



ACUARIO NACIONAL
"Educativo para la Conservación"

Ingresos - Egresos - Diciembre 2022
(Valores en RD\$)

Cuenta Bancaria: 010-391957-0

FECHA	NÚMERO DE LIB	OBJETAL	DETALLE		DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL				18.318.100,00
11/12/2022	9766	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIA CAPITAL		833.333,33		19.151.433,33
11/12/2022	9756	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIA CORRIENTE		4.970.833,33		24.122.266,66
	N/A	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS		1.622.937,00		25.745.203,66
01/12/2022	1231	2.1.1.4.01	ACUARIO NACIONAL			(102.175,00)	25.643.028,66
01/12/2022	1237	2.6.1.1.01	SUPLIGENSA SRL			(889.720,00)	24.753.308,66
01/12/2022	1239	2.2.7.2.07	DOBRATEX, SRL			(289.100,00)	24.464.208,66
01/12/2022	1239	2.2.7.2.08	DOBRATEX, SRL			(999.460,00)	23.464.748,66
02/12/2022	1244	2.6.1.3.01	LOLA 5 MULTISERVICIOS			(96.288,00)	23.368.460,66
02/12/2022	1248	2.2.1.6.01	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE			(415.757,42)	22.952.703,24
02/12/2022	1250	2.6.5.4.01	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL			(872.959,28)	22.079.743,96
02/12/2022	1250	2.6.5.4.02	CONGESUR CONGELADOS DEL SUR SRL			(243.599,93)	21.836.144,03
02/12/2022	1252	2.3.9.6.01	INDUSTRIAS Y CASA INDCASA			(74.998,44)	21.761.145,59
06/12/2022	1270	2.2.6.3.01	COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGURO S.A			(12.150,00)	21.748.995,59
06/12/2022	1272	2.2.7.1.07	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V			(161.657,64)	21.587.337,95
06/12/2022	1275	2.2.9.2.03	AYDEE CATERING Y EVENTOS SRL			(136.880,00)	21.450.457,95
06/12/2022	1277	2.6.2.4.01	SUPLIDORA LAH SRL			(604.408,98)	20.846.048,97
	1282	2.2.1.7.01	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			(6.682,00)	20.839.366,97
07/12/2022							
09/12/2022	1291	2.2.8.7.04	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS, ITLA			(8.500,00)	20.830.866,97
12/12/2022	1303	2.6.1.1.01	MULTISERVICE24 FL, SRL			(29.999,14)	20.800.867,83
	1317	2.6.2.1.01	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL			(39.530,00)	20.761.337,83
13/12/2022							
14/12/2022	1321	2.1.2.2.05	ACUARIO NACIONAL			(69.300,00)	20.692.037,83
14/12/2022	1323	2.1.1.3.01	ACUARIO NACIONAL			(102.175,00)	20.589.862,83
14/12/2022	1323	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(7.244,22)	20.582.618,61
14/12/2022	1323	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(7.254,43)	20.575.364,18
14/12/2022	1323	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(1.226,10)	20.574.138,08
14/12/2022	1325	2.1.1.2.09	ACUARIO NACIONAL			(103.675,00)	20.470.463,08
14/12/2022	1325	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(7.350,56)	20.463.112,52
14/12/2022	1325	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(7.360,93)	20.455.751,59
14/12/2022	1325	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(1.244,10)	20.454.507,49
14/12/2022	1332	2.1.1.1.01	ACUARIO NACIONAL			(3.030.400,00)	17.424.107,49
14/12/2022	1332	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(209.369,50)	17.214.737,99
14/12/2022	1332	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(215.158,43)	16.999.579,56
14/12/2022	1332	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(31.455,60)	16.968.123,96
14/12/2022	1334	2.1.1.2.08	ACUARIO NACIONAL			(264.400,00)	16.703.723,96
14/12/2022	1334	2.1.5.1.01	ACUARIO NACIONAL			(18.745,96)	16.684.978,00
14/12/2022	1334	2.1.5.3.01	ACUARIO NACIONAL			(3.113,40)	16.681.864,60
14/12/2022	1334	2.1.5.2.01	ACUARIO NACIONAL			(18.772,40)	16.663.092,20
15/12/2022	1341	2.3.9.3.01	LABORATORIOS FRANJAS			(1.518,00)	16.661.574,20
16/12/2022	1353	2.2.8.7.02	GRUPO FRIHERNAN SRL			(449.998,90)	16.211.575,30
16/12/2022	1369	2.3.1.1.01	ANA MARIA MARTINEZ, SRL			(63.920,02)	16.147.655,28
20/12/2022	1385	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A			(377.916,18)	15.769.739,10
20/12/2022	1387	2.2.6.3.01	SEGURO NACIONAL DE SALUD			(53.629,30)	15.716.109,80
