



## Diario General Al mes de Junio del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                           | Concepto  | Débitos    | Créditos   |
|------------|----------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
|            |                |                                      | Balance al 31/05/2020                                     | -96,185.62 | 0.00       |
| 02/06/2020 | CB -2006000023 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 02/06/2020 | CB -2006000024 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 02/06/2020 | CB -2006000025 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 02/06/2020 | CB -2006000026 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 02/06/2020 | CB -2006000027 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 03/06/2020 | DP -2006003402 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$ 400,000.00, PARA CUBI    | 400,000.00 | 0.00       |
| 03/06/2020 | ND -2006000291 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 31.52      |
| 03/06/2020 | ND -2006000292 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 34.18      |
| 03/06/2020 | ND -2006000293 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 43.50      |
| 03/06/2020 | ND -2006000294 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 73.05      |
| 03/06/2020 | ND -2006000295 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 94.59      |
| 04/06/2020 | CB -2006000018 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 04/06/2020 | CB -2006000019 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 7.00       |
| 04/06/2020 | CB -2006000020 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 04/06/2020 | CB -2006000021 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 04/06/2020 | CB -2006000022 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 04/06/2020 | DP -2006000894 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL              | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 912.00     | 0.00       |
| 05/06/2020 | ND -2006000301 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 2.59       |
| 05/06/2020 | ND -2006000302 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 2.80       |
| 05/06/2020 | ND -2006000303 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 2.23       |
| 05/06/2020 | ND -2006000304 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 3.33       |
| 09/06/2020 | TEF-2006000099 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. REP.05/2020, REPOSICION FONI    | 0.00       | 1,958.93   |
| 09/06/2020 | TEF-2006000101 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0542-2020, REPOSICION DE    | 0.00       | 2,420.25   |
| 13/06/2020 | TEF-2006000138 | MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE-NO.3173/15. JULIO-20   | 0.00       | 460.00     |
| 13/06/2020 | TEF-2006000145 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0616-2020, REPOSICION DE    | 0.00       | 2,411.19   |
| 16/06/2020 | DP -2006002346 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC        | 4,994.18   | 0.00       |
| 17/06/2020 | CB -2006000037 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 7.00       |
| 17/06/2020 | CB -2006000046 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 18/06/2020 | CB -2006000063 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000064 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000065 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000066 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000067 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000068 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | CB -2006000069 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00       | 50.00      |
| 18/06/2020 | CB -2006000070 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                       | 0.00       | 1.00       |
| 18/06/2020 | DP -2006003002 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$500,000.00, AL LA TASA    | 500,000.00 | 0.00       |
| 18/06/2020 | ND -2006000671 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%  | 0.00       | 0.69       |
| 18/06/2020 | TEF-2006000202 | LUCIANA DIAZ WARDEN                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21760 D/F 16/06/20. | 0.00       | 175,610.00 |
| 18/06/2020 | TEF-2006000203 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21760 D/F 16/06/20. | 0.00       | 57,210.00  |
| 18/06/2020 | TEF-2006000216 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21760 D/F 16/06/20. | 0.00       | 27,010.00  |
| 18/06/2020 | TEF-2006000217 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21760 D/F 16/06/20. | 0.00       | 94,415.00  |
| 18/06/2020 | TEF-2006000218 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBABEZ         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-21760 D/F 16/06/20. | 0.00       | 21,310.00  |
| 18/06/2020 | TEF-2006000269 | VARIOS BENEFICIARIOS                 |   | 0.00       | 15,332.50  |
| 18/06/2020 | TEF-2006000270 | VARIOS BENEFICIARIOS                 |   | 0.00       | 15,431.10  |



