



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF

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

BALANCE MES ANTERIOR AL 30/06/2018		1,813,284.93
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB TOTAL		1,813,284.93
CHEQUES EMITIDOS	0.00	
TRANSFERENCIAS	863,833.33	
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	
		<u>0.00</u>
SUB TOTAL		864,008.33
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/07/2018		949,276.60
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2018		949,276.60
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018		949,276.60

 PREPARADO		 REVISADO
 APROBADO		 AUDITADO



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF

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

BALANCE MES ANTERIOR AL 30/06/2018		3,892,672.87
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIA	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	86,753.34	
DEPOSITOS DEL MES	24,880.48	
OTROS DEPOSITOS	2,038.60	
AVISO DE CREDITO	18,998.21	
	<hr/>	132,670.63
SUB TOTAL		4,025,343.50
CHEQUES EMITIDOS	29,827.52	
NOTA DEBITO	100.00	
TRANSFERENCIA	31,231.26	
TRANSFERENCIA	95,634.00	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	235.04	
RETENCION ESTADO DE ESTADO	120.00	
CARGO POR SEVICIOS	175.00	
	<hr/>	157,322.82
SUB TOTAL		157,322.82
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/07/2018		<u>3,868,020.68</u>
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2018		3,868,020.68
CKS. EN TRANSITO		<u>0.00</u>
BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018		<u>3,868,020.68</u>


PREPARADO


REVISADO


APROBADO


AUDITADO

