



## Diario General Al mes de Marzo del 2017

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                           | Concepto   | Débitos   | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|----------|
|            |                |                                      | Balance al 28/02/2017                                  | 15,678.98 | 0.00     |
| 03/03/2017 | CB -1703000009 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 7.00     |
| 03/03/2017 | DP -1703001071 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DE      | 4,638.36  | 0.00     |
| 06/03/2017 | CB -1703000008 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 7.00     |
| 06/03/2017 | DP -1703001070 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BARCEL      | 3,133.75  | 0.00     |
| 07/03/2017 | CB -1703000010 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 7.00     |
| 07/03/2017 | TEF-1703000060 | MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15, PAGO POR USO I | 0.00      | 460.00   |
| 08/03/2017 | CB -1703000011 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 7.00     |
| 08/03/2017 | DP -1703001620 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE ZURICH C    | 2,233.00  | 0.00     |
| 08/03/2017 | DP -1703001812 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPRE DE MILANO DE    | 3,862.50  | 0.00     |
| 09/03/2017 | TEF-1703000084 | WILLIAM MOODY SALAZAR                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0767-2017, REPOSICION DE | 0.00      | 1,416.01 |
| 09/03/2017 | TEF-1703000085 | MILDRED TAVERAS DE JESUS             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0764-2017, REPOSICION DE | 0.00      | 1,163.62 |
| 09/03/2017 | TEF-1703000086 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0672-2017, REPOSICION FC | 0.00      | 1,346.50 |
| 14/03/2017 | CB -1703000024 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 14/03/2017 | DP -1703002673 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISA                     | 20,000.00 | 0.00     |
| 16/03/2017 | CB -1703000025 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 16/03/2017 | CB -1703000026 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 16/03/2017 | CB -1703000027 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 17/03/2017 | CB -1703000035 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 7.00     |
| 17/03/2017 | DP -1703003417 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE OFICIA    | 852.66    | 0.00     |
| 20/03/2017 | CB -1703000037 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000038 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000039 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000040 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000041 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000042 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000043 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000044 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000045 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000046 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000047 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000048 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000049 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000050 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000051 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000052 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000053 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000054 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                  | 0.00      | 50.00    |
| 20/03/2017 | CB -1703000055 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I      | 0.00      | 1.00     |
| 20/03/2017 | TEF-1703000174 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAR     | 0.00      | 1,885.00 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,772.56 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | XIOMARA GONZALEZ FERRERAS            | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,665.67 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,627.56 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO      | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,772.56 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | BENAZIR LOZANO CASTRO                | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,490.56 |
| 20/03/2017 | TEF-1703000176 | WILLIAM MOODY SALAZAR                | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 20  | 0.00      | 1,955.98 |



**Diario General  
Al mes de Marzo del 2017**

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

| Fecha            | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos          | Créditos         |
|------------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO       | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,772.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ      | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,795.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,913.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON         | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,984.06         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO    | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,772.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS         | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,772.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,978.77         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,772.56         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | MILDRED TAVERAS DE JESUS            | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,878.31         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | LUCIANA DIAZ WARDEN                 | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 2,125.06         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ         | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,838.59         |
| 20/03/2017       | TEF-1703000176 | LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ     | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MARZO 2017 | 0.00             | 1,772.56         |
| 24/03/2017       | TEF-1703000226 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1287-2017, REPOSICION FC  | 0.00             | 1,404.02         |
| 24/03/2017       | TEF-1703000227 | LUCIANA DIAZ WARDEN                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1250-2017, REPOSICION DE  | 0.00             | 1,164.33         |
| 30/03/2017       | CB -1703000113 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS                   | 0.00             | 50.00            |
| 31/03/2017       | CB -1703000125 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                           | 0.00             | 50.00            |
| <b>Total: 62</b> |                |                                     |   | <b>50,399.25</b> | <b>42,737.08</b> |

| Información de Cheques |             | Información de Otras Transacciones  |                  |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Pagados</b>         | <b>0.00</b> | <b>Depositos</b>                    | <b>34,720.27</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>41,501.08</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>1,236.00</b>  |
|                        |             | <b>Cheques Emitidos</b>             | <b>0.00</b>      |
|                        |             | <b>Balance Actual:</b>              | <b>7,662.17</b>  |