

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

"Año de la consolidación de la y la competitividad"

Relacion de Ingreso y Egresos

AL30/04/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814

(Valor en RD\$)

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
					42,858.01
1/4/2021		Balance Anterior			
9/4/2021	2	Transferencia		100,093.99	142,952.00
22/04/2021	4059	Transferencia	2,900.00	-	140,052.00
22/04/2021	4059	cargos banarios 0.15%	4.35		140,047.65
22/04/2021	2846	comision bancaria	100.00		139,947.65
22/04/2021	2985	Transferencia	32,305.00		107,642.65
22/04/2021	2995	cargos banarios 0.15%	48.46		107,594.19
23/04/2021	2516	comision	100.00		107,494.19
23/04/2021	2665	Transferencia	1,820.00		105,674.19
23/04/2021	2665	cargos banarios 0.15%	2.73		105,671.46
23/04/2021	6839	Transferencia	1,770.00		103,901.46
23/04/2021	6839	cargos banarios 0.15%	2.86		103,898.60
23/04/2021	1581	Transferencia	2,900.00		100,998.60
23/04/2021	1581	cargos banarios 0.15%	4.35		100,994.25
27/04/2021	145	Blas Arias	5,845.13		95,149.12
27/04/2021	2532	comision bancaria	100		95,049.12
27/04/2021	2540	Débito transferencia	4484		90,565.12
27/04/2021	2640	cargos banarios 0.15%	8.73		90,556.39
27/04/2021	6577	credito transferencia		4,484.00	95,040.39
28/04/2021	4343	cargos banarios 0.15%	8.77		95,031.62
30/04/2021	9990002	comision manejo de cuenta	175		94,856.62

Total Balance al 30/04/2021

94,856.62


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Roda Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa