



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                           | Concepto   | Débitos    | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------------------|--|------------|----------|
|            |                |                                      | Balance al 30/04/2020                                      | 168,770.53 | 0.00     |
| 01/05/2020 | CB -2005000110 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                     | 0.00       | 50.00    |
| 01/05/2020 | CB -2005000111 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                     | 0.00       | 50.00    |
| 01/05/2020 | ND -2005001048 | JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA     | PARA REVERSAR NOTA CREDITO NO. 2004000160, POR DIFEI       | 0.00       | 1,447.00 |
| 05/05/2020 | CB -2005000112 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                     | 0.00       | 7.00     |
| 05/05/2020 | ND -2005000654 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00       | 0.69     |
| 05/05/2020 | ND -2005000655 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00       | 2.17     |
| 06/05/2020 | ND -2005000656 | IMPUESTO DEL .15%                    | IMPUESTOS .15%   | 0.00       | 3.09     |
| 08/05/2020 | CB -2005000113 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                     | 0.00       | 7.00     |
| 08/05/2020 | CB -2005000183 | SERVICIOS BANCARIOS                  | PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA NO. POR         | 0.00       | 12.00    |
| 08/05/2020 | DP -2005001001 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL              | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS RECIBDO POR SERVICIOS I        | 2,190.99   | 0.00     |
| 11/05/2020 | RCK-2005000007 | REINTEGRO TRANSFERENCIA ELECTRONICA  | SE REINTEGRA PARA CAMBIAR DE CUENTA BANCARIA DEL BI        | 2,058.33   | 0.00     |
| 11/05/2020 | TEF-2005000048 | MARCEL GERARDINO DE CASTRO           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. DRH-1502/2020, D/F 11/05/2020.,  | 0.00       | 1,488.29 |
| 12/05/2020 | TEF-2005000057 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE: 0340-2020 D/F 14/04/2020. I | 0.00       | 2,058.33 |
| 12/05/2020 | TEF-2005000064 | MARIA ALTAGRACIA BRAZOBAN DE LOS SAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. PRES-JCE- NO.3173/15. MAYO-2     | 0.00       | 460.00   |
| 13/05/2020 | CB -2005000184 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                              | 0.00       | 50.00    |
| 15/05/2020 | CB -2005000114 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                        | 0.00       | 1.00     |
| 15/05/2020 | CB -2005000115 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                        | 0.00       | 1.00     |
| 15/05/2020 | CB -2005000116 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                        | 0.00       | 1.00     |
| 15/05/2020 | CB -2005000117 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                        | 0.00       | 1.00     |
| 15/05/2020 | CB -2005000118 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F        | COMISION POR TRANSFERENCIA ORDENADA                        | 0.00       | 1.00     |
| 15/05/2020 | TEF-2005000099 | MARCEL GERARDINO DE CASTRO           | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20275 (BIS), REEMI   | 0.00       | 649.69   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | NATALIZ RAMOS FRIAS                  | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,698.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | LUZ MELANIA MATOS ALCANTARA          | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,678.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | FRANCISCO LUNA GONZALEZ              | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,688.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | SIVERIS PEREZ PEREZ                  | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,693.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | RAUL SAAVEDRA GOMEZ                  | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,848.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | LEOMIRDA MARGARITA FELIZ PEREZ       | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,693.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | LEONELO CASTRO FABAL                 | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,693.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PERDOMO     | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,843.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000204 | WENDY STEPHANIE MONTES DE OCA FRANC  | TEMPOREROS EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 20        | 0.00       | 1,688.39 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | KETY YOJAIIRA VASQUEZ CUEVAS         | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,739.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA     | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,447.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO     | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,729.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | ROSA MARIA MALAGON MELO              | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,636.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,929.92 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ       | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,762.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,739.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ      | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,950.50 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,935.06 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,728.71 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | ANA MARIA DE LA CRUZ GREGORIO        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,728.71 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON          | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,923.20 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | LUCIANA DIAZ WARDEN                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 2,091.50 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | ANA SILVIA WILLMORE                  | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,696.26 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | BENAZIR LOZANO CASTRO                | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202      | 0.00       | 1,457.00 |



