

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE JULIO 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\$		
JULIO						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2025				896,206.74
	1	JOSE LUIS GONZÁLEZ PÉREZ (pago servicios de limpieza de (04) registros y localización de sépticos, ubicados en la Regional Ozama Metropolitana, Santo Domingo Este, del Consejo Nacional de drogas).	79800	28,619.92		867,586.82
	1	ADRIANA RUBIO FELIZ (reposición del fondo de caja chica Regional Enriquillo Barahona de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 2491 al 2529).	79801	15,129.03		852,457.79
	1	CTAV, SRL (pago montaje actividad lanzamiento normativo plan bienestar laboral de este Consejo Nacional de drogas, realizado el 23/12/2024).	79802	223,740.00		628,717.79
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Luis Rafael Sebastian Jiménez asesor del CND, quien representó a nuestra institución en la "Capacitación Regional (QALAT III)", organizado por la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC), celebrado en fecha del 15/06 al 19/06/2025, en Cancun Mexico).	4407	12,580.20		616,137.59
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Licda. Herminia Arias, técnico en evaluación y monitoreo de la Dirección de Estrategia de Atención e Integración del CND, quien representó a nuestra institución en la "Capacitación Regional (QALAT III)", organizado por la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC), celebrado en fecha del 15/06 al 19/06/2025, en Cancun Mexico).	4408	12,580.20		603,557.39
	14	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica de la SEDE del Consejo Nacional de drogas, comprobantes del No. 20011 al 20058).	79803	49,299.19		554,258.20
	15	DEBITO AUTORIZADO (pago consumo tarjeta visa corporativa asignada al presidente del Consejo Nacional de Drogas, realizados en el mes de julio/2025).	4459	22,325.07		531,933.13
	21	DJ MAUAD CATERING, SRL (compra almuerzo buffet para (20) profesionales de la DNCD, que participaron en el curso sobre "Prevención basada en evidencia", en el salón del CND, los días 04 y 06/06/2025).	79804	44,070.00		487,863.13
	21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% de ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de junio/2025).	79805	500.00		487,363.13
	21	TRANSFERENCIA (desde la cuenta Recursos Extraordinario a la Operativa, para reposiciones de caja chica SEDE, Regionales y pago de viáticos al persoanl de la Institución).	68		1,000,000.00	1,487,363.13
	30	DEPÓSITO (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de julio/2025).	257		5,000.00	1,492,363.13
	30	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (reposición del fondo de caja chica de la Regional Ozama Metropolitana, Santo Domingo Este de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 091 al 107).	79806	11,423.96		1,480,939.17
	30	MAXIMA MERCEDES BORBON (reposición del fondo de caja chica de la Regional del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 2338 al 2366).	79807	27,112.62		1,453,826.55

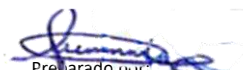
***** LIBRO BANCO *****

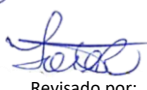
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE JULIO 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\$		
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas, quienes se trasladaron a San Juan de la Maguana, para acompañar al presidente del CND en la ruta de prevención, en fecha 25/06/2025).	4440	2,250.00		1,451,576.55
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional del Cibao Norte Santiago, quienes se trasladaron a la SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, convocados por su presidente, para parcipar en la reunión de directores y encargados departamentales, realizada en el salón Jacinto Peynado, en fecha 17/06/2025).).	4441	3,550.00		1,448,026.55
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional del Cibao Norte Santiago, quienes se trasladaron a la SEDE de este Consejo Nacional de Drogas, para participar en el conversatorio sobre las normas básicas de control interno (NOBACI), realizado en el salón Jacinto Peynado, en fecha 28/03/2025).	4442	2,850.00		1,445,176.55
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional del Cibao Norte Santiago, quienes se trasladaron a Bonao, Provincia Moseñor Nouel para impartir conversatorios en el ámbito de la reinserción social y srpervisión a centros de rehabilitación, en fecha 23/06/20225).	4443	3,300.00		1,441,876.55
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional del Cibao Norte Santiago, quienes se trasladaron al municipio Sabaneta, Santiago Rodríguez, para realizar taller de formación e información en prevención de drogas en el ámbito educativo, en fecha 09/05/2025).	4444	3,150.00		1,438,726.55
	31	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional del Cibao Norte Santiago, quienes se trasladaron a la provincia de Puerto Plata para impartir varios conversatorios en el ámbito laboral, orientado al personal de la corporación zona franco, en fecha 13/06/2025).	4445	4,252.50		1,434,474.05
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	552.85		1,433,921.20
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		467,285.54	1,005,000.00	




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