



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
ABRIL	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 30 de abril				RD\$16.351,90
	04/12/2019	transferencia tesorería			\$342.883,99	\$359.235,89
	04/12/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24024	RD\$33.562,15		\$325.673,74
	04/12/2019	Aquatic Blue Comercial	24025	RD\$42.375,00		\$283.298,74
	04/12/2019	Global investment and business	24026	RD\$22.407,90		\$260.890,84
	15/4/2019	Colector de impuestos internos	24027	RD\$9.671,00		\$251.219,84
	15/04/2019	Colector de impuestos internos	24028	RD\$14.657,00		\$236.562,84
	25/04/2019	Global investment and business	24029	RD\$44.058,70		\$192.504,14
	30/04/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24030	RD\$31.214,71		\$161.289,43
	30/04/2019	Toribio Valentin Rosario	24031	RD\$47.614,81		\$113.674,62
	30/04/2019	Extintores del caribe	24032	RD\$31.640,00		\$82.034,62
	30/04/2019	Comisiones bancaria		RD\$540,08		\$81.494,54
						\$81.494,54
						\$81.494,54
						\$81.494,54
						\$81.494,54
						\$81.494,54
						\$81.494,54
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
30-abr-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.944.449,00	RD\$1.802.961,73	RD\$141.487,27

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

