

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Diciembre 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		2,091,196.08
				Debito	Crédito	Balance
1	06/12/2021	001971	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 324-348)		12,662.37	2,078,533.71
2	06/12/2021	001972	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION COP-26		14,294.50	2,064,239.21
3	08/12/2021	001973	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		2,950.00	2,061,289.21
4	08/12/2021	001974	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		2,450.00	2,058,839.21
5	08/12/2021	001975	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		10,075.00	2,048,764.21
6	08/12/2021	001976	VIATICOS LOCALES DESDE EL 01/10/2021 AL 22/10/2021		1,350.00	2,047,414.21
7	08/12/2021	001977	VIATICOS LOCALES DESDE EL 16/09/2021 AL 02/10/2021		4,750.00	2,042,664.21
8	08/12/2021	001978	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		800.00	2,041,864.21
9	08/12/2021	001979	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		800.00	2,041,064.21
10	08/12/2021	001980	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		600.00	2,040,464.21
11	08/12/2021	001981	VIATICOS LOCALES NIGUA, SAN CRISTOBAL EL 22/10/2021		700.00	2,039,764.21
12	08/12/2021	001982	VIATICOS LOCALES DESDE EL 08/10/2021 AL 09/11/2021		16,250.00	2,023,514.21
13	08/12/2021	001983	VIATICOS LOCALES DESDE EL 04/08/2021 AL 09/11/2021		28,195.00	1,995,319.21
14	08/12/2021	001984	VIATICOS LOCALES DESDE EL 06/10/2021 AL 09/11/2021		18,600.00	1,976,719.21
15	08/12/2021	001985	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/10/2021 AL 13/10/2021		6,000.00	1,970,719.21
16	08/12/2021	001986	VIATICOS LOCALES DESDE EL 12/10/2021 AL 13/10/2021		6,000.00	1,964,719.21
17	08/12/2021	001987	VIATICOS LOCALES DESDE EL 02/11/2021 AL 09/11/2021		2,800.00	1,961,919.21
18	09/12/2021	001988	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		9,899.81	1,952,019.40
19	16/12/2021	001989	PAGO FACT. ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES SERVICIOS GENERALES		60,488.90	1,891,530.50
20	23/12/2021	N/C	REINTEGRO SOBRANTE CHEQUE NO. 001970	471,239.49		2,362,769.99
21	28/12/2021	001990	PAGO FACT. CORONA DE FLORES		8,475.00	2,354,294.99
22	31/12/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		852.49	2,353,442.50
Totales				471,239.49	208,993.07	2,353,442.50



Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

