



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/01/2018	9,250.48	0.00
05/02/2018	CB -1802000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
05/02/2018	DP -1802004110	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	6,402.66	0.00
06/02/2018	CB -1802000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
06/02/2018	DP -1802004109	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	423.50	0.00
07/02/2018	CB -1802000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
07/02/2018	DP -1802004108	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	994.60	0.00
07/02/2018	TEF-1802000040	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-553/2018,DRH-553/2018, PA	0.00	1,300.38
07/02/2018	TEF-1802000040	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-553/2018,DRH-553/2018, PA	0.00	1,229.95
08/02/2018	CB -1802000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
08/02/2018	CB -1802000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
08/02/2018	DP -1802003261	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	3,860.07	0.00
08/02/2018	TEF-1802000067	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0131-2018, REPOSICION DE	0.00	1,383.90
09/02/2018	ND -1802000901	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.84
09/02/2018	ND -1802000902	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.95
09/02/2018	TEF-1802000076	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0171-2018, REPOSICION FC	0.00	1,275.12
09/02/2018	TEF-1802000077	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0183-2018, REPOSICION DE	0.00	1,116.75
09/02/2018	TEF-1802000084	JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-619/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	2,152.70
14/02/2018	CB -1802000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/02/2018	CB -1802000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/02/2018	CB -1802000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/02/2018	CB -1802000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/02/2018	DP -1802002751	DEPOSITOS	COMPRA DE 30,000 A UNA TASA DE 64.00 PARA CUBRIR PROV	30,000.00	0.00
14/02/2018	TEF-1802000155	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. MARZO-2018, PA	0.00	460.00
15/02/2018	ND -1802000903	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.68
15/02/2018	ND -1802000904	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.91
15/02/2018	ND -1802000905	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.08
15/02/2018	ND -1802000906	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.23
15/02/2018	TEF-1802000169	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0209-2018, REPOSICION DE	0.00	1,019.19
15/02/2018	TEF-1802000179	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-700/2018,DRH-700/2018, PA	0.00	512.55
15/02/2018	TEF-1802000179	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-700/2018,DRH-700/2018, PA	0.00	432.67
16/02/2018	CB -1802000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
21/02/2018	CB -1802000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/02/2018	CB -1802000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	CB -1802000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/02/2018	TEF-1802000242	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBF	0.00	1,660.00
21/02/2018	TEF-1802000244	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,741.27
21/02/2018	TEF-1802000244	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,454.27
21/02/2018	TEF-1802000244	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,736.27
21/02/2018	TEF-1802000244	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,924.51
21/02/2018	TEF-1802000244	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,943.39
21/02/2018	TEF-1802000244	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	2,088.77
21/02/2018	TEF-1802000244	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,727.50
21/02/2018	TEF-1802000244	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,595.27
21/02/2018	TEF-1802000244	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,736.27
21/02/2018	TEF-1802000244	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,875.78
21/02/2018	TEF-1802000244	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,621.09
21/02/2018	TEF-1802000244	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,736.27
21/02/2018	TEF-1802000244	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,736.27
21/02/2018	TEF-1802000244	KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,736.27
21/02/2018	TEF-1802000244	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,653.15
21/02/2018	TEF-1802000244	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), FEBRERO	0.00	1,759.27
22/02/2018	CB -1802000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
22/02/2018	ND -1802001106	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
22/02/2018	ND -1802001107	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.92
22/02/2018	ND -1802001108	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.89
22/02/2018	ND -1802001109	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
22/02/2018	ND -1802001110	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
22/02/2018	ND -1802001111	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2018	ND -1802001112	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.65
22/02/2018	ND -1802001113	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
22/02/2018	ND -1802001114	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
22/02/2018	ND -1802001115	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.39
22/02/2018	ND -1802001116	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
22/02/2018	ND -1802001117	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.77
22/02/2018	ND -1802001118	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
22/02/2018	ND -1802001119	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2018	ND -1802001120	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2018	ND -1802001121	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2018	ND -1802001122	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
22/02/2018	ND -1802001123	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
22/02/2018	ND -1802001124	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
22/02/2018	TEF-1802000251	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-926/2018, PAGO SUPLENCI	0.00	702.41
23/02/2018	ND -1802001335	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.53
Total: 90				50,931.31	42,697.49



Diario General Al mes de Febrero del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
Información de Cheques			Información de Otras Transacciones		
		Pagados	0.00	Depositos	41,680.83
		Transitos	0.00	Notas de Débito	58.25
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	41,311.24
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	0.00
		Total	0.00	Cargos Bancario	1,328.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	8,233.82