



8700086723

Nombre: ALFREDO SALOMON TACTUK ALCANTARA
Fecha de apertura: 2017-04-27
Moneda: DOP
Estado: ABIERTA

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2021-04-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	35.00	0.00
2021-05-03	1543112340658	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300421 FARMACIA SHARLINA ISAB / SANTO DOMI DO / 000068226418	83.31	0.00
TOTAL:				535,310.52	532,649.71

1/0, 2021



Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
1-03-25	2021-03-25	923087273958	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23087273958 / 40225171236	22.50	0.00
1-03-26	2021-03-26	4524000014765	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	4,000.00
1-03-29	2021-03-29	1255112348886	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270321 FCIA MEDICAR GBC C DE / SANTO DOMI DO / 032700687032	1,228.50	0.00
1-03-29	2021-03-29	947112348135	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000692856	200.00	0.00
1-03-29	2021-03-29	1448070018425	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 095369	1,000.00	0.00
1-03-29	2021-03-29	4524000018478	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	1,000.00
1-03-29	2021-03-29	4524000034769	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	4,000.00
1-03-29	2021-03-29	4524000034770	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	4,000.00
1-03-29	2021-03-29	4524000034771	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	7,000.00
1-03-29	2021-03-29	23098832600	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	3,000.00	0.00
1-03-29	2021-03-29	23106828419	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	1,000.00
1-03-29	2021-03-29	23109855284	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	4,000.00
1-03-29	2021-03-29	23111111596	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	4,000.00
1-03-29	2021-03-29	23115759064	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	15,000.00	0.00
1-03-30	2021-03-30	1027112346046	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 290321 CENTRO FERRETERO GIGAN / SANTO DOMI DO / 032900456825	4,560.00	0.00
1-03-30	2021-03-30	1103112348400	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 290321 FERRETERIA REYES MARTE / SANTO DOMI DO / 000039486017	525.00	0.00
1-03-30	2021-03-30	23127356681	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoAp / pago de cena	0.00	200.00
1-03-31	2021-03-31	944112348789	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 290321 SM BRAVO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000039880251	3,503.00	0.00
1-03-31	2021-03-31	4524000019390	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	1,600.00
1-03-31	2021-03-31	23135427386	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	1,600.00	0.00
il 2021					219,927.77	207,415.71
1-04-01	2021-04-01	1245112344590	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 310321 FARMACIA SHARLINA ISAB / SANTO DOMI DO / 000063364917	400.00	0.00
1-04-01	2021-04-01	4524000017285	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	4,300.00
1-04-01	2021-04-01	23138913419	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	4,300.00	0.00
1-04-05	2021-04-05	1046112342517	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 010421 FARMACIA SHARLINA ISAB / SANTO DOMI DO / 000059068218	135.00	0.00
1-04-05	2021-04-05	4524000010764	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / URBAEZ ALCANTARA / URBAEZ ALCANTARA	0.00	3,000.00
1-04-05	2021-04-05	4524000010765	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	3,000.00
1-04-05	2021-04-05	70583068	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
1-04-06	2021-04-06	906112349867	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000724637	400.00	0.00
1-04-08	2021-04-08	903112343909	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 060421 SM BRAVO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000009058614	2,455.00	0.00

Nombre: ALFREDO SALOMON TACTUK ALCANTARA
Fecha: 2017-04-27
Moneda: DOP
Estado: ABIERTA



