



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
			Balance al 31/12/2019	1,977,148.08	0.00
02/01/2020	CB -2001000002	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
02/01/2020	DP -2001000969	AMERIJET INTERNATIONAL INC.	PARA REGISTRAR LA DEVOLUCION DE US\$85,000.00, A FAVOI	84,998.00	0.00
02/01/2020	DP -2001001776	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	14,043.85	0.00
02/01/2020	ND -2001000048	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	309.91
03/01/2020	CB -2001000003	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
03/01/2020	TEF-2001000024	GRUPO EMPRESARIAL LEIKER SA DE CV	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DNE-812-2019, TRANSFERENCIA/	0.00	62,050.00
07/01/2020	CB -2001000004	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
07/01/2020	CB -2001000005	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
07/01/2020	CB -2001000006	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
07/01/2020	ND -2001000049	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	93.08
08/01/2020	CB -2001000007	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
08/01/2020	ND -2001000050	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.70
10/01/2020	CB -2001000020	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
10/01/2020	DP -2001001760	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	19,270.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001762	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	11,425.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001763	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	7,630.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001764	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	23,150.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001765	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	57,477.42	0.00
10/01/2020	DP -2001001766	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	5,300.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001767	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	6,925.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001769	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	3,210.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001770	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	2,505.00	0.00
10/01/2020	DP -2001001774	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC	2,690.10	0.00
10/01/2020	TEF-2001000102	GLORIA MARIA SANTANA SEPULVEDA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-5501/2019, D/F 11/12/2019.,	0.00	435.00
10/01/2020	TEF-2001000116	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0016-2020, REPOSICION FC	0.00	444.35
10/01/2020	TEF-2001000117	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0018-2020, REPOSICION FC	0.00	705.34
13/01/2020	TEF-2001000125	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19331, FONDO PAF	0.00	1,015.00
14/01/2020	CB -2001000021	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/01/2020	CB -2001000022	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
14/01/2020	CB -2001000023	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
15/01/2020	CB -2001000029	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
15/01/2020	CB -2001000158	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	7.00
15/01/2020	CB -2001000159	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	7.00
15/01/2020	CB -2001000160	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	7.00
15/01/2020	CB -2001000161	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E)	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO EXTERIOR	0.00	2.00
15/01/2020	ND -2001000401	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.06
15/01/2020	ND -2001000402	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.67
15/01/2020	ND -2001000403	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.65
15/01/2020	ND -2001001875	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTO DEL .15%	0.00	1.20
15/01/2020	TEF-2001000171	NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0027-2020, REPOSICION FC	0.00	704.85
15/01/2020	TEF-2001000199	GRUPO EMPRESARIAL LEIKER SA DE CV	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19430, TRANSFERI	0.00	85,000.00
16/01/2020	CB -2001000030	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
16/01/2020	ND -2001000486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.52
16/01/2020	RCK-2001000013	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	SE REINTEGRA POR QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFI	62,050.00	0.00
17/01/2020	CB -2001000031	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
17/01/2020	NC -2001000677	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%	127.50	0.00
17/01/2020	ND -2001000487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	127.50
17/01/2020	ND -2001000521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	127.50
17/01/2020	TEF-2001000224	PLAZA CENTRAL LLC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2017-09-3979 D/F 27/09/201	0.00	1,494.68
17/01/2020	TEF-2001000225	GINO MILLS LLC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 0753-2019 D/F 02/04/2019. I	0.00	1,275.00
17/01/2020	TEF-2001000226	CARLOS MANUEL ARZE MORENO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2080-2019 D/F 08/11/2019. I	0.00	1,326.89
17/01/2020	TEF-2001000227	SURESH MULANI	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 0932-2019 D/F 02/05/2019. I	0.00	2,215.00
17/01/2020	TEF-2001000228	CONGRESO DE LATINOS UNIDOS INC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2823-2017 D/F 09/10/2017. I	0.00	1,515.00
17/01/2020	TEF-2001000229	QUALITY REALTY CORPORATION	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 2892-2017 D/F 23/10/2017. I	0.00	1,915.00
17/01/2020	TEF-2001000234	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. O/C 2019-001946, PARA TRANSF	0.00	590,018.40
20/01/2020	CB -2001000034	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000035	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000036	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000037	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000038	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000039	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000040	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000041	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000042	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000043	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA	0.00	1.00
20/01/2020	CB -2001000044	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA LBTR	0.00	5.00
20/01/2020	DP -2001003444	DEPOSITOS	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS RECIBIDO POR LOS SERVI	95.00	0.00
20/01/2020	ND -2001000574	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.06
20/01/2020	TEF-2001000414	HILARIO FONTANILLAS SANTOS	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	649.64
20/01/2020	TEF-2001000414	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	937.50
20/01/2020	TEF-2001000414	YUDENNY MESA ENCARNACION	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	765.00
20/01/2020	TEF-2001000414	WENDY MARGARITA PEÑA FRIAS	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	840.00
20/01/2020	TEF-2001000414	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	1,140.00
20/01/2020	TEF-2001000414	RITA EMILIA QUEZADA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	1,342.82
20/01/2020	TEF-2001000414	SONIA MARINA LAVANDIER TAVERAS	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	896.25
20/01/2020	TEF-2001000414	FRANCISCO ARTURO REYES DE LA CRUZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	896.25
20/01/2020	TEF-2001000414	GABRIELA EVANGELINE MOREL RAMIREZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	840.00
20/01/2020	TEF-2001000414	ARTURO EMILIO ROJAS PICHARDO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	840.00
20/01/2020	TEF-2001000414	SUBLIME LARANCIENT GUZMAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	520.88
20/01/2020	TEF-2001000414	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	765.00
20/01/2020	TEF-2001000414	MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	766.00
20/01/2020	TEF-2001000414	ANA MARIA MATOS ESPINOSA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	695.78
20/01/2020	TEF-2001000414	WILLIAM METIVIER HEREDIA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	1,004.39
20/01/2020	TEF-2001000414	WENDILISSA PEREZ DIAZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	952.50
20/01/2020	TEF-2001000414	FANNY JOSEFINA HERNANDEZ TEJADA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	952.50
20/01/2020	TEF-2001000414	MARIA ELENA GOMEZ LIRANZO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	649.64
20/01/2020	TEF-2001000414	YOHANNA LEONIDAS TINEO ESTEVEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	1,027.50
20/01/2020	TEF-2001000414	DOLORES PEREZ CASTILLO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	801.93
20/01/2020	TEF-2001000414	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	896.25
20/01/2020	TEF-2001000414	NOEMI EMILIANO RUIZ DE BANCHON	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	855.00
20/01/2020	TEF-2001000414	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	840.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2020	TEF-2001000414	ADARLINE RODRIGUEZ ESPINAL	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	765.00
20/01/2020	TEF-2001000414	ALBA GABRIELA SUAREZ ACEVEDO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	626.56
20/01/2020	TEF-2001000414	NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	937.50
20/01/2020	TEF-2001000414	DAHIANA VIDAL SANCHEZ	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	765.00
20/01/2020	TEF-2001000414	JOSE MICHAEL PAULINO GERMAN	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	695.78
20/01/2020	TEF-2001000414	LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	28.99
20/01/2020	TEF-2001000414	GENESIS MABEL SOSA ABREU	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	802.93
20/01/2020	TEF-2001000414	JOSEFINA JIMENEZ PEÑA	SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN US\$(OPRE	0.00	253.93
20/01/2020	TEF-2001000428	HILARIO FONTANILLAS SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,774.85
20/01/2020	TEF-2001000428	MARIA ELENA GOMEZ LIRANZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,795.42
20/01/2020	TEF-2001000428	ALMELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ TERRER	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,553.14
20/01/2020	TEF-2001000428	FANNY JOSEFINA HERNANDEZ TEJADA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,973.92
20/01/2020	TEF-2001000428	WILLIAM METIVIER HEREDIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,044.46
20/01/2020	TEF-2001000428	RITA EMILIA QUEZADA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,579.51
20/01/2020	TEF-2001000428	JOSEFINA JIMENEZ PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,792.85
20/01/2020	TEF-2001000428	JUANA AGUSTINA MARTINEZ TAPIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,425.71
20/01/2020	TEF-2001000428	GABRIELA EVANGELINE MOREL RAMIREZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,781.07
20/01/2020	TEF-2001000428	WENDY MARGARITA PEÑA FRIAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,665.38
20/01/2020	TEF-2001000428	RAMON CORDERO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,801.63
20/01/2020	TEF-2001000428	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,383.85
20/01/2020	TEF-2001000428	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,075.74
20/01/2020	TEF-2001000428	FRANCISCO ARTURO REYES DE LA CRUZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,645.45
20/01/2020	TEF-2001000428	NOEMI EMILIANO RUIZ DE BANCHON	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,756.87
20/01/2020	TEF-2001000428	ANA MARIA MATOS ESPINOSA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,645.20
20/01/2020	TEF-2001000428	JOSE MICHAEL PAULINO GERMAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,640.07
20/01/2020	TEF-2001000428	YOHANNA LEONIDAS TINEO ESTEVEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,133.57
20/01/2020	TEF-2001000428	CLARIDANIA ALTAGRACIA JACKSON SANTOS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,646.73
20/01/2020	TEF-2001000428	ARTURO EMILIO ROJAS PICHARDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,762.42
20/01/2020	TEF-2001000428	MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,671.07
20/01/2020	TEF-2001000428	YUDENNY MESA ENCARNACION	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,640.07
20/01/2020	TEF-2001000428	GENESIS MABEL SOSA ABREU	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,782.07
20/01/2020	TEF-2001000428	VERHUSKA ELIZABETH FELIZ FELIZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,762.42
20/01/2020	TEF-2001000428	SUBLIME LARANCIENT GUZMAN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,993.57
20/01/2020	TEF-2001000428	NORMA MARIA DE FATIMA GRACIANO ZAIK	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,792.85
20/01/2020	TEF-2001000428	ODEYDA MIGUELINA REYES SANTOS DE ESP	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,022.41
20/01/2020	TEF-2001000428	WANDA JEANETTE ROMELINA ARNAUD BENC	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,664.85
20/01/2020	TEF-2001000428	DOLORES PEREZ CASTILLO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,748.08
20/01/2020	TEF-2001000428	ALBA GABRIELA SUAREZ ACEVEDO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,640.07
20/01/2020	TEF-2001000428	ROGER FERNANDO DEL CARMEN MOREL	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,781.07
20/01/2020	TEF-2001000428	JOSE DE JESUS REYES GOMEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,271.39
20/01/2020	TEF-2001000428	WENDILISSA PEREZ DIAZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,760.82
20/01/2020	TEF-2001000428	GIANILDA LICELOT DIAZ FERNANDEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,540.80
20/01/2020	TEF-2001000428	YOVANNY TEOTISTE ENCARNACION ENCARN	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,782.98
20/01/2020	TEF-2001000428	SONIA MARINA LAVANDIER TAVERAS	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,428.47
20/01/2020	TEF-2001000428	LUIS GUILLERMO OGANDO LORENZO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,015.07
20/01/2020	TEF-2001000428	DAHIANA VIDAL SANCHEZ	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,609.29



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
20/01/2020	TEF-2001000428	GLORIA MARIA SANTANA SEPULVEDA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,698.13
20/01/2020	TEF-2001000428	ADARLINE RODRIGUEZ ESPINAL	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,640.07
20/01/2020	TEF-2001000428	NIRCY ALTAGRACIA VASQUEZ GARCIA	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,008.85
20/01/2020	TEF-2001000428	GICELA ADELA ALMONTE FRANCISCO	SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,008.85
22/01/2020	CB -2001000045	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
22/01/2020	ND -2001000576	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.02
22/01/2020	ND -2001000577	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.01
22/01/2020	ND -2001000578	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.01
22/01/2020	ND -2001000579	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.69
22/01/2020	ND -2001000580	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.69
22/01/2020	ND -2001000581	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.91
22/01/2020	ND -2001000582	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.41
22/01/2020	ND -2001000583	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.41
22/01/2020	TEF-2001000359	RAFAEL NICOLAS GONZALEZ GRACIANO	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0067-2020, REPOSICION DE	0.00	2,200.12
22/01/2020	TEF-2001000362	MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0066-2020, REPOSICION FC	0.00	562.31
22/01/2020	TEF-2001000363	WILLIAM METIVIER HEREDIA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0065-2020, REPOSICION DE	0.00	898.92
