

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/08/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/8/2021		Balance Anterior			110,171.03
2/8/2021	12689063	CECONSA, (MANT.EQUIPOS)	21,709.50		88,461.53
2/8/2021	12689063	IMPUESTO TRANSFERENCIA	32.56		88,428.97
2/8/2021	12688690	CENTRO COPIADO ESCALERA (ENCUADERNACION)	3,068.25		85,360.72
2/8/2021	12688690	IMPUESTO TRANSFERENCIA	4.60		85,356.12
3/8/2021	12709487	MR@ PC INVESTMENTS (COPIAS)	1,158.71		84,197.41
3/8/2021	12709487	IMPUESTO TRANSFERENCIA	1.74		84,195.67
4/8/2021	70040592	COMISION CUENTA CORRIENTE	100.00		84,095.67
4/8/2021	12728015	VIP CATERING GOURMET, SRL (PICADERA)	17,899.26		66,196.41
4/8/2021	12728015	IMPUESTO TRANSFERENCIA	26.85		66,169.56
09/08/221	70049928	COMISION CUENTA CORRIENTE	100.00		66,069.56
9/8/2021	70040172	TRANSFERENCIA LBTR	5,103.50		60,966.06
9/8/2021	70040172	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	7.66		60,958.40
9/8/2021	70045865	COMISION CUENTA CORRIENTE	100.00		60,858.40
9/8/2021	70046063	TRANSFERENCIA LBTR	944.00		59,914.40
9/8/2021	70046063	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	1.42		59,912.98
9/8/2021	12780790	MIRIAN PEÑA MONTERO (REFRIGERIOS)	6,671.52		53,241.46
9/8/2021	12780790	IMPUESTO TRANSFERENCIA	10.01		53,231.45
9/8/2021	12783233	COPIA CAPTULOS	4,231.35		49,000.10
9/8/2021	12783233	IMPUESTO TRANSFERENCIA	6.35		48,993.75
18/08/2021	70042323	COMISION CUENTA CORRIENTE	100.00		48,893.75
18/08/2021	70042439	TRANSFERENCIA LBTR	1,865.00		47,028.75
18/08/2021	70042439	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	2.80		47,025.95
18/08/2021	70040799	COMISION CUENTA CORRIENTE	100.00		46,925.95
18/08/2021	70040499	TRANSFERENCIA LBTR	1,250.00		45,675.95
18/08/2021	70040499	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	1.88		45,674.07
13/08/2021	151	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	10,041.56		35,632.51
13/08/2021	151	IMPUESTO 0.15%	15.06		35,617.45
26/08/2021	70042254	TRANSFERENCIA LBTR	9,938.10		25,679.35
26/08/2021	70042254	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	14.91		25,664.44
30/08/2021	70045078	TRANSFERENCIA CREDITO A CUENTA CORRIENTE	5,250.00		20,414.44
30/08/2021	70045078	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	7.88		20,406.56
30/08/2021	70045078	TRANSFERENCIA CREDITO A CUENTA CORRIENTE	5,250.00		15,156.56
30/08/2021	70045078	COBRO 0.15% DGII CUENTA CORRIENTE	7.88		15,148.68
31/08/2021	9990002	COMISION MAJEJO DE CUENTA	175.00		14,973.68
Total Balance al 31/08/2021			95,197.35	-	14,973.68


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa