



Movimientos de Cuenta

Desde: 2023-05-01 Hasta: 2023-11-23

CUENTA AHORRO

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA  
Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
<b>Mayo, 2023</b>						
2023-05-02	2023-05-02	112344716	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 280423 FACEBK *SSZTTY3RK2 / fb.me/ads IE / 311864643023	832.06	0.00
2023-05-02	2023-05-02	112346264	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020523 FACEBK *MZMSWY3RK2 / fb.me/ads IE / 312268680091	823.95	0.00
2023-05-02	2023-05-02	182837	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182837	15,000.00	0.00
2023-05-02	2023-05-02	452400000341	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	1,345.00	0.00
2023-05-02	2023-05-02	4524000007518	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,073.92
2023-05-02	2023-05-02	4524000006902	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,685.44
2023-05-02	2023-05-02	4524000004710	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,448.00
2023-05-03	2023-05-03	181925	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 181925	12,000.00	0.00
2023-05-03	2023-05-03	4524000006889	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,713.60
2023-05-08	2023-05-08	1937112341272	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 070523 PRICESMART SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000068359418	1,295.00	0.00
2023-05-08	2023-05-08	4524000006884	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	856.32
2023-05-08	2023-05-08	4524000004305	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	382.80
23-05-08	2023-05-08	4524000006325	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,558.30
23-05-09	2023-05-09	2044112345583	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080523 FACEBK 2YF7QPFQK2 / fb.me/ads IE / 312818607670	823.50	0.00
23-05-09	2023-05-09	230509005490010 275	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	3,000.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA  
Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-05-12	2023-05-12	230512005490030300	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO [REDACTED]	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	5,000.00
2023-05-15	2023-05-15	1124112344351	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 130523 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000071127444	831.80	0.00
2023-05-15	2023-05-15	1932112345498	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 130523 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000047561079	193.55	0.00
2023-05-15	2023-05-15	182126	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182126	5,000.00	0.00
2023-05-15	2023-05-15	452400006372	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,427.20
2023-05-15	2023-05-15	452400006224	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,387.65
2023-05-15	2023-05-15	30676574989	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	TC26 - TRANJHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANJOSE MANUEL CRUZ BRITO	0.00	600.00
2023-05-16	2023-05-16	1720112344904	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150523 FAR CAROL JBO SAN ISDR / SANTO DOMI DO / 000025173144	1,197.70	0.00
2023-05-16	2023-05-16	182173	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182173	7,000.00	0.00
2023-05-17	2023-05-17	452400006308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,053.12
2023-05-18	2023-05-18	452400006399	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,056.00
2023-05-19	2023-05-19	230519005490030320	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO [REDACTED]	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	6,000.00
2023-05-22	2023-05-22	1839112346475	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190523 ALISS SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 051900680116	5,605.27	0.00
2023-05-22	2023-05-22	2030112348398	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200523 FAR CAROL JBO SAN ISDR / SANTO DOMI DO / 000048893673	275.47	0.00
2023-05-22	2023-05-22	452400005932	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	8,393.49
2023-05-22	2023-05-22	452400006528	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES [REDACTED]	161L - PAGOS CARDNET	0.00	4,824.00
2023-05-23	2023-05-23	1149112347830	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220523 TEXACO ESTACION LA PIS / DISTRITO N DO / 314210383280	500.00	0.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

