



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA CORRIENTE PLENO JCE

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2016	4,333,960.48	0.00
13/01/2017	DP -1701003310	RAFAEL ABELARDO PIÑA ALCANTARA (RCI : 1	PAGO COMPLETIVO CUARTA CUOTA (RD\$3,000.00) Y PAGO Q	10,000.00	0.00
19/01/2017	TR -1701000069	TRANSFERENCIA DEBITO	TRANSFERENCIA A LA CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS P	0.00	1,800,000.00
27/01/2017	TEF-1701000211	UNICEF	DEVOLUCION DE RD\$20,515.55 CORRESPONDIENTE A SOBRA	0.00	20,515.55
31/01/2017	CB -1701000149	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	120.00
31/01/2017	CB -1701000150	COMISION POR RETECION DE ESTADO	COMISION POR RETECION DE ESTADO	0.00	175.00
Total: 6				4,343,960.48	1,820,810.55

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	10,000.00
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	20,515.55
Transferencia entre Cuentas	1,800,000.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Cargos Bancario	295.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 2,523,149.93