



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/07/2017	12,875.77	0.00
01/08/2017	CB -1708000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
01/08/2017	TEF-1708000002	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-07-2946, FONDO PAR	0.00	864.55
02/08/2017	CB -1708000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
02/08/2017	CB -1708000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
02/08/2017	DP -1708000837	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRIS E	6,084.63	0.00
02/08/2017	DP -1708000839	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPRE DE AMSTERD	1,138.68	0.00
03/08/2017	TEF-1708000033	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. 3137/15. AGOSTO-2017, PAGO P	0.00	460.00
04/08/2017	CB -1708000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
04/08/2017	DP -1708000838	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BARCEL	3,417.84	0.00
08/08/2017	CB -1708000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/08/2017	CB -1708000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/08/2017	DP -1708005787	DEPOSITOS	ARA REGISTRAR LOS INGRESO DE LA OPREE DE MILAN, COR	3,260.57	0.00
08/08/2017	TEF-1708000072	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2526 Y 2527-2017, REPOSIC	0.00	1,769.39
09/08/2017	CB -1708000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/08/2017	CB -1708000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/08/2017	DP -1708001995	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE 15, 000.00 EUROS PARA CC	15,000.00	0.00
09/08/2017	DP -1708005786	DEPOSITOS	PARA EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE JULIO DI	1,073.50	0.00
14/08/2017	TEF-1708000141	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-08-3199, FONDO PAR	0.00	2,009.84
17/08/2017	DP -1708005209	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR LA COMPRA DE EU\$1€	15,000.00	0.00
18/08/2017	TEF-1708000177	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2604-2017, REPOSICION DE	0.00	1,194.64
18/08/2017	TEF-1708000178	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2601-2017, REPOSICION DE	0.00	1,501.04
21/08/2017	CB -1708000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/08/2017	CB -1708000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/08/2017	CB -1708000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/08/2017	TEF-1708000276	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,368.00
21/08/2017	TEF-1708000285	BENAZIR LOZANO CASTRO	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), AGO	0.00	1,360.00
22/08/2017	CB -1708000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	CB -1708000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/08/2017	ND -1708001694	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.04
22/08/2017	ND -1708001695	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65



Diario General Al mes de Agosto del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
22/08/2017	ND -1708001696	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.67
22/08/2017	ND -1708001697	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.01
22/08/2017	ND -1708001777	NOTAS DE DEBITO	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO.17081	0.00	1.00
23/08/2017	ND -1708001698	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
23/08/2017	ND -1708001699	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
23/08/2017	ND -1708001700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/08/2017	ND -1708001701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
23/08/2017	ND -1708001702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001704	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001705	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001706	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
23/08/2017	ND -1708001708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
23/08/2017	ND -1708001709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79
23/08/2017	ND -1708001710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
23/08/2017	ND -1708001711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
23/08/2017	ND -1708001712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
23/08/2017	ND -1708001713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
23/08/2017	ND -1708001714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.16
25/08/2017	TEF-1708000257	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3137/15.SEPTIEMBRE-201	0.00	460.00
29/08/2017	CB -1708000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
29/08/2017	CB -1708000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
29/08/2017	CB -1708000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
29/08/2017	TEF-1708000299	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2631-2017, REPOSICION FC	0.00	1,346.50
30/08/2017	ND -1708001574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.25
30/08/2017	ND -1708001575	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.79
30/08/2017	ND -1708001576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
31/08/2017	CB -1708000118	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	860.00
Total: 75				57,850.99	45,590.94

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	44,975.22
Transitos	0.00	Notas de Débito	61.98
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	43,333.96
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	2,195.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	12,260.05