

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023					
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos
AGOSTO					
					BALANCE AL 31 DE JULIO, 2023
					103,930.47
	9	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes del 19142 al 19176)	79594	39,258.67	
					64,671.80
	10	SLING DOMINICANA, SRL (pago servicio de limpieza profunda y brillo de los pisos de la planta principal y el sótano de este Consejo Nacional de Drgas).	79595	45,200.00	
					19,471.80
	11	DEPOSITO (donación Alcaldía San Cristobal)	171		15,000.00
					34,471.80
	15	INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA (para cubrir gastos correspondientes al mes de agosto/2023).	46		2,332,724.81
					2,367,196.61
	24	DEBITO (pago consumo tarjeta corporativa en el mes de Julio/2023).	36	2,819.93	
					2,364,376.68
	24	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago alquiler del local Regional Valdesia San Cristobal de este Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al mes de Junio/2023).	79596	14,364.41	
					2,350,012.27
	25	SLING DOMINICANA, SRL (compra de (01) mesa redonda de hierro y tope de cristal de 60 pulgadas de diámetro para el loby y (01) credenza para el Despacho Presidencial de este Consejo Nacional de Drogas).	79597	135,600.00	
					2,214,412.27
	25	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL (compra de mobiliarios para las Regionales Cibao Sur La Vega, Valdesia San Cristobal y Yuna Romana, la altagracia).	79598	191,478.50	
					2,022,933.77
	25	WATXON INVESTMENTS, S.R.L (compra de gomas y tuercas para vehiculo toyota placa EL02707, asignado a la Sección de Compras, (02) computadoras completas y (01) impresora para las Regionales Ozama Metropolitana y Cibao Sur la Vega y adornos navideños para el despacho presidencial del CND, compra e instalación del sensor de temperatura y microcontrolador 7320 para la planta electrica).	79599	320,761.80	
					1,702,171.97
	29	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de agosto/2023).	172		5,000.00
					1,707,171.97
	29	ADRIANA RUBIO FELIZ (Reposición del fondo de caja chica Regional Enriquillo Barahona de este Consejo Barahona comprobantes del 2350 al 2370).	79600	11,097.74	
					1,696,074.23
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	796.54	
					1,695,277.69
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		761,377.59	2,352,724.81



Preparado por:
Ysidro Céspedes
Lic. Ysidro Céspedes
Contador

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

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