

Consejo Nacional  
para el Cambio Climático  
Libro de Banco

Del 1 al 31 de enero de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8

	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		95,372.73
				Debito	Crédito	Balance
1	10/01/2023	002112	Anulado		-	95,372.73
2	10/01/2023	002113	Anulado		-	95,372.73
3	10/01/2023	002114	Decucible de reclamación de daños		71,055.64	24,317.09
4	18/01/2023	Transf.	Transferencia de cuenta colectora en pesos a cuenta operativa tercera semana enero 2023	7,000,000.00		7,024,317.09
5	18/01/2023	002115	Pago factura 0000360 a Unidad de Viajes Oficiales		210,743.00	(186,425.91)
6	18/01/2023	002116	Pago factura 0000455 a Unidad de Viajes Oficiales		373,668.90	6,650,648.19
7	18/01/2023	002117	Pago factura 0000615 a Unidad de Viajes Oficiales		454,175.80	6,196,472.39
8	19/01/2023	002118	Anulado		-	6,196,472.39
9	19/01/2023	002119	Pago factura 0000456 a Unidad de Viajes Oficiales		5,842,252.84	354,219.55
10	23/01/2023	002120	Anulado		-	354,219.55
11	27/01/2023	Transf.	Transferencia de cuenta colectora en pesos a cuenta operativa cuarta semana enero 2023	900,000.00		1,254,219.55
12	31/01/2023	002121	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 01/12/2022		2,350.00	1,251,869.55
13	31/01/2023	002122	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 01/12/2022		2,150.00	1,249,719.55
14	31/01/2023	002123	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 01/12/2022		1,100.00	1,248,619.55
15	31/01/2023	002124	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 01/12/2022		1,100.00	1,247,519.55
16	31/01/2023	002125	Viáticos locales Pade Las Cacs, Azua el 01/12/2022		9,800.00	1,237,719.55
17	31/01/2023	002126	Viáticos locales desde el 01/12/2022 al 15/12/2022		8,600.00	1,229,119.55
18	31/01/2023	002127	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 06/12/2022		2,750.00	1,226,369.55
19	31/01/2023	002128	Viáticos locales Pade Las Casas, Azua el 06/12/2022		2,150.00	1,235,569.55
20	31/01/2023	002129	Viáticos locales desde el 06/12/2022 al 15/12/2022		5,100.00	1,230,469.55
21	31/01/2023	002130	Viáticos locales Puerto Plata del 02 al 03/12/2022		10,395.00	1,220,074.55
22	31/01/2023	002131	Viáticos locales Puerto Plata del 02 al 03/12/2022		5,512.50	1,224,957.05
23	31/01/2023	002132	Viáticos locales Puerto Plata del 02 al 03/12/2022		5,512.50	1,214,562.05
24	31/01/2023	002133	Viáticos locales Jarabacoa, La Vega el 07/10/2022		1,350.00	1,223,607.05
25	31/01/2023	002134	Viáticos locales Jarabacoa, La Vega el 07/10/2022		1,350.00	1,213,212.05
26	31/01/2023	002135	Viáticos locales Jarabacoa, La Vega el 07/10/2022		1,100.00	1,222,507.05
27	31/01/2023	002136	Reposición de caja chica. (Comprobantes 517-545)		25,754.30	1,187,457.75
28	31/01/2023	002137	Recargo por atraso nómina fijo, adicional e interinato, octubre, noviembre y diciembre 2022		480.50	1,222,026.55
29	31/01/2023	002138	Viáticos locales San José de las Matas, Santiago el 18/01/2023		1,750.00	1,185,707.75
30	31/01/2023	002139	Abono del 70% de Seguro Médico		248,839.95	973,186.60
31	31/01/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		10,683.43	1,175,024.32
<b>Totales</b>				<b>7,900,000.00</b>	<b>7,299,724.36</b>	<b>695,648.37</b>

Preparado por:

Revisado por:

  
Gliseldi Corina Rodríguez  
Encargada de Presupuesto Interina



  
Mirna Mabel Veras  
Encargada División Financiera