



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

BALANCE MES ANTERIOR AL 30/09/2018		2,974,254.71
DEPOSITO MES	96,368.79	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO TOMATI	740,250.00	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO PAPA	740,250.00	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO ARROZ	987,000.00	
TRANSFERENCIAS	5,529.50	
OTROS DEPOSITOS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
		2,569,398.29
SUB TOTAL		5,543,653.00
CHEQUES EMITIDOS	0.00	
TRANSFERENCIA	2,510,002.74	
RETENCION DE ESTADOS	120.00	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	0.00	
COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	
COMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR	346.15	
		2,510,643.89
SUB TOTAL		3,033,009.11
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/010/2018		3,033,009.11
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2018		3,033,009.11
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2018		3,033,009.11
 PREPARADO	 REVISADO	
 APROBADO	AUDITADO	

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

BALANCE MES ANTERIOR AL 30/09/2018		6,898,274.28
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
TRANSFERENCIAS TESORERO	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
		<u>0.00</u>

SUB TOTAL		6,898,274.28
------------------	--	---------------------

CHEQUES EMITIDOS	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00
RETENCION DE ESTADOS	0.00
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	0.00
COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
COMISION TRANSFERENCIA	0.00

SUB TOTAL	175.00
------------------	---------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/10/2018	6,898,099.28
--	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2018	6,898,099.28
--	---------------------

CKS. EN TRANSITO	0.00
-------------------------	-------------

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2018	6,898,099.28
---	---------------------

Ana L. Feig
 PREPARADO

Yolanda M. González T.
 REVISADO

APROBADO

AUDITADO

