

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30/04/2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/4/2022		Balance Anterior		6,591.75	6,591.75
6/4/2022	4524	Transferencia tesoreria		146,606.97	153,198.72
19/04/2022	4529	transferecia asesoria II	6,990.00		146,208.72
19/04/2022	4529	cargo 0.15% tranf.	10.49		146,198.23
20/04/2022	1395	transferencia santo Domingo Motors	20,196.73		126,001.50
20/04/2022	1395	cargo 0.15% tranf.	30.30		125,971.20
20/04/2022	1882	transferencia Impresos	19,351.25		106,619.95
20/04/2022	1882	cargo 0.15% tranf.	29.03		106,590.92
20/04/2022	3950	transferencia Super Est.	4,407.00		102,183.92
20/04/2022	3950	cargo 0.15% tranf.	6.61		102,177.31
21/04/2022	5250	transferencia Globatec, srl	3,150.00		99,027.31
21/04/2022	5250	cargo 0.15% tranf.	4.73		99,022.58
26/04/2022	155	Blas Arias	13,779.72		85,242.86
26/04/2022	155	cargo 0.15% tranf.	20.67		85,222.19
28/04/2022	5681	Enfoque Digital	2,777.12		82,445.07
28/04/2022	5681	cargo 0.15% cambio	4.17		82,440.90

28/04/2022	19877	Ferretería el Progreso	7,503.01		74,937.89
28/04/2022	19877	cargo 0.15% cambio	11.25		74,926.64
29/04/2022	4157	Provisiones y Vegetales Javier Liz SRL	13,402.23		61,524.41
29/04/2022	5605	cargo 0.15% cambio	20.10		61,504.31
29/04/2022	9452	Transferencia Agua Crystal	5,928.28		55,576.03
29/04/2022	9452	cargo 0.15% cambio	8.89		55,567.14
29/04/2022	2945	SC Business, SRL	8,463.45		47,103.69
29/04/2022	2945	COBRO IMP. DGII 0.15%	12.70		47,090.99
29/04/2022	8596	Asesoría Ingeniería y Equipos sa	11,908.02		35,182.97
29/04/2022	8596	COBRO IMP. DGII 0.15%	17.58		35,165.39
29/04/2022	999002	comisión manejo de cuenta	175.00		34,990.39
29/04/2022					34,990.39

Total Balance al : 118,208.33 153,198.72 34,990.39

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. División de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

