

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30/11/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/11/2021		Balance Anterior			
2/11/2021	24	Transferencia tesorería		134,730.79	134,730.79
3/11/2021	1	Cargo balance promedio mínimo	49.34		134,681.45
3/11/2021	4	Cargo balance promedio mínimo	150.00		134,531.45
3/11/2021	3	Comisión manejo de cuenta	175.00		134,356.45
11/11/2021	2358	Transferencia sevicio habitacion , Tacubaya inmobiliaria	18,931.18		115,425.27
11/11/2021	2358	Cargo por servicio transferencia	28.40		115,396.87
11/11/2021	1165	Transferencia pago sevicio deducible , Flex Line Automotriz,	10,055.09		105,341.78
11/11/2021	1165	Cargo por servicio transferencia	15.08		105,326.70
11/11/2021	1006	Transferencia pago sevicio deducible , Flex Line Automotriz,	20,858.32		84,468.38
11/11/2021	1006	Cargo por servicio transferencia	31.29		84,437.09
11/11/2021	3185	Transferencia pago sevicio ACH a Confederacion	5,720.00		78,717.09
11/11/2021	3185	Cargo por servicio transferencia	8.58		78,708.51
12/11/2021	20198	Reverso por ACH		5,720.00	84,428.51
12/11/2021	20198	Cargo por servicio transferencia		8.58	84,437.09
15/11/2021	153	Reposición fondo caja chica,Blas Antonio Arias Nova,	9,073.87		75,363.22
15/11/2021	ID14042358	0.15% CAMBIO DE CHEQUE NO.153	6.73		75,356.49
15/11/2021	7926	Transferencia pago sevicio de Hirsova, SRL	4,465.00		70,891.49
15/11/2021	7926	Cargo por servicio transferencia	6.70		70,884.79
15/11/2021	6296	Comisión pago al instante	100.00		70,784.79
15/11/2021	2331	Transferencia pago sevicio a hartemania	4,012.56		66,772.23
15/11/2021	834	Comisión pago al instante	100.00		66,672.23

15/11/2021	2331	Cargo por servicio transferencia			66,672.23
16/11/2021	60797	Transferencia pago sevicio viaje a la Regional Norcentral, David Jaime	3,900.00		62,772.23
16/11/2021	60797	Cargo por servicio transferencia	13.61		62,758.62
					62,758.62
18/11/2021	54243	Transferencia pago sevicio viaje a la Regional Norcentral, Jesús Ramón	3,900.00		58,858.62
18/11/2021	54243	Cargo por servicio transferencia	5.85		58,852.77
18/11/2021	4903	Transferencia pago sevicio viaje a la Regional Norcentral, Alberto Jaime	5,750.00		53,102.77
18/11/2021	4243	Cargo por servicio transferencia	5.85		53,096.92
18/11/2021	14903	Cargo por servicio transferencia	8.63		53,088.29
19/11/2021	6644	Transferencia pago sevicio de Ferreteria Express	13,925.17		39,163.12
19/11/2021	6644	Cargo por servicio transferencia	20.89		39,142.23
30/11/2021		Comisión manejo de cuenta	175.00		38,967.23
Total Balance al 30/11/2021			101,492.14	140,459.37	38,967.23

Jose Orlando
Jose Orlando Nuñez Castillo
 Enc. Departamento de Contabilidad



Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
 Sub-Directora Administrativa

