



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS Y FORESTALES  
"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de la empresa  
Nombre del Banco  
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018



Cuenta Bancaria No: 050-207409-4						
				Balance Inicial:		5,327,827.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance	
		Balance inicial			5,327,827.56	
03-09-18	008879	JUANA ALTAGRACIAS SORIANO	25,000.00		5,302,827.56	
03-09-18	1545930872	TRANSFERENCIA KOPIA ARROZ		978,000.00	6,280,827.56	
04-09-18		CONFECCIÓN DE CHEQUES	81,746.00		6,199,081.56	
04-09-18	008880	JL C. COMERCIAL VILLAR, S.R.L.	825.00		6,198,256.56	
04-09-18	008881	AUTO REPUESTOS DEL VALLE	1,244.92		6,197,011.64	
04-09-18	008882	FÁTIMA MERCEDES ROJAS	1,500.00		6,195,511.64	
04-09-18	008883	ALEJANDRO MARÍA NÚÑEZ	15,000.00		6,180,511.64	
04-09-18	008884	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	400.00		6,180,111.64	
05-09-18	305999750	DEVOLUCIÓN DE CK#8732		54.50	6,180,166.14	
06-09-18	289900741	ABONO DE LA FACT#1613 ARROZ COMERCIAL		60,000.00	6,240,166.14	
06-09-18	17048281	SUMINISTRO DE ANÁLISIS MATA LARGA		21,700.00	6,261,866.14	
06-09-18	291364706	SUMINISTRO DE 1.97 QUINTAL DE CACAÓ		8,530.00	6,270,396.14	
06-09-18	291364707	SUMINISTRO DE ANÁLISIS MATA LARGA		4,000.00	6,274,396.14	
07-09-18	008885	ELPIDIO AVILÉS	1,900.00		6,272,496.14	
07-09-18	008886	ELPIDIO AVILÉS	1,900.00		6,270,596.14	
07-09-18	008887	FRANCISCO JIMÉNEZ	2,800.00		6,267,796.14	
07-09-18	008888	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	1,600.00		6,266,196.14	
07-09-18	008889	BASILIO RAMOS	750.00		6,265,446.14	
07-09-18	008890	NULO	0.00		6,265,446.14	
07-08-18	008891	JOSÉ MIGUEL ROMERO	16,350.00		6,249,096.14	
07-08-18	008892	JOSÉ MIGUEL ROMERO	8,000.00		6,241,096.14	
07-09-18	008893	SÚPER LORENZO, SRL	2,850.13		6,238,246.01	
07-09-18	008894	RAMONA DOLORES ALBERTO NÚÑEZ	2,248.70		6,235,997.31	
07-09-18	008895	SÚPER LORENZO, SRL	4,030.44		6,231,966.87	
07-09-18	008896	ARIDIO PÉREZ	4,300.00		6,227,666.87	
10-09-18	008897	FRANCISCO JIMÉNEZ	6,000.00		6,221,666.87	
10-09-18	008898	ALEJANDRO MARÍA NÚÑEZ	15,000.00		6,206,666.87	
	008899	NULO	0.00		6,206,666.87	
11-09-18	008900	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	1,410.00		6,205,256.87	
11-09-18	008901	JUANA ALTAGRACIAS SORIANO	25,000.00		6,180,256.87	
11-09-18	008902	FERTILIZANTE QUÍMICOS DOMINICANOS	6,416.00		6,173,840.87	
11-09-18	008903	JOSÉ MIGUEL ROMERO	3,422.00		6,170,418.87	
11-09-18	008904	RAFAEL COLON	6,265.00		6,164,153.87	
12-09-18	008905	LUIS FRANCISCO MONTOLIO MORALES	1,400.00		6,162,753.87	
12-09-18	008906	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	1,374.22		6,161,379.65	
12-09-18	008907	BASILIO RAMOS	500.00		6,160,879.65	
12-09-18	008908	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	3,406.59		6,157,473.06	
12-09-18	008909	NULO	0.00		6,157,473.06	
13-09-18	008910	JL C. COMERCIAL VILLAR SRL	3,300.00		6,154,173.06	
13-09-18	008911	FLORES PRIMAVERA MUNDIAL, S.R.L.	1,436.44		6,152,736.62	
14-09-18	304891505	PAGO RETENCIÓN MES DE AGOSTO	86,036.19		6,066,700.43	
14-09-18	008912	DELGADO PÉREZ, SRL	7,505.00		6,059,195.43	
14-09-18	008913	CENTRO GOMAS BELLO, SRL	6,894.92		6,052,300.51	
17-09-18	008914	FLORES PRIMAVERA MUNDIAL, S.R.L.	1,436.44		6,050,864.07	
17-09-18	008915	CENTRO DE SISTEMAS & TECNOLOGÍA	9,001.69		6,041,862.38	
17-09-18	008916	CENTRO DE SISTEMAS & TECNOLOGÍA	3,830.51		6,038,031.87	
	008917	NULO	0.00		6,038,031.87	
17-09-18	008918	IVAN OMAR RODRÍGUEZ BELLO	1,407.71		6,036,624.16	
18-09-18	289994506	DEVOLUCIÓN DE CK#8767		46.13	6,036,670.29	
18-09-18	008919	AGUA JORDÁN	3,515.00		6,033,155.29	
18-09-18	008920	JOSÉ MIGUEL ROMERO	22,480.00		6,010,675.29	
18-09-18	008921	FRANCISCO JIMÉNEZ	4,200.00		6,006,475.29	
18-09-18	008922	FRANCIS ANTONIO RODRÍGUEZ	9,146.00		5,997,329.29	
18-09-18	008923	FRANCIS ANTONIO RODRÍGUEZ	8,392.80		5,988,936.49	
18-09-18	008924	AUTO REPUESTOS RAFY EIRL	21,929.66		5,967,006.83	
20-09-18	008925	FRANCISCO JIMÉNEZ	2,800.00		5,964,206.83	
20-09-18	008926	JOCHY AUTOGRAF, SRL	4,520.00		5,959,686.83	
20-09-18	008927	ELPIDIO AVILÉS	1,900.00		5,957,786.83	
20-09-18	008928	MARISOL MOREL	390.00		5,957,396.83	
20-09-18	008929	RAFAEL COLON	3,830.00		5,953,566.83	
20-09-18	008930	FEDILIA NÚÑEZ RAMOS	7,996.49		5,945,570.34	
20-09-18	008931	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	5,289.92		5,940,280.42	
20-09-18	008932	ELPIDIO AVILÉS	27,160.00		5,913,120.42	
20-09-18	008933	JOSÉ MIGUEL ROMERO	7,800.00		5,905,320.42	
20-09-18	008934	REPUESTOS EL MUNDO, SRL	5,548.30		5,899,772.12	
20-09-18	008935	COMPUTINTA INTERNACIONAL, S.R.L.	2,441.95		5,897,330.17	
20-09-18	008936	ARIDIO PÉREZ	3,550.00		5,893,780.17	
20-09-18	008937	SEMDOM	7,500.00		5,886,280.17	
20-09-18	008938	CENTRO GOMAS DUMT DE CAMPECHE	6,224.58		5,880,055.59	
21-09-18	14134924	SALDO FACT#1615 ARROZ COMERCIAL		62,800.00	5,942,855.59	
21-09-18	008939	FRANCISCO JIMÉNEZ	5,400.00		5,937,455.59	
21-09-18	008940	LUIS MANUEL MEDINA CASTILLO	6,860.00		5,930,595.59	
21-09-18	008941	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SRL	5,195.83		5,925,399.76	
21-09-18	008942	METRO PUBLICIDAD COMPRES Y	3,051.00		5,922,348.76	





INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS Y FORESTALES  
"Año del Fomento a las Exportaciones"

Libro de la empresa  
Nombre del Banco  
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No: 050-207409-4					
Balance Inicial:					5,327,827.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
21-09-18	008943	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	8,340.41		5,914,008.35
21-09-18	008944	CENTRO GOMAS DUMT DE CAMF	547.12		5,913,461.23
21-09-18	008945	PEDRO ANTONIO NÚÑEZ	1,600.00		5,911,861.23
21-09-18	008946	BASILIO RAMOS	750.00		5,911,111.23
21-09-18	008947	JOSÉ MIGUEL ROMERO	3,422.00		5,907,689.23
21-09-18	008948	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	10,742.16		5,896,947.07
21-09-18	008949	CENTRO GOMAS DUMT DE CAM	6,224.58		5,890,722.49
21-09-18	008950	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	20,307.84		5,870,414.65
21-09-18	008951	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	5,248.00		5,865,166.65
21-09-18	008952	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA,	6,509.80		5,858,656.85
21-09-18	008953	ALMONTE COMERCIAL, SRL	29,350.00		5,829,306.85
21-09-18	008954	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	2,981.28		5,826,325.57
21-09-18	008955	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF, SR	5,581.18		5,820,744.39
27-09-18	324332219	SUMINISTRO DE 28 SACO DE ARROZ DE DIVERSA		41,736.00	5,862,480.39
27-09-18	14134925	SALDO DE FACT#1614 SEMILLA JUMA 68-18		48,400.00	5,910,880.39
27-09-18	287962633	ABONO DE LA FACT#1613 ARROZ COMERCIAL		90,000.00	6,000,880.39
27-09-18	008956	RAFAEL COLON	9,000.00		5,991,880.39
	008957	NULO	0.00		5,991,880.39
27-09-18	008958	RAFAEL COLON	9,500.00		5,982,380.39
27-09-18	008959	ESTACIÓN DE GASOLINA DE ANT	23,368.50		5,959,011.89
30-09-18		COMISIONES BANCARIAS DEL M	1,217.69		5,957,794.20

*Yolanda M. González T.*