MOVILIZACIONES DE CUENTAS
Desde: 2021-02-01
Hasta: 2021-05-01
CUENTA AHORRO

8700086723

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
1-02-17	2344112349129	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 160221 LAB REF SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000078917355	256.40	0.00
1-02-17	22843252099	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	5,000.00	0.00
1-02-17	22843254707	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	10,000.00	0.00
1-02-18	22851611375	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	3,000.00	0.00
1-02-19	2021-02-19	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N.D.N. DO / 000000611159	1,000.00	0.00
1-02-19	2021-02-19	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / tactuk	3,000.00	0.00
1-02-19	2021-02-19	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp Dgll 0.15%_Trans Tub / 22857878125 / 40225171236	4.50	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200221 SUPERM. IMPORTADORA IN / SANTO DOMI DO / 022000726082	902.01	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190221 MARILO COMIDA SABROSAS / SANTO DOMI DO / 021900277670	355.00	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190221 FARMACIA LOS HIDALGOS / SANTO DOMI DO / 000041614917	942.50	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190221 SM BRAVO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000088443273	2,969.00	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190221 PLAZA DE LA SALUD GERI / SANTO DOMI DO / 000024781717	974.00	0.00
1-02-22	2021-02-22	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190221 PLAZA DE LA SALUD RADI / SANTO DOMI DO / 000003895918	335.80	0.00
1-02-23	2021-02-23	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N.D.N. DO / 000000457304	1,000.00	0.00
1-02-24	2021-02-24	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230221 DOMINO S PIZZA MEGA CE / SANTO DOMI DO / 105417903211	1,000.00	0.00
1-02-24	2021-02-24	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230221 HOSPITAL PLAZA DE LA S / SANTO DOMI DO / 022300869208	700.00	0.00
1-02-24	2021-02-24	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230221 MARILO COMIDA SABROSAS / SANTO DOMI DO / 022300891583	180.00	0.00
1-02-24	2021-02-24	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / gracias	0.00	8,000.00
Zo. 2021				133,234.41	144,184.00
1-03-01	2021-03-01	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270221 SM BRAVO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000018726813	8,814.00	0.00
1-03-01	2021-03-01	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270221 PRICESMART SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000053088217	6,085.10	0.00
1-03-01	2021-03-01	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Samio Domingo DO / 000000580552	800.00	0.00
1-03-01	2021-03-01	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	2,500.00
1-03-01	2021-03-01	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	2,500.00
1-03-02	2021-03-02	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 010321 FARMACIA SHARILINA ISAB / SANTO DOMI DO / 000018376455	200.00	0.00
1-03-02	2021-03-02	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 094962	100.00	0.00
1-03-02	2021-03-02	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / IBANKING / CR a Cia de Alfredo Salomon T	0.00	2,500.00
1-03-03	2021-03-03	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 010321 LAVANDERIA REINOSO INV / SANTO DOMI DO / 000021017355	215.00	0.00
1-03-03	2021-03-03	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020321 SM NACIONAL CHARLES DE / SANTO DOMI DO / 000088548279	2,174.77	0.00
1-03-08	2021-03-08	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000838736	500.00	0.00



Nombre: ALFREDO SALOMON TACTUK ALCANTARA
Fecha Efectiva: 2020-06-08
Moneda: DOP
Estado: ABIERTA

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Debito	Credito	
1-04-01	2021-04-01	23138913419	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	4,300.00
1-04-12	2021-04-12	23188080633	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	2,000.00	0.00
1-04-12	2021-04-12	23190854739	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / Pago Misael Ramirez	2,500.00	0.00
1-04-12	2021-04-12	23193324136	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / Pago Paulino	2,500.00	0.00
1-04-12	2021-04-12	923190854739	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23190854739 / 00118266444	3.75	0.00
1-04-12	2021-04-12	923193324136	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23193324136 / 00118266444	3.75	0.00
1-04-13	2021-04-13	23204054122	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	5,000.00
1-04-15	2021-04-15	23224269316	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	2,500.00
1-04-16	2021-04-16	23233020734	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / Para el chichi yeeei	3,000.00	0.00
1-04-16	2021-04-16	23234970661	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / Pilitamo Tactuk	4,000.00	0.00
1-04-16	2021-04-16	923233020734	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23233020734 / 22300890906	4.50	0.00
1-04-16	2021-04-16	923234970661	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23234970661 / 40221802636	6.00	0.00
1-04-19	2021-04-19	23239284102	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 5109 / 23239284102	17,995.00	0.00
1-04-19	2021-04-19	23239285760	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 5109 / 23239285760	1,433.33	0.00
1-04-19	2021-04-19	923239284102	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23239284102 / 401010062	26.99	0.00
1-04-19	2021-04-19	923239285760	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23239285760 / 401010062	2.15	0.00
1-04-19	2021-04-19	23235859957	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / Pago Tactuk	850.00	0.00
1-04-19	2021-04-19	23252403769	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	19,343.00
1-04-19	2021-04-19	923235859957	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23235859957 / 22301342915	1.28	0.00
1-04-21	2021-04-21	23269966653	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	33,000.00
1-04-22	2021-04-22	23274951925	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TubancoAp	0.00	75,000.00
1-04-22	2021-04-22	23276094574	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / pago	600.00	0.00
1-04-22	2021-04-22	923276094574	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23276094574 / 00116138512	0.90	0.00
0, 2021					34,927.65	139,143.00
1-05-03	2021-05-03	23360775536	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANSFERENCIA TERCERO TubancoA / nachos	400.00	0.00
1-05-03	2021-05-03	923360775536	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DgII 0.15%_Trans Tub / 23360775536 / 22300896218	0.60	0.00
TOTAL:				248,978.60	316,243.00	0.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-02-01 Hasta: 2021-05-01

CUENTA AHORRO

030212254€

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2016-07-12					
Nombre: ALFREDO SALOMON TACTUK ALCANTARA					
Moneda: DOP					
Estado: ABIERTA					
1-04-23	1128112348353	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220421 COMERCIALIZADORA DE LA / SANTO DOMI DO / 042200840096	1,450.00	0.0
1-04-23	1138112341878	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220421 TEXACO LAS AMERICAS / SANTO DOMI DO / 042200845048	500.00	0.0
1-04-23	1157112349340	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220421 PRICESMART SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000098245855	820.00	0.0
1-04-26	928112348503	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230421 APREZIO INVIVIENDA / SANTO DOMI DO / 000087903744	1,206.88	0.0
1-04-26	23303043643	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TuBarcoApp	0.00	4,000.00

TOTAL: 23,633.21 25,000.00
89,640.11 98,000.00

BALANCE ANTERIOR	138,613.42	343,505.68	0	12	73,048.25	6	335,702.81	401,267.98
BALANCE PROMEDIO	CANT.	VALOR	CKS	DB	VALOR	CANT	VALOR	BALANCE ACTUAL
			TOTAL CHEQUES Y DEBITOS					

14244	RETIRO CTA. SIN LIBRETA	17/02/2021	48,824.95	89,788.47
163636	PAGO TC - CANAL DIGITAL	17/02/2021	12,000.00	77,788.47
163636	IMPUESTO .15%	17/02/2021	18.00	77,770.47
163715	PAGO TC - CANAL DIGITAL	17/02/2021	5,000.00	72,770.47
163715	IMPUESTO .15%	17/02/2021	7.50	72,762.97
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	18/02/2021	0.00	162,762.97
88888	OMON TACTUR ALCA 4637	18/02/2021	0.00	179,762.97
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	18/02/2021	0.00	179,762.97
88888	OMON TACTUR ALCA 4638	18/02/2021	0.00	194,762.97
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	18/02/2021	0.00	194,762.97
14244	CAPITALIZACION DE INTERESES	28/02/2021	0.00	195,127.32
10%	IMPUESTO DGII	28/02/2021	36.44	195,090.88
71630	PAGO TC - CANAL DIGITAL	17/03/2021	7,000.00	188,090.88
71630	IMPUESTO .15%	17/03/2021	10.50	188,080.38
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	17/03/2021	0.00	194,980.38
88888	OMON TACT 6384	17/03/2021	0.00	194,980.38
171632	PAGO TC - CANAL DIGITAL	19/03/2021	7.00	194,973.38
171632	IMPUESTO .15%	19/03/2021	0.01	194,973.37
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	22/03/2021	0.00	309,973.37
88888	OMON TACT 10814	22/03/2021	0.00	309,973.37
10%	IMPUESTO DGII	31/03/2021	0.00	310,564.83
88888	CAPITALIZACION DE INTERESES	31/03/2021	59.15	310,505.68
88888	NC ACH:IBANKING / CR A CTA DE ALFREDO SA	20/04/2021	0.00	400,505.68
88888	OMON TACT 5833	20/04/2021	0.00	400,505.68
88888	CAPITALIZACION DE INTERESES	30/04/2021	0.00	401,352.68
10%	IMPUESTO DGII	30/04/2021	84.70	401,267.98

NUMERO DOCUMENTO	DESCRIPCION	FECHA DIAMES	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	BALANCE EN RD\$
------------------	-------------	--------------	-------------------	----------------------	-----------------

ESTADO DE CUENTA

Oficial de Cuenta:

Cuenta Regional: DO44STG000000004011081376

C/ PEDRO BONILLA, MANZ. 4704 NO. 8
 EDIF. 8 APTO. 3-B INVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE

Sucursal: Suc. Megacentro

CUENTA NUMERO	4011081376
FECHA DE CORTE	05/05/2021

SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO
 NA 00000000001

* Número de cuenta: 764996476

Fin período de estado: 12-04-21

Saldo anterior: 67,061.34

+Depósitos/créditos: 429,830.82
 -Cheques/debitos: 387,308.23
 -Cargos por servicio: 38
 +Interés pagado: 55.00
 -Interés cobrado/transf: .00

