



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2017	10,930.69	0.00
01/06/2017	CB -1706000001	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
01/06/2017	DP -1706002869	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE FONDO DE LA OPREE	1,583.95	0.00
02/06/2017	CB -1706000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/06/2017	CB -1706000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/06/2017	CB -1706000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
02/06/2017	DP -1706000508	DEPOSITOS	PARA REGITRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE PUERTO R	11,350.00	0.00
02/06/2017	TEF-1706000050	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. JUNIO-2017, PAG	0.00	2,010.00
02/06/2017	TEF-1706000052	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3239/14. JUNIO-2017, FON	0.00	1,485.00
02/06/2017	TEF-1706000053	JORGE E. ESPINOSA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-5166/16. JUNIO -2017, ALC	0.00	774.00
02/06/2017	TEF-1706000055	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-6105/14. JUNIO-2017, FON	0.00	1,215.00
02/06/2017	TEF-1706000056	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1476/16. JUNIO-2017, FON	0.00	1,262.45
05/06/2017	RCK-1706000050	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	CAMBIO DE MONTO	2,010.00	0.00
06/06/2017	TEF-1706000069	CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. JUNIO-2017, PAG	0.00	2,015.00
07/06/2017	TEF-1706000085	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2257-2017, REPOSICION DE	0.00	1,507.78
08/06/2017	TEF-1706000091	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2285-2017, REPOSICION DE	0.00	918.61
09/06/2017	DP -1706001893	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISA	15,000.00	0.00
12/06/2017	CB -1706000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/06/2017	CB -1706000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/06/2017	CB -1706000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/06/2017	CB -1706000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/06/2017	CB -1706000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
12/06/2017	CB -1706000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
13/06/2017	NC -1706000263	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL COMPROMISO NO. 1706000157, QUE PEF	918.61	0.00
16/06/2017	CB -1706000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
16/06/2017	DP -1706002881	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE NEW YOF	34,020.50	0.00
16/06/2017	DP -1706002882	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE NEW JER	12,600.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002883	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BOSTON	11,635.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002884	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MIAMI EN	4,935.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002885	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE LA I	2,030.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002886	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE LA I	5,590.00	0.00
16/06/2017	DP -1706002887	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DEL MES DE MAYO DE LA I	1,585.00	0.00
16/06/2017	TEF-1706000165	FRANCISCO MADERA HERRERA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:2329-2017. JUNIO-2017, FOI	0.00	1,015.00
20/06/2017	CB -1706000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
20/06/2017	CB -1706000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR RANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO U	0.00	1.00
21/06/2017	CB -1706000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/06/2017	CB -1706000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	CB -1706000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
21/06/2017	TEF-1706000187	DELI TORIBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2309-2017, REPOSICION DE	0.00	3,088.72
21/06/2017	TEF-1706000188	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2310-2017, REPOSICION FC	0.00	1,508.30
21/06/2017	TEF-1706000213	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	72,076.72
21/06/2017	TEF-1706000302	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	13,202.45
26/06/2017	DP -1706004473	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DOLARES	10,000.00	0.00
26/06/2017	TEF-1706000254	BERENNY ELIZABETH REYES DE LA PAZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2346/2017, PAGO SUPLENC	0.00	3,769.27
26/06/2017	TEF-1706000262	DELI TORIBIO PEÑA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2382-2017, REPOSICION DE	0.00	1,878.49
26/06/2017	TEF-1706000263	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2388-2017, REPOSICION FC	0.00	1,156.05
30/06/2017	NC -1706000630	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE INTERESES GENE	290.30	0.00



Diario General Al mes de Junio del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Total: 92				124,479.05	111,362.84

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	110,329.45
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	108,882.84
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	3,218.91
Total	0.00	Cargos Bancario	2,480.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	13,116.21