



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                                     | Concepto  | Débitos   | Créditos |
|------------|----------------|--|---|-----------|----------|
|            |                |  | Balance al 28/02/2018                                     | 37,734.10 | 0.00     |
| 05/03/2018 | CB -1803000007 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                             | 0.00      | 7.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000887 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 34,405.00 | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000888 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 11,925.00 | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000889 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 11,975.00 | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000890 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 4,265.00  | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000891 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 1,240.00  | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000892 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 4,692.00  | 0.00     |
| 05/03/2018 | DP -1803000893 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 1,625.00  | 0.00     |
| 05/03/2018 | ND -1803000948 | NOTAS DE DEBITO                                | PARA REVERSAR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO 1803000888,       | 0.00      | 23.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000018 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 7.00     |
| 06/03/2018 | CB -1803000019 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000020 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000021 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000022 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000023 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000024 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | CB -1803000025 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 06/03/2018 | DP -1803003311 | DEPOSITOS                                      | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OPRECIDC        | 10,225.00 | 0.00     |
| 06/03/2018 | TEF-1803000056 | FRANCISCO MADERA HERRERA                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 0333-2018. FEBRERO-2018    | 0.00      | 1,015.00 |
| 07/03/2018 | ND -1803000503 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 1.35     |
| 07/03/2018 | ND -1803000505 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.10     |
| 07/03/2018 | ND -1803000506 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.18     |
| 07/03/2018 | ND -1803000507 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.18     |
| 07/03/2018 | ND -1803000508 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.21     |
| 07/03/2018 | ND -1803000509 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.24     |
| 07/03/2018 | ND -1803000510 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTO DEL .15%   | 0.00      | 0.29     |
| 08/03/2018 | DP -1803001440 | JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN (RCI : 1803000000) | DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO (3) DIAS, PARA CUBRIR HOSPEDA      | 2,400.00  | 0.00     |
| 09/03/2018 | CB -1803000026 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                  | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00      | 50.00    |
| 12/03/2018 | NC -1803000280 | NOTAS DE CREDITO                               | COMPRA DE US\$20,000 A UNA TASA DE 49.50 PARA CUBRIR P    | 20,000.00 | 0.00     |
| 12/03/2018 | ND -1803000504 | IMPUESTO DEL .15%                              | IMPUESTOS .15%  | 0.00      | 1.52     |
| 13/03/2018 | DP -1803005238 | GILBERTO REGIL RAFAEL CRUZ HERASME (R          | INGRESOS RECAUDADOS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 11 D       | 1,020.00  | 0.00     |
| 27/03/2018 | TEF-1803000325 | LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018    | 0.00      | 2,031.78 |
| 27/03/2018 | TEF-1803000325 | RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO               | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018    | 0.00      | 2,406.78 |
| 27/03/2018 | TEF-1803000325 | NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA                | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018    | 0.00      | 2,025.55 |
| 27/03/2018 | TEF-1803000325 | MILADYS ALTAGRACIA SAINT-HILAIRE SOSA          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018    | 0.00      | 1,882.30 |
| 27/03/2018 | TEF-1803000325 | JOSE SILVESTRE CAMACHO HIDALGO                 | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018    | 0.00      | 1,776.55 |
| 28/03/2018 | NC -1803000844 | NOTAS DE CREDITO                               | PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR         | 1,960.00  | 0.00     |
| 28/03/2018 | NC -1803000845 | NOTAS DE CREDITO                               | PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR         | 940.00    | 0.00     |
| 28/03/2018 | NC -1803000846 | NOTAS DE CREDITO                               | PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR         | 100.00    | 0.00     |
| 13/03/2018 | TEF-1803000108 | FRANCISCO MADERA HERRERA                       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:0387-2018. MARZO-2018, FC   | 0.00      | 1,015.00 |
| 13/03/2018 | TEF-1803000111 | BERENICE ALTAGRACIA SALCE SANDOVAL             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1077/2018, PAGO SUPLENC     | 0.00      | 1,134.44 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000143 | CONGRESO DE LATINOS UNIDOS, INC                | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2823/2017. ABRIL-2018, PAI | 0.00      | 1,515.00 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000144 | CONSULADO DE REPUBLICA DOMINICANA EN           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-1157/14. ABRIL-2018, PAG   | 0.00      | 2,015.00 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000145 | QUALITY REALTY CORPORATION                     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2892/2017. ABRIL-2018, PAI | 0.00      | 1,740.00 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000146 | PLAZA CENTRAL LLC                              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 3055/2017. ABRIL-2018, PAI | 0.00      | 1,414.50 |



