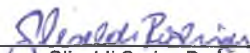


Libro de Banco

Del 1 al 30 de Noviembre de 2023

Cuenta Bancaria No. 100-01-160-111454-8						
	Fecha	No. Cheque / Transferencia	Descripción	Balance Inicial RD\$		584,532.75
				Debito	Crédito	Balance
1	03/11/2023	00013	Transferencia Tesorería	681,814.45		1,266,347.20
2	09/11/2023	002212	Viáticos generales Venezuela, del 13 al 15 de noviembre de 2023		129,163.20	1,137,184.00
3	09/11/2023	002213	Viáticos generales Venezuela, del 13 al 15 de noviembre de 2023		64,581.60	1,072,602.40
4	20/11/2023	002214	Viáticos locales desde el 08/09/2023 al 19/10/2023		18,432.50	1,054,169.90
5	20/11/2023	002215	Viáticos locales desde el 08/09/2023 al 19/10/2023		8,585.00	1,045,584.90
6	20/11/2023	002216	Viáticos locales desde el 08/09/2023 al 19/10/2023		8,585.00	1,036,999.90
7	20/11/2023	002217	Anulado		-	1,036,999.90
8	20/11/2023	002218	Viáticos locales desde el 08/09/2023 al 19/10/2023		6,885.00	1,030,114.90
9	20/11/2023	002219	Viáticos locales punta cana el 31/10/2023		1,417.50	1,028,697.40
10	20/11/2023	002220	Viáticos locales punta cana el 31/10/2023		1,417.50	1,027,279.90
11	20/11/2023	002221	Reposición de caja chica. (Comprobantes 661-711)		25,211.76	1,002,068.14
12	24/11/2023	00014	Transferencia Tesorería	1,042,947.36		2,045,015.50
13	24/11/2023	002222	Viáticos generales para la Cop 28, en Dubai.		641,813.76	1,403,201.74
14	24/11/2023	002223	Viáticos generales para la Cop 28, en Dubai.		401,133.60	1,002,068.14
15	24/11/2023	00015	Transferencia Tesorería	1,175,000.00		2,177,068.14
16	27/11/2023	002224	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		445,704.00	1,731,364.14
17	28/11/2023	002225	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		334,278.00	1,397,086.14
18	28/11/2023	002226	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		356,563.20	1,040,522.94
19	28/11/2023	002227	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		178,281.60	862,241.34
20	28/11/2023	002228	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		200,566.80	661,674.54
21	28/11/2023	002229	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		245,137.20	416,537.34
22	28/11/2023	002230	Viáticos generales desde el 30/11/2023 al 12/12/2023 Dubai, Emiratos Arabes Unidos		122,568.60	293,968.74
23	30/11/2023	N/D	Comisiones y gastos bancarios		3,552.30	290,416.44
Totales				2,899,761.81	3,193,878.12	290,416.44

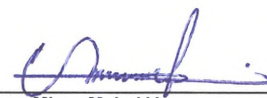
Preparado por:



Gliseldi Corina Rodríguez
Encargada de Presupuesto Interina



Revisado por:



Mirna Mabel Veras
Encargada División Financiera