

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30.06.2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/6/2022		Balance Anterior		79,019.38	79,019.38
3/6/2022	11010	Jardín Floristería Orquídeas	5,266.95		73,752.43
3/6/2022	11010	Jardín Floristería Orquídeas	7.90		73,744.53
3/6/2022	158	Bals Arias (caja Chica)	10,491.02		63,253.51
6/6/2022	2762	imp.0.15% cambio ck	15.74		63,237.77
6/6/2022	2750	pago FACICOFSA,SRL	31,027.12		32,210.65
6/6/2022	2750	imp.0.15% transferencia facicofsa, srl	46.54		32,164.11
6/6/2022	5373	transferencia Armeria Joso	5,085.00		27,079.11
6/6/2022	5373	pago 0.15%transferenci a Armeria Joso	7.63		27,071.48
10/6/2022	47903	transferencia a Casa Luam, srl	3,300.46		23,771.02
10/6/2022	47903	pago 0.15% transferencia a Casa Luam, srl	4.95		23,766.07
10/6/2022	47903	comisión pago al instante transferencia a Casa Luam, srl	100.00		23,666.07
10/6/2022	37511	transferencia a Grupo, srl	1,400.00		22,266.07
10/6/2022		pago 0.15% transferencia a Grupo LF srl	2.10		22,263.97

13/6/2022	2872	comisión pago al instante transferencia Grupo, srl	100.00		22,163.97
13/6/2022	3091	transferencia a Grupo, srl	2,504.00		19,659.97
13/6/2022	46091	pago 0.15% transferencia a Grupo, srl	3.76		19,656.21
15/06/2022	158	BLAS ANTONIO ARIAS	8,921.88		10,734.33
15/06/2022	158	pago 0.15% ck Blas Arias	46.54		10,687.79
20/06/2022	17437558	FASICOFSA,SRL	4,484.00		6,203.79
20/06/2022	17437558	Pago 0.15 transferencia a FASICOFSA,SRL	6.44		6,197.35
22/06/2022	34130	0.15% DGII	13.38		6,183.97
23/06/2022	19996	Josefina Matía	3,475.00		2,708.97
23/06/2022	19996	0.15% DGII	5.21		2,703.76
30/06/2022	999002	comión manejo de cuenta	175.00		2,528.76
30/06/2022	999002	cargo balance promedio mínimo	150.00		2,378.76
Total Balance al					
20.06.2022			76,640.62	79,019.38	2,378.76

Joseauc

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. División de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa

