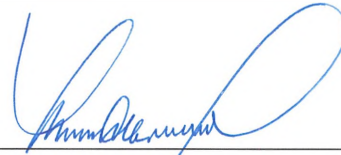


Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 31 de Marzo 2022

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		2,622,290.75
				Debito	Crédito	Balance
1	09/03/2022	002014	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CHEQUES DEL SR. OSCAR A. GUEDEZ		50,468.96	2,571,821.79
2	14/03/2022	002015	RECARGO PAGO ATRASADO NOMINA ADICIONAL FEBRERO 2022		301.82	2,571,519.97
3	14/03/2022	002016	PAGO FACT. ADQ. DE MEMORIAS USB		38,872.00	2,532,647.97
4	14/03/2022	TRANSF.	TRANSFERENCIA DE CTA. EN DOLARES A CUENTA COLECTORA EN PESOS	2,464,663.50		4,997,311.47
5	16/03/2022	TRANSF.	TRANSFERENCIA DEVOL. FONDOS ICAT		2,574,413.42	2,422,898.05
6	17/03/2022	002017	ANULADO		-	2,422,898.05
7	17/03/2022	002018	PAGO FACT. ADQ. DE EQUIPOS DE TIC PARA TRANSPARENCIA CLIMATICA		1,454,920.87	967,977.18
8	18/03/2022	002019	PAGO FACT. ADQ. DE 3 MONITORES		54,538.80	913,438.38
9	23/03/2022	002020	PAGO FACT. ADQ. BANDERA INSTITUCIONAL Y ASTA		7,910.00	905,528.38
10	31/03/2022	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,384.62	895,143.76
<b>Totales</b>				<b>2,464,663.50</b>	<b>4,191,810.49</b>	<b>895,143.76</b>



Luz Maria Abreu Lantigua  
Dir. Administrativa y Financiera  
Autorizado por:

