

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
noviembre, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20504171134	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20504171134	2019-11-27	2019-11-27	634.03	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20504189778	55SC - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / seguro vehiculo	2019-11-27	2019-11-27	2,902.96	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920504171134	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20504171134 / 401010062	2019-11-27	2019-11-27	0.95	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920504189778	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20504189778 / 101874503	2019-11-27	2019-11-27	4.35	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1432070012411	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490976	2019-11-26	2019-11-26	200.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1351112344502	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / OS MOSCOW DO / 000000263181	2019-11-25	2019-11-25	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20489491862	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20489491862	2019-11-25	2019-11-25	740.32	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20489496188	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20489496188	2019-11-25	2019-11-25	15,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20497070576	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / yase	2019-11-25	2019-11-25	1,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920489491862	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20489491862 / 401010062	2019-11-25	2019-11-25	1.11	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920489496188	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20489496188 / 401010062	2019-11-25	2019-11-25	22.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920497070576	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20497070576 / 40224065561	2019-11-25	2019-11-25	1.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007668	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-11-21	2019-11-21	0.00	8,907.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1424070010599	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490845	2019-11-19	2019-11-19	100.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1530112345260	EF2C - 161119 APAP-SIRENA SAN ISIDRO / STO DOMING DO / 041713	2019-11-18	2019-11-18	1,000.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1528112341226	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000990100	2019-11-15	2019-11-15	100.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2349112345183	EF8C - 141119 FERRET CUESTA GALERIAS / SANTO DOMI DO / 000087886573	2019-11-15	2019-11-15	390.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1508070014303	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 676937	2019-11-15	2019-11-15	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20460393732	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20460393732	2019-11-15	2019-11-15	16,428.77	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20462522910	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / anabel uber	2019-11-15	2019-11-15	402.72	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920460393732	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20460393732 / 401010062	2019-11-15	2019-11-15	24.64	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920462522910	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20462522910 / 22400785659	2019-11-15	2019-11-15	0.60	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1304070011274	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490613	2019-11-13	2019-11-13	900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20453480730	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / Pago Curso	2019-11-13	2019-11-13	0.00	5,000.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1133112343077	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000561526	2019-11-11	2019-11-11	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20444834693	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-11-11	2019-11-11	17,490.85	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20444998302	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-11-11	2019-11-11	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20447092503	55SC - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PAGO INICIAL PTO DOS AMIGOS	2019-11-11	2019-11-11	90,250.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920444834693	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20444834693 / 10101030	2019-11-11	2019-11-11	26.24	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920444998302	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20444998302 / 401010062	2019-11-11	2019-11-11	0.15	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920447092503	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20447092503 / 131371906	2019-11-11	2019-11-11	135.38	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1322070019723	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 131917	2019-11-08	2019-11-08	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1349070016722	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 800981	2019-11-07	2019-11-07	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1703070010974	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490818	2019-11-07	2019-11-07	2,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20437399517	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-11-07	2019-11-07	70.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920437399517	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20437399517 / 401010062	2019-11-07	2019-11-07	0.11	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007670	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-11-07	2019-11-07	0.00	51,644.76
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2118112343551	EF2C - 021119 APAP-SIRENA SAN ISIDRO / STO DOMING DO / 038111	2019-11-05	2019-11-05	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1725070018905	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490897	2019-11-05	2019-11-05	500.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20424335486	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / NETFLIX ANABEL	2019-11-05	2019-11-05	600.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20431061001	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-11-05	2019-11-05	80.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920424335486	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20424335486 / 22400785659	2019-11-05	2019-11-05	0.90	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920431061001	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20431061001 / 401010062	2019-11-05	2019-11-05	0.12	0.00
					152,708.20	65,551.76
octubre, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20416496266	55SC - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / TASACION APTO	2019-10-31	2019-10-31	5,000.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO

Apertura: 2015-12-28

Moneda: DOP

3420005047

Estado: ABIERTA

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920416496266	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20416496266 / 101759704	2019-10-31	2019-10-31	7.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1215070018098	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 134411	2019-10-30	2019-10-30	1,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1712070019568	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 491023	2019-10-29	2019-10-29	700.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20407077768	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-10-29	2019-10-29	70.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920407077768	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20407077768 / 401010062	2019-10-29	2019-10-29	0.11	0.00
570 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN ISIDRO	1434000080072	021N - marina gomez	2019-10-28	2019-10-28	0.00	140,000.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20399032798	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-10-28	2019-10-28	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20405637685	55SC - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PAGO SEPARACION DPTO	2019-10-28	2019-10-28	50,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920399032798	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20399032798 / 401010062	2019-10-28	2019-10-28	0.15	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920405637685	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20405637685 / 131371906	2019-10-28	2019-10-28	75.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000042438	101L - PAGOS ACH / DEVORA MOREL MI / DEVORA MOREL MI PAGO NETFLIX	2019-10-28	2019-10-28	0.00	700.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1225070013409	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 092751	2019-10-25	2019-10-25	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20392524659	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / negro	2019-10-25	2019-10-25	500.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920392524659	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20392524659 / 00112645437	2019-10-25	2019-10-25	0.75	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20389808119	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / pago Jemima laptop	2019-10-24	2019-10-24	0.00	5,000.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007678	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-10-23	2019-10-23	0.00	6,535.98

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1155070019129	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 097604	2019-10-22	2019-10-22	1,200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1259070010189	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 181524	2019-10-22	2019-10-22	500.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20377788721	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / LICUADORAS	2019-10-22	2019-10-22	0.00	1,800.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1619112345178	EF8C - 201019 EST.DE SERVICIOS JIMA- / Bonao DO / 929316008611	2019-10-21	2019-10-21	292.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1145070013798	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 134131	2019-10-21	2019-10-21	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1320070012231	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490647	2019-10-18	2019-10-18	2,400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20367435090	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / prlstamo helpi	2019-10-18	2019-10-18	1,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920367435090	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20367435090 / 00102541133	2019-10-18	2019-10-18	1.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1436070011258	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490823	2019-10-16	2019-10-16	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20357920608	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20357920608	2019-10-16	2019-10-16	14,743.28	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20357924602	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20357924602	2019-10-16	2019-10-16	2,842.22	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20358420578	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-10-16	2019-10-16	150.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920357920608	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20357920608 / 401010062	2019-10-16	2019-10-16	22.11	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920357924602	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20357924602 / 401010062	2019-10-16	2019-10-16	4.26	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920358420578	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20358420578 / 401010062	2019-10-16	2019-10-16	0.23	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1259112346934	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000296454	2019-10-14	2019-10-14	400.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1920070018348	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 107113	2019-10-14	2019-10-14	1,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20351912610	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-10-14	2019-10-14	16,656.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920351912610	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20351912610 / 10101030	2019-10-14	2019-10-14	24.98	0.00
168 - OFIC JOHN F KENNEDY	1026800010046	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	2019-10-11	2019-10-11	0.00	25,000.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2349112343080	EF8C - 091019 PLAZA CENTRAL CINEMAS / SANTO DOMI DO / 000080114855	2019-10-10	2019-10-10	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1448070014325	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490787	2019-10-10	2019-10-10	1,200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20345963105	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / RAY LAPTOP	2019-10-10	2019-10-10	13,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20346902720	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / NETFLIX ANABEL	2019-10-10	2019-10-10	545.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20347090441	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-10-10	2019-10-10	150.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920345963105	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20345963105 / 40210261588	2019-10-10	2019-10-10	19.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920346902720	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20346902720 / 22400785659	2019-10-10	2019-10-10	0.82	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920347090441	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20347090441 / 401010062	2019-10-10	2019-10-10	0.23	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2886337195	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / por tu bella cara	2019-10-10	2019-10-10	0.00	3,500.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	803070013358	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 138312	2019-10-09	2019-10-09	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20343934690	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / Pago Helen	2019-10-09	2019-10-09	0.00	400.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000527065	286L - REVERSO COM. USO ATM	2019-10-09	2019-10-09	0.00	50.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1039070015884	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 138323	2019-10-08	2019-10-08	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007685	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-10-08	2019-10-08	0.00	27,114.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2336112349412	EF8C - 031019 TOTAL LIBERTADORES / SANTO DOMI DO / 000053298617	2019-10-07	2019-10-07	250.28	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	838070014922	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 504512	2019-10-07	2019-10-07	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	70583305	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	2019-10-07	2019-10-07	50.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1622070014188	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490961	2019-10-04	2019-10-04	400.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1701112347494	EF8C - 011019 ROJO GAS VILLA FARO / SANTO DOMI DO / 927423710828	2019-10-03	2019-10-03	854.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1758070017531	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490772	2019-10-03	2019-10-03	2,900.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1923112347611	EF8C - 011019 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 927419010691	2019-10-02	2019-10-02	731.93	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2868550810	TC26 - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / Primer pago Jemima PC	2019-10-02	2019-10-02	0.00	8,000.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000004895	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-10-01	2019-10-01	0.00	56,450.00
					120,791.85	274,549.98
septiembre, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1702070017408	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 491031	2019-09-30	2019-09-30	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20327659856	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PAGO SUMIX	2019-09-30	2019-09-30	680.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20327911767	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-09-30	2019-09-30	50.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920327659856	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20327659856 / 22400785659	2019-09-30	2019-09-30	1.02	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920327911767	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20327911767 / 401010062	2019-09-30	2019-09-30	0.08	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1609112346238	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000542678	2019-09-27	2019-09-27	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1709070015405	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 491000	2019-09-26	2019-09-26	900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20318529332	55SG - Debito ACH Transferencia / Transf ACH entre Ctas SEGURO M / 361460473130	2019-09-26	2019-09-26	800.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920318529332	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20318529332 / 40212735589	2019-09-26	2019-09-26	1.20	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	704070019057	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490495	2019-09-25	2019-09-25	300.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20311583209	55SC - CUENTAS PROPIAS / Recarga Claro TuBancoPersonas	2019-09-25	2019-09-25	50.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920311583209	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20311583209 / 401010062	2019-09-25	2019-09-25	0.08	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007695	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-09-20	2019-09-20	0.00	6,594.29
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20298083645	55SG - PAGO Altice (Recargas) TuBanco / 84 / 8492505771-Altice (Recargas)-R	2019-09-19	2019-09-19	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920298083645	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20298083645 / 84	2019-09-19	2019-09-19	0.15	0.00
660 - OFIC AV SARASOTA	1455000110367	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	2019-09-18	2019-09-18	0.00	500.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1847112346213	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000366797	2019-09-17	2019-09-17	500.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1424112340951	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000480576	2019-09-16	2019-09-16	2,400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1842070016828	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 115926	2019-09-16	2019-09-16	500.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28

