

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

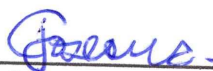
Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31.10.2022

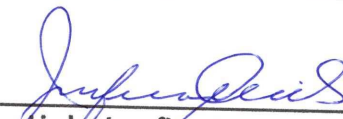
Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/10/2022		Balance Anterior		9470.67	9,470.67
4/10/2022	44661	pago a Sobeyda Maria Gómez, matenimiento herramientas	7,800.00		1,670.67
7/10/2022	4786	pago retencion ISR, a la DDII	750.00		920.67
4/10/2022	8080	Comisión pago al Instante	100.00		820.67
4/10/2022	8227	Comisión pago 0.15% transferencia	11.70		808.97
7/10/2022	4786	Comisión pago a la DGII	80.00		728.97
31/10/2022	9990002	Comisión Manejo de cuenta	175.00		553.97
31/10/2022	9990002	cargo Balance promedio minimo	150.00		403.97
31/10/2022	8472	CR transferencia a cuenta corriente		438.96	842.93
Total Balance al 31.10.2022			9,066.70	9,909.63	842.93


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. División de Contabilidad




Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

