



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		6,617,100.38
				Debito	Crédito	Balance
1	03/02/2021	001896	SEGURO PARA PERSONAS		86,241.90	6,530,858.48
2	08/02/2021	001897	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021		20,000.00	6,510,858.48
3	19/02/2021	001898	DISMINUCION DE CTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO		4,750.00	6,506,108.48
4	22/02/2021	001899	VIATICOS LOCALES		750.00	6,505,358.48
5	22/02/2021	001900	VIATICOS LOCALES		1,400.00	6,503,958.48
6	31/01/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		342.62	6,503,615.86
Totales				-	113,484.52	6,503,615.86



Patricia Rodríguez

Enc. de la Sección de Presupuesto

Preparado por:



Luz Maria Abreu Lantigua

Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por: