



INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ  
“Año de la consolidación de la y la competitividad”



Relacion de Ingreso y Egresos

AL 31/10/2020

Cuenta Bancaria No.3140000814

(Valor en RD\$)

| fecha      | NO.<br>Ck/trasferencia | DESCRIPCION                                           | Debito    | Credito | Balance   |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|            |                        | Balance Anterior                                      |           |         |           |
| 14/10/2020 | 141                    | BLAS ANTORIO ARIAS                                    |           |         | 99,293.85 |
| 29/10/20   | 22122475633            | TRANS.NESTOR JULIO PEROZO & ASOC. FACT.B1500000002    | 14,798.43 |         | 84,495.42 |
| 29/10/20   | 22122440640            | TRANSFERENCIA JOCHY AUTOGRAF. CONFECCION DE SELLOS    | 4,058.73  |         | 80,436.69 |
| 22/10/20   | 22075100640            | TRANSFERENCIA FERRETERIA EXPRESS RSL FACT.B0100044007 | 826.00    |         | 79,610.69 |
| 29/10/20   |                        | Impuesto 0.15%                                        | 4,263.83  |         | 75,346.86 |
| 29/10/20   |                        | Impuesto 0.15%                                        | 6.09      |         | 75,340.77 |
| 22/10/20   |                        | Impuesto 0.15%                                        | 1.24      |         | 75,339.53 |
| 20/10/20   |                        | Impuesto 0.15%                                        | 6.40      |         | 75,333.13 |
| 30/10/20   |                        | Impuesto 0.15%                                        | 22.20     |         | 75,310.93 |
|            |                        | Comisión por mantenimiento de cuenta                  | 175.00    |         | 75,135.93 |

Total Balance al 31/10/2020

75,135.93

Maria Elena Mercado

Maria Elena Mercado

Enc. Registro



Jose Orlando Nuñez Castillo

Jose Orlando Nuñez Castillo

Enc. Departamento de Contabilidad



Licda. Josefina Camilo

Sub-Directora Administrativa