39
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			1,232,389.56	1,250,000.00


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Céspedes
 Contador


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


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