



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 29 DE MAYO DEL 2020

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Mayo						
		BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2020				4,964,084.08
	1	Nota de Crédito por devolución por cuenta bancaria incorrecta de la transferencia No. 1222 d/f 21/04/2020 realizada a COMPLEMENTOS ER, en fecha 30/04/2020	60290		114,130.00	5,078,214.08
	5	TRANSFERENCIA A SUNIX PETROLEUM SRL (compra de combustible en tickets para la flotilla de vehículos del Consejo Nacional de Drogas, corresp. Al 3er trimestre Enero - Marzo 2020).	1228	387,368.37		4,690,845.71
	5	Debito a cuenta corriente por pago vuelto a realizar a COMPLEMENTOS ER, por motivo de que el primer pago fue devuelto en fecha 1/05/2020 por cuenta bancaria incorrecta)	211629283	114,130.00		4,576,715.71
	11	DEPOSITO (Ingresos recibidos del Banco de Reservas por intereses certificado de depósito No. 9602406011 D/F 10/01/2020, correspondiente al período 10/04/2020 al 10/05/2020)	20393		52,916.67	4,629,632.38
	22	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional personal contratado corresp. Al mes de Marzo 2020).	1232	67,500.00		4,562,132.38
	22	TRANSFERENCIA (pago nómina adicional personal contratado corresp. Al mes de Abril 2020).	1233	67,500.00		4,494,632.38
	22	TRANSFERENCIA (pago nómina de gastos de representación corresp. Al mes de Mayo 2020).	1238	305,100.00		4,189,532.38
	22	TRANSFERENCIA (pago nómina personal contratado corresp. Al mes de Mayo 2020).	1239	144,000.00		4,045,532.38
	25	Crédito por devolución del impuesto del .15% sobre el monto de 114,130.00 pagado a COMPLEMENTOS ER el 30/04/2020 y devuelto el 1/05/2020	212585315		171.20	4,045,703.58
	27	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana corresp. Al mes de Mayo/2020	58		5,000.00	4,050,703.58
	29	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	1,803.40		4,048,900.18
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,087,401.77	172,217.87	

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