

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Conciliación de la Cuenta Anticipos Financieros No.314-000081-4

Banco de Reservas

Cuenta Operativa, Caja Chica(Anticipos Financieros)

Mes del 1/12/2023 al 31/12/2023

Operación de la Cuenta Corriente

Valor

Balance disponible en Libro anterior

20.00

Más: Depósito Y Transferencia en el mes

Más: Reintegros

Sub-Total

20.00

Menos: Cheques emitidos y pagado durante el mes

Menos: cargos bancarios y transferencias pagadas



20.00

Más:

Balance en libros

Balance en Banco a la fecha 01/12/2023

20.00

Mas : transferencias bancarias

Disponible en bancos

Balance en libro anterior

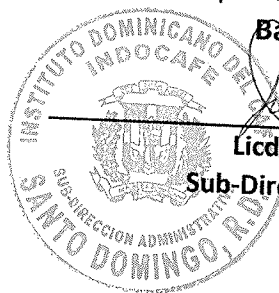
Menos: Cheques pagados

Menos: Cargos bancarios y transferencias

Menos: Cheques en transito

20.00

Balance conciliado en libros al 31/12/2023

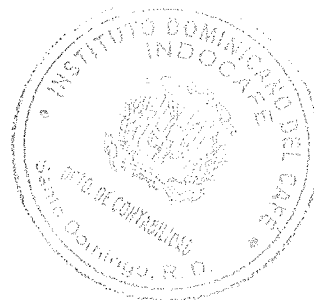


Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

Lic. José O. Núñez

Enc. División Contabilidad



INCAFE
Instituto Dominicano del Café
Relación comisiones bancarias
Mes del 1/10/10

Mes del 1/12/2023 al 31/12/2023

[illegible]