CUENTA AHORRO

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-05-23	2023-05-23	1626112343037	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220523 RENOVA CENTER / DISTRITO N DO / 314210538900	1,485.00	0.00
2023-05-24	2023-05-24	1939112344333	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230523 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000019558614	500.00	0.00
2023-05-24	2023-05-24	4524000007335	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	5,294.40
2023-05-24	2023-05-24	4524000009778	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	286L - CARINITO ESPECIAL BONO MADRES / 00115096620	0.00	1,500.00
2023-05-25	2023-05-25	1735112345611	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240523 HELADOS BON JUMBO SAN / SANTO DOMI DO / 052400282635	200.00	0.00
2023-05-25	2023-05-25	4524000007448	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,209.60
2023-05-26	2023-05-26	4524000007841	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	4,497.46
2023-05-29	2023-05-29	2001112346314	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260523 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000003552558	884.26	0.00
2023-05-29	2023-05-29	4524000007744	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,406.40
2023-05-29	2023-05-29	4524000006149	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	5,301.36
2023-05-31	2023-05-31	230531005440080 236	544 - UNP OLE SAN ISIDRO	022B - RETIRO	24,000.00	0.00
2023-05-31	2023-05-31	182297	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182297	7,000.00	0.00
2023-05-31	2023-05-31	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.48	0.00
2023-05-31	2023-05-31	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	4.82
2023-05-31	2023-05-31	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	129.08	0.00
					<b>86,922.12</b>	<b>67,673.88</b>
<b>Junio, 2023</b>						
2023-06-02	2023-06-02	4524000001070	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	8,840.67
2023-06-05	2023-06-05	1753112348353	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020623 SIENNA BEAUTY STORE S / SANTO DOMI DO / 000007571617	1,040.00	0.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

CUENTA AHORRO

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-05	2023-06-05	4524000006451	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,426.24
2023-06-05	2023-06-05	4524000007375	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	907.20
2023-06-05	2023-06-05	4524015350002	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO / 20230601/264U/70.92 / 990000134400629	70.92	0.00
2023-06-05	2023-06-05	30928168987	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	555S - TRAN:YANELIS MONTAS / TRAN:JOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago de pelo	7,000.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	930928168987	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	785G - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30928168987 / 22600226819	10.50	0.00
2023-06-06	2023-06-06	4524000006928	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	848.86
2023-06-07	2023-06-07	230607005490020423	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	7,500.00
2023-06-07	2023-06-07	4524000006636	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,504.36
2023-06-09	2023-06-09	4524000006646	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,872.00
2023-06-12	2023-06-12	112346283	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 090623 NETFLIX.COM / 866-579-71 US / 316167679395	605.93	0.00
2023-06-12	2023-06-12	1456112348141	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 070623 IMPORTADORA MUNDO TRAD / SANTO DOMI DO / 060700564495	2,885.00	0.00
2023-06-12	2023-06-12	4524000006902	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,824.00
2023-06-12	2023-06-12	4524000006348	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	960.00
2023-06-13	2023-06-13	4524000006837	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,567.24
2023-06-15	2023-06-15	230615005490010071	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - PAMELA	0.00	1,700.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-15	2023-06-15	183219	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 183219	8,400.00	0.00
2023-06-15	2023-06-15	4524000006623	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,214.46
2023-06-15	2023-06-15	31047327479	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIVANESSA PATRICIA FERNANDE / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago de los dis trabajados	2,857.00	0.00
2023-06-15	2023-06-15	931047327479	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31047327479 / 22500102870	4.29	0.00
2023-06-16	2023-06-16	1836112343786	-	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	1,250.91	0.00
2023-06-19	2023-06-19	1530112347671	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170623 ALTICE MGAL SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000069323936	2,116.64	0.00
2023-06-19	2023-06-19	1544112342559	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170623 EDEESTE JUMBO SAN ISID / SANTO DOMI DO / 061700822863	5,225.58	0.00
2023-06-19	2023-06-19	1549112342528	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170623 CLARO TELESUPER JUMBO / SANTO DOMI DO / 061700827004	3,000.00	0.00
2023-06-19	2023-06-19	2008112343722	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 160623 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000045788944	1,468.67	0.00
2023-06-19	2023-06-19	4524000007135	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,200.00
2023-06-19	2023-06-19	4524000006638	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,531.20
2023-06-19	2023-06-19	70766548	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANMASSIEL BELTRE DICENT	0.00	2,000.00
2023-06-23	2023-06-23	31138655455	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANDENNIS RODRIGUEZ PAULINO	0.00	1,000.00
2023-06-26	2023-06-26	161876	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161876	500.00	0.00
2023-06-26	2023-06-26	4524000007882	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	6,762.60
2023-06-26	2023-06-26	4524000007333	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	5,614.80

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-27	2023-06-27	112347256	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260623 FACEBK *M7VV8RFQK2 / fb.me/ads IE / 317766667050	337.03	0.00
2023-06-27	2023-06-27	1819112349898	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260623 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000041596273	2,294.73	0.00
2023-06-27	2023-06-27	230627000600050 203	60 - OFIC MONTECRISTI	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	40,000.00
2023-06-27	2023-06-27	31178192222	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJENNIFER PEREZ VASQUEZ / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / compra de bluzon	1,010.00	0.00
2023-06-27	2023-06-27	31178752904	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANKATTY ALEXANDRA MONTAS / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago	5,000.00	0.00
2023-06-27	2023-06-27	931178192222	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31178192222 / 01800807396	1.52	0.00
2023-06-27	2023-06-27	931178752904	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31178752904 / 40237703034	7.50	0.00
2023-06-28	2023-06-28	1719112343493	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270623 JADE HAIR CENTER / SANTO DOMI DO / 062700681546	300.00	0.00
2023-06-30	2023-06-30	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.58	0.00
2023-06-30	2023-06-30	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	5.76
2023-06-30	2023-06-30	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	200.00	0.00
					<b>45,588.80</b>	<b>93,279.39</b>
<b>Julio, 2023</b>						
2023-07-03	2023-07-03	230703000600030 187	60 - OFIC MONTECRISTI	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	10,000.00
2023-07-03	2023-07-03	161583	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161583	24,000.00	0.00
2023-07-03	2023-07-03	182167	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182167	10,000.00	0.00
2023-07-03	2023-07-03	4524000000876	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	1,345.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	1211112348445	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 030723 CLARO CAC CORAL MALL / SANTO DOMI DO / 070300636869	6,000.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	4524000007174	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,440.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-07-04	2023-07-04	31251547521	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5SSS - TRANIYANELIS MONTAS / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	5,000.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	931251547521	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31251547521 / 22600226819	7.50	0.00
2023-07-05	2023-07-05	182712	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182712	7,500.00	0.00
2023-07-06	2023-07-06	182666	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182666	2,500.00	0.00
2023-07-06	2023-07-06	452400006780	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,435.50
2023-07-07	2023-07-07	1124112345602	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 060723 JADE HAIR CENTER / SANTO DOMI DO / 070600995892	300.00	0.00
2023-07-07	2023-07-07	230707005490030436	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	7,000.00
2023-07-07	2023-07-07	452400007013	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,536.00
2023-07-10	2023-07-10	112340371	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080723 FACEBK 'HZ5YLRFQK2 / fb.me/ads IE / 318960608894	1,403.58	0.00
2023-07-10	2023-07-10	112346394	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 090723 NETFLIX.COM / 866-579-71 US / 319099999792	617.10	0.00
2023-07-10	2023-07-10	1300112340102	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080723 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000003572513	385.75	0.00
2023-07-10	2023-07-10	1842112349564	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080723 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000021726717	977.54	0.00
2023-07-10	2023-07-10	182345	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182345	5,000.00	0.00
2023-07-10	2023-07-10	182746	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182746	500.00	0.00
2023-07-10	2023-07-10	452400006452	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,013.60
2023-07-12	2023-07-12	31320636120	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANLUIS ANTONIO LIRIANO / B	0.00	1,000.00

