



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE JUNIO DEL 2018

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2018						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
Junio						
		BALANCE AL 30 DE MAYO, 2018				17,750.17
	4	Transferencia (para cubrir gastos operacionales)	001		7,000,000.00	7,017,750.17
	13	José Cruz Pérez (reposicion caja chica)	78477	17,526.32		7,000,223.85
	13	Jenny Fernández (reposición caja chica)	78478	30,000.00		6,970,223.85
	13	Dania Zorrilla (reposición caja chica)	78479	50,000.00		6,920,223.85
	13	Jesefina Medina (reposición caja chica)	78480	25,000.00		6,895,223.85
	13	Campaña Dom. De Teléfono (serv. Lineas fijas y flotas	78481	1,157,315.97		5,737,907.88
	14	Humanos Seguros, S.A (pago aporte patronal)	78482	371,516.80		5,366,391.08
	14	Nueva Editora la Información (pago suscripción periódico)	78483	5,130.00		5,361,261.08
	14	Freddy Caraballo Gomez (pago comletivo beneficios labarales)	78484	54,229.35		5,307,031.73
	18	Ivette Maltes De Arias (pago mant. Y servicios de los autos, Regional Norte).	78485	65,925.00		5,241,106.73
	18	Braian Isidro Valerio Fco. (pago beneficios laborales).	78486	6,922.01		5,234,184.72
	18	Repuestos Máximo Gómez (pago mant. Vehículos)	78487	104,511.40		5,129,673.32
	18	Maribel Núñez Obregón (reposición caja chica)	78488	24,987.60		5,104,685.72
	19	Rossio Díaz (pago viáticos Depto. De comunicación	78489	5,000.00		5,099,685.72
	19	Julio Del Rosario (pago viáticos Comité de Etica)	78490	20,740.00		5,078,945.72
	19	Ana Silvia Ureña (pago viáticos en viajes a Reg. Sur y Nordeste).	78491	7,600.00		5,071,345.72
	20	N/D (pago viáticos al exterior del pais)	002/003/00 4/005/006	122,106.76		4,949,238.96
	25	Cecomsa, S.R.L. (Compra (01) Apple Ipad Pro 12.9)	78492	52,997.00		4,896,241.96
	26	N/D (pago viáticos al interior del pais)	Varios	9,800.00		4,886,441.96
	26	Transferencia (pago bono aniversario de la Institución)	009		9,145,624.44	14,032,066.40
	26	N/D (Pago Nómina Bono por Aniversario Institución)	79900000	7,918,104.00		6,113,962.40
	27	N/D (Pago Retención Impuestos Sobre la Renta sobre Bono Aniversario de la Institución)	70043165	1,227,520.44		4,886,441.96
	27	N/C Aporte Central Romana	70044180		5,000.00	4,891,441.96
	27	Cargos bancarios por comisión	70043165	80.00		4,891,361.96
	28	N/D (pago viáticos al exterior (Antigua, Guatemala) Licda. Gilda M. Francisco)	70041800	7,561.26		4,883,800.70
	29	N/D (Viáticos al interior Boca Chica varios colaboradores)	varias	6,000.00		4,877,800.70
	29	Cargos bancarios por servicios	9990002	175.00		4,877,625.70
	29	Cargos del 0.15%		14,331.32		4,863,294.38
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		11,305,080.23	16,150,624.44	

Preparado por:
Lic. Ysidro Gaspides
Contador

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

Aprobado por:
Lic. David Minaya Peña
Director Administrativo y Financiero