



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

**LIBRO BANCO
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO 2022
CUENTA BANCARIA NO. 010-391957-0**

2022		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
				Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
					Balance Inicial	
Enero	Fecha	Balance del 1 al 31 Enero 2022			\$108,011.30	RD\$108,011.30
	30/1/2022	Comisiones y Cargos Bancarios		RD\$175.00		\$107,836.30
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$3,096,131.00	RD\$0.00	

Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

