

Caratula



2 0 2 3 - 0 1 2 5 4 3 2

Número de solicitud: 2023-R0489981

Fecha y hora del depósito: 06/12/2023 09:36:00 a. m.

Tribunal: Juzgado De Trabajo Del Distrito Nacional

Sala: N/D

Materia: Trabajo

Asunto: Demanda Laboral

Objeto: Demanda Laboral

Partes involucradas

Abogado

Jose Altagracia Perez Sanchez

Fecha y hora de generación:

06/12/2023 09:39:32 a. m.

Generado por:

Alfonso Batista G.

Edificio Del Juzgado De Trabajo

OGANDO-PEREZ-MATEO & ASOCIADOS (OPEM)

AV. DR. DELGADO, NO. 36, ESQ. SANTIAGO, EDIFICIO BREA FRANCO, SUITE 205, GASCUE, D.N.
TELÉFONO: 809-687-8488 CORREO ELECTRONICO japerezsanchez@hotmail.com

DEMANDA LABORAL POR DIMISIÓN JUSTIFICADA.

A LA MAGISTRADA JUEZ PRESIDENTE DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL.

VÍA SECRETARÍA GENERAL.

ASUNTO DEMANDA LABORAL POR DIMISIÓN JUSTIFICADA EN RECLAMACION DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS PENDIENTE DE PAGO, DAÑOS Y PERJUICIO Y OTROS EN CONTRA DE LA RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077 Y EL SR. JOSE L. QUINTANA

DEMANDANTE SRA. LUISANIA ROSARIO CRUZ

ABOGADO LIC. JOSE ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ

DEMANDADOS RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, SR. JOSE L. QUINTANA



Honorable Magistrado:

Quien suscribe, el LICDO. JOSE ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0694927-4, abogado de los Tribunales de la República, Miembro Activo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, con estudio profesional abierto en la Av. Dr. Delgado, No. 36, Esquina calle Santiago, Edificio Brea Franco, Suite 205, Gascue, Distrito Nacional, correo Electrónico japerezsanchez@hotmail.com, con los teléfonos No. 809-687-8488 y 809- 996-1050, quien actúa a nombre y representación de la parte demandante señora LUISANIA ROSARIO CRUZ, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 155-0004009-0, domiciliada y residente en la Respaldo 20, No. 21, del sector San Antonio de los Minas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, y con elección de domicilio para todos los actos y consecuencias legales de la presente demanda, en el estudio profesional de su abogado constituido y apoderado especial, LICDO. JOSE ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ, quien a través del mismo tiene a bien presentar formal DEMANDA LABORAL EN RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS, SALARIOS PENDIENTES, DAÑOS Y PERJUICIOS Y OTROS DERECHOS, POR DIMISIÓN JUSTIFICADA EJERCIDA, EN CONTRA DE RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077 Y EL SR. JOSE L. QUINTANA, con domicilio Social y Principales Oficinas y conocidos: en Cuesta Hermosa III, Residencial PIASA DEL CAMPO, CASA No. , Arroyo Hondo, Distrito Nacional, en atención a las razones de hechos y de derechos siguientes:

TENDIDO: A que la demandante, LUISANIA ROSARIO CRUZ, DIMITIO JUSTIFICADAMENTE del cargo que ocupaba en el departamento de LABORATORIO, al servicio de los demandados empleadores RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077 Y EL SR. JOSE L. QUINTANA por espacio de UN AÑO Y 8 MESES Y 18 DIAS, prestando servicio

como **SOPORTE TECNICO**, devengando un salario de **TREINTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 35,000.00). MENSUAL.**

ATENDIDO. A que los empleados de dicha empresa toda la vida han cobrado su salario los días **15 y 30** de cada mes y a la demandante la Quincena Correspondiente al 30 de Septiembre del 2023 le fue pagada el día 16 de Octubre del 2023 y de ahí para acá no le han pagado su salario, o sea le adeudan las cuatros Quincenas correspondiente a los Meses Octubre y Noviembre del año 2023, lo que conllevo a la Hoy demandante a presentar la Indicada **DIMISION JUSTIFICADA**, por lo que a la fecha de la presentación de la Dimisión a la demandante se le adeudaban los Dos Meses de salario ultimo, o sea Octubre y Noviembre del 2023, por tal razón su salario debieron ser pagados los días **15 y 30 de Octubre y Noviembre del 2023**, y a la fecha del 4 de Diciembre fecha en que la trabajadora presenta su **DIMISION**, aun no se le había pagado dichos salarios de esos dos meses y más aun a la fecha de hoy no se le han pagado, por tal razón la demandante reclama el pago de su salario correspondiente a los dos meses antes mencionados, **mas los 4 días** trabajado del mes de Diciembre del 2023, los cuales tampoco se le han pagado, lo que totalizan 64 días de salarios pendientes de pago.

ATENDIDO: A que la empresa demandada, no estaba cumpliendo con sus obligaciones que la ley pone bajo su responsabilidad para con la empleada demandante, ya que esta no estaba inscrita en la Seguridad Social, o no la estaba pagando, a la hora de la demandante presentar su **DIMISION**, causándole esta situación graves daños y perjuicios a la demandante, ya que no podía hacer uso de su seguro, violando esta la ley 87-01, sobre seguridad social y además siendo esta una obligación sustancial a cargo del Empleador.

ATENDIDO: A que la empresa demandada, a la hora de la demandante presentar la **DIMISION** tampoco había pagado la Bonificación correspondiente al año 2022, cuando esta debió ser pagada a mas tardar el día 20 del mes de Abril del año 2023, causándole así daños a la trabajadora demandante, siendo esta una obligación sustancial a cargo del empleador.

ATENDIDO: A que la empresa demandada, a la hora de la demandante presentar la **DIMISION** tampoco había pagado ni otorgado el disfrute de las Vacaciones a la demandante, las cuales debieron ser otorgada entre marzo y abril del año 2023, violando así el artículo 177 y siguientes del Código de Trabajo, en perjuicio de la Trabajadora demandante. Causándole así daños a la trabajadora demandante, siendo esta una obligación sustancial a cargo del empleador.

ATENDIDO: A que a la hora de la demandante presentar su **DIMISION** la empresa demandante no tenia **REGISTRADO EL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO e higiene**, tal y como lo ordena el Reglamento 522-06, siendo esta una obligación sustancial a cargo del empleador.

ATENDIDO: A que los demandados no tenían inscrita a la demandante en el Sistema Dominicano de la Seguridad social, y en caso de tenerla inscrita estaban atrasado en el pago de la misma, teniendo la trabajadora demandante que pagar su consulta privada cada vez que tenía un chequeo médico, violando así la Ley de Seguridad social 87-01.

ATENDIDO: A que los demandados violaron en perjuicio de la demandante los **Ordinales 2 y 14 del artículo 97** del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social 87-01, el Reglamento No. 522-06, sobre seguridad y salud en el Trabajo, y los **artículos 223 y siguiente del código de trabajo sobre Bonificación y 177 y siguiente sobre vacaciones.**

ATENDIDO: A que la demandante comunico tanto a sus empleadores como al Ministerio de Trabajo la carta de Dimisión, en fecha 4 de Diciembre del año 2023, por Correspondencia tanto a su empleador

como al Ministerio de Trabajo, tal y como se puede demostrar con las mismas comunicaciones recibidas por ambos.

ATENDIDO: A que el artículo 97, del Código de Trabajo establece que: **EL TRABAJADOR PUEDE DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE TRABAJO, PRESENTANDO SU DIMISIÓN, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:**

ORDINAL SEGUNDO: Por no pagar el empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinado por la ley, salvo las reducciones autorizada por esta y a la fecha de la DIMISION, los demandados empleadores le adeudaban Dos (2) meses, o sea Octubre y Noviembre a la demandante, que debieron ser pagados por quincena 15 y 30 de cada mes y no fueron pagado, además de que la última quincena pagada fue la correspondiente al 30 de Septiembre del 2023 y fue pagada el día 18 de Octubre del 2023.

EL ORDINAL CATORCE: POR INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION SUSTANCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR, tales como son las siguientes: la inscripción en la seguridad social con el salario que este devengando el empleado y el correspondiente pago mensual sin retraso, es una obligación sustancial a cargo del empleador, y los demandados no lo han cumplido a la hora de ser presentada la DIMISION, violando así la ley de seguridad social 87-01 en perjuicio de la trabajadora demandante, así como el cumplimiento del Reglamento No. 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, también es una Obligación Sustancial a cargo del Empleador y no lo cumplieron con la demandante, ADEMÁS el pago de la Bonificación y vacaciones anuales son obligaciones sustanciales a cargo del Empleador y los demandados tampoco la han cumplido ya que debieron pagar a mas tardar el día 20 de Abril del 2023 la bonificación y no lo hicieron, también el pago y disfrute de la Vacaciones es una obligación sustancial a cargo del empleador y la trabajadora demandante debió haber recibido el pago y disfrute de sus vacaciones entre los meses marzo y abril del 2023 y tampoco se la concedieron, y la DIMISION fue presentada el día 04 de Diciembre del 2023.

ATENDIDO: A que el artículo 99 del Código de Trabajo establece que: El trabajador que presente dimisión y abandone el trabajo por cualesquiera de las causas enumeradas en el artículo 97 del Código de Trabajo, no incurre en responsabilidad.

ATENDIDO: A que el artículo 100 del Código de Trabajo señala que: En las 48 horas de ejercida la dimisión el trabajador la comunicara con indicación de causa, tanto al empleador como a las autoridades de trabajo; mandato este con el que cumplieron los demandantes.

ATENDIDO: A que el artículo 101 del Código de Trabajo establece que: **“ SI LA DIMISIÓN ES DECLARADA JUSTIFICADA EL EMPLEADOR DEBERÁ SER CONDENADO A PAGAR LAS PRESTACIONES LABORALES QUE CORRESPONDAN AL TRABAJADOR MÁS SEIS MESES (6) DE SALARIOS, POR APLICACIÓN COMBINADA CON EL ARTICULO 95 DEL MISMO CÓDIGO”.**

ATENDIDO: A que la CARTA DE LA PRESENTE DIMISIÓN JUSTIFICADA, le fue COMUNICADA A LOS EMPLEADORES DEMANDADOS mediante correspondencia, recibida por la señora MARIA FERNANDA BELLO, Y AL MINISTERIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEPOSITADA POR CORRESPONDENCIA en fecha 04 de Diciembre del 2023, AMBAS COMUNICACIONES EN TIEMPO HABIL y firmadas por la demandante, TAL Y COMO LO DEMUESTRAN LOS DOCUMENTOS ANTES DESCRITOS.

ATENDIDO: A que los demandados están en la obligación de respetar el contrato poder cuotas litis suscrito por la demandante y su abogado, en fecha 4/12/2023, por lo que, los demandados no deben de llegar a ningún tipo de acuerdo o de transacción con la demandante sin la presencia o autorización por escrito de su abogado, y de hacerlo serían nulas y estarían expuestos a una demanda en daños y perjuicios.

ATENDIDO: A que la demandante durante el tiempo que duro el contrato de trabajo nunca fue inscrita en la Seguridad Social o no estaban al día en el pago de la mismas, violando así en perjuicio de la demandante la Ley 87-01, por lo que no ha estado recibiendo el servicio de salud o **ARS, NI ACUMULANDO PARA EL FONDO DE PENSIONES, CAUSANDOLE** así los demandados le causaron a la demandante graves daños y perjuicios razón por la cual la demandante reclama que los mismos tienen que ser resarcidos por los demandados.

ATENDIDO: A que la demandante estima los daños sufridos a causa de los demandados en la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS 500.000.00)**, por no estar inscrita en la seguridad social o no estar al día sus empleadores en el pago de la Seguridad Social como manda la Ley.

ATENDIDO: A que el principio Fundamental V del código de trabajo establece que: Los derechos reconocido por ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario.

ATENDIDO: A que el principio Fundamental VI del código de trabajo establece que: En materia de Trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos.

ATENDIDO: A que el principio Fundamental VIII del código de trabajo establece que: En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda en la interpretación o alcance de la ley, se decidirá en el sentido más favorable al trabajador.

ATENDIDO: A que el principio Fundamental IX del código de trabajo establece que: El contrato de Trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedidos en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas convencionales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedara regida por este Código.

ATENDIDO: A que el artículo 223 del Código de Trabajo establece que: Es Obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al diez por ciento de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido y ese pago debe ser otorgado en un plazo entre los 90 y 120 días a partir de la fecha del cierre del año Económico., **SIENDO ESTA UNA OBLIGACION SUSTANCIAL Y LOS DEMANDADOS NO CUMPLIAN CON LA MISMA**, perjudicando así a los demandante.

ATENDIDO: A que el cumplimiento del artículo 177 y siguiente del Código de trabajo, sobre el pago y disfrute de las vacaciones anuales, es una obligación sustancial a cargo del empleador y estos tampoco lo cumplían, ya que debieron pagarle y otorgarle el disfrute de las vacaciones en fecha entre marzo y abril del 2023 y a la fecha de la dimisión no habían hecho, violando así esta obligación sustancial en contra de la demandante.

ATENDIDO: A que la violación de todas estas obligaciones sustanciales se cometían en perjuicio de la demandantes, razón por la cual **LA DIMISION PRESENTADA POR LA DEMANDANTE DEBE SER DECLARADA JUSTIFICADA** y acogida esta demanda en todas sus partes.

ATENDIDO: A que procede hacer reserva de derecho de depositar documentos en el curso del proceso, por no haberse podido obtener a tiempo.

ATENDIDO: A que procede tomar en cuenta la variación en el valor de la moneda nacional en base al índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana a partir de la fecha de la demanda, tal como lo establece el artículo 537 del Código de Trabajo.

ATENDIDO: A que toda parte que sucumbe en justicia será condenado al pago de las costas del procedimiento, las cuales se rigen en esta materia por el derecho común, tal como lo establece el artículo 504 del Código de Trabajo y las mismas deben ser distraídas a favor del abogado que afirme estarla avanzando en su mayor parte o totalidad.

ATENDIDO: A las demás razones que se harán valer oportunamente en caso de ser necesario, las que el Juez apoderado pueda aportar de oficio por su amplio conocimiento en la materia y el papel activo del Juez laboral, y las alegadas en esta Instancia, oigan los demandados a la demandante pedir y al Magistrado Juez apoderado fallar:

PRIMERO: En cuanto a la forma Declarar regular y valida la presente demanda por haberse interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley.

SEGUNDO: DECLARAR el contrato de trabajo que existió entre la demandante **LUISANIA ROSARIO CRUZ** y los demandados empleadores **RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, Y EL SR. JOSE L. QUINTANA** por tiempo **INDEFINIDO**.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO, DECLARAR JUSTIFICADA LA DIMISIÓN PRESENTADA POR LA DEMANDANTE, LUISANIA ROSARIO CRUZ, EN CONTRA DE SUS empleadores **RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, Y EL SR. JOSE L. QUINTANA** y en consecuencia, Declarar rescindido el contrato de trabajo que ligaba a las partes en litis, por culpa de los empleadores y con responsabilidad para ellos por haber la demandante ejercido **DIMISIÓN JUSTIFICADA**.

CUARTO: Condenar a los demandados empleadores **RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, Y EL SR. JOSE L. QUINTANA**, a pagarle a la demandante, señora **LUISANIA ROSARIO CRUZ**, las sumas que resulten de los siguientes derechos: **28 días de Salario** por concepto de Preaviso; **34 DÍAS DE SALARIOS POR CONCEPTO DE AUXILIO DE CESANTÍA, 14 DÍAS DE SALARIO POR CONCEPTO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO AÑO TRABAJADO, LA PROPORCION DEL SALARIO DE NAVIDAD DEL AÑO 2023; 45 DIAS DE SALARIO POR CONCEPTO DE LA PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS DE LA EMPRESA DEL AÑO 2022, MAS LA PROPORCION DE BONIFICACION DE LOS MESES TRABAJADOS DEL AÑO 2023, 64 DIAS DE SALARIO TRABAJADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES Al periodo del 1/10/2023 AL 04/12/2023, TRABAJADOS Y NO PAGADO SIENDO ESTA UNA DE LA CAUSA DE LA DIMISION, MÁS SEIS (6) MESES DE SALARIO ORDINARIO POR APLICACIÓN COMBINADA DE LOS**

ARTÍCULOS 95 Y 101 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, TODO EN BASE A UN SALARIO DE RD\$ 35,000.00 MENSUAL, Y UN TIEMPO DE SERVICIO DE 1 AÑO, OCHO MESES Y 18 DÍAS.

QUINTO: CONDENAR a los demandados empleadores **RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, Y EL SR. JOSE L. QUINTANA**, a pagarle a la demandante **LUISANIA ROSARIO CRUZ**, la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS (RD\$ 500.000.00), POR CONCEPTO DE** reparación de daños y perjuicios por no inscripción en la Seguridad Social o no estar al día en el pago de la Seguridad Social, no obstante descontarle mensualmente el importe correspondiente de su salario para la misma.

SEXTO: Que se tome en cuenta la variación en el valor de la moneda nacional, y se hagan los ajuste correspondientes en virtud del artículo 537 del Código de Trabajo.

SEPTIMO: Que se nos reserves el derecho de depositar documentos en el curso del proceso, por no haberse podido obtener a tiempo, tales como: **CERTIFICACIONES:** del ministerio de estado de trabajo, nomina, copias de cheque, recibos de pago, planillas, carteles de vacaciones, de horas extras y horarios de trabajos, certificaciones de la seguridad social y del seguro social, de impuestos internos, y cualesquiera otros documentos que puedan surgir después de la fecha de esta demanda y que pueda servir de fundamento para la misma, así como de cualquier documento que ya exista y que no lo tengamos a manos o que no tengamos conocimiento de su existencia, en virtud de los artículos 543 y siguientes del código de trabajo, así como de corregir el nombre en caso de que tenga algún error y se demuestre el nombre correcto en el curso del proceso, así como de cambiar la causa de terminación del contrato de trabajo, de **DIMISION A DESAHUCIO** en caso de determinarse algún **DESAHUCIO ANTES DE LA DIMISION.**

OCTAVO: CONDENAR a los demandados empleadores **RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, Y EL SR. JOSE L. QUINTANA**, al pago de las Costas del Procedimiento, ordenado su distracción a favor y provecho del **LIC. JOSE ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ**, abogado del demandante y que afirma estarla avanzando en su mayor partes.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Seis (06) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



LIC. JOSE ALTAGRACIA PEREZ SANCHEZ
Abogado de la demandante

ANEXOS:

1. **COMUNICACIÓN** de dimisión de fecha 04/12/2023, depositada en el ministerio de trabajo, oficina central, D. N., en fecha 4 de Diciembre del año 2023, firmada por la demandante.
2. Carta de Dimisión de fecha 04/12/2023,, dirigida y entregada a los demandados por la demandante mediante carta recibida por María Fernanda Bello.
3. Copia de la cedula de la Demandante.
4. Relación de transacciones de depósito de pago de su salario desde Marzo 2022 hasta Octubre 2023.



COMUNICACIÓN DE DIMISION JUSTIFICADA AL MINISTERIO DE TRABAJO.