23/01/2020	CB -2001000074	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000075	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000076	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000077	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000078	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000079	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000080	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000081	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000082	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000083	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000084	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000085	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000086	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000087	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000088	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000089	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000090	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000091	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000092	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000093	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000094	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000095	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000096	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000097	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000098	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000099	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000100	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000101	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000102	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
23/01/2020	CB -2001000103	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
23/01/2020	ND -2001001097	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.14
23/01/2020	ND -2001002598	VICTOR MANUEL VALENZUELA PEÑA	PARA REGISTRAR EL SUELDO DEL MES DE ENERO 2020, DUP	0.00	2,075.74
23/01/2020	TEF-2001000370	DIGIWORLD SRL	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. FACT. NO.114, D/F 15/01/2020, P.	0.00	963,353.01
23/01/2020	TEF-2001000388	BERENNY ELIZABETH REYES DE LA PAZ	TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,782.43
23/01/2020	TEF-2001000426	YOHANNA LEONIDAS TINEO ESTEVEZ	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	2,040.00
23/01/2020	TEF-2001000426	WANDA JEANETTE ROMELINA ARNAUD BENC	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,516.00
23/01/2020	TEF-2001000426	JOSE MICHAEL PAULINO GERMAN	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,515.00
23/01/2020	TEF-2001000426	MARY ANGELINA CABRAL PIMENTEL	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,516.00
23/01/2020	TEF-2001000426	GABRIELA EVANGELINE MOREL RAMIREZ	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,665.00
23/01/2020	TEF-2001000426	ADARLINE RODRIGUEZ ESPINAL	BONO VACACIONAL EXTERIOR EN US\$(OPREE), ENERO 2020	0.00	1,515.00
24/01/2020	CB -2001000149	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
24/01/2020	CB -2001000154	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	7.00
24/01/2020	ND -2001001484	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.58
24/01/2020	ND -2001001485	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.32
24/01/2020	ND -2001001486	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.20
24/01/2020	ND -2001001487	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.11
24/01/2020	ND -2001001488	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.11
24/01/2020	ND -2001001489	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.07
24/01/2020	ND -2001001490	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.06
24/01/2020	ND -2001001491	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.99
24/01/2020	ND -2001001492	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.96
24/01/2020	ND -2001001493	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.87
24/01/2020	ND -2001001494	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.70
24/01/2020	ND -2001001495	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.69
24/01/2020	ND -2001001496	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.67
24/01/2020	ND -2001001497	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.67
24/01/2020	ND -2001001498	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.67
24/01/2020	ND -2001001499	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.67
24/01/2020	ND -2001001500	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.67
24/01/2020	ND -2001001501	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.66
24/01/2020	ND -2001001502	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.64
24/01/2020	ND -2001001503	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.64
24/01/2020	ND -2001001504	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.64
24/01/2020	ND -2001001505	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.64
24/01/2020	ND -2001001506	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.62
24/01/2020	ND -2001001507	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.55
24/01/2020	ND -2001001508	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.51
24/01/2020	ND -2001001509	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.50
24/01/2020	ND -2001001510	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.50
24/01/2020	ND -2001001511	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.47
24/01/2020	ND -2001001512	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.47
24/01/2020	ND -2001001513	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.47
24/01/2020	ND -2001001514	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.46
24/01/2020	ND -2001001515	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.46
24/01/2020	ND -2001001516	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.46
24/01/2020	ND -2001001517	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.46



Diario General Al mes de Enero del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
24/01/2020	ND -2001001518	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.41
24/01/2020	ND -2001001519	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.37
24/01/2020	ND -2001001520	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.33
24/01/2020	ND -2001001521	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.31
