



Presidencia de la República

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS

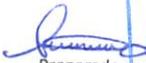
DIVISION DE CONTABILIDAD

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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\$	
Septiembre					
		BALANCE AL 31 DE AGOSTO, 2020			932,538.64
	4	DEPÓSITO (pago reclamo No. 341849 por siniestro d/f 28/09/2020, corresp. A l póliza No. 2-2-502-00152996, indemnización total y definitiv por los daños sufridos por el vehículo asegurado, marca Toyota Hilux, año 2011, chasis No. MROFR22G800564583, color silver).	67		577,053.41
	9	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 30 y 100% de ITBIS realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Agosto 2020).	1497	187,063.72	
	9	TRANSFERENCIA (pago de las retenciones del 5 y 10% del ISR realizadas mediante transferencias a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Agosto 2020).	1498	205,348.67	
	9	AJUSTE (ajuste de 0.01 centavo en la transferencia No. 1498 por RD\$205,348.67, ya que el Banco la cargó o debitó por RD\$205,348.68).		0.01	
	10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondiente al mes de Septiembre/2020).	68		52,916.67
	14	TRANSFERENCIA (pago de suscripción para servicios de reuniones y eventos remotos del Consejo Nacional de Drogas, a través de plataforma Zoom, efectuada por un período de un mes, el 03/09/2020, con servicios de reuniones y Webinars, para un máximo de 500 participantes).	1503	11,986.63	
	22	TRANSFERENCIA (pago servicios profesionales realizados en asistencia técnica del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), corresp. Al mes de Agosto 2020).	1496	53,800.00	
	28	MARIBEL NUÑEZ OBREGON (Reposición de los fondos de caja chica del centro de atención integral de niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas (CAINNACSP)	78994	19,738.93	
	30	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Septiembre/2020).	69		5,000.00
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	512.37	
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		478,450.33	634,970.08


 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

CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
 República Dominicana
 Dirección Adm. y Financiera