



# RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV


REPORTE ADMINISTRATIVO | Enero - 2024 | PRESUPUESTO : \$101,500.00

## INFORMACIONES BANCARIAS

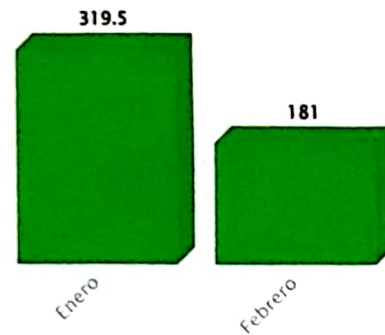
 **\$ 138,373.10**  
PAGO TOTAL

 **\$ 332,623.00**  
BALANCE MES ANTERIOR


 **\$ 319,533.00**  
BALANCE MES ACTUAL


 **\$ 122,057.00**  
DEPOSITOS BANCARIOS


### SEGUIMIENTO DE BALANCES ( X 1000 )




## GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN


 **\$ 123,806.59**  
PAGOS REALIZADOS

 **\$ 14,566.51**  
PAGOS PENDIENTES

 **\$ 135,145.43**  
GASTOS REALIZADOS

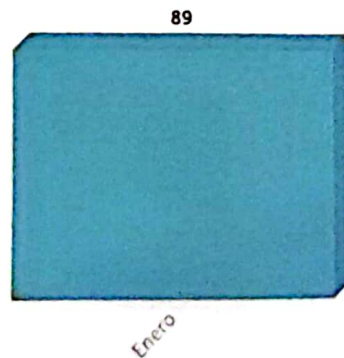
 **\$ 0.00**  
GASTOS PENDIENTES

### RELACIÓN DE TRABAJOS DEL MES

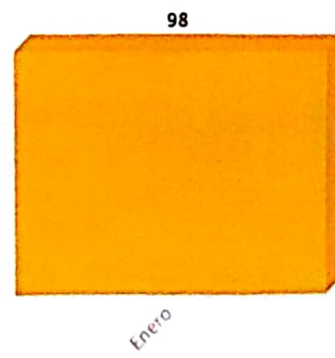
 No existen Datos

## GRÁFICAS DE EFICIENCIA Y SEGUIMIENTO

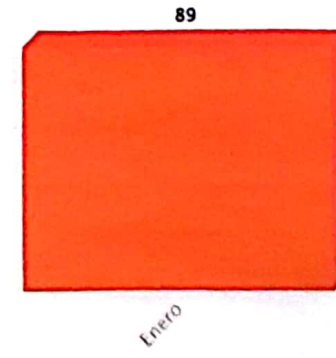
### EFICIENCIA DE PAGOS POR MES (%)



### EFICIENCIA DE GASTOS POR MES (%)



### SEGUIMIENTO DE PAGOS POR MES (%)



# RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV

REPORTE ADMINISTRATIVO DETALLADO | Enero - 2024

## INFORMACIONES GENERALES DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS DEL MES (CUOTA NORMAL)

RESIDENCIA	INQUILINO	PROPIETARIO	TIPO DE CUOTAL	CUOTA	PAGO TOTAL	ESTATUS	FECHA DE PAGO
701		José Quezada	Normal	\$ 18,630.84	\$ 18,630.84	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas - Enero-2024
502		Jose / Luisa Tapia / De Tapia	Normal	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024
601		Cruz / Jorge Castillo / lockhart	Normal	\$ 7,939.73	\$ 7,939.73	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas-Enero-2024
402		Ivana / enmanuel Cabral / Pina	Normal	\$ 6,490.92	\$ 6,490.92	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas-Enero-2024
401		Sindy / Luis Abreu / Ruiz	Normal	\$ 7,047.31	\$ 7,047.31	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    Mora- Enero-2024    gas - Enero-2024
303		Eleazar Quezada	Normal	\$ 7,745.66	\$ 7,745.66	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas-Enero-2024
302		Humberto Méndez Mendez	Normal	\$ 5,909.36	\$ 5,909.36	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas - Enero-2024

301	Rosa / Luis Espinal Hell y Espinal	Normal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    Cuota Basica- Enero-2024
203	Eserelis Yasmin / Jacopo Aponete / Dussich	Normal	\$ 8,146.37	\$ 8,146.37	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas - Enero-2024
202	Elizabeth Alcantara	Normal	\$ 6,936.37	\$ 6,936.37	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas-Enero- 2024
201	Victor / Angela Tapi a De Tapia	Normal	\$ 7,652.51	\$ 7,652.51	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    Gas-Enero- 2024
503	José Quezada	Normal	\$ 6,307.52	\$ 6,307.52	Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas - Enero-2024

**TOTAL : \$ 93,806.59**

PAGOS NO REALIZADOS DEL MES (CUOTA NORMAL)

RESIDENCIA	INQUILINO	PROPIETARIO	TIPO DE CUOTAL	CUOTA	PAGO TOTAL	ESTATUS	CONCEPTO
603		Licelott / Frank Solan o Ferreira	Normal	\$ 13,197.08	\$ 12,000.00	No Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    gas-Enero- 2024
602		Jeannetee / Rigel Gonzalez / Rios	Normal	\$ 6,037.50	\$ 0.00	No Pagado	Cuota Basica- Enero-2024    Mora- Enero-2024



501	Juarcio Morillo Morillo	Normal	\$ 18,622.53	\$ 12,000.00	No Pagado	Cuota Basica-Enero-2024    Mora-Enero-2024    gas-Enero-2024
403	Lucrecia Morillo	Normal	\$ 6,709.40	\$ 6,000.00	No Pagado	Cuota Basica-Enero-2024    Mora-Enero-2024    gas - Enero-2024    Cuota Basica-Enero-2024
TOTAL: \$ 14,566.51						

PAGO REALIZADO DEL MES (CUOTA EXTRAORDINARIA)

 No existen Datos

PAGO NO REALIZADO DEL MES (CUOTA EXTRAORDINARIA)

 No existen Datos

PAGOS REALIZADOS ATRASADOS

 No existen Datos

PAGOS REALIZADOS ADELANTADOS

 No existen Datos

## INFORMACIONES GENERALES DE GASTOS

FACTURAS PAGADAS DEL MES

FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	REFERENCIA	TOTAL	ESTATUS	CONCILIACIÓN
2024-01-30	Wilges Simenard	Vacaciones	228	\$ 9,987.00	Pagado	Conciliado
2024-01-30	Wilges Simenard	Nomina	227	\$ 8,500.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	Banco Popular	Gastos bancarios	Transferencia	\$ 307.39	Pagado	Conciliado

2024-01-15	Al Portador	pago factura	197	\$ 15,974.04	Pagado	Conciliado
2024-01-15	SETEC	Mantenimiento de ascensor	199	\$ 5,310.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	SETEC	Mantenimiento de ascensor	200	\$ 5,310.00	Pagado	Conciliado
2024-01-02	Julio Gomez	Reembolso bombillos y mas	212	\$ 1,264.00	Pagado	Conciliado
2024-01-02	Pago Edesur	Pago de edesur Diciembre 2023	216	\$ 16,685.00	Pagado	Conciliado
2024-01-02	Julio Gomez	Pago de administración Diciembre 2023	211	\$ 12,000.00	Pagado	Conciliado
2024-01-02	Propanos y Dervados	Pago de gas	198	\$ 24,698.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	Wilges Simenard	Nomina	218	\$ 10,500.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	Wilges Simenard	cubrir vacaciones	217	\$ 8,500.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	SETEC	Mantenimiento de ascensor	219	\$ 5,310.00	Pagado	Conciliado
2024-01-15	Ayuntamiento	Pago ADN	220	\$ 10,800.00	Pagado	Conciliado

**TOTAL: \$ 135,145.43**

#### FACTURAS NO PAGADOS DEL MES



No existen Datos

#### FACTURAS EN TRÁNSITO DEL MES (CHEQUES)

FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	REFERENCIA	Estatus	TOTAL
2024-01-15	Elminois Pierre	Nomina	226	En Transito	\$ 8,500.00
2024-01-02	Elminois Pierre	Vacaciones	214	En Transito	\$ 12,840.00
2024-01-02	Elminois Pierre	Nomina	209-213	En Transito	\$ 9,000.00
2024-01-02	Wilges Simenard	Nomina	208-215	En Transito	\$ 9,000.00
2024-01-30	Maria Isabel Vasquez	Limpieza trampa de grasa, azul del mar	225	En Transito	\$ 8,000.00

