

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Agosto 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		3,614,402.95
				Debito	Crédito	Balance
1	06/08/2021	001936	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 298-323)		12,076.01	3,602,326.94
2	06/08/2021	001937	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINAS JULIO 2021		11,572.31	3,590,754.63
3	06/08/2021	001938	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021		192,146.32	3,398,608.31
4	20/08/2021	001939	SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO		29,589.81	3,369,018.50
5	23/08/2021	001940	PAGO CONTRIBUCIONES DE RETENCIONES JUNIO Y JULIO 2021		50,501.46	3,318,517.04
6	26/08/2021	001941	PAGO DEDUCIBLE DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS		55,677.99	3,262,839.05
7	27/08/2021	001942	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021		96,073.06	3,166,765.99
8	31/08/2021	001943	PAGO CONTRIBUCIONES NOMINA 2021		24,806.40	3,141,959.59
9	31/08/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3,982.87	3,137,976.72
Totales				-	476,426.23	3,137,976.72



Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