Moneda: DOP

3420005047

Estado: ABIERTA

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20290938676	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20290938676	2019-09-16	2019-09-16	15,175.27	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920290938676	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20290938676 / 401010062	2019-09-16	2019-09-16	22.76	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1346070013590	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 490724	2019-09-13	2019-09-13	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1403070015605	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 490666	2019-09-10	2019-09-10	500.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1240070015067	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 138419	2019-09-09	2019-09-09	2,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1437070011205	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 106297	2019-09-09	2019-09-09	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1551070014406	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 879124	2019-09-06	2019-09-06	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20276055909	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-09-06	2019-09-06	17,672.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920276055909	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20276055909 / 10101030	2019-09-06	2019-09-06	26.51	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007703	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-09-06	2019-09-06	0.00	28,194.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20272881091	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PRESTAMO TAINO	2019-09-05	2019-09-05	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920272881091	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20272881091 / 40221138643	2019-09-05	2019-09-05	0.30	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1922070010542	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTD DOM DO / 526711	2019-09-04	2019-09-04	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2799785274	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / PAGO NETFLIX & CONTRATO	2019-09-03	2019-09-03	2,075.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	92799785274	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 2799785274 / 22400785659	2019-09-03	2019-09-03	3.11	0.00
					45,557.48	35,288.29

