

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/07/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/7/2021		Balance Anterior			3,433.60
15/07/2021	41	transferencia tesoreria		132,300.38	135,733.98
150	19/07/2021	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	11,823.60		123,910.38
23924510266	20/07/2021	MR Y PC INVEST	2,375.90		121,534.48
10226	20/07/2021	cobro imp. 0.15% trans tub	3.56		121,530.92
33286	22/07/2021	imp 0.15	17.74		121,513.18
23998404000	27/07/2021	JOCHI AUTO	3,776.00		117,737.18
23978746849	27/07/2021	CECONSA, SRL	2,900.00		114,837.18
404000	27/07/2021	cobro imp. 0.15% trans tub	5.66		114,831.52
46849	27/07/2021	cobro imp. 0.15% trans tub	4.35		114,827.17
23996730208	29/07/2021	CHARLY EVE	1,510.40		113,316.77
730208	29/07/2021	cobro imp. 0.15% trans tub	2.27		113,314.50
24009263973	30/07/2021	COMPANIA COMI	2,964.02		110,350.48
263973	30/07/2021	cobro imp. 0.15% trans tub	4.45		110,346.03
990002	30/07/2021	comision manejo de cuenta	175.00		110,171.03
Total Balance al 31/07/2021			25,562.95	132,300.38	110,171.03

Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad

Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa