

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Octubre 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		3,099,199.80
				Debito	Crédito	Balance
1	08/10/2021	001947	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA RETROACTIVA SEPTIEMBRE 2021		16,310.61	3,082,889.19
2	11/10/2021	001948	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/03/2021 AL 23/09/2021		28,320.00	3,054,569.19
3	11/10/2021	001949	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/03/2021 AL 23/09/2021		14,600.00	3,039,969.19
4	11/10/2021	001950	VIATICOS LOCALES DESDE EL 30/07/2021 AL 07/08/2021		15,900.00	3,024,069.19
5	11/10/2021	001951	VIATICOS LOCALES DESDE EL 30/07/2021 AL 07/08/2021		8,750.00	3,015,319.19
6	11/10/2021	001952	VIATICOS LOCALES DESDE EL 30/07/2021 AL 07/08/2021		8,150.00	3,007,169.19
7	11/10/2021	001953	ANULADO		-	3,007,169.19
8	11/10/2021	001954	VIATICOS LOCALES DESDE EL 30/07/2021 AL 07/08/2021		2,000.00	3,005,169.19
9	11/10/2021	001955	VIATICOS LOCALES DESDE EL 16/04/2021 AL 04/08/2021		9,000.00	2,996,169.19
10	11/10/2021	001956	VIATICOS LOCALES FERIA ECOTURISTICA BANI 04/08/2021		600.00	2,995,569.19
11	11/10/2021	001957	VIATICOS LOCALES FERIA ECOTURISTICA BANI 04/08/2021		900.00	2,994,669.19
12	11/10/2021	001958	VIATICOS LOCALES CONFERENCIA CAMBIO CLIMATICO, LA VEGA 06/08/2021		3,850.00	2,990,819.19
13	11/10/2021	001959	VIATICOS LOCALES DESDE EL 31/08/2021 AL 23/09/2021		8,500.00	2,982,319.19
14	11/10/2021	001960	VIATICOS LOCALES DESDE EL 31/08/2021 AL 23/09/2021		2,450.00	2,979,869.19
15	11/10/2021	001961	VIATICOS LOCALES DESDE EL 31/08/2021 AL 23/09/2021		2,450.00	2,977,419.19
16	11/10/2021	001962	VIATICOS LOCALES BANI, BARAHONA, SAMANA, SAN RAFAEL, SANCHEZ, LAS TERRENAS Y SANTO DOMINGO EL 07/09/2021		17,200.00	2,960,219.19
17	11/10/2021	001963	ANULADO		-	2,960,219.19
18	11/10/2021	001964	ANULADO		-	2,960,219.19
19	11/10/2021	001965	ANULADO		-	2,960,219.19
20	11/10/2021	001966	VIATICOS LOCALES SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 30/07/2021		1,350.00	2,958,869.19
21	11/10/2021	001967	VIATICOS LOCALES DESDE EL 05/08/2021 AL 08/08/2021		7,600.00	2,951,269.19
22	11/10/2021	001968	VIATICOS LOCALES DESDE EL 05/08/2021 AL 08/08/2021		3,800.00	2,947,469.19
23	11/10/2021	001969	VIATICOS LOCALES DESDE EL 06/08/2021 AL 08/08/2021		4,900.00	2,942,569.19
24	26/10/2021	001970	AVANCE DE EFECTIVO PARA GASTOS COP 26		849,018.00	2,093,551.19
25	31/10/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		906.58	2,092,644.61
Totales				-	1,006,555.19	2,092,644.61



Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