* Saldo final: 109,528.93

Fecha de posteo	Fecha de C/T	Número de serie	Descripción	Monto	Saldo
13-04	13-04	074	Pago ACH MB a 200018700086723	2,500.00-	64,561.34
13-04	13-04	034	Pago via MB desde765307418	3,500.00	68,061.34
13-04	13-04	074	Pago ACH MB a 200018700086723	5,000.00-	63,061.34
14-04	14-04	074	Pago ACH MB a 24791310020	2,500.00-	60,561.34
14-04	14-04	074	Pago via MB a0805036910	4,950.00-	55,611.34
16-04	16-04	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	11.18-	55,600.16
16-04	16-04	010	TRANSITO POR 7,450.00	7,450.00	63,050.16
16-04	16-04	064	DEPOSITO PLAZA DAREM	172,781.22	229,381.38
19-04	17-04	034	O DOMINGO 110501551898 150421 POS W/D DD 06859085	2,000.00	227,381.38
19-04	17-04	074	Pago ACH MB a 200018700086723	12,000.00-	229,655.98
19-04	17-04	074	Pago ACH MB a 200018700086723	17,500.00-	217,655.98
19-04	17-04	074	PagoTC Via MB*****8969	35,000.00-	200,155.98
19-04	17-04	074	PagoTC Via MB*****8969	3,406.10-	165,155.98
19-04	17-04	074	Pago ACH MB a 0000001020729716	4,000.00-	161,749.88
19-04	18-04	074	Pago via MB a 0807889928	1,000.00-	157,749.88
					156,749.88



SR ALFREDO S' TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 NA 00000000001

Fecha	Código	Descripción	Estado	Monto	Saldo
19-04	19-04	034 Desde INTERNET 799812623	ER	164,244.60	320,994.48
19-04	19-04	034 Pago via MB desde 772510178	ER	1,550.00	322,544.48
19-04	19-04	074 PagoTC Vía MB*****8969	R	1,550.00	320,994.48
19-04	19-04	074 Pago ACH MB a 4011081376	R	90,000.00	230,994.48
19-04	19-04	074 Pago ACH MB a 200018700086723	R	38,000.00	192,994.48
20-04	20-04	074 PagoTC Vía MB*****8969	R	1,550.00	191,444.48
20-04	20-04	074 Pago ACH MB a *****6498	R	2,400.00	189,044.48
21-04	21-04	034 Pago via MB desde 813012168	R	75,000.00	264,044.48
21-04	21-04	074 Pago ACH MB a 200018700086723	R	75,000.00	189,044.48
21-04	21-04	024 CARGO POR SERVICIO		55.00	188,989.48
22-04	22-04	054 PAGO DE LA SALUD		8,000.00	180,989.48
23-04	23-04	074 Pago via MB a 0736623679	R	6,500.00	174,489.48
23-04	23-04	050 PAGO IMPUESTO 0 15% DGII		69.77	174,419.71
26-04	24-04	074 PagoTC Vía MB*****8969	R	3,118.00	171,301.71
26-04	25-04	074 Pago via MB a 0807889928	R	800.00	170,501.71
26-04	25-04	074 PagoTC Vía MB*****8969	R	2,200.00	168,301.71
26-04	25-04	074 Pago ACH MB a 0302124861	R	15,000.00	153,301.71
26-04	26-04	010 GRACIAS		9,505.00	162,806.71
26-04	26-04	074 PagoTC Vía MB*****8969	R	9,505.00	153,301.71
26-04	26-04	034 Pago via MB desde 807889928	R	700.00	154,001.71
26-04	26-04	054 OF CHARLES DE G B		20,000.00	134,001.71
26-04	26-04	054 OF CHARLES DE G B		10,000.00	124,001.71
26-04	24-04	064 PRICESMART SAN ISIDRO		925.00	123,076.71
26-04	24-04	064 O DOMINGO 111421550629		154.99	122,921.72
26-04	24-04	064 O DOMINGO 111416790398		425.00	



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO
 NA 00000000001

* Número de cuenta: 764996476

Fin período de estado: 10-03-21

Saldo anterior:

95,740.34

+Depósitos/créditos: 416,823.73
 -Cheques/débitos: 445,447.73
 -Cargos por servicio: 55.00
 +Interés pagado:
 -Interés cobrado/transf: .00

