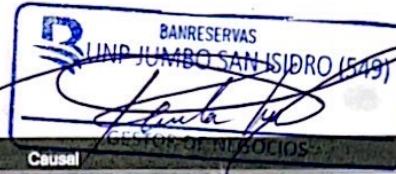


Nombre: YANELIS, MONTAS
Apertura: 2023-09-08 Moneda: DOP Estado: ABIERTA



DO21BRRD*****214006

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Septiembre, 2023						
2023-09-08	2023-09-08	230908008000100 321	800 - OFIC CORALL MALL	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	554.50
2023-09-30	2023-09-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
					50.00	554.50
Octubre, 2023						
2023-10-02	2023-10-02	32156497548	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	200.00	0.00
2023-10-24	2023-10-24	231024005490050 395	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS	0.00	309,693.93
2023-10-24	2023-10-24	32407218498	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	58,000.00	0.00
2023-10-30	2023-10-30	231030005490050 566	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	92,601.50
2023-10-30	2023-10-30	4524000031963	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	S241 - DR CTA AH APERT CERTIFICADO	300,000.00	0.00
2023-10-30	2023-10-30	32475928914	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJENIFFER CRISTINA MONTAS / TRANIYANELIS MONTAS	39,000.00	0.00
2023-10-30	2023-10-30	32484387200	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SG - ACHLUIS BATISTA DIAZ / Transf ACH entre Ctas / 9803960027	4,300.00	0.00
2023-10-30	2023-10-30	932475928914	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32475928914 / 00112045927	58.50	0.00
2023-10-30	2023-10-30	932484387200	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32484387200 / 00107517351	6.45	0.00
2023-10-31	2023-10-31	231031005490050 446	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	4,500.00
2023-10-31	2023-10-31	4524000000528	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	177L - Devol. Imp.15% 932484387200 / Devoluc. Cobro Imp DGII 0.15%_ / 22600226819	0.00	6.45

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2023-09-08 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO21BRRD*****214006

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-31	2023-10-31	4524000020601	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	101L - REVERSO POR ACH	0.00	4,300.00
2023-10-31	2023-10-31	32493654067	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SG - ACHALEXANDER COLON TAVAREZ / Transf ACH entre Ctas / 27939560011	3,000.00	0.00
2023-10-31	2023-10-31	932493654067	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32493654067 / 40200679252	4.50	0.00
2023-10-31	2023-10-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
					404,619.45	411,101.88
Noviembre, 2023						
2023-11-01	2023-11-01	32501669217	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	0.00	100.00
2023-11-01	2023-11-01	32501679747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJENNIFFER CRISTINA MONTAS / TRANYANELIS MONTAS	1,000.00	0.00
2023-11-01	2023-11-01	32504768249	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIDENNIS RODRIGUEZ PAULINO / TRANYANELIS MONTAS	3,000.00	0.00
2023-11-01	2023-11-01	932501679747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32501679747 / 00112045927	1.50	0.00
2023-11-01	2023-11-01	932504768249	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32504768249 / 00118417930	4.50	0.00
2023-11-03	2023-11-03	32535053557	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	3,000.00	0.00
					7,006.00	100.00
TOTAL:					411,675.45	411,756.38



