

Libro de Banco

Del 1 al 31 de mayo de 2023

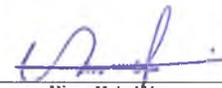
Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RDS		910,550.96
				Debito	Crédito	Balance
1	08/05/2023	002149	Viáticos locales desde el 12/01/2023 al 16/03/2023		13,300.00	897,250.96
2	08/05/2023	002150	Viáticos locales desde el 12/01/2023 al 16/03/2023		11,650.00	885,600.96
3	08/05/2023	002151	Viáticos locales Provincia Duarte el 16/03/2023		1,700.00	883,900.96
4	08/05/2023	002152	Viáticos locales Barahona el 09/02/2024		1,700.00	882,200.96
5	08/05/2023	002153	Viáticos locales desde el 25/02/2023 al 27/03/2023		5,900.00	878,000.96
6	08/05/2023	002154	Viáticos locales desde el 25/02/2023 al 27/03/2023		2,700.00	879,500.96
7	08/05/2023	002155	Viáticos locales desde el 25/02/2023 al 27/03/2023		2,700.00	876,800.96
8	08/05/2023	002156	Viáticos locales Sanchez y San Francisco de Macorís, el 27 y 28 de maro de 2023		3,850.00	872,950.96
9	08/05/2023	002157	Viáticos locales Sanchez y San Francisco de Macorís, el 27 y 28 de maro de 2023		3,850.00	869,100.96
10	08/05/2023	002158	Viáticos locales Sanchez y San Francisco de Macorís, el 27 y 28 de maro de 2023		3,850.00	865,250.96
11	08/05/2023	002159	Viáticos locales Sanchez y San Francisco de Macorís, el 27 y 28 de maro de 2023		3,850.00	861,400.96
12	08/05/2023	002160	Viáticos locales El Seibo, el 10/03/2023		1,750.00	859,650.96
13	08/05/2023	002161	Viáticos locales El Seibo, el 10/03/2023		1,100.00	858,550.96
14	08/05/2023	002162	Viáticos locales Padre Las Casas Azua, el 11/03/2023		2,150.00	856,400.96
15	08/05/2023	002163	Viáticos locales Padre Las Casas Azua, el 11/03/2023		2,150.00	854,250.96
16	08/05/2023	002164	Viáticos locales Provincia Valverde, el 11/05/2023		1,350.00	852,900.96
17	08/05/2023	002165	Viáticos locales Provincia Valverde, el 11/05/2023		1,700.00	851,200.96
18	08/05/2023	002166	Viáticos locales desde el 10/03/2023 al 11/05/2023		5,652.50	845,548.46
19	22/05/2023	Transf.	Transferencia De Cta. Colectora En Dolares A Cuenta Operativa (Tercera Semana Mayo 2023) - ICAT-A FASE II	6,787,900.00		7,640,800.96
20	23/05/2023	002167	Pago fact. 865 por concepto de viáticos y boletos aéreos a funcionarios y empleados de este consejo		300,019.87	7,340,781.09
21	23/05/2023	002168	Pago fact. 823 por concepto a diferencia en boleto aéreo del señor José Carlos Fernández, en viaje a Sharm El-Sheikh, Egipto, en la celebración de la cop-27		67,057.10	8,356,014.91
22	23/05/2023	002169	Pago fact. 0105 por consultoría apoyo técnico para la coordinación e implementación de la iniciativa para la transparencia de la acción Climática para la Adaptación. Icat-a.		6,258,490.17	1,082,290.92
23	30/05/2023	002170	Reposición de caja chica (Comprobantes 584-611)		24,118.36	1,058,172.56
31	31/05/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		281.40	1,057,891.16
Totales				6,787,900.00	6,720,869.40	977,581.56

Preparado por:

Revisado por:


Gliseldi Corina Rodríguez
 Encargada de Presupuesto Interina




Mirna Mabel Veras
 Encargada División Financiera