



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE NOVIEMBRE 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	
Noviembre	Fecha	Balance del 1 al 30 de Noviembre				\$368,826.54	RD\$368,826.54
	4/11/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24246		RD\$34,160.17		\$334,666.37
	15/11/2021	Colector de Impuestos Internos	24247		RD\$15,224.66		\$319,441.71
	15/11/2021	Nulo	24248		RD\$0.00		\$319,441.71
	15/11/2021	Global Print Robles Evans	24249		RD\$5,582.58		\$313,859.13
	15/11/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24250		RD\$38,167.01		\$275,692.12
	16/11/2021	Ayuntamiento Santo Domingo Este	24251		RD\$20,000.00		\$255,692.12
	24/11/2021	Daneyi Ramirez Alvarado	24252		RD\$31,172.07		\$224,520.05
	30/11/2021	Comisiones y Cargos Bancarios			RD\$409.05		\$224,111.00
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades							
					Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos			\$4,820,529.50	RD\$0.00	

Julio Arias T

Lic. Julio Arias Trinidad
Director Administrativo y Financiero