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                          | Concepto  | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------------------------|---|---------|----------|
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO     | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202 | 0.00    | 1,739.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | XIOMARA GONZALEZ FERRERAS           | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202 | 0.00    | 1,761.71 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202 | 0.00    | 1,739.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000205 | PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO        | SUELDO FIJO EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYO 202 | 0.00    | 1,744.00 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ     | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 947.50   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | ANA SILVIA WILLMORE                 | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | LUCIANA DIAZ WARDEN                 | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 1,022.50 |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | KARINA ELIZABETH ROSARIO ROSARIO    | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 825.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 947.50   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | LOURDES ALTAGRACIA GOMEZ NUÑEZ      | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 825.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | VILMA KARINA REYNOSO VASQUEZ        | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | JOSE ANIBAL VAN-BEUZEKOM PERALTA    | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 675.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ         | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON         | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 947.50   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | CHRISTIAN CANTISANO CHAVARRIA       | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | BIANCA LIOLCAR MOQUETE CARRASCO     | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ         | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 947.50   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | PRINCESA MARIA GUILIANI LUGO        | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 840.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | XIOMARA GONZALEZ FERRERAS           | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | KETY YOJAIRA VASQUEZ CUEVAS         | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 835.00   |
| 15/05/2020 | TEF-2005000206 | BENAZIR LOZANO CASTRO               | SOBRE SUELDO ELECTORAL EN EL EXTERIOR EN EUR\$( OPI   | 0.00    | 685.00   |
| 18/05/2020 | CB -2005000119 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 18/05/2020 | ND -2005000657 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.24     |
| 18/05/2020 | ND -2005000658 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.52     |
| 18/05/2020 | ND -2005000659 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.59     |
| 18/05/2020 | ND -2005000660 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 2.64     |
| 18/05/2020 | ND -2005000661 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%  | 0.00    | 1.24     |
| 19/05/2020 | CB -2005000120 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000121 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000122 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000123 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000124 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000125 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000126 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000127 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000128 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000129 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000130 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000131 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000132 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000133 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000134 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000135 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000136 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000137 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000138 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                | 0.00    | 50.00    |



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de                    | Concepto  | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------------------|---|---------|----------|
| 19/05/2020 | CB -2005000139 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000140 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000141 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000142 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000143 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000144 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000145 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000146 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000147 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000148 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000149 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000150 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000151 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000152 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000153 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000154 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000155 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000156 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000157 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000158 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000159 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000160 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000161 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | CB -2005000162 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR              | 0.00    | 50.00    |
| 19/05/2020 | ND -2005000662 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 0.69     |
| 19/05/2020 | TEF-2005000207 | WILSON SILFRIDO GOMEZ GOMEZ   | BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYI | 0.00    | 1,660.00 |
| 19/05/2020 | TEF-2005000207 | LUCIANA DIAZ WARDEN           | BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYI | 0.00    | 2,035.00 |
| 19/05/2020 | TEF-2005000207 | XIOMARA GONZALEZ FERRERAS     | BONO VACACIONAL DEL EXTERIOR EN EUR\$( OPREE), MAYI | 0.00    | 1,660.00 |
| 20/05/2020 | NC -2005000084 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL       | DEVOLUCION IMPUESTO 0.15%                           | 93.03   | 0.00     |
| 20/05/2020 | ND -2005000663 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000664 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.26     |
| 20/05/2020 | ND -2005000665 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000666 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.49     |
| 20/05/2020 | ND -2005000667 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.53     |
| 20/05/2020 | ND -2005000668 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.53     |
| 20/05/2020 | ND -2005000669 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.55     |
| 20/05/2020 | ND -2005000670 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.77     |
| 20/05/2020 | ND -2005000671 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.89     |
| 20/05/2020 | ND -2005000672 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.01     |
| 20/05/2020 | ND -2005000673 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000674 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000675 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.49     |
| 20/05/2020 | ND -2005000676 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 2.93     |
| 20/05/2020 | ND -2005000677 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000678 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000679 | IMPUESTO DEL .15%             | IMPUESTOS .15%                                      | 0.00    | 1.53     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

