

INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIAS Y FORESTALES, S IDIAF



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

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/11/2018		3,063,673.62
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 **3,063,673.62**

CHEQUES EMITIDOS	1,902,519.31
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 **1,902,694.31**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/12/2018 **1,160,979.31**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2018 **1,160,979.31**

CKS. EN TRANSITO **0.00**

BALANCE CONCILIADO AL 30/12/2018 **1,160,979.31**

Ana L. Pérez
 PREPARADO

Ydania M. González t.
 REVISADO

APROBADO

AUDITADO

INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIAS Y FORESTALES IDIAF



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

BALANCE MES ANTERIOR AL 30/11/2018		5,719,247.80
DEPOSITO MES	92,382.45	
TRANSFERENCIAS	0.00	
OTROS DEPOSITOS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	

		<u>92,382.45</u>
SUB TOTAL		5,811,630.25

CHEQUES EMITIDOS	0.00
TRANSFERENCIA	1,902,519.31
RETENCION DE ESTADOS	120.00
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	796.82
COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
COMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR	0.00

SUB TOTAL	<u>1,903,611.13</u>
------------------	----------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/12/2018	<u><u>3,908,019.12</u></u>
--	-----------------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2018	5,277,319.16
--	---------------------

CKS. EN TRANSITO	<u>0.00</u>
-------------------------	--------------------

BALANCE CONCILIADO AL 30/12/2018	<u><u>5,277,319.16</u></u>
---	-----------------------------------

[Signature]
PREPARADO

[Signature]
REVISADO

APROBADO

AUDITADO