Nombre: JOHANNA ISABEL MONTAS LORA

CUENTA AHORRO

Inicio: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
8-07-13	2023-07-13	31330997981	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJENNIFER PEREZ VASQUEZ / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	1,360.00	0.00
8-07-13	2023-07-13	931330997981	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31330997981 / 01800807396	2.04	0.00
8-07-17	2023-07-17	1921112349230	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150723 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000088789113	1,000.00	0.00
8-07-17	2023-07-17	4524000006944	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,435.50
8-07-17	2023-07-17	4524000006415	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	861.30
8-07-18	2023-07-18	911112347870	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170723 LAB AMADITA SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000096960618	2,472.60	0.00
8-07-18	2023-07-18	940112342161	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170723 EDEESTE KIOSCOS-WB / SANTO DOMI DO / 071700988877	3,015.23	0.00
8-07-19	2023-07-19	1203112346747	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 180723 PER&PER ALIMENTOS Y BE / SANTO DOMI DO / 071800957682	429.98	0.00
8-07-20	2023-07-20	4524000006512	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,914.00
8-07-21	2023-07-21	31412924600	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
07-21	2023-07-21	31412924672	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	13SG - DÉBITO LBTR PAGO PRÉSTAMO / 1341654 / 31412924672	500.00	0.00
07-21	2023-07-21	931412924672	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31412924672 / AHCMDOSDXXX	0.75	0.00
7-21	2023-07-21	4524000006707	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	864.00
-24	2023-07-24	4524000006347	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	957.00
-24	2023-07-24	31419159831	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANPERLA FRANGIL MENDEZ BREA / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / johanna	1,500.00	0.00

