



**ACUARIO NACIONAL**  
"Educando para la Conservación"

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

2018		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Noviembre	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de Noviembre				RD\$8.504,41
	15/11/2018	Deposito transferencia			\$381.856,65	\$390.361,06
	15/11/2018	Geeks	23971	RD\$15.817,20		\$374.543,86
	15/11/2018	Aquatic Blue Comercial SRL	23972	RD\$41.329,75		\$333.214,11
	15/11/2018	Refri electric reynoso	23973	RD\$15.602,00		\$317.612,11
	15/11/2018	Toribio Valentin Comercial	23974	RD\$46.267,28		\$271.344,83
	15/11/2018	Distribuidora delgado mendez	23975	RD\$43.093,23		\$228.251,60
	15/11/2018	Wendy Giselle Arnaud	23976	RD\$32.482,61		\$195.768,99
	15/11/2018	Magalys Fortuna	23977	RD\$45.000,00		\$150.768,99
	15/11/2018	Colector de impuestos internos	23978	RD\$19.176,60		\$131.592,39
	15/11/2018	Colector de impuestos internos	23979	RD\$5.171,04		\$126.421,35
	15/11/2018	Aquatic Blue Comercial SRL	23980	RD\$47.460,00		\$78.961,35
	15/11/2018	Wendy Giselle Arnaud	23981	RD\$36.763,06		\$42.198,29
	28/11/2018	logomarca	23982	RD\$36.160,00		\$6.038,29
	22/10/2018	Comisiones bancarias		RD\$760,16		\$5.278,13
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
30-nov-18				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.777.825,00	RD\$2.418.181,82	<b>-RD\$640.356,82</b>

*Tomas Cedeño*  
Licdo. Tomas Cedeño

