



Diario General Al mes de Marzo del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 28/02/2018	8,233.82	0.00
06/03/2018	CB -1803000013	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
06/03/2018	CB -1803000014	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
06/03/2018	DP -1803003312	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OPRECIDC	5,279.44	0.00
07/03/2018	ND -1803000461	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.05
08/03/2018	CB -1803000015	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
08/03/2018	DP -1803003313	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OPRECIDC	1,123.57	0.00
08/03/2018	TEF-1803000064	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0281-2018, REPOSICION DE	0.00	1,010.03
09/03/2018	CB -1803000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
12/03/2018	NC -1803000281	NOTAS DE CREDITO	COMPRA DE 30,000 EUROS A UNA TASA DE 65.00 PARA CUBR	30,000.00	0.00
12/03/2018	ND -1803000462	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.52
13/03/2018	CB -1803000017	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
13/03/2018	DP -1803004142	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS OFRECIDO POR LOS SERV	3,596.66	0.00
15/03/2018	TEF-1803000142	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. ABRIL-2018, PAG	0.00	460.00
15/03/2018	TEF-1803000149	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066-2018 Y PR.002	0.00	2,137.66
16/03/2018	CB -1803000054	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
19/03/2018	TEF-1803000187	MILDRED TAVERAS DE JESUS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066-2018 Y PR.002	0.00	9,410.00
19/03/2018	TEF-1803000187	LUCIA ALFONSINA FAMILIA RAMIREZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. COPIA DRH-1066-2018 Y PR.002	0.00	6,610.00
20/03/2018	CB -1803000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	CB -1803000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/03/2018	TEF-1803000205	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0409-2018, REPOSICION DE	0.00	1,509.39
20/03/2018	TEF-1803000327	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,736.27
20/03/2018	TEF-1803000327	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,736.27
20/03/2018	TEF-1803000327	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,922.76
20/03/2018	TEF-1803000327	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,943.06
20/03/2018	TEF-1803000327	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,759.27
20/03/2018	TEF-1803000327	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,736.27
20/03/2018	TEF-1803000327	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,595.27
20/03/2018	TEF-1803000327	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,736.27
20/03/2018	TEF-1803000327	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,454.27
20/03/2018	TEF-1803000327	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,736.27
20/03/2018	TEF-1803000327	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	2,088.77



Diario General Al mes de Marzo del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/03/2018	TEF-1803000327	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,741.27
20/03/2018	TEF-1803000327	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,620.43
20/03/2018	TEF-1803000327	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,652.49
20/03/2018	TEF-1803000327	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,726.84
20/03/2018	TEF-1803000327	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE)MARZO 20	0.00	1,874.47
21/03/2018	DP -1803004998	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDA	683.50	0.00
21/03/2018	ND -1803000707	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
21/03/2018	ND -1803000708	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
21/03/2018	ND -1803000709	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.88
21/03/2018	ND -1803000710	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.83
21/03/2018	ND -1803000711	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
21/03/2018	ND -1803000712	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
21/03/2018	ND -1803000713	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/03/2018	ND -1803000714	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/03/2018	ND -1803000715	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/03/2018	ND -1803000716	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/03/2018	ND -1803000717	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/03/2018	ND -1803000718	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
21/03/2018	ND -1803000719	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
21/03/2018	ND -1803000720	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
21/03/2018	ND -1803000721	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.39
21/03/2018	ND -1803000722	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
23/03/2018	CB -1803000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/03/2018	CB -1803000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/03/2018	CB -1803000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/03/2018	CB -1803000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/03/2018	NC -1803000616	NOTAS DE CREDITO	COMPRA DE 15,000.00 EUROS PARA CUBRIR PROVISION PAG	15,000.00	0.00
26/03/2018	ND -1803000700	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	14.12
26/03/2018	ND -1803000701	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	9.92
26/03/2018	ND -1803000702	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.21
26/03/2018	ND -1803000703	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
27/03/2018	TEF-1803000329	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), MAR.	0.00	1,885.00
28/03/2018	NC -1803000841	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR	860.00	0.00
28/03/2018	NC -1803000842	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR	460.00	0.00
28/03/2018	NC -1803000843	NOTAS DE CREDITO	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE LOS CARGOS BANCAR	420.00	0.00
Total: 81				65,656.99	52,283.08

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	10,683.17
Transitos	0.00	Notas de Débito	72.75
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	51,082.33
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	46,740.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,128.00
		Cheques Emitidos	0.00



Diario General Al mes de Marzo del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
				Balance Actual:	13,373.91