



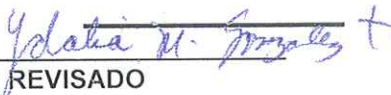
INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF

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

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/05/2018		4,212,936.72
DEPOSITOS DEL MES	115,262.80	
TRANSFERENCIA	18,703.09	
DEPOSITOS DEL MES	64,750.31	
DEPOSITOS DEL MES	24,459.62	
OTROS DEPOSITOS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
	<hr/>	<hr/>
		223,175.82
SUB TOTAL		4,436,112.54
CHEQUES EMITIDOS	30,484.80	
CHEQUES EMITIDOS	37,305.37	
CHEQUES EMITIDOS	230,260.72	
TRANSFERENCIA	244,646.70	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	447.08	
COMISION POR TRASNFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	
CARGOS POR SERVICIOS	175.00	
RETENCION ESTADO DE ESTADO	120.00	
COMISION TRANSFERENCIA	0.00	
	<hr/>	<hr/>
SUB TOTAL		543,439.67
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/06/2018		3,892,672.87
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2018		4,212,816.72
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018		4,212,816.72


PREPARADO




REVISADO



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES -IDIAF

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

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/05/2018		2,918,718.49
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
TRANSFERENCIAS	863,833.33	
TRANSFERENCIAS	212,160.61	
TRANSFERENCIAS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
	<hr/>	1,075,993.94
SUB TOTAL		3,994,712.43
CHEQUES EMITIDOS	0.00	
TRANSFERENCIAS	447,252.50	
TRANSFERENCIAS	1,734,000.00	
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	
	<hr/>	
SUB TOTAL		2,181,427.50
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/06/2018		1,813,284.93
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2018		1,813,284.93
CKS. EN TRANSITO		0.00
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018		1,813,284.93

Ana L. Pérez

PREPARADO



Yolanda M. González

REVISADO