



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2016	22,079.58	0.00
02/01/2017	CB -1701000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
02/01/2017	CB -1701000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
02/01/2017	CB -1701000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
03/01/2017	CB -1701000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
03/01/2017	DP -1701000683	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE BARCEL	2,664.55	0.00
05/01/2017	TEF-1701000056	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-7062-2016, REPOSICION DE	0.00	1,028.85
11/01/2017	CB -1701000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
11/01/2017	CB -1701000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
11/01/2017	DP -1701001741	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE OFICIALIA 3,800.00 Y DE	4,051.90	0.00
11/01/2017	TEF-1701000076	DAINA IVETTE REYNOSO MARTINEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-76-2017, PAGO PROPORCI	0.00	848.12
12/01/2017	TEF-1701000083	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FAC.No.4/17, DEL 01/01 HASTA 3	0.00	3,238.06
12/01/2017	TEF-1701000084	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15, PAGO POR USO I	0.00	460.00
12/01/2017	TEF-1701000091	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0080-2017, REPOSICION DE	0.00	166.49
16/01/2017	DP -1701002500	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISA	25,000.00	0.00
17/01/2017	CB -1701000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
17/01/2017	CB -1701000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
18/01/2017	CB -1701000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
18/01/2017	CB -1701000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
18/01/2017	CB -1701000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
18/01/2017	DP -1701003058	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPREE DE MILANO I	2,403.05	0.00
20/01/2017	CB -1701000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000116	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000117	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000118	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000119	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000120	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000122	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000123	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000124	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000125	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000126	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000127	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000128	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00



Diario General Al mes de Enero del 2017

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2017	CB -1701000129	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000130	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
20/01/2017	CB -1701000131	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	7.00
20/01/2017	CB -1701000132	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS ORDENADAS A TERCERO I	0.00	1.00
20/01/2017	DP -1701003570	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LA OPRRE DE HOLANDI	592.20	0.00
20/01/2017	TEF-1701000165	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,878.31
20/01/2017	TEF-1701000165	YRIS VICTORIA ROSSI QUINTANA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,913.56
20/01/2017	TEF-1701000165	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,795.56
20/01/2017	TEF-1701000165	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,490.56
20/01/2017	TEF-1701000165	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,838.59
20/01/2017	TEF-1701000165	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,665.67
20/01/2017	TEF-1701000165	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,627.56
20/01/2017	TEF-1701000165	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,955.98
20/01/2017	TEF-1701000165	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,978.77
20/01/2017	TEF-1701000165	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	2,125.06
20/01/2017	TEF-1701000165	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
20/01/2017	TEF-1701000165	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,984.06
20/01/2017	TEF-1701000165	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,772.56
24/01/2017	TEF-1701000188	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0176-2017, REPOSICION DE	0.00	1,036.74
31/01/2017	CB -1701000140	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS	0.00	50.00
Total: 71				56,791.28	41,170.86

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	34,711.70
Transitos	0.00	Notas de Débito	0.00
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	39,439.86
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,731.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	15,620.42