



Diario General Al mes de Noviembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/10/2017	14,291.03	0.00
01/11/2017	CB -1711000123	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
02/11/2017	ND -1711001384	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.56
03/11/2017	CB -1711000124	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
03/11/2017	DP -1711004488	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DEL REGIS	5,580.68	0.00
03/11/2017	DP -1711004719	DEPOSITOS	PARA REGSITRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	330.00	0.00
07/11/2017	CB -1711000125	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
07/11/2017	DP -1711004723	DEPOSITOS	PARA REGSITRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE REGIS	4,098.73	0.00
13/11/2017	CB -1711000126	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
13/11/2017	DP -1711004720	DEPOSITOS	PARA REGSITRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE REGIS	1,336.93	0.00
13/11/2017	TEF-1711000077	DAINA IVETTE REYNOSO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-4313/2017, PAGO SUPLENC	0.00	743.76
14/11/2017	CB -1711000127	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/11/2017	CB -1711000128	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/11/2017	CB -1711000129	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/11/2017	CB -1711000130	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/11/2017	CB -1711000131	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/11/2017	TEF-1711000112	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE) #3, NOV	0.00	94.74
14/11/2017	TEF-1711000112	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE) #3, NOV	0.00	179.49
14/11/2017	TEF-1711000112	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE) #3, NOV	0.00	179.49
14/11/2017	TEF-1711000112	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE) #3, NOV	0.00	179.49
14/11/2017	TEF-1711000112	LUCIANA DIAZ WARDEN	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE) #3, NOV	0.00	94.74
15/11/2017	ND -1711001608	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.27
15/11/2017	ND -1711001609	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.27
15/11/2017	ND -1711001610	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.27
15/11/2017	ND -1711001611	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.14
15/11/2017	ND -1711001612	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.14
16/11/2017	TEF-1711000140	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2968-2017, REPOSICION DE	0.00	1,365.25
20/11/2017	CB -1711000153	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
20/11/2017	DP -1711004721	DEPOSITOS	PARA REGSITRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE REGIS	3,870.30	0.00
20/11/2017	DP -1711004722	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS PARA COBRIR SUELDOS, A	60,000.00	0.00
20/11/2017	TEF-1711000156	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. DICIEMBRE-2017	0.00	460.00
22/11/2017	TEF-1711000183	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2981-2017, REPOSICION FC	0.00	1,384.72
23/11/2017	CB -1711000132	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000133	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000134	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000135	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000136	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000137	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000138	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000139	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000140	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000141	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000142	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000143	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000144	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000145	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Noviembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/11/2017	CB -1711000146	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000147	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	CB -1711000148	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/11/2017	TEF-1711000192	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2986-2017, REPOSICION DE	0.00	958.45
23/11/2017	TEF-1711000196	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
23/11/2017	TEF-1711000196	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,744.43
23/11/2017	TEF-1711000196	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,777.09
23/11/2017	TEF-1711000196	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
23/11/2017	TEF-1711000196	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,939.96
23/11/2017	TEF-1711000196	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,472.09
23/11/2017	TEF-1711000196	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,859.84
23/11/2017	TEF-1711000196	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
23/11/2017	TEF-1711000196	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,886.28
23/11/2017	TEF-1711000196	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,627.20
23/11/2017	TEF-1711000196	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,965.59
23/11/2017	TEF-1711000196	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	2,106.59
23/11/2017	TEF-1711000196	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,659.16
23/11/2017	TEF-1711000196	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
23/11/2017	TEF-1711000196	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,960.76
23/11/2017	TEF-1711000196	KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
23/11/2017	TEF-1711000196	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), NOVIEMBI	0.00	1,754.09
24/11/2017	CB -1711000151	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
24/11/2017	CB -1711000152	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
24/11/2017	ND -1711001589	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
24/11/2017	ND -1711001590	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
24/11/2017	ND -1711001591	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
24/11/2017	ND -1711001592	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
24/11/2017	ND -1711001593	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
24/11/2017	ND -1711001594	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001595	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001596	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001597	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001598	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001599	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
24/11/2017	ND -1711001600	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.67
24/11/2017	ND -1711001601	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79
24/11/2017	ND -1711001602	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.83
24/11/2017	ND -1711001603	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
24/11/2017	ND -1711001604	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
24/11/2017	ND -1711001605	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
24/11/2017	ND -1711001606	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.16
27/11/2017	ND -1711001385	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.05
27/11/2017	ND -1711001386	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.12
28/11/2017	CB -1711000149	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
29/11/2017	CB -1711000156	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
29/11/2017	ND -1711001607	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08



Diario General Al mes de Noviembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/11/2017	ND -1711001791	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.44
Total: 93				89,507.67	37,597.48

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	75,216.64
Transitos	0.00	Notas de Débito	55.82
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	36,163.66
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,378.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	51,910.19