2024-01-30	Jose Gabriel Holguin Caceres	Tanque Bomba de agua	224	En Transito	\$ 68,000.00
2024-01-30	Pago Edesur	Pago edesur	223	En Transito	\$ 16,530.00
2024-01-30	Julio Gomez	Reembolso bombillos	222	En Transito	\$ 2,000.00
2024-01-30	Julio Gomez	Pago administración enero 2024	221	En Transito	\$ 12,000.00
					<b>TOTAL: \$ 145,870.00</b>

## INFORMACIONES GENERALES DE TRABAJOS

### TRABAJOS PENDIENTES



No existen Datos



Josema IV- Enero 2024.

JUSTO LOCKWARD GARRIDO

de Transacciones

2024 Hasta 18/02/2024

Gerado el 18/02/2024 08:59:49 AM

Banco Popular Dominicano

Cuenta: 000000000000820932770

Fecha Posteo	Descripción C	Monto Transacción	No. Serial	Descripción
02/01/2024	Crédito Transl	6,000.00	806222527	Desde INTERNET 806222527 301
03/01/2024	Crédito Transl	18,630.84	54737440	Transf. via MB desde 54737440 7013
04/01/2024	Crédito Transl	6,491.00	401010062	401010062: ENMANUEL SALVADOR P RD\$ 401
04/01/2024	Crédito Transl	16,168.67	786115451	Desde INTERNET 786115451 803
04/01/2024	Crédito Transl	7,939.73	770515732	Transf. via MB desde 770515732 601
04/01/2024	Crédito Transl	7,652.51	55244421	MB desde 55244421 VICTOR H TAP 201
09/01/2024	Crédito Transl	6,000.00		RUIZ JIMENEZ RU: RUIZ JIMENEZ RD\$ 501
09/01/2024	Crédito Transl	14,053.00	54737440	Desde INTERNET 54737440 303/701/503
11/01/2024	Crédito Transl	7,550.00	131696597	131696597: LUIS MARIA RUIZ LEO RD\$ 503
11/01/2024	Crédito Transl	5,000.00	796911352	MB desde 796911352 LUIS F GUZM 502
11/01/2024	Crédito Transl	7,635.61	55244421	Desde INTERNET 55244421 201
15/01/2024	Crédito Transl	6,936.37	719742033	MB desde 719742033 ELIZABETH A 202
24/01/2024	Crédito Transl	12,000.14	828554881	Desde INTERNET 828554881 RD\$ 603
01/02/2024	Crédito Transl	6,000.00	806222527	Desde INTERNET 806222527 301
06/02/2024	Crédito Transl	27,000.00	54737440	Desde INTERNET 54737440 303
09/02/2024	Crédito Transl	4,868.94	54737440	Transf. via MB desde 54737440 303
12/02/2024	Crédito Transl	6,077.00	401010062	401010062: ENMANUEL SALVADOR P RD\$ 402
		166,003.81		

Fecha Posteo	Descripción C	Monto Transacción	No. Serial	Descripción
11/01/2024	Débito Cuenta:	16,685.11	216	CHEQUE PAGADO 988413 Edebur
12/01/2024		25.03	1	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 1 TRANS POR: GB
15/01/2024	Débito Cuenta:	8,500.00	217	CHEQUE PAGADO 451211 nominal
15/01/2024	Débito Cuenta:	10,500.00	218	CHEQUE PAGADO 851238 nominal
18/01/2024	DB Comisione	210.00		CARGO POR SERVICIO GENERADO PO GB
19/01/2024		28.50	2	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR: GB
19/01/2024	Cheque Pagac	15,974.04	197	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 100958
22/01/2024	Débito Cuenta:	12,000.00	211	CHEQUE PAGADO 438655 Adn Diciembre 2023.
22/01/2024	Débito Cuenta:	1,264.99	212	CHEQUE PAGADO 336214 Facturas leños.
26/01/2024		43.86	3	PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 3 TRANS POR: GB
26/01/2024	Cheque Pagac	24,698.32	198	CHEQUE PAGADO PROOF-INT. 330456 Gas.
26/01/2024	Cheque Pagac	5,310.00	199	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 148652 setec
26/01/2024	Cheque Pagac	5,310.00	200	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 846543 setec
26/01/2024	Cheque Pagac	5,310.00	200	CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 374629 setec
30/01/2024	Débito Cuenta:	10,800.00	220	CHEQUE PAGADO 324137 Adn
31/01/2024	Débito Cuenta:	9,987.47	228	CHEQUE PAGADO 937623 vacaciones.
31/01/2024	Débito Cuenta:	8,500.00	227	CHEQUE PAGADO 439141 nominal
01/02/2024	Débito Cuenta:	12,840.96	214	CHEQUE PAGADO 959155
01/02/2024	Débito Cuenta:	500.00	213	CHEQUE PAGADO 355438
01/02/2024	Débito Cuenta:	8,500.00	209	CHEQUE PAGADO 681783

## Residencial Josema IV

Período del 15 ENERO 2024

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

Fecha	# Cheque	Suplidor	Concepto	Monto
15/01/2024	218	WILGES SIMENARD	Nomina 15 Enero + dia festivo	10,500.00
15/01/2024	217	WILGES SIMENARD	Cubriendo vacaciones	8,500.00
15/01/2024	219	setec	mantenimiento del ascensor	5,310.00
15/01/2024	220	ayuntamiento	Pago basura enero 2024 fact B02-3456	10,800.00
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 35,110.00</b>





## FACTURA

RNC 1-32-63699-6

Fecha

18/01/2024

N° de factura

1

Facturar a: Josema IV

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
Lampara Viston Redonda de 18 w	2	600.00	1,200.00
Lampara Viston Redonda de 24 w	1	800.00	800.00

Observaciones

Total parcial

2,000.00

Itbis 18%

Subtotal menos descuento

**TOTAL FACTURA**

**2,000.00**

*Josena Y*  
**ALMACENES UNIDOS**

AV. SARASOTA ESQ. PEDRO A. BOBEA  
TEL. (809) 472-6911  
ALMACENES UNIDOS, SAS.  
RNC 101013834  
RES DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
18/01/2024 11:07:33  
NIF: 2004340000082173  
NCF: 00000000B0210706036  
CLIENTE CONTADO

**FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL**

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
3.000 x 270.00 Coolant para radiador Mitsu/Star-Cool UND C81997	123.56	810.00 12
1.000 x 95.00 Fast Coolant 1gl. Cuter UND C89272	14.49	95.00 12
1.000 x 255.00 Coolant p/ Radiador Fast Cooler 3 gl UND 100594	38.90	255.00 12
1.000 x 21.95 Country Club Refresco Uva 200 UND FC013485	3.35	21.95 12
1.000 x 39.00 Abrazadera De Alta Presion 52-55mm UND C68370	5.95	39.00 12
1.000 x 37.00 Abrazadera De Alta Presion 44-47mm UND C68369	5.64	37.00 12
1.000 x 35.00 Abrazadera A.		

00738

10/08/2023



**POPULAR**  
735738  
Materiales planta

Mil doscientos noventa y dos pesos con 94/100

PAQUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

JULIO GOMEZ

RDS 1,292.94

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

NO. 0232

28 01 2 02 4

214112513241008209327701023240

*Jorge Lockward*  
*Francisco Pereyra*

PESOS

ARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
J0000000820932770

No. 0221

028 012 024

Julio Gomez

12,000.00

RD\$

mil pesos con 00/100

POPULAR

536912

Pago admin

*Julio Gomez*  
*[Signature]*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

214112513241008209327701022140

Fecha

RNC 1-32-63699-6

30/1/2024

N° de factura

373

Facturar a: TORRE JOSEMA IV

Descripción	Unidades	Precio
PAGO DE ADMINISTRACION ENERO 2024		12,000.00

Observaciones

Total parcial

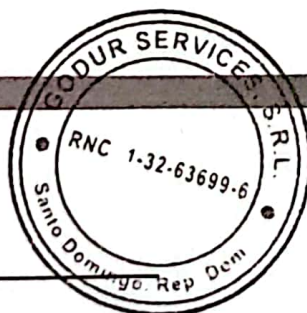
12,000.00

Itbis 18%

Subtotal menos descuento

**TOTAL FACTURA 12,000.00**

PREPARADO POR



RECIBIDO POR

C/hatillo Sampaña, Condominio Residencial LP9 5to piso.

