

**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE MARZO DEL 2026**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026					
		Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha		Beneficiario-Concepto	Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos
MARZO					
					<b>BALANCE AL 28 DE FEBRERO, 2026</b>
					<b>611,324.61</b>
	4	DANIA ELIZABETH ZORRILLA RAMIREZ (reposición del fondo de caja chica SEDES de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 20344 al 20379).	79833	37,655.38	
					<b>573,669.23</b>
	17	MARIA CECELIA PEÑA ALONZO (reposición del fondo de caja chica, Regional Ozama Metropolitana, Santo Domingo Este, de este Consejo Nacional de drogas, comprobantes del 00153 al 00169).	79834	16,263.61	
					<b>557,405.62</b>
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos y hospedaje al ingeniero Julio José De Peña Miusa , quien se trasladó al Puerto Taino Bay Cruise Port, provincia Puerto Plata, en representación del presidente de este CND, para participar en la recepción de presentación de la nave de cruceros MSC, World América, en fecha del 08/02 al 09/02/2026).	4740	5,118.75	
					<b>552,286.87</b>
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la comisión designada por la secretaria del despacho de este CND, que se trasladó al hotel Barceló ubicado en punta cana, en fecha 10/02/2026, para realizar una visita de inspección y logística para el montaje de la XXVI reunión de alto nivel del mecanismo cooperación y coordinación Celac-Ue en materia de drogas, en fecha 30/04/2026).	4741	11,263.90	
					<b>541,022.97</b>
	16	TRANSFERENCIA (pago viático al chofer designado por la Regional Enriquillo Barahona, que se trasladó a Santo Domingo SEDE, del CND, para buscar mobiliarios de oficinas para uso de esa Regional, en fecha 09/01/2026).	4742	1,365.00	
					<b>539,657.97</b>
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos de bolsillo al Lic. Ernesto Caraballo de los Santos, Encargado del Departamento Jurídico del CND, quien participó en "Reunión Regional del proyecto QALAT IV", organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), a celebrarse en fecha del 17/03-19/03/2026, en Medellín, Colpmibia).	4759	6,624.60	
					<b>533,033.37</b>
	16	TRANSFERENCIA (pago viáticos a la Licda. Herminia Arias, técnico en evaluación y monitoreo de la Dirección de Estrategia en Atención, Rehabilitación e Integración Social del CND, quien participará en la "Reunión Regioanal del proyecto QALT IV", organizada por la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC), a celebrarse en fecha del 17/03 al 19/03/2026, en Medellín Colombia).	4760	6,624.60	
					<b>526,408.77</b>
	16	DÉBITO AUTOMÁTICO (cobro consumos tarjeta visa corporativa asignada al presidente del CND, correspondientes al corte del día 14/03/2026).	4783	13,222.10	
					<b>513,186.67</b>
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educacion Preventiva Integral (DEPREI), que se trasladó al municipio de Sabana Grande de Boyá, para la reunión de coordinación y entrega de certificados, realizado en la Regional de Educación 17-04, en fecha 16/02/2026).	4763	3,387.50	
					<b>509,799.17</b>
	18	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Del Cibao Norte, Santiago, que se trasladó a la provincia Espaillat, Moca, para la jornada de encuestas a los privados de libertad del centro penitenciario La Isleta, en fecha jueves 04, 05 y 08/12/2025).	4764	32,437.50	
					<b>477,361.67</b>

**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE MARZO DEL 2026**

<b>LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026</b>						
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento		
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
	26	MÁXIMA MERCEDES BORBÓN BAUTISTA (reposición del fondo de caja chica de la Regional del Cibao Norte, Santiago, comprobantes del No. 2442 al 2470).	79835	27,283.04		450,078.63
	27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Del Cibao Norte, Santiago, que se trasladó a la provincia la Vega para realizar la jornada de encuestas a los privados de libertad del centro penitenciario El Pinto, en fecha del 01/12/2025 al 03/12/2025).	4765	32,437.50		417,641.13
	27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educación preventiva integral, que se trasladó al municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, para participar en el acto de entrega de certificados de la formación, dirigida a policías escolares, estudiantes, orientadores y psicólogos del Distrito Escolar 17-04, en el salón de actos de la cooperativa Nuestra Señora de la Candelaria, en fecha 19/02/2026).	4769	18,587.50		399,053.63
	27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por la Regional Enriquillo Barohona, que se trasladó a Santo Domingo SEDE del Consejo Nacional de drogas, para participar en un taller de capacitación sobre masculinidades positivas, en fecha miércoles 25/02/2026).	4770	10,835.00		388,218.63
	27	TRANSFERENCIA (pago viáticos al personal designado por el Departamento de Educación preventiva integral (Deprei), que se trasladó al municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, para llevar a cabo el taller en prevención de drogas, dirigido a aspirantes de la policía escolar, realizado en el Recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en fecha 18/02/2026).	4771	3,187.50		385,031.13
	30	TRANSFERENCIA (aporte Central Romana, correspondiente al mes de marzo 2026)	270		5,000.00	390,031.13
	31	CARLOS ARIAS HIDELGO (pago de la proporción del 50% correspondiente a (50) cincuenta días de vacaciones no disfrutadas (calculado del MAP No. 31903-2025 d/f 28/08/2025) por la sra. Santa Altagracia Lebrón Corcino (fallecida), derechos que corresponden a su hija, Emeli Charlot Arias Lebrón, quien en su condición de menor de edad, no está legalmente facultada para recibirlos, por lo que deben ser entregados a su padre biológico, el Sr. Carlos Arias Hidalgo, cédula no. 001-17421-289	79836	39,224.73		350,806.40
	31	JUAN MARTE SILVERIO (pago de la proporción del 50% correspondiente a (50) cincuenta días de vacaciones no disfrutadas (calculado del MAP No. 31903-2025 d/f 28/08/2025) por la señora Santa Altagracia Lebrón Corcino (fallecida), derechos que corresponden al sr. Juan Marte Silverio, cédula no. 001-0734095-2, quien al momento de la muerte de la Sra. Lebrón, era su compañero en unión de hecho).	79837	39,224.74		311,581.66
	31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	VARIOS	496.42		311,085.24
		<b>Total cheques, Transferencias y Cargos bancarios</b>		<b>305,239.37</b>	<b>5,000.00</b>	



**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**

**DIVISION DE CONTABILIDAD**

**INTEGRACION, PREVENCION Y SALUD**

**“Sumando Voluntades por el Bienestar Ciudadano”**



**\*\*\* LIBRO BANCO \*\*\***

Cuenta BANCO DE RESERVAS No. 010-112757-0

**AL 31 DE MARZO DEL 2026**

LIBRO DIARIO DE BANCO AÑO 2026					
		Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de Movimiento	
Mes	Fecha			Ck. Y Cargos valor RD\$	Depositos

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