AL MINISTERIO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO DE TRABAJO,
DISTRITO NACIONAL, CEDE CENTRAL

DE LA SRA. LUISANIA ROSARIO CRUZ

ASUNTO COMUNICACIÓN DE DIMISION JUSTIFICADA DEL
CONTRATO DE TRABAJO QUE SE DESCRIBE A
CONTINUACION.

EMPLEADORES RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077,
SR. JOSE L. QUINTANA

**CAUSA DE LA
DIMISION** VIOLACION AL ARTÍCULO 97, EN SUS ORDINALES 2 Y 14 DEL
CODIGO DE TRABAJO, LA LEY 87-01, SOBRE SEGURIDAD
SOCIAL Y EL REGLAMENTO 522-06, SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, violación a los articulo 177 y siguiente y
223 y siguientes, sobres vacaciones y bonificación, etc

Distinguidos Señores:

Quien suscribe, señora **LUISANIA ROSARIO CRUZ**, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 155-0004009-0, domiciliada y residente en la Respaldo 20, No. 21, del sector San Antonio de los Minas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con teléfono No. 809-391-4237, Por medio de esta carta tengo a bien **PRESENTARLE O COMUNICARLE mi FORMAL DIMISION JUSTIFICADA**, de mi contrato y puesto de trabajo **QUE ME UNIA CON MIS EMPLEADORES EN EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO, DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE SOPORTE TECNICO, EN LA RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077, SR. JOSE L. QUINTANA**, con domicilio en Cuesta Hermosa III, Residencial PIASA DEL CAMPO, CASA No. , Arroyo Hondo, Distrito Nacional, con Teléfonos Nos. 829-755-4719 y 829-755-4717, por estos haber violado en mi perjuicios el artículo 97, del Código de Trabajo en sus Ordinales 2 y 14 del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social 87-01, el Reglamento No. 522-06, sobre seguridad y salud en el Trabajo.; el Artículo 97 del código de trabajo establece lo Siguiente: El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes: el **ORDINAL SEGUNDO: Por no pagar el empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinado por la ley, salvo las reducciones autorizada por esta y a la fecha me deben cuatro (4) quincenas, o sea las correspondiente a del 1 al 15 de Octubre, del 16 al 30 de Octubre, del 1 al 15 de Noviembre y del 16 al 30 de Noviembre, todos del año 2023, para un total de 4 quincena que es igual a SETENTA MIL PESOS DOMINGUEÑOS CON 00/100 (RDS 70,000.00), DE ATRASO; ORDINAL CATORCE: por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador, tales como son las siguientes: TENER INSCRITO EN LA SEGURIDAD SOCIAL A CADA EMPLEADO CON EL SALARIO QUE ESTE DEVENGANDO, Y ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE LA MISMA, ES UNA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR, Y EN EL CASO DE LA ESPECIE NO ESTOY INSCRITA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O NO ESTAN AL DIA EN EL PAGO DE**

LA MISMA, EN CASO DE TENERME INSCRITA, Y EN CASO DE ESTAR INSCRITA, LO ESTARIA CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE GANO O COBRO MENSUALMENTE Y USTEDES NO ESTÁN AL DÍA EN EL PAGO, CAUSÁNDOME ASÍ DAÑO Y PERJUICIOS YA QUE NO PUEDO HACER USO DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SI TENGO UN ACCIDENTE NO ME ATENDERÍAN EN RIESGO LABORAL Y TAMPOCO RECIBO LOS BENEFICIOS DE LA AFP, POR LO QUE ESTÁN VIOLANDO EN MI PERJUICIO LA LEY 87-01 SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, así como el cumplimiento del Reglamento No. 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, también es una Obligación Sustancial a cargo del Empleador y no la cumplen, ya que no tienen conformado ni registrado el Comité de Higiene y seguridad que manda y obliga el reglamento antes descrito, además también es obligación sustancial a cargo del empleador pagar todos los años la participación en los beneficios de la empresa y ustedes, no me la han pagado, violando así el artículo 223 y siguiente del mismo código de trabajo, el no pago ni disfrute de las vacaciones del último año de trabajado, las cuales debieron ser pagada y disfrutada en el mes de Abril del año 2023 y a la fecha no se me han pagado ni otorgado, violando el artículo 177 y siguiente del código de trabajo, siendo esta una obligación sustancial a cargo del empleador y tampoco lo cumplen. Por lo que a partir de esta fecha ya no continuare laborando en dicha Empresa, ya que estoy dando por terminado mi contrato de trabajo por **DIMISION JUSTIFICADA**, por las violaciones en mi contra de la ley, por parte de mis empleadores, tanto de la ley laboral y seguridad social y reglamento más arriba descritos en contra.

En el Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2023.

Luisania R.C.
LUISANIA ROSARIO CRUZ
Trabajadora Dimitente.

Anexo: copia de la Carta dirigida a mis empleadores



CARTA DE DIMISION

A LA RAZON SOCIAL ONETECH GROU, S.A.S., RNC. 131536077,
SR. JOSE L. QUINTANA

VIA SRA. MARIA FERNANDA BELLO,
Encargada de sistema y Jefa inmediata

DE LA SRA. LUISANIA ROSARIO CRUZ

ASUNTO PRESENTACION O COMUNICACIÓN DE DIMISION
JUSTIFICADA DE MI CONTRATO DE TRABAJO.

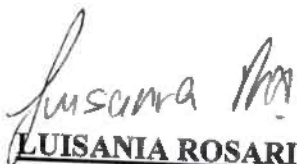
CAUSA DE LA
DIMISION VIOLACION AL ARTÍCULO 97, EN SUS ORDINALES 2 Y 14 DEL
CODIGO DE TRABAJO, LA LEY 87-01, SOBRE SEGURIDAD
SOCIAL Y EL REGLAMENTO 522-06, SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, violación a los articulo 177 y siguiente y 223
y siguientes, sobres vacaciones y bonificación, etc

Distinguidos Señores:

Quien suscribe, señora LUISANIA ROSARIO CRUZ, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 155-0004009-0, domiciliada y residente en la Respaldo 20, No. 21, del sector San Antonio de los Minas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con teléfono No. 809-391-4237, Por medio de esta carta tengo a bien PRESENTALES O COMUNICARLE A USTEDES MI FORMAL DIMISION JUSTIFICADA, de mi puesto de trabajo EN DICHA EMPRESA Y DICHOS SEÑORES, en el departamento de SOPORTE TECNICO, donde desempeño la función de SOPORTE TÉCNICO, por ustedes haber violado en mi contra el artículo 97, del Código de Trabajo en sus Ordinales 2 y 14 del Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social 87-01 y el Reglamento No. 522-06, sobre seguridad y salud en el Trabajo, el Artículo 97 del código de trabajo establece lo Siguiente: El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causas siguientes: el ORDINAL SEGUNDO: Por no pagar el empleador el salario completo que le corresponde, en la forma y lugar convenidos o determinado por la ley, salvo las reducciones autorizada por esta y a la fecha me deben cuatro (4) quincenas, o sea las correspondiente a del 1 al 15 de Octubre, del 16 al 30 de Octubre, del 1 al 15 de Noviembre y del 16 al 30 de Noviembre, todos del año 2023, para un total de 4 quincena que es igual a SETENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 70,000.00), DE ATRASO; ORDINAL CATORCE: por incumplimiento de una obligación sustancial a cargo del empleador, tales como son las siguientes: TENER INSCRITO EN LA SEGURIDAD SOCIAL A CADA EMPLEADO CON EL SALARIO QUE ESTE DEVENGANDO, Y ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE LA MISMA, ES UNA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR, Y EN EL CASO DE LA ESPECIE NO ESTOY INSCRITA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O NO ESTAN AL DIA EN LE PAGO DE LA MISMA, EN CASO DE TENERME INSCRITA, Y EN CASO DE ESTAR INSCRITA, LO ESTARIA CON UN SALARIO INFERIOR AL QUE GANO O COBRO MENSUALMENTE Y USTEDES NO ESTÁN AL DÍA EN EL PAGO, CAUSÁNDOME ASÍ DAÑO Y PERJUICIOS YA QUE NO PUEDO HACER USO DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, SI TENGO UN

ACCIDENTE NO ME ATENDERÍAN EN RIESGO LABORAL Y TAMPOCO RECIBO LOS BENEFICIOS DE LA AFP, POR LO QUE ESTÁN VIOLANDO EN MI PERJUICIO LA LEY 87-01 SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, así como el cumplimiento del Reglamento No. 522-06, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, también es una Obligación Sustancial a cargo del Empleador y no la cumplen, ya que no tienen conformado ni registrado el Comité de Higiene y seguridad que manda y obliga el reglamento antes descrito, además también es obligación sustancial a cargo del empleador pagar todos los años la participación en los beneficios de la empresa y ustedes, no me la han pagado, violando así el artículo 223 y siguiente del mismo código de trabajo, el no pago ni disfrute de las vacaciones del último año de trabajado, las cuales debieron ser pagada y disfrutada en el mes de Abril del año 2023 y a la fecha no se me han pagado ni otorgado, violando el artículo 177 y siguiente del código de trabajo, siendo esta una obligación sustancial a cargo del empleador y tampoco lo cumplen. Por lo que a partir de esta fecha ya no continuo laborando con ustedes ya que estoy dando por terminado mi contrato de trabajo por **DIMISION JUSTIFICADA**, por las violaciones en mi contra de ustedes de la ley laboral y seguridad social y reglamento más arriba descrito.

En el Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2023.


LUISANIA ROSARIO CRUZ
Trabajadora Dimitente.

afirma Bello
4/12/2023.



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



LUGAR DE NACIMIENTO
COTUI, R.D.