| Fecha      | Documento      | A favor de        | Concepto       | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|-------------------|----------------|---------|----------|
| 20/05/2020 | ND -2005000680 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.61     |
| 20/05/2020 | ND -2005000681 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.77     |
| 20/05/2020 | ND -2005000682 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.90     |
| 20/05/2020 | ND -2005000683 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.93     |
| 20/05/2020 | ND -2005000684 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000685 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.26     |
| 20/05/2020 | ND -2005000686 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000687 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.49     |
| 20/05/2020 | ND -2005000688 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000689 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000690 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.55     |
| 20/05/2020 | ND -2005000691 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000692 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000693 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.17     |
| 20/05/2020 | ND -2005000694 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000695 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.88     |
| 20/05/2020 | ND -2005000696 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.03     |
| 20/05/2020 | ND -2005000697 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000698 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000699 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 3.05     |
| 20/05/2020 | ND -2005000700 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000701 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |
| 20/05/2020 | ND -2005000702 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.19     |
| 20/05/2020 | ND -2005000703 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.61     |
| 20/05/2020 | ND -2005000704 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 3.05     |
| 20/05/2020 | ND -2005000705 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000706 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000707 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.19     |
| 20/05/2020 | ND -2005000708 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.61     |
| 20/05/2020 | ND -2005000709 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.62     |
| 20/05/2020 | ND -2005000710 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.64     |
| 20/05/2020 | ND -2005000711 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.90     |
| 20/05/2020 | ND -2005000712 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.01     |
| 20/05/2020 | ND -2005000713 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000714 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000715 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000716 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.59     |
| 20/05/2020 | ND -2005000717 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.62     |
| 20/05/2020 | ND -2005000718 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.64     |
| 20/05/2020 | ND -2005000719 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.17     |
| 20/05/2020 | ND -2005000720 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000721 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 3.14     |
| 20/05/2020 | ND -2005000722 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.25     |
| 20/05/2020 | ND -2005000723 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.54     |
| 20/05/2020 | ND -2005000724 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 2.61     |
| 20/05/2020 | ND -2005000725 | IMPUESTO DEL .15% | IMPUESTOS .15% | 0.00    | 1.42     |



