



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2017	8,542.67	0.00
05/09/2017	TEF-1709000045	DELI TORIBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2665 Y 2667-2017, REPOSIC	0.00	4,971.13
05/09/2017	TEF-1709000046	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2660-2017, REPOSICION FC	0.00	1,441.85
06/09/2017	CB -1709000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
06/09/2017	DP -1709001173	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	33,040.06	0.00
06/09/2017	DP -1709001174	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	990.00	0.00
06/09/2017	DP -1709001175	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	5,890.00	0.00
06/09/2017	DP -1709001176	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	3,860.00	0.00
06/09/2017	DP -1709001177	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	1,600.00	0.00
06/09/2017	DP -1709001178	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	10,755.00	0.00
06/09/2017	DP -1709001179	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DEL MES DE	10,620.00	0.00
11/09/2017	CB -1709000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/09/2017	CB -1709000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/09/2017	TEF-1709000092	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2640-2017, REPOSICION DE	0.00	1,047.45
12/09/2017	ND -1709000225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	7.46
12/09/2017	ND -1709000226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.16
14/09/2017	CB -1709000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
15/09/2017	DP -1709002742	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE US\$25,000.00 A RAZON 47.8	25,000.00	0.00
15/09/2017	DP -1709004589	JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN (RCI : 1709	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A TRES (3) E	2,400.00	0.00
15/09/2017	ND -1709000844	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.57
19/09/2017	CB -1709000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/09/2017	CB -1709000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	DP -1709004590	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR CREDITO POR TRANSFERENCIA A CUENTA	1.00	0.00
19/09/2017	NC -1709000642	NOTAS DE CREDITO	TRANSACION PENDIENTE DE IDENTIFICAR	1,890.63	0.00
19/09/2017	ND -1709001174	NOTAS DE DEBITO	PARA DEJAR SIN EFECTO EL DEPOSITO NO.1709004590, D/F 1	0.00	1.00
19/09/2017	ND -1709001175	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR AJUSTE POR DIFERENCIA EN NOMINA NO.4	0.00	111.99
19/09/2017	TEF-1709000204	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2707-2017, FONDO PARA C	0.00	2,015.00
19/09/2017	TEF-1709000205	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. OCTUBRE-2017, I	0.00	2,015.00
19/09/2017	TEF-1709000206	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6105/14. OCTUBRE-2017, I	0.00	1,215.00
19/09/2017	TEF-1709000207	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16. OCTUBRE-2017, I	0.00	1,266.89
19/09/2017	TEF-1709000209	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16. OCTUBRE-2017, I	0.00	777.50
20/09/2017	ND -1709000845	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
20/09/2017	ND -1709000846	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.08
20/09/2017	ND -1709000847	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.07
20/09/2017	ND -1709000848	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.06
20/09/2017	ND -1709000849	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.05
20/09/2017	ND -1709000850	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.03
20/09/2017	ND -1709000851	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.99
20/09/2017	ND -1709000852	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.98
20/09/2017	ND -1709000853	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
20/09/2017	ND -1709000854	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.92
20/09/2017	ND -1709000855	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
20/09/2017	ND -1709000856	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
20/09/2017	ND -1709000857	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79
20/09/2017	ND -1709000858	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
20/09/2017	ND -1709000859	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/09/2017	ND -1709000860	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/09/2017	ND -1709000861	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/09/2017	ND -1709000862	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.71
20/09/2017	ND -1709000863	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.71
20/09/2017	ND -1709000864	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
20/09/2017	ND -1709000865	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
20/09/2017	ND -1709000866	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.69
20/09/2017	ND -1709000867	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.69
20/09/2017	ND -1709000868	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.68
20/09/2017	ND -1709000869	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.68
20/09/2017	ND -1709000870	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.66
20/09/2017	ND -1709000871	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65
20/09/2017	ND -1709000872	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65
20/09/2017	ND -1709000873	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2017	ND -1709000874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.52
20/09/2017	ND -1709000875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.29
20/09/2017	ND -1709000876	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.27
20/09/2017	ND -1709000877	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.26
20/09/2017	ND -1709000878	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
20/09/2017	ND -1709000879	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.19
20/09/2017	ND -1709000880	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.11
20/09/2017	ND -1709000881	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.10
20/09/2017	ND -1709000882	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.98
20/09/2017	ND -1709000883	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.92
20/09/2017	ND -1709000884	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.88
20/09/2017	ND -1709000885	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.65
20/09/2017	ND -1709000886	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.39
21/09/2017	TEF-1709000299	WILLIAM METIVIER HEREDIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,857.52
21/09/2017	TEF-1709000299	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,278.54
21/09/2017	TEF-1709000299	ARTURO EMILIO ROJAS PICHARDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,505.65
21/09/2017	TEF-1709000299	GLORIA MARIA SANTANA SEPULVEDA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,320.48
21/09/2017	TEF-1709000299	FRANCISCO MADERA HERRERA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,985.33
21/09/2017	TEF-1709000299	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,793.64
21/09/2017	TEF-1709000299	ADALGISA SANCHEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,511.64
21/09/2017	TEF-1709000299	HILARIO FONTANILLAS SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,799.64
21/09/2017	TEF-1709000299	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENE	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,100.34
21/09/2017	TEF-1709000299	WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,769.42
21/09/2017	TEF-1709000299	YARA JENNY MUÑOZ PEREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,778.64
21/09/2017	TEF-1709000299	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,054.63
21/09/2017	TEF-1709000299	CESAR AUGUSTO MATEO NINA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,791.25
21/09/2017	TEF-1709000299	MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,890.39
21/09/2017	TEF-1709000299	ELPIDIO MIGUEL DE LA ROSA GONZALEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,965.12
21/09/2017	TEF-1709000299	MIGUEL ANTONIO MELENCIANO PANIAGUA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,946.63
21/09/2017	TEF-1709000299	DOLORES PEREZ CASTILLO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,773.83
21/09/2017	TEF-1709000299	ANTONIO NAPOLES GUERRERO OGANDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,401.65
21/09/2017	TEF-1709000299	YOVANNY TEOTISTE ENCARNACION ENCARN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,808.66
21/09/2017	TEF-1709000299	ELIZABETH GARCIA GRULLON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,724.15
21/09/2017	TEF-1709000299	CRISTINA BEATRIZ FRIAS MORENO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,805.63
21/09/2017	TEF-1709000299	NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,817.64
21/09/2017	TEF-1709000299	MARCOS AMIN RIVERA PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,681.67
21/09/2017	TEF-1709000299	MARIA ELENA GOMEZ LIRANZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,460.50
21/09/2017	TEF-1709000299	JUAN ALBERTO FELIPE LOPEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,048.64
21/09/2017	TEF-1709000299	NOEMI EMILIANO RUIZ DE BANCHON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,500.83
21/09/2017	TEF-1709000299	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,254.65
21/09/2017	TEF-1709000299	RITA EMILIA QUEZADA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,833.32
21/09/2017	TEF-1709000299	NORMA MARIA DE FATIMA GRACIANO ZAIK	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,817.64
21/09/2017	TEF-1709000299	VERHUSKA ELIZABETH FELIZ FELIZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,787.65
21/09/2017	TEF-1709000299	LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,039.63
21/09/2017	TEF-1709000299	DELI TORIBIO PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,993.15
21/09/2017	TEF-1709000299	CELESTE NUÑEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,799.64



