



ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

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

| 2019 | | Concepto | Cheq. No/Ref. | Detalle de Movimientos | | |
|---|------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Noviembre | Fecha | | | Ck y Cargos Valor RD\$ | Depósitos | Balances RD \$ |
| | | Balance del 1 al 30 de Noviembre | | | | RD\$58,674.88 |
| | 11/06/2019 | Yuderqui Alvarado | 24104 | RD\$36,255.98 | | \$22,418.90 |
| | 11/12/2019 | Colector de Impuestos Internos | 24105 | RD\$6,774.55 | | \$15,644.35 |
| | 11/12/2019 | Colector de Impuestos Internos | 24106 | RD\$3,024.00 | | \$12,620.35 |
| | 28/11/19 | Transferencia Tesorería | | | RD\$387,632.76 | \$400,253.11 |
| | 29/11/2019 | Yuderqui Alvarado | 24107 | RD\$34,754.23 | | \$365,498.88 |
| | 29/11/2019 | Toribio Valentin Rosario | 24108 | RD\$32,443.43 | | \$333,055.45 |
| | 29/11/2019 | Syntes, SRL | 24109 | RD\$8,285.20 | | \$324,770.25 |
| | 29/11/2019 | Comisiones Bancarias | | RD\$295.95 | | \$324,474.30 |
| Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades | | | | | | |
| 30-nov-19 | | | | Ingresos | Gastos | Total |
| | | Ingresos | | \$1,843,645.00 | RD\$1,117,084.69 | RD\$726,560.31 |

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

