

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

Estado de ingresos y egresos cuenta anticipos financieros julio .2024, No. 314000814

Fecha	Descripción	Debitos	Créditos	Balance
1/7/2024	Balance inicial		20,336.16	20,336.16
4/7/2024	Comisión pago al instante	100.00		20,236.16
4/7/2024	Pago al instante BCRD a Mell	590.00		19,646.16
4/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	0.89		19,645.27
8/7/2024	Comisión pago al instante BCRD	100.00		19,545.27
8/7/2024	Pago al Instante BCRD a Solución	335.00		19,210.27
8/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	0.50		19,209.77
9/7/2024	Comisión pago al instante BCRD	100.00		19,109.77
9/7/2024	Pagos al Instante BCRD a KPL Di	5,605.00		13,504.77
9/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	8.04		13,496.73
11/7/2024	Comisión pago al instante BCRD	100.00		13,396.73
11/7/2024	Comisión pago al instante BCRD a Asesc.	2,432.50		10,964.23
11/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	3.65		10,960.58
12/7/2024	Transferencia a Juan Francisco	1,800.00		9,160.58
12/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	2.70		9,157.88
15/7/2024	Transferencia AM y PC Investi.	1,640.02		7,517.86
15/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	2.46		7,515.40
16/7/2024	Transferencia a Juan Francisco	2,000.00		5,515.40
16/7/2024	Cobro impuestos 0.15% Trans Tub	3.00		5,512.40
26/7/2024	Comisión pago al instante BCRD	100.00		5,412.40
26/7/2024	pago a Asesc	550.00		4,862.40
26/7/2024	cobro Imp. DDII 0.15% trans. Tub	0.83		4,861.57
31/7/2024	Comisión manejo de cuenta	175.00		4,686.57
31/7/2024	Cargo balance promedio mínimo	150.00		4,536.57
				4,536.57
	Balance despues del Cheque No.169	15,799.59	20,336.16	4,536.57

Jose Nunez

Preparado por: José Núñez



Josefina Camilo

