



Relación de Ingresos y Gastos

Asociación de Servidores Públicos Ayuntamiento San Antonio de Guerra

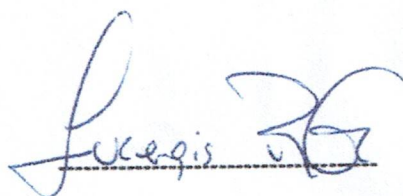
(ASPAMGUERRA)

Desde el 1/03/2024 hasta el 27/11/2024

Valor RD \$

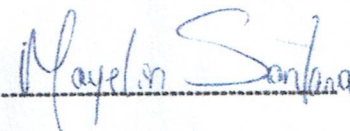
Fecha	Detalles	Montos
Ingresos		
29/02/2024	Balance inicial en banco	\$ 116,132.95
26/03/2024	Transferencia	\$29,500.00
26/03/2024	Transferencia	\$34,900.00
23/04/2024	Transferencia	\$35,300.00
23/04/2024	Transferencia	\$29,600.00
28/06/2024	Pago interés generado por sistema	\$71.85
03/07/2024	Transferencia	\$49,200.00
03/07/2024	Transferencia	\$24,600.00
07/08/2024	Transferencia	\$25,000.00
07/08/2024	Transferencia	\$12,900.00
27/08/2024	Transferencia	\$16,400.00
27/08/2024	Transferencia	\$25,400.00
05/11/2024	Transferencia	\$40,100.00
06/11/2024	Transferencia	\$50,900.00
26/11/2024	Devolución por duplicidad de transferencia el pasado 16/09/2024	\$5,000.00
27/11/2024	Transferencia	\$29,700.00
27/11/2024	Transferencia	\$20,100.00
Total de Ingresos	-	\$544,804.80
Gastos		
01/04/2024	Compra de combos de habichuelas con dulce	\$170,965.00
23/04/2024	Aporte al SR. Melanio Khoury	\$15,000.00
30/04/2024	Regalo y Mariachis para el Sr. Francisco Rojas	\$13,350.00
24/06/2024	Aporte a la Sra. Yudelka German Portes	\$3,000.00
15/07/2024	Aporte al Sr. Juan De La Cruz Sánchez	\$10,000.00
24/07/2024	Pago de picadera para la Sra. María del Carmen y el Sr. Luis Santiago	\$7,000.00
06/08/2024	Aporte a la Licda. Mayelin Yudelka Santana	\$4,000.00
12/08/2024	Aporte a la Sra. Glenis María Torres	\$4,000.00
09/09/2024	Pago de bizcocho para act de cumpleaños a la Sra. Lucergis R.	\$3,600.00
09/09/2024	Pago de picadera para act de cumpleaños a la Sra. Lucergis R.	6,600.00
09/09/2024	Pago de bandeja para la Lcda. Yesica Altagracia García	\$4,000.00
16/09/2024	Pago de picadera para act de cumpleaños a la Sra. Erika Gonzales.	\$5,000.00
16/09/2024	Duplicidad de transferencia por error de sistema	\$2,500.00

16/09/2024	Duplicidad de transferencia por error de sistema	\$2,500.00
16/09/2024	Pago de bizcocho para act de cumpleaños a la Sra. Erika Gonzales.	\$2,500.00
23/09/2024	Aporte a la Sra. Damaris Carolina	\$2,000.00
25/09/2024	Pago de arreglo floral para la Lcda. Leída Alina H.	\$1,500.00
30/09/2024	Aporte para medicamentos a la Sra. Lucergis Rodríguez	\$5,000.00
30/09/2024	Pago de regalos por motivo de cumpleaños para el Sr. Yasenky Figuereo y el Lic. Wuelyn Amaury Polanco C.	\$9,100.00
02/10/2024	Pago de regalo por motivo de cumpleaños para el Sr. Pedro Otaño	\$2,300.00
09/10/2024	Aporte para medicamentos a la Sra. Marilyn del Carmen Reyes	\$3,000.00
23/10/2024	Pago de regalo por motivo de cumpleaños para el Sr. José Castillo	
01/11/2024	Aporte para cirugía al Sr. Franklin Alberto Vizcaíno	\$5,000.00
-	Cargos bancarios	\$170.93
Total de gastos	-	\$285,085.93
-	Balance en banco al 27/11/2024	\$259,718.87



Sra. Lucergis Rodríguez
Presidente ASPAMGUERRA





Licda. Mayelin Santana
Tesorero ASPAMGUERRA

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-001203	DES	05/11/2024	ASP-AMGUERRA		40,100.00	0.00	40,100.00	DEV
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.								
2024-001341	DES	26/11/2024	ASP-AMGUERRA		20,100.00	0.00	20,100.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCPETO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-001202	DES	05/11/2024	ASP-AMGUERRA		50,900.00	0.00	50,900.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.								
2024-001340	DES	26/11/2024	ASP-AMGUERRA		29,700.00	0.00	29,700.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCPETO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS POR LA ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-000767	DES	06/08/2024	ASP-AMGUERRA		12,900.00	0.00	12,900.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PARA LA ASP-GUERRA, EN EL MES DE JULIO 2024.								
2024-000867	DES	26/08/2024	ASP-AMGUERRA		16,400.00	0.00	16,400.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PARA LA ASP-GUERRA, EN EL MES DE AGOSTO 2024. (PERSONAL)								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-000766	DES	06/08/2024	ASP-AMGUERRA		25,000.00	0.00	25,000.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PARA LA ASP-GUERRA, EN EL MES DE JULIO 2024.								
2024-000866	DES	26/08/2024	ASP-AMGUERRA		25,400.00	0.00	25,400.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PARA LA ASP-GUERRA, EN EL MES DE AGOSTO 2024. (SERVICIOS)								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-000613	DES	02/07/2024	ASP-AMGUERRA		24,600.00	0.00	24,600.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-000612	DES	02/07/2024	ASP-AMGUERRA		49,200.00	0.00	49,200.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-000365	DES	23/04/2024	ASP-AMGUERRA		29,600.00	0.00	29,600.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL.								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-000364	DES	23/04/2024	ASP-AMGUERRA		35,300.00	0.00	35,300.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL.								

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal								
2024-000274	DES	26/03/2024	ASP-AMGUERRA		29,500.00	0.00	29,500.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE MARZO 2024.								
Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales								
2024-000273	DES	26/03/2024	ASP-AMGUERRA		34,900.00	0.00	34,900.00	PAG
TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO, POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION , EN EL MES DE MARZO 2024.								

Este monto fue
reembolsado por la
señora Amarilis Hernandez
por duplicidad de
transferencia que
hubo el 16/09/24

