



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Enero 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		2,362,192.50
				Debito	Crédito	Balance
1	11/01/2022	001991	SALDO FACT. 0000187 A UNIDAD DE VIAJES OFICIALES		437,420.43	1,924,772.07
2	14/01/2022	001992	SUTITUCIÓN DE CHEQUE 001951 DE FECHA 11/10/2021		8,750.00	1,916,022.07
3	31/01/2022	001993	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021		4,122.89	1,911,899.18
4	31/01/2022	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		1,064.45	1,910,834.73
Totales				-	451,357.77	1,910,834.73

Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

