



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/03/2018	13,373.91	0.00
02/04/2018	TEF-1804000015	ROSA MARIA MALAGON MELO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1529/2018, PAGO SUELDO	0.00	1,771.60
03/04/2018	CB -1804000004	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
03/04/2018	CB -1804000005	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
03/04/2018	DP -1804002339	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	3,475.28	0.00
03/04/2018	DP -1804002340	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	3,342.50	0.00
04/04/2018	DP -1804000996	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	5,960.33	0.00
05/04/2018	CB -1804000006	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
06/04/2018	CB -1804000010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
06/04/2018	DP -1804000994	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	1,040.25	0.00
09/04/2018	CB -1804000011	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
09/04/2018	ND -1804000412	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.26
09/04/2018	ND -1804000413	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.66
09/04/2018	TEF-1804000106	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0535-2018, FONDO PARA C	0.00	2,687.91
10/04/2018	CB -1804000007	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
10/04/2018	DP -1804002337	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	573.50	0.00
11/04/2018	CB -1804000008	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
11/04/2018	CB -1804000009	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
11/04/2018	DP -1804001319	DEPOSITOS	COMPRA DE 20,000.00 EUROS PARA CUBRIR PROVISION PAG	20,000.00	0.00
11/04/2018	DP -1804002338	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	3,755.70	0.00
12/04/2018	TEF-1804000186	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0539-2018, REPOSICION DE	0.00	774.78
16/04/2018	CB -1804000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
16/04/2018	CB -1804000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
16/04/2018	NC -1804000756	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1804000077, DUPL	7.00	0.00
17/04/2018	DP -1804005398	WILSON MANUEL SENA RIVAS (RCI : 18040000	INGRESOS RECAUDADOS DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 23 D	10.00	0.00
17/04/2018	TEF-1804000219	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0594-2018, REPOSICION DE	0.00	1,330.54
17/04/2018	TEF-1804000220	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. MAYO-2018, PAG	0.00	460.00
18/04/2018	CB -1804000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/04/2018	CB -1804000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/04/2018	CB -1804000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/04/2018	CB -1804000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/04/2018	DP -1804005397	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE ACTA	3,182.50	0.00
19/04/2018	ND -1804001141	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/04/2018	ND -1804001142	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/04/2018	ND -1804001143	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.03
19/04/2018	ND -1804001144	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/04/2018	ND -1804001145	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.16
19/04/2018	ND -1804001146	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	4.03
19/04/2018	TEF-1804000261	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0624-2018, REPOSICION DE	0.00	991.43
20/04/2018	CB -1804000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/04/2018	CB -1804000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000111	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000112	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000113	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	CB -1804000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/04/2018	TEF-1804000408	ROSA MARIA MALAGON MELO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,633.27
20/04/2018	TEF-1804000408	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,726.84
20/04/2018	TEF-1804000408	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,874.47
20/04/2018	TEF-1804000408	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,759.27
20/04/2018	TEF-1804000408	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	2,088.77
20/04/2018	TEF-1804000408	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,736.27
20/04/2018	TEF-1804000408	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,943.06
20/04/2018	TEF-1804000408	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,652.49
20/04/2018	TEF-1804000408	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,454.27
20/04/2018	TEF-1804000408	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,620.43
20/04/2018	TEF-1804000408	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,922.76
20/04/2018	TEF-1804000408	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,736.27
20/04/2018	TEF-1804000408	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,595.27
20/04/2018	TEF-1804000408	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,736.27
20/04/2018	TEF-1804000408	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,736.27
20/04/2018	TEF-1804000408	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,736.27
20/04/2018	TEF-1804000408	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ABRIL 201	0.00	1,741.27
23/04/2018	ND -1804001147	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
23/04/2018	ND -1804001148	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.39



Diario General Al mes de Abril del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/04/2018	ND -1804001149	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
23/04/2018	ND -1804001150	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.45
23/04/2018	ND -1804001151	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
23/04/2018	ND -1804001152	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
23/04/2018	ND -1804001153	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001154	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001155	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001156	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001157	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001158	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/04/2018	ND -1804001159	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
23/04/2018	ND -1804001160	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.88
23/04/2018	ND -1804001161	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
23/04/2018	ND -1804001162	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
23/04/2018	ND -1804001163	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
23/04/2018	ND -1804001164	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.39
23/04/2018	ND -1804001165	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
23/04/2018	ND -1804001166	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.45
23/04/2018	ND -1804001167	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
23/04/2018	ND -1804001168	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
23/04/2018	ND -1804001169	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001170	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001171	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001172	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001173	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
23/04/2018	ND -1804001174	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/04/2018	ND -1804001175	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
23/04/2018	ND -1804001176	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.88
23/04/2018	ND -1804001177	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
23/04/2018	ND -1804001178	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
25/04/2018	CB -1804000116	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/04/2018	CB -1804000117	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/04/2018	CB -1804000118	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/04/2018	CB -1804000119	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/04/2018	CB -1804000120	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/04/2018	CB -1804000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
26/04/2018	ND -1804001179	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
26/04/2018	ND -1804001180	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.49
26/04/2018	ND -1804001181	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.00
26/04/2018	ND -1804001182	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
26/04/2018	ND -1804001183	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.49
26/04/2018	ND -1804001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.00
27/04/2018	NC -1804000757	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN CARGOS BANCARIOS REGI	1,100.00	0.00
27/04/2018	NC -1804000758	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN EN NOTA DE DEBITO POR II	52.39	0.00
Total:	136			55,873.36	40,175.48



Diario General Al mes de Abril 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	41,340.06
		Transitos	0.00	Notas de Débito	109.70
		Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	37,709.78
		Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
		Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	1,159.39
		Total	0.00	Cargos Bancario	2,356.00
				Cheques Emitidos	0.00
				Balance Actual:	15,697.88