

INDOCAFE

Instituto Dominicano del Café

“Año de la consolidación de la y la competitividad”

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31.07.2022

Cuenta Bancaria No.3140000814 (Anticipos Financieros)

(Valor en RD\$)

Fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
1/7/2022		Balance Anterior		2,615.30	2,615.30
1/7/2022	97190	pago dgii tubanco dop	395.07		2,220.23
1/7/2022	97190	comision pago dgii	80.00		2,140.23
28/07/2022	4	transferencia tesoreria		149,529.49	151,669.72
29/07/2022	9990002	comision manejo de cuenta	175.00		151,494.72
29/07/2022	9990002	cargo balance promedio mínimo	150.00		151,344.72
Total Balance al 31.07.2022			800.07	152,144.79	151,344.72


Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. División de Contabilidad




Lidia Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

