



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

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Julio	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 30 de Junio				RD\$31.530,04
	07/02/2019	Yuderqui Alvarado	24063	RD\$29.000,40		\$2.529,64
	07/11/2019	Transferencia Tesoreria	0	RD\$0,00	\$368.441,82	\$370.971,46
	07/12/2019	Yuderqui Alvarado	24064	RD\$32.062,00		\$338.909,46
	15/07/2019	Aquatic Blue Comercial	24065	RD\$20.481,25		\$318.428,21
	16/07/2019	Colector de Impuestos Internos	24066	RD\$14.804,81		\$303.623,40
	16/07/2019	Colector de Impuestos Internos	24067	RD\$4.493,59		\$299.129,81
	16/07/2019	Gruma Service SRL	24068	RD\$45.514,80		\$253.615,01
	16/07/2019	Global Investment and Business	24069	RD\$13.390,50		\$240.224,51
	16/07/2019	Laboratorios Franja SRL	24070	RD\$9.618,75		\$230.605,76
	16/07/2019	Toribio Valentin Rosario	24071	RD\$17.240,41		\$213.365,35
	16/07/2019	Lainsa SRL	24072	RD\$47.234,00		\$166.131,35
	25/07/2019	Yuderqui Alvarado	24073	RD\$33.585,88		\$132.545,47
	31/07/2019	Hability Consulting SRL	24074	RD\$35.101,75		\$97.443,72
	31/07/2019	Comisiones Bancarias		RD\$556,05		\$96.887,67
<b>Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades</b>						
31-jul-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$2.108.286,58	RD\$1.991.900,93	<b>RD\$116.385,65</b>

*Tomás Cedeño*

Lic. Tomás Cedeño de Aza  
Encargado de División de Contabilidad

