



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2017	12,260.05	0.00
06/09/2017	CB -1709000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
06/09/2017	ND -1709001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.02
08/09/2017	CB -1709000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/09/2017	CB -1709000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/09/2017	CB -1709000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/09/2017	CB -1709000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
08/09/2017	DP -1709001168	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR EL INGRESOS DE LA OPREE DE AMSTERDA	1,401.86	0.00
08/09/2017	DP -1709001170	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MADRID I	5,514.99	0.00
08/09/2017	DP -1709001925	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE ZURICH E	678.50	0.00
08/09/2017	TEF-1709000085	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-17-06-2341, GASTOS DE BC	0.00	407.33
11/09/2017	CB -1709000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/09/2017	DP -1709001169	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MILAN DEL ME	2,987.50	0.00
12/09/2017	ND -1709000224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.61
14/09/2017	CB -1709000009	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
14/09/2017	DP -1709002093	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE BARCELONA DEL MES I	2,573.75	0.00
14/09/2017	TEF-1709000151	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2704-2017, REPOSICION DE	0.00	1,456.47
15/09/2017	DP -1709002743	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$30,000.00 A RAZON 60.(30,000.00	0.00
18/09/2017	TEF-1709000176	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2682-2017, REPOSICION DE	0.00	1,133.55
18/09/2017	TEF-1709000182	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3676/2017, PAGO SUPLENC	0.00	651.02
18/09/2017	TEF-1709000189	JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3678/2017, PAGO SUPLENC	0.00	1,773.94
19/09/2017	CB -1709000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000026	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	CB -1709000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
19/09/2017	TEF-1709000208	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. OCTUBRE-2017, I	0.00	460.00
20/09/2017	CB -1709000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/09/2017	ND -1709000802	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.16
20/09/2017	ND -1709000803	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
20/09/2017	ND -1709000804	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
20/09/2017	ND -1709000805	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.84
20/09/2017	ND -1709000806	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.79



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/09/2017	ND -1709000807	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.75
20/09/2017	ND -1709000808	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.67
20/09/2017	ND -1709000809	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000810	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000811	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000812	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000813	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000814	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
20/09/2017	ND -1709000815	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
20/09/2017	ND -1709000816	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
20/09/2017	ND -1709000817	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
20/09/2017	ND -1709000818	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
20/09/2017	ND -1709000819	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
20/09/2017	ND -1709000820	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.70
21/09/2017	TEF-1709000290	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,835.66
21/09/2017	TEF-1709000290	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,627.20
21/09/2017	TEF-1709000290	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,965.59
21/09/2017	TEF-1709000290	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,472.09
21/09/2017	TEF-1709000290	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	2,106.59
21/09/2017	TEF-1709000290	KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,939.96
21/09/2017	TEF-1709000290	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,744.43
21/09/2017	TEF-1709000290	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,659.16
21/09/2017	TEF-1709000290	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,754.09
21/09/2017	TEF-1709000290	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,859.84
21/09/2017	TEF-1709000290	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,895.09
21/09/2017	TEF-1709000290	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,777.09
21/09/2017	TEF-1709000290	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), SEPTIEMBR	0.00	1,960.76
22/09/2017	ND -1709000821	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.95
25/09/2017	TEF-1709000285	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2725-2017, REPOSICION FC	0.00	1,318.83
25/09/2017	TEF-1709000286	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2724-2017, REPOSICION DE	0.00	585.41
26/09/2017	CB -1709000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
26/09/2017	CB -1709000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
27/09/2017	ND -1709000825	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.66
27/09/2017	ND -1709000826	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.98
27/09/2017	ND -1709000827	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
28/09/2017	CB -1709000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
28/09/2017	CB -1709000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
29/09/2017	ND -1709001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.98
29/09/2017	ND -1709001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.88
30/09/2017	CB -1709000092	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	0.00	460.00



Diario General Al mes de Septiembre del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 92				55,416.65	42,011.80

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	43,156.60
Transitos	0.00	Notas de Débito	62.25
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	40,154.55
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,795.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	13,404.85