**Nombre:** JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

**Apertura:** 2021-03-16

**Moneda:** DOP

**Estado:** ABIERTA

**DO58BRRD\*\*\*\*\*538468**

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-07-24	2023-07-24	31435101151	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIYANELIS MONTAS	0.00	3,900.00
2023-07-24	2023-07-24	931419159831	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31419159831 / 01300501309	2.25	0.00
2023-07-25	2023-07-25	1034112342171	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240723 EDEESTE JUMBO SAN ISID / SANTO DOMI DO / 320536384836	2,201.81	0.00
2023-07-25	2023-07-25	1225112344250	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240723 CLARO TELESUPER JUMBO / SANTO DOMI DO / 072400456660	3,895.35	0.00
2023-07-27	2023-07-27	4524000007191	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,344.00
2023-07-31	2023-07-31	1217112340387	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300723 FACEBK CV2SN34RK2 / fb.me/ads IE / 321110401343	282.82	0.00
2023-07-31	2023-07-31	4524000007108	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,360.00
2023-07-31	2023-07-31	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.42	0.00
2023-07-31	2023-07-31	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	4.15
2023-07-31	2023-07-31	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	200.00	0.00
					<b>82,499.72</b>	<b>39,065.05</b>
<b>Agosto, 2023</b>						
2023-08-02	2023-08-02	4524000000913	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	1,345.00	0.00
2023-08-03	2023-08-03	1031112341080	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	209.99	0.00
2023-08-03	2023-08-03	800112341081	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	174.99	0.00
2023-08-03	2023-08-03	927112346028	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	650.00	0.00
2023-08-04	2023-08-04	1043112346714	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	1,115.00	0.00
2023-08-04	2023-08-04	1516112340055	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	467.95	0.00
2023-08-04	2023-08-04		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM REGIONAL-AHORRO	200.00	0.00
2023-08-07	2023-08-07	4524000006577	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,064.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-08-07	2023-08-07	70588564	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - COMISION MENSUAL USO ATMS	50.00	0.00
2023-08-10	2023-08-10	112344301	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	627.27	0.00
2023-08-14	2023-08-14	1759112345873	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	450.00	0.00
2023-08-14	2023-08-14		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM REGIONAL-AHORRO	500.00	0.00
2023-08-14	2023-08-14	4524000006199	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,256.00
2023-08-14	2023-08-14	4524000006888	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,966.70
2023-08-15	2023-08-15	1515112346051	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	600.00	0.00
2023-08-15	2023-08-15	1940112341980	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	1,421.20	0.00
2023-08-15	2023-08-15	4524000006657	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,632.00
2023-08-15	2023-08-15	70764145	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANS. CREDITO A CTA. AHORRO	2,148.00	0.00
2023-08-15	2023-08-15	70764145	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - COBRO IMP 0.15% DGII CTA AH	3.22	0.00
2023-08-18	2023-08-18	161751	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161751	500.00	0.00
2023-08-21	2023-08-21	1246112347138	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190823 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000003440973	846.85	0.00
2023-08-21	2023-08-21	4524000006304	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	960.00
2023-08-21	2023-08-21	31709076787	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SC - TRANICE NOVA SRL / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	2,200.00	0.00
2023-08-21	2023-08-21	931709076787	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31709076787 / 40224554424	3.30	0.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-08-22	2023-08-22	1041112342540	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210823 FUNDACION ACTIVO 20 30 / SANTO DOMI DO / 000083275717	200.00	0.00
2023-08-22	2023-08-22	1139112346303	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210823 PER&PER ALIMENTOS Y BE / SANTO DOMI DO / 082100066979	409.99	0.00
2023-08-28	2023-08-28	4524000007679	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,632.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-08-28	2023-08-28	31768116439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIGLEISI RAMIREZ LORA	0.00	900.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-08-30	2023-08-30	1820112348837	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 290823 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000021334573	583.06	0.00
2023-08-30	2023-08-30	31802841025	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANPERLA FRANGIL MENDEZ BREA / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	1,500.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-08-30	2023-08-30	931802841025	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31802841025 / 01300501309	2.25	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-08-31	2023-08-31	4524000006974	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,411.20
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-08-31	2023-08-31	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.01	0.00
2023-08-31	2023-08-31	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	0.08
2023-08-31	2023-08-31	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	200.00	0.00
					<b>16,408.08</b>	<b>13,821.98</b>
<b>Septiembre, 2023</b>						
2023-09-01	2023-09-01	4524000007281	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,776.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-09-04	2023-09-04	1647112345651	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 030923 GBC SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000029283118	1,995.85	0.00
2023-09-04	2023-09-04	2024112341922	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 010923 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000026618673	395.00	0.00
2023-09-04	2023-09-04	4524000001097	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	100.90	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-09-04	2023-09-04	4524000006797	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,392.50
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-09-04	2023-09-04	31853619855	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANPERLA FRANGIL MENDEZ BREA / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago de pulsera	3,200.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-09-04	2023-09-04	931853619855	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31853619855 / 01300501309	4.80	0.00
2023-09-12	2023-09-12	452400006975	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,256.00
2023-09-14	2023-09-14	112342480	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 130923 NETFLIX.COM / 866-579-71 US / 325657244233	627.27	0.00
2023-09-18	2023-09-18	452400006656	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,382.40
2023-09-18	2023-09-18	31990614468	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIGLEISI RAMIREZ LORA	0.00	1,000.00
2023-09-22	2023-09-22	1352112343768	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210923 FAR CAROL JBO SAN ISDR / SANTO DOMI DO / 000089071658	1,780.38	0.00
2023-09-22	2023-09-22	1414112348042	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210923 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000063035373	269.95	0.00
2023-09-25	2023-09-25	452400006953	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,728.00
2023-09-25	2023-09-25	452400005970	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,208.00
2023-09-27	2023-09-27	452400006678	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,440.00
2023-09-28	2023-09-28	1026112349896	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270923 HOSPITAL PLAZA DE LA S / SANTO DOMI DO / 092700596689	560.02	0.00
2023-09-30	2023-09-29	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.05	0.00
2023-09-30	2023-09-29	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	0.51
2023-09-30	2023-09-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	200.00	0.00
<b>Octubre, 2023</b>					<b>9,134.22</b>	<b>14,183.41</b>
2023-10-02	2023-10-02	957112344823	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000613006	4,000.00	0.00
2023-10-02	2023-10-02	161388	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161388	5,000.00	0.00
2023-10-02	2023-10-02	452400007462	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,256.00

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-02	2023-10-02	4524000007792	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,775.30
2023-10-02	2023-10-02	4524000000729	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	1,345.00	0.00
2023-10-02	2023-10-02	32149972868	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIGLEISI RAMIREZ LORA / Uñas	0.00	1,400.00
2023-10-03	2023-10-03	182222	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182222	2,500.00	0.00
2023-10-03	2023-10-03	4524000007506	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	240.00
2023-10-04	2023-10-04	231004002320010 285	232 - OFIC SAN ISIDRO	021N - NIETO	0.00	1,500.00
2023-10-04	2023-10-04	161565	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161565	1,500.00	0.00
2023-10-04	2023-10-04	4524000007262	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,004.85
2023-10-05	2023-10-05	1233112344069	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 041023 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000059263873	835.61	0.00
2023-10-05	2023-10-05	32209178158	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIKATTY ALEXANDRA MONTAS / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	500.00	0.00
2023-10-05	2023-10-05	932209178158	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32209178158 / 40237703034	0.75	0.00
2023-10-06	2023-10-06	4524000007123	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,728.00
2023-10-09	2023-10-09	4524000007886	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,360.00
2023-10-09	2023-10-09	4524000006710	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,019.05

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-09	2023-10-09	70588522	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-10-10	2023-10-10	112344490	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 091023 NETFLIX.COM / 866-579-71 US / 328257794427	627.27	0.00
2023-10-11	2023-10-11	452400006785	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,733.65
2023-10-12	2023-10-12	452400006743	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,529.60
2023-10-12	2023-10-12	32276840032	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANGLEISI RAMIREZ LORA	0.00	1,300.00
2023-10-13	2023-10-13	1050112340200	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 121023 LOVELY NAILZ VANESSA Z / SANTO DOMI DO / 101200304690	3,770.03	0.00
2023-10-13	2023-10-13	1104112348401	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 121023 SH BEAUTY MARKET / SANTO DOMI DO / 000049966555	2,275.00	0.00
2023-10-16	2023-10-16	1012112348388	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 141023 EDEESTE KIOSCOS-WB / SANTO DOMI DO / 101400436619	2,995.41	0.00
2023-10-16	2023-10-16	1410112344823	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000029305	2,000.00	0.00
2023-10-16	2023-10-16	182052	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182052	7,800.00	0.00
2023-10-16	2023-10-16	452400006444	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,632.00
2023-10-16	2023-10-16	452400006816	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,095.83
2023-10-20	2023-10-20	452400006593	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,632.00
2023-10-23	2023-10-23	1131112347524	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - 231023 SCOTIABANK REPUBLICA D / TO DOMINGO DO / 329615349911	4,300.00	0.00
2023-10-23	2023-10-23	1131112347524	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	FEE0 - COMISION POR RETIRO EN OTRO BA	60.00	0.00
2023-10-23	2023-10-23	1151112347991	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 211023 JADE HAIR CENTER / SANTO DOMI DO / 102100291413	600.00	0.00
2023-10-23	2023-10-23	1235112344948	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 211023 JADE TERIYAKI SAN ISID / SANTO DOMI DO / 102100366585	380.00	0.00
2023-10-23	2023-10-23	1301112341762	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 211023 HELADOS BON JUMBO SAN / SANTO DOMI DO / 102100420903	225.00	0.00
2023-10-23	2023-10-23	32373011242	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - 0501003636 / DEPOSITO REFERENCIADO	0.00	1,000.00

