



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 MARZO 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\$
MARZO						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO, 2023				340,388.81
	1	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la División de Contabilidad que se trasladó a la Regionales de este CND, en las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís y Barahona a realizar el etiquetado por la Dirección General de Bienes Nacionales(DGBN) de activos fijos de este CND, en fechas 23 y 24/02/2023)	1677 AL 1679	5,300.00		335,088.81
	2	DEPOSITO	158		15,000.75	350,089.56
	3	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago alquiler oficina Regional (II) Valdesia (San Cristobal) del CND, correspondiente al mes de Enero/2023)	79572	14,364.41		335,725.15
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Diciembre/2022)	79573	2,352.75		333,372.40
	7	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago retenciones del 5% del ISR realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de Enero/2023).	79574	270.00		333,102.40
	8	DANAIA ELIZABETH ZORRILLA RAMÍREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este CND comprobantes del 18959 al 18995).	79575	36,261.53		296,840.87
	20	RADIO CENTRO SAS (compra de electrodomésticos para la cocina de este Consejo Nacional de Drogas, según orden de compras CND-2023-00011).	79576	50,940.01		245,900.86
	24	NOTA DE DEBITO (consumo tarjeta visa corporativa asignada al presidente de este Consejo Nacional de Drogas).	211	2,000.00		243,900.86
	29	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ (compra de una (01) corona de flores para honrar la memoria del SR. Ciriáco Frías, abuelo de la señorita Estefany Acosta Frías, colaboradora de este Consejo Nacional de Drogas).	79577	11,305.00		232,595.86
	30	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de marzo/2023).	159		5,000.00	237,595.86
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	842.24		236,753.62
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		123,635.94	20,000.75	

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