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

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

| Fecha         | Documento      | A favor de                          | Concepto   | Débitos           | Créditos          |
|---------------|----------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 20/05/2020    | ND -2005000726 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.59              |
| 20/05/2020    | ND -2005000727 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.59              |
| 20/05/2020    | ND -2005000728 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 1.03              |
| 20/05/2020    | ND -2005000729 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.54              |
| 20/05/2020    | ND -2005000730 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.59              |
| 20/05/2020    | ND -2005000731 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.61              |
| 20/05/2020    | ND -2005000732 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 1.25              |
| 20/05/2020    | ND -2005000733 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 1.25              |
| 20/05/2020    | ND -2005000734 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.45              |
| 20/05/2020    | ND -2005000735 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.53              |
| 20/05/2020    | ND -2005000736 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.61              |
| 20/05/2020    | ND -2005000737 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.61              |
| 20/05/2020    | ND -2005000738 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.88              |
| 20/05/2020    | ND -2005000739 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.89              |
| 20/05/2020    | ND -2005000740 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 1.42              |
| 20/05/2020    | ND -2005000741 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 1.53              |
| 20/05/2020    | ND -2005000742 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.53              |
| 20/05/2020    | ND -2005000743 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.61              |
| 20/05/2020    | ND -2005000744 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.77              |
| 20/05/2020    | ND -2005000745 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.77              |
| 20/05/2020    | ND -2005000746 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.45              |
| 20/05/2020    | ND -2005000747 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.49              |
| 20/05/2020    | ND -2005000748 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 3.14              |
| 21/05/2020    | CB -2005000163 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00              | 50.00             |
| 22/05/2020    | CB -2005000164 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00              | 50.00             |
| 22/05/2020    | CB -2005000165 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00              | 50.00             |
| 22/05/2020    | ND -2005000749 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 0.97              |
| 25/05/2020    | ND -2005001032 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 2.23              |
| 25/05/2020    | ND -2005001033 | IMPUESTO DEL .15%                   | IMPUESTOS .15%   | 0.00              | 3.09              |
| 26/05/2020    | CB -2005000168 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F       | COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR                   | 0.00              | 7.00              |
| 26/05/2020    | CB -2005000203 | SERVICIOS BANCARIOS                 | COMISION POR TRANSFERENCIAS F                            | 0.00              | 7.00              |
| 26/05/2020    | DP -2005000999 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL             | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS RECIBDO POR SERVICIOS I      | 279.76            | 0.00              |
| 26/05/2020    | DP -2005001937 | DEPOSITOS                           | PARA REGISTRAR LOS INGRESOS POR SERVICIOS OFRECIDC       | 279.76            | 0.00              |
| 26/05/2020    | NC -2005000246 | NOTAS DE CREDITO                    | PARA REVERSAR EL CARGOS BANCARIOS NO. 2005000203, D      | 7.00              | 0.00              |
| 26/05/2020    | ND -2005001550 | NOTAS DE DEBITO                     | PARA REVERSAR EL DEPOSITO NO.2005001937, DUPLICADO F     | 0.00              | 279.76            |
| 28/05/2020    | TEF-2005000279 | LUCIANA DIAZ WARDEN                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20311 (BIS), ASIGN | 0.00              | 63,061.37         |
| 28/05/2020    | TEF-2005000280 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20311 (BIS), ASIGN | 0.00              | 22,784.36         |
| 28/05/2020    | TEF-2005000283 | RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20311 (BIS), ASIGN | 0.00              | 21,015.88         |
| 28/05/2020    | TEF-2005000284 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20311 (BIS), ASIGN | 0.00              | 28,997.00         |
| 28/05/2020    | TEF-2005000285 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. UAP-2020-02-20311 (BIS), ASIGN | 0.00              | 48,700.60         |
| 29/05/2020    | DP -2005001936 | DEPOSITOS                           | PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EU\$400,000.00 A 68.50 POR   | 400,000.00        | 0.00              |
| 29/05/2020    | TEF-2005000302 | VANESSA OKTYABRINA MERCEDES GRACIAN | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0541-2020, REPOSICION DE   | 0.00              | 1,488.61          |
| 29/05/2020    | TEF-2005000306 | CARLOS RAFAEL SALAZAR RODRIGUEZ     | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0538-2020, REPOSICION DE   | 0.00              | 1,729.24          |
| 29/05/2020    | TEF-2005000307 | UNAIDELANDEL RAMIREZ URBAEZ         | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0550-2020, REPOSICION FC   | 0.00              | 1,864.58          |
| 29/05/2020    | TEF-2005000308 | LUCIANA DIAZ WARDEN                 | PAGO(S) DE FACTURA(S) NO. VDE-0551-2020, REPOSICIONES    | 0.00              | 2,221.51          |
| <b>Total:</b> | <b>229</b>     |                                     |  | <b>573,679.40</b> | <b>269,865.02</b> |



## Diario General Al mes de Mayo del 2020

Banco: CUENTA DE AHORRO GASTOS JCE EN EUROS

| Fecha                         | Documento | A favor de            | Concepto                                  | Débitos                             | Créditos          |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Información de Cheques</b> |           |                       | <b>Información de Otras Transacciones</b> |                                     |                   |
|                               |           | <b>Pagados</b>        | <b>0.00</b>                               | <b>Depositos</b>                    | <b>402,750.51</b> |
|                               |           | <b>Transitos</b>      | <b>0.00</b>                               | <b>Notas de Débito</b>              | <b>1,935.98</b>   |
|                               |           | <b>Devueltos</b>      | <b>0.00</b>                               | <b>Pagos Electronicos</b>           | <b>265,384.04</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>2,158.36</b>   |
|                               |           | <b>Total</b>          | <b>0.00</b>                               | <b>Cargos Bancario</b>              | <b>2,545.00</b>   |
|                               |           |                       |   | <b>Cheques Emitidos</b>             | <b>0.00</b>       |
|                               |           |                       |   | <b>Balance Actual:</b>              | <b>303,814.38</b> |