

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de julio 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		318,297.39
				Debito	Crédito	Balance
1	05/07/2022	002034	Pago de cuatro formularios F49		6,000.00	312,297.39
2	12/07/2022	002035	Aumento del fondo de caja chica		20,000.00	292,297.39
3	12/07/2022	002036	Pago fact. Por servicio de pintura e instalación de de pisos y ojo de buey		95,725.07	196,572.32
4	18/07/2022	002037	Anulado		-	196,572.32
5	18/07/2022	002038	Avance de efectivo para pago de dietas a voluntarios en la semana del clima		120,000.00	76,572.32
6	18/07/2022	Transf.	Fondos semana del clima	6,000,000.00		6,076,572.32
7	25/07/2022	002039	Abono del 70% seguro medico		222,878.63	5,853,693.69
8	27/07/2022	002040	Anulado		-	5,853,693.69
9	28/07/2022	Transf.	Fondos semana del clima	651,349.20		6,505,042.89
10	28/07/2022	002041	Anulado		-	6,505,042.89
11	28/07/2022	002042	Pago fact. Corona de flores para la Sra. Ivonne Haza del Castillo		12,712.50	6,492,330.39
12	28/07/2022	002043	Anulado		-	6,492,330.39
13	28/07/2022	002044	Anulado		-	6,492,330.39
14	28/07/2022	002045	Anulado		-	6,492,330.39
15	28/07/2022	002046	Anulado		-	6,492,330.39
16	28/07/2022	002047	Anulado		-	6,492,330.39
17	28/07/2022	002048	Pago factura correspondiente al 20% de hotel para celebrar la semana del clima		4,924,205.59	1,568,124.80
18	28/07/2022	002049	Anulado		-	1,568,124.80
19	31/07/2022	N/D	Comisiones y gastos bancarios		2,333.19	1,565,791.61
Totales				6,651,349.20	5,403,854.98	1,565,791.61



Luz M. Abreu L.
Dir. Administrativa y Financiera
Autorizado por:

