

INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIAS Y FORESTALES IDIAF



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

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

SUB TOTAL

0.00
0.00

CHEQUES EMITIDOS	0.00
TRANSFERENCIAS	3,834,250.66
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

3,834,425.66

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2018

-3,834,425.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2018

3,063,673.62

CKS. EN TRANSITO

0.00

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2018

3,063,673.62

Yolania U. Gonzalez t.
PREPARADO



[Signature]
REVISADO

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



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

BALANCE MES ANTERIOR AL 31/10/2018		3,033,009.11
DEPOSITO MES	241,391.60	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO TOMATE	0.00	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO PAPA	0.00	
DEPOSITOS DEL MES PROYECTO ARROZ	0.00	
TRANSFERENCIAS	2,510,002.94	
OTROS DEPOSITOS	0.00	
AVISO DE CREDITO	0.00	
		<u>2,751,394.54</u>
SUB TOTAL		<u>5,784,403.65</u>
CHEQUES EMITIDOS	64,763.71	
TRANSFERENCIA	0.00	
RETENCION DE ESTADOS	120.00	
COMISIONES IMPUESTOS CKS. (0.0015%)	97.14	
COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	
COMISION TRANSFERENCIA EXTERIOR	0.00	
		<u>65,155.85</u>
SUB TOTAL		<u>65,155.85</u>
BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2018		<u><u>5,719,247.80</u></u>
BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2018		5,719,247.80
CKS. EN TRANSITO		<u>0.00</u>
BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2018		<u><u>5,719,247.80</u></u>
<i>Yolanda M. González T.</i>		
PREPARADO		REVISADO

