

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS YAYAS  
 HERNANDO GORJON 01  
 LAS YAYAS AZUA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>1902019641</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>30 DE JUN DEL 2022</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>85,401.92</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2022	1408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		80,401.92
03/06/2022	4524000036122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		80,394.42
03/06/2022	1409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		77,394.42
06/06/2022	4524000065264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		77,389.92
06/06/2022	1406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,889.92
07/06/2022	4524000053586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		75,887.67
07/06/2022	1407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,387.67
08/06/2022	4524000031630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,385.42
09/06/2022	1412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,710.00		29,675.42
10/06/2022	4524000030616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.07		29,608.35
21/06/2022	70045702	CR transferencia a cta cte		80,508.42	110,116.77
22/06/2022	1404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,616.77
23/06/2022	4524000040106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		108,614.52
24/06/2022	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	12,174.95		96,439.57
27/06/2022	4524000091486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		96,421.31
30/06/2022	1410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		94,921.31
30/06/2022	1411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		89,921.31
30/06/2022	9990002		175.00		89,746.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 5  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b> 17	<b>Cantidad</b> 1	<b>89,746.31</b>
<b>Valor</b> 76,164.03	<b>Valor</b> 80,508.42	

RAMONA DIAZ  
CALLE  
0100283207-3  
BARRIO DE LOS ANGELES  
SAN JUAN, P.R. 00909  
Francisco A. Cilla  
001-0130586-0

[illegible]