

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

"Año de la consolidación de la y la competitividad"

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/05/2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/5/2022		Balance Anterior		34,890.39	34,890.39
3/5/2022	16578442	Envío Promecafe Guatemala. DOMEX	4,700.00		30,190.39
3/5/2022	16578442	Cargo transferencia 0.15%	7.05		30,183.34
3/5/2022	7373	Transferencia Agua Crystal	1,710.00		28,473.34
3/5/2022	7373	0.15% transferencia	2.57		28,470.77
3/5/2022	9071	transferencia supermercado	3,377.99		25,092.78
3/5/2022	9071	0.15% transferencia	5.07		25,087.71
3/5/2022	741	pago retenciones impuestos	4,067.44		21,020.27
3/5/2022	741	cargo por pago dgii por pago de impuestos	80.00		20,940.27
3/5/2022	2621	transferencia a Seguro Humano	5,796.36		15,143.91
3/5/2022	2621	0.15% transferencia	8.69		15,135.22
9/5/2022	9414	transferencia Grupo Astro	15,000.00		135.22
9/5/2022	9414	cargo 0.15% tranf.	22.50		112.72
27/05/2022	4224	Transferencia tesoreria		79,231.66	79,344.38
31/05/2021	999002	Balance Promedio Mínimo	150.00		79,194.38
31/05/2021	999002	Comisión Manejo de cuenta	175.00		79,194.38

Total Balance al

31.05.2022

35,102.67

114,122.05

79,019.38

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. División de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

