

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Marzo 2021


Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		6,503,615.86
				Debito	Crédito	Balance
1	19/03/2021	001901	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		29,493.00	6,474,122.86
2	26/03/2021	001902	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FIN. (COMPR. 238-253)		14,243.47	6,459,879.39
3	30/03/2021	001903	ANULADO		-	6,459,879.39
4	30/03/2021	001904	DISMINUCION DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO DEUDA ADM.		584,812.09	5,875,067.30
5	31/01/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		221.34	5,874,845.96
<b>Totales</b>				-	<b>628,769.90</b>	<b>5,874,845.96</b>

  
Patricia Rodríguez

Enc. de la Sección de Presupuesto

Preparado por:



  
Luz María Abreu Lantigua  
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

