

SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* Número de cuenta: 820508299

Fin período de estado: 27-12-21

Saldo anterior:		21,602.94
+Depósitos/créditos:	15	120,878.00
-Cheques/débitos:	12	140,585.25
-Cargos por servicio:		.03
+Interés pagado:		.33
-Interés cobrado/transf:		.00
Saldo final:		1,895.99

Fecha posteo	Fecha efctv	Número de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
30-12	30-12	034		Desde INTERNET 792673527	23,000.00	44,602.94
30-12	30-12	016		OF. AGORA MALL B D.N.	4,000.00	48,602.94
31-12	31-12	034		MB desde 778847764 LEONELA CRU AL SCONTAINER	10,000.00	58,602.94
31-12	31-12	074		PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 1 TRANS POR \$ 1,000.00	1.50-	58,601.44
31-12	31-12	097		PAGO INTERES	Del 24/12/2021 Al 30/12/2021	58,601.77
31-12	31-12	006		RETENCION DGII	.33-	58,601.74
3-01	3-01	074		Pago ACH MB a 9601197361	22,000.00-	36,601.74
3-01	3-01	074		CARGO MENSUAL TD CLASICA	R 65.00-	36,536.74
5-01	5-01	034		INOA MATIAS ZAI: INOA MATIAS	1,800.00	38,336.74
5-01	5-01	016		OFICINA EL PORTAL I-b D.N.	R\$ 11,000.00	49,336.74
6-01	6-01	034		MB desde 755064029 NAOMY PEREZ	3,278.00	52,614.74
11-01	8-01	074		MB a 0748094018 Iv?n Adames al casa To DDA SCONTAINER	11,000.00-	41,614.74
11-01	8-01	074		Pago ACH MB a 100410038411	35,000.00-	6,614.74
11-01	8-01	016		OFICINA EL PORTAL I-b D.N.	R 14,000.00	20,614.74
11-01	8-01	016		OFICINA EL PORTAL I-b D.N.	BPD0755 1,700.00	22,314.74
11-01	9-01	074		MB a 0056733809 mantenimiento	1,500.00-	20,814.74
				● DDA SCONTAINER		



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* - - - - - *						
11-01	10-01	074	Pago ACH MB a 9601197361	R	18,000.00-	2,814.74
11-01	11-01	016	OFICINA EL PORTAL I-a D.N.		19,000.00	21,814.74
11-01	11-01	074	201120302586 110122 DEP AHORRO BPD0755		5,000.00-	16,814.74
13-01	13-01	074	Pago ACH MB a 9601197361	R	6,000.00-	10,814.74
13-01	13-01	074	Pago ACH MB a 9601197361	R	6,000.00-	4,814.74
13-01	13-01	034	MB desde 755064029 NAOMY PEREZ		2,300.00	7,114.74
13-01	13-01	034	MB desde 805867066 ROSA Y MEJI		1,500.00	8,614.74
14-01	14-01	074	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII		18.75-	8,595.99
17-01	16-01	034	2 TRANS POR \$ 12,500.00		1,100.00	9,695.99
17-01	17-01	016	MB desde 824660013 JULISSA C C DRIGUEZ		5,000.00	14,695.99
25-01	22-01	016	OFIC. EL PORTAL I-a D.N.		14,200.00	28,895.99
25-01	25-01	016	201720312802 170122 DEP AHORRO BPD0322		9,000.00	37,895.99
25-01	25-01	074	OF. LA VEGA I.B. LA V		36,000.00-	1,895.99
			EGA 202220243730 220122 DEP AHORRO BPD0877			
			OF. AGORA MALL -C STO.			
			DGO 202516095693 250122 DEP AHORRO BPD0274			
25-01	25-01	074	Pago ACH MB a 100410038411	R		



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JUMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* ----- *

Número de cuenta: 820508299

Fin período de estado: 26-01-22

Saldo anterior:		1,895.99	
+Depósitos/créditos:	14	126,750.00	
-Cheques/débitos:	10	98,915.70	
-Cargos por servicio:		55.02	
+Interés pagado:		.24	
-Interés cobrado/transf:		.00	
Saldo final:		29,675.51	

* ----- *

Fecha posteo	Fecha efctv	Número de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
27-01	27-01	034	MB	desde 778847764 LEONELA CRU	5,000.00	6,895.99
31-01	29-01	034	MB	desde 792673527 MARISOL BLA	23,000.00	29,895.99
31-01	31-01	074	Pago	ACH MB a 100410038411	25,000.00-	4,895.99
31-01	31-01	097	PAGO	INTERES	.24	4,896.23
31-01	31-01	006	RETENCION	DGII	.02-	4,896.21
1-02	1-02	034	MB	desde 817211824 ARIEL A DE	1,600.00	6,496.21
1-02	1-02	074	CARGO	MENSUAL TD CLASICA	65.00-	6,431.21
2-02	2-02	074	MB	a 0056733809 mantenimiento	1,500.00-	4,931.21
3-02	3-02	016	OF. AGORA MALL -C	STO.	12,000.00	16,931.21
3-02	3-02	074	MB	a 0755064029 naomy P?rez	4,800.00-	12,131.21
4-02	4-02	016	OF. AGORA MALL -C	STO.	9,200.00	21,331.21
4-02	4-02	074	PAGO	IMPUESTO 0.15% DGII	9.45-	21,321.76
7-02	6-02	016	OFICINA EL PORTAL I-b	D.N.	24,200.00	45,521.76
7-02	6-02	016	OFICINA EL PORTAL I-b	D.N.	8,100.00	53,621.76
7-02	7-02	074	MB	a 0755064029 naomy P?rez	13,300.00-	40,321.76
8-02	8-02	016	OF. AGORA MALL -C	STO.	4,300.00	44,621.76



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* - - - - -		* - - - - -	
8-02	8-02	074	DGO 203917095675 080222 DEP AHORRO BPD0274 Pago ACH MB a 100410038411 40,000.00- 4,621.76
9-02	9-02	016	OF. AGORA MALL B D.N. R 11,000.00 15,621.76
9-02	9-02	074	204016236995 090222 DEP AHORRO BPD0260 MB a 0748094018 Iv'n Adames al To DDA SCONTAINER 11,000.00- 4,621.76
9-02	9-02	074	MB a 0755064029 naomy P?rez ER 3,200.00- 1,421.76
11-02	11-02	074	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 41.25- 1,380.51
14-02	12-02	034	3 TRANS POR \$ 27,500.00 Del 04/02/2022 Al 10/02/2022 MB desde 769522699 WASSILI RAM SCONTAINER 3,000.00 4,380.51
14-02	13-02	034	NACION MB desde 824660013 JULISSA C C SAV SCONTAINER 1,000.00 5,380.51
14-02	14-02	034	DRIGUEZ MB desde 794820225 WILLY R HIL SCONTAINER 4,950.00 10,330.51
15-02	15-02	016	OF. AGORA MALL B D.N. R 18,100.00 28,430.51
18-02	18-02	034	204616237158 150222 DEP AHORRO BPD0260 MB desde 805867066 ROSA Y MEJI SCONTAINER 1,300.00 29,730.51
22-02	22-02	094	CARGO POR SERVICIO 55.00- 29,675.51



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* Número de cuenta: 820508299 - - - - - *

Fin período de estado: 23-02-22

Saldo anterior:		29,675.51
+Depósitos/créditos:	13	177,420.00
-Cheques/débitos:	9	147,693.69
-Cargos por servicio:		.02
+Interés pagado:		.16
-Interés cobrado/transf:		.00
Saldo final:		59,401.96

Fecha posteo	Fecha efctv	Número de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
24-02	24-02	034	MB	desde 824276554 VIELKA M PE	3,000.00	32,675.51
25-02	25-02	034	MB	desde 778847764 LEONELA CRU	2,570.00	35,245.51
28-02	26-02	016	JUMBO	LA VEGA LA V	56,000.00	91,245.51
28-02	26-02	016	JUMBO	LA VEGA LA V	10,000.00	101,245.51
28-02	28-02	034	MB	desde 792673527 MARISOL BIA	23,000.00	124,245.51
28-02	28-02	034	MB	desde 772759890 LAURA M RAM	10,000.00	134,245.51
28-02	28-02	074	Pago	ACH MB a 100410038411	85,000.00-	49,245.51
28-02	28-02	097	PAGO	INTERES	.16	49,245.67
28-02	28-02	006	RETENCION	DGII	.02-	49,245.65
1-03	1-03	074	CARGO	MENSUAL TD CLASICA	65.00-	49,180.65
2-03	2-03	034	MB	desde 707933859 ANA F URENA	4,350.00	53,530.65
2-03	2-03	013	DEPOSITO	DE AHORROS	1,200.00	54,730.65
3-03	3-03	074	MB	a 0056733809 mantenimiento	1,500.00-	53,230.65
4-03	4-03	016	OF.	AGORA MALL B D.N.	14,500.00	67,730.65
4-03	4-03	074	PAGO	IMPUESTO 0.15% DGII	2.25-	67,728.40
7-03	7-03	016	OF.	AGORA MALL B D.N.	13,200.00	80,928.40



