



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		775,174.23
				Debito	Crédito	Balance
1	05/09/2023	002196	Sustitución cheque 2194 de Viáticos locales Santiago de los caballeros el 19 de julio de 2023		2,150.00	773,024.23
2	25/09/2023	002197	Aporte del CNCCMDL a la Asociación de Servidores Públicos		10,000.00	763,024.23
3	28/09/2023	002198	Anulado		-	763,024.23
4	28/09/2023	002199	Pago de Retenciones Impuestos Sobre la Renta 2021		186,988.17	576,036.06
5	30/09/2023	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		219.80	575,816.26
Totales				-	199,357.97	575,816.26

Preparado por:

Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:

Mirna Mabe Veras
Encargada División Financiera