



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO 2020
CUENTA BANCARIA No. 010-391957-0

2020		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
ENERO	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de Enero				RD\$13,236.79
	22/01/2020	Colector de Impuestos Internos	24130	RD\$8,220.46		\$5,016.33
	31/01/2020	Comisiones Bancarias		RD\$348.96		\$4,667.37
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-ene-20				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,478,649.00	RD\$517,860.40	RD\$960,788.60

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

