

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 30 de septiembre 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,290,044.39
				Debito	Crédito	Balance
1	05/09/2022	002056	Pago factura por servicio de almacenaje		152,830.58	1,137,213.81
2	12/09/2022	002057	Sustitución de cheque 002006 de fecha 15/02/2022		1,350.00	1,135,863.81
3	22/09/2022	002058	Viáticos locales desde el 18/06/2022 al 25/06/2022		14,962.50	1,120,901.31
4	22/09/2022	002059	Viáticos locales desde el 18/06/2022 al 03/09/2022		13,177.50	1,107,723.81
5	22/09/2022	002060	Viáticos locales desde el 18/06/2022 al 03/09/2022		3,202.50	1,104,521.31
6	22/09/2022	002061	Viáticos locales aeropuerto de Punta Cana el 27/08/2022		1,785.00	1,102,736.31
7	22/09/2022	002062	Viáticos locales Puerto Plata el 25/06/2022		5,880.00	1,096,856.31
8	22/09/2022	002063	Viáticos locales desde el 31/03/2022 al 17/08/2022		16,250.00	1,080,606.31
9	22/09/2022	002064	Viáticos locales desde el 24/03/2022 al 17/08/2022		14,250.00	1,066,356.31
10	22/09/2022	002065	Viáticos locales desde el 22/02/2022 al 17/08/2022		18,550.00	1,047,806.31
11	22/09/2022	002066	Pago factura contratación de hotel para taller formulación POA 2023		371,179.84	676,626.47
12	22/09/2022	002067	Pago factura por Adquisición de Bateria		11,825.45	664,801.02
13	27/09/2022	002068	Pago factura por servicio de capacitación		15,000.00	649,801.02
14	30/09/2022	60340	Reintegro de cheque 002038	53,400.00		703,201.02
15	30/09/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		582.29	702,618.73
Totales				53,400.00	640,825.66	702,618.73



Luz M. Abreu L.
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