Transferencias



Confirmación

Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

26 de Noviembre 2024 - 01:04 PM

238283476816



Monto

Impuesto

DOP 5,000.00

DOP 7.50

Destino

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL

Concepto

Devolución de dinero

07/08/2024	36647603930	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	12,900.00	133,811.27	366476039	
07/08/2024	36647587672	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	25,000.00	120,911.27	366475876	
06/08/2024	936639598300	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.00	0.00	95,911.27	936639598	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 36639598300 22700026622
06/08/2024	36639598300	TRANSFERENCIA A MAYELIN YUDERCA SANTANA D	4,000.00	0.00	95,917.27	366395983	PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
24/07/2024	936402642135	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	10.50	0.00	99,917.27	936402642	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 36402642135 00117055293
24/07/2024	36402642135	TRANSFERENCIA A WENDY MILAGROS VICTORINO	7,000.00	0.00	99,927.77	364026421	PAGO DE PICADERAS PARA L Y J
15/07/2024	936240479508	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	15.00	0.00	106,927.77	936240479	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 36240479508 22300489840
15/07/2024	36240479508	TRANSFERENCIA A JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ T	10,000.00	0.00	106,942.77	362404795	APORTE
03/07/2024	36075845873	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	24,600.00	116,942.77	360758458	
03/07/2024	36075826635	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	49,200.00	92,342.77	360758266	
28/06/2024	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	71.85	43,142.77	0	
24/06/2024	935881223204	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.50	0.00	43,070.92	935881223	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 35881223204 40242655781
24/06/2024	35881223204	TRANSFERENCIA A LORENA OBISPO GUZMAN	3,000.00	0.00	43,075.42	358812232	APORT PAR COMPR D MEDICAMENT P
30/04/2024	935021851557	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	20.03	0.00	46,075.42	935021851	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 35021851557 03104404359
30/04/2024	35021851557	TRANSFERENCIA A JULISSA ALTAGRACIA GARCIA	13,350.00	0.00	46,095.45	350218515	PAGO DE WISKY Y MARIACHIS PARA
23/04/2024	934940318530	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	22.50	0.00	59,445.45	934940318	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34940318530 00106001134
23/04/2024	34940318530	TRANSFERENCIA A MELANIO KHOURY GONZALEZ	15,000.00	0.00	59,467.95	349403185	AYUDA PARA COMPRA DE INYECCION
23/04/2024	34934472778	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	29,600.00	74,467.95	349344727	DESCUENTOS DE PERSONAL 04 2024
23/04/2024	34934446113	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	35,300.00	44,867.95	349344461	DESCUENTOS DE SERVICIO 04 2024
01/04/2024	240401005640030346	RET AHORROS SIN LBRT	170,965.00	0.00	9,567.95	0	
26/03/2024	34530836053	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	34,900.00	180,532.95	345308360	DESC SERVICIO MARZO 2024
26/03/2024	34530804668	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	29,500.00	145,632.95	345308046	DESC PERSONAL MARZO 2024

25/09/2024	937424399796	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2.25	0.00	141,359.97	937424399	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37424399796 00117055293
25/09/2024	37424399796	TRANSFERENCIA A WENDY MILAGROS VICTORINO	1,500.00	0.00	141,362.22	374243997	PAGO DE ARREGLO PARA LEYDA ALI
23/09/2024	937405829447	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.00	0.00	142,862.22	937405829	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37405829447 00110729712
23/09/2024	37405829447	TRANSFERENCIA A DAMARIS CAROLINA SANTOS	2,000.00	0.00	142,865.22	374058294	APORTE PARA COMP DE MEDICAMENT
16/09/2024	937291974221	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.75	0.00	144,865.22	937291974	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37291974221 22700005063
16/09/2024	37291974221	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERNANDEZ CASIMI	2,500.00	0.00	144,868.97	372919742	PAGO D BIZCOCHO ACT ERIK
16/09/2024	937291958464	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.75	0.00	147,368.97	937291958	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37291958464 22700005063
16/09/2024	37291958464	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERNANDEZ CASIMI	2,500.00	0.00	147,372.72	372919584	PAGO D BIZCOCHO ACT ERIK
16/09/2024	937291945961	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.75	0.00	149,872.72	937291945	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37291945961 22700005063
16/09/2024	37291945961	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERNANDEZ CASIMI	2,500.00	0.00	149,876.47	372919459	PAGO D BIZCOCHO ACT ERIK
16/09/2024	937291450677	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	152,376.47	937291450	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37291450677 22700024999
16/09/2024	37291450677	TRANSFERENCIA A MIOSOTIS MARTES REYES	5,000.00	0.00	152,383.97	372914506	PAGO DE PICADERA ACT ERICA
09/09/2024	937187477860	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.00	0.00	157,383.97	937187477	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37187477860 00117055293
09/09/2024	37187477860	TRANSFERENCIA A WENDY MILAGROS VICTORINO	4,000.00	0.00	157,389.97	371874778	PAGO BANDEJA PARA YESICA
09/09/2024	937180172889	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	9.90	0.00	161,389.97	937180172	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37180172889 22700024999
09/09/2024	37180172889	TRANSFERENCIA A MIOSOTIS MARTES REYES	6,600.00	0.00	161,399.87	371801728	PICADERAS Y JUGOS PARA ACT A L
09/09/2024	937180144803	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	5.40	0.00	167,999.87	937180144	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37180144803 22700005063
09/09/2024	37180144803	TRANSFERENCIA A AMARILIS HERNANDEZ CASIMI	3,600.00	0.00	168,005.27	371801448	PAGO DE BIZCOCHO PARA LUCERGIS
27/08/2024	36980012162	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	25,400.00	171,605.27	369800121	DESCUENTO 08 2024
27/08/2024	36979895856	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	16,400.00	146,205.27	369798958	DESCUENTOS 08 2024
12/08/2024	936726175643	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	6.00	0.00	129,805.27	936726175	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 36726175643 22300399031
12/08/2024	36726175643	TRANSFERENCIA A GLENIS MARIA TORRES DE AL	4,000.00	0.00	129,811.27	367261756	APORTE PARA PAGO MEDICO

