

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de agosto 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		1,565,791.61
				Debito	Crédito	Balance
1	08/08/2022	002050	Pago factura esquila luctuosa		22,796.62	1,542,994.99
2	09/08/2022	002051	Pago factura servicio de maestría de ceremonia en la Semana Regional del Clima		118,750.00	1,424,244.99
3	12/08/2022	002052	Reposición de caja chica. (Comprobantes 433-464)		28,106.19	1,396,138.80
4	17/08/2022	002053	Pago factura adq. De 04 neumaticos para el vehiculo Hyundai Santa Fe		55,303.33	1,340,835.47
5	17/08/2022	002054	Pago factura servicio de almuerzos en la Semana Regional de Clima		34,007.97	1,306,827.50
6	18/08/2022	002055	Viáticos locales desde el 22/02/2022 al 31/05/2022		10,200.00	1,296,627.50
7	31/08/2022	N/D	Reintegro Cheque 002006	1,350.00		1,297,977.50
8	31/08/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		7,933.11	1,290,044.39
Totales				1,350.00	277,097.22	1,290,044.39



Luz M. Abreu L.
Dir. Administrativa y Financiera
Autorizado por:

