

	<div>CUERPO DE BOMBEROS DEL GADM DE SANTO DOMINGO</div> <div>2360003540001</div> <div>AV JACINTO CORTEZ Y CALLE JORGE ICAZA</div> <div>3959340</div> <div>Modulo RECAUDACIÓN</div> <div>CIERRE DE FACTURACION</div>
---	---

CAJA DEL DIA 2024-05-20
USUARIO MORENO TOLEDO WELLINGTON ADRIAN

NRO.TRANSACCION: 2024-00000067

DETALLE DE COMPROBANTES EMITIDOS

Fecha	Nombres	Comprobante	Emission	Interes	Descuento	Recargo	Total
2024-05-20	ANGULO MUÑOZ NORVY ERNEY	4	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
2024-05-20	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS UNDA	1	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77
2024-05-20	CUEVA LOAYZA ANTONY FABIAN	1	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90
2024-05-20	MATER DEI INMOBILIARIA INMOMATERDEI S.A	1	96,47	0,00	0,00	0,00	96,47
2024-05-20	POSO VIRACOCOA IVAN RODRIGO	1	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40
		TOTAL	363,14	0,00	0,00	0,00	363,14

DETALLE FORMA DE PAGO

Fecha	Forma Pago	Tipo Pago	Institucion	Nro.Cuenta	Pago
2024-05-20	efectivo	caja			363,14

RESUMEN DETALLE

Rubro	Nro.	Base Tarifa 0	Base Imponible	Iva	Subtotal	Total (\$)
APROBACION DE PLANOS DEL PROYECTO	2	287.24	0.00	0.00	287.24	287,24
PERMISO OCASIONAL DE FUNCIONAMIENTO	4	27.60	0.00	0.00	27.60	27,60
POR PERDIDA DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	1	6.90	0.00	0.00	6.90	6,90
REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD ECONÓMICA	1	41.40	0.00	0.00	41.40	41,40

RESUMEN NOVEDADES /BAJA/ANULACIONES

Fecha	Forma Pago	Tipo Pago	Institucion	Nro.Cuenta	Pago
-------	------------	-----------	-------------	------------	------

Caja cerrada? []

Ing. Liliana Velez C.	MORENO TOLEDO WELLINGTON ADRIAN
Tesorera	Recaudador