

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

"Año de la consolidación de la y la competitividad"

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/12/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)
(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/12/2021		Balance Anterior		38,967.23	38,967.23
2/12/2021	14357404	impresión y encuadernación, en Investiments	7,410.43		31,556.80
2/12/2021	14357404	Cargo por servicio transferencia	11.12		31,545.68
3/12/2021	400472726-9	pago rentenciones DGII	1,367.85		30,177.83
3/12/2021	400472726-9	Cargo por servicio transferencia	80.00		30,097.83
17/12/2021	70049194	"	4,015.65		26,082.18
17/12/2021	70049194	"	6.05		26,076.13
17/12/2021	14601602	COMPRA SELLO PRETINTADO	1,695.00		24,381.13
17/12/2021	14601602	IMPUESTOS DGII 0.15%	2.54		24,378.59
15/12/2021	154	BLAS ANTONIO ARIAS NOVA	13,297.81		11,080.78
15/12/2021	154	IMPUESTOS DGII 0.15%	19.95		11,060.83
17/12/2021	14603690	COMPRA BOLIGRAFO	3,314.85		7,745.98
17/12/2021	14603690	IMPUESTOS DGII 0.15%	4.97		7,741.01
31/12/2021	9990002	mantenimiento de cuenta	175.00		7,566.01
Total Balance al 31/12/2021			31,401.22	38,967.23	7,566.01

Jose Orlando Nuñez Castillo

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

