



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	85,710.32	0.00
01/02/2017	TEF-1702000004	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0174-2017, REPOSICION FC	0.00	1,554.58
02/02/2017	TEF-1702000014	WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0242-2017, REPOSICION DE	0.00	4,122.65
03/02/2017	CB -1702000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
03/02/2017	DP -1702001906	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PUERTO	9,045.00	0.00
03/02/2017	TEF-1702000027	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14, PAGO ALQUILER	0.00	2,015.00
03/02/2017	TEF-1702000028	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16, FONDO PARA CU	0.00	1,262.45
03/02/2017	TEF-1702000029	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16, ALQUILER DEL LI	0.00	774.00
03/02/2017	TEF-1702000030	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3239/14-FEB.-15, FONDO f	0.00	1,485.00
03/02/2017	TEF-1702000031	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6105/14, FONDO PARA CU	0.00	1,215.00
08/02/2017	CB -1702000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
13/02/2017	CB -1702000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
13/02/2017	DP -1702002939	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 21	57,030.00	0.00
16/02/2017	TEF-1702000117	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0337-2017, REPOSICION FC	0.00	1,260.34
16/02/2017	TEF-1702000118	DELI TORIBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0419-2017, REPOSICION DE	0.00	5,004.29
17/02/2017	CB -1702000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000026	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/02/2017	CB -1702000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
17/02/2017	TEF-1702000157	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	8,730.00
17/02/2017	TEF-1702000159	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	71,888.74
22/02/2017	CB -1702000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/02/2017	CB -1702000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
Total: 73				151,785.32	101,882.05

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	66,075.00
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	99,312.05
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	2,570.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	49,903.27