



Presidencia de la República
CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto				
Octubre						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2020				1,089,058.39
	1	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación corresp. Al mes de septiembre/2020	1519	305,100.00		783,958.39
	12	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 30% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Septiembre/2020	1537	2,700.00		781,258.39
	12	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Septiembre/2020	1538	2,500.00		778,758.39
	12	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Octubre/2020).	70		52,916.67	831,675.06
	20	TRANSFERENCIA A SUNIX PETROLEUM SRL (por compra de combustible en tickets para flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al 3er mes del trimestre Julio-Septiembre/2020).	1555	268,455.01		563,220.05
	20	TRANSFERENCIA A SERVICIOS AVIATI, SRL (por compra de 2000 mascarillas quirúrgicas, para ser distribuidas al personal de este Consejo Nacional de Drogas, como medida preventiva contra la pandemia del coronavirus OVID-19)	1570	17,100.00		546,120.05
	21	TRANSFERENCIA A ROSSIO YSABEL DÍAZ PÉREZ (pago suscripción para servicios de reuniones de un mes, con servicios de runiones y webinars par un máximo de 500 participantes).	1548	11,987.34		534,132.71
	21	TRANSFERENCIA INTERNA (transferencia de la cuenta recursos extraordinarios No. 010-241582-0 a la cuenta de operaciones No. 010-112757-0, para cubrir gastos operaciones de la institución)	8		3,000,000.00	3,534,132.71
	22	TRANSFERENCIA (pago de nómina gastos de representación corresp. Al mes de Oct/2020).	1560	305,100.00		3,229,032.71
	23	DANIA E. ZORRILLA RAMÍREZ (reposición del fondo de caja chica de la Sede Central del Consejo Nacional de Drogas).	78995	30,415.33		3,198,617.38
	26	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal del DEPREDEPORTE que participó en la realización de un conversatorio a atletas de la Liga Deportiva Medina, ubicada en Palenque San Cristobal, celebrado en dia 29/09/2020).	1571	1,860.00		3,196,757.38



	26	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal de la Regional Norte Santiago transportó mobiliarios deteriorados y sin uso al depósito destinado para su conservación y cuidado, en palenque, municipio San Cristobal, el día 04/09/2020).	1576	2,000.00		3,194,757.38
	28	TRANSFERENCIA (pago viáticos, hospedaje y peaje al personal de la División de Servicios Generales, designado para adecuar y dar mantenimiento al local que aloja las instalaciones de la Oficina Regional Norte, Santiago, Consejo Nacional de Drogas, durante los días 29, 30 y 31 de Octubre/2020).	1578	20,060.00		3,174,697.38
	29	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Octubre/2020).	71		5,000.00	3,179,697.38
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	1,762.10		3,177,935.28
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		969,039.78	3,057,916.67	


 Preparado por:
 Lic. Ysidro Cespedes
 Contador


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




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

