



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2017	13,673.83	0.00
02/06/2017	CB -1706000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/06/2017	CB -1706000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
02/06/2017	DP -1706000507	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPRE DE DE MADRI	5,239.73	0.00
02/06/2017	TEF-1706000054	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. JUNIO-2017, PAG	0.00	460.00
05/06/2017	CB -1706000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
05/06/2017	DP -1706000510	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE LA I	998.88	0.00
07/06/2017	CB -1706000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/06/2017	CB -1706000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/06/2017	CB -1706000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/06/2017	DP -1706001385	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE LA C	3,681.25	0.00
08/06/2017	DP -1706001613	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MILAN DE	3,779.50	0.00
09/06/2017	DP -1706001892	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISAS A UNA TASA DE 56	10,000.00	0.00
12/06/2017	CB -1706000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
13/06/2017	CB -1706000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
13/06/2017	ND -1706000384	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR EL COMPROMISO NO. 1706000157, Y REFE	0.00	918.61
13/06/2017	TEF-1706000148	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2306-2017, REPOSICION DE	0.00	1,121.85
16/06/2017	DP -1706005562	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR LA EMEISION DE CEDI	1,948.50	0.00
20/06/2017	CB -1706000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
21/06/2017	CB -1706000026	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	TEF-1706000211	WILLIAM MOODY SALAZAR	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), JUNI	0.00	1,885.00
21/06/2017	TEF-1706000212	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,517.78
23/06/2017	TEF-1706000249	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2357-2017, REPOSICION FC	0.00	1,406.40
26/06/2017	DP -1706004474	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EUROS	15,000.00	0.00
30/06/2017	NC -1706000629	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES GI	2.26	0.00
Total: 43				54,323.95	39,445.64

Información de Cheques

Información de Otras Transacciones



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
		Pagados	0.00	Depositos	40,647.86
		Transitos	0.00	Notas de Débito	918.61
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	37,391.03
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	2.26
		Total	0.00	Cargos Bancario	1,136.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	14,878.31