

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ABRIL DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ABRIL						
		BALANCE AL 31 DE MARZO, 2025				1,284,193.89
	9	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A (compra de combustible en tickets para los vehículos de transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	79785	49,754.61		1,234,439.28
	10	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19878 al 19929).	79786	41,350.04		1,193,089.24
	10	JGD MULTISERVICES, SRL (pago compra de (02) maletines para uso exclusivo del despacho de la presidencia de este CND).	79787	7,232.00		1,185,857.24
	10	LOGOMARCA, S.A. (pago confección de (04) sellos auto paint para uso del Presidente y el Director Administrativo de este CND.	79788	6,316.70		1,179,540.54
	10	DJ MAUAD CATERING, SRL (pago servicio de almuerzo para la entrega de certificados a la delegación de Panamá que participó en el encuentro "Atención integral a los trastornos por uso de sustancias (TUS), Enfoque basado en la fé", dirigido a los (15) representantes de la red nacional de centros cristianos de rehabilitación de acitos INC. renacerá de Panamá y (05) acompañantes, realizadas en fecha 24/03/2025, en el salón Jacinto Peynado de este CND).	79789	22,035.00		1,157,505.54
	10	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A (pago compra de combustible en tickets para los vehículos de transportación de este Consejo Nacional de Drogas).	79790	99,509.26		1,057,996.28
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de marzo/2025).	79791	37,244.95		1,020,751.33
	22	JANICE SONALI CROSS LIRANZO (ayuda económica para cubrir gastos médicos incurridos en tratamiento por padecimiento de su enfermedad (cáncer y varios padecimientos quirúrgicos, por aprobación de la presidencia de este Consejo Nacional de Drogas).	79792	100,000.00		920,751.33
	24	Transferencia (pago viáticos al personal designado por el DEPREI para trasladarse a la provincia María Trinidad Sánchez del municipio de cabrera, a participar en las actividades de talleres y capacitaciones, coordinadas con la Regional 14-02 de esa localidad, en fecha 23, 24 y 25/04/2025).	4340	63,400.00		857,351.33
	30	DEPÓSITO (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de abril/2025).	254		5,000.00	862,351.33
	30	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS	VIARIOS	305.98		862,045.35
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		427,148.54	5,000.00	



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