



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

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
agosto	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de agosto				RD\$96,887.67
	08/06/2019	Tomas cedeño de aza	24075	RD\$34,560.80		\$62,326.87
	08/06/2019	RC Recreate SRL	24076	RD\$45,407.20		\$16,919.67
	21/08/2019	transferecia tesoreria regularizacion			RD\$268,230.18	\$285,149.85
	23/08/2019	Tomas cedeño de aza	24077	RD\$34,563.28		\$250,586.57
	23/08/2019	colector de impuestos internos	24078	RD\$5,308.20		\$245,278.37
	23/08/2019	colector de impuestos internos	24079	RD\$10,206.03		\$235,072.34
	23/08/2019	Jose adames encarnacion	24080	RD\$20,448.75		\$214,623.59
	27/08/2019	Distribuidora delgado mendez	24081	RD\$18,599.11		\$196,024.48
	28/08/2019	Tomas cedeño de aza	24082	RD\$36,261.28		\$159,763.20
	31/08/2019	Comisiones bancaria		RD\$501.37		\$159,261.83
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
31-ago-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,673,909.59	RD\$1,468,103.88	<b>RD\$205,805.71</b>

*Tomás Cedeño*

Lic. Tomás Cedeño de Aza  
Encargado de División de Contabilidad

