



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

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Septiembre	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de agosto				RD\$159,261.83
	09/04/2019	Yuderqui Alvarado	24083	RD\$32,649.29		\$126,612.54
	09/09/2019	Colector de Impuestos Internos	24084	RD\$5,689.22		\$120,923.32
	09/09/2019	Colector de Impuestos Internos	24085	RD\$5,302.80		\$115,620.52
	09/09/2019	Toribio Valentin Rosario	24086	RD\$47,443.05		\$68,177.47
	09/09/2019	Enrique Ernesto Pugibet	24087	RD\$16,435.00		\$51,742.47
	09/10/2019	Ck nulo	24088	RD\$0.00		\$51,742.47
	09/10/2019	Ck nulo	24089	RD\$0.00		\$51,742.47
	09/11/2019	Jaraba Import S.A.	24090	RD\$14,439.44		\$37,303.03
	16/09/2019	Yuderqui Alvarado	24091	RD\$38,436.95		-\$1,133.92
	30/09/2019	Comisiones Bancarias		RD\$445.32		-\$1,579.24
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
30-sep-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,214,193.33	RD\$411,589.45	<b>RD\$802,603.88</b>

*Tomás Cedeño*

Lic. Tomás Cedeño de Aza  
Encargado de División de Contabilidad

