



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

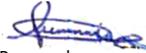


**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE JULIO 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\$
JULIO						
		<b>BALANCE AL 30 DE JUNIO, 2023</b>				<b>143,586.20</b>
	10	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19101 al 19141).	79592	42,503.22		101,082.98
	12	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% de ISR mediante cheque a proveedores del Estado al mes de junio 2023).	79593	1,866.19		99,216.79
	31	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de julio/2023).	170		5,000.00	104,216.79
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	286.32		103,930.47
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>44,655.73</b>	<b>5,000.00</b>	

  
Preparado por:  
Lic. Ysidro Cespedes  
Contador



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

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