



Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE OCTUBRE 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\$		
OCTUBRE						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2025				1,001,176.36
	1	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Naciona de drogas, comprobantes del 20133 al 20174).	79816	42,403.15		958,773.21
	2	MAXIMA MERCEDES BORBON BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica de la Regional del Cibao Norte Santiago, comprobantes del comprobante 2367 al 2396).	79817	30,274.55		928,498.66
	3	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal desigando por el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, que se trasladó a la Regional del Cibao Noreste San Francisco de Macoris, en fecha 03/10/20225, para la instalación de una tierra al Gabinete de Red Informática y la Regional del Cibao Norte Santiago, para desinstalar los equipos de la compañía Liberty Networks, en fecha 10/10/2025).	4549	12,895.00		915,603.66
	8	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Luis Carlos Adames, Director del Observatorio Dominicano de drogas de este CND, quién participará en la capacitación titulada "Singapore Sdrug Control Programme", organizado por el programa de cooperación de Singapur (SCPTA), a realizarse en la ciudad de Singapur del 13 al 16/10/2025).	4543	32,614.26		882,989.40
	15	DEPÓSITO (devolución peaje en viaje a San Francisco en fecha 03/10/2025, por no haber sido utilizado, debido a que el vehículo utilizado en dicho viaje tenía pase rápido).	264		200.00	883,189.40
	15	DEBITO AUTORIZADO ((por consumo de US\$443.53, realizado en la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, al corte del 14/10/2025).	621	27,977.87		855,211.53
	15	DEBITO AUTORIZADO ((por consumo en RD\$, realizado en la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, al corte del 14/10/2025.	1	7,635.64		847,575.89
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la presidencia de este CND, que se trasladó a Santiago a la realización de actividades con diferentes instituciones, en fecha 29/08/2025).	4561	6,895.00		840,680.89
	21	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la presidencia de este CND, que se trasladó a la provincia de la Vega, para acompañar al presidente de esta institución a la ruta de la prevención, realizada en fecha 28/06/2025).	4562	3,269.99		837,410.90
	30	Transferencia (aporte Central Romana correspondiente al mes de octubre/2025).	265		5,000.00	842,410.90
	31	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Naciona de drogas, comprobantes del 20175 al 20222).	79818	43,590.50		798,820.40
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	435.93		798,384.47
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		207,991.89	5,200.00	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIVISIÓN DE
CONTABILIDAD

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



Aprobado por:

Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero