

jose alejandro ortiz polanco  
Consulta de Transacciones  
01/05/2020 Hasta 13/11/2020  
Generado el 13/11/2020 07:46:58 AM

Banco Popular Dominicano  
Cuenta: 00000000000800427197

Fecha Posteo	Descripción Corta	Monto Transacción	No. Referencia	No. Serial	Descripción
12/6/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	0	PAGO NOMINA 1-15 JUNIO 2020 RD\$ .00
26/06/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	0	PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2020 RD\$ .00
13/07/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	1	1era. quincena 2020 Desarroll RD\$ .00
27/07/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	2	2da. Quincena Julio 2020.Tempo RD\$ .00
13/08/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	0	PAGO NOMINA 1-15 AGOSTO 2020 RD\$ .00
27/08/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	0	PAGO NOMINA 16-31 AGOSTO 2020 RD\$ .00
11/9/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	0	PAGO NOMINA 1-15 SEPTIEMBRE 20 RD\$ .00
25/09/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	2	2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020. RD\$ .00
13/10/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	1	1ERA. QUINCENA OCTUBRE 2020. D RD\$ .00
27/10/2020	Crédito Transferencia	40992.28	0	2	2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020. DE RD\$ .00
Fecha Posteo	Descripción Corta	Monto Transacción	No. Referencia	No. Serial	Descripción
15/06/2020	Débito Cuenta	1000	0	16412551210	TOTAL LOS PROCERES SANT O DOMINGO 016412551210 120620 POS W/D DD 07499616
16/06/2020	Débito Cuenta	1289	0	16716001606	CARREFOUR CDH Sant o Domingo 016716001606 150620 POS W/D DD 11263909
16/06/2020	Débito Cuenta	400	0	16716001219	YOGEN FRUZ-CARREFOUR Sant o Domingo 016716001219 150620 POS W/D DD 32281444
18/06/2020	Débito Cuenta	434.99	0	16913001381	KFC LOS PROCERES SANT O DOMINGO 016913001381 170620 POS W/D DD 21140352
19/06/2020	Débito Cuenta	260.02	0	17013001477	KFC LOS PROCERES SANT O DOMINGO 017013001477 180620 POS W/D DD 21140352
22/06/2020	Débito Cuenta	709.8	0	17117017018	CARREFOUR CDH Sant o Domingo 017117017018 190620 POS W/D DD 14780823
22/06/2020	Débito Cuenta	300	0	4	PROVOCON 4 AUT D Sant o Domingo 017113049872 190620 POS W/D DD 88995877
23/06/2020	Débito Cuenta	15000	0	805627155	Pago via MB a0805627155 ER
23/06/2020	Débito Cuenta	310	0	17413001859	KFC LOS PROCERES SANT O DOMINGO 017413001859 220620 POS W/D DD 21140352
25/06/2020	Débito Cuenta	1790	0	17517321011	ESTACION DE SERVICIO ESSO DIST RITO NACI 017517321011 230620 POS W/D DD 00062709
25/06/2020	Débito Cuenta	305	0	17612002044	KFC LOS PROCERES SANT O DOMINGO 017612002044 240620 POS W/D DD 21140352
26/06/2020		22.5	0	1	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 15000.00 Del 19/06/2020 Al 25/06/2020
26/06/2020	Débito Cuenta	349.99	0	360	EMPAREDADO GALERIA 360 DIST RITO NACI 017714234813 250620 POS W/D DD 00063245
29/06/2020	Débito ATM	10000	0	360	OF. GALERIAS 360 -B D.N. 017917231117 270620 RET DE CH K BPD0963
29/06/2020	Débito ATM	10000	0	360	OF. GALERIAS 360 -B D.N. 017917231118 270620 RET DE CH K BPD0963
29/06/2020	Débito ATM	10000	0	360	OF. GALERIAS 360 -B D.N. 017917231120 270620 RET DE CH K BPD0963
29/06/2020	Débito ATM	10000	0	360	OF. GALERIAS 360 -B D.N. 017917231121 270620 RET DE CH K BPD0963
29/06/2020	Débito ATM	10000	0	360	OF. GALERIAS 360 -B D.N. 017917231122 270620 RET DE CH K BPD0963
29/06/2020	Débito Cuenta	280	0	17920580560	PRICESMART BOLIVAR SANT O DOMINGO 017920580560 270620 POS W/D DD 04988356
1/7/2020	Débito Cuenta	554.98	0	360	GREEN BOWL GALERIA 360 Sant o Domingo 018213020126 300620 POS W/D DD 81477010
2/7/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
2/7/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
2/7/2020	Débito Cuenta	400	0	360	WENDYS GALERIA 360 SANT O DOMINGO 018317551785 010720 POS W/D DD 05815497
3/7/2020	Débito Cuenta	534.99	0	360	GREEN BOWL GALERIA 360 Sant o Domingo 018413020394 020720 POS W/D DD 81477010
6/7/2020	Débito ATM	5000	0	18618290170	Oficina gora Mall I-D DN 0 18618290170 040720 RET DE CHK BPD0744
6/7/2020	Débito ATM	2000	0	18618290171	Oficina gora Mall I-D DN 0 18618290171 040720 RET DE CHK BPD0744
6/7/2020	Débito Cuenta	300	0	360	JADE TERIYAKI GALERIA 360 Sant o Domingo 018513001877 030720 POS W/D DD 20129238
6/7/2020	Débito Cuenta	999	0	18618551858	ZARA AGORA MALL SANT O DOMINGO 018618551858 040720 POS W/D DD 09033438
7/7/2020	Débito Cuenta	315	0	18813003407	KFC LOS PROCERES SANT O DOMINGO 018813003407 060720 POS W/D DD 21140352
8/7/2020	Débito Cuenta	334.99	0	360	JADE TERIYAKI GALERIA 360 Sant o Domingo 018913002109 070720 POS W/D DD 20129238
9/7/2020	Débito Cuenta	454.99	0	360	GREEN BOWL GALERIA 360 Sant o Domingo 019012021154 080720 POS W/D DD 81477010
10/7/2020	Débito Cuenta	375	0	360	WENDY S - 360 Sant o Domingo 019112000388 090720 POS W/D DD 81473885
14/07/2020	Débito Cuenta	3664	0	808515910	Pago via MB a 0808515910 ER
15/07/2020	Débito Cuenta	37000	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
16/07/2020	Débito Cuenta	150	0	113159420	Pago via MB a0113159420 ER
17/07/2020		61.23	0	3	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 3 TRANS POR \$ 40814.00 Del 10/07/2020 Al 16/07/2020
27/07/2020	Débito Cuenta	40000	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
31/07/2020		60	0	1	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 40000.00 Del 24/07/2020 Al 30/07/2020
3/8/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
3/8/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
10/8/2020	Débito Cuenta	62.05	0	22161132854	GOOGLE *YoungJoy g.co /helppay# 022161132854 090820 POS W/D DD 99999999
10/8/2020	Débito Cuenta	606.05	0	22207768385	GOOGLE*YOUNGJOY INTE RNET 022207768385 090820 POS W /D DD 00000002
13/08/2020	Débito Cuenta	40000	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
17/08/2020	Débito Cuenta	1228.39	0	22621549963	GOOGLE*YOUNGJOY INTE RNET 022621549963 130820 POS W /D DD 00000002
27/08/2020	Débito Cuenta	40564.93	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
28/08/2020	Débito Cuenta	475	0	360	WENDYS GALERIA 360 SANT O DOMINGO 024016552521 270820 POS W/D DD 05815497
9/9/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
9/9/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
14/09/2020	Débito Cuenta	40872.28	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
18/09/2020		61.31	0	1	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 40872.28 Del 11/09/2020 Al 17/09/2020
25/09/2020	DB Comisiones	100	0		CARGO INT SOBREGIRO
28/09/2020	Débito Cuenta	1574.7	0	27113002809	CARREFOUR CDH SANT O DOMINGO 027113002809 270920 POS W/D DD 07290188
29/09/2020	Débito ATM	500	0	360	OFICINA GALERIAS 360 II-C D.N. 027317225662 290920 RET DE CH K BPD0042
30/09/2020	Débito Cuenta	425	0	360	WENDYS GALERIA 360 SANT O DOMINGO 027317550743 290920 POS W/D DD 05815497
1/10/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
1/10/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
1/10/2020	Débito Cuenta	15000	0	713104198	Pago via MB a713104198 ER
1/10/2020	Débito Cuenta	22000	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
2/10/2020		55.5	0	2	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 37000.00 Del 25/09/2020 Al 01/10/2020
5/10/2020	Débito Cuenta	374.99	0	360	WENDYS GALERIA 360 SANT O DOMINGO 027617551256 021020 POS W/D DD 05815497
12/10/2020	Débito ATM	600	0	28418212373	FOOD COURT CARREFOUR REP. DOM. 028418212373 101020 RET DE CHK BPD0856
13/10/2020	Débito Cuenta	41173.06	0	1012144585	Pago ACH MB a 1012144585 R
16/10/2020		61.76	0	1	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 41173.06 Del 09/10/2020 Al 15/10/2020
23/10/2020	DB Comisiones	100	0		CARGO INT SOBREGIRO
2/11/2020	Débito Cuenta	15000	0	713104198	Pago via MB a713104198 ER
3/11/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA
3/11/2020	Débito Cuenta	60	0		CARGO MENSUAL TD CLASICA

6/11/2020		22.5	0	1 PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR \$ 15000.00 Del 30/10/2020 Al 05/11/2020
10/11/2020	Débito Cuenta	4290.8	0	31218552055 PRICESMART LOS PRADOS SANT O DOMINGO 031218552055 071120 POS W/D DD 05753760