Edificio 108 Managuayabo. Santo Domingo.

Cel.: 809-415-6064 Fax: 809-638-7010





ULAR

OFICINA PLAZA QUISQUEYA  
6432 Fecha: 30-01-24

RNC#101-01063-2

HORA: 16:03:57

Aseo Municipal

Sec: 271

ador:  
AMIENTO DE

ID Servicio:  
33993

Monto:  
10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Efectivo :  
Total Cheques :  
Total Comision :

ncia31/12/2024

0700000000-0025

70003

ncial

Transaccion Total:

RD\$10,800.00

Desc: PAGO\_SERV 22247559

as Multifam

Participa y gana con Remesas Popular"

rios

Realiza tus transacciones a través de [www.popularenlinea.com](http://www.popularenlinea.com)  
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

on

Importe

Fecha de Emision: 03/01/2024

Fecha de Vencimiento: 24/01/2024

Periodo: Enero-2024

Cargo

10,800

Total servicios domiciliarios:

10,800

Información adicional

Otros conceptos

Fecha de Último Pago: 22/12/2023

Valor Último Pago: 10,800

Pendientes Saldo a Favor: 0

Pendiente Diferido: 0

Descripción

Importe

Notas

Total otros conceptos:

0

Total factura mensual:

10,800

Total a pagar:

\$10,800

Último día para pagar:

24/01/2024

Factura anterior

Factura del mes

Código Sistema: 33993

Nombre: Torre Josema Iv

Factura N°:

Periodo: Enero-2024

ID Inmueble: 0525000700000000-0025

ID Proceso: 05480570003

Código Sistema:33993

Nombre: Torre Josema Iv

Factura N°: 34615847

Periodo: Enero-2024

ID Inmueble: 0525000700000000-0025

ID Proceso: 05480570003

Deuda anterior:

0

Total a pagar:

10,800

Ultimo día para pagar:

24/01/2024

\*134615847\*

\*134615847\*

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





DUPLICADO

RNC: 1-01-82124-8

E EMISION:1120 - R. BETANCOURT

2DA(LOS COCOS) #539

FONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO:

6293381105-16

FECHA DE EMISIÓN:

05/01/2024

QUEZADA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS 60008736

INC - CEDULA: 001-1415809-0

NCF: B0247755126

Factura de Consumo

VALIDO HASTA: 31/12/2999

DIRECCIÓN: LIC. LEONCIO RAMOS

NO.: 9 Piso/Depto.: A/C

Oficina: 1120

Finca: RESJOSEMAIV

Ruta: 4

SUMIN.:

Itiner.: 0001

REF.: LDO IZQ N°7

NIC: 6293381

LOC.: MIRADOR NORTE

NIS: 4014037

Sección: ZONA URBANA

Medidor: 94001198



FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2024

Este es su número de contrato

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE LIC. LEONCIO RAMOS

No.: 9

Piso/Depto.: A/C

LOC.: MIRADOR NORTE

REF.: LDO IZQ N°7

NIS: 4014037

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: LTD

VOLTAJE:

Baja 120/208 Trifásica

EFICIENCIA

0.89

POTENCIA CONTRATADA

0.000 kW

PERIODO DE FACTURACIÓN

05/12/2023 - 05/01/2024 = 31 días

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

NIC:

Provincia: DISTRITO NACIONAL

6293381

TITULAR DEL CONTRATO

QUEZADA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	81009790	73,494	74,575	1.0000	1,081 kWh
Reactiva B.T.	81009790	28,029	28,572	1.0000	543 kVArh
Potencia B.T.	81009790	0.000	4.467	1.0000	4.467 kW

## CÁLCULO DE LA FACTURA

## Cargo fijo

31 días, RD\$ 210.15

RD\$

210.15

## Energía

1,081 kWh x RD\$ 9.02/kWh

RD\$

9,750.62

## Recargo Factor de Potencia

RD\$

97.51

RD\$

6,472.60

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO0000000000820932770

No. 0223

DÍA 28 MES 01 AÑO 2024

Edesur

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Dieciséis mil quinientos treinta pesos con 88/100

