



## Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/08/2018	16,614.44	0.00
04/09/2018	CB -1809000018	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
04/09/2018	DP -1809001379	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	2,588.84	0.00
05/09/2018	ND -1809000746	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.59
06/09/2018	CB -1809000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
07/09/2018	DP -1809001376	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	13,930.15	0.00
07/09/2018	DP -1809001377	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	7,844.59	0.00
10/09/2018	CB -1809000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
11/09/2018	CB -1809000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
14/09/2018	DP -1809005198	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS RECIBIDO DE LA OPREE DE	14,140.57	0.00
17/09/2018	TEF-1809000172	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-3173-2015. OCTUBRE-201	0.00	460.00
18/09/2018	CB -1809000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
18/09/2018	DP -1809003274	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE 20,000.00 EUROS PARA CUBRIR PROVISION PAG	20,000.00	0.00
21/09/2018	CB -1809000072	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	1.00
21/09/2018	CB -1809000073	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	CB -1809000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
21/09/2018	TEF-1809000262	RAUL SAAVEDRA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-3652/2018, PAGO SUPLENC	0.00	1,854.15
21/09/2018	TEF-1809000288	KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,741.82
21/09/2018	TEF-1809000288	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,622.30
21/09/2018	TEF-1809000288	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,652.64
21/09/2018	TEF-1809000288	ROSA MARIA MALAGON MELO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,638.82
21/09/2018	TEF-1809000288	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	2,094.32
21/09/2018	TEF-1809000288	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,741.82
21/09/2018	TEF-1809000288	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,741.82
21/09/2018	TEF-1809000288	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,600.82
21/09/2018	TEF-1809000288	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,877.69
21/09/2018	TEF-1809000288	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,938.73
21/09/2018	TEF-1809000288	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,746.82
21/09/2018	TEF-1809000288	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,741.82
21/09/2018	TEF-1809000288	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,459.82
21/09/2018	TEF-1809000288	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,927.52
21/09/2018	TEF-1809000288	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,732.09



## Diario General Al mes de Septiembre del 2018

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

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
21/09/2018	TEF-1809000288	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,741.82
21/09/2018	TEF-1809000288	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), SEPTIEME	0.00	1,764.82
25/09/2018	CB -1809000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
25/09/2018	DP -1809004087	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	4,133.50	0.00
25/09/2018	ND -1809001306	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.14
25/09/2018	ND -1809001307	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.91
25/09/2018	ND -1809001308	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.89
25/09/2018	ND -1809001309	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.82
25/09/2018	ND -1809001310	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.65
25/09/2018	ND -1809001311	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
25/09/2018	ND -1809001312	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
25/09/2018	ND -1809001313	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.46
25/09/2018	ND -1809001314	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.43
25/09/2018	ND -1809001315	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.40
25/09/2018	ND -1809001316	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.19
25/09/2018	ND -1809001317	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
25/09/2018	ND -1809001318	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
25/09/2018	ND -1809001319	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
25/09/2018	ND -1809001320	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
25/09/2018	ND -1809001321	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
25/09/2018	ND -1809001322	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.60
26/09/2018	TEF-1809000301	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1952-2018, REPOSICION DE	0.00	897.85
26/09/2018	TEF-1809000302	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1973-2018, REPOSICION FC	0.00	991.00
26/09/2018	TEF-1809000307	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1869-2018, REPOSICION DE	0.00	1,399.00
26/09/2018	TEF-1809000308	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-1923-2018, REPOSICION DE	0.00	936.47
<b>Total: 71</b>				<b>79,252.09</b>	<b>37,236.19</b>

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
<b>Pagados</b>	<b>0.00</b>	<b>Depositos</b>	<b>62,637.65</b>
<b>Transitos</b>	<b>0.00</b>	<b>Notas de Débito</b>	<b>46.23</b>
<b>Devueltos</b>	<b>0.00</b>	<b>Pagos Electronicos</b>	<b>36,303.96</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>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>Cargos Bancario</b>	<b>886.00</b>
		<b>Cheques Emitidos</b>	<b>0.00</b>
		<b>Balance Actual:</b>	<b>42,015.90</b>