

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2024

Institución: Instituto Dominicano del Café

Código Institucional: 5136

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Establecimiento, renovación y fomento de plantaciones de café

Banco: Banrervas

Número Cta.: 9601259460

BALANCE EN LIBRO

21,680.25

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

21,680.25

21,680.25

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

325.00

TOTAL CONCILIADO

21,355.25

BALANCE EN BANCO

BANCO

21,680.25

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

21,680.25

MENOS:

Cargos bancarios

325.00

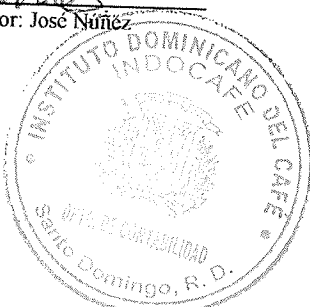
TOTAL CONCILIADO

21,355.25

Preparado por: José Núñez

Revisado por: José Núñez

Autorizado por: Josefina Camilo





Consulta de Movimientos

Usuario: maricamilo
Fecha: 01/07/2024

Cuenta Corriente - 9601259460 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
				01/06/2024			
				30/06/2024			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	21,355.25	0	CARGO BALANCE F
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	21,505.25	0	COMISIÓN MANEJO

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Relación de cargos bancarios junio .2023

Fecha	Descripción	Monto
28/6/2024	Comisión manejo de cuenta	175.00
28/6/2024	Cargo balance promedio mínimo	150.00
Total Cargos		325.00

