



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2018	34,209.06	0.00
04/01/2019	CB -1901000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
04/01/2019	CB -1901000008	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
07/01/2019	ND -1901000189	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.13
07/01/2019	ND -1901000190	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	0.69
09/01/2019	CB -1901000016	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
10/01/2019	ND -1901000378	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.48
10/01/2019	TEF-1901000087	JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-91/2019, D/F 08/01/2019., P/	0.00	2,006.85
11/01/2019	DP -1901002112	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	2,640.13	0.00
11/01/2019	TEF-1901000097	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2808-2018, REPOSICION DE	0.00	955.04
11/01/2019	TEF-1901000103	LUCIANA DIAZ WARDEN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2773-2018, REPOSICION DE	0.00	1,397.40
14/01/2019	CB -1901000019	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
14/01/2019	CB -1901000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
14/01/2019	DP -1901002113	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	9,227.38	0.00
14/01/2019	DP -1901002114	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	6,054.97	0.00
14/01/2019	NC -1901000967	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1901000024, CORI	7.00	0.00
14/01/2019	NC -1901000968	NOTAS DE CREDITO	PARA REVERSAR EL CARGO BANCARIO NO.1901000020, CORI	7.00	0.00
15/01/2019	CB -1901000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	0.00	7.00
15/01/2019	CB -1901000024	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
15/01/2019	CB -1901000025	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
15/01/2019	TEF-1901000130	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-2810-2018, REPOSICION DE	0.00	1,196.53
17/01/2019	DP -1901002916	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	COMPRA DE 15,000.00 EUROS A UNA TASA DE 61.00 PARA CU	15,000.00	0.00
17/01/2019	TEF-1901000179	MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES: 3173/15. FEBRERO-2019,	0.00	460.00
18/01/2019	CB -1901000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	1.00
18/01/2019	CB -1901000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000104	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000105	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000106	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000107	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000108	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000109	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000110	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000111	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000112	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000113	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000114	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000115	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000116	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000117	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000118	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000119	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000120	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000121	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	CB -1901000122	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Enero del 2019

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
18/01/2019	CB -1901000123	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
18/01/2019	TEF-1901000222	RAUL SAAVEDRA GOMEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-131-2019, PAGO SUPLENCI	0.00	3,380.45
18/01/2019	TEF-1901000231	KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
18/01/2019	TEF-1901000231	BENAZIR LOZANO CASTRO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,465.75
18/01/2019	TEF-1901000231	VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,944.18
18/01/2019	TEF-1901000231	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,752.75
18/01/2019	TEF-1901000231	VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
18/01/2019	TEF-1901000231	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,932.60
18/01/2019	TEF-1901000231	ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,737.70
18/01/2019	TEF-1901000231	BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
18/01/2019	TEF-1901000231	XIOMARA GONZALEZ FERRERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,654.57
18/01/2019	TEF-1901000231	ANA SILVIA WILLMORE	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,567.03
18/01/2019	TEF-1901000231	LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,770.75
18/01/2019	TEF-1901000231	KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
18/01/2019	TEF-1901000231	LUCIANA DIAZ WARDEN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	2,100.25
18/01/2019	TEF-1901000231	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,606.75
18/01/2019	TEF-1901000231	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,881.14
18/01/2019	TEF-1901000231	CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,624.31
18/01/2019	TEF-1901000231	WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,747.75
18/01/2019	TEF-1901000231	ROSA MARIA MALAGON MELO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENERO 20	0.00	1,644.75
18/01/2019	TEF-1901000233	CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENEF	0.00	1,510.00
18/01/2019	TEF-1901000233	PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO	BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$(OPREE), ENEF	0.00	1,665.00
22/01/2019	ND -1901001264	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.15
22/01/2019	ND -1901001265	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	3.01
22/01/2019	ND -1901001266	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.92
22/01/2019	ND -1901001267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.90
22/01/2019	ND -1901001268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.82
22/01/2019	ND -1901001269	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.66
22/01/2019	ND -1901001270	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.63
22/01/2019	ND -1901001271	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
22/01/2019	ND -1901001272	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
22/01/2019	ND -1901001273	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
22/01/2019	ND -1901001274	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
22/01/2019	ND -1901001275	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.62
22/01/2019	ND -1901001276	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.61
22/01/2019	ND -1901001277	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.50
22/01/2019	ND -1901001278	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.48
22/01/2019	ND -1901001279	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.47
22/01/2019	ND -1901001280	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.44
22/01/2019	ND -1901001281	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.41
22/01/2019	ND -1901001282	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.35
22/01/2019	ND -1901001283	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.27
22/01/2019	ND -1901001284	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.20
22/01/2019	ND -1901001285	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	2.10
22/01/2019	ND -1901001286	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.79
22/01/2019	ND -1901001287	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.43



**Diario General
Al mes de Enero del 2019**

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2019	TEF-1901000241	UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0091-2019, REPOSICION FC	0.00	1,008.08
24/01/2019	CB -1901000124	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
25/01/2019	ND -1901001288	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.69
28/01/2019	TEF-1901000321	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0128-2019, REPOSICION DE	0.00	386.04
30/01/2019	CB -1901000125	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2019	CB -1901000126	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
30/01/2019	CB -1901000127	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
30/01/2019	DP -1901005935	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS RECIBIDO POR LA OPREE I	5,215.00	0.00
31/01/2019	ND -1901001289	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	5.07
31/01/2019	ND -1901001290	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.51
Total: 102				72,360.54	46,952.48

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	38,137.48
Transitos	0.00	Notas de Débito	72.81
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	45,386.67
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	14.00
Total	0.00	Cargos Bancario	1,493.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	25,408.06