Movimientos de Cuenta

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

CUENTA AHORRO

DO69BRRD*****991966

Nombre: YANELIS, MONTAS
Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Car/sal	Débito	Crédito
Mayo, 2023						
2023-05-02	2023-05-02	30535089678	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRAN:YANELIS MONTAS / TRAN:ARILEIDI JIMENEZ DOMINGU / pago de una compra de un pelo	0.00	4,500.00
2023-05-08	2023-05-08	30602084222	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-05-08	2023-05-08	30602084341	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 30602084341	6,300.00	0.00
2023-05-08	2023-05-08	70587646	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-05-16	2023-05-16	203W23003021047 2	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2302310738 / RONALD FRANCISCO MORALES CEDEN	0.00	2,000.00
2023-05-25	2023-05-25	30803261498	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN:GUILLERMINA SANTANA ZARZU / TRAN:YANELIS MONTAS	800.00	0.00
2023-05-25	2023-05-25	930803261498	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30803261498 / 40240430112	1.20	0.00
2023-05-29	2023-05-29	30830794874	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRAN:YANELIS MONTAS / TRAN:DENNIS RODRIGUEZ PAULINO	0.00	500.00
2023-05-29	2023-05-29	30836183835	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN:GUILLERMINA SANTANA ZARZU / TRAN:YANELIS MONTAS	500.00	0.00
2023-05-29	2023-05-29	930836183835	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30836183835 / 40240430112	0.75	0.00
					7,751.95	7,000.00
Junio, 2023						
2023-06-05	2023-06-05	30922350449	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	30922350494	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 30922350494	1,000.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-05	2023-06-05	70588579	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	30928168987	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANYANELIS MONTAS / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / pago de pelo	0.00	7,000.00
2023-06-05	2023-06-05	30931946068	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANMIRELYS DEL CARMEN SOLER / TRANYANELIS MONTAS	2,600.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	930931946068	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30931946068 / 40227056963	3.90	0.00
2023-06-07	2023-06-07	30966188319	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-06-07	2023-06-07	30966188409	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 30966188409	4,400.00	0.00
2023-06-12	2023-06-12	30991261751	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANYANELIS MONTAS / TRANMASSIEL BELTRE DICENT	0.00	2,000.00
2023-06-16	2023-06-16	45070766841	-	55SS - TRANS. CREDITO A CTA. AHORRO	900.00	0.00
2023-06-16	2023-06-16	45070766841	-	78SG - COBRO IMP 0.15% DGII CTA AH	1.35	0.00
2023-06-19	2023-06-19	4524000013282	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	071L - PAGOS ACH CTA AH / GERALDO MATOS M / 0002566042-GERALDO MATOS M	0.00	9,600.00
2023-06-22	2023-06-22	31122251284	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIDENNIS RODRIGUEZ PAULINO / TRANYANELIS MONTAS	5,500.00	0.00
2023-06-22	2023-06-22	931122251284	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31122251284 / 00118417930	8.25	0.00
2023-06-26	2023-06-26	31148971542	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIGUILLERMINA SANTANA ZARZU / TRANYANELIS MONTAS	900.00	0.00
2023-06-26	2023-06-26	931148971542	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31148971542 / 40240430112	1.35	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-30	2023-06-30	31212807525	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANIYANELIS MONTAS / TRANFRANCISCO JAVIER FRANCO O / salon de yaslí	0.00	500.00
2023-06-30	2023-06-30	31213081386	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIGUILLERMINA SANTANA ZARZU / TRANIYANELIS MONTAS	1,500.00	0.00
2023-06-30	2023-06-30	931213081386	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31213081386 / 40240430112	2.25	0.00
2023-06-30	2023-06-30	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	4.23
					17,067.10	19,104.23
Julio, 2023						
2023-07-03	2023-07-03	230703000600030191	60 - OFIC MONTECRISTI	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	45,000.00
2023-07-03	2023-07-03	31233403869	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANERASMI MARIBELLI MEDINA U / TRANIYANELIS MONTAS / pago de depocito de alquiler	42,000.00	0.00
2023-07-03	2023-07-03	931233403869	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31233403869 / 22300658220	63.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	31249640500	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	31249640603	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 31249640603	6,100.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	452400005939	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	117L - CARGO ANUAL USO TARJETA CTA017	50.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	31251547521	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANIYANELIS MONTAS / TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR	0.00	5,000.00
2023-07-05	2023-07-05	230705003570090099	357 - OFICINA PLAZA MODERNA	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	15,246.00
2023-07-05	2023-07-05	31257797374	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-07-05	2023-07-05	31257798014	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 31257798014	20,000.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-07-10	2023-07-10	70588334	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-07-20	2023-07-20	230720005490020 471	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	74,355.00
2023-07-20	2023-07-20	31398813063	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANBENGALA HAIR SUPPLIER SRL / TRANYANELIS MONTAS / pago de pelo	49,100.00	0.00
2023-07-20	2023-07-20	931398813063	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31398813063 / 22301344507	73.65	0.00
2023-07-21	2023-07-21	31412481367	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANYANELIS MONTAS / TRANMARTHA VERONICA PICHARDO	0.00	2,000.00
2023-07-24	2023-07-24	1116112348360	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210723 HIPER OLE SAN ISIDRO I / SANTO DOMI DO / 072100076207	3,252.00	0.00
2023-07-24	2023-07-24	31428524823	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANDENNIS RODRIGUEZ PAULINO / TRANYANELIS MONTAS	10,100.00	0.00
2023-07-24	2023-07-24	31435101151	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJOHANNA ISABEL MONTAS LOR / TRANYANELIS MONTAS	3,900.00	0.00
2023-07-24	2023-07-24	931428524823	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31428524823 / 00118417930	15.15	0.00
2023-07-24	2023-07-24	931435101151	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31435101151 / 00115096620	5.85	0.00
2023-07-26	2023-07-26	843112345168	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250723 SUBWAY SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 072500293350	650.00	0.00
2023-07-27	2023-07-27	31471372917	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANYANELIS MONTAS / TRANMARTHA VERONICA PICHARDO	0.00	2,000.00
					135,559.65	143,801.00
Agosto, 2023						
2023-08-07	2023-08-07	2104112343168	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	320.00	0.00
2023-08-07	2023-08-07	70583203	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - COMISION MENSUAL USO ATMS	50.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-08-24	2023-08-24	31744137450	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRAN YANELIS MONTAS / TRAN JOHANNY JOSEFINA MUÑOZ MA / Maquillaje Johanny Muñoz	0.00	2,000.00
2023-08-25	2023-08-25	31749158953	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN JOHANNY JOSEFINA MUÑOZ MA / TRAN YANELIS MONTAS	2,000.00	0.00
2023-08-25	2023-08-25	931749158953	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31749158953 / 22301063560	3.00	0.00
2023-08-28	2023-08-28	31767769756	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN MADELEIN KATIUSKA SEQUERA / TRAN YANELIS MONTAS	1,500.00	0.00
2023-08-28	2023-08-28	931767769756	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31767769756 / 163934790	2.25	0.00
					3,875.25	2,000.00
Septiembre, 2023						
2023-09-04	2023-09-04	70585587	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-09-07	2023-09-07	31897162449	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-09-07	2023-09-07	31897162550	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 31897162550	9,300.00	0.00
2023-09-08	2023-09-08	230908008000020373	800 - OFIC CORALL MALL	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	10,000.00
2023-09-08	2023-09-08	31912240905	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-09-08	2023-09-08	31912240961	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 31912240961	1,600.00	0.00
2023-09-08	2023-09-08	31910039866	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SG - ACH CENTRO EDUCATIVO BRIPAS MO / Transf ACH entre Ctas pago pro / 13877600016	3,300.00	0.00
2023-09-08	2023-09-08	31912231654	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN BERENICE GRULLON SUAREZ / TRAN YANELIS MONTAS	5,000.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

