



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/04/2017	16,199.44	0.00
02/05/2017	CB -1705000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
02/05/2017	DP -1705000858	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE DUPLICACION	624.83	0.00
03/05/2017	TEF-1705000020	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1752-2017, REPOSICION DE	0.00	1,144.11
03/05/2017	TEF-1705000021	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:1838-2017, FONDO PARA C	0.00	2,935.03
03/05/2017	TEF-1705000031	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. MAYO-2017, PAG	0.00	460.00
05/05/2017	CB -1705000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
05/05/2017	DP -1705000859	DEPOSITOS	FONDOS SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL Y PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR CANCELACION DE	4,558.84	0.00
11/05/2017	CB -1705000012	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
11/05/2017	DP -1705001946	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA RECIBIDA OPREE MILIT	2,660.85	0.00
12/05/2017	CB -1705000010	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/05/2017	CB -1705000011	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
16/05/2017	CB -1705000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
16/05/2017	CB -1705000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/05/2017	CB -1705000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
17/05/2017	DP -1705003270	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BARCELONA	2,843.75	0.00
17/05/2017	TEF-1705000138	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2004-2017, REPOSICION DE	0.00	1,427.53
19/05/2017	DP -1705003778	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPARA DE DEVISAS COMO PROVISIO	35,000.00	0.00
22/05/2017	CB -1705000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
22/05/2017	CB -1705000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
23/05/2017	TEF-1705000194	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	32,636.40
23/05/2017	TEF-1705000196	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	7,127.50
24/05/2017	CB -1705000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/05/2017	CB -1705000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
26/05/2017	CB -1705000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
26/05/2017	NC -1705000629	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1705000103, DUPLI	1.00	0.00
29/05/2017	TEF-1705000221	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2204-2017, REPOSICION DE	0.00	1,154.31



Diario General Al mes de Mayo del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 46				61,888.71	48,214.88

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	45,688.27
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	46,884.88
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,330.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	13,673.83