

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0
AL 30 DE NOVIEMBRE 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\$
NOVIEMBRE						
		BALANCE AL 31 DE OCTUBRE, 2023				1,603,115.49
	2	LOGOMARCA, S.A. (compra de (08) medallas para torneo de ajedrez en prevención y (1500) etiquetas placas control de activo fijo, solicitados por varios Departamentos de este Consejo Nacional de Drogas).	79626	27,685.00		1,575,430.49
	8	TRANSFERENCIA (pago nómina incentivo cumplimiento de indicadores (SISMAP)).	3689	506,161.17		1,069,269.32
	8	TRANSFERENCIA (pago viático al personal de Tecnología de la Información y Comunicación que se trasladó a la Regional de Enriquillo Barahona para realizar una reparación a la regleta de distribución eléctrica, para restablecer el servicio de internet, en fecha 06/10/2023)	3678	4,650.00		1,064,619.32
	8	TRANSFERENCIA (pago viático y hospedaje de las Regionales de Enriquillo Barahona y del Cibao Sur la Vega, que participaron en la capacitación políticas públicas dsobre drogas, en el hotel Growne Plaza, Santo domingo, en fecha 24,25 y 26/10/2023).	3688	21,900.00		1,042,719.32
	9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del I/S/R realizadas mediante cheques a proveedores del Estado, correspondientes al mes de octubre 2023).	79627	11,919.18		1,030,800.14
	14	DEPÓSITO (aporte de la alcaldía de San Cristobal pra pago del local de la Oficina Regional).	184		15,000.00	1,045,800.14
	15	TRANSFERENCIA (pago nómina incentivo cumplimiento de indicadores (SISMAP)).	3702	524,960.28		520,839.86
	16	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica sede central de este Consejo Nacional de Drogas, comprobantes desde 19251 hasta 19282).	79628	42,558.43		478,281.43
	27	DEPOSITO BANCARIO (intereses sobre certificado de depósito No. 9606139639 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de noviembre/2023).	186		203,750.00	682,031.43
	27	DEPOSITO BANCARIO (intereses sobre certificado de depósito No. 9606139655 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de noviembre/2023).	187		67,916.67	749,948.10
	27	DEPOSITO BANCARIO (intereses sobre certificado de depósito No. 9606139676 d/f 25/08/2023, correspondiente al mes de noviembre/2023).	188		67,916.67	817,864.77
	28	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN (compra refrigerio para (75) personas para ser brindados en curso de prevención de drogodependencia y propuesta de borrador, diseño y conformación de la Escuela de Formación en Políticas de Drogas, en fechas 10 y 15/11/2023, respectivamente).	79629	81,533.75		736,331.02
	30	DEPOSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de noviembre/2023).	190		5,000.00	741,331.02
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	2,039.91		739,291.11
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,223,407.72	359,583.34	

Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador

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

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