

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE MAYO DEL 2026

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
MAYO						
		BALANCE AL 30 DE ABRIL, 2026				1,124,887.08
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI), que se trasladaron a la provincia Monseñor Nouel para llevar a cabo conversatorios en Prevención del uso de sustancias psicoactivas, dirigido a estudiantes del Centro Educativo La Reforma en el municipio de piedra blanca, en fecha 02/12/2025).	4794	3,187.50		1,121,699.58
	5	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento Regional Cibao Noreste, San Francisco de Macoris, que se trasladó al municipio de Nagua para impartir la conferencia sobre el daño causado por el uso del vaper a la salud de los estudiantes en la UASD de ese municipio, y sostener reuniones con la Gobernadora de la UASD-Nagua y representantes de Interior y Policía para coordinar actividades futuras, en fecha 06/03/2026).	4800	4,362.50		1,117,337.08
	7	GLORIA STEPHANIE ÁLVAREZ GERMÁN (pago beneficios laborales correspondientes a 60 días de vacaciones no disfrutadas de la señora Ivelisse Germán Ex-empleada de este CND (fallecida), según cálculo del MAP en formulario No. 10274-2026 d/f 30/03/2026).	79843	193,816.34		923,520.74
	15	DÉBITO AUTOMÁTICO (cobro consumos realizados en la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes al corte del 14/05/2026).	4861	8,322.04		915,198.70
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al chofer designado por el Departamento Regional Enriquillo, Barahona, que se trasladó a Santo Domingo SEDE del CND a llevar el vehículo asignado a esa Regional para el mantenimiento del motor de arranque y reparación del mismo, en fecha 13/04/2026).	4833	2,145.00		913,053.70
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos designado por la División de Servicios Generales de este CND, que se trasladó a la Regional del Yuna (La Romana, La Altagracia), ubicada en la provincia de Higüey, con el propósito de realizar un levantamiento para la fabricación de cubículos en la oficina de dicha Regional, en fecha 23/04/2026).	4834	4,504.50		908,549.20
	15	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Prevención en el Deporte (DEPREDEPORTE), que se trasladó al municipio de Fantino, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para realizar una charla educativa, dirigida a adolescentes entre 8 y 16 años de distintos clubes deportivos de la Región, con la colaboración de la Fundación Tío Cheo, provincia Juvenil y la policía nacional y la participación de	4846	5,530.00		903,019.20
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos y transporte ida y vuelta al Encargado del Departamento Regional Cibao Noreste, S.F.M, que se trasladó a la SEDE en Santo Domingo para participar en el taller de Orientación y Coordinación de Planificación Estratégica del CND, en fecha 13,15 y 26/01/2026).	4801	6,712.50		896,306.70

*** LIBRO BANCO ***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 29 DE MAYO DEL 2026

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Dirección de Estrategias en Prevención de la Salud, que se trasladó a la provincia de Barahona, para participar en la reunión con la mesa de seguridad internacional Regional Enriquillo Barahona del CND, la finalidad del encuentro fue el reforzamiento de la estrategia preventiva en la referida Regional de los lineamientos de la construcción del plan Estado-Sociedad de Prevención y Convivencia 2026-2036, en fecha 10/04/2026).	4836	25,850.00		870,456.70
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por la Dirección de Estrategias en Atención, Rehabilitación e integración Social, que se trasladó al municipio de Sabana Grande de Boyá, para asistir al taller de capacitación comunitaria, dirigido al personal de la salud (médicos, enfermeras y psicólogos del hospital del hospital Doctor Pedro Heredia Rojas, en fecha 03/02/2026).	4837	3,387.50		867,069.20
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por el Departamento de prevención comunitaria (DPC), que se trasladó a la provincia de Hato Mayor, para la realización del lanzamiento de la campaña Vive Dominicanamente, en fecha 06/03/2026)	4838	16,537.50		850,531.70
	18	TRANSFERENCIA (pago al personal designado por la Dirección de Estrategias de Atención, Rehabilitación e Integración Social (DEATRIS), que asistió al taller de capacitación de monitoreo para la mejora continua en centros de tratamientos, dirigidos al personal de la Regional del Cibao Norte (Santiago9 de este CND, realizado en las intalaciones de dicha Regional, en fecha 26/03/2026).	4839	5,387.50		845,144.20
	25	YULISSA PEREZ DE OVALLE (reposición fondo de caja chica de la Regional Cibao Noreste, San Francisco de Macoris de este CND, comprobantes del 1656 al 1683).	79844	20,054.00		825,090.20
	29	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de mayo/2026)	272		5,000.00	830,090.20
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VIARIOS	394.46		829,695.74
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		300,191.34	5,000.00	



Preparado por:
Lic. Ysidro Cespedes
Contador

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

Aprobado por:
Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero