



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE DICIEMBRE 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	
Diciembre	Fecha	Balance del 1 al 31 de Diciembre			\$224,111.00	RD\$224,111.00
	8/12/2021	Diana Mejía	24253	RD\$36,483.65		\$187,627.35
	22/12/2021	Impresora de Windt SRL	24254	RD\$16,140.00		\$171,487.35
	23/12/2021	Daneyi Ramírez Alvarado	24255	RD\$33,602.00		\$137,885.35
	29/12/2021	Daneyi Ramírez Alvarado	24256	RD\$27,997.71		\$109,887.64
	31/12/2021	Comisiones y Cargos Bancarios		RD\$1,876.34		\$108,011.30
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$4,820,529.50	RD\$0.00	

Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