NACIONALIDAD **REPUBLICA DOMINICANA**

OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
04 NOVIEMBRE 2024

**LUISANIA
ROSARIO CRUZ**

CEDULA ANT.
900000-008
COLEGIO ELECTORAL
0037A

UBICACION DEL COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO JOSE
EL CRUCE DE ANGELINA
PARAJE EL CRUCE DE AN

DIRECCION DE RESIDENCIA
PRINCIPAL Casa SN
SECTOR
EL CRUCE DE ANGELINA
MUNICIPIO
VILLA LA MATA

REGISTRO DE NACIMIENTO
165-0004009-0
1-2008-01-05014886
CODIGO POSTAL
43022

ADESS

2535237

JULIO CESAR CASTANOS GUZMAN
PRESIDENTE JCE

V10G60741

IDDOM155000400<908<<<<<<<<<<<<<<<<
8911045F2411048DOM<<<<<<<<<<<<<<<3
ROSARIO<CRUZ<<LUISANIA<<<<<<<<<<<<



UBICACION DEL COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO JOSE
EL CRUCE DE ANGELINA
PARAJE EL CRUCE DE A
DIRECCION DE RESIDENCIA
PRINCIPAL Casa SN
SECTOR
EL CRUCE DE ANGELINA
MUNICIPIO
VILLA LA MATA

ADESS

2535237

A Castaños
JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN
PRESIDENTE JCE

V10060741

IDDOM155000400<908<<<<<<<<<<<
8911045F2411048DOM<<<<<<<<<<3
ROSARIO<CRUZ<<LUISANIA<<<<<<<

Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORR

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Créd
Marzo, 2022						
2022-03-18	2022-03-18	220318003420020433	342 - UNP SUPERMERCADO NACIONAL TIRADENTES	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	1,800.0
2022-03-18	2022-03-18	220318003420020435	342 - UNP SUPERMERCADO NACIONAL TIRADENTES	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	9,000.0
2022-03-21	2022-03-21	1907112342046	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 180322 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000044165318	400.00	0.0
2022-03-22	2022-03-22	1535112349361	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000226840	1,000.00	0.0
2022-03-25	2022-03-25	220325003420070823	342 - UNP SUPERMERCADO NACIONAL TIRADENTES	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	11,000.0
2022-03-28	2022-03-28	464894	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 464894	1,000.00	0.0
2022-03-29	2022-03-29	1906112344578	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 280322 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 00008394118	243.90	0.0
2022-03-29	2022-03-29	2009112349335	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 280322 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 0000441026433	99.95	0.0
2022-03-30	2022-03-30	1724112342182	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000569733	10,000.00	0.0
2022-03-31	2022-03-31	203W220017170470	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2200984596 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.0
Abril, 2022					12,743.85	39,300.0
2022-04-04	2022-04-04	1425112341089	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 030422 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000051565955	400.00	0.0
2022-04-04	2022-04-04	1438112349086	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000989233	5,000.00	0.0
2022-04-06	2022-04-06	1754112342429	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 050422 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000036169514	164.90	0.0
2022-04-08	2022-04-08	1902112340254	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 070422 PLAZA LAMA ZONA ORIENT / SANTO DOMI DO / 040700681741	21,390.00	0.0
2022-04-08	2022-04-08	26256466394	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 26256466394	12,342.98	0.0
2022-04-08	2022-04-08	926256466394	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans *96 / 26256466394 / 401010062	18.51	0.0
2022-04-11	2022-04-11	1318112341282	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000024637	4,000.00	0.0
2022-04-11	2022-04-11	123271	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123271	8,000.00	0.0
2022-04-11	2022-04-11	144592	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 144592	2,000.00	0.0



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-04-11	2022-04-11	70587291	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-04-13	2022-04-13	1622112346643	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 110422 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000048100255	631.15	0.00
2022-04-13	2022-04-13	203W220017486408	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201130811 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-04-14	2022-04-14	2010112341729	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 130422 FARMACIA VIP MELLA / SANTO DOMI DO / 041300968734	535.16	0.00
2022-04-18	2022-04-18	1225112347020	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150422 CREDIGAS SA NATIVA ROS / SANTO DOMI DO / 210581219776	250.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	1327112341071	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150422 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000084882079	1,910.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	1330112343363	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / en Santo Domingo DO / 000000464572	2,700.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	2004112347740	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 130422 FARMACIA IRINA / SANTO DOMI DO / 210480899419	108.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	123063	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123063	5,000.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	26319887006	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - Transferencia via tPago	0.00	3,000.00
2022-04-19	2022-04-19	1413112348428	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 180422 TIENDA AVENTURA / SANTO DOMI DO / 000084879855	855.00	0.00
2022-04-21	2022-04-21	1132112341958	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200422 CREDIGAS SA NATIVA ROS / SANTO DOMI DO / 211082188208	300.00	0.00
2022-04-21	2022-04-21	1537112348383	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200422 GBC CANGINO I / SANTO DOMI DO / 000002251117	1,504.95	0.00
2022-04-25	2022-04-25	1925112348233	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210422 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000010257236	749.02	0.00
2022-04-25	2022-04-25	2021112347563	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N.D.N. DO / 000000139791	500.00	0.00
2022-04-25	2022-04-25	2048112348484	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220422 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000085513418	1,542.88	0.00
2022-04-25	2022-04-25	26424913310	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 26424913310	1,556.40	0.00
2022-04-25	2022-04-25	926424913310	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans *96 / 26424913310 / 401010062	2.33	0.00
2022-04-26	2022-04-26	922112342099	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250422 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000095696751	358.80	0.00
2022-04-26	2022-04-26	144782	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 144782	300.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

CUENTA AHORR

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-04-26	2022-04-26	26443436229	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	2,000.00
2022-04-27	2022-04-27	1611112343756	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 00000605823	1,000.00	0.00
2022-04-28	2022-04-28	1606112344459	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270422 CASA SURTIDORA DOMINIC / SANTO DOMI DO / 000054709117	539.73	0.00
2022-04-28	2022-04-28	2055112341608	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270422 GBC CANCINO I / SANTO DOMI DO / 000089311455	1,111.76	0.00
2022-04-28	2022-04-28	220428002970050514	297 - UNP LAS GUARANAS	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	5,300.00
2022-04-29	2022-04-29	1743112342920	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 270422 WENDYS MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000038765018	350.00	0.00
2022-04-29	2022-04-29	2348112345442	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 00000527979	1,000.00	0.00
2022-04-29	2022-04-29	2349112345711	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000528076	11,000.00	0.00
2022-04-29	2022-04-29	203W220017873355	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201312685 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-04-30	2022-04-29	9990002		IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	50.00	0.00
Mayo, 2022					87,221.57	45,300.00
2022-05-03	2022-05-03	1348112349471	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000657104	7,500.00	0.00
2022-05-03	2022-05-03	2344112342693	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 290422 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000062679118	2,877.00	0.00
2022-05-05	2022-05-05	1052112341428	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000249832	1,000.00	0.00
2022-05-05	2022-05-05	220505003470040072	347 - OFICINA MEGACENTRO TIERRA	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	153,600.00
2022-05-05	2022-05-05	203W220018046236	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201393565 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	2,920.00
2022-05-09	2022-05-09	1916112347428	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000480336	300.00	0.00
2022-05-09	2022-05-09	70586011	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-05-10	2022-05-10	26582101033	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANLOURDES CASTILLO CLARK / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / luisania amiga de estrella dep	12,700.00	0.00
2022-05-10	2022-05-10	926582101033	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 26582101033 / 00112830021	19.05	0.00
2022-05-11	2022-05-11	2001112344815	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000959800	1,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2022-05-13	2022-05-13	203W22001825366 9	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201490860 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-05-16	2022-05-16	1944112347801	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000707762	1,000.00	0.00
2022-05-17	2022-05-17	26651045241	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	5,200.00	0.00
2022-05-17	2022-05-17	926651045241	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 26651045241 / 15500055072	7.80	0.00
2022-05-18	2022-05-18	1628112346185	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000190851	5,800.00	0.00
2022-05-18	2022-05-18	26663381484	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 26663381484	5,500.00	0.00
2022-05-18	2022-05-18	926663381484	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans *96 / 26663381484 / 401010062	5.25	0.00
2022-05-24	2022-05-24	2358112343485	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220522 FARMACIA LAS EMERGENCI / SANTO DOMI DO / 052200317708	218.10	0.00
2022-05-24	2022-05-24	842595	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 842595	500.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	2054112345088	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240522 PLAZA LAMA ZONA ORIENT / SANTO DOMI DO / 052400254040	370.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1909112349526	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250522 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000084914855	400.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1933112342584	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250522 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000089729958	327.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	2114112346325	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000486995	2,000.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	140078	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 140078	10,000.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	1437112346261	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260522 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000079947973	907.41	0.00
2022-05-27	2022-05-27	1901112340690	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250522 TIEND CORRIPIO S VICEN / SANTO DOMI DO / 000078567755	18,995.55	0.00
2022-05-30	2022-05-30	098415	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 098415	2,000.00	0.00
2022-05-31	2022-05-31	203W22001872972 1	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201718133 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00



DO43BRRD*****624444

Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-05-31	2022-05-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	50.00	0.00
Junio, 2022					78,727.16	191,520.00
2022-06-03	2022-06-03	1818112344699	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020622 AMERIDENT SERV ODONT / STO DGO ES DO / 000024199317	6,185.00	0.00
2022-06-06	2022-06-06	70585114	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-06-09	2022-06-09	1845112341814	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000661255	4,000.00	0.00
2022-06-10	2022-06-10	1755112349533	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 090622 CENTRO FERRETERO GIGAN / SANTO DOMI DO / 060900453280	6,731.54	0.00
2022-06-13	2022-06-13	1729112340294	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 090622 GLORI GAS / SANTO DOMI DO / 000030158817	200.00	0.00
2022-06-13	2022-06-13	707112340965	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000446054	1,500.00	0.00
2022-06-17	2022-06-17	1932112341404	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000165717	4,500.00	0.00
2022-06-17	2022-06-17	220617003450090386	345 - OFIC SAN JUAN SHOPPING CENTER	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	3,000.00
2022-06-17	2022-06-17	203W220019210640	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2201942697 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-06-17	2022-06-17	26981372758	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	5,100.00	0.00
2022-06-17	2022-06-17	26981397516	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 26981397516	11,334.04	0.00
2022-06-17	2022-06-17	26981458204	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	62SG - Débito ACH Transferencia / Transf ACH entre Ctas pago de / 273882400294	5,740.00	0.00
2022-06-17	2022-06-17	926981372758	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 26981372758 / 15500055072	7.65	0.00
2022-06-17	2022-06-17	926981397516	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 26981397516 / 401010062	17.00	0.00
2022-06-21	2022-06-21	2337112344628	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / ar Carretera Mel DO / 000000271939	3,000.00	0.00
2022-06-21	2022-06-21	27007208712	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27007208712	2,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-06-21	2022-06-21	927007208712	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27007208712 / 401010062	3.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	515329	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 515329	20,000.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	203W220019545089	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2202100216 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,500.00
2022-06-30	2022-06-30	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	3.77	0.00
2022-06-30	2022-06-30	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	37.65
Julio, 2022					70,372.00	40,037.65
2022-07-04	2022-07-04	4524000001789	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	117L - CARGO ANUAL USO TARJETA CTA017	50.00	0.00
2022-07-11	2022-07-11	1723112342351	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000257667	13,500.00	0.00
2022-07-11	2022-07-11	856112342622	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000336006	1,000.00	0.00
2022-07-11	2022-07-11	70582622	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-07-12	2022-07-12	27241768472	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27241768472	8,131.00	0.00
2022-07-12	2022-07-12	27241813439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	2,030.00	0.00
2022-07-12	2022-07-12	927241768472	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27241768472 / 401010062	12.20	0.00
2022-07-12	2022-07-12	927241813439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27241813439 / 15500055072	3.05	0.00
2022-07-14	2022-07-14	514844	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 514844	5,000.00	0.00
2022-07-15	2022-07-15	1858112342740	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000832749	1,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

CUENTA AHORR

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD***62444**

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-07-15	2022-07-15	203W220020006768	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2202317525 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-07-18	2022-07-18	117773	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 117773	1,000.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	27296128558	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	5,000.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	27296164712	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN ROSA MARIA ABREU MATEO / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	1,400.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	27296305552	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	62SG - Debito ACH Transferencia / Transf ACH entre Clas / 27388240029	5,750.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	27300446154	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27300446154	3,500.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	927296128558	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27296128558 / 15500055072	7.50	0.00
2022-07-18	2022-07-18	927296164712	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27296164712 / 22500770379	2.10	0.00
2022-07-18	2022-07-18	927300446154	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27300446154 / 401010062	5.25	0.00
2022-07-21	2022-07-21	1256112347738	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000494070	800.00	0.00
2022-07-21	2022-07-21	910112341904	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000430939	1,000.00	0.00
2022-07-25	2022-07-25	27384473588	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRAN LOURDES CASTILLO CLARK / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	1,000.00	0.00
2022-07-25	2022-07-25	927384473588	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27384473588 / 00112830021	1.50	0.00
2022-07-28	2022-07-28	527047	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 527047	2,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-3

CUENTA AHORR

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-07-29	2022-07-29	844112345990	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000643946	2,000.00	0.0
Agosto, 2022					54,242.60	17,500.0
2022-08-01	2022-08-01	203W22002046653 5	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2202536027 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,254.0
2022-08-08	2022-08-08	70583987	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.0
2022-08-08	2022-08-08	27564726522	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	7,500.00	0.0
2022-08-08	2022-08-08	27564738897	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27564738897	9,352.00	0.0
2022-08-08	2022-08-08	927564726522	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27564726522 / 15500055072	11.25	0.0
2022-08-08	2022-08-08	927564738897	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27564738897 / 401010062	14.03	0.0
2022-08-11	2022-08-11	1820112340944	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N.D.N. DO / 000000782967	16,900.00	0.00
2022-08-11	2022-08-11	27592951640	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	3,700.00	0.00
2022-08-11	2022-08-11	927592951640	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27592951640 / 15500055072	5.55	0.00
2022-08-15	2022-08-15	850112349416	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 120822 SUPERMERCADO EL DIAMAN / SANTO DOMI DO / 081200544505	132.00	0.00
2022-08-15	2022-08-15	527721	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 527721	1,100.00	0.00
2022-08-15	2022-08-15	203W22002087758 4	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2202728015 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-08-17	2022-08-17	2058112340059	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150822 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000068592217	1,097.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-1
CUENTA AHOR

DO43BRRD*****62444.

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-08-22	2022-08-22	27711696302	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	12,313.00	0.0
2022-08-22	2022-08-22	27711725653	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27711725653	1,000.00	0.0
2022-08-22	2022-08-22	927711696302	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27711696302 / 15500055072	18.47	0.0
2022-08-22	2022-08-22	927711725653	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27711725653 / 401010062	1.50	0.0
2022-08-24	2022-08-24	751401	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 751401	500.00	0.0
2022-08-30	2022-08-30	2130112341263	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000615447	7,500.00	0.0
Septiembre, 2022					61,194.80	36,754.0
2022-09-01	2022-09-01	094167	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 094167	11,500.00	0.0
2022-09-01	2022-09-01	203W220021364903	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2202957451 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,262.0
2022-09-05	2022-09-05	70583653	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.0
2022-09-05	2022-09-05	27908939652	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 27908939652	8,179.00	0.0
2022-09-05	2022-09-05	927908939652	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27908939652 / 401010062	12.27	0.0
2022-09-09	2022-09-09	1535112345727	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080922 GRUPO FERRETERO ASI / SANTO DOMI DO / 090800647789	339.90	0.0
2022-09-15	2022-09-15	203W220021751694	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2203138477 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.0



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-09-20	2022-09-20	28072253062	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28072253062	941.00	0.0
2022-09-20	2022-09-20	928072253062	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28072253062 / 401010062	1.41	0.0
2022-09-21	2022-09-21	1852112349942	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200922 EDEESTE MEGACENTRO-BL / SANTO DOMI DO / 092000658103	749.05	0.0
2022-09-22	2022-09-22	140015	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 140015	15,800.00	0.0
2022-09-29	2022-09-29	1547112348597	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000205193	7,500.00	0.0
2022-09-29	2022-09-29	28175089693	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28175089693	2,962.00	0.0
2022-09-29	2022-09-29	928175089693	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28175089693 / 401010062	4.44	0.0
2022-09-30	2022-09-30	203W220022223416	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2203362248 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,250.00
Octubre, 2022					48,039.07	56,012.00
2022-10-04	2022-10-04	28235925954	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28235925954	4,172.00	0.00
2022-10-04	2022-10-04	928235925954	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28235925954 / 401010062	6.26	0.00
2022-10-07	2022-10-07	1520112346394	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000986188	4,200.00	0.00
2022-10-10	2022-10-10	70588415	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-10-10	2022-10-10	28280239055	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28280239055	4,200.00	0.00
2022-10-10	2022-10-10	928280239055	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28280239055 / 401010062	6.30	0.00



Nombre: LUISANIA ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-10-14	2022-10-14	203W220022646808	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2203561068 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	20,700.00
2022-10-17	2022-10-17	28336873328	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	12,904.00	0.00
2022-10-17	2022-10-17	928336873328	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28336873328 / 15500055072	19.36	0.00
2022-10-18	2022-10-18	28361596147	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28361596147	5,300.00	0.00
2022-10-18	2022-10-18	928361596147	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28361596147 / 401010062	7.95	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1003112340343	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000793433	7,000.00	0.00
2022-10-21	2022-10-21	1357112341756	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 201022 FARM CAROL MEGACENT / SANTO DOMI DO / 000070057714	4,524.00	0.00
2022-10-21	2022-10-21	1415112345787	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 201022 LAB AMADITA MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000050808717	6,995.00	0.00
Noviembre, 2022					49,384.87	20,700.00
2022-11-02	2022-11-02	203W220023262111	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2203853403 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	27,800.00
2022-11-03	2022-11-03	144909	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 144909	7,500.00	0.00
2022-11-03	2022-11-03	28502238439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANLUIS ORLANDO ROSALES JUAR / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	2,800.00	0.00
2022-11-03	2022-11-03	928502238439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28502238439 / 40253334102	4.20	0.00
2022-11-07	2022-11-07	70582681	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-11-09	2022-11-09	2025112347742	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 081122 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000039328458	1,495.00	0.00
2022-11-10	2022-11-10	1445112343269	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000086108	2,000.00	0.00
2022-11-17	2022-11-17	1047112343473	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000323857	1,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-31

