



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	13,116.21	0.00
04/07/2017	CB -1707000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/07/2017	CB -1707000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/07/2017	CB -1707000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/07/2017	CB -1707000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/07/2017	TEF-1707000024	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2417-2017, REPOSICION FC	0.00	778.65
04/07/2017	TEF-1707000025	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2396-2017, REPOSICION FC	0.00	1,117.23
04/07/2017	TEF-1707000027	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP,	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2419-2017, REPOSICION DE	0.00	1,123.77
04/07/2017	TEF-1707000028	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2399-2017, REPOSICION FC	0.00	1,310.50
05/07/2017	TEF-1707000041	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16. JULIO-2017, ALQI	0.00	798.50
05/07/2017	TEF-1707000042	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. JULIO-2017, PAG	0.00	2,015.00
05/07/2017	TEF-1707000043	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6105/14. JULIO-2017, FON	0.00	1,215.00
05/07/2017	TEF-1707000044	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3239/14. JULIO-2017, FON	0.00	1,485.00
06/07/2017	CB -1707000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
06/07/2017	DP -1707002021	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PANAMA	3,975.80	0.00
06/07/2017	TEF-1707000061	FANNY JOSEFINA HERNANDEZ TEJADA DE BE	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2693/2017, PAGO SUPLENC	0.00	2,187.03
06/07/2017	TEF-1707000062	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16. JULIO-2017, FON	0.00	1,266.89
07/07/2017	DP -1707001423	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRAS DE DOLARES	30,000.00	0.00
10/07/2017	CB -1707000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
10/07/2017	CB -1707000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
10/07/2017	DP -1707002020	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PUERTO	11,545.00	0.00
11/07/2017	CB -1707000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	TEF-1707000105	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2345-2017, REPOSICION FC	0.00	1,158.59
12/07/2017	TEF-1707000116	ANGELA MARIA MARTINEZ BAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2927/2017, PAGO SUPLENC	0.00	1,573.77
14/07/2017	CB -1707000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
14/07/2017	CB -1707000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
14/07/2017	CB -1707000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
14/07/2017	DP -1707005724	DEPOSITOS	PENDIENTE POR IDENTIFICAR DEL BANCO	6,497.50	0.00
14/07/2017	TEF-1707000138	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	3,169.93
17/07/2017	TEF-1707000153	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2453-2017, REPOSICION FC	0.00	1,464.82
17/07/2017	TEF-1707000158	MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2454-2017, REPOSICION FC	0.00	2,309.63
18/07/2017	CB -1707000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
18/07/2017	CB -1707000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
18/07/2017	DP -1707004004	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LAS VENTAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017,	35,003.46	0.00
18/07/2017	DP -1707004005	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	4,660.00	0.00
18/07/2017	DP -1707004006	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	11,580.00	0.00
18/07/2017	DP -1707004007	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	11,920.00	0.00
18/07/2017	DP -1707004008	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	930.00	0.00
18/07/2017	DP -1707004009	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	1,560.00	0.00
18/07/2017	DP -1707004010	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	45.00	0.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/07/2017	DP -1707004011	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 20	4,430.00	0.00
19/07/2017	CB -1707000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/07/2017	CB -1707000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/07/2017	NC -1707000668	YARA JENNY MUÑOZ PEREZ	PARA REALIZAR EL REGISTRO DE SALIDA DE NOMINA POR DE	1,778.74	0.00
21/07/2017	CB -1707000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



Diario General Al mes de Julio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	CB -1707000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	TEF-1707000192	WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2464-2017, REPOSICION DE	0.00	3,200.84
21/07/2017	TEF-1707000211	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	11,611.89
21/07/2017	TEF-1707000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,097.11
24/07/2017	TEF-1707000195	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:2512-2017. JULIO 2017, FON	0.00	1,015.00
25/07/2017	CB -1707000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
25/07/2017	CB -1707000122	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
25/07/2017	CB -1707000123	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
27/07/2017	CB -1707000127	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
31/07/2017	CB -1707000132	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
Total: 106				137,041.71	114,034.15

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	122,146.76
Notas de Débito	0.00
Pagos Electronicos	110,899.15
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,778.74
Cargos Bancario	3,135.00
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual:	23,007.56
------------------------	------------------