



## Diario General Al mes de Junio del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/05/2018	13,194.89	0.00
06/06/2018	DP -1806001260	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECID	658.50	0.00
06/06/2018	DP -1806001261	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECID	1,082.66	0.00
06/06/2018	TEF-1806000055	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0979-2018, REPOSICION FC	0.00	998.52
07/06/2018	CB -1806000068	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
07/06/2018	CB -1806000069	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
08/06/2018	CB -1806000070	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
08/06/2018	DP -1806001529	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	3,375.03	0.00
08/06/2018	ND -1806001231	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.45
11/06/2018	CB -1806000071	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
13/06/2018	CB -1806000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
13/06/2018	CB -1806000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
13/06/2018	DP -18060005630	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	5,428.54	0.00
13/06/2018	DP -18060005631	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS OFRECIDO POR SERVICIOS	3,209.50	0.00
14/06/2018	CB -1806000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/06/2018	DP -18060002576	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE EU\$30,000.00, PARA CUBRIR PROVISION PAGO D	30,000.00	0.00
15/06/2018	ND -1806001232	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.50
20/06/2018	CB -1806000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	CB -1806000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/06/2018	ND -1806001233	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.00
20/06/2018	TEF-1806000187	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES:3173/15. JULIO-2018, PAGO	0.00	460.00
20/06/2018	TEF-1806000210	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,726.84
20/06/2018	TEF-1806000210	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,454.27
20/06/2018	TEF-1806000210	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,736.27
20/06/2018	TEF-1806000210	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,595.27
20/06/2018	TEF-1806000210	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,620.43
20/06/2018	TEF-1806000210	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,736.27
20/06/2018	TEF-1806000210	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,736.27
20/06/2018	TEF-1806000210	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,759.27
20/06/2018	TEF-1806000210	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	2,088.77
20/06/2018	TEF-1806000210	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,741.27
20/06/2018	TEF-1806000210	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,922.76
20/06/2018	TEF-1806000210	ROSA MARIA MALAGON MELO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,633.27



## Diario General Al mes de Junio del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/06/2018	TEF-1806000210	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,874.47
20/06/2018	TEF-1806000210	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,943.06
20/06/2018	TEF-1806000210	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,736.27
20/06/2018	TEF-1806000210	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,736.27
20/06/2018	TEF-1806000210	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), JUNIO 201	0.00	1,652.49
21/06/2018	ND -1806001234	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.18
21/06/2018	ND -1806001235	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.39
21/06/2018	ND -1806001236	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
21/06/2018	ND -1806001237	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.45
21/06/2018	ND -1806001238	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
21/06/2018	ND -1806001239	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
21/06/2018	ND -1806001240	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/06/2018	ND -1806001241	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/06/2018	ND -1806001242	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/06/2018	ND -1806001243	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/06/2018	ND -1806001244	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
21/06/2018	ND -1806001245	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
21/06/2018	ND -1806001246	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
21/06/2018	ND -1806001247	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.88
21/06/2018	ND -1806001248	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
21/06/2018	ND -1806001249	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
27/06/2018	TEF-1806000242	RAUL SAAVEDRA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-2691/2018, PAGO SUPLENC	0.00	884.44
27/06/2018	TEF-1806000244	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 1144-2018. REP. 06/2018, R	0.00	985.49
27/06/2018	TEF-1806000246	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 1151-2018 REP. 06/2018, RI	0.00	913.33
27/06/2018	TEF-1806000277	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE:1068-2018, REPOSICION DE	0.00	1,475.72
29/06/2018	NC -1806000844	NOTAS DE CREDITO POR INTERESES GANAD	PARA REGISTRAR LOS INTERESES GENERADOS EN EL PERIC	2.59	0.00
<b>Total: 72</b>				<b>56,951.71</b>	<b>36,390.83</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>43,754.23</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>94.81</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>35,411.02</b>
<b>Improcedentes</b>	<b>0.00</b>	<b>Transferencia entre Cuentas</b>	<b>0.00</b>
<b>Prescripciones</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Crédito (NC+TC+RCK)</b>	<b>2.59</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>885.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>20,560.88</b>