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                         | Concepto   | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|------------------------------------|--|---------|----------|
| 15/03/2018 | TEF-1803000147 | VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES: 1476/16. ABRIL-2018, FON | 0.00    | 1,266.89 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | ELPIDIO MIGUEL DE LA ROSA GONZALEZ | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 2,492.70 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | ADALGISA SANCHEZ NUÑEZ             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 1,994.32 |
| 20/03/2018 | CB -1803000085 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000086 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000087 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000088 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000089 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 21/03/2018 | ND -1803000904 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.67     |
| 21/03/2018 | ND -1803000905 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.67     |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | CELESTE NUÑEZ GARCIA               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 3,371.80 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | WENDY SCARLET ARIAS MERCEDES       | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 1,298.13 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | DELI TORIBIO PEÑA                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 1,807.42 |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | CRISTINA BEATRIZ FRIAS MORENO      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 1,544.38 |
| 21/03/2018 | ND -1803000906 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.67     |
| 21/03/2018 | ND -1803000907 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.65     |
| 21/03/2018 | ND -1803000908 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.59     |
| 21/03/2018 | ND -1803000909 | IMPUESTO DEL .15%                  | IMPUESTO DEL .15%  | 0.00    | 2.53     |
| 15/03/2018 | TEF-1803000152 | CESAR AUGUSTO MATEO NINA           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002   | 0.00    | 1,000.02 |
| 20/03/2018 | CB -1803000055 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000056 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000057 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000058 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000059 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000060 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000061 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000062 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000063 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000064 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000065 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000066 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000067 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000068 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000069 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000070 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000071 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000072 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000073 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000074 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000075 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000076 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000077 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000078 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000079 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000080 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |
| 20/03/2018 | CB -1803000081 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F      | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00    | 50.00    |



