



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
"Año de la consolidación de la y la competitividad"
Relacion de Ingreso y Egresos
AL 30/11/2020
Cuenta Bancaria No.3140000814
(Valor en RD\$)



CUENTA BANCARIA NO. 3140000814

fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
		Balance Anterior			75,135.93
		DEPOSITO		102,189.68	177,325.61
25/11/2020	143	BLAS ANTORIO ARIAS	14,232.25		163,093.36
		Impuesto 0.15%	26.75		163,066.61
13/11/2020		Comisión por mantenimiento de cuenta	175.00		162,891.61
	142	BLAS ANTORIO ARIAS	12,190.34		150,701.27
		Impuesto 0.15%	18.29		150,682.98
17/11/2020	22203490003	DELACASA PASTELERIA NCF B1500000406	1,100.00		149,582.98
13/11/2020	22203490003	Impuesto 0.15%	100.00		149,482.98
13/11/2020		Impuesto 0.15%	1.65		149,481.33
20/11/2020	2222789498	PAPELERIA CCC NCF. B0100266979	6,719.70		142,761.63
17/11/2020	2222789498	Impuesto 0.15%	100.00		142,661.63
17/11/2020	2222789498	Impuesto 0.15%	10.08		142,651.55
20/11/2020	2222789498	Impuesto 0.15%	19.38		142,632.17
20/11/2020	22245250420	JOCHYAUTOGRAF NCF. B1500000281 Y B1500000280	2,065.00		140,567.17
23/11/2020	22245350546	MR&PC INVESTMENTS SAS NCF.B1500003612	12,921.14		127,646.03
24/11/2020	22264128162	GRABO ESTILO NCF. B150000769	26,373.00		101,273.03
30/11/2020	22270922282	MR&PC INVESTMENTS SAS NCF.B1500003611	17,831.60		83,441.43
23/11/2020	22270922282	Impuesto 0.15%	39.56		83,401.87
30/11/2020	22316339785	HUMAN TALENT BUILDERS NCF.B1500000003	9,440.00		73,961.87
30/11/2020	22316339785	Impuesto 0.15%	21.35		73,940.52
30/11/2020	22316339785	Impuesto 0.15%	100.00		73,840.52
30/11/2020	22316339785	Impuesto 0.15%	14.16		73,826.36
20/11/20		Impuesto 0.15%	3.10		73,823.26

Total Balance al 30/11/2020

73,823.26

Maria Elena Mercado
Maria Elena Mercado
Enc. Registro



Jose Luis
Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad

Josefina Camilo
Licda. Josefina Camilo
Sub-Directora Administrativa