* Saldo final: 67,061.34

Fecha	Fecha de posteo	Número de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
12-03	12-03	034	Pago via MB	desde813105426	1,000.00	96,740.34
12-03	12-03	034	Pago via MB	desde765307418	3,500.00	100,240.34
12-03	12-03	050	PAGO IMPUESTO	0.15% DGII	11.25	100,229.09
15-03	13-03	054	PLAZA DE LA SALUD	10721218273	6,800.00	93,629.09
15-03	14-03	074	Pago ACH MB	a 200018700086723	3,000.00	90,629.09
15-03	13-03	064	MARILO COMIDA	SABROSAS	165.00	90,464.09
16-03	16-03	034	Desde	INTERNET 107208001413	143,557.20	234,021.29
16-03	16-03	074	Pago ACH MB	a 0000001020729716	4,500.00	229,521.29
16-03	15-03	064	APP MOVIL	AUTOSERV FIJ	3,044.26	226,477.03
16-03	16-03	074	Pago ACH MB	a 107413362618	3,900.00	222,577.03
16-03	16-03	074	Pago ACH MB	a 4011081376	6,900.00	215,677.03
16-03	16-03	074	Pago via MB	a 770589711	30,000.00	185,677.03
17-03	17-03	074	Pago via MB	a 0807889928	1,000.00	184,677.03
17-03	17-03	034	Pago via MB	desde813012168	75,000.00	259,677.03
17-03	17-03	074	Pago ACH MB	a 200018700086723	110,000.00	149,677.03



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIENIDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 SANTO DOMINGO ESTE
 NA 0000000001

Fecha	Código	Descripción	Monto	Saldo	Detalle
29-03	29-03	108719218280 RET DE CHK BPD0830	4,000.00-	95,850.79	
29-03	29-03	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R		91,850.79	
29-03	29-03	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R	4,000.00-	98,850.79	
29-03	29-03	034 Pago via MB desde813012168 ER	7,000.00	91,850.79	
29-03	29-03	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R	7,000.00-	90,236.22	
29-03	26-03	064 4 JACK S BAR & BISTRO SANTO DOMINGO 108517032262 260321 POS W/D DD 1,614.57-		90,128.79	
29-03	26-03	064 UBER.COM 108514847771 260321 POS W/D DD 1,074.43-		90,030.68	
29-03	26-03	064 UBER.COM 108514065957 260321 POS W/D DD 981.11-		91,530.68	
30-03	30-03	034 Pago via MB desde817762495 ER	1,500.00	93,130.68	
30-03	30-03	034 Pago via MB desde817901788 ER	1,600.00	91,530.68	
30-03	30-03	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R	1,600.00-	91,258.64	
30-03	29-03	064 UBER TRIP HELP UBER.COM 108510860225 290321 POS W/D DD 272.04-		87,258.64	
31-03	31-03	054 PAGO DE LA UTILIDAD 321 RET DE CHK BPD0830 4,000.00-		87,943.24	
31-03	31-03	034 Pago via MB desde813105426 ER	684.60	83,643.24	
31-03	31-03	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R	4,300.00-	83,583.24	
1-04	1-04	025 CARGO MENSUAL TD CLASICA	60.00-	82,883.24	
5-04	2-04	074 Pago via MB a 0807889928 ER	700.00-	82,873.49	
5-04	5-04	050 PAGO IMPUESTO 0.15% DGII		82,873.49	
5-04	5-04	074 Pago ACH MB a 200018700086723 R Del 26/03/2021 a 01/04/2021	3,000.00-	79,873.49	
5-04	5-04	074 Pago via MB a0765307418 ER	1,000.00-	78,873.49	
5-04	1-04	064 FARM CAROL AGORA MAL SANTO DOMINGO 109119791724 010421 POS W/D DD 237.25-		78,636.24	
5-04	3-04	064 PRICESMART SAN ISIDRO SANTO DOMINGO 109322550187 030421 POS W/D DD 535.00-		78,101.24	
6-04	6-04	074 Pago via MB a 0805153541 ER	1,000.00-	77,101.24	
8-04	8-04	074 Pago via MB a0773115803 ER	23,900.00-	53,201.24	



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 NA 0000000001

9-04	9-04	9-04	12-04	10-04	12-04	10-04	12-04	11-04	12-04	11-04	12-04	11-04
010	DEPOSITO	21,400.00										
050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	39.90-										
034	TRANS POR \$ 26,500.00	Del 02/04/2021 Al 08/04/2021										
074	Pago via MB desde 813012168	ER										
074	Pago ACH MB a 200018700086723	R										
054	PLAZA DE LA SALUD											
074	110120218306 RET DE CHK BPD0830	R										
034	Pago ACH MB a 200018700086723	R										
034	Pago via MB desde 813642949	AINER										



