



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCIÓN Y SALUD
“Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano”



***** LIBRO BANCO *****
Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0
AL 30 DE MAYO DEL 2025

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2025						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
MAYO						
		BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2025				862,045.35
	2	Transferencia (pago viáticos de bolsillo al presidente de este CND, quien asistió a la Reunión anual COPOLAD y la XXV reunión de alto nivel del mecanismo de cooperación de coordinación y cooperación en materias de drogas CELAC-UE, organizado el programa de cooperación entre América Latina, El Caribe y al Unión Europea (COPOLAD), en fecha del 04/05 al 11/5/2025, celebrada en la ciudad de Varsovia, Polonia).	4343	28,792.00		833,253.35
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de abril/2025).	79793	2,310.63		830,942.72
	14	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMÍREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE Central de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 19930 al 19968).	79794	42,203.10		788,739.62
	14	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica Regional (IV) del Cibao Norte Santiago, comprobantes del 2316 al 2337).	79795	24,692.01		764,047.61
	14	MARIA CECILIA PEÑA ALONZO (reposición del fondo de caja chica Regional (I) Ozama Metropolitana, comprobantes del 072 al 090).	79796	10,247.74		753,799.87
	15	DÉBITO AUTORIZADO (por pago de consumos Tarjeta Visa Corporativa, asignada al Presidente del CND, correspondientes a los meses de abril y mayo/2025)	4388	65,508.31		688,291.56
	26	BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN (aporte económico por motivo de la eucaristía, celebrada en fecha 29/05/2025, por la conmemoración de los (37) años de este Consejo Nacional de Drogas, autorizado por la Presidencia de este CND).	79797	20,000.00		668,291.56
	29	DEPÓSITO (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de mayo/2025).	255		5,000.00	673,291.56
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	651.12		672,640.44
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		194,404.91	5,000.00	



Ysidro Cespedes
 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

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



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