## Diario General Al mes de Junio del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto                               | Débitos | Créditos  |
|------------|----------------|-------------------------------|--|---------|-----------|
| 18/06/2020 | TEF-2006000271 | VARIOS BENEFICIARIOS          |  | 0.00    | 32,554.84 |
| 19/06/2020 | CB -2006000210 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000211 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000212 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000213 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000214 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000215 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000216 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000217 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000218 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000219 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000220 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000221 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000222 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000223 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000224 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000225 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000226 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000227 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000228 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000229 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000230 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000231 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000232 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000233 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000234 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000235 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000236 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000237 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000238 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000239 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000240 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000241 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000242 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000243 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000244 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000245 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000246 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000247 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000248 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000249 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | CB -2006000250 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR | 0.00    | 50.00     |
| 19/06/2020 | ND -2006001716 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                         | 0.00    | 2.58      |
| 19/06/2020 | ND -2006001717 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                         | 0.00    | 2.63      |
| 19/06/2020 | ND -2006001718 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                         | 0.00    | 3.62      |
| 19/06/2020 | ND -2006001719 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                         | 0.00    | 1.24      |



## Diario General Al mes de Junio del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto  | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------|----------|
| 19/06/2020 | ND -2006001720 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.50     |
| 19/06/2020 | ND -2006001721 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.24     |
| 19/06/2020 | TEF-2006000263 | MARCEL GERARDINO DE CASTRO    | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1826/2020, D/F 10/06/2020., | 0.00    | 1,440.38 |
| 22/06/2020 | CB -2006000251 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00    | 50.00    |
| 22/06/2020 | CB -2006000252 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00    | 50.00    |
| 22/06/2020 | CB -2006000253 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00    | 50.00    |
| 22/06/2020 | CB -2006000254 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00    | 50.00    |
| 22/06/2020 | CB -2006000255 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                    | 0.00    | 50.00    |
| 22/06/2020 | ND -2006001722 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.24     |
| 22/06/2020 | ND -2006001723 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.44     |
| 22/06/2020 | ND -2006001724 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.58     |
| 22/06/2020 | ND -2006001725 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001726 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.75     |
| 22/06/2020 | ND -2006001727 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.88     |
| 22/06/2020 | ND -2006001728 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.42     |
| 22/06/2020 | ND -2006001729 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |
| 22/06/2020 | ND -2006001730 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.59     |
| 22/06/2020 | ND -2006001731 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.42     |
| 22/06/2020 | ND -2006001732 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001733 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001734 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.24     |
| 22/06/2020 | ND -2006001735 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.58     |
| 22/06/2020 | ND -2006001736 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.26     |
| 22/06/2020 | ND -2006001737 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.53     |
| 22/06/2020 | ND -2006001738 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |
| 22/06/2020 | ND -2006001739 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.01     |
| 22/06/2020 | ND -2006001740 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.59     |
| 22/06/2020 | ND -2006001741 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.87     |
| 22/06/2020 | ND -2006001742 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001743 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.03     |
| 22/06/2020 | ND -2006001744 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001745 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.44     |
| 22/06/2020 | ND -2006001746 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.79     |
| 22/06/2020 | ND -2006001747 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 3.12     |
| 22/06/2020 | ND -2006001748 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.47     |
| 22/06/2020 | ND -2006001749 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.42     |
| 22/06/2020 | ND -2006001750 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.53     |
| 22/06/2020 | ND -2006001751 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.15     |
| 22/06/2020 | ND -2006001752 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.76     |
| 22/06/2020 | ND -2006001753 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.02     |
| 22/06/2020 | ND -2006001754 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001755 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.25     |
| 22/06/2020 | ND -2006001756 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |
| 22/06/2020 | ND -2006001757 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.42     |
| 22/06/2020 | ND -2006001758 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |
| 22/06/2020 | ND -2006001759 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |



## Diario General Al mes de Junio del 2020

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

| Fecha             | Documento      | A favor de                           | Concepto   | Débitos             | Créditos          |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 22/06/2020        | ND -2006001760 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 2.67              |
| 22/06/2020        | ND -2006001761 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 2.59              |
| 22/06/2020        | ND -2006001762 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 2.60              |
| 23/06/2020        | ND -2006001763 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 263.42            |
| 23/06/2020        | ND -2006001764 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 31.97             |
| 23/06/2020        | ND -2006001765 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 40.52             |
| 23/06/2020        | ND -2006001766 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 85.82             |
| 23/06/2020        | ND -2006001767 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 141.62            |
| 24/06/2020        | CB -2006000256 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 24/06/2020        | CB -2006000257 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 24/06/2020        | CB -2006000258 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 25/06/2020        | CB -2006000259 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 7.00              |
| 25/06/2020        | ND -2006001768 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 2.16              |
| 25/06/2020        | ND -2006001769 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 2.94              |
| 25/06/2020        | ND -2006001770 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00                | 3.63              |
| 26/06/2020        | TEF-2006000430 | INMOBILIARIA GIRO, S.A.              | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0689-2020, PAGO ALQUILER | 0.00                | 669.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000440 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22071, FONDO ADI | 0.00                | 84,532.00         |
| 27/06/2020        | TEF-2006000441 | LUCIANA DIAZ WARDEN                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22071, FONDO ADI | 0.00                | 37,634.69         |
| 27/06/2020        | TEF-2006000442 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | FONDO ADICIONAL PARA LA OPREE DE MILANO, EN VIRTUD C   | 0.00                | 50,010.00         |
| 27/06/2020        | TEF-2006000449 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22011, FONDO PAF | 0.00                | 100.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000450 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22011, FONDO PAF | 0.00                | 100.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000451 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22011, FONDO PAF | 0.00                | 100.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000453 | LUCIANA DIAZ WARDEN                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22011, FONDO PAF | 0.00                | 150.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000454 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22011, FONDO PAF | 0.00                | 150.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000462 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22010, FONDO PAF | 0.00                | 310.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000465 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22010, FONDO PAF | 0.00                | 410.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000468 | LUCIANA DIAZ WARDEN                  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22010, FONDO PAF | 0.00                | 610.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000469 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22010, FONDO PAF | 0.00                | 610.00            |
| 27/06/2020        | TEF-2006000470 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-06-22010, FONDO PAF | 0.00                | 615.00            |
| 30/06/2020        | CB -2006000260 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 30/06/2020        | CB -2006000261 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 30/06/2020        | CB -2006000262 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 30/06/2020        | CB -2006000263 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                 | 0.00                | 50.00             |
| 30/06/2020        | DP -2006004183 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL              | COMPRA DE 200,000 EUROS A UNA TASA DE 69.00 PARA CUBI  | 200,000.00          | 0.00              |
| 30/06/2020        | DP -2006005616 | DEPOSITOS                            | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC     | 1,294.55            | 0.00              |
| 30/06/2020        | NC -2006000721 | NOTAS DE CREDITO POR INTERESES GANAD | PARA REGISTRAR LOS INTERESES GENERADO EN EL PERIOD     | 19.85               | 0.00              |
| <b>Total: 174</b> |                |                                      |  | <b>1,011,034.96</b> | <b>627,752.01</b> |

#### Información de Cheques

|                |             |
|----------------|-------------|
| Pagados        | 0.00        |
| Transitos      | 0.00        |
| Devueltos      | 0.00        |
| Improcedentes  | 0.00        |
| Prescripciones | 0.00        |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> |

#### Información de Otras Transacciones

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Depositos                    | 1,107,200.73 |
| Notas de Débito              | 959.13       |
| Pagos Electronicos           | 623,564.88   |
| Transferencia entre Cuentas  | 0.00         |
| Notas de Crédito (NC+TC+RCK) | 19.85        |
| Cargos Bancario              | 3,228.00     |
| Cheques Emitidos             | 0.00         |



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

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

| Fecha | Documento | A favor de | Concepto | Débitos                | Créditos          |
|-------|-----------|------------|----------|------------------------|-------------------|
|       |           |            |          | <b>Balance Actual:</b> | <b>383,282.95</b> |