ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE 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 31 de Octubre				$195,101.13	RD$538,274.81
	25/10/2021	Transferencia				$343,173.68	
	7/10/2021	Ayuntamiento Santo Domingo Este	24239		RD$30,000.00		$508,274.81
	7/10/2021	Refrielectric Reynoso	24240		RD$27,685.00		$480,589.81
	13/10/2021	Altamarfresh	24241		RD$47,500.00		$433,089.81
	14/10/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24242		RD$32,095.30		$400,994.51
	27/10/2021	Nulo	24243		RD$0.00		$400,994.51
	27/10/2021	Nulo	24244		RD$0.00		$400,994.51
	27/10/2021	Yuderqui Alvarado	24245		RD$31,723.40		$369,271.11
	29/10/2021	Comisiones y Cargos Bancarios			RD$444.57		$368,826.54
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades							
					Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos			$3,031,754.50	**RD$0.00**	**RD$368,826.54**

Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

ACUARIO NACIONAL
Depto. Administrativo y Financiero
Santo Domingo, R.D.