

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31.08.2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/8/2022		Balance Anterior		151,344.72	151,344.72
1/8/2022	4071	pago ret, imp. Dgii	2,215.93		149,128.79
1/8/2022	4071	comisión pagos DGII	80.00		149,048.79
1/8/2022	6130	pago viáticos Genaro Olivares	4,450.00		144,598.79
1/8/2022	6130	comisión 0.15% DGII	6.68		144,592.11
1/8/2022	4355	pago viáticos Victoriano cc	4,450.00		140,142.11
1/8/2022	4355	comisión 0.15% DGII	6.68		140,135.43
2/8/2022	1987	pago s Rafael Samil	11,017.50		129,117.93
2/8/2022	1987	comisión 0.15% DGII	16.53		129,101.40
2/8/2022	2987	pago CECONSA, mantenimiento equipos de cómputos	11,600.00		117,501.40
2/8/2022	2987	comisión 0.15% DGII	17.40		117,484.00
3/8/2022	2969	Comisión pago al instante BCR	100.00		117,384.00
3/8/2022	3210	pago al instante bcrd a suministros	5,875.00		111,509.00
3/8/2022	3210	comisión 0.15% DGII	8.81		111,500.19
4/8/2022	5096	Comisión pago al instante BCR	100.00		111,400.19
4/8/2022	5330	pagos al instante BCRD A MRPC	600.00		110,800.19
4/8/2022	5330	comisión 0.15% DGII	0.90		110,799.29

5/8/2022	2471	Comisión pago al instante BCR	100.00		110,699.29
5/8/2022	2986	Pagos al instante BCRD Tacubaya	8,395.80		102,303.49
5/8/2022	2986	comisión 0.15% DGII	12.59		102,290.90
10/8/2022	3421	Pagos al instante BCRD Tacubaya	100.00		102,190.90
10/8/2022	3616	comisión 0.15% DGII	7.09		102,183.81
10/8/2022	161	CK pagado en caja	9,232.90		92,950.91
11/8/2022	5763	imp. 0.15 cambio ck no. 161	13.85		92,937.06
17/08/2022	2734	transferencia OMEGA TECH S	1,450.00		91,487.06
17/08/2022	2734	comisión 0.15% DGII	2.18		91,484.88
18/08/2022	3834	Transferencia a Fresco del Hogar	4,500.00		86,984.88
18/08/2022	3834	comisión 0.15% DGII	6.75		86,978.13
18/08/2022	6252	Transferencia a m y p vismel	708.00		86,270.13
18/08/2022	6252	comisión 0.15% DGII	1.06		86,269.07
18/08/2022	2589	Transferencia a seguros Reservas	1,072.32		85,196.75
18/08/2022	2589	comisión 0.15% DGII	1.61		85,195.14
18/08/2022	5814	Transferencia a Jardin Floristeria	7,500.00		77,695.14
18/08/2022	5814	comisión 0.15% DGII	11.25		77,683.89
22/08/2022	9609	Comisión pago al instante BCR	100.00		77,583.89
22/08/2022	40056	Pago al Instante bcrd a Plásticos	4,956.00		72,627.89
22/08/2022	40056	comisión 0.15% DGII	7.43		72,620.46
23/08/2022	1396	Transferencia a Santo Domingo Motors	4,966.24		67,654.22
23/08/2022	1396	comisión 0.15% DGII	7.45		67,646.77
23/08/2022	4008	Comisión pago al instante BCR	100.00		67,546.77

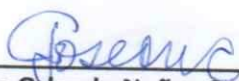
23/08/2022	4466	pagos al instante BCRD A D Mel	10,815.00		56,731.77
23/08/2022	4466	comisión 0.15% DGII	16.22		56,715.55
25/08/2022	9372	pago Grupo	19,086.00		37,629.55
25/08/2022	5952	comisión pago al instante	100.00		37,529.55
25/08/2022	162	pago cheque caja	10,933.95		26,595.60
25/08/2022	9372	comisión 0.15% DGII	28.63		26,566.97
25/08/2022	40398	comisión impuestos 0.15%	3.00		26,563.97
26/08/2022	80042	comision cambio ck No.162	16.40		26,547.57
26/08/2022	5291	pago Ameli	1,331.18		25,216.39
26/08/2022	9991	comisión pago al instante	100.00		25,116.39
26/08/2022	4768	comisión pago al instante	100.00		25,016.39
26/08/2022	5291	comisión 0.15% DGII	2.00		25,014.39
29/08/2022	2062	pago Impreso Sor	1,416.00		23,598.39
29/08/2022	2062	comisión 0.15% DGII	2.12		23,596.27
31/08/2022	1986	pago solo	1,950.00		21,646.27
31/08/2022	1724	comisión pago al instante	100.00		21,546.27
31/08/2022	1966	comisión 0.15% DGII	2.93		21,543.34
31/08/2022	90002	comision manejo de cuenta	175.00		21,368.34

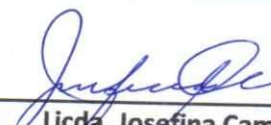
Total Balance al
31.08.2022

129,976.38

151,344.72

21,368.34


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. División de Contabilidad


Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