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                           | Concepto   | Débitos | Créditos  |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 20/03/2018 | CB -1803000082 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 20/03/2018 | CB -1803000083 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 20/03/2018 | CB -1803000084 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | WENDY SCARLET ARIAS MERCEDES         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 10,030.00 |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | DELI TORIBIO PEÑA                    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 10,015.00 |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | ADALGISA SANCHEZ NUÑEZ               | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 7,215.00  |
| 21/03/2018 | ND -1803000910 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.53      |
| 21/03/2018 | ND -1803000911 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.52      |
| 21/03/2018 | ND -1803000912 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.50      |
| 21/03/2018 | ND -1803000913 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.50      |
| 21/03/2018 | ND -1803000914 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.49      |
| 21/03/2018 | ND -1803000915 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.49      |
| 21/03/2018 | ND -1803000916 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.37      |
| 21/03/2018 | ND -1803000917 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.25      |
| 21/03/2018 | ND -1803000918 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.24      |
| 21/03/2018 | ND -1803000919 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.18      |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | MARCOS AMIN RIVERA PEÑA              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 2,446.92  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | CRISTINA BEATRIZ FRIAS MORENO        | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 8,815.00  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | ELPIDIO MIGUEL DE LA ROSA GONZALEZ   | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 6,057.48  |
| 21/03/2018 | ND -1803000920 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.12      |
| 21/03/2018 | ND -1803000921 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.09      |
| 21/03/2018 | ND -1803000922 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 1.98      |
| 21/03/2018 | ND -1803000923 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 1.91      |
| 21/03/2018 | ND -1803000924 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 1.66      |
| 21/03/2018 | ND -1803000925 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 1.40      |
| 22/03/2018 | CB -1803000090 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 22/03/2018 | CB -1803000091 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 22/03/2018 | CB -1803000092 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00    | 50.00     |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | CELESTE NUÑEZ GARCIA                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 8,815.00  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000200 | CESAR AUGUSTO MATEO NINA             | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066/2017 Y PR-002 | 0.00    | 7,184.50  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA         | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,777.50  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | RITA EMILIA QUEZADA                  | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,777.50  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,777.50  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | YOVANNY TEOTISTE ENCARNACION ENCARN  | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,665.00  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | WENDILISSA PEREZ DIAZ                | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,890.00  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | VERHUSKA ELIZABETH FELIZ FELIZ       | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,665.00  |
| 20/03/2018 | TEF-1803000328 | LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO        | BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 2018   | 0.00    | 1,875.00  |
| 21/03/2018 | ND -1803000891 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 3.61      |
| 21/03/2018 | ND -1803000892 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 3.29      |
| 21/03/2018 | ND -1803000893 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 3.14      |
| 21/03/2018 | ND -1803000894 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 3.00      |
| 21/03/2018 | ND -1803000895 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.96      |
| 21/03/2018 | ND -1803000896 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.96      |
| 21/03/2018 | ND -1803000897 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.89      |
| 21/03/2018 | ND -1803000898 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.84      |
| 21/03/2018 | ND -1803000899 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTO DEL .15%                                      | 0.00    | 2.84      |



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto  | Débitos   | Créditos |
|------------|----------------|-------------------------------|---|-----------|----------|
| 21/03/2018 | ND -1803000900 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.77     |
| 21/03/2018 | ND -1803000901 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.70     |
| 21/03/2018 | ND -1803000902 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.69     |
| 21/03/2018 | ND -1803000903 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.67     |
| 22/03/2018 | CB -1803000093 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000094 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000095 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000096 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000097 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000098 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000099 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000100 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000101 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000102 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000103 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000104 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000105 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000106 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000107 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000108 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000109 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000110 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 22/03/2018 | CB -1803000111 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00      | 50.00    |
| 23/03/2018 | NC -1803000615 | NOTAS DE CREDITO              | COMPRA DE US\$30,000.00 PARA CUBRIR PROVISION PAGO DI | 30,000.00 | 0.00     |
| 23/03/2018 | ND -1803000926 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 15.05    |
| 23/03/2018 | ND -1803000927 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 15.02    |
| 23/03/2018 | ND -1803000928 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 13.22    |
| 23/03/2018 | ND -1803000929 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 13.22    |
| 23/03/2018 | ND -1803000930 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 10.82    |
| 23/03/2018 | ND -1803000931 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 10.78    |
| 23/03/2018 | ND -1803000932 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 9.09     |
| 23/03/2018 | ND -1803000933 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 5.06     |
| 23/03/2018 | ND -1803000934 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 3.74     |
| 23/03/2018 | ND -1803000935 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 3.67     |
| 23/03/2018 | ND -1803000936 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 3.02     |
| 23/03/2018 | ND -1803000937 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.99     |
| 23/03/2018 | ND -1803000938 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.71     |
| 23/03/2018 | ND -1803000939 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.61     |
| 23/03/2018 | ND -1803000940 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.32     |
| 23/03/2018 | ND -1803000941 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.27     |
| 23/03/2018 | ND -1803000942 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 2.12     |
| 23/03/2018 | ND -1803000943 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 1.95     |
| 23/03/2018 | ND -1803000944 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 1.90     |
| 23/03/2018 | ND -1803000945 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 1.70     |
| 23/03/2018 | ND -1803000946 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 1.52     |
| 23/03/2018 | ND -1803000947 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTO DEL .15%                                     | 0.00      | 1.50     |



