

***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto		valor RD\$		
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE ENERO, 2026				1,062,959.66
	11	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDE de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 20304 al 20343).	79831	43,897.16		1,019,062.50
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Luis Carlos Adame Adames, Director del observatorio Dominicano de drogas de este CND, quien asistirá y participará en la "Visita de estudio al departamento de política antidrogas y de adiciones de la presidencia del consejo de ministros en Italia" para la celebración de eventos de formación y desarrollo de capacidades con miembros y parte interesada del sistema de alarma temprana sobre drogas de Italia (NEWS-D), realizada en Roma Italia del 15 al 20/02/2026).	4732	25,280.00		993,782.50
	16	DÉBITO AUTORIZADO (consumos tarjeta visa corporativa asignada al presidente del Consejo Nacional de drogas al corte del día 14/02/2026).	4748	5,124.00		988,658.50
	18	TRANSFERENCIA (para pago de reposición de cajas chicas de la SEDE Y regionales, viáticos de la encuestas penitenciarias, viáticos al exterior, prestaciones laborales y derechos adquiridos de la señora Johanna González y Santa Lebrón).	71		1,000,000.00	1,988,658.50
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos y hospedaje al personal designado por el Observatorio Dominicano de drogas, que se trasladó a los centros penitenciarios ubicados en el municipio de cotuí y la provincia de Puerto Plata, para realizar el levantamiento de la encuesta en prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, en la población privada de libertad penitenciaria, en fecha del 19 al 20/01/2026 y 22 y 23/01/2026).	4728	169,924.51		1,818,733.99
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos y hospedaje al personal designado por el Observatorio Dominicano de drogas, que se trasladó a los centros penitenciarios ubicados en las provincias de azua, Barahona y San Juan, para realizar el levantamiento de la encuesta en prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de libertad penitenciaria en fechas del 08 y 09/01/2026 y 12 y 13/01/2026 y 15 y 16/01/2026).	4729	183,668.50		1,635,065.49
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos y hospedaje al personal designado por el Observatorio Dominicano de drogas, que se trasladó a los centros penitenciarios ubicados en las provincias del Seibo y Anamuya, en la provincia de Higüey, para realizar el levantamiento de la encuesta en prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de libertad penitenciaria en fechas 09 y 10/12/2025).	4730	126,137.26		1,508,928.23
	19	TRANSFERENCIA (pago viáticos de al Lic. Luis Rafael Sebastatian Ottenwalder Jimenez, asesor del CND, quien participó en la "Reunión de alto nivel sobre vinculación público-privada para procesos de integración sociolaboral de personas en conflicto con la ley por delitos realcionados con drogas, celebrado en fecha del 08/02 al 13/02/2026, en Roma, Italia).	4731	25,280.00		1,483,648.23

***** LIBRO BANCO *****

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
			Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
				Ck. Y Cargos	Depositos	Balance RD\$
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto		valor RD\$		
	19	JOHANNA ELIZABETH GONZALEZ DE SÁNCHEZ (pago de prestaciones labarales, correspondientes a indemnización económica, conforme a lo establecido en el articulo de la 41-08 de función pública d/f 16/01/2028, según sentencias 0030-03/2024-SEN-00340 d/f 14/06/2024, 0030-03.2024-SEN-00586 D/F 10/10/2024 Y SCJ-TS-25-2591 del 29/08/2025).	4734	840,000.00		643,648.23
	25	TRANSFERENCIA (aporte del Central Romana, correspondiente al mes de febrero 2026).	269		5,000.00	648,648.23
	26	MARIBEL NÚÑEZ OBREGOÓN (apertura fondo de caja chica al Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de sustancias Psicoactivas (CAINNACSP) para la realización de gastos menores de este centro, con la aprobación de la maxima autoridad ejecutiva de este CND).	79832	35,000.00		613,648.23
	28	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	4743	2,323.62		611,324.61
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		1,456.635.05	1,005,000.00	



Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador
6 de marzo, 2026

Revisado por:
Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad
9 de marzo, 2026

Aprobado por:
Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero
9 de marzo, 2026