**Diario General
Al mes de Septiembre del 2017**

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/09/2017	TEF-1709000299	WENDY SCARLET ARIAS MERCEDES	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,020.14
21/09/2017	TEF-1709000299	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP,	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	924.13
21/09/2017	TEF-1709000299	WENDILISSA PEREZ DIAZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,769.45
21/09/2017	TEF-1709000299	SUBLIME LARANCIENT GUZMAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,523.63
21/09/2017	TEF-1709000299	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,033.64
21/09/2017	TEF-1709000299	SONIA MARINA LAVANDIER TAVERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,404.17
21/09/2017	TEF-1709000299	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,100.53
21/09/2017	TEF-1709000299	JOSEFINA JIMENEZ PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,817.64
21/09/2017	TEF-1709000299	JOSE SILVESTRE CAMACHO HIDALGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,784.64
22/09/2017	TEF-1709000256	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-09-3833, FONDO PAR/	0.00	539.00
26/09/2017	CB -1709000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
26/09/2017	DP -1709004321	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PANAMA	3,740.80	0.00
26/09/2017	RCK-1709000048	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR QUE SE HIZO UN NUEVO CONTRATO QUI	1,215.00	0.00
26/09/2017	TEF-1709000292	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2726-2017, REPOSICION FC	0.00	1,022.10
27/09/2017	ND -1709000887	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.02
27/09/2017	ND -1709000888	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.02
27/09/2017	ND -1709000889	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.17
27/09/2017	ND -1709000890	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.81
27/09/2017	TEF-1709000302	MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2727-2017, REPOSICION FC	0.00	2,220.86
28/09/2017	CB -1709000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
28/09/2017	CB -1709000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
29/09/2017	ND -1709001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.90
29/09/2017	ND -1709001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.53
29/09/2017	TEF-1709000368	BERENNY ELIZABETH REYES DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3829/2017, PAGO SUPLENC	0.00	2,037.16
30/09/2017	CB -1709000090	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	940.00
Total: 167				109,545.16	96,192.89

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	97,896.86
Transitos	0.00	Notas de Débito	244.24
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	92,844.65
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,105.63
Total	0.00	Cargos Bancario	3,104.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	13,352.27