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 ZONA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* - - - - -		* - - - - -	
8-03	8-03	074 MB a 0748094018 Iv?n Adames al To DDA SC	11,000.00- 69,928.40
11-03	11-03	074 PAGO IMPUESTO 0.15% DGII Del 04/03/2022 Al 10/03/2022	16.50- 69,911.90
14-03	11-03	064 KRISPY KREME AGORA SANTO DOMINGO 207012008261 110322 POS W/D SV 17660670	64.99- 69,846.91
14-03	11-03	064 JUMBO AGORA MALL SANTO DOMINGO 207016790614 110322 POS W/D SV 07556924	44.95- 69,801.96
21-03	20-03	074 Pago ACH M a 100410038411 R	50,000.00- 19,801.96
21-03	21-03	016 OF AGORA MALL B D.N. 208012220190 210322 DEP AHORRO BPD0295	35,800.00 55,601.96
21-03	21-03	016 OF AGORA MALL B D.N. 208012236869 210322 DEP AHORRO BPD0260	2,000.00 57,601.96
23-03	23-03	034 INOA MATIAS ZAI: INOA MATIAS RD\$	1,800.00 59,401.96
			.00



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* Número de cuenta: 820508299 -----*

Fin período de estado: 24-03-22

Saldo anterior: 59,401.96

+Depósitos/créditos: 14 123,800.00
 -Cheques/débitos: 13 99,040.28
 -Cargos por servicio: 2.55
 +Interés pasado: .00
 -Interés cobrado/transf: .00

Saldo final: 84,163.97 -----*

Fecha posteo	Fecha efectv	Número de serie	de C/T	Descripción	Monto	Saldo
29-03	29-03	074		Pago ACH MB a 100410038411	20,000.00-	39,401.96
31-03	31-03	097	R	PAGO INTERES	2.55	39,404.51
31-03	31-03	006		RETENCION DGII	.26-	39,404.25
1-04	1-04	074		CARGO MENSUAL TD CLASICA	65.00-	39,339.25
1-04	1-04	016	D	CNP CARRFOUR I-B N. 209120309344 010422 DEP AHORRO BPD0758	3,000.00	42,339.25
1-04	1-04	034	A	MB desde 792673527 MARISOL BLA	23,000.00	65,339.25
1-04	1-04	034	ER	MB desde 824660013 JULISSA C C	1,150.00	66,489.25
4-04	2-04	034	SAV	MB desde 808279855 RAFAEL A AL	1,500.00	67,989.25
4-04	4-04	016	STO.	OF. AGORA MALL -C	40,500.00	108,489.25
7-04	7-04	074	O	DGO 209421096142 040422 DEP AHORRO BPD0274	1,500.00-	106,989.25
7-04	7-04	074		MB a 0056733809 mantenimiento	4,500.00-	102,489.25
8-04	8-04	034	R	Pago ACH MB a 9601197361	1,700.00	104,189.25
8-04	8-04	034	SCONTAINER	MB desde 823261086 LEOMARA L B	350.00	104,539.25
8-04	8-04	074	SCONTAINER	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII	2.25-	104,537.00
11-04	10-04	074		1 TRANS POR S 1,500.00	11,000.00-	93,537.00
11-04	11-04	016	D.N.	Pago via MB a 748094018	15,000.00	108,537.00



SRA PAMELA D NUNEZ SEVERINO
 PRINCIPAL 54
 LA VEGA LV RD
 JIMA ABAJO
 SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL
 CASA

* - - - - - *

12-04	12-04	074	MB a 210121220526 110422 DEP AHORRO BPD0295 0755064029 naomy Pérez	2,250.00-	106,287.00
13-04	13-04	074	Pago ACH MB a 9601197361 ER	2,500.00-	103,787.00
13-04	13-04	074	MB a 0746506229 SONYA E DE LIL R	2,100.00-	101,687.00
18-04	18-04	074	PAGO IMPUESTO 0.15% DGII V SCONTAINER	23.03-	101,663.97
18-04	17-04	074	3 TRANS POR \$ 15,350.00 Del 08/04/2022 Al 14/04/2022	25,000.00-	76,663.97
18-04	18-04	034	CASTILLO RODRIGU: CASTILLO ROD R	1,000.00	77,663.97
18-04	18-04	016	OF AGORA MALL B D.N. RD\$	26,700.00	.00
20-04	20-04	034	MB desde 210815236993 180422 DEP AHORRO BPD0260 750974073 GREGORIA N SCONTAINER	1,700.00	104,363.97
21-04	21-04	034	MB desde 756180295 ROSALBA N O SAV SCONTAINER	1,700.00	106,063.97
25-04	23-04	034	ERA MB desde 769522699 WASSILI RAM SCONTAINER	3,000.00	107,763.97
25-04	25-04	013	NACION ELIZABETH	3,500.00	110,763.97
25-04	25-04	074	LBTR/IB/ VIA LBTR 9603406682 E	30,000.00-	114,263.97
25-04	25-04	074	LIAS NUNEZ MARTINEZ BANCO DE RESERVAS DE LA RE CAS2201104585 EXI COMISIONES LBTR LBTR NUM 100.00- CAS2201104585 E000073 RD\$ 30,000.00	100.00-	84,163.97

