



Diario General Al mes de Abril del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|----------|
| | | | Balance al 31/03/2017 | 7,662.17 | 0.00 |
| 03/04/2017 | TEF-1704000009 | WILLIAM MOODY SALAZAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1333-2017, REPOSICION DE | 0.00 | 836.32 |
| 05/04/2017 | CB -1704000001 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 05/04/2017 | CB -1704000002 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 05/04/2017 | DP -1704001092 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BAECEL | 3,939.69 | 0.00 |
| 05/04/2017 | DP -1704001587 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE AMSTER | 1,210.72 | 0.00 |
| 07/04/2017 | CB -1704000004 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 07/04/2017 | CB -1704000021 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | 0.00 | 50.00 |
| 07/04/2017 | DP -1704001588 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MARZO DE LA | 913.50 | 0.00 |
| 07/04/2017 | TEF-1704000048 | MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15, PAGO POR USO I | 0.00 | 460.00 |
| 11/04/2017 | CB -1704000008 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 11/04/2017 | DP -1704001923 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRID I | 5,594.51 | 0.00 |
| 12/04/2017 | CB -1704000009 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 12/04/2017 | CB -1704000018 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 12/04/2017 | CB -1704000019 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 7.00 |
| 12/04/2017 | DP -1704001924 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MILAN DI | 4,375.00 | 0.00 |
| 12/04/2017 | NC -1704000295 | NOTAS DE CREDITO | PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1704000019, DUPL | 7.00 | 0.00 |
| 17/04/2017 | DP -1704002347 | DEPOSITOS | PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$30,000.00 PARA CUBRIL | 30,000.00 | 0.00 |
| 19/04/2017 | TEF-1704000125 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1522-2017, REPOSICION FC | 0.00 | 1,396.59 |
| 20/04/2017 | TEF-1704000144 | WILLIAM MOODY SALAZAR | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1707-2017, REPOSICION DE | 0.00 | 1,115.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000070 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000071 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000072 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000073 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000074 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000075 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000076 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000077 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000078 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000079 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000080 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000081 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000082 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000083 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000084 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000085 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000086 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| 21/04/2017 | CB -1704000087 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I | 0.00 | 1.00 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | MILDRED TAVERAS DE JESUS | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,877.72 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | LUCIANA DIAZ WARDEN | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 2,124.47 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | BENAZIR LOZANO CASTRO | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,489.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,627.36 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | XIOMARA GONZALEZ FERRERAS | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,665.46 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,794.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |



Diario General Al mes de Abril del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos | Créditos |
|------------------|----------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,983.47 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,978.19 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,838.40 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,912.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | WILLIAM MOODY SALAZAR | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,955.47 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 21/04/2017 | TEF-1704000160 | BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201 | 0.00 | 1,771.97 |
| 25/04/2017 | CB -1704000093 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS | 0.00 | 50.00 |
| Total: 57 | | | | 53,702.59 | 37,503.15 |

| Información de Cheques | | Información de Otras Transacciones | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Pagados | 0.00 | Depositos | 46,033.42 |
| Transitos | 0.00 | Notas de Débito | 0.00 |
| Devueltos | 0.00 | Pagos Electronicos | 36,460.15 |
| Improcedentes | 0.00 | Transferencia entre Cuentas | 0.00 |
| Prescripciones | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 7.00 |
| Total | 0.00 | Cargos Bancario | 1,043.00 |
| | | Cheques Emitidos | 0.00 |
| | | Balance Actual: | 16,199.44 |