

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31.12.2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/12/2022		Balance Anterior		18,864.40	18,864.40
6/12/2022	265	Black Arias	11,967.17		6,897.23
7/12/2022	2471	impuestos0.15% DGII	17.95		6,879.28
8/12/2022	9790	comisión pago al instante	100.00		6,779.28
8/12/2022	30050	pago al instante Ameli	3,663.00		3,116.28
8/12/2022	30050	impuestos0.15% DGII	5.49		3,110.79
19/12/2022	2257	Harti Supliess	945.18		2,165.61
19/12/2022	2257	impuestos0.15% DGII	1.42		2,164.19
21/12/2022	3605	comisión pago al instante	100.00		2,064.19
21/12/2022	3759	transferencia D Mel	460.00		1,604.19
21/12/2022	3759	impuestos0.15% DGII	0.69		1,603.50
30/12/2022	2	comisión manejo de cuenta	175.00		1,428.50
30/12/2022	2	cargo balance promedio	150.00		1,278.50

Total Balance al 31.12.2022

17,585.90

18,864.40

1,278.50

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. División de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

