



## Diario General Al mes de Febrero del 2017

### Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2017	15,620.42	0.00
02/02/2017	CB -1702000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
02/02/2017	DP -1702002367	DEPOSITOS	PARA REGISTRRA LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRID I	4,638.36	0.00
03/02/2017	TEF-1702000032	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15, PAGO POR USO I	0.00	460.00
06/02/2017	CB -1702000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
06/02/2017	DP -1702001415	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 21	2,869.55	0.00
06/02/2017	TEF-1702000045	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0292-2017, REPOSICION DE	0.00	1,255.99
06/02/2017	TEF-1702000046	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0291-2017, REPOSICION DE	0.00	719.49
07/02/2017	TEF-1702000051	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0338-2017, REPOSICION DE	0.00	1,034.61
08/02/2017	CB -1702000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/02/2017	CB -1702000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/02/2017	DP -1702002365	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE AMSTERI	999.20	0.00
08/02/2017	DP -1702002366	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MILANO I	3,456.87	0.00
09/02/2017	CB -1702000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
09/02/2017	CB -1702000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
10/02/2017	TEF-1702000072	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0342-2017, REPOSICION DE	0.00	1,480.07
13/02/2017	TEF-1702000108	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0417-2017, REPOSICION FC	0.00	1,404.66
15/02/2017	CB -1702000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
15/02/2017	CB -1702000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	CB -1702000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
17/02/2017	CB -1702000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/02/2017	DP -1702003374	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DEVISAS PARA CUBRIL LO:	30,000.00	0.00
17/02/2017	TEF-1702000156	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), FEBF	0.00	1,660.00
17/02/2017	TEF-1702000158	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,661.60
22/02/2017	CB -1702000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
28/02/2017	NC -1702000509	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1700090612 DUPL	50.00	0.00
<b>Total: 45</b>				<b>57,634.40</b>	<b>41,955.42</b>



## Diario General Al mes de Febrero del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
<b>Información de Cheques</b>			<b>Información de Otras Transacciones</b>		
		<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>41,963.98</b>
		<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>0.00</b>
		<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>40,676.42</b>
		<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
		<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>50.00</b>
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>1,279.00</b>
				<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
				<b>Balance Actual:</b>	<b>15,678.98</b>