



# Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

## Libro de Banco

Del 1 al 31 de Mayo 2019

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		42,690.35
				Debito	Crédito	Balance
1	01/05/2019	001718	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,200.00	41,490.35
2	01/05/2019	001719	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.00	40,790.35
3	01/05/2019	001720	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.00	40,090.35
4	01/05/2019	001721	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.00	39,590.35
5	01/05/2019	001722	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.00	39,090.35
6	01/05/2019	001723	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.00	38,590.35
7	01/05/2019	001724	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		750.00	37,840.35
8	01/05/2019	001725	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,250.00	36,590.35
9	01/05/2019	001726	ANULADO		-	36,590.35
10	01/05/2019	001727	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2,000.00	34,590.35
11	01/05/2019	001728	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,000.00	33,590.35
12	01/05/2019	001729	SERVICIOS DE ALIMENTACION		3,809.04	29,781.31
13	01/05/2019	001730	SERVICIOS DE ALIMENTACION		4,331.98	25,449.33
14	02/05/2019	001731	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.00	24,949.33
15	03/05/2019	001732	OTROS ALQUILERES / SERVICIOS DE ALIMENTACION		198,911.20	(173,961.87)
16	03/05/2019	001733	ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		49,980.00	(223,941.87)
17	07/05/2019	001734	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO O IGUALADO		52,942.32	(276,884.19)
18	07/05/2019	001735	OTROS ALQUILERES / SERVICIOS DE ALIMENTACION		137,171.20	(414,055.39)
19	08/05/2019	TRANSF.	TRANSFERENCIA CUENTA COLECTORA	1,594,969.25		1,180,913.86
20	08/05/2019	001736	SERVICIOS JURIDICOS		2,700.00	1,178,213.86
21	15/05/2019	001737	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		7,532.00	1,170,681.86
22	16/05/2019	N/C	NOTA DE CREDITO, POR ANULACION DE CHEQUE No. 001650	324,759.08		1,495,440.94
23	27/05/2019	001738	CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL		12,580.34	1,482,860.60
24	27/05/2019	001739	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA		46,550.00	1,436,310.60
25	27/05/2019	001740	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		13,185.00	1,423,125.60

26	27/05/2019	001741	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		8,750.00	1,414,375.60
27	27/05/2019	001742	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1,500.00	1,412,875.60
28	27/05/2019	001743	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		750.00	1,412,125.60
29	27/05/2019	001744	ANULADO		-	1,412,125.60
30	27/05/2019	001745	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2,100.00	1,410,025.60
31	28/05/2019	001746	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		2,000.00	1,408,025.60
32	28/05/2009	001747	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		108,000.00	1,300,025.60
33	28/05/2009	001748	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		49,500.00	1,250,525.60
34	31/05/2019	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		19,572.10	1,230,953.50
<b>Totales</b>				<b>1,919,728.33</b>	<b>731,465.18</b>	<b>1,230,953.50</b>

  
**Licda. Patricia Rodríguez**  
**Encargada de la División de Presupuesto**