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 SANTO DOMINGO ESTE
 NA 0000000001

* Número de cuenta: 764996476

Fin período de estado: 9-02-21

Saldo anterior: 200,879.93

+Depósitos/créditos: 12 238,828.70
 -Cheques/débitos: 45 343,913.29
 -Cargos por servicio: 55.00
 +Interés pagado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00

* Saldo final: 95,740.34

Fecha	Fecha de posteo	Número de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
10-02	10-02	074	Pago via MB a	0807889928	600.00-	200,279.93
10-02	10-02	034	Pago via MB desde	813105426	2,200.00	202,479.93
12-02	12-02	074	Pago ACH MB a	200018700086723	16,000.00-	186,479.93
12-02	12-02	074	Pago ACH MB a	200018700086723	16,000.00-	170,479.93
12-02	12-02	050	PAGO IMPUESTO 0.15%	DGII	7.88-	170,472.05
12-02	12-02	034	TRANSFERENCIA POR BANRESERVAS:	Del 05/02/2021 a 11/02/2021	16,000.00	186,472.05
12-02	12-02	034	Pago via MB desde	817762495	1,000.00	187,472.05
15-02	13-02	054	HIP. Ole San Isidro	S.D. 10442300298130321	8,000.00-	179,472.05
15-02	14-02	034	Pago via MB desde	813105426	800.00	180,272.05
15-02	14-02	074	Pago via MB a	0807889928	250.00-	180,022.05
15-02	15-02	034	Pago via MB desde	817901788	650.00	180,672.05
15-02	12-02	064	FARMACIA CAROL UNIDOS	SAR SANTO DOMINGO 104318550642	143.95-	180,528.10
16-02	16-02	034	Desde INTERNET	799812623	103,270.50	283,798.60
16-02	16-02	034	Pago via MB desde	765307418	3,500.00	287,298.60
17-02	17-02	054	PLAZA DE LA SALUD	D.N.	3,600.00-	283,698.60



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 SANTO DOMINGO
 NA 00000000001

17-02	17-02	074	104810218263	170221	RET DE CHK BPD0830	3,600.00-		280,098.60
17-02	17-02	074	Pago via MB a 0798507570		ER	500.00-		279,598.60
17-02	17-02	010	DEPOSITO		ER	105,577.44		385,176.04
17-02	17-02	074	PagoTC Vía MB*****5824		R	62,667.86-		322,508.18
17-02	17-02	074	PagoTC Vía MB*****5824		R	21,783.20-		300,724.98
17-02	17-02	074	Pago ACH MB a 4011081376		R	90,000.00-		210,724.98
17-02	17-02	074	Pago ACH MB a 4011081376		R	17,000.00-		193,724.98
17-02	17-02	074	Pago ACH MB a 4011081376		R	15,000.00-		178,724.98
17-02	16-02	064	AQUA CAFE	SANT		525.00-		178,199.98
17-02	17-02	024	CARDENAL	SANT		235.7191		178,144.98
18-02	17-02	064	IMARREFF	SANT		52.00-		177,244.98
19-02	19-02	050	PAGO IMPUESTO 01505570	170221	POS W/D DD	01,362.73		177,111.78
19-02	19-02	034	TRANS POR 88188101		Del 12/02/2021	3,401.18		178,111.78
19-02	18-02	064	IMAREFF	SANT		1,000.00-		174,859.02
22-02	20-02	034	O DOMINGO 104911552647	180221	POS W/D DD	3,252.76-		175,259.02
22-02	21-02	074	Pago via MB a 0807889928		ER	400.00-		174,759.02
23-02	23-02	074	EXI IB DGII 210421738502		ER	500.00-		161,009.46
23-02	23-02	074	COMISION PAGO IMPUESTO X IB		RD\$	13,749.56-		160,934.46
24-02	24-02	054	Oficina gora Mall I-D	DN 1	RD\$	75.00-		150,934.46
24-02	23-02	064	STARBUCKS ACROPOLIS	240221	RET DE CHK BPD0744	10,000.00-		150,192.06
25-02	25-02	074	Pago ACH MB a 0302124861	230221	POS W/D DD	742.40-		135,192.06
25-02	25-02	074	Pago via MB a0795963511		R	15,000.00-		134,142.06
25-02	25-02	074	Pago via MB a0788172583		ER	1,050.00-		129,142.06
25-02	25-02	074	Pago via MB a 0736623679		ER	5,000.00-		122,642.06



