



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/09/2017	13,352.27	0.00
03/10/2017	TEF-1710000011	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-09-2734 BIS- OCTUBR	0.00	1,890.00
04/10/2017	CB -1710000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/10/2017	CB -1710000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/10/2017	CB -1710000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
05/10/2017	CB -1710000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
05/10/2017	DP -1710002212	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	24,431.46	0.00
05/10/2017	DP -1710002213	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	2,125.00	0.00
05/10/2017	DP -1710002214	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	8,765.00	0.00
05/10/2017	DP -1710002215	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	3,375.00	0.00
05/10/2017	DP -1710002216	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	885.00	0.00
05/10/2017	DP -1710002217	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	8,145.00	0.00
05/10/2017	DP -1710002218	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	1,035.00	0.00
05/10/2017	ND -1710000051	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.33
05/10/2017	ND -1710000052	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.06
05/10/2017	ND -1710000053	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
06/10/2017	TEF-1710000056	JOSE ARISMENDYS BURGOS ACOSTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4025/2017., PAGO SUPLENI	0.00	1,850.39
09/10/2017	DP -1710001702	DEPOSITOS	DEPOSITO	50,000.00	0.00
10/10/2017	TEF-1710000081	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2780-2017, REPOSICION FC	0.00	1,415.65
11/10/2017	TEF-1710000094	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2781-2017, REPOSICION DE	0.00	1,324.93
13/10/2017	CB -1710000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
13/10/2017	DP -1710004881	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PUERTO	10,930.00	0.00
16/10/2017	CB -1710000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
16/10/2017	CB -1710000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
17/10/2017	CB -1710000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
17/10/2017	ND -1710001095	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.78
17/10/2017	ND -1710001096	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.12
17/10/2017	TEF-1710000130	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2821-2017, REPOSICION FC	0.00	1,013.31
18/10/2017	DP -1710005357	DEPOSITOS	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA OPREE	330.00	0.00
18/10/2017	NC -1710000789	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR LA ND-1710001098, DUPLICADO EL 18/10/201	1.99	0.00
18/10/2017	ND -1710001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.99
18/10/2017	ND -1710001098	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.99
19/10/2017	CB -1710000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
19/10/2017	CB -1710000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	CB -1710000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/10/2017	DP -1710004880	CARMEN ALTAGRACIA IMBERT BRUGAL (RCI : DEVOLUCIÓN DE UN (1) DIA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE		300.00	0.00
20/10/2017	ND -1710001131	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
20/10/2017	ND -1710001132	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.08
20/10/2017	ND -1710001133	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.06
20/10/2017	ND -1710001134	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.05
20/10/2017	ND -1710001135	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.03
20/10/2017	ND -1710001136	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.99
20/10/2017	ND -1710001137	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.98
20/10/2017	ND -1710001138	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
20/10/2017	ND -1710001139	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.92
20/10/2017	ND -1710001140	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
20/10/2017	ND -1710001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79
20/10/2017	ND -1710001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
20/10/2017	ND -1710001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/10/2017	ND -1710001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/10/2017	ND -1710001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.73
20/10/2017	ND -1710001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.71
20/10/2017	ND -1710001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.71
20/10/2017	ND -1710001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
20/10/2017	ND -1710001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.70
20/10/2017	ND -1710001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.69
20/10/2017	ND -1710001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.69
20/10/2017	ND -1710001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.68
20/10/2017	ND -1710001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.68
20/10/2017	ND -1710001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.66
20/10/2017	ND -1710001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65
20/10/2017	ND -1710001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65
20/10/2017	ND -1710001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.52



Diario General Al mes de Octubre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/10/2017	ND -1710001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.29
20/10/2017	ND -1710001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.27
20/10/2017	ND -1710001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.26
20/10/2017	ND -1710001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
20/10/2017	ND -1710001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.19
20/10/2017	ND -1710001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.11
20/10/2017	ND -1710001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.10
20/10/2017	ND -1710001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.98
20/10/2017	ND -1710001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.92
20/10/2017	ND -1710001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.88
20/10/2017	ND -1710001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.65
20/10/2017	ND -1710001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.39
20/10/2017	TEF-1710000163	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16. NOVIEMBRE-2017	0.00	777.50
20/10/2017	TEF-1710000164	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3239/14. NOVIEMBRE-2017	0.00	1,740.00
20/10/2017	TEF-1710000165	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16. NOVIEMBRE-2017	0.00	1,266.89
20/10/2017	TEF-1710000167	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. NOVIEMBRE-2017	0.00	2,015.00
20/10/2017	TEF-1710000205	JOSEFINA JIMENEZ PEÑA	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,650.00
20/10/2017	TEF-1710000206	MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,890.39
20/10/2017	TEF-1710000206	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,793.64
20/10/2017	TEF-1710000206	FRANCISCO MADERA HERRERA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,985.33
20/10/2017	TEF-1710000206	JOSE SILVESTRE CAMACHO HIDALGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,784.64
20/10/2017	TEF-1710000206	MARCOS AMIN RIVERA PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,681.67
20/10/2017	TEF-1710000206	WENDY SCARLET ARIAS MERCEDES	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	2,020.14
20/10/2017	TEF-1710000206	LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	2,039.63
20/10/2017	TEF-1710000206	WENDILISSA PEREZ DIAZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,769.45
20/10/2017	TEF-1710000206	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,254.65
20/10/2017	TEF-1710000206	WILLIAM METIVIER HEREDIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,857.52
20/10/2017	TEF-1710000206	WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,769.42
20/10/2017	TEF-1710000206	RITA EMILIA QUEZADA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,833.32
20/10/2017	TEF-1710000206	NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,817.64
20/10/2017	TEF-1710000206	NOEMI EMILIANO RUIZ DE BANCHON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,500.83
20/10/2017	TEF-1710000206	ELPIDIO MIGUEL DE LA ROSA GONZALEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,965.12
20/10/2017	TEF-1710000206	NORMA MARIA DE FATIMA GRACIANO ZAIK	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,817.64
20/10/2017	TEF-1710000206	HILARIO FONTANILLAS SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,799.64
20/10/2017	TEF-1710000206	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	2,100.53
20/10/2017	TEF-1710000206	CRISTINA BEATRIZ FRIAS MORENO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,805.63
20/10/2017	TEF-1710000206	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	2,054.63
20/10/2017	TEF-1710000206	GLORIA MARIA SANTANA SEPULVEDA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,320.48
20/10/2017	TEF-1710000206	MARIA ELENA GOMEZ LIRANZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,460.50
20/10/2017	TEF-1710000206	CELESTE NUÑEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,799.64
20/10/2017	TEF-1710000206	CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,100.34
20/10/2017	TEF-1710000206	VERHUSKA ELIZABETH FELIZ FELIZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,787.65
20/10/2017	TEF-1710000206	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	2,033.64
20/10/2017	TEF-1710000206	ARTURO EMILIO ROJAS PICHARDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,505.65
20/10/2017	TEF-1710000206	YOVANNY TEOTISTE ENCARNACION ENCARNACION	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,808.66
20/10/2017	TEF-1710000206	SUBLIME LARANCIENT GUZMAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,523.63



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

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/10/2017	TEF-1710000206	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,278.54
20/10/2017	TEF-1710000206	DELI TORIBIO PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,993.15
20/10/2017	TEF-1710000206	SONIA MARINA LAVANDIER TAVERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,404.17
20/10/2017	TEF-1710000206	DOLORES PEREZ CASTILLO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,773.83
20/10/2017	TEF-1710000206	MIGUEL ANTONIO MELENCIANO PANIAGUA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,946.63
20/10/2017	TEF-1710000206	JOSEFINA JIMENEZ PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,817.64
20/10/2017	TEF-1710000206	CESAR AUGUSTO MATEO NINA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,791.25
20/10/2017	TEF-1710000206	ADALGISA SANCHEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,511.64
20/10/2017	TEF-1710000206	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	924.13
20/10/2017	TEF-1710000206	ANTONIO NAPOLES GUERRERO OGANDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), OCTUBRE 2	0.00	1,401.65
23/10/2017	CB -1710000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/10/2017	ND -1710001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
24/10/2017	CB -1710000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
24/10/2017	CB -1710000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
24/10/2017	ND -1710001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.52
25/10/2017	CB -1710000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/10/2017	CB -1710000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/10/2017	ND -1710001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.02
25/10/2017	ND -1710001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.17
26/10/2017	ND -1710001367	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
26/10/2017	ND -1710001368	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.90
26/10/2017	TEF-1710000197	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-09-3979 BIS, FONDO F	0.00	490.00
27/10/2017	TEF-1710000209	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2899 Y 2910/2017, FONDO I	0.00	2,015.00
27/10/2017	TEF-1710000210	CONGRESO DE LATINOS UNIDOS, INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2751-2017, PAGO ALQUILE	0.00	3,015.00
31/10/2017	CB -1710000107	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	1,000.00
31/10/2017	CB -1710000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
31/10/2017	CB -1710000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
31/10/2017	CB -1710000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
Total: 166				123,675.72	90,632.87

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	110,321.46
Transitos	0.00	Notas de Débito	130.92
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	87,187.95
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1.99
Total	0.00	Cargos Bancario	3,314.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	33,042.85