**Nombre:** JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

**Apertura:** 2021-03-16 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-23	2023-10-23	4524000006707	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	5,516.55
2023-10-23	2023-10-23	4524000006329	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	4,701.60
2023-10-24	2023-10-24	1148112342379	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 231023 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000070053018	773.95	0.00
2023-10-24	2023-10-24	1536112349780	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 231023 IKEA SERV-MUEBLES-MARK / SANTO DOMI DO / 000069661573	784.00	0.00
2023-10-24	2023-10-24	1541112349781	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 231023 IKEA SERV-MUEBLES-MARK / SANTO DOMI DO / 000001984043	3,571.00	0.00
2023-10-24	2023-10-24	1542112349782	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 231023 IKEA SERV-MUEBLES-MARK / SANTO DOMI DO / 000003147643	1,000.00	0.00
2023-10-25	2023-10-25	161740	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 161740	500.00	0.00
2023-10-26	2023-10-26	1529112347819	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 251023 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000020253373	209.90	0.00
2023-10-30	2023-10-30	4524000007376	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	669.90
2023-10-30	2023-10-30	4524000011399	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / YDALIA JANISSA LOPEZ MENDEZ d / 132498412-Qik	0.00	500.00
2023-10-30	2023-10-30	4524000011409	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / YDALIA JANISSA LOPEZ MENDEZ d / 132498412-Qik	0.00	1,250.00
2023-10-30	2023-10-30	32473190465	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANPERLA FRANGIL MENDEZ BREA / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago de aretes	750.00	0.00
2023-10-30	2023-10-30	32480394322	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIGLEISI RAMIREZ LORA	0.00	1,600.00
2023-10-30	2023-10-30	932473190465	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32473190465 / 01300501309	1.13	0.00
2023-10-31	2023-10-31	2043112343361	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 301023 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000084900314	1,745.68	0.00
2023-10-31	2023-10-31	4524000007615	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,920.00
2023-10-31	2023-10-31	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	0.14	0.00
2023-10-31	2023-10-31	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	1.38

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA  
Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-31	2023-10-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	200.00	0.00
					<b>50,299.87</b>	<b>47,365.71</b>
<b>Noviembre, 2023</b>						
2023-11-01	2023-11-01	1747112345322	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 311023 CENTRAL DEPOT / SANTO DOMI DO / 000015290718	835.00	0.00
2023-11-02	2023-11-02	4524000001021	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	163L - PAGOS CARDNET	1,345.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-02	2023-11-02	32527392869	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANARLENY SELINA GOMEZ GUANT / uñas	0.00	1,360.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-03	2023-11-03	32532344247	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANARLENY SELINA GOMEZ GUANT / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	1,360.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-03	2023-11-03	932532344247	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32532344247 / 40237289075	2.04	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-07	2023-11-07	1250112341915	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 031123 TIENDA ALISS SAN ISIDR / SANTO DOMI DO / 000050999213	695.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	1314112341159	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 031123 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000097062279	173.68	0.00
2023-11-07	2023-11-07	1513112343120	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 051123 JUMBO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 000071494017	300.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	1822112341385	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 031123 JADE HAIR CENTER / SANTO DOMI DO / 110300250312	350.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70588613	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-08	2023-11-08	181885	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 181885	1,000.00	0.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-08	2023-11-08	4524000006973	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	1,584.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-08	2023-11-08	32582291684	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANGLEISI RAMIREZ LORA	0.00	750.00
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						
2023-11-09	2023-11-09	112341263	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 091123 NETFLIX.COM / 866-579-71 US / 331357790454	646.02	0.00
2023-11-10	2023-11-10	4524000006697	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	909.90
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 10px; margin-bottom: 2px;"></div>						

Nombre: JOHANNA ISABEL, MONTAS LORA

DO58BRRD\*\*\*\*\*538468

Apertura: 2021-03-16 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-11-13	2023-11-13	4524000006509	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	2,683.05
2023-11-14	2023-11-14	1247112345556	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 131123 EDEESTE KIOSCOS-WB / SANTO DOMI DO / 111300581694	2,441.47	0.00
2023-11-14	2023-11-14	4524000006836	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	912.00
2023-11-16	2023-11-16	231116005490020 143	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA	2,500.00	0.00
2023-11-17	2023-11-17	32688066515	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANJHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANIKATTY ALEXANDRA MONTAS	0.00	2,000.00
2023-11-20	2023-11-20	4524000005553	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	3,600.00
2023-11-20	2023-11-20	4524000006650	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	161L - PAGOS CARDNET	0.00	700.80
2023-11-20	2023-11-20	32707863834	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIYOENNIS LUISA ALCANTARA L / TRANJHANNA ISABEL MONTAS LOR / de productos MARY KAy	5,000.00	0.00
2023-11-20	2023-11-20	932707863834	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32707863834 / 00115471583	7.50	0.00
					<b>16,705.71</b>	<b>14,499.75</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>307,556.52</b>	<b>289,889.17</b>