

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30/09/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/9/2021		Balance Anterior			14,973.68
8/9/2021	24308814774	PAGO RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA	2,109.28		12,864.40
8/9/2021	53870	Cobro comisión cuenta corriente	80.00		12,784.40
22/09/2021	152	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	12,489.96		294.44
29/09/2021	152	IMPUESTO .0.15% DGII	18.73		275.71
30/09/2021	9990002	MANTENIMIENTO CUENTA	100.66		175.05
30/09/2021	9990002	MANTENIMIENTO CUENTA	175.00		0.05
Total Balance al 30/09/2021			14,973.63	-	0.05



Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa