



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2017	13,404.85	0.00
04/10/2017	CB -1710000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
05/10/2017	DP -1710002211	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE AMSTER	967.73	0.00
09/10/2017	CB -1710000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
09/10/2017	CB -1710000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
09/10/2017	CB -1710000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
09/10/2017	CB -1710000042	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR COMPRA DE DEVISAS	0.00	25.00
09/10/2017	CB -1710000043	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	COMISION POR COMPRA DE DEVISAS	0.00	95.00
09/10/2017	DP -1710002445	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRID F	5,102.48	0.00
09/10/2017	DP -1710002446	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,685.00	0.00
10/10/2017	ND -1710001365	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.14
10/10/2017	ND -1710001366	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.04
10/10/2017	TEF-1710000083	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2756-2017, REPOSICION DE	0.00	751.51
11/10/2017	TEF-1710000084	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE NO. 2805-2017, FONDO PAR	0.00	3,165.19
16/10/2017	CB -1710000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
16/10/2017	CB -1710000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
16/10/2017	TEF-1710000124	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2846-2017, REPOSICION DE	0.00	1,183.61
17/10/2017	DP -1710002441	DEPOSITOS	COMPRA DE 30,000 EUROS A UNA TASA DE 59.00 PARA CUBR	30,000.00	0.00
17/10/2017	ND -1710001342	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.75
17/10/2017	ND -1710001343	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.13
18/10/2017	DP -1710002444	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,253.75	0.00
19/10/2017	CB -1710000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	CB -1710000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/10/2017	ND -1710001344	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.67
20/10/2017	ND -1710001345	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
20/10/2017	ND -1710001346	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
20/10/2017	ND -1710001347	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.78
20/10/2017	TEF-1710000166	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. NOVIEMBRE-201	0.00	460.00
20/10/2017	TEF-1710000203	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTI	0.00	1,660.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/10/2017	TEF-1710000203	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTI	0.00	1,660.00
20/10/2017	TEF-1710000204	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,939.96
20/10/2017	TEF-1710000204	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,859.84
20/10/2017	TEF-1710000204	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,835.66
20/10/2017	TEF-1710000204	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
20/10/2017	TEF-1710000204	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,472.09
20/10/2017	TEF-1710000204	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,744.43
20/10/2017	TEF-1710000204	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
20/10/2017	TEF-1710000204	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
20/10/2017	TEF-1710000204	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,965.59
20/10/2017	TEF-1710000204	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,960.76
20/10/2017	TEF-1710000204	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,777.09
20/10/2017	TEF-1710000204	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,627.20
20/10/2017	TEF-1710000204	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,659.16
20/10/2017	TEF-1710000204	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
20/10/2017	TEF-1710000204	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
20/10/2017	TEF-1710000204	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	2,106.59
20/10/2017	TEF-1710000204	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), OCTUBRE	0.00	1,754.09
23/10/2017	ND -1710001348	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.16
23/10/2017	ND -1710001349	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
23/10/2017	ND -1710001350	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
23/10/2017	ND -1710001351	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
23/10/2017	ND -1710001352	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79
23/10/2017	ND -1710001353	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
23/10/2017	ND -1710001354	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001355	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001356	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001357	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001358	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001359	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/10/2017	ND -1710001360	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
23/10/2017	ND -1710001361	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/10/2017	ND -1710001362	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
23/10/2017	ND -1710001363	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
24/10/2017	CB -1710000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/10/2017	ND -1710001364	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
27/10/2017	TEF-1710000222	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2877-2017, REPOSICION DE	0.00	1,042.34
31/10/2017	CB -1710000041	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	420.00
Total: 84				56,413.81	42,122.78

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	43,008.96
Notas de Débito	59.22
Pagos Electronicos	40,395.56
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Total	0.00	Cargos Bancario	1,668.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	14,291.03