24/01/2020	ND -2001001522	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.27
24/01/2020	ND -2001001523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.27
24/01/2020	ND -2001001524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.27
24/01/2020	ND -2001001525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.27
24/01/2020	ND -2001001526	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.27
24/01/2020	ND -2001001527	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.24
24/01/2020	ND -2001001528	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.14
24/01/2020	ND -2001001529	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.01
24/01/2020	ND -2001001530	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.99
24/01/2020	ND -2001001531	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.91
24/01/2020	ND -2001001532	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.71
24/01/2020	ND -2001001533	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.54
24/01/2020	ND -2001001534	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.53
24/01/2020	ND -2001001535	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.51
24/01/2020	ND -2001001536	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.43
24/01/2020	ND -2001001537	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.43
24/01/2020	ND -2001001538	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.34
24/01/2020	ND -2001001539	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.34
24/01/2020	ND -2001001540	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.34
24/01/2020	ND -2001001541	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.28
24/01/2020	ND -2001001542	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.26
24/01/2020	ND -2001001543	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.26
24/01/2020	ND -2001001544	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.26
24/01/2020	ND -2001001545	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.26
24/01/2020	ND -2001001546	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.20
24/01/2020	ND -2001001547	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.20
24/01/2020	ND -2001001548	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.15
24/01/2020	ND -2001001549	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.15
24/01/2020	ND -2001001550	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.15
24/01/2020	ND -2001001551	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.15
24/01/2020	ND -2001001552	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.15
24/01/2020	ND -2001001553	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.04
24/01/2020	ND -2001001554	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.04
24/01/2020	ND -2001001555	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.97
24/01/2020	ND -2001001556	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.97
24/01/2020	ND -2001001557	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.94
24/01/2020	ND -2001001558	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.78
24/01/2020	TEF-2001000425	AMERIJET INTERNATIONAL INC.	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-01-19669, COMPRA DE	0.00	42,937.46
26/01/2020	TEF-2001000444	DYNAMIX USA, LLC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. SP-0322, D/F 24/01/2020, PARA T	0.00	29,250.00
27/01/2020	CB -2001000155	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA LBTR	0.00	5.00
27/01/2020	CB -2001000156	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
27/01/2020	CB -2001000157	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00



**Diario General
Al mes de Enero del 2020**

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN DOLARES

Fecha	Documento	A favor de	Concepto	Débitos	Créditos
27/01/2020	ND -2001001874	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	64.41
27/01/2020	RCK-2001000043	REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA REINTEGRAR A FIN DE QUE SE LE ANEXE LA NOTA SOE	29,250.00	0.00
27/01/2020	TEF-2001000449	SUBLIME LARANCIENT GUZMAN	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0105-2020, REPOSICION FC	0.00	425.88
28/01/2020	ND -2001002267	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	3.30
28/01/2020	ND -2001002268	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	0.84
28/01/2020	TEF-2001000489	DYNAMIX USA, LLC	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DGA NO. 0236/2020, PARA TRAN	0.00	29,250.00
29/01/2020	CB -2001000167	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
29/01/2020	CB -2001000168	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
29/01/2020	CB -2001000169	COMISION POR TRANSFERENCIAS F	COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	0.00	50.00
29/01/2020	CB -2001000196	COMISION POR MOVIMIENTOS PRODUCTO E	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA HECHA ,	0.00	2.00
30/01/2020	ND -2001002523	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	43.88
30/01/2020	ND -2001002524	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	2.50
30/01/2020	ND -2001002525	IMPUESTO DEL .15%	IMPUESTOS .15%	0.00	1.35
31/01/2020	TEF-2001000553	FANNY JOSEFINA HERNANDEZ TEJADA	PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0137-2020, REPOSICION FC	0.00	1,016.60
Total: 336				2,307,789.95	1,937,117.61

Información de Cheques		Información de Otras Transacciones	
Pagados	0.00	Depositos	239,214.37
Transitos	0.00	Notas de Débito	3,037.76
Devueltos	0.00	Pagos Electronicos	1,929,449.85
Improcedentes	0.00	Transferencia entre Cuentas	0.00
Prescripciones	0.00	Notas de Crédito (NC+TC+RCK)	91,427.50
Total	0.00	Cargos Bancario	4,630.00
		Cheques Emitidos	0.00
		Balance Actual:	370,672.34