



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

Libro Banco
BANCO DE RESERVAS
MES DE OCTUBRE 2018
CUENTA BANCARIA No. 010-391957-0

2018		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\$265.352,81
						\$265.352,81
	10/01/2018	Aquatic Blue Comercial SRL	23947	RD\$36.160,00		\$229.192,81
	10/01/2018	Cogemar EIRL	23948	RD\$40.844,98		\$188.347,83
	10/02/2018	Wendy Giselle Arnaud	23949	RD\$35.246,62		\$153.101,21
	10/02/2018	Colector de impuestos internos	23950	RD\$3.412,80		\$149.688,41
	10/02/2018	Colector de impuestos internos	23951	RD\$9.166,36		\$140.522,05
	10/02/2018	Colector de impuestos internos	23952	RD\$13.987,69		\$126.534,36
	10/02/2018	Colector de impuestos internos	23953	RD\$3.277,80		\$123.256,56
	10/02/2018	Dario de la Cruz Salas	23954	RD\$39.690,00		\$83.566,56
	10/03/2018	Alberto Gisologo Salas	23955	RD\$18.000,00		\$65.566,56
	10/03/2018	Maria Milagros Gonzalez	23956	RD\$22.800,00		\$42.766,56
	10/04/2018	Yeto Color srl	23957	RD\$13.711,59		\$29.054,97
	10/05/2018	Wendy Giselle Arnaud	23958	RD\$25.731,49		\$3.323,48
	22/10/2018	Regularizacion #773			RD\$350.911,75	\$354.235,23
	22/10/2018	Wendy Giselle Arnaud	23959	RD\$31.850,20		\$322.385,03
	22/10/2018	Aquatic Blue Comercial SRL	23960	RD\$36.005,00		\$286.380,03
	22/10/2018	Toribio Valentin Comercial	23961	RD\$47.846,28		\$238.533,75
	22/10/2018	Nulo	23962			\$238.533,75
	23/10/2018	Wendy Giselle Arnaud	23963	RD\$29.032,86		\$209.500,89
	23/10/2018	Dario de la Cruz Salas	23964	RD\$48.510,00		\$160.990,89
	23/10/2018	Grupo de Manten. Y Servicios	23965	RD\$42.781,76		\$118.209,13
	23/10/2018	CERTV	23966	RD\$1.041,67		\$117.167,46
	23/10/2018	Offitek SRL	23967	RD\$9.785,80		\$107.381,66
	25/10/2018	Wendy Giselle Arnaud	23968	RD\$26.561,99		\$80.819,67
	25/10/2018	Aquatic Blue Comercial SRL	23969	RD\$38.940,50		\$41.879,17
	30/10/2018	Wendy Giselle Arnaud	23970	RD\$32.166,74		\$9.712,43
	31/10/2018	Comisiones bancarias		RD\$1.208,02		\$8.504,41
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-oct-18				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1.172.595,03	RD\$1.198.942,28	-RD\$26.347,25



Gonzalo Cofre