

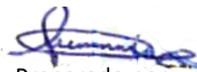
***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE SEPTIEMBRE 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\$
SEPTIEMBRE						
		BALANCE AL 31 DE AGOSTO, 2023				1,695,277.69
	4	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A (pago renovación de la suscripción anual de tres (03) ejemplares del periódico listin Diario, período 18/04/2023-17/04/2024), correspondiente a la Sede Central).	79601	9,832.50		1,685,445.19
	4	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (pago renovación de la suscripción anual de un (01) ejemplar del periódico Nueva Editora la Información, período 01/01/2023 al 31/12/2023, correspondiente a la Regional Cibao Norte Santiago).	79602	1,710.00		1,683,735.19
	5	CARLOS OSCAR NUÑEZ DIAZ (pago confección de uniformes para uso del personal femenino y masculino de este Consejo Nacional de Drogas).	79603	35,530.00		1,648,205.19
	5	DEPOSITO (donación alcaldía San Cristobal para pago de local, correp. Al mes de septiembre 2023)	173		15,000.00	1,663,205.19
	6	YULISSA PEREZ DE OVALLE (reposición del fondo de caja chica de Regional Noreste San Francisco de Macorís de este Consejo Nacional de Drogas, comprobante del 1504 al 1526).	79604	15,000.00		1,648,205.19
	11	CAMI CONSTRUCTORA, SRL (pago alquiler oficina Regional Valdesia San Cristobal del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al mes de julio/2023).	79605	19,152.54		1,629,052.65
	11	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL (pago servicio de alquiler de (03) camiones cerrados para transportar activos fijos descartados desde palenque San Cristobal hasta los almacenes de Bienes Nacionales, ubicados en el sector del Tamarindo, Santo Domingo Este).	79606	57,000.00		1,572,052.65
	18	LESLIE ARABESCA BAEZ MERCEDES DE MATOS (pago del 50% de los (28) días de vacaciones no disfrutadas por el señor Wimberto Bernabé Matos Martínez (fallecido) empleado de este Consejo Nacional de Drogas ascendente a RD\$ 43,931.70, por ser esposa y por ende heredera directa).	79607	21,965.85		1,550,086.80
	18	YUVENNY WINMARY MATOS MATEO (pago del 50% de los (28) días de vacaciones no disfrutadas por el señor Wimberto Bernabé Matos Martínez (fallecido), empleado de este Consejo Nacional de Drogas ascendente a RD\$ 43,931.70, por ser hija y por ende heredera directa).	79608	21,965.85		1,528,120.95
	18	DOMINGO SANTANA MEDINA (por servicios de notarización de (14) documentos: (04) convenios de cooperación interinstitucional, (01) adendum al contrato de alquiler de inmueble saf., (01) acta de comprobación del procedimiento de comparación de precios con traslado, (01) contrato comparación de combustible y (07) actos de declaración jurada)	79609	63,000.00		1,465,120.95
	22	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del isr, correspondiente al mes de agosto 2023)	79610	31,301.09		1,433,819.86
	25	SIGMA PETROLEUM CORP SAS (por compra de combustible en tickets para flotilla de vehículos y asignación funcionarios correspondiente a septiembre, 3er mes del 3er trimestre julio-septiembre 2023).	79611	89,609.09		1,344,210.77
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado No. 9606139639 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de septiembre 2023).	174		203,750.00	1,547,960.77

	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado No. 9606139655 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de septiembre 2023).	175		67,916.67	1,615,877.44
	25	DEPÓSITO (intereses sobre certificado No. 9606139676 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de septiembre 2023).	176		67,916.67	1,683,794.11
	26	GASTRONOMIA SIN LIMITE CSD, SRL (por compra de (30) almuerzo ejecutivo para Directores y Encargados de este Consejo Nacional de Drogas en reunión realizada para tratar temas inherentes a sus funciones, para mayor fortalecimiento de las actividades de la institución, en fecha 06 de septiembre 2023).	79612	30,510.00		1,653,284.11
	28	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de septiembre 2023).	177		5,000.00	1,658,284.11
	28	WILLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ (por compra de (01) centro de mesa para almuerzo ejecutivo ofrecido a Directores y Encargados de áreas de este Consejo Nacional de Drogas en fecha 27 de junio 2023 en el salón Jacinto Peynado).	79613	8,740.00		1,649,544.11
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	936.77		1,648,607.34
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios			406,253.69	359,583.34


 Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
 Contador


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


 Revisado por:
Lic. Vincencio Martínez Santos
 Director Administrativo y Financiero