



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE ENERO 2019
CUENTA BANCARIA No. 010-391957-0

2018		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Octubre	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balace del 1 al 31 de Enero				RD\$19.143,97
	03/01/2019	Dario de la Cruz Salas	23997	RD\$15.680,00		\$3.463,97
	03/01/2019	Transferencia tesoreria		RD\$0,00	\$225.906,37	\$229.370,34
	04/01/2019	Aquatic blue comercial srl	23998	RD\$20.481,25		\$208.889,09
	04/01/2019	Nulo	23999	RD\$0,00		\$208.889,09
	04/01/2019	Wendy Giselle Arnaud	24000	RD\$24.773,78		\$184.115,31
	04/01/2019	Colector de impuestos internos	24001	RD\$15.942,76		\$168.172,55
	04/01/2019	Colector de impuestos internos	24002	RD\$1.576,80		\$166.595,75
	08/01/2019	Aquatic blue comercial srl	24003	RD\$26.600,00		\$139.995,75
	10/01/2019	Colector de impuestos internos	24004	RD\$13.995,00		\$126.000,75
	10/01/2019	Colector de impuestos internos	24005	RD\$6.237,00		\$119.763,75
	11/01/2019	Wendy Giselle Arnaud	24006	RD\$31.144,10		\$88.619,65
	11/01/2019	Aquatic blue comercial srl	24007	RD\$34.200,00		\$54.419,65
	14/01/2019	Syntec srl	24008	RD\$8.636,20		\$45.783,45
	24/01/2019	Wendy Giselle Arnaud	24009	RD\$36.294,20		\$9.489,25
	31/01/2019	Comisiones bancaria		RD\$528,34		\$8.960,91
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-ene-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.403.389,00	RD\$325.507,92	RD\$1.077.881,08