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-11-17	2022-11-17	1713112341580	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000476487		
2022-11-17	2022-11-17	203W22002372621 3	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2204071555 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	3,500.00	0.00
2022-11-17	2022-11-17	28626560258	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	11,000.00	0.00
2022-11-17	2022-11-17	928626560258	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28626560258 / 15500055072	16.50	0.00
2022-11-21	2022-11-21	1338112340053	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000098510	5,000.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	221123002680040 259	268 - UNP VILLA LA MATA	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	5,400.00
2022-11-24	2022-11-24	2112349138	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000284439	14,400.00	0.00
2022-11-28	2022-11-28	1400112347218	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000306582	1,000.00	0.00
2022-11-28	2022-11-28	2047112341872	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 251122 GRUPO DOMER / SANTO DOMI DO / 112500971087	4,675.00	0.00
2022-11-28	2022-11-28	2122112342926	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 251122 4 JACKS / SANTO DOMI DO / 000087918217	352.00	0.00
2022-11-29	2022-11-29	2106112341740	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000949924	5,200.00	0.00
2022-11-30	2022-11-30	2101112349181	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 291122 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000089040218	228.95	0.00
Diciembre, 2022					60,221.65	50,700.00
2022-12-01	2022-12-01	1020112341930	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000633356	5,800.00	0.00
2022-12-01	2022-12-01	203W22002418390 5	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2204288646 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	24,270.00
2022-12-05	2022-12-05	910112347297	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000746974	1,500.00	0.00
2022-12-05	2022-12-05	910112347791	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000747119	1,000.00	0.00
2022-12-05	2022-12-05	70588407	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2022-12-05	2022-12-05	28801885543	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28801885543	6,000.00	0.00
2022-12-05	2022-12-05	28801922517	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIELBA AURORA MORILLO MARTE / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	650.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-12-05	2022-12-05	928801885543	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28801885543 / 401010062	9.00	0.00
2022-12-05	2022-12-05	928801922517	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28801922517 / 40222434959	0.98	0.00
2022-12-09	2022-12-09	1900112343318	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000640324	1,000.00	0.00
2022-12-12	2022-12-12	1448112346723	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000917906	10,500.00	0.00
2022-12-14	2022-12-14	28932391993	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	10,500.00
2022-12-15	2022-12-15	913112343817	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000355005	5,500.00	0.00
2022-12-16	2022-12-16	203W22002477134 4	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2204567504 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2022-12-16	2022-12-16	28956204961	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 28956204961	1,500.00	0.00
2022-12-16	2022-12-16	928956204961	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28956204961 / 401010062	2.25	0.00
2022-12-19	2022-12-19	1248112344097	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 181222 FARM CAROL MEGACENT / SANTO DOMI DO / 000024241973	560.60	0.00
2022-12-19	2022-12-19	1329112347934	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 181222 GARRIDO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 121800158343	1,955.00	0.00
2022-12-19	2022-12-19	2021112349574	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 171222 GARRIDO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 121700827221	2,150.00	0.00
2022-12-19	2022-12-19	2053112348435	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 171222 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000053691251	1,175.19	0.00
2022-12-19	2022-12-19	28997615502	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	5,750.00	0.00
2022-12-19	2022-12-19	928997615502	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 28997615502 / 15500055072	8.63	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1333112344473	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 201222 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000040642879	266.86	0.00
2022-12-22	2022-12-22	1955112341982	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 211222 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000059225955	780.00	0.00
2022-12-23	2022-12-23	1325112341600	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 221222 MI GUSTO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 122200710724	3,120.00	0.00
2022-12-26	2022-12-26	1742112345538	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000242248	1,200.00	0.00
2022-12-27	2022-12-27	2048112340238	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 251222 PALA PIZZA / STO DGO ES DO / 000068046455	1,295.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-3

Apertura: 2016-10-25

Moneda:

DOP

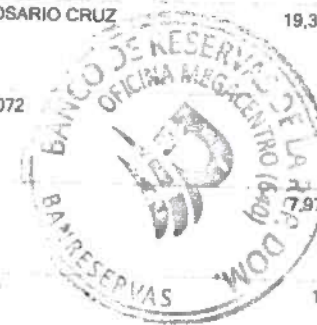
Estado:

ABIERTA

CUENTA AHORR

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-12-29	2022-12-29	29115054227	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29115054227	2,000.00	0.0
2022-12-29	2022-12-29	929115054227	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29115054227 / 401010062	3.00	0.0
2022-12-30	2022-12-30	1916112343528	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 291222 HAIR FOREVER FIT / SANTO DOMI DO / 000028086117		
2022-12-30	2022-12-30	203W220025286659	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2204813010 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	320.00	0.0
2022-12-31	2022-12-30	99900001		IN006 - INTERES RETENIDO		
2022-12-31	2022-12-30	99900001		IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	3.66	0.0
					0.00	36.6
Enero, 2023					54,100.17	106,706.61
2023-01-03	2023-01-03	29166108030	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	19,350.00	0.00
2023-01-03	2023-01-03	929166108030	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29166108030 / 15500055072	29.03	0.00
2023-01-04	2023-01-04	29174986945	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29174986945	7,975.00	0.00
2023-01-04	2023-01-04	929174986945	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29174986945 / 401010062	11.96	0.00
2023-01-10	2023-01-10	2255112344488	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000539612	3,000.00	0.00
2023-01-10	2023-01-10	70580378	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-01-13	2023-01-13	1846112343309	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 120123 HELADOS BON MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 011200747137	230.00	0.00
2023-01-13	2023-01-13	203W230025727776	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2300179825 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2023-01-16	2023-01-16	1904112344016	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 140123 LITTLE CAESARS LOS MIN / SANTO DOMI DO / 011400125700	890.00	0.00
2023-01-16	2023-01-16	29279714618	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,850.00	0.00



Nombre: LUISANIA ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444.

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-01-16	2023-01-16	29279736208	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29279736208	2,000.00	0.0
2023-01-16	2023-01-16	929279714618	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29279714618 / 15500055072	16.28	0.0
2023-01-16	2023-01-16	929279736208	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29279736208 / 401010062	3.00	0.0
2023-01-19	2023-01-19	1049112341347	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N.D.N. DO / 000000478001	2,900.00	0.0
2023-01-20	2023-01-20	1607112347989	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190123 MI GUSTO II / SANTO DOMI DO / 011900105951	2,910.00	0.0
2023-01-23	2023-01-23	2137112340001	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000723013	700.00	0.0
2023-01-23	2023-01-23	29348972600	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29348972600	2,000.00	0.0
2023-01-23	2023-01-23	929348972600	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29348972600 / 401010062	3.00	0.0
2023-01-24	2023-01-24	2133112344120	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230123 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000025189844	303.85	0.0
2023-01-25	2023-01-25	123298	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123298	1,000.00	0.0
2023-01-31	2023-01-31	203W230026223258	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2300416136 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,250.0
Febrero, 2023					54,222.12	36,750.0
2023-02-03	2023-02-03	29503585820	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29503585820	5,500.00	0.0
2023-02-03	2023-02-03	29503636781	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,000.00	0.0
2023-02-03	2023-02-03	929503585820	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29503585820 / 401010062	8.25	0.0



Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-3

CUENTA AHORRO

Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-02-03	2023-02-03	929503636781	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29503636781 / 15500055072	15.00	0.00
2023-02-06	2023-02-06	846112340180	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000982808	2,900.00	0.00
2023-02-06	2023-02-06	70584884	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-02-15	2023-02-15	203W230026862697	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2300719056 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2023-02-16	2023-02-16	165087	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 165087	1,100.00	0.00
2023-02-16	2023-02-16	29643280341	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29643280341	5,000.00	0.00
2023-02-16	2023-02-16	929643280341	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29643280341 / 401010062	7.50	0.00
2023-02-17	2023-02-17	2211112342060	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150223 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000091301673	2,415.00	0.00
2023-02-20	2023-02-20	29662937815	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 29662937815	11,928.44	0.00
2023-02-20	2023-02-20	929662937815	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29662937815 / 401010062	17.89	0.00
2023-02-21	2023-02-21	2007112342485	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000981188	1,000.00	0.00
2023-02-22	2023-02-22	1916112347369	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210223 IMPORTADORA XIUHUA / SANTO DOMI DO / 022100407197	695.00	0.00
2023-02-22	2023-02-22	2020112342241	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210223 VITASALUD MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000091037018	720.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	1916112348781	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000626620	1,000.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	1917112346703	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000835787	1,000.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	1954112340235	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240223 MI GUSTO II / SANTO DOMI DO / 022400315392	650.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	2126112343840	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260223 4 JACKS BAR & BISTRO S / SANTO DOMI DO / 022600282223	352.00	0.00
Marzo, 2023					44,359.00	17,500.00
2023-03-01	2023-03-01	2042112344841	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 280223 CLARO KIOSCO MEGACENTR / SANTO DOMI DO / 022800972411	1,748.50	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-03-01	2023-03-01	203W230027345280	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2300949159 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,250.00
2023-03-02	2023-03-02	1239112345092	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000123489	9,000.00	0.00
2023-03-02	2023-03-02	2019112340679	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000332966	1,000.00	0.00
2023-03-03	2023-03-03	1225112346228	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020323 CABLE ONDA ORIENTAL LO / SANTO DOMI DO / 000083266117	700.00	0.00
2023-03-03	2023-03-03	1958112342506	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020323 SUPER GARRIDO MEGA / SANTO DOMI DO / 000062770355	1,113.00	0.00
2023-03-03	2023-03-03	2034112341370	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 020323 LITTLE CAESARS LOS MIN / SANTO DOMI DO / 030200716688	725.00	0.00
2023-03-03	2023-03-03	29833336634	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	7,500.00	0.00
2023-03-03	2023-03-03	929833336634	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29833336634 / 15500055072	11.25	0.00
2023-03-06	2023-03-06	2048112340718	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 030323 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000038187758	1,081.60	0.00
2023-03-06	2023-03-06	70589308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-03-10	2023-03-10	2211112346699	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080323 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000075856913	679.00	0.00
2023-03-13	2023-03-13	230313002680070209	268 - UNP VILLA LA MATA	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	2,500.00
2023-03-13	2023-03-13	230313002680070213	268 - UNP VILLA LA MATA	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	3,000.00
2023-03-13	2023-03-13	123005	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123005	1,000.00	0.00
2023-03-15	2023-03-15	1943112341974	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 140323 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000020423817	400.00	0.00
2023-03-15	2023-03-15	2007112341186	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 140323 HELADOS BON MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 031400341205	100.00	0.00
2023-03-15	2023-03-15	2020112340263	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 140323 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000005250714	308.85	0.00
2023-03-16	2023-03-16	1735112341566	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000757400	4,000.00	0.00
2023-03-16	2023-03-16	2049112342430	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 150323 SUMMIT TRAMPOLINE PARK / SANTO DOMI DO / 031500183485	1,300.00	0.00
2023-03-20	2023-03-20	1513112347863	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 170323 TUBOLETA.COM-WB / SANTO DOMI DO / 031700466977	4,200.00	0.00
2023-03-20	2023-03-20	203W230027998543	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2301257921 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