RD\$

16,530.88



POPULAR

845339

Pago edesur dic

Para

2141125132410082093277011022340

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

RD\$

16,530.88

04/02/2024

S RD\$ 16,685.1



DUPLICADO

TITULAR DEL CONTRATO

QUEZADA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO

CALLE LIC. LEONCIO RAMOS

No.: 9

Piso/Depto.: A/C

LOC.: MIRADOR NORTE

REF.: LDO IZQ N°7

TARIFA: LTD

REFERENCIA DE PAGO

6293381105-16

FECHA LÍMITE DE PAGO

04/02/2024

Ruta: 4

Itiner.: 0001

IMPORTE EN RD\$ 16,530.88



## Residencial Josema IV

Período del 30 enero 2024

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

Fecha	# Cheque	Suplidor	Concepto	Monto
30/01/2024	227	WILGES SIMENARD	Nomina 30 enero	8,500.00
30/01/2024	226	ELMINOIS PIERRE	Nomina 30 enero	8,500.00
30/01/2024	228	WILGES SIMENARD	VACACIONES	9,987.47
30/01/2024	225	MAR AZUL	trampa de grasa	8,000.00
30/01/2024	224	Jose grabier horguin	tanque bomba	68,000.00
30/01/2024	221	GODUR	Adminitracion	12,000.00
30/01/2024	223	edesur	PAGO DE FACTURA	16,685.11
30/01/2024	222	JULIO GOMEZ	reemb.bombillos y mas	1,264.99
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 132,937.57</b>

WARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
000000000820932770

No. 0231  
DIA 28 MES 01 AÑO 2024

STE AN DE: CDL BUSINESS SUPPIR RD\$ 3,245.00

res mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 00/100

POPULAR 382432  
Materiales limpieza

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL  
Firma

214112513241008209327701023140

JURA CON VALOR FISCAL

FACTURA884

FECHA

18-01-2024

VENCIMIENTO

08-02-2024

SALDO DEUDOR

DOP RD\$3,245.00

CLIENTE

TORRE JOSEMA IV

ARTÍCULO	TARIFA	CANT.	TOTAL
Detergente en polvo 5Lb	RD\$280.00	3	RD\$840.00
Limpia Cristal GL	RD\$195.00	1	RD\$195.00
WD-40 Grande	RD\$515.00	2	RD\$1,030.00
Jabón Candado 5/1	RD\$195.00	1	RD\$195.00
Papel Higiénico 30/1 Genérico	RD\$490.00	1	RD\$490.00

### Información De Pago

TOTAL PARCIAL RD\$2,750.00

#### INSTRUCCIONES DE PAGO

IMPUESTO (18%) RD\$495.00

Cuenta Corriente/Banco Reservas No.9604262937 a

Nombre de CDL BUSINESS SUPPIER

TOTAL RD\$3,245.00

RNC: 132-38944-1

POR CHEQUE

SALDO DEUDOR DOP RD\$3,245.00

CDL BUSINESS SUPPIER

OTRO

Cuenta Ahorro Empresarial/Banco BHD

# CONDOMINIO JOSEMA

C/ Camila henriquez ureña #9  
Santo Domingo, Distrito Nacional

**NOMINA 30 de enero 2024**

CODIGO	Cedula o pasa.	Nombre	Inicio	Funciones	Salario bruto	Salario Quincenal	Prestam o	Otros	festivo	TOTAL
1	RM5042874	WILGES SIMENARD		CONSERJE	17,000.00	8,500.00				8,500.00
2	R11636590	ELMINOIS PIERRE	enero/2017	CONS	17,000.00	8,500.00				8,500.00
TOTAL										17,000.00

## Observaciones:

pago del dia feriado del lunes 06 de noviembre

Recibido por: WILGES SIMENARD

Recibido por: ELMINOIS PIERRE

Preparada por:

Autorizado por:

Contabilizado por:





