



**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	
Septiembre	Fecha	Balance del 1 al 30 de Septiembre			\$23,083.42	RD\$345,566.11
	1/9/2021	Transferencia			\$322,482.69	
	6/9/2021	Ayuntamiento Santo Domingo Este	24233	RD\$10,000.00		\$335,566.11
	9/9/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24234	RD\$33,102.78		\$302,463.33
	14/9/2021	Laboratorios Franjas	24235	RD\$8,360.00		\$294,103.33
	15/9/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24236	RD\$32,215.50		\$261,887.83
	21/9/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24237	RD\$32,355.50		\$229,532.33
	30/9/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24238	RD\$34,071.54		\$195,460.79
	30/9/2021	Comisiones y Cargos Bancarios		RD\$359.66		\$195,101.13
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,058,504.50	RD\$0.00	RD\$195,101.13

Lic. Julio Arias Trinidad  
Director Administrativo y Financiero