CUENTA AHORRO

Apertura: 2020-08-10

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-09-08	2023-09-08	931910039866	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31910039866 / 130962316	4.95	0.00
2023-09-08	2023-09-08	931912231654	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31912231654 / 00115300733	7.50	0.00
2023-09-11	2023-09-11	230911005490010164	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	7,990.50
2023-09-25	2023-09-25	1926112340648	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230923 PEDIDOS YA RESTAURANTE / SANTO DOMI DO / 326619873848	1,090.00	0.00
2023-09-27	2023-09-27	182160	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2P - DEPOSITO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182160	0.00	8,000.00
2023-09-27	2023-09-27	182163	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2P - DEPOSITO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182163	0.00	2,000.00
2023-09-27	2023-09-27	32108809995	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-09-27	2023-09-27	32108810105	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 32108810105	14,000.00	0.00
					34,652.45	27,990.50
Octubre, 2023						
2023-10-02	2023-10-02	32151964921	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANYANELIS MONTAS / TRANMIRELYS DEL CARMEN SOLER / Happy Birthday ?	0.00	2,000.00
2023-10-02	2023-10-02	32156497548	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	0.00	200.00
2023-10-02	2023-10-02	32156508851	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANCAROLINA ABREU RAMIREZ / TRANYANELIS MONTAS / pago de ropa	3,000.00	0.00
2023-10-02	2023-10-02	932156508851	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32156508851 / 00118783034	4.50	0.00
2023-10-05	2023-10-05	32208353229	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJOSE ISRAEL TEJADA RUIZ / TRANYANELIS MONTAS / avance a curso	500.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
23-10-05	2023-10-05	932208353229	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32208353229 / 22300480799	0.75	0.00
23-10-09	2023-10-09	70584105	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
23-10-09	2023-10-09	32239621018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJOSE ISRAEL TEJADA RUIZ / TRANIYANELIS MONTAS	1,000.00	0.00
23-10-09	2023-10-09	932239621018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32239621018 / 22300480799	1.50	0.00
23-10-24	2023-10-24	32407218498	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	0.00	58,000.00
23-10-24	2023-10-24	32407492509	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANCAROLINA ABREU RAMIREZ / TRANIYANELIS MONTAS / pago de ropa yasly	5,000.00	0.00
23-10-24	2023-10-24	32409735601	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	62SG - Debito ACH Transferencia / Transf ACH entre Ctas / 793925850	19,000.00	0.00
23-10-24	2023-10-24	932407492509	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32407492509 / 00118783034	7.50	0.00
23-10-25	2023-10-25	1357112343406	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 241023 EDEESTE JUMBO SAN ISID / SANTO DOMI DO / 102400916020	4,379.49	0.00
23-10-25	2023-10-25	1532112348093	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 241023 MINAYA CORAL MALL / SANTO DOMI DO / 102400022802	13,490.00	0.00
23-10-25	2023-10-25	32418229743	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANRAYME IVETTE LARA LORA / TRANIYANELIS MONTAS	100.00	0.00
23-10-25	2023-10-25	32426397944	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANRAYME IVETTE LARA LORA / TRANIYANELIS MONTAS	245.00	0.00
23-10-25	2023-10-25	32426859117	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANRAYME IVETTE LARA LORA / TRANIYANELIS MONTAS	95.00	0.00
23-10-25	2023-10-25	932418229743	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32418229743 / 40238502591	0.15	0.00

Nombre: YANELIS, MONTÁS

Apertura: 2020-08-10

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-25	2023-10-25	932426397944	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32426397944 / 40238502591	0.37	0.00
2023-10-25	2023-10-25	932426859117	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32426859117 / 40238502591	0.14	0.00
2023-10-26	2023-10-26	32431492974	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJEFFRY JUNIOR MARTE MONTA / TRANIYANELIS MONTAS	500.00	0.00
2023-10-26	2023-10-26	932431492974	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32431492974 / 40236358707	0.75	0.00
2023-10-31	2023-10-31	4524000033007	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	S251 - yanelis montas	0.00	70,000.00
2023-10-31	2023-10-31	32490083974	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANCAMILO JOSE GARCIA RODRIG / TRANIYANELIS MONTAS	4,800.00	0.00
2023-10-31	2023-10-31	932490083974	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32490083974 / 40221008572	7.20	0.00
					52,182.35	130,200.00
noviembre, 2023						
2023-11-01	2023-11-01	32501669217	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56SS - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	100.00	0.00
2023-11-01	2023-11-01	32503822008	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIYONORI ALTAGRACIA ORTIZ C / TRANIYANELIS MONTAS	175.00	0.00
2023-11-01	2023-11-01	932503822008	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32503822008 / 00100021633	0.26	0.00
2023-11-03	2023-11-03	182085	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 182085	2,000.00	0.00
2023-11-03	2023-11-03	32535053557	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp / TRANSFERENCIA PROPIA TuBancoAp	0.00	3,000.00
2023-11-07	2023-11-07	1251112341913	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 031123 TIENDA ALISS SAN ISIDR / SANTO DOMI DO / 000052641713	1,975.00	0.00

Nombre: YANELIS, MONTAS

Apertura: 2020-08-10 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO69BRRD*****991966

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-11-07	2023-11-07	1624112346683	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 051123 CENTRAL DEPOT / SANTO DOMI DO / 000038404418	365.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	1802112343262	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 041123 IKEA SERV-MUEBLES-MARK / SANTO DOMI DO / 000003180813	9,758.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	231107005490040 617	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA	69,000.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70584285	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70762386	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANWILSON YUNIOR RODRIGUEZ A / TRANYANELIS MONTAS	100.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70762386	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32553452386 / 40232955563	0.15	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70768234	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANRAYME IVETTE LARA LORA / TRANYANELIS MONTAS	100.00	0.00
2023-11-07	2023-11-07	70768234	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32554948234 / 40238502591	0.15	0.00
2023-11-16	2023-11-16	231116005490040 373	549 - UNP JUMBO SAN ISIDRO	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	9,000.00
2023-11-16	2023-11-16	32672391725	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	60SG - COMISIÓN TRANSACCIÓN LBTR	100.00	0.00
2023-11-16	2023-11-16	32672391859	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	63SG - DÉBITO LBTR TRANSFERENCIA / 793925850 / 32672391859	7,000.00	0.00
2023-11-17	2023-11-17	32682972275	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SG - ACHJONATHAN ALBERTO MARTINEZ / Transf ACH entre Ctas / 26363250015	2,000.00	0.00
2023-11-17	2023-11-17	932682972275	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32682972275 / 40221015916	3.00	0.00
					92,726.56	12,000.00
TOTAL:					343,815.31	341,895.73