



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2020		Concepto	Cheq. No/Ref.		Detalle de Movimientos		
					Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
Octubre	Fecha	Balance del 1 al 30 de Octubre					RD\$355,203.94
	06/10/2020	Yuderqui Alvarado	24168		RD\$26,570.99		\$328,632.95
	12/10/2020	Toribio Valentin	24169		RD\$22,983.06		\$305,649.89
	12/10/2020	NULO	24170		RD\$0.00		
	12/10/2020	Colector de Impuestos Internos	24171		RD\$1,399.68		\$304,250.21
	12/10/2020	Colector de Impuestos Internos	24172		RD\$1,188.00		\$303,062.21
	13/10/2020	Yuderqui Alvarado	24173		RD\$34,162.06		\$268,900.15
	13/10/2020	Laboratorios Franja	24174		RD\$5,747.50		\$263,152.65
	20/10/2020	Yuderqui Alvarado	24175		RD\$34,645.75		\$228,506.90
	30/10/2020	NULO	24176		RD\$0.00		\$228,506.90
	30/10/2020	Yuderqui Alvarado	24177		RD\$31,132.00		\$197,374.90
	30/10/2020	Comisiones Bancarias			RD\$356.42		\$197,018.48
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades							
31-oct-20					Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos				RD\$158,185.46	RD\$197,018.48



Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

