

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de octubre 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		702,618.73
				Debito	Crédito	Balance
1	04/10/2022	002069	Reposición de caja chica. (Comprobantes 465-491)		23,177.33	679,441.40
2	14/10/2022	002070	Pago factura servicio de catering		6,339.30	673,102.10
3	14/10/2022	002071	Pago factura reparación motocicleta yamaha cruz roja		6,618.64	666,483.46
4	14/10/2022	002072	Pago factura mantenimiento chevrolet tahoe 2018		12,455.68	654,027.78
5	14/10/2022	002073	Recargo por atraso nómina adicional julio y agosto 2022		311.20	653,716.58
6	14/10/2022	002074	Pago factura por adquisición e instalación de equipos de protección para el cuarto de data		24,594.45	629,122.13
7	14/10/2022	002075	Viáticos locales puerto plata del 10 al 11 de septiembre de 2022		7,297.50	621,824.63
8	14/10/2022	002076	Viáticos locales puerto plata del 10 al 11 de septiembre de 2022		4,095.00	617,729.63
9	14/10/2022	002077	Viáticos locales puerto plata del 10 al 11 de septiembre de 2022		4,095.00	613,634.63
10	14/10/2022	002078	Viáticos locales zona este del 24 al 25 de septiembre 2022		5,145.00	608,489.63
11	14/10/2022	002079	Viáticos locales desde el 01/09/2022 al 28/09/2022		12,250.00	596,239.63
12	14/10/2022	002080	Viáticos locales desde el 25/08/2022 al 08/09/2022		5,650.00	590,589.63
13	14/10/2022	002081	Viáticos locales desde el 25/08/2022 al 28/09/2022		12,100.00	578,489.63
14	14/10/2022	002082	Viáticos locales Padre las Casas, Azua, Bohechio y San Juan, el 28/09/2022		2,150.00	576,339.63
15	14/10/2022	002083	Anulado		-	576,339.63
16	14/10/2022	002084	Viáticos locales desde el 04/08/2022 al 28/09/2022		13,600.00	562,739.63
17	14/10/2022	002085	Viáticos locales Padre las Casas, Azua, Bohechio y San Juan, el 28/09/2022		2,150.00	560,589.63
18	14/10/2022	002086	Pago factura por servicio de renovación de hosting		58,404.20	502,185.43
19	31/10/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		1,616.71	500,568.72
<b>Totales</b>				-	<b>202,050.01</b>	<b>500,568.72</b>

Luz M. Abreu L.

Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

