



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

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

2019		Concepto	Cheq. No/Ref.	Detalle de Movimientos		
Diciembre	Fecha			Ck y Cargos Valor RD\$	Depósitos	Balances RD \$
		Balance del 1 al 31 de Diciembre				RD\$324,474.30
	12/02/2019	Yuderqui Alvarado	24110	RD\$34,722.00		\$289,752.30
	12/02/2019	Distribuidora Delgado Mendez SRL	24111	RD\$47,689.84		\$242,062.46
	12/03/2019	Colector de Impuestos Internos	24112	RD\$3,500.55		\$238,561.91
	12/03/2019	Colector de Impuestos Internos	24113	RD\$3,439.80		\$235,122.11
	12/03/2019	Geeks SRL	24114	RD\$23,877.30		\$211,244.81
	12/03/2219	Distribuidora Delgado Mendez SRL	24115	RD\$44,677.63		\$166,567.18
	12/04/2019	Grumaservi SRL	24116	RD\$39,832.50		\$126,734.68
	12/04/2219	Inversiones Mateo Galvez	24117	RD\$27,704.38		\$99,030.30
	12/05/2019	Gambas del Caribe SRL	24118	RD\$7,752.00		\$91,278.30
	12/06/2019	Yuderqui Alvarado	24119	RD\$35,845.67		\$55,432.63
	12/12/2019	Sigma Petroleum	24120	RD\$49,762.02		\$5,670.61
	16/12/2019	Transferecia Tesoreria			RD\$245,839.48	\$251,510.09
	17/12/2019	Toribio Valentin Rosario	24121	RD\$36,479.79		\$215,030.30
	17/12/2019	Aquatic Blue Comercial	24122	RD\$20,340.00		\$194,690.30
	18/12/2019	Wendy Arnaud	24123	RD\$30,037.69		\$164,652.61
	19/12/2019	Toribio Valentin Rosario	24124	RD\$16,382.69		\$148,269.92
	19/12/2019	Syntes SRL	24125	RD\$28,250.00		\$120,019.92
	19/12/2019	Ricos Buffet	24126	RD\$44,748.00		\$75,271.92
	23/12/2019	Syntes SRL	24127	RD\$17,233.16		\$58,038.76
	30/12/2019	Wendy Arnaud	24128	RD\$26,831.99		\$31,206.77
	30/12/2019	Cruz Ayala SRL	24129	RD\$15,511.44		\$15,695.33
	30/12/2019	Comisiones Bancarias		RD\$2,458.54		\$13,236.79
Ingresos por concepto de Boletas de Entradas y Actividades						
31-dic-19				Ingresos	Gastos	Total
		Ingresos		\$1,296,039.33	RD\$5,517,123.70	-RD\$4,221,084.37

Tomás Cedeño

Lic. Tomás Cedeño de Aza
Encargado de División de Contabilidad

