

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL30/06/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814

(Valor en RD\$)

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/6/2021		Balance Anterior			78,678.55
2/6/2021	11972723	Leibnitz Contreas	3,900.00		74,778.55
2/6/2021	11972626	Rafael martes	3,900.00		70,878.55
2/6/2021	11973074	Francisco Emilio Campusano	3,900.00		66,978.55
2/6/2021	11972646	Victor Martinez	3,900.00		63,078.55
2/6/2021	11972668	Luis Angel Valdez	3,900.00		59,178.55
4/6/2021	147	Blas Antonio Areas	12,935.23		46,243.32
7/6/2021	23614690869	Restaurante Buen Provecho	18,572.80		27,670.52
7/6/2021	23615022783	chaly Eventos	4,285.17		23,385.35
9/6/2021	23630250848	dgii-impuestos	270.00		23,115.35
9/6/2021	12037515	Ferreteria Expres	1,817.79		21,297.56
06/10/2021	236373444		5,400.00		15,897.56
23/06/2021	148	Blas Antonio Areas	11,588.78		4,308.78
30/06/2021	999002	comisiones y cargos bancarios	875		3,433.78
Total Balance al 30/06/2021			75,244.77	-	3,433.78


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Sra. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

