



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Octubre	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de octubre				RD\$1,579.24
	10/04/2019	Regularización Tesorería	0		\$332,089.23	\$333,668.47
	10/04/2019	Yuderqui Alvarado	24092	RD\$34,354.66		\$299,313.81
	10/04/2019	Escudería SRL	24093	RD\$9,492.00		\$289,821.81
	10/07/2019	Yuderqui Alvarado	24094	RD\$31,483.74		\$258,338.07
	10/10/2019	Colector de Impuestos Internos	24095	RD\$5,283.16		\$253,054.91
	10/10/2019	Colector de Impuestos Internos	24096	RD\$6,138.00		\$246,916.91
	10/11/2019	Yuderqui Alvarado	24097	RD\$35,224.47		\$211,692.44
	15/10/2019	Keysi Jose Mercado Taty	24098	RD\$11,400.00		\$200,292.44
	15/10/2019	Offitek SRL	24099	RD\$26,106.39		\$174,186.05
	15/10/2019	Toribio Valentin Rosario	24100	RD\$29,479.44		\$144,706.61
	23/10/2019	Distribuidora Delgado Mendez	24101	RD\$28,024.00		\$116,682.61
	24/10/2019	Global Print Robles	24102	RD\$8,475.00		\$108,207.61
	24/10/2019	Yuderqui Alvarado	24103	RD\$35,868.12		\$72,339.49
	30/10/2019	Comisión Confección Chequera		RD\$9,966.35		\$62,373.14
	30/10/2019	Comisiones Bancarias		RD\$539.78		\$61,833.36
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-oct-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,459,824.00	RD\$634,164.96	RD\$825,659.04

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

