



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Junio	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 30 de Junio			RD\$91.598,98	
	06/03/2019	American Business Machine	24045	RD\$11.349,65	\$80.249,33	
	06/03/2019	General de Seguros	24046	RD\$1.631,70	\$78.617,63	
	06/04/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24047	RD\$27.434,89	\$51.182,74	
	06/10/2019	Transferencia Tesoreria			RD\$355.680,16	
	06/10/2019	Wurth Dominicana	24048	RD\$47.742,50	\$359.120,40	
	06/11/2019	Lainsa SRL	24049	RD\$46.330,00	\$312.790,40	
	06/11/2019	Toribio Valentin Rosario	24050	RD\$47.847,84	\$264.942,56	
	06/11/2019	Inversiones Taramaca	24051	RD\$10.939,25	\$254.003,31	
	06/11/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24052	RD\$25.979,81	\$228.023,50	
	06/11/2219	Colector de Impuestos Internos	24053	RD\$12.731,90	\$215.291,60	
	06/11/2019	Colector de Impuestos Internos	24054	RD\$5.297,40	\$209.994,20	
	06/11/2019	ck nulo	24055		\$209.994,20	
	13/06/2019	Dario de la Cruz Salas	24056	RD\$4.750,00	\$205.244,20	
	13/06/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24057	RD\$30.315,81	\$174.928,39	
	14/06/2019	Laboratorios Franja SRL	24058	RD\$18.867,00	\$156.061,39	
	17/06/2019	Laboratorios Franja SRL	24059	RD\$30.726,25	\$125.335,14	
	17/06/2019	Toribio Valentin Rosario	24060	RD\$47.838,55	\$77.496,59	
	19/06/2019	Uniformes Sventi Vicini SRL	24061	RD\$19.323,00	\$58.173,59	
	24/06/2019	Wendy Giselle Arnaud Lagares	24062	RD\$25.846,12	\$32.327,47	
	30/06/2019	Comisiones Bancarias		RD\$797,43	\$31.530,04	
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
30-jun-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.839.754,00	RD\$1.797.807,94	RD\$41.946,06

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

