



Instituto Dominicano del Café

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2024

Institución: Instituto Dominicano del Café

Capítulo: 5136

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Anticipos Financieros

Número Cta.: 314-000081-4

Banco: Banrervas

BALANCE EN LIBRO

750.37

MAS:

Depositos del mes

43,322.14

Notas de Crédito

-

44,072.51

TOTAL DISPONIBLE

44,072.51

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

22,976.50

Comisiones Bancarias

759.48

TOTAL CONCILIADO

20,336.53

BANCO

BALANCE EN BANCO

750.37

MAS:

Depósitos en tránsito

43,322.14

TOTAL DISPONIBLE

44,072.51

MENOS:

Cheques pagados , debitos y cargos bancarios

23,735.98

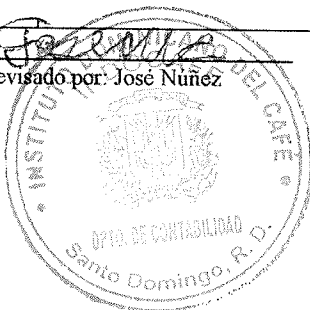
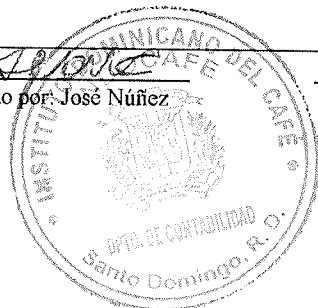
TOTAL CONCILIADO

20,336.53

Preparado por: José Núñez

Revisado por: José Núñez

Autorizado por: Josefina Camilo





Consulta de Movimientos

Producto

Cuenta Corriente - 3140000514 - DOP

Usuario: mariacamillo
Fecha: 01/07/2024

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
28/06/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		150.00	0.00	29,336.53	0 CARGO BALANCE F
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	20,486.53	0 COMISIÓN MANEJO
27/06/2024	935970532890	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1.20	0.00	20,661.53	935970532 COBRO IMP DGII 0.
27/06/2024	35970532890	PAGOS AL INSTANTE BCRD A RAIGA		800.00	0.00	20,662.73	0794059915 359705
27/06/2024	35970532842	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRI		100.00	0.00	21,462.73	359705326 COMISION LBTR TL
26/06/2024	935951703378	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		11.25	0.00	21,562.73	935951703 COBRO IMP DGII 0.
26/06/2024	35951703378	TRANSFERENCIA A ELVIS DE JESUS		7,500.00	0.00	21,573.98	359517033 CANDANDO Y LAV
26/06/2024	935944900390	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1.24	0.00	29,075.22	935944900 COBRO IMP DGII 0.
26/06/2024	35944900390	PAGOS AL INSTANTE BCRD A SOLUC		825.00	0.00	29,900.22	359449003 770256741 3594490
26/06/2024	35944900201	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRI		100.00	0.00	30,000.22	359449002 COMISION LBTR TL
20/06/2024	935851705850	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1.53	0.00	30,001.85	935851705 COBRO IMP DGII 0.
20/06/2024	35851705850	TRANSFERENCIA A ALMACENES HA		1,085.00	0.00	31,086.85	358517058 COMPRA DESECH
18/06/2024	935820558616	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		1.23	0.00	31,088.08	935820558 COBRO IMP DGII 0.
18/06/2024	35820558616	TRANSFERENCIA A MR Y PC INVEST		820.01	0.00	31,908.09	358205586 ENCUADERNACIO
17/06/2024	935801741555	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		2.70	0.00	31,910.79	358017415 COBRO IMP DGII 0.
17/06/2024	35801741555	TRANSFERENCIA A JUAN FRANCISC		1,800.00	0.00	33,710.79	935801004 COBRO IMP DGII 0.
17/06/2024	935801004065	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		14.47	0.00	33,725.26	358010040 16168000021 3580
17/06/2024	35801004065	PAGOS AL INSTANTE BCRD A JUAN I		9,646.50	0.00	43,371.76	358010038 COMISION LBTR TL
17/06/2024	35801003846	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRI		100.00	0.00	43,471.76	935798615 COBRO IMP DGII 0.
17/06/2024	935798615300	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		0.75	0.00	43,472.51	357986153 775282213 357986
17/06/2024	35798615300	PAGOS AL INSTANTE BCRD A PRINT		500.00	0.00	43,972.51	357986149 COMISION LBTR TL
17/06/2024	35798614989	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRI		100.00	0.00	44,072.51	0 NOM: TRANSFEREN
13/06/2024	4524000000002	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA		0.00	43,322.14		

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Relación de pagos por transferencias realizadas, junio .2023

Fecha	Descripción	Monto
17/6/2024	Compra papel hilo	500.00
17/6/2024	Llave de baño, y cerradura	9,646.50
17/6/2024	Compra camión de agua	1,800.00
18/6/2024	Compra materiales plásticos	820.00
20/6/2024	Compra copas para vino	1,085.00
20/6/2024	Compra desgrasante	825.00
26/6/2024	Pago Servicios Laminado de vehículo	7,500.00
27/6/2024	Compra de gas	800.00
Total		22,976.50

13/6/2024 Transferencia Tesorería

43,322.14

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Relación de cargos bancarios junio .2023

Fecha	Descripción	Monto
17/6/2024	Comisión pago al instante	100.00
17/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	0.75
17/6/2024	Comisión pago al instante	100.00
17/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	14.48
17/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	2.70
18/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	1.23
20/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	1.63
26/6/2024	Comisión pago al instante	100.00
26/06/20224	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	1.24
26/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	11.25
27/6/2024	Comisión pago al instante	100.00
27/6/2024	Cobro imp DGII 0.15% transferencia tub	1.20
28/6/2024	Comisión manejo de cuenta	175.00
28/6/2024	Cargo balance promedio mínimo	150.00
Total Cargos		759.48