## Diario General Al mes de Marzo del 2018

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

| Fecha             | Documento      | A favor de                                      | Concepto  | Débitos           | Créditos          |
|-------------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 26/03/2018        | DP -1803005237 | JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN (RCI : 18030000112) | DEVOLUCIÓN DE VIATICO PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMEN   | 3,800.00          | 0.00              |
| 27/03/2018        | CB -1803000112 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                   | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00              | 7.00              |
| 27/03/2018        | DP -1803005236 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL                         | PARA LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDO POR REGIS    | 3,912.90          | 0.00              |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | JOSEFINA JIMENEZ PEÑA                           | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,809.55          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | RITA EMILIA QUEZADA                             | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,926.31          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | WENDILISSA PEREZ DIAZ                           | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,996.81          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | SONIA MARINA LAVANDIER TAVERAS                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,410.33          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | DOLORES PEREZ CASTILLO                          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,976.21          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | FRANCISCO MADERA HERRERA                        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,976.21          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | GLORIA MARIA SANTANA SEPULVEDA                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,318.41          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 2,025.55          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | NOEMI EMILIANO RUIZ DE BANCHON                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,491.48          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | MIGUEL ANTONIO MELENCIANO PANIAGUA              | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 2,190.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | SUBLIME LARANCIENT GUZMAN                       | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,727.28          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | ARTURO EMILIO ROJAS PICHARDO                    | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,497.08          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | HILARIO FONTANILLAS SANTOS                      | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,791.55          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | YOVANNY TEOTISTE ENCARNACION ENCARNACION        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,799.61          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL                   | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,687.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | ANTONIO NAPOLES GUERRERO OGANDO                 | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,396.50          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | MARIA ELENA GOMEZ LIRANZO                       | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,454.29          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP            | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 931.87            |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | WILLIAM METIVIER HEREDIA                        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,849.67          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA                   | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 2,092.44          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS            | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,891.06          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | JULISSA DEL CARMEN CRUZ MARCANO                 | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,676.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | WANDA JEANETTE ROMELINA ARNAUD BENC             | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,687.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | WILNELIA NAYIDE LOPEZ GARCIA                    | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,764.48          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | YOHANNA LEONIDAS TINEO ESTEVEZ                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,656.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | JOSE DE JESUS REYES GOMEZ                       | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,580.74          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER             | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,276.54          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | NORMA MARIA DE FATIMA GRACIANO ZAIK             | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,809.55          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | ADARLINE RODRIGUEZ ESPINAL                      | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,656.78          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | VERHUSKA ELIZABETH FELIZ FELIZ                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,779.08          |
| 27/03/2018        | TEF-1803000325 | CARMEN JOSEFA LOPEZ VALERIO DE JIMENEZ          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$( OPREE), MARZO 201 | 0.00              | 1,106.35          |
| <b>Total: 218</b> |                |   |   | <b>182,219.00</b> | <b>163,503.31</b> |

| Información de Cheques |      | Información de Otras Transacciones |                  |
|------------------------|------|------------------------------------|------------------|
| Pagados                | 0.00 | Depositos                          | 91,484.90        |
| Transitos              | 0.00 | Notas de Débito                    | 242.72           |
| Devueltos              | 0.00 | Pagos Electronicos                 | 159,989.59       |
| Improcedentes          | 0.00 | Transferencia entre Cuentas        | 0.00             |
| Prescripciones         | 0.00 | Notas de Crédito (NC+TC+RCK)       | 53,000.00        |
| Total                  | 0.00 | Cargos Bancario                    | 3,271.00         |
|                        |      | Cheques Emitidos                   | 0.00             |
|                        |      | <b>Balance Actual:</b>             | <b>18,715.69</b> |