

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL31/05/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814

(Valor en RD\$)

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
01/05/2021		Balance Anterior			94,856.62
17/05/2021	146	Black Antonio Arias Nova	10,443.72		84,412.90
05/07/2021	transferencia 234560794	Crocante SRL	790.00		83,622.90
05/05/2021	transferencia 233803568		3,702.86		79,920.04
05/12/2021	transferencia 234201952	Restaurante Boga Boga	5,251.00		74,669.04
05/12/2021	transferencia 234202708	Chaly Eventos	1,663.80		73,005.24
13/05/2021	transferencia 234278568		2,900.00		70,105.24
13/05/2021	transferencia 234315542	Editora Listin Diario	3,450.00		66,655.24
13/05/2021	transferencia 234316885	Agua Crystal	6,840.00		59,815.24
14/05/2021	transferencia 234369754	Grupo Astro, SRL	5,200.00		54,615.24
14/05/2021	transferencia 234385408	Almacenes Unidos, C por A	1,749.99		52,865.25
17/05/2021	transferencia 234564461	Crocante SRL	790.00		52,075.25
18/05/2021	transferencia 234643155	Jamar, SRL	6,000.00		46,075.25
18/05/2021	transferencia 234643754	Banderas del Mundo, SRL	6,102.00		39,973.25
21/05/2021	transferencia 234922984		5,431.00		34,542.25
21/05/2021	Deposito 4524000000002	Deposito		52,326.59	86,868.84
31/05/2021	transferencia 235729063	Hirsoba	826.00		86,042.84
31/05/2021	transferencia 235752102		6,490.00		79,552.84
31/05/2021	999002	comisiones y cargos bancarios	874.29		78,678.55
Total Balance al 31/05/2021			68,504.66	52,326.59	78,678.55



Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa