

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 28 DE ABRIL DEL 2023

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ABRIL						
		BALANCE AL 31 DE MARZO, 2023				236,753.62
	5	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (Reposición de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 18996 al 19036).	79578	35,541.82		201,211.80
	19	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 100% del ITBIS realizadas mediante chques a personas físicas, correspondientes al mes de marzo 2023).	79579	2,142.00		199,069.80
	19	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante chques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de marzo 2023).	79580	3,484.57		195,585.23
	21	DEPOSITO (pago de local según Convenio de Cooperación Institucional entre la Alcaldía del Municipio de San Cristobal y el Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Febrero 2023).	160		15,000.00	210,585.23
	21	DEPOSITO (pago de local según Convenio de Cooperación Institucional entre la Alcaldía del Municipio de San Cristobal y el Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Marzo 2023).	161		15,000.00	225,585.23
	25	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago de alquiler oficina Regional (II) Valdesia (San Cristobal del Consejo Nacional de Drogas, corresp. A los meses Febrero y Marzo 2023).	79581	28,728.81		196,856.42
	26	PARROQUIA SANTA BARBARA (aporte económico por motivo de la eucaristía a celebrarse el lunes 29/05/2023, por motivo de la conmemoración de los 35 años de este Consejo Nacional de Drogas).	79582	10,000.00		186,856.42
	26	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HNOS. SRL (pago del llenado de 120 botellones de agua, para el consumo del mes de marzo 2023 de los empleados de este Consejo Nacional de Drogas).	79583	5,130.00		181,726.42
	28	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de abril/2023).	162		5,000.00	186,726.42
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	253.71		186,472.71
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		85,280.91	35,000.00	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador



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

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