



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Marzo	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balace del 1 al 31 de Marzo				RD\$2.134,92
	14/03/2019	transferencia tesoreria			\$155.096,52	\$157.231,44
	15/03/2019	Wendy G. Arnaud Lagares	24011	RD\$34.899,21		\$122.332,23
	15/03/2019	ROD, SRL	24012	RD\$24.748,00		\$97.584,23
	15/03/2019	Inversiones Taramaca	24013	RD\$35.545,20		\$62.039,03
	18/03/2019	Wendy G. Arnaud Lagares	24014	RD\$37.028,90		\$25.010,13
	19/03/2019	Aquatic Blue Comercial	24015	RD\$22.800,00		\$2.210,13
	25/03/2019	transferencia tesoreria			RD\$242.915,42	\$245.125,55
	26/03/2019	Wendy G. Arnaud Lagares	24016	RD\$35.130,45		\$209.995,10
	26/03/2019	Aquatic Blue Comercial	24017	RD\$24.577,50		\$185.417,60
	26/03/2019	Toribio Valentin Rosario	24018	RD\$47.780,92		\$137.636,68
	27/03/2019	Nulo	24019	RD\$0,00		\$137.636,68
	27/03/2019	Inversiones Taramaca	24020	RD\$12.502,00		\$125.134,68
	28/03/2019	Wendy G. Arnaud Lagares	24021	RD\$34.580,51		\$90.554,17
	28/03/2019	Dario de la cruz salas	24022	RD\$45.105,00		\$45.449,17
	29/03/2019	Yohan Antonio Perez	24023	RD\$28.528,50		\$16.920,67
	31/03/2019	Comisiones bancaria		RD\$568,77		\$16.351,90
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-mar-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$2.425.989,26	RD\$1.150.101,67	RD\$1.275.887,59

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

