

Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Octubre 2025

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		169,143.11
				Debito	Crédito	Balance
1	16/10/2025	N/D	Transferencia de Cta. Colectora en Pesos a Cuenta Operativa	1,000,000.00	-	1,169,143.11
2	31/10/2025	N/D	Comisiones y Gastos Bancarios		204.25	1,168,938.86
Totales				1,000,000.00	204.25	1,168,938.86

Preparado por:

Andalucía Contreras R.
Andalucía Contreras Rodríguez
Analista Financiera



Revisado por:

Mirna Mabel Veras
Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera