



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

Relacion de Ingreso y Egresos

AL 30/7/2019

Valor en RD\$

CUENTA BANCARIA NO. 3140000814

			Balance Inicial		
fecha	NO. Ck/trasferencia	DESCRIPCION	Debito	Credito	Balance
		Balance Anterior			38,676.06
19/7/19		REPOSICION DE CAJA		103,180.81	141,856.87
16/7/19	123	BLAS ANTORIO ARIAS	7,572.23		134,284.64
		Impuesto 0.15%	11.36		134,273.28
		CARGO POR SERVICIO	175.00		134,098.28
26/7/19	124	BLAS ANTORIO ARIAS	7,183.11		126,915.17
28/6/19	122	BLAS ANTORIO ARIAS	7,242.92		119,672.25
4/7/19		CARGO POR SERVICIO	10.86		119,661.39

Total Balance al 30/07/2019

119,661.39



Maria Elena Mercado
Enc. Registro contabilidad



Jose Orlando Nuñez Castillo
Enc. Departamento de Contabilidad


Lic. Nicolás Cáceres Cruz
Director Financiero

