



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
INTEGRACION, PREVENCION Y SALUD
"Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano"

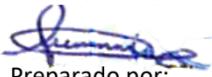


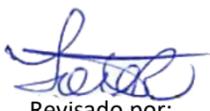
***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE MAYO 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\$
MAYO						
		BALANCE AL 28 DE ABRIL, 2023				186,472.71
	9	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19037 al 19075).	79584	42,093.13		144,379.58
	16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR, realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de abril 2023).	79585	1,271.19		143,108.39
	26	CREACIONES SORIVEL, SRL (compra de una (01) corona de rosas blancas y azules con cinta tricolor para ser depositada com ofrenda en el altar de la patria en fecha viernes 03/02/2023 por motivo de la conmemoración del mes de la patria).	79586	19,210.00		123,898.39
	31	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de mayo/2023).	163		5,000.00	128,898.39
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	1,284.64		127,613.75
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		63,858.96	5,000.00	


Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador


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


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