

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 28 de Febrero 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,910,834.73
				Debito	Crédito	Balance
1	07/02/2022	001994	ABONO 70% DE SEGURO MEDICO SR. MAX PUIG, VP EJECUTIVO		229,132.95	1,681,701.78
2	15/02/2022	001995	VIATICOS LOCALES: 15/10/2021, ARROYO CUESTA BLANCA, PEDERNALES. 25/11/2021, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		6,600.00	1,675,101.78
3	15/02/2022	001996	VIATICOS LOCALES PEDERNALES EL 15/10/2021		2,450.00	1,672,651.78
4	15/02/2022	001997	VIATICOS LOCALES: 15/10/2021, ARROYO CUESTA BLANCA, PEDERNALES. 25/11/2021, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		3,050.00	1,669,601.78
5	15/02/2022	001998	VIATICOS LOCALES AZUA EL 03/12/2021		1,100.00	1,668,501.78
6	15/02/2022	001999	VIATICOS LOCALES PUERTO PLATA EL 04/12/2021		1,350.00	1,667,151.78
7	15/02/2022	002000	VIATICOS LOCALES: 15/10/2021, ARROYO CUESTA BLANCA, PEDERNALES. 25/11/2021, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 03/12/2021, PADRE LAS CASAS, AZUA		6,700.00	1,660,451.78
8	15/02/2022	002001	VIATICOS LOCALES SANTIAGO EL 25/11/2021		1,350.00	1,659,101.78
9	15/02/2022	002002	VIATICOS LOCALES PEDERNALES EL 15/10/2021		1,700.00	1,657,401.78
10	15/02/2022	002003	VIATICOS LOCALES SANTIAGO EL 25/11/2021		1,500.00	1,655,901.78
11	15/02/2022	002004	VIATICOS LOCALES: 15/10/2021, ARROYO CUESTA BLANCA, PEDERNALES. 25/11/2021, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		3,400.00	1,652,501.78
12	15/02/2022	002005	VIATICOS LOCALES AZUA EL 03/12/2021		1,200.00	1,651,301.78
13	15/02/2022	002006	VIATICOS LOCALES SANTIAGO EL 25/11/2021		1,350.00	1,649,951.78
14	15/02/2022	002007	VIATICOS LOCALES: 10/12/2021, BOHECHIO, SAN JUAN Y PADRE LAS CASAS, AZUA. 14/12/2021, LA GUAZARA, BARAHONA. 15/12/2021, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y JACAGUA. 16/12/2021, YAMASA, MONTE PLATA		6,800.00	1,643,151.78
15	15/02/2022	002008	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 349-372)		12,589.86	1,630,561.92
16	23/02/2022	002009	VIATICOS LOCALES SAN JUAN 22/12/2021		1,650.00	1,628,911.92
17	23/02/2022	002010	VIATICOS LOCALES SAN JUAN 22/12/2021		1,050.00	1,627,861.92
18	23/02/2022	002011	VIATICOS LOCALES SAN JUAN 22/12/2021		750.00	1,627,111.92
19	23/02/2022	002012	VIATICOS LOCALES SAN JUAN 22/12/2021		800.00	1,626,311.92
20	23/02/2022	002013	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021		2,407.43	1,623,904.49
21	28/02/2022	TRANSF.	TRANSFERENCIA RECIBIDA APOORTE A LA COP26	1,000,000.00		2,623,904.49
22	28/02/2022	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,613.74	2,622,290.75
Totales				1,000,000.00	288,543.98	2,622,290.75



Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera
Autorizado por:

