



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 31 DE DICIEMBRE 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\$	
DICIEMBRE						
		BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE, 2020				2,665,020.57
	1	TRANSFERENCIA A AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL(ABM) (por mantenimiento y reparación de la impresora Epson L210 de la División de Contabilidad).	1635	6,287.32		2,658,733.25
	10	DEPÓSITO (intereses sobre Certificado Financiero No. 9602406011 d/f 10/01/2020, correspondientes al mes de Diciembre/2020).	75		52,916.67	2,711,649.92
	14	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición fondo de caja chica de la Regional Norte Santiago)	78997	31,933.92		2,679,716.00
	14	SANTA FELÍCITA PEÑA RODRIGUEZ (pago de suplencia a favor de la Sra. Santa Felícita Rodríguez, para cubrir (20) días de licencia médica de la Sra. Rogelia Pérez Félix, conserje de la Regional Sur, Barahona, desde el 10/11/2020 al 08/12/2020).	78998	9,701.94		2,670,014.06
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al Sr. Juan Báez Urbaz, chofer de la Regional Sur, Barahona, quien se trasladó a la SEDE Central en Santo Domingo, para asistir a la charla "Seguridad Via y Manejo Defensivo en fecha 21/10/2020).	1644	1,000.00		2,669,014.06
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de la División de Servicios Generales que se trasladó a las oficinas del Consejo Nacional de Drogas en la Regional Norte, Santiago, en fecha 27/11/2020, para la instalación de los aires acondicionados de ese local.	1645	4,900.00		2,664,114.06
	15	TRANSFERENCIA (compra de dos (02) memorias Ram DDR-4 de 4G y 8G, para uso de la oficina de acceso a la información, una (01) sumadora Sharp de 12 dígitos y una (01) laptop Dell Inspiron, para uso de la División de Contabilidad).	1651	81,063.14		2,583,050.92
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al personal de la División de Contabilidad designado para realizar el inventario de activos fijos y los arcos de caja chica, corresp. Al cierre fiscal 2020, en las Regionales Sur, Nordeste y Norte (Barahona, San Francisco de Macoris y Santiago), los días 02 y 10/12/2020 respectivamente).	1652	15,120.00		2,567,930.92
	15	TRANSFERENCIA (pago suscripción para servicios de reuniones y eventos remotos a través de la plataforma Zoon, efectuadas por un periodo de un mes del 03/12/2020 al 03/01/2021, con servicios de reuniones Webinars, para un máximo de 500 participantes)	1658	11,956.74		2,555,974.18
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 30% del ITBIS realizadas mediante transferencia a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Noviembre 2020).	1662	2,835.00		2,553,139.18
	17	TRANSFERENCIA AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (pago de las retenciones del 5% del ISR realizadas mediante transferencia a proveedores del Estado, corresp. Al mes de Noviembre 2020).	1663	3,714.38		2,549,424.80



21	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMÍREZ (reposición fondo de caja chica sede central)	78999	31,292.16		2,518,132.64
23	MARIBEL NÚÑEZ OBREGON (reposición fondo de caja chica del Centro de niños, niñas y adolescentes (CAINNASC)).	79001	15,178.22		2,502,954.42
28	TRANSFERENCIA (pago nómina gastos de representación corresp al mes de Diciembre/2020)	1691	278,100.00		2,224,854.42
29	DEPÓSITO (aporte Central Romana corresp. Al mes de Diciembre/2020).	76		5,000.00	2,229,854.42
31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	Varios	947.19		2,228,907.23
	Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		494,030.01	57,916.67	




Preparado por:
 Lic. Ysidro Cespedes
 Contador

Revisado por:
 Licda. Loida Arias
 División de Contabilidad






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

