



## Diario General Al mes de Enero del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2017	25,372.72	0.00
09/01/2018	TEF-1801000082	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-155/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	728.07
10/01/2018	CB -1801000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
10/01/2018	CB -1801000067	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
10/01/2018	DP -1801001572	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	3,818.26	0.00
10/01/2018	DP -1801001573	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	2,290.50	0.00
10/01/2018	TEF-1801000109	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE) #4, DICI	0.00	93.33
10/01/2018	TEF-1801000109	LUCIANA DIAZ WARDEN	BONO ESCOLAR EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE) #4, DICI	0.00	93.33
11/01/2018	CB -1801000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
11/01/2018	CB -1801000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
11/01/2018	ND -1801001229	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.14
11/01/2018	ND -1801001230	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.14
15/01/2018	TEF-1801000143	WILLIAM MOODY SALAZAR	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0019-2018, REPOSICION DE	0.00	1,125.89
16/01/2018	TEF-1801000163	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. FEBRERO-2018, I	0.00	460.00
18/01/2018	CB -1801000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
18/01/2018	CB -1801000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2018	DP -1801004260	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LA COMPRA DE DIVISAS PARA CUBRIR PRC	10,000.00	0.00
18/01/2018	DP -1801005571	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	855.45	0.00
19/01/2018	CB -1801000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/01/2018	CB -1801000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
19/01/2018	ND -1801000907	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.09
19/01/2018	TEF-1801000194	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE NO. 0021-2018, FONDO PAR	0.00	3,274.34
22/01/2018	ND -1801000908	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.69
22/01/2018	ND -1801000909	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
22/01/2018	TEF-1801000228	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0083-2018, REPOSICION DE	0.00	663.57
24/01/2018	TEF-1801000240	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0109-2018, REPOSICION DE	0.00	843.38
25/01/2018	CB -1801000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
25/01/2018	DP -1801005570	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	2,198.75	0.00
26/01/2018	TEF-1801000300	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,738.41
26/01/2018	TEF-1801000300	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,465.75
26/01/2018	TEF-1801000300	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
26/01/2018	TEF-1801000300	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,625.02
26/01/2018	TEF-1801000300	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
26/01/2018	TEF-1801000300	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
26/01/2018	TEF-1801000300	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,770.75
26/01/2018	TEF-1801000300	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	0.00
26/01/2018	TEF-1801000300	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	2,100.25
26/01/2018	TEF-1801000300	MILDRED TAVERAS DE JESUS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	0.00
26/01/2018	TEF-1801000300	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,959.25
26/01/2018	TEF-1801000300	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,882.54
26/01/2018	TEF-1801000300	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,954.58
26/01/2018	TEF-1801000300	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
26/01/2018	TEF-1801000300	WILLIAM MOODY SALAZAR	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,934.46
26/01/2018	TEF-1801000300	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
26/01/2018	TEF-1801000300	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), ENERO 20	0.00	1,657.02
30/01/2018	CB -1801000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



## Diario General Al mes de Enero del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/01/2018	CB -1801000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2018	CB -1801000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
31/01/2018	ND -1801001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.91
31/01/2018	ND -1801001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
31/01/2018	ND -1801001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.94
31/01/2018	ND -1801001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.93
31/01/2018	ND -1801001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.90
31/01/2018	ND -1801001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.82
31/01/2018	ND -1801001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
31/01/2018	ND -1801001219	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
31/01/2018	ND -1801001220	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
31/01/2018	ND -1801001221	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
31/01/2018	ND -1801001222	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
31/01/2018	ND -1801001223	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
31/01/2018	ND -1801001224	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
31/01/2018	ND -1801001225	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
31/01/2018	ND -1801001226	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.20
31/01/2018	ND -1801001227	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.27
31/01/2018	ND -1801001228	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.00
<b>Total: 79</b>				<b>44,535.68</b>	<b>35,285.20</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	19,162.96
Transitos	0.00	Notas de Débito	48.51
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	34,108.69
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	Cargos Bancario	1,128.00
		Cheques Emitidos	0.00
		<b>Balance Actual:</b>	<b>9,250.48</b>