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO
 NA 0000000001

* Número de cuenta: 764996476
 Fin período de estado: 13-01-21
 Saldo anterior: 276,230.41
 +Depósitos/créditos: 111,656.36
 -Cheques/débitos: 186,951.84
 -Cargos por servicio: 55.00
 +Interés pagado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00
 Saldo final: 200,879.93

Fecha	Fecha	Número	de	Descripción	Monto	Saldo
posteo	electv	serie	C/T			
14-01	14-01	074	Pago	via MB a 0812186740	500.00-	275,730.41
14-01	14-01	074	Pago	ACH MB a 200018700086723	25,000.00-	250,730.41
15-01	15-01	034	Pago	via MB desde765307418	3,500.00	254,230.41
15-01	15-01	050	PAGO	IMPUESTO 0 158 DGII	80.72-	254,149.69
15-01	15-01	034	Desde	INTERNET 53 880 00	69,175.60	343,325.29
15-01	15-01	074	Pago	via MB a0813105426	4,000.00-	339,325.29
15-01	15-01	034	Pago	via MB desde813105426	6,100.00	345,425.29
15-01	15-01	074	Pago	via MB a0813105426	500.00-	344,925.29
18-01	18-01	074	Pago	via MB a 0775016603	3,500.00-	341,425.29
18-01	16-01	064	UBER	*TRIP HELP 101613946342 160121 POS W/D DD 532.40-		340,892.89
18-01	18-01	064	UBER	TRIP HELP UBER.COM help 101713102721 180121 POS W/D DD 453.07-		340,439.82
18-01	15-01	064	APP	MOVIL AUTOSERVICIO AL SANT 3 044.266		337,395.56
18-01	15-01	064	O	DOMINGO 101516582108 150121 POS W/D DD 0831.5466		336,845.56
19-01	19-01	074	Pago	via MB a 0807889928	550.00-	336,345.56
19-01	19-01	034	Pago	via MB desde817901788	1,000.00	337,345.56



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 SANTO DOMINGO
 NA 000000000001

25-02	25-02	074	Pago ACH MB a 0000001020729716	ER	4,500.00-	118,142.06
25-02	25-02	034	Pago via MB desde813105426	R	430.76	118,572.82
26-02	26-02	054	TORRE POPULAR (auto - B-)	AINER	5,000.00-	113,572.82
26-02	26-02	050	105718168415 260221 RET DE CHK BPD0311	Del 19/02/2021 Al 25/02/2021	48.83-	113,523.99
26-02	23-02	064	PAGO IMPUESTO 0.15% DGTI	SANT	223.00-	113,300.99
26-02	25-02	064	TRANS POR 321550.00	POS W/D DD	1100.171	112,770.99
26-02	25-02	064	FARMACONAL SAN MARTIN	SANT	530.00-	110,270.99
1-03	27-02	074	O DOMINGO 105616000944 250221 POS W/D DD	2391.7191	2,500.00-	109,170.99
1-03	28-02	074	O DOMINGO 105616000944 250221 POS W/D DD	R	1,100.00-	107,581.99
1-03	26-02	064	Pago via MB a 0807889928	ER	1,589.00-	106,841.99
1-03	26-02	064	TOTAL IA COLMENA	SANT	0985.2621	104,341.99
2-03	2-03	064	O DOMINGO 105718168415 260221 POS W/D DD	0985.2621	2,500.00-	104,281.99
5-03	5-03	074	PAGO IMPUESTO 0.15% DGTI	SANT	60.00-	104,280.34
8-03	7-03	074	TRANS POR 1.108.00	Del 26/02/2021 Al 04/03/2021	2,000.00-	102,280.34
8-03	7-03	074	Pago ACH MB a 200018700086723	R	1,500.00-	100,780.34
8-03	7-03	074	Pago via MB a 0807889928	ER	4,000.00-	96,780.34
8-03	8-03	034	Pago via MB desde813105426	ER	4,000.00	100,780.34
8-03	8-03	074	Pago ACH MB a 200018700086723	AINER	5,000.00-	95,780.34
8-03	6-03	064	MARILO COMIDA SABROSAS	SANT	40.00-	95,740.34
			O DOMINGO 106512001072 060321 POS W/D DD	3383.3192		



