



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 30/06/2018	20,560.88	0.00
04/07/2018	CB -1807000027	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	1,475.72
04/07/2018	CB -1807000028	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	884.44
04/07/2018	CB -1807000059	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
04/07/2018	CB -1807000060	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
04/07/2018	NC -1807000908	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO.1807000027, AF	1,475.72	0.00
04/07/2018	NC -1807000909	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO.1807000028, AF	884.44	0.00
05/07/2018	CB -1807000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	460.00
05/07/2018	CB -1807000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	913.33
05/07/2018	CB -1807000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	985.49
05/07/2018	CB -1807000061	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
05/07/2018	CB -1807000062	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
05/07/2018	CB -1807000063	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
05/07/2018	CB -1807000064	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	50.00
05/07/2018	NC -1807000910	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO.1807000029, AF	460.00	0.00
05/07/2018	NC -1807000911	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO.1807000030, AF	913.33	0.00
05/07/2018	NC -1807000912	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO.1807000031, AF	985.49	0.00
05/07/2018	NC -1807000913	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	PARA REVERSAR DIFERENCIA EN IMPUESTO 0.15% APLICADO	52.00	0.00
05/07/2018	ND -1807001184	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.33
05/07/2018	ND -1807001185	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.21
06/07/2018	CB -1807000032	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
06/07/2018	CB -1807000033	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
06/07/2018	DP -1807001848	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	1,228.47	0.00
06/07/2018	DP -1807001850	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	6,338.05	0.00
06/07/2018	ND -1807001186	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
06/07/2018	ND -1807001187	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.37
06/07/2018	ND -1807001188	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.48
10/07/2018	DP -1807006077	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE CEDUL	896.54	0.00
11/07/2018	CB -1807000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
11/07/2018	DP -1807001849	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	3,870.98	0.00
16/07/2018	DP -1807002376	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE 25,000.00 EUROS PARA CUBRIR PROVISION DE F	25,000.00	0.00
16/07/2018	TEF-1807000142	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173/15. AGOSTO-2018, P.	0.00	460.00
18/07/2018	TEF-1807000168	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 1253-2018. JULIO-SEPTIEM	0.00	2,638.03
18/07/2018	TEF-1807000172	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1296-2018, REPOSICION DE	0.00	990.48
20/07/2018	CB -1807000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000046	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/07/2018	CB -1807000047	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000048	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000049	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000050	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000051	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000052	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000053	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000054	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000055	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
20/07/2018	CB -1807000065	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
20/07/2018	CB -1807000066	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	1.00
20/07/2018	ND -1807001189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	50.00
20/07/2018	ND -1807001190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.00
20/07/2018	ND -1807001191	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.00
20/07/2018	TEF-1807000248	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	29,724.98
20/07/2018	TEF-1807000250	VARIOS BENEFICIARIOS		0.00	12,060.00
23/07/2018	CB -1807000056	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/07/2018	CB -1807000057	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/07/2018	ND -1807001192	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.19
23/07/2018	ND -1807001193	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.40
23/07/2018	ND -1807001194	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
23/07/2018	ND -1807001195	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.45
23/07/2018	ND -1807001196	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
23/07/2018	ND -1807001197	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
23/07/2018	ND -1807001198	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/07/2018	ND -1807001199	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/07/2018	ND -1807001200	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/07/2018	ND -1807001201	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.49
23/07/2018	ND -1807001202	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.59
23/07/2018	ND -1807001203	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/07/2018	ND -1807001204	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/07/2018	ND -1807001205	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/07/2018	ND -1807001206	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/07/2018	ND -1807001207	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
23/07/2018	ND -1807001208	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
23/07/2018	ND -1807001209	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.64
23/07/2018	ND -1807001210	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.81
23/07/2018	ND -1807001211	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.83
23/07/2018	ND -1807001212	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.83
23/07/2018	ND -1807001213	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.89
23/07/2018	ND -1807001214	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.90
23/07/2018	ND -1807001215	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.14
23/07/2018	TEF-1807000238	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1327-2018, REPOSICION DE	0.00	1,437.21
24/07/2018	ND -1807001216	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
24/07/2018	ND -1807001217	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.44
27/07/2018	CB -1807000058	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Julio del 2018

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
30/07/2018	ND -1807001218	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.16
30/07/2018	TEF-1807000343	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1412-2018, REPOSICION DE	0.00	937.68
31/07/2018	TEF-1807000358	RAUL SAAVEDRA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3406-2018, PAGO SUPLENC	0.00	3,371.68
Total: 95				62,665.90	57,992.10

Información de Cheques

Pagados	0.00
Transitos	0.00
Devueltos	0.00
Improcedentes	0.00
Prescripciones	0.00
Total	0.00

Información de Otras Transacciones

Depositos	37,334.04
Notas de Débito	130.06
Pagos Electronicos	51,620.06
Transferencia entre Cuentas	0.00
Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	4,770.98
Cargos Bancario	6,241.98
Cheques Emitidos	0.00

Balance Actual: 4,673.80