



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ  
"Año de la consolidación de la y la competitividad"



Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/01/2021

Cuenta Bancaria No.3140000814

(Valor en RD\$)

| fecha | NO.<br>Ck/trasferencia | DESCRIPCION                   | Debito | Credito | Balance   |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |                        | Balance Anterior              |        |         | 43,383.01 |
|       | 31/01/2021             | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 175.00 |         | 43,208.01 |

Total Balance al 31/01/2021

43,208.01

*Maria Elena Mercado*  
Maria Elena Mercado  
Enc. Registro



*Jose Orlando Nuñez Castillo*  
Jose Orlando Nuñez Castillo  
Enc. Departamento de Contabilidad



*Licda. Josefina Camilo*  
Licda. Josefina Camilo  
Sub-Directora Administrativa