



Consejo Nacional para el Cambio Climático

Libro de Banco

Del 1 al 30 de Septiembre 2021

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		3,137,976.72
				Debito	Crédito	Balance
1	07/09/2021	001944	PAGO FACT. 00601 SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO		15,009.71	3,122,967.01
2	22/09/2021	001945	ANULADO		-	3,122,967.01
3	27/09/2021	001946	PAGO FACTS. 00602 Y 00603 POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO		22,797.69	3,100,169.32
4	30/09/2021	N/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		969.52	3,099,199.80
Totales				-	38,776.92	3,099,199.80

Luz Maria Abreu Lantigua
Dir. Administrativa y Financiera

Autorizado por:

