



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2017	20,929.45	0.00
02/05/2017	CB -1705000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
02/05/2017	DP -1705000860	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	9,480.00	0.00
03/05/2017	TEF-1705000027	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3239/14. MAYO-2017, FON	0.00	1,485.00
03/05/2017	TEF-1705000028	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. MAYO-2017, PAG	0.00	2,015.00
03/05/2017	TEF-1705000029	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16. MAYO-2017, FON	0.00	1,262.45
03/05/2017	TEF-1705000030	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16. MAYO-2017, ALQ	0.00	774.00
03/05/2017	TEF-1705000032	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6105-14/ MAYO-2017, FON	0.00	1,215.00
12/05/2017	CB -1705000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/05/2017	CB -1705000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/05/2017	CB -1705000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/05/2017	CB -1705000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/05/2017	CB -1705000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
15/05/2017	TEF-1705000110	FIDIA SUGEIRI CUEVAS CUEVAS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1811/2017, PAGO SUPLENC	0.00	661.24
16/05/2017	CB -1705000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/05/2017	TEF-1705000137	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2004 Y 1973-2017, REPOSIC	0.00	1,248.10
17/05/2017	TEF-1705000139	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2160-2017, REPOSICION DE	0.00	968.23
17/05/2017	TEF-1705000140	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1848-2017, REPOSICION FC	0.00	1,501.16
17/05/2017	TEF-1705000141	DELI TORIBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1972 Y 2022-2017, REPOSIC	0.00	4,953.80
18/05/2017	CB -1705000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
18/05/2017	DP -1705004350	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	32,602.39	0.00
18/05/2017	DP -1705004351	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL CEDU	345.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004352	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	1,640.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004353	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	1,410.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004354	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	4,460.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004355	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	120.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004356	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	12,210.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004357	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	165.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004358	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	4,640.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004359	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	105.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004360	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	11,590.00	0.00
18/05/2017	DP -1705004361	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL CEDU	195.00	0.00
19/05/2017	DP -1705003777	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPARA DE DEVISAS COMO PROVISIC	10,000.00	0.00
22/05/2017	CB -1705000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



## Diario General Al mes de Mayo del 2017

### Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/05/2017	CB -1705000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
23/05/2017	CB -1705000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
23/05/2017	CB -1705000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
23/05/2017	TEF-1705000193	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,121.16
23/05/2017	TEF-1705000195	MIGUEL ANTONIO MELENCIANO PANIAGUA	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MAYO 2017.	0.00	1,777.50
24/05/2017	CB -1705000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
24/05/2017	CB -1705000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
24/05/2017	CB -1705000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
24/05/2017	CB -1705000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
24/05/2017	DP -1705004647	DEPOSITOS	PARA POR EXPEDICION CEDULA S Y PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR EXPEDICION CEDULA	3,751.60	0.00
24/05/2017	NC -1705000536	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000067 REF. 170	50.00	0.00
24/05/2017	NC -1705000537	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000069 REF. 170	50.00	0.00
24/05/2017	TEF-1705000200	WENDY EVELIA CANELO GONZALEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1831/2017, PAGO SUPLENC	0.00	1,955.25
24/05/2017	TEF-1705000208	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:2245-2017, FONDO PARA C	0.00	1,015.00
25/05/2017	CB -1705000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
25/05/2017	CB -1705000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
25/05/2017	TEF-1705000214	MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:2181-2017, REPOSICION FC	0.00	2,051.02
26/05/2017	CB -1705000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00



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

**Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES**

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
26/05/2017	CB -1705000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
26/05/2017	NC -1705000529	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000104 REF. 7 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000530	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000105 REF. 6 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000531	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000106 REF. 5 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000532	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000107 REF. 4 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000533	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000108 REF. 3 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000534	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000109 REF. 2 D	1.00	0.00
26/05/2017	NC -1705000535	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR CARGO BANCARIO NO.1705000110 REF.1 DL	1.00	0.00
26/05/2017	TEF-1705000219	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2189-2017, REPOSICIONES	0.00	2,012.62
26/05/2017	TEF-1705000220	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2187-2017, REPOSICIONES	0.00	1,846.52
29/05/2017	TEF-1705000222	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2207-2017, REPOSICION FC	0.00	1,321.70
30/05/2017	CB -1705000111	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
31/05/2017	CB -1705000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
31/05/2017	CB -1705000116	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
<b>Total: 112</b>				<b>113,750.44</b>	<b>102,819.75</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>92,713.99</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>0.00</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>100,184.75</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>107.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>2,635.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>10,930.69</b>