



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO 2021
CUENTA BANCARIA No. 010-391957-0

2021		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Agosto	Fecha	Balance del 1 al 31 de Agosto			\$108,446.86	RD\$108,446.86
2/7/2021	13/8/2021	Nulo	24229			\$108,446.86
	13/8/2021	Daneyí Ramírez Alvarado	24230	RD\$30,091.83		\$78,355.03
	19/8/2021	Altamafresh SRL	24231	RD\$39,550.40		\$38,804.63
	30/8/2021	Toribio Valentin Rosario	24232	RD\$15,441.74		\$23,362.89
	31/8/2021	Comisiones y Cargos Bancarios		RD\$279.47		\$23,083.42
	5/7/2021	Nulo				\$23,083.42
	5/7/2021	Compañía de Negocios Ingeniería y Datos				\$23,083.42
	7/7/2021	Daneyí Ramírez Alvarado				\$23,083.42
	12/7/2021	Colector Impuestos Internos				\$23,083.42
	12/7/2021	Colector Impuestos Internos				\$23,083.42
	12/7/2021	Toribio Valentin Rosario				\$23,083.42
	28/7/2021	Daneyí Ramírez Alvarado				\$23,083.42
	30/7/2021	Comisiones y Cargos Bancarios				\$23,083.42
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,083.42

Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

