



ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

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

2020		Concepto	Cheq. No/Ref.		Detalle de Movimientos		
					Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
Junio	Fecha	Balance del 1 al 30 de Junio					RD\$196,489.43
	06/10/2020	Colector de Impuestos Internos	24146		RD\$2,883.60		\$193,605.83
	06/10/2020	Colector de Impuestos Internos	24147		RD\$14,821.85		\$178,783.98
	06/10/2020	Wurth Dominicana S.A.	24148		RD\$34,069.50		\$144,714.48
	06/10/2020	Ana Maria Martinez SRL	24149		RD\$46,882.50		\$97,831.98
	06/10/2020	Dario de la Cruz Salas	24150		RD\$20,662.50		\$77,169.48
	15/06/2020	Laboratorios Franja	24151		RD\$6,296.13		\$70,873.35
	18/06/2020	Editora Listin Diario	24152		RD\$5,369.76		\$65,503.59
	18/06/2020	Ana Maria Martinez SRL	24153		RD\$47,500.00		\$18,003.59
	30/06/2020	Comisiones Bancarias			RD\$584.60		\$17,418.99
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades							
30-jun-20					Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos			\$0.00	RD\$676,716.53	-RD\$676,716.53

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

