

\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\*

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**

| LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025 |       |  |                 |                            |                   |              |
|--------------------------------|-------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|                                |       | Beneficiario-Concepto  | Cheque No./Ref. | Detalle de Movimiento      |                   |              |
| Mes                            | Fecha |  |                 | Ck. Y Cargos<br>valor RD\$ | Depositos         | Balance RD\$ |
| FEBRERO                        |       |  |                 |                            |                   |              |
|                                |       | BALANCE AL 31 DE ENERO, 2025   |                 |                            |                   | 268,666.98   |
|                                | 7     | ANULADO  | 79763           |                            |                   | 268,666.98   |
|                                | 7     | DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica de la Sede Central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobante del 19806 al 19841).   | 79764           | 35,653.35                  |                   | 233,013.63   |
|                                | 11    | REINTEGRO (cheque No. 79759 d/f 28/01/2025)  | RCE             |                            | 94,955.89         | 327,969.52   |
|                                | 11    | REINTEGRO (cheque No. 79760 d/f 28/01/2025)  | RCE             |                            | 9,040.00          | 337,009.52   |
|                                | 11    | REINTEGRO (cheque No. 79761 d/f 31/01/2025)  | RCE             |                            | 5,740.56          | 342,750.08   |
|                                | 11    | REINTEGRO (cheque No. 79762 d/f 31/01/2025)  | RCE             |                            | 16,065.55         | 358,815.63   |
|                                | 12    | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A (compra de combustible en tickets para la planta de emergencia de este Consejo Nacional de Drogas).   | 79765           | 99,509.25                  |                   | 259,306.38   |
|                                | 14    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS ((pago de las retenciones del ISR realizadas mediante nóminas adicionales temporales por rendimiento individual del año 2023 y por compensación extraordinaria anual del año 2024). | 79766           | 94,955.89                  |                   | 164,350.49   |
|                                | 14    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% y 30% del ITBIS, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de diciembre 2024).  | 79767           | 5,740.56                   |                   | 158,609.93   |
|                                | 14    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% y 2% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, corresp. Al mes de diciembre 2024).   | 79768           | 16,065.55                  |                   | 142,544.38   |
|                                | 14    | CREACIONES SORIVEL (compra de (01) corona de flores para honrar la memoria del señor Alfredo Abel Francisco, hijo del señor Alfredo Abel, colaborador de este CND).  | 79769           | 9,040.00                   |                   | 133,504.38   |
|                                | 17    | DÉBITO CUENTA CORRIENTE (pago consumos tarjeta visa corporativa asignada al Presidente del CND, correspondientes a los mes de  | 4293            | 11,648.00                  |                   | 121,856.38   |
|                                | 28    | DEPÓSITO (INTERESES SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITO No. 9606139676 D/F 25/08/2023  | 251             |                            | 67,916.67         | 189,773.05   |
|                                | 28    | DEPÓSITO (INTERESES SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITO No. 9606139655 D/F 25/08/2023  | 252             |                            | 67,916.67         | 257,689.72   |
|                                | 28    | DEPÓSITO (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de Febrero/2025).  | 250             |                            | 5,000.00          | 262,689.72   |
|                                | 28    | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS  | VIARIOS         | 875.41                     |                   | 261,814.31   |
|                                |       | <b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>  |                 | <b>273,488.01</b>          | <b>266,635.34</b> |              |



Preparado por:  
*[Signature]*  
Lic. Ysidro Cespedes

Revisado por:  
*[Signature]*  
Licda. Loida Arias



Aprobado por:  
*[Signature]*  
Lic. Marcelino Merán Rodríguez