21/12/2022	1391	2.3.1.2.01	DISTRIBUIDORA DELGADO MENDEZ SRL			(57.915,00)	15.658.194,80
	1392	2.2.8.7.05	SERVICIOS INDUSTRIALES LAS AMERICAS BRITO SRL			(149.860,00)	15.508.334,80
21/12/2022							
21/12/2022	1396	2.2.7.2.08	REFRI ELECTRIC REYNOSO			(45.000,00)	15.463.334,80
21/12/2022	1399	2.2.5.1.02	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL			(373.532,54)	15.089.802,26
21/12/2022	1401	2.2.8.7.05	NEXTRMOON GLOBAL GROUP, SRL			(108.000,00)	14.981.802,26
22/12/2022	1403	2.2.7.1.07	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (GRUMASERV) SRL			(179.360,00)	14.802.442,26
22/12/2022	1405	2.3.1.1.01	KEISY JOSE MERCADO TATY			(190.000,00)	14.612.442,26
	1407	2.2.9.1.01	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (GRUMASERV) SRL			(178.180,00)	14.434.262,26
26/12/2022	1416	2.2.1.3.01	ALTICE DOMINICANA S.A			(8.707,30)	14.425.554,96
26/12/2022	1416	2.2.1.5.01	ALTICE DOMINICANA S.A			(14.807,00)	14.410.747,96
26/12/2022	1419	2.2.7.1.07	DOBRATEX, SRL			(180.540,00)	14.230.207,96
26/12/2022	1420	2.6.9.6.01	TERENCIA, SRL			(588.620,58)	13.641.587,38
27/12/2022	1422	2.3.9.1.01	DISTRIBUIDORA BACESMO, SRL			(57.194,60)	13.584.392,78
27/12/2022	1422	2.3.9.5.01	DISTRIBUIDORA BACESMO, SRL			(39.015,52)	13.545.377,26
27/12/2022	1422	2.3.3.2.01	DISTRIBUIDORA BACESMO, SRL			(63.277,50)	13.482.099,76
27/12/2022	1424	2.2.8.5.03	OFICENTRO ORIENTAL,SRL			(180.540,00)	13.301.559,76
27/12/2022	1426	2.2.8.7.05	MALLOL IT CONSULTING EIRL			(86.140,00)	13.215.419,76
29/12/2022	1433	2.3.7.2.99	SUPLIDORA LAH SRL			(192.458,00)	13.022.961,76
29/12/2022	1433	2.3.9.8.01	SUPLIDORA LAH SRL			(212.400,00)	12.810.561,76
29/12/2022	1435	2.2.7.1.07	SUPLIDORA LAH SRL			(165.000,00)	12.645.561,76
30/12/2022	1444	2.2.1.6.01	EDEESTE			(445.577,13)	12.199.984,63
30/12/2022	1446	2.2.9.1.01	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V			(832.413,30)	11.367.571,33
30/12/2022	1448	2.3.9.3.01	SUPLIDORA LAH SRL			(165.067,58)	11.202.503,75
08/12/2022	24326	2.2.3.1.01	LUIS MANUEL DURAN PUJOLS			(1.900,00)	11.200.603,75
08/12/2022	24327	2.2.3.1.01	MICHAEL LACHAPEL SOTO			(1.900,00)	11.198.703,75
08/12/2022	24328	2.2.3.1.01	DAMNA YRIS DE OLEO BERIGUETE			(14.250,00)	11.184.453,75
08/12/2022	24329	2.2.3.1.01	EDISON ESTEVEZ FILON			(1.700,00)	11.182.753,75
08/12/2022	24330	2.2.3.1.01	TEOFILO SILVERIO CASTRO			(14.250,00)	11.168.503,75
08/12/2022	24331	2.2.3.1.01	NABAB FELIZ FELIZ			(14.250,00)	11.154.253,75
08/12/2022	24332	2.2.8.8.01	NULO			-	11.154.253,75
08/12/2022	24333	2.2.8.8.01	COLECTRO DE IMPUESTOS INTERNOS			(36.609,85)	11.117.643,90
08/12/2022	24334	2.2.8.8.01	COLECTRO DE IMPUESTOS INTERNOS			(45.156,00)	11.072.487,90
08/12/2022	24335	2.2.3.1.01	TEOFILO SILVERIO CASTRO			(14.250,00)	11.058.237,90
08/12/2022	24336	2.2.3.1.01	NABAB FELIZ FELIZ			(2.750,00)	11.055.487,90
08/12/2022	24337	2.2.3.1.01	MICHAEL LACHAPEL SOTO			(1.900,00)	11.053.587,90
08/12/2022	24338	2.2.3.1.01	EDISON ESTEVEZ FILON			(1.700,00)	11.051.887,90
08/12/2022	24339	2.2.3.1.01	KARINA E. HIERRO SANTOS			(10.100,00)	11.041.787,90
08/12/2022	24340	2.2.3.1.01	ENRIQUE BIENVENIDO MARCHENA			(15.350,00)	11.026.437,90
08/12/2022	24341	2.2.1.8.01	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE			(10.000,00)	11.016.437,90
08/12/2022	24342	2.2.4.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(300,00)	11.016.137,90
08/12/2022	24342	2.2.5.8.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(1.500,00)	11.014.637,90
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(400,00)	11.014.237,90
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(2.520,00)	11.011.717,90
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(759,00)	11.010.958,90
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(3.923,80)	11.007.035,10
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(270,00)	11.006.765,10
08/12/2022	24342	2.3.1.1.01	DANEYI RAMIREZ ALVARADO			(4.000,00)	11.002.765,10

