

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 31 DE ENERO DEL 2023

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2023						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
ENERO						
		BALANCE AL 30 DE DICIEMBRE, 2022				225,547.39
	6	DEPÓSITO (pago local Oficina San Cristobal, convenio de cooperación institucional (Alcadiá y CND).	153		20,000.00	245,547.39
	11	CAMI CONSTRUCTORA,SRL (pago depósitos para el alquiler oficina Regional (II) Valdesia, San Cristobal del Consejo Nacional de Drogas, correspondiente al período 12/12/2022 al 12/12/2023).	79569	60,000.00		185,547.39
	26	DEPÓSITO (pago indemnización vehículo Toyota chasis JKFK02p805006440 de este CND, corresp. Al convenio de ajuste No.297920, entre la Colonial S.A. y el CND).	154		190,000.00	375,547.39
	27	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HNOS.SRL (pago llenado de 120 botellones de agua para completo del mes de enero/2023 y consumo de Febrero/2023 por los empleados de este Consejo Nacional de Drogas).	79570	5,130.00		370,417.39
	27	DEPÓSITO (aporte Central Romana correspondiente al mes de Enero/2023).	156		5,000.00	375,417.39
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	571.55		374,845.84
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		65,701.55	215,000.00	



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