

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

AL 30 DE ABRIL DEL 2026

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026						
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento			
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ABRIL						
						BALANCE AL 31 DE MARZO, 2026
						311,085.24
	1	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDES de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 20380 al 20427).	79838	39,527.76		271,557.48
	1	HUMANO SEGUROS, S.A. (pago pendiente de seguro complementario por concepto de exclusión de empleado por fallecimiento (Mercedes Ivelisse Germán Ledesma), despues de la fecha de facturación de la aseguradora).	79839	4,478.37		267,079.11
	9	AJUSTE A CRÉDITO (ajuste diferencia en cheque No. 79838 d/f 01/04/2026 emitido por valor de RD\$39,527.76 y cobrado por el banco por RD\$39,527.78).	4821	0.02		267,079.09
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos y peaje al chofero asignado por la Regiooanal Cibao norte San Francisco de Macorís , que asistió a la SEDE en Santo Domingo para retirar un sillón y un proyector para uso de la Regional, en fecha 23/01/2026).	4785	1,175.00		265,904.09
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional del Cibao Norte, Santiago, que se trasladó a la provincia Montecristi, para conversatorio en el marco de la Expoferia, PROFONTERA 2026, organizado por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), en fecha 20/02/2026).	4787	6,755.00		259,149.09
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos al persoanal designado por la Regional, que se trasladó a la SEDE en Santo Domingo, para participar en el taller de orientación y coordinación de la planificación estratégica del Consejo Nacional de drogas para el año 2026, en fecha 13 y 14/01/2026).	4788	3,137.50		256,011.59
	13	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal desigando por la Regional del Cibao Norte, Santiago, que se trasladó a la provincia Dajabón y Municipio Salcedo, para impartir conversatorio "La trampa de las drogas y dispositivos electrónicos asociados a su uso", dirigido a estudiantes de nivel secundario del Liceo José Ramón López y Liceo Profesor Morel De Abreu, en fecha 17/02/2026).	4789	4,112.50		251,899.09
	15	DÉBITO AUTORIZADO (por consumos realizados en la tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes al corte del día 14/04/2026).	4817	44,764.18		207,134.91
	16	ADRIANO RUBIO FELIZ (reposición del fondo de la caja chica Regional Enriquilo Barahona, de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 2583 al 2610).	79840	16,127.65		191,007.26
	21	BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN (aporte económico por motivo de la eucaristía a celebrarse el jueves 28/05/2026, por la conmemorización de los 38 de este CND, se realiza este aporte por la utilización del templo y todo lo que conlleva el desarrollo de dicha eucaristía, según autorización de la presidencia de este CND).	79841	20,000.00		171,007.26
	24	TRANSFERENCIA (de la cuenta Recursos Extraordinarios a la Operativa, para pago de reposición de fondos de las cajas chicas (SEDE, y Regionales), mantenimiento de vehiculos, viáticos al interior del país, etc.).	72		1,000,000.00	1,171,007.26
	29	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDES de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 20428 al 20468).	79842	44,246.09		1,126,761.17

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

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0


AL 30 DE ABRIL 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\$
	29	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI), que se trasladó a la provincia de Monte Plata, para llevar a cabo conversatorios en prevención del uso de sustancias psicoactivas, dirigido a estudiantes de educación media, en fecha 03/12/2025).	4793	3,187.50		1,123,573.67
	29	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI), que se trasladó a la provincia Monseñor Nouel, para participar en un conversario en prevención del uso del Vaper, dirigido a estudiante de secundaria en las instalaciones del Politécnico Salomé Ureña, en el municipio de Piedra Blanca, en fecha 23/01/2026).	4795	3,187.50		1,120,386.17
	30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana correspondiente al mes de abril/2026)	271		5,000.00	1,125,386.17
	30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	499.09		1,124,887.08
		Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios		191,198.16	1,005,000.00	

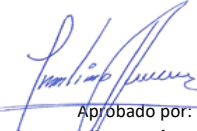
Preparado por:

Lic. Ysidro Cespedes
Contador



Revisado por:

Licda. Loida Arias
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:

Lic. Marcelino Merán Rodríguez
Director Administrativo y Financiero