ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE AGOSTO 2018
CUENTA BANCARIA No. 010-391957-0

	CUENTA BANCARIA NO. 010-391957-0					
			Balance Incial			
	Fecha	Cheq. No/Ref.	Descprición	Debito	Credito	Balance
						RD$99,434.96
	1/8/2018	23919	Nulo			$99,434.96
	1/8/2018	23920	Lainsa SRL	RD$42,979.55		$56,455.41
	1/8/2018	23921	Wendy Giselle Arnaud	RD$30,708.80		$25,746.61
	9/8/2018	23922	Colector de impuestos internos	RD$10,228.27		$15,518.34
	9/8/2018	23923	Colector de impuestos internos	RD$5,308.20		$10,210.14
	9/8/2018		Regularizacion # 616	RD$0.00	RD$374,510.78	$384,720.92
	22/8/2018	23924	Wendy Giselle Arnaud	RD$31,960.50		$352,760.42
	22/8/2018	23925	Wendy Giselle Arnaud	RD$32,576.35		$320,184.07
	22/8/2018	23926	Nulo	RD$0.00		$320,184.07
	22/8/2018	23927	Hydroequipos Saviñon	RD$47,863.97		$272,320.10
	23/8/2018	23928	Wendy Giselle Arnaud	RD$25,865.23		$246,454.87
	24/8/2018	23929	New Image Solution and Marketing	RD$22,374.00		$224,080.87
	28/8/2018	23930	Syntec SRL	RD$7,747.20		$216,333.67
	28/8/2018	23931	CERTV	RD$2,083.34		$214,250.33
	29/8/2018	23932	Wendy Giselle Arnaud	RD$24,363.90		$189,886.43
	29/8/2018	23933	Toribio Valentin Rosario	RD$47,838.19		$142,048.24
	31/8/2018		Comisiones Bancaria	RD$672.85		$141,375.39
	Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades					
				Ingresos	Gastos	Total
	Ingresos			$1,663,159.00	RD$1,091,242.69	**RD$571,916.31**

LIC. Tomás Cedeño
Enc. División de Contabilidad