GoDur  
services

# FACTURA

RNC 1-32-63699-6

Fecha

30/1/2024

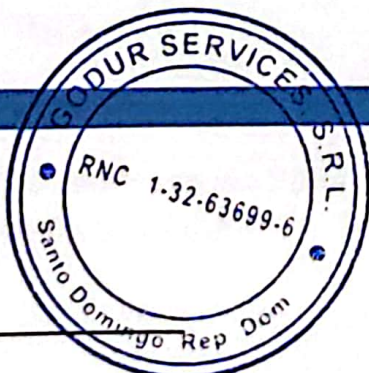
N° de factura

373

Facturar a: TORRE JOSEMA IV

Descripción	Unidades	Precio
PAGO DE ADMINISTRACION ENERO 2024		12,000.00
Observaciones	Total parcial	12,000.00
	Itbis 18%	
	Subtotal menos descuento	
	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>12,000.00</b>

PREPARADO POR



RECIBIDO POR

C/hatillo Sampaña, Condominio Residencial LP9 5to piso.

Edificio 108 Managuayabo. Santo Domingo.

Cel.: 809-415-6064 Fax: 809-638-7010



## CDL BUSINESS SUPPLIER

NIF/CIF 809-409-5258

Calle 14 No. 29 Los Alcarrazos, Las Mercedes .

☎ +1 (809) 494-2930

☎ +1 (809) 409-5258

info@cdlbusinesssupplier.com

FACTURA CON VALOR FISCAL

FACTURA884

FECHA

18-01-2024

VENCIMIENTO

08-02-2024

SALDO DEUDOR

DOP RD\$3,245.00

CLIENTE

TORRE JOSEMA IV

ARTÍCULO	TARIFA	CANT.	TOTAL
Detergente en polvo 5Lb	RD\$280.00	3	RD\$840.00
Limpia Cristal GL	RD\$195.00	1	RD\$195.00
WD-40 Grande	RD\$515.00	2	RD\$1,030.00
Jabón Candado 5/1	RD\$195.00	1	RD\$195.00
Papel Higiénico 30/1 Genérico	RD\$490.00	1	RD\$490.00

### Información De Pago

#### INSTRUCCIONES DE PAGO

Cuenta Corriente/Banco Reservas No.9604262937 a

Nombre de CDL BUSINESS SUPPLIER

RNC: 132-38944-1

TOTAL PARCIAL RD\$2,750.00

IMPUESTO (18%) RD\$495.00

TOTAL RD\$3,245.00

POR CHEQUE

CDL BUSINESS SUPPLIER

SALDO DEUDOR DOP RD\$3,245.00

OTRO

Cuenta Ahorro Empresarial/Banco BHD

*Victor H. C.*  
*001-1705 409-8*  
*0231*



No. 0225  
DIA MES AÑO  
28 01 2024

**RD\$ 8,000.00**

Ocho mil pesos con 00/100

**POPULAR** 537217

### Trampa de grasa

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL  
 10  
 Humberto  
 Firma

2 1 4 1 1 25 1 3 24 1:008 2093 2770 11°0 2 2540

CLIENTE Tomé de la Cruz

DIRECCION

## CONDICIONES

TEL

[illegible]

TOTAL RD\$

500

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR





## Residencial Josema IV

Período del 15 ENERO 2024

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

Fecha	# Cheque	Suplidor	Concepto	Monto
15/01/2024	218	WILGES SIMENARD	Nomina 15 ENERO.	10,500.00 ✓
15/01/2024	217	WILGES SIMENARD	Cubriendo vacaciones	8,500.00 ✓
15/01/2024	219	setec	mantenimiento del ascensor	5,310.00 ✓
15/01/2024	220	ayuntamiento	adn	10,800.00 ✓
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 35,110.00</b>

NOTA:



CND 096676 5.34 35.00 12

Subtotal	197.23	1,292.95
Ajuste -		0.01-
TOTAL	197.23	1,292.94

Tarjeta de Credito

2- AZUL

REF 316535111316 0915 1,292.94

CAMBIO 0.00

Direccion:

Documento: 009196884

Cajero: Maribeli de la Cruz Caja 009

Total Items: 9

Verificador: AUXILIAR DE CAJA

\*\*\*\*\*

### Políticas de Cambios y Devoluciones

1-Para devolución, cambio o reclamacion debe realizarse en el mismo establecimiento donde adquirio articulo. Debe presentar articulo, cedula de identidad o indicar RNC de quien lo solicita y factura original la cual contiene las Políticas de Cambio y Devoluciones.

2-El Cambio o Reclamacion de mercancías