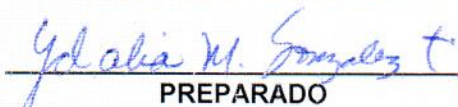




INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF

CUENTA No. 240-007020-7
CONCILIACION BANCARIA
MES AGOSTO 2018
VALORES EN RD\$

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/07/2018		3,868,020.68
DEPOSITOS DEL MES	90,005.24	
DEPOSITOS DEL MES	100,000.00	
DEPOSITOS DEL MES	100,000.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
OTROS DEPOSITOS	96,634.15	
AVISO DE CREDITO	7,769.07	
		<u>394,408.46</u>
SUB TOTAL		4,262,429.14
CHEQUES EMITIDOS	234,385.33	
DEBITO POR CERTIFICACION CK PRIVADO		
RETENCION DE ESTADOS	240.00	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	314.08	
COMISION MANEJO DE CUENTA	120.00	
COMISION TRANSFERENCIA	0.00	
		<u>235,059.41</u>
SUB TOTAL		235,059.41
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2018		4,027,369.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2018		3,478,643.94
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018		3,478,643.94
 PREPARADO		REVISADO



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF**

**CUENTA No. 314-000233-7
CONCILIACION BANCARIA
MES AGOSTO 2018
VALORES EN RD\$**

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/07/2018		949,276.60
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
OTROS DEPOSITOS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB TOTAL		949,276.60
CHEQUES EMITIDOS	0.00	
DEBITO POR CERTIFICACION CK PRIVADO		
RETENCION DE ESTADOS	0.00	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	0.00	
COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	
COMISION TRANSFERENCIA	0.00	
		<u>175.00</u>
SUB TOTAL		175.00
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2018		949,101.60
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2018		349,101.60
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018		349,101.60
 PREPARADO	 REVISADO	

