



## Diario General Al mes de Julio del 2017

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2017	14,878.31	0.00
03/07/2017	TEF-1707000005	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2395-2017, REPOSICION DE	0.00	1,464.85
04/07/2017	CB -1707000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
04/07/2017	CB -1707000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
04/07/2017	CB -1707000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
04/07/2017	DP -1707002022	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRID E	5,851.04	0.00
04/07/2017	DP -1707002023	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE AMSTER	946.52	0.00
05/07/2017	TEF-1707000040	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. JULIO-2017, PAG	0.00	460.00
06/07/2017	CB -1707000141	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	CATGO BANCRIO PO DEPOSITO DE LA OPRRE DE BARCELON	0.00	7.00
06/07/2017	DP -1707005723	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESO DEL MES DE JUNIO DE LA OI	3,243.75	0.00
06/07/2017	TEF-1707000063	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2430-2017, FONDO PARA C	0.00	2,606.94
07/07/2017	CB -1707000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
07/07/2017	DP -1707001424	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA EN EUROS	40,000.00	0.00
07/07/2017	DP -1707002024	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS DE LA OPREE DE ZURICH I	1,013.50	0.00
10/07/2017	CB -1707000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
10/07/2017	DP -1707002025	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MILAN EN	2,957.50	0.00
11/07/2017	CB -1707000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/07/2017	CB -1707000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/07/2017	TEF-1707000159	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2452-2017, REPOSICION DE	0.00	1,332.55
20/07/2017	CB -1707000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
20/07/2017	CB -1707000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
21/07/2017	CB -1707000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000111	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000112	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000113	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000116	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000117	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000118	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000119	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/07/2017	CB -1707000120	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



## Diario General Al mes de Julio del 2017

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/07/2017	TEF-1707000190	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2463-2017, REPOSICION DE	0.00	924.91
21/07/2017	TEF-1707000191	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2457-2017, REPOSICION FC	0.00	1,394.48
21/07/2017	TEF-1707000210	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,660.00
21/07/2017	TEF-1707000210	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,660.00
21/07/2017	TEF-1707000210	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,885.00
21/07/2017	TEF-1707000210	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,885.00
21/07/2017	TEF-1707000210	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,650.00
21/07/2017	TEF-1707000210	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,660.00
21/07/2017	TEF-1707000210	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,660.00
21/07/2017	TEF-1707000210	MILDRED TAVERAS DE JESUS	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN EURO( OPREE), JULIO 201	0.00	1,772.50
21/07/2017	TEF-1707000212	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,967.36
21/07/2017	TEF-1707000212	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	2,113.36
21/07/2017	TEF-1707000212	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,750.86
21/07/2017	TEF-1707000212	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,945.83
21/07/2017	TEF-1707000212	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,901.86
21/07/2017	TEF-1707000212	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,972.36
21/07/2017	TEF-1707000212	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,478.86
21/07/2017	TEF-1707000212	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,783.86
21/07/2017	TEF-1707000212	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,760.86
21/07/2017	TEF-1707000212	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,834.93
21/07/2017	TEF-1707000212	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,623.87
21/07/2017	TEF-1707000212	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,656.70
21/07/2017	TEF-1707000212	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JULIO 201	0.00	1,866.61
25/07/2017	CB -1707000124	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
31/07/2017	CB -1707000133	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
<b>Total: 76</b>				<b>68,890.62</b>	<b>56,014.85</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>54,012.31</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>54,477.85</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>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>1,537.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>12,875.77</b>