

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE AGOSTO 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\$		
AGOSTO						
		BALANCE AL 31 DE JULIO, 2025				1,433,921.20
	7	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RANIREZ (reposición del fondo de caja de la SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 20059 al 20093).	79808	34,569.17		1,399,352.03
	8	YULISSA PEREZ DE OVALLE (reposición del fondo de caja de la Regional Cibao Noreste, San Francisco de Macoris de este Consejo Nacional de Drogas, comprobante del 1588 al 1612).	79809	18,000.00		1,381,352.03
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De Seguridad, que se trasladó a las Regionales de San Francisco de Macoris y Santiago de este CND, para la supervisión de sus intalaciones, en fecha 15/05/2025).	4456	6,350.00		1,375,002.03
	12	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De Seguridad, quienes se trasladó al Municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón, en calidad de avanzada de seguridad del presidente de este CND, en fechas 22 y 23/05/2025).	4457	12,700.00		1,362,302.03
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Depto. De Prevención en el Deporte, que se trasladó a la provincia concepción, La Vega para acompañar al presidente de este CND, quienes impartieron una conferencia en la cual recibió un reconocimiento, así como realizar dinámicas reflexivas y actividades recreativas y deportivas, en fecha 28/06/2025).	4472	2,661.66		1,359,640.37
	15	TRANSFERENCIA (pago de viáticos al personal designado por la presidencia Monseñor Nouel, para acompañar al presidente de este CND en la ruta de prevención, en fecha 26/06/2025).	4473	3,750.00		1,355,890.37
	15	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de julio 2025).	79810	5,256.72		1,350,633.65
	15	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y 2% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de julio 2025).	79811	2,534.08		1,348,099.57
	15	CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ (pago confección de (11) manteles para uso de almuerzos ejecutivos y actividades en el salón Jacinto Peynado y el salón de Presidencia de este CND).	79812	28,589.00		1,319,510.57
	15	DEBITO AUTORIZADO (pago consumo en US de la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes a los meses julio-agosto/2025).	4510	32,574.84		1,286,935.73
	15	DEBITO AUTORIZADO (pago consumo en RD\$ de la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes a los meses julio-agosto/2025).	4512	42,372.48		1,244,563.25
	19	TRANSFERENCIA (desde la cuenta operativa a la prestamo, para cubrir cuotas de préstamos empleado feliz debitadas de la cuenta de préstamo y saldos pendientes en banco de los prestamo de empleados desvinculados del CND).	69	125,494.35		1,119,068.90
	28	Transferencia (aporte Central Romana correspondiente al mes de agosto/2025).	258		5,000.00	1,124,068.90
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,217.12		1,122,851.78

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE AGOSTO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025							
			Cheque No./Ref.		Detalle de Movimiento		
					Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto					
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			316,069.42	5,000.00	



Preparado por:
Lic. Ysidro Céspedes
Contador

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



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