

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto		valor RD\$		
JUNIO						
		BALANCE AL 30 DE MAYO, 2025				672,640.44
	10	INNOVUS BUSINESS, SRL (compra de refrigerio para (25) personas, en reunión de Directores y Encargados incorporados a la carrera administrativa, celebrada en fecha 19/02/2025, en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79798	11,300.00		661,340.44
	16	DÉBITO AUTORIZADO (por pago de consumos Tarjeta Visa Corporativa, asignada al Presidente del CND, correspondientes Al mes de junio/2025).	4426	22,049.00		639,291.44
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Norte Santiago, que se trasladó al municipio de Castañuela provincia Montecristi, para impartir varios conversatoriosen el ámbito escolar, en fecha 07/04/2025).	4364	4,200.00		635,091.44
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos la personal designado por la Regional Norte Santiago , que viajó a Hatillo Palma, El Cayito, provincia de Montecristi, al conversatorio en el ámbito laboral, realizado en fecha 19/03/2025).	4365	3,150.00		631,941.44
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Norte Santiago, que se trasladó a la SEDE del CND, para participar en la socialización sobre la propuesta de modificación de la ley 50-88, en fecha 30/04/2025).	4366	3,550.00		628,391.44
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Norte Santiago, que se trasladó al municipio de municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, para realizar jornada preventiva en varios centros educativos de forma simultánea, en fecha 11/03/2025).	4367	5,700.00		622,691.44
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategias en prevención de drogas y Promoción de la Salud, que participó en la quinta jornada de la inclusión Social juventud con B de barrio, coordinado por el ministerio de la juventud, en la provincia de Puerto Plata, en fecha 29/03/2025).	4349	4,552.29		618,139.15
	23	REVERSION CHEQUE 79771	RCE		12,430.00	630,569.15
	23	REVERSION CHEQUE 79775	RCE		223,740.00	854,309.15
	23	REVERSION CHEQUE 79775	RCE		49,754.61	904,063.76
	23	REVERSION CHEQUE 79775	RCE		99,509.26	1,003,573.02
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal designado por el Depto. De Estrategias en Prevención de Drogas, que participó en las actividades culturales de la patronales en al Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, en fechas del 28/04 al 30/04/2025).	4348	63,850.00		939,723.02
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos y hospedaje al señor Julio José De Peña Musa, asistente del presidente del CND, quién lo representó en la jornada de prevención de drogas, en el municipio de las Matas de Santa Cruz, provincia de Montecristi, en fechas 24 y 25/04/2025).	4350	4,650.00		935,073.02
	23	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designanado por la presidencia del CND y DEPRAL, quienes viajaron a Barahona, para dar soporte en varias actividades con visitas al arzobispado, reunión con autoridades de la Universidad UCATEBA, encuentro con varios alcaldes y gobernadores de la región Enriquillo, en fecha 20/03/5025).	4352	12,200.00		922,873.02

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



***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto		valor RD\$		
	25	MARIANNY NICOLE MARTE BATISTA (reposición de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19969 al 20010).	79799	31,206.05		891,666.97
	30	DEPÓSITO (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de junio/2025).	256		5,000.00	896,666.97
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	460.23		896,206.74
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		166,867.57	390,433.87	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador



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



Aprobado por:
Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero