

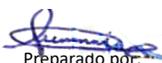
**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

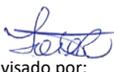
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
JUNIO						
		<b>BALANCE AL 31 DE MAYO, 2023</b>				<b>127,613.75</b>
	6	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19075 al 19100).	79587	35,431.90		92,181.85
	12	DEPOSITO	164		15,000.00	107,181.85
	12	DEPOSITO	165		15,000.00	122,181.85
	14	CENTRO DE TROFEOS Y ÚTILES DEPORTIVOS, SRL (compra de (34) medallas para "Jornada deportiva con atletas de Voleibol, Baloncesto y Dominó", Campamento Semana Santana 2023", celebrado el 05/04/2023 en colaboración con el Patronato la nueva barquita, Santo domingo Norte).	79588	13,447.00		108,734.85
	16	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago alquiler del local Regional (II) Valdesia San Cristobal del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al mes de Mayo/2023).	79589	28,728.81		80,006.04
	21	ANULADO	79590			80,006.04
	26	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de junio/2023).	166		5,000.00	85,006.04
	26	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% de ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondiente al mes de Mayo/2023).	79591	1,120.00		83,886.04
	28	TRANSFERENCIA (transferencia interna para cubrir gastos operativos).	45		60,000.00	143,886.04
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	299.84		143,586.20
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>79,027.55</b>	<b>95,000.00</b>	

Preparado por:  
Lic. Ysidro Céspedes  
Contador




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



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