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO

Apertura: 2015-12-28 Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
agosto, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1408070016319	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490925	2019-08-30	2019-08-30	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2002070019914	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 751433	2019-08-29	2019-08-29	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20259605756	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PRESTAMO TAINO	2019-08-29	2019-08-29	150.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920259605756	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20259605756 / 00114287790	2019-08-29	2019-08-29	0.23	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20251255695	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / SERVICIO PLOMERIA	2019-08-26	2019-08-26	2,500.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920251255695	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20251255695 / 22301553123	2019-08-26	2019-08-26	3.75	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20245359927	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / PRESTAMO	2019-08-23	2019-08-23	1,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920245359927	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20245359927 / 00102541133	2019-08-23	2019-08-23	1.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1418070011208	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490799	2019-08-22	2019-08-22	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007710	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-08-22	2019-08-22	0.00	6,964.05
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1022070011073	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490611	2019-08-21	2019-08-21	8,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20236001281	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / ENVIO CASCO	2019-08-20	2019-08-20	1,100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920236001281	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20236001281 / 00102541133	2019-08-20	2019-08-20	1.65	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1248112340992	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000752819	2019-08-19	2019-08-19	900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1642070013375	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490913	2019-08-19	2019-08-19	500.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20227134136	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20227134136	2019-08-15	2019-08-15	896.49	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920227134136	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20227134136 / 401010062	2019-08-15	2019-08-15	1.34	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1832112346059	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000468157	2019-08-14	2019-08-14	700.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1209112343687	EF8C - 110819 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 922312016860	2019-08-12	2019-08-12	154.99	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1931112341785	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000078752	2019-08-12	2019-08-12	1,100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20218267278	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20218267278	2019-08-12	2019-08-12	303.99	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920218267278	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20218267278 / 401010062	2019-08-12	2019-08-12	0.46	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	203W190003046533	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 1900446633	2019-08-12	2019-08-12	0.00	236,793.73
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2747669471	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoA / PAGO MOTOCICLETA	2019-08-12	2019-08-12	230,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	92747669471	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 2747669471 / 00200631059	2019-08-12	2019-08-12	345.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20216171260	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-08-09	2019-08-09	18,855.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920216171260	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20216171260 / 10101030	2019-08-09	2019-08-09	28.28	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1257070017792	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490723	2019-08-08	2019-08-08	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000007712	185L - PAGO NOMINA EIKON / 40200615975	2019-08-08	2019-08-08	0.00	27,774.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20213561964	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / NETFLIX ANABEL	2019-08-07	2019-08-07	574.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920213561964	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20213561964 / 22400785659	2019-08-07	2019-08-07	0.86	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1757070013701	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490942	2019-08-05	2019-08-05	900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20205784390	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20205784390	2019-08-02	2019-08-02	10,421.77	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920205784390	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20205784390 / 401010062	2019-08-02	2019-08-02	15.63	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1211070012724	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121478	2019-08-01	2019-08-01	300.00	0.00
					279,554.94	271,531.78
julio, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	908070013255	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490515	2019-07-30	2019-07-30	100.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1228112347513	EF8C - 280719 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 920912016012	2019-07-29	2019-07-29	171.99	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1230112348564	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000454815	2019-07-29	2019-07-29	200.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	908112348932	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000187841	2019-07-29	2019-07-29	400.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	926112349564	EF8C - 270719 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 920809015898	2019-07-29	2019-07-29	332.94	0.00
10 - OFIC ISABEL LA CATOLICA	1517000080299	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	2019-07-29	2019-07-29	0.00	5,000.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1704070019770	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121634	2019-07-29	2019-07-29	400.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1729070015628	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121968	2019-07-25	2019-07-25	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000015050	185L - PAGO NOMINA EIKON	2019-07-23	2019-07-23	0.00	6,288.20
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1616070018230	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121593	2019-07-19	2019-07-19	200.00	0.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1802070016660	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490886	2019-07-18	2019-07-18	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20158029904	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / NETFLIX ANABEL	2019-07-10	2019-07-10	540.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920158029904	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20158029904 / 22400785659	2019-07-10	2019-07-10	0.81	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20156070218	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-07-09	2019-07-09	7,255.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920156070218	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20156070218 / 10101030	2019-07-09	2019-07-09	10.88	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2007112347492	EF8C - 060719 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 918720008051	2019-07-08	2019-07-08	526.94	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000015040	185L - PAGO NOMINA EIKON	2019-07-08	2019-07-08	0.00	28,194.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2023112349965	EF8C - 020719 GRUPO COMERCIAL GREAT / Santo Domi DO / 918320014506	2019-07-03	2019-07-03	402.85	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	819070010659	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 093436	2019-07-03	2019-07-03	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	820070011065	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 093438	2019-07-03	2019-07-03	1,000.00	0.00
269 - OFIC YOMA SAN FRANCISCO	1858900030456	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	2019-07-02	2019-07-02	0.00	800.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1711070012442	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490923	2019-07-02	2019-07-02	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1207070010188	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121490	2019-07-01	2019-07-01	100.00	0.00
					12,341.41	40,282.20
junio, 2019						
-	99900001	IN006 - INTERES RETENIDO	2019-06-30	2019-06-28	0.64	0.00
-	99900001	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	2019-06-30	2019-06-28	0.00	6.41

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	2228112343936	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000884132	2019-06-27	2019-06-27	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20127306301	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20127306301	2019-06-24	2019-06-24	6,546.09	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20127308797	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCredito PAG / 4003081011188231	2019-06-24	2019-06-24	7,000.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920127306301	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20127306301 / 401010062	2019-06-24	2019-06-24	9.82	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920127308797	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20127308797 / 10101030	2019-06-24	2019-06-24	10.50	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000015089	185L - PAGO NOMINA EIKON	2019-06-21	2019-06-21	0.00	6,307.34
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20114630545	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 20114630545	2019-06-17	2019-06-17	20,669.76	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920114630545	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20114630545 / 401010062	2019-06-17	2019-06-17	31.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1244070010424	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490698	2019-06-14	2019-06-14	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20111613216	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP / NETFLIX ANABEL	2019-06-14	2019-06-14	525.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920111613216	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20111613216 / 22400785659	2019-06-14	2019-06-14	0.79	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1206070017206	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490667	2019-06-13	2019-06-13	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1256070012354	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490705	2019-06-13	2019-06-13	100.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1709070013870	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490815	2019-06-13	2019-06-13	300.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	4524000015076	185L - PAGO NOMINA EIKON	2019-06-06	2019-06-06	0.00	28,194.00
840 - OFIC GALERIA 360	1841000030265	021N - nexflix	2019-06-05	2019-06-05	0.00	1,050.00

Nombre: FREDDY GARCIA ABREU

CUENTA AHORRO
Apertura: 2015-12-28 **Moneda:** DOP

Estado: ABIERTA

3420005047

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20099902425	55SS - TRANSFERENCIA TERCERO TuBancoP	2019-06-05	2019-06-05	200.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	920099902425	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 20099902425 / 00114287790	2019-06-05	2019-06-05	0.30	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1744112343217	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000593457	2019-06-04	2019-06-04	200.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1053112348171	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000122184	2019-06-03	2019-06-03	2,900.00	0.00
1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	1712112343548	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000184899	2019-06-03	2019-06-03	900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1717070014383	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 490949	2019-06-03	2019-06-03	1,900.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	7070013739	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 861862	2019-06-03	2019-06-03	600.00	0.00
					42,293.90	35,557.75
mayo, 2019						
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	840070015314	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 121358	2019-05-29	2019-05-29	700.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2556280258	55SG - Debito ACH Pago Tarjeta / Pago ACH de TarjetaCreditoPAGO / 4003081011188231	2019-05-29	2019-05-29	10,489.00	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	2556289776	10SG - PAGO TARJETA 5100 / 2556289776	2019-05-29	2019-05-29	1,515.58	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	92556280258	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 2556280258 / 10101030	2019-05-29	2019-05-29	15.73	0.00
45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	92556289776	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 2556289776	2019-05-29	2019-05-29	2.27	0.00
					12,722.58	0.00
TOTAL:					665,970.36	722,761.76