



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 30 de junio 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		624,969.91
				Debito	Crédito	Balance
1	01/06/2022	Transf.	Reintegro cheque 2025	113,864.00		738,833.91
2	24/06/2022	2026	Anulado		-	738,833.91
3	24/06/2022	2027	Anulado		-	738,833.91
4	27/06/2022	2028	Anulado		-	738,833.91
5	27/06/2022	2029	Anulado		-	738,833.91
6	27/06/2022	2030	Anulado		-	738,833.91
7	27/06/2022	2031	Adecuación local 5C y oficina asesor interinstitucional		395,801.08	343,032.83
8	29/06/2022	2032	Reposición de caja chica. (Comprobantes 414- 432)		14,430.01	328,602.82
9	29/06/2022	2033	Recargo pago atrasado nómina adicional marzo, abril y mayo de 2022		164.08	328,438.74
10	30/06/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		10,141.35	318,297.39
Totales				113,864.00	420,536.52	318,297.39

Luz M. Abreu L.

Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

