



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 31 DE ENERO 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\$
ENERO						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2024				700,754.10
	17	DEPOSITO (realizado por la Regional Barahona por error del banco en el pago del cheque No.79752 d/f 27/12/2024, por valor de RD\$6,688.00 y fue pagado por RD\$6,888.00)	248		200.00	700,954.10
	23	ONETEL KDK, SRL (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del sistema integrado administración financiera (SIAF), correspondientes a los meses julio-diciembre 2024).	79758	419,640.00		281,314.10
	27	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139676 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de enero/2025).	245		67,916.67	349,230.77
	27	DEPÓSITO (intereses sobre certificado de depósito No.9606139655 d/f 25/08/2023, correspondientes al mes de enero/2025).	246		67,916.67	417,147.44
	28	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).	79759	94,955.89		322,191.55
	28	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de (01) corona de flores para honrar la memoria del señor Alfredo Abel Francisco, hijo del señor Alfredo Abel, colaborador de este CND).	79760	9,040.00		313,151.55
	30	DEPOSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de enero 2025).	249		5,000.00	318,151.55
	31	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).	79761	5,740.56		312,410.99
	31	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).	79762	16,065.55		296,345.44
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	4265	362.29		295,983.15
	31	DEBITO CUENTA CORRIENTE (cobro consumos tarjeta visa corporativa, asignada al presidente del CND, correspondientes a los meses de diciembre/2024 y enero/2024).	4266	27,116.17		268,866.98
	31	AJUSTE (por valor pagado en exceso por el Banco del cheque 79752 d/f 27/12/2024, por vaor de RD\$6,688.00 y pagado por RD\$6,888.00).	4272		200.00	268,666.98
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		573,120.46	141,033.34	



Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

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

Aprobado por:
Lic. Ynocencio Martínez Santos
 Director Administrativo y Financiero

