

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30.09.2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/9/2022		Balance Anterior		21,368.34	21,368.34
1/9/2022	9070	Comisión pago al instante BCR	100.00		21,268.34
1/9/2022	9506	pago al instante BCR, Suministro casa Susana, brindis	8,249.40		13,018.94
1/9/2022	9506	comisión 0.15% DGII	12.37		13,006.57
2/9/2022	8475	transferencia Monte Alegre, Café	2,000.00		11,006.57
2/9/2022	8475	comisión 0.15% DGII	3.00		11,003.57
2/9/2022	4892	transferencia a Rafael Leonel, viáticos	5,750.00		5,253.57
2/9/2022	4892	comisión 0.15% DGII	8.63		5,244.94
2/9/2022	9721	transferencia a Empresas Gonzalez	4,193.00		1,051.94
2/9/2022	9721	comisión 0.15% DGII	6.29		1,045.65
7/9/2022	8928	comision pago al instante	100.00		945.65
7/9/2022	9323	pago Mel Republicistas y Arquitectos,srl	438.96		506.69
7/9/2022	9223	comisión 0.15% DGII	0.66		506.03
19/09/2022	2	transferencia Tesoreria		148,928.76	149,434.79

21/09/2022	4360	transferencia CECONSA, SRL, mantenimienti impresora	8,700.00		140,734.79
21/09/2022	4360	comisión 0.15% DGII	13.03		140,721.76
22/09/2022	1624	comision pago al instante	100.00		140,621.76
22/09/2022	1896	PAGO Agua Crystal	6,500.00		134,121.76
22/09/2022	1696	comisión 0.15% DGII	9.75		134,112.01
22/09/2022	2248	pago retencion ISR, agosto 2022	535.80		133,576.21
22/09/2022	8737	comisión 0.15% DGII	80.00		133,496.21
23/09/2022	2586	comision pago al instante	100.00		133,396.21
23/09/2022	1262	pago a Rafael Hilario Burgos, hospedaje tecnico Hato mayor	3,186.00		130,210.21
22/09/2022	2992	comisión 0.15% DGII	4.78		130,205.43
26/09/2022	10905	Tranferencia , pago viaticos a Luis Ramón	9,050.00		121,155.43
26/09/2022	905	comisión 0.15% DGII	13.58		121,141.85
26/09/2022	5692	pago viático a Francisco Herrera, Hato mayor	9,050.00		112,091.85
26/09/2022	5692	comisión 0.15% DGII	13.58		112,078.27
26/09/2022	5756	pago viático a Hervido Valdez Vargas, Hato mayor	9,050.00		103,028.27
26/09/2022	6153	comisión 0.15% DGII	13.58		103,014.69
26/09/2022	5807	pago viático a Dany Daniel Toribio Martinez, Hato mayor	9,050.00		93,964.69
26/09/2022	8977	comisión 0.15% DGII	13.58		93,951.11
26/09/2022	5902	pago viático a Pascual A Duvergé Hato mayor	10,950.00		83,001.11
26/09/2022	151	comisión 0.15% DGII	16.43		82,984.68
26/09/2022	5650	pago viático a Luis Ramón Fernández, Hato mayor	9,050.00		73,934.68
26/09/2022	7883	comisión 0.15% DGII	13.58		73,921.10
26/09/2022	6488	comision pago al instante	100.00		73,821.10
26/09/2022	2232	pago Mel Republicistas y Arquitectos,srl, impresión	1,927.67		71,893.43
26/09/2022	8740	comisión 0.15% DGII	2.89		71,890.54
22/09/2022	163	Blas Antonio Arias, caja chica	11,427.56		60,462.98
22/09/2022	163	Impuestos 0.15, cambio de cheque	17.14		60,445.84
27/09/2022	6848	comision pago al instante	100.00		60,345.84

27/09/2022	7178	pago al instante BCRD a Juan Antonio García, Agua	1,630.00		58,715.84
27/09/2022	7178	comisión 0.15% DGII	2.45		58,713.39
27/09/2022	1079	transferencia ACH Ander STR INC, pago diferencia servicios vehículo	26,254.40		32,458.99
27/09/2022	1079	comisión 0.15% DGII	39.38		32,419.61
27/09/2022	2022	transferencia Teroreria nacional	5,280.00		27,139.61
27/09/2022	3021	comisión 0.15% DGII	7.92		27,131.69
27/09/2022	1452	transferencia a Soluciones GE	16,140.00		10,991.69
27/09/2022	1452	comisión 0.15% DGII	24.21		10,967.48
29/09/2022	6779	comision pago al instante	100.00		10,867.48
29/09/2022	7156	pago Mel Republicistas y Arquitectos,srl, encuadernacion	1,219.98		9,647.50
29/09/2022	7156	comisión 0.15% DGII	1.83		9,645.67
30/09/2022	2	comision manejo de cuenta	175.00		9,470.67

Total Balance al 30.09.2022 **160,826.43** **170,297.10** **9,470.67**

Jose O. Nuñez

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. División de Contabilidad

Josefina Camilo

Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