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVIVIENDA
 SANTO DOMINGO ESTE
 SANTO DOMINGO NA 00000000001

Fecha	Código	Descripción	Moneda	Saldo	Detalle
19-01-20-01	094	CARGO POR SERVICIO	ER	55.00-	
20-01-20-01	074	Pago Via MB*****5824	R	5,400.00-	337,290.56
20-01-20-01	074	Pago ACH MB a 4011081376	R	45,000.00-	286,890.56
22-01-21-01	034	Pago via MB desde813105426	AINER	2,000.00	288,890.56
22-01-22-01	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	Del 15/01/2021 Al 21/01/2021	20.85-	288,869.71
22-01-22-01	074	TRANS POR \$ 13,200.00	ER	5,500.00-	283,369.71
22-01-22-01	074	Pago via MB a 0736623679	ER	2,000.00-	281,369.71
26-01-23-01	054	PLAZA DE LA SALUD D.N	ER	5,000.00-	276,369.71
26-01-26-01	074	Pago via MB a 0790293187	CHK BPD0830	1,500.00-	274,869.71
26-01-24-01	064	SHELL LAS AMERICAS	ER	595.00-	274,274.71
26-01-24-01	064	SHELL LAS AMERICAS	SANT POS W/D	3,200.00-	272,774.71
26-01-26-01	074	Pago ACH MB a 20001870086723	R	1,500.00-	271,274.71
26-01-25-01	064	PETRONAN AV ECOLOGICA	SANT POS W/D	885.00-	270,389.71
26-01-25-01	064	PETRONAN AV ECOLOGICA	SANT POS W/D	3,585.383	268,133.71
27-01-27-01	074	Pago ACH MB a 0000001020729716	R	4,000.00-	264,133.71
27-01-27-01	034	Pago via MB desde813105426	R	2,000.00	266,133.71
27-01-25-01	064	UBER *TRIP	AINER	316.29-	265,817.42
29-01-29-01	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	Del 22/01/2021 Al 28/01/2021	19.50-	265,797.92
29-01-29-01	074	IB EDE ESTE 1135655	RD\$	1,297.08-	264,500.84
29-01-29-01	074	Pago via MB a 0807889928	ER	1,500.00-	263,000.84
29-01-29-01	034	Pago via MB desde765307418	AINER	4,000.00	267,000.84
1-02-30-01	034	Pago via MB desde813105426	AINER	430.76	267,431.60
1-02-31-01	034	Pago via MB desde817901788	ER	3,450.00	270,881.60



SR ALFREDO S TACTUK ALCANTARA
 PEDRO BONILLA MANZ 4704 EDIF 8 APTO 3B
 INVITIENDA
 SANTO DOMINGO
 ESTE SANTO DOMINGO
 NA 000000000001

1-02	31-01	054	PLAZA DE LA SALUD	1031222183318	310121	RET DE N. CHK BPD0830	8,000.00-	262,881.60
1-02	29-01	064	UBER *FATS	102916294973	290121	POS W/D DD	704.00-	262,177.60
3-02	3-02	074	Pago ACH MB a	247791310020			2,500.00-	259,677.60
3-02	2-02	064	MI CLARO PAGOS		DIST		2,516.01-	257,161.59
4-02	4-02	074	RITO NACI 103307414412	020221	POS W/D DD		9,500.00-	247,661.59
4-02	4-02	054	TORRE VESTIBULO -A-	103514153221	040221	RET DE CHK BPD0312	18,000.00-	229,661.59
4-02	4-02	025	DGO CARGO MENSUAL TD CLASICA				60.00-	229,601.59
4-02	4-02	074	Pago via MB a	0807889928			500.00-	229,101.59
5-02	5-02	050	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII				870.00-	229,092.89
5-02	5-02	064	UBER TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		1,381.99	228,954.70
5-02	4-02	064	TOTAL LA COLMENA	103510551160	040221	POS W/D DD	1,683.00-	227,291.70
8-02	6-02	074	Pago ACH MB a	200018700086723			18,000.00-	209,291.70
8-02	8-02	074	Pago via MB a	0736623679			4,200.00-	205,091.70
8-02	8-02	074	Pago via MB a	a0813105426			450.00-	204,641.70
8-02	5-02	064	AQUA CAFE	103614000408	050221	POS W/D DD	645.00-	203,996.70
8-02	5-02	064	UBER *TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		1,371.91	203,842.20
8-02	5-02	064	UBER *TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		2,372.68	203,428.35
8-02	6-02	064	UBER *TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		3,703.91	203,119.20
8-02	6-02	064	UBER *TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		3,703.91	202,965.93
9-02	8-02	064	UBER *TRIP HELP:UBER.COM	050221	POS W/D DD		3,703.91	200,879.93