CUENTA AHORRO

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-03-20	2023-03-20	29999738493	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,800.00	0.0
2023-03-20	2023-03-20	929999738493	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 29999738493 / 15500055072	16.20	0.0
2023-03-27	2023-03-27	2005112342605	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250323 ACCESORIOS INKA MEGACE / SANTO DOMI DO / 000074920555	595.00	0.0
2023-03-27	2023-03-27	123240	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 123240	1,000.00	0.0
2023-03-31	2023-03-31	1726112340865	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300323 CABLE ONDA ORIENTAL LO / SANTO DOMI DO / 000030741818	700.00	0.0
2023-03-31	2023-03-31	1818112344957	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300323 CLARO PHONE MART MEGAC / SANTO DOMI DO / 308992627824	1,753.64	0.0
2023-03-31	2023-03-31	1841112341140	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300323 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000013399614	121.90	0.0
2023-03-31	2023-03-31	1856112344883	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300323 GRUPO FERRETERO ASI / SANTO DOMI DO / 033000559089	165.00	0.0
Abril, 2023					50,068.94	42,250.00
2023-04-03	2023-04-03	1005112341833	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 300323 HOSPITAL PEDIATRICO HM / SANTO DOMI DO / 000050640318	2,250.00	0.00
2023-04-03	2023-04-03	203W230028482689	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2301487418 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,254.00
2023-04-05	2023-04-05	30224791965	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	16,008.00	0.00
2023-04-05	2023-04-05	930224791965	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30224791965 / 15500055072	24.00	0.00
2023-04-10	2023-04-10	1948112340591	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 060423 HELADOS BON MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 040600035171	100.00	0.00
2023-04-10	2023-04-10	2000112344869	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / v. Av. Maximo Gorn DO / 000000646627	1,000.00	0.00
2023-04-10	2023-04-10	70588822	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-04-11	2023-04-11	30274578163	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	2,500.00
2023-04-17	2023-04-17	203W230028978823	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2301722711 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00



Nombre: LUISANIA ROSARIO CRUZ
Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-04-17	2023-04-17	30352138814	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	7,800.00	0.
2023-04-17	2023-04-17	930352138814	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30352138814 / 15500055072	11.70	0.
2023-04-19	2023-04-19	30374534108	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CAMBIO PUNTOS BR VIA TuBancoPe	0.00	2,406.1
2023-04-20	2023-04-20	1348112342025	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / en Santo Domingo DO / 000000412008	1,000.00	0.
2023-04-24	2023-04-24	1417112342276	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 230423 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000020064973	647.82	0.
2023-04-25	2023-04-25	934112340482	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 240423 ACAD DE BELLEZA & ESTE / SANTO DOMI DO / 042400310485	15,000.00	0.
2023-04-27	2023-04-27	1449112344248	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000769832	7,500.00	0.
2023-04-27	2023-04-27	30471208959	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	7,500.0
Mayo, 2023					51,383.52	49,100.0
2023-05-02	2023-05-02	203W230029513760	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2301977796 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	23,550.0
2023-05-03	2023-05-03	30540204236	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANNILCA NAIROBI RODRIGUEZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	7,300.00	0.0
2023-05-03	2023-05-03	30549476430	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 30549476430	7,680.00	0.0
2023-05-03	2023-05-03	930540204236	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30540204236 / 40224105292	10.95	0.0
2023-05-03	2023-05-03	930549476430	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30549476430 / 401010062	11.52	0.0
2023-05-04	2023-05-04	2115112348067	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 030523 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000026864773	1,822.70	0.0
2023-05-08	2023-05-08	1330112347054	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 070523 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000061973658	2,641.22	0.0
2023-05-08	2023-05-08	70580899	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.0



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-05-09	2023-05-09	1003112340559	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080523 ACAD DE BELLEZA & ESTE / SANTO DOMI DO / 050800917307	2,000.00	0.00
2023-05-09	2023-05-09	1343112348316	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 080523 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000019903955	1,500.00	0.00
2023-05-11	2023-05-11	30638548342	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANIROXETTE ELIZABETH MORENO / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	3,500.00	0.00
2023-05-11	2023-05-11	930638548342	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30638548342 / 22900128087	5.25	0.00
2023-05-16	2023-05-16	203W23003017257 2	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2302292691 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,500.00
2023-05-16	2023-05-16	30690231239	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANDANEIDE GOMEZ CRUZ	0.00	1,200.00
2023-05-16	2023-05-16	30691535753	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	268.00
2023-05-17	2023-05-17	1654112348911	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 160523 FARMACIA SAN JUAN / SANTO DOMI DO / 051600271833	267.60	0.00
2023-05-18	2023-05-18	1847112343186	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000518229	2,500.00	0.00
2023-05-19	2023-05-19	1747112347654	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 180523 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000053825317	400.00	0.00
2023-05-19	2023-05-19	1842112344159	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 180523 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000071034473	2,288.61	0.00
2023-05-22	2023-05-22	1303112342593	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000634067	600.00	0.00
2023-05-22	2023-05-22	30735312526	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 30735312526	4,187.69	0.00
2023-05-22	2023-05-22	930735312526	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30735312526 / 401010062	6.28	0.00
2023-05-23	2023-05-23	1256112346900	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220523 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000002694773	716.79	0.00
2023-05-24	2023-05-24	30789235368	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	9,000.00	0.00
2023-05-24	2023-05-24	30789912514	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANDANEIDE GOMEZ CRUZ	0.00	1,000.00
2023-05-24	2023-05-24	930789235368	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30789235368 / 15500055072	13.50	0.00



Nombre: LUISANIA ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-31

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-05-24	2023-05-24	452400005256	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	286L - CARINITO ESPECIAL BONO MADRES / 15500040090	0.00	1,500.00
2023-05-30	2023-05-30	30862823177	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	1,000.00	0.00
2023-05-30	2023-05-30	30863224551	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANLOURDES CASTILLO CLARK / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / luisania rosario	1,107.00	0.00
2023-05-30	2023-05-30	930862823177	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30862823177 / 15500055072	1.50	0.00
2023-05-30	2023-05-30	930863224551	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30863224551 / 00112830021	1.66	0.00
2023-05-31	2023-05-31	203W230030848973	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2302616910 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2023-05-31	2023-05-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
Junio, 2023					48,862.27	64,518.00
2023-06-02	2023-06-02	1932112346996	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / DE SDE DO / 000000148352	3,000.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	1039112344313	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 310523 FARMACIA IRINA / SANTO DOMI DO / 053100167908	380.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	1610112340052	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 040623 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000014438455	400.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	1710112344615	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 040623 SUPER GARRIDO MEGA / SANTO DOMI DO / 000067298255	1,685.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	1716112346506	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 040623 HELADOS BON MGCTRO / SANTO DOMI DO / 060400581209	300.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	70582486	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	30926890308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,250.00	0.00
2023-06-05	2023-06-05	930926890308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30926890308 / 15500055072	15.38	0.00
2023-06-06	2023-06-06	30954557978	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANICANDIDA DE JESUS PIADOSA / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / luisania Rosario	1,000.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

CUENTA AHORRO

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

DO43BRRD*****62444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-06-06	2023-06-06	930954557978	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 30954557978 / 00113295547	1.50	0.00
2023-06-13	2023-06-13	31020706626	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 31020706626	312.00	0.00
2023-06-13	2023-06-13	931020706626	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31020706626 / 401010062	0.47	0.00
2023-06-16	2023-06-16	1431112347134	-	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	500.00	0.00
2023-06-16	2023-06-16	1950112343691	-	EF2C - RETIRO ATM REGIONAL-AHORRO	500.00	0.00
2023-06-16	2023-06-16	70368660	-	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS	0.00	17,500.00
2023-06-19	2023-06-19	1150112341588	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 160623 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000002712	316.17	0.00
2023-06-19	2023-06-19	70761747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,000.00	0.00
2023-06-19	2023-06-19	70761747	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31069951747 / 15500055072	15.00	0.00
2023-06-22	2023-06-22	1740112349774	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210623 CABLE ONDA ORIENTAL LO / SANTO DOMI DO / 000069084617	700.00	0.00
2023-06-22	2023-06-22	1950112340744	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210623 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000063117979	2,449.95	0.00
2023-06-23	2023-06-23	1457112346061	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 220623 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000008264955	400.00	0.00
2023-06-26	2023-06-26	1938112342301	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250623 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000069834855	257.80	0.00
2023-06-28	2023-06-28	31184647497	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANDANEIDE GOMEZ CRUZ	0.00	1,200.00
2023-06-30	2023-06-30	2038112343724	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000711569	500.00	0.00
2023-06-30	2023-06-30	99900001	-	IN006 - INTERES RETENIDO	1.16	0.00
2023-06-30	2023-06-30	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	11.59
2023-06-30	2023-06-30	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
Julio, 2023					33,084.43	18,711.59
2023-07-03	2023-07-03	873432	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 873432	1,000.00	0.00
2023-07-04	2023-07-04	1653112344311	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / N D.N. DO / 000000096404	4,500.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-1

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORR

DO43BRRD*****62444.