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	ASPAMGUERRA
Fecha	27/11/2024

Producto

Cuenta de Ahorro - 9605051788 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Montos seleccionados			
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2024	Desde:			
		Hasta:	27/11/2024	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
27/11/2024	38411161799	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	20,100.00	259,718.87	384111617	DESCUENTOS POR PERSONAL 11 202
27/11/2024	38411146988	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	29,700.00	239,618.87	384111469	DESCUENTOS POR SERVICIO 11 202
26/11/2024	238283476816	TRANSFERENCIA DE AMARILIS HERNANDEZ CASIM	0.00	5,000.00	209,918.87	238283476	DEVOLUCIÓN DE DINERO
06/11/2024	38157960805	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	50,900.00	204,918.87	381579608	DESCUENTOS POR SERVICIO 09 Y 1
05/11/2024	38137789050	TRANSFERENCIA DE JUNTA DEL DISTRITO MUNICI	0.00	40,100.00	154,018.87	381377890	DESCUENTOS POR PERSONAL 9 Y 10
01/11/2024	938061980798	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	113,918.87	938061980	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 38061980798 22700024049
01/11/2024	38061980798	TRANSFERENCIA A JUAN CARLOS CONCEPCION TO	5,000.00	0.00	113,926.37	380619807	APORTE PARA CIRUGIA
23/10/2024	937912696037	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.50	0.00	118,926.37	937912696	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37912696037 00117055293
23/10/2024	37912696037	TRANSFERENCIA A WENDY MILAGROS VICTORINO	3,000.00	0.00	118,930.87	379126960	CAJITA PARA JOSE CASTILLO
09/10/2024	937681384480	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.50	0.00	121,930.87	937681384	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37681384480 00105606289
09/10/2024	37681384480	TRANSFERENCIA A MARILIN DELCARMEN REYES B	3,000.00	0.00	121,935.37	376813844	APORTE PARA COMPRA DE MEDICAME
02/10/2024	937577275024	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.45	0.00	124,935.37	937577275	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37577275024 00117055293
02/10/2024	37577275024	TRANSFERENCIA A WENDY MILAGROS VICTORINO	2,300.00	0.00	124,938.82	375772750	PAGO DE CAJITA PERSONALIZADA O
30/09/2024	937524672476	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	13.65	0.00	127,238.82	937524672	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37524672476 22700026622
30/09/2024	37524672476	TRANSFERENCIA A MAYELIN YUDERCA SANTANA D	9,100.00	0.00	127,252.47	375246724	PAGO REGALO ING Y KELITO
30/09/2024	937501196012	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	136,352.47	937501196	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 37501196012 22700042678
30/09/2024	37501196012	TRANSFERENCIA A LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	5,000.00	0.00	136,359.97	375011960	APORTE PARA COMPRA DE MEDICAME

8:46



App Empresas



Cuenta de ahorro
9605051788

DOP 259,718.87



Todo

Crédito

Débito

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
38411161799

27 de Noviembre 2024

+ 20,100.00

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
38411146988

27 de Noviembre 2024

+ 29,700.00

TRANSFERENCIA DE
AMARILIS HERNANDEZ
CASIM
238283476816

26 de Noviembre 2024

+ 5,000.00

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
38157960805

06 de Noviembre 2024

+ 50,900.00

TRANSFERENCIA DE JUNTA
DEL DISTRITO MUNICI
38137789050

05 de Noviembre 2024

+ 40,100.00

COBRO IMP DGII
0.15%_TRANS TUB
938061980798

01 de Noviembre 2024

- 7.50

TRANSFERENCIA A JUAN
CARLOS CONCEPCION TO

01 de Noviembre 2024