



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
DEL 1 AL 31 JULIO 2018

CUENTA BANCARIA NO. 010-391957-0						
Fecha	Cheq. No/Ref.	Descripción	Balance Inicial		Balance	
			Debito	Credito		
5/7/2018	23909	Colector de impuestos internos	\$9,966.70		RD\$74,483.99	
5/7/2018	23910	Colector de impuestos internos	RD\$3,024.00		RD\$71,459.99	
6/7/2018		Regularización #		RD\$282,732.38	RD\$354,192.37	
6/7/2018	23911	Aquatic Blue Comercial S R L	RD\$40,280.00		RD\$313,912.37	
6/7/2018	23912	Distribuidora Delgado Méndez	RD\$45,514.80		RD\$268,397.57	
6/7/2018	23913	Roberto Beato Morillo	RD\$14,700.00		RD\$253,697.57	
9/7/2018	23914	Toribio Valentín Rosario	RD\$47,705.28		RD\$205,992.29	
9/7/2018	23916	Wendy Giselle Arnaud Lagares	RD\$30,644.55		RD\$175,347.74	
12/7/2018	23916	Lainsa S R L	RD\$42,940.00		RD\$132,407.74	
24/4/2018	23917	NULO	RD\$0.00		RD\$0.00	
26/7/2018	23918	Wendy Giselle Arnaud Lagares	RD\$32,347.99		RD\$100,059.75	
31/7/2018		Comisiones Bancarias	RD\$624.79		RD\$99,434.96	
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
			Ingresos	Gastos	Total	
	Ingresos		\$2,233,973.36	RD\$1,100,822.79	RD\$1,133,150.57	