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-07-04	2023-07-04	4524000001203	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	117L - CARGO ANUAL USO TARJETA CTA017	50.00	0.00
2023-07-05	2023-07-05	203W230032212125	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2303265109 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	19,200.00
2023-07-06	2023-07-06	1551112349860	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / .N D.N. DO / 000000712734	8,000.00	0.00
2023-07-10	2023-07-10	70585366	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-07-11	2023-07-11	31315821146	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 31315821146	5,000.00	0.00
2023-07-11	2023-07-11	931315821146	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31315821146 / 401010062	7.50	0.00
2023-07-14	2023-07-14	230714003300090295	330 - OFIC MALECON CENTER	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	3,000.00
2023-07-17	2023-07-17	203W230032669615	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2303484440 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	17,500.00
2023-07-19	2023-07-19	31388380368	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	9,100.00	0.00
2023-07-19	2023-07-19	931388380368	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31388380368 / 15500055072	13.65	0.00
2023-07-20	2023-07-20	1301112348466	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000404552	6,000.00	0.00
2023-07-20	2023-07-20	1754112347244	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190723 MOBICELL / SANTO DOMI DO / 000005538655	400.00	0.00
2023-07-20	2023-07-20	2017112340686	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 190723 HIPER OLE AV ESPANA / SANTO DOMI DO / 071900276943	1,620.00	0.00
2023-07-21	2023-07-21	1254112342141	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 200723 SUPER GARRIDO MEGA / SANTO DOMI DO / 000083514218	1,655.00	0.00
2023-07-24	2023-07-24	31429091539	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	1,000.00
2023-07-27	2023-07-27	1155112341066	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260723 FARMACIA CANDILEJA GB / COTUI DO / 072600581173	543.00	0.00
2023-07-27	2023-07-27	1540112341067	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260723 FARMACIA CANDILEJA GB / COTUI DO / 072600810559	2,571.00	0.00
2023-07-27	2023-07-27	1626112348705	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 260723 SUPERMERCADO MAMA LOLA / LA MATA DO / 072600852716	745.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Apertura: 2016-10-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-07-31	2023-07-31	832131	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	EF2C - RETIRO ATM BANRESERVAS / EP REPSTDOM DO / 832131	4,000.00	0.0
2023-07-31	2023-07-31	31494419417	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	700.0
2023-07-31	2023-07-31	31500280042	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	3,500.0
2023-07-31	2023-07-31	9990002	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		50.00	0.0
Agosto, 2023					45,305.15	44,900.0
2023-08-02	2023-08-02	70361929	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS	0.00	17,500.0
2023-08-07	2023-08-07	70582749	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - COMISION MENSUAL USO ATMS	50.00	0.0
2023-08-11	2023-08-11	1704112347441	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM REGIONAL-AHORRO	1,000.00	0.0
2023-08-14	2023-08-14	1858112342638	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - CONSUMO POS AHORRO	400.00	0.0
2023-08-14	2023-08-14	230814008700200288	870 - OFIC SAMBIL	022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA	1,650.00	0.0
2023-08-17	2023-08-17	1430112346142	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000305685	1,500.00	0.0
2023-08-17	2023-08-17	31679348946	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 31679348946	16,615.00	0.0
2023-08-17	2023-08-17	31679358674	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 31679358674	10.00	0.0
2023-08-17	2023-08-17	931679348946	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31679348946 / 401010062	24.92	0.0
2023-08-17	2023-08-17	931679358674	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 31679358674 / 401010062	0.02	0.0
2023-08-22	2023-08-22	2040112342747	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 210823 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000062827873	429.95	0.0



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-31

Apertura: 2016-10-25

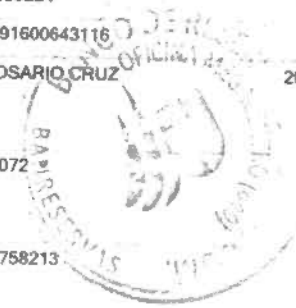
Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-08-24	2023-08-24	31736951969	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	2,000.00
2023-08-25	2023-08-25	1720112345689	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000007343	2,600.00	0.00
2023-08-28	2023-08-28	1648112342439	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250823 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000074808717	400.00	0.00
2023-08-31	2023-08-31	9990002		IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	16.81	0.00
Septiembre, 2023					24,096.70	19,500.00
2023-09-12	2023-09-12	230912003300050175	330 - OFIC MALECON CENTER	021N - DEP DE AHORROS SIN LIBRETA	0.00	5,000.00
2023-09-12	2023-09-12	4524005560001	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO / 20230901/264L/33.19 / 990000140443589	33.19	0.00
2023-09-12	2023-09-12	4524005560002	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	232L - Comision Uso ATM / 20230904/225L/50.00 / 990000141605268	50.00	0.00
2023-09-13	2023-09-13	1925112347405	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000593740	3,500.00	0.00
2023-09-15	2023-09-15	203W230035222122	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2304706643 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	35,000.00
2023-09-18	2023-09-18	1431112342420	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / to Sto. Dgo. DO / 000000589224	7,000.00	0.00
2023-09-18	2023-09-18	1727112343826	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 160923 PANADERIA REPOSTERIA G / SANTO DOMI DO / 091600643116	150.00	0.00
2023-09-22	2023-09-22	32058879176	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	20,000.00	0.00
2023-09-22	2023-09-22	932058879176	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32058879176 / 15500055072	30.00	0.00
2023-09-26	2023-09-26	1947112344872	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 250923 JUMBO MEGACENTRO / SANTO DOMI DO / 000012758213	408.47	0.00
2023-09-30	2023-09-29	9990002		IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
Octubre, 2023					31,221.66	40,000.00
2023-10-02	2023-10-02	1130112341320	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 011023 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000014492043	84.37	0.00
2023-10-02	2023-10-02	1553112342015	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000772577	9,100.00	0.00



Nombre: LUISANIA, ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-31

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-02	2023-10-02	32168766484	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ	0.00	500.00
2023-10-03	2023-10-03	203W230036050178	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2305105836 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	27,000.00
2023-10-04	2023-10-04	1532112344573	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF2C - RETIRO ATM BANCO BHDLEON / an Santo Domingo DO / 000000434714	6,000.00	0.00
2023-10-04	2023-10-04	32199259032	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	10,000.00	0.00
2023-10-04	2023-10-04	932199259032	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32199259032 / 15500055072	15.00	0.00
2023-10-05	2023-10-05	1458112349222	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 041023 MI GUSTO SAN ISIDRO / SANTO DOMI DO / 100400567351	1,975.00	0.00
2023-10-06	2023-10-06	1136112342834	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 051023 FARMACIA VIP SAN VICEN / SANTO DOMI DO / 100500356797	140.30	0.00
2023-10-09	2023-10-09	1149112341505	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 071023 FARM HIDALGOS SAN VICE / SANTO DOMI DO / 000013999944	168.87	0.00
2023-10-09	2023-10-09	70582047	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM	50.00	0.00
2023-10-09	2023-10-09	32229646657	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJOHANNA POLANCO BELTRE / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ / adelanto buggy 22 de octubre	500.00	0.00
2023-10-09	2023-10-09	932229646657	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32229646657 / 00114906928	0.75	0.00
2023-10-11	2023-10-11	32265667642	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 32265667642	1,000.00	0.00
2023-10-11	2023-10-11	932265667642	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32265667642 / 401010062	1.50	0.00
2023-10-16	2023-10-16	203W230036588059	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC26 - CR TRANSFERENCIA A AHORROS / 2305363582 / PIGMO SOLUTIONS CORPORATION	0.00	11,586.00
2023-10-17	2023-10-17	32331672655	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	4,600.00	0.00



Nombre: LUISANIA ROSARIO CRUZ

Desde: 2022-03-16 Hasta: 2023-10-31

Apertura: 2016-10-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

CUENTA AHORRO

DO43BRRD*****624444

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2023-10-17	2023-10-17	32332168635	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10SG - PAGO TARJETA 2122 / 32332168635	9,000.00	0.00
2023-10-17	2023-10-17	932331672655	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32331672655 / 15500055072	6.90	0.00
2023-10-17	2023-10-17	932332168635	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32332168635 / 401010062	13.50	0.00
2023-10-18	2023-10-18	1227112348615	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 161023 SM. BRAVO SAN VICENTE / SANTO DOMI DO / 000036462717	148.00	0.00
2023-10-18	2023-10-18	1248112344066	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 171023 DESECHABLES SM / SANTO DOMI DO / 000051661727	392.00	0.00
2023-10-18	2023-10-18	32336392853	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SS - TRANJUANA MARIA ROSARIO CRUZ / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	2,500.00	0.00
2023-10-18	2023-10-18	32342172111	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55SC - TRANSAMARIA DEL CARMEN GUZMAN / TRANLUISANIA ROSARIO CRUZ	1,350.00	0.00
2023-10-18	2023-10-18	932336392853	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32336392853 / 15500055072	3.75	0.00
2023-10-18	2023-10-18	932342172111	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78SG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 32342172111 / 40226362891	2.03	0.00
2023-10-26	2023-10-26	1154112342915	1 - OFIC OPERATIVA SIGNATURE	EF8C - 251023 LEURELLA S PRETTY FACE / SANTO DOMI DO / 000002116055	750.00	0.00
2023-10-31	2023-10-31	9990002		IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	50.00	0.00
					47,851.97	39,086.00
TOTAL:					1,005,103.58	876,905.89

