



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 30 de Abril 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		5,874,845.96
				Debito	Crédito	Balance
1	8/4/2021	N/C	REINTEGRO POR CHEQUE ANULADO No. 001904	584,812.09	-	6,459,658.05
2	8/4/2021	001905	DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO DEUDA ADM.		577,724.29	5,881,933.76
3	23/4/2021	001906	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 254-266)		13,246.85	5,868,686.91
4	28/4/2021	001907	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA CONTRATADOS TEMPOREROS FEBRERO Y MARZO 2021		540.71	5,868,146.20
5	29/4/2021	001908	DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO DEUDA ADM.		227,130.00	5,641,016.20
6	30/4/2021	N/O	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,562.96	5,639,453.24
Totales				584,812.09	820,204.81	5,639,453.24


Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera
Autorizado por:

