



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

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Mayo	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de Mayo				RD\$81.494,54
	05/02/2019	Grupo astro srl	24033	RD\$23.242,97		\$58.251,57
	05/03/2019	Colector de impuestos internos	24034	RD\$6.496,00		\$51.755,57
	05/03/2019	Colector de impuestos internos	24035	RD\$3.024,00		\$48.731,57
	05/10/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24036	RD\$33.302,26		\$15.429,31
	20/05/2019	Transferencia tesoreria			RD\$287.196,65	\$302.625,96
	21/06/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24037	RD\$33.270,74		\$269.355,22
	23/05/2019	Aquatic blue comercial srl	24038	RD\$24.577,50		\$244.777,72
	23/05/2019	Gruma service SRL	24039	RD\$43.685,60		\$201.092,12
	27/05/2019	Toribio Valentin Rosario	24040	RD\$46.349,21		\$154.742,91
	27/05/2019	Aquatic blue comercial srl	24041	RD\$47.460,00		\$107.282,91
	27/05/2019	Wurth Dominicana s.a.	24042	RD\$47.742,50		\$59.540,41
	28/05/2019	Rico s buffet srl	24043	RD\$9.072,00		\$50.468,41
	28/05/2019	Editora listin diario	24044	RD\$5.369,76		\$45.098,65
	28/05/2019	Ck devuelto 24042			RD\$47.742,50	\$92.841,15
	31/05/2019	Comisiones bancaria		RD\$1.242,17		\$91.598,98
						\$91.598,98
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
30-abr-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.986.254,00	RD\$3.838.774,87	<b>-RD\$1.852.520,87</b>

*Tomás Cedeño*

Lic. Tomás Cedeño de Aza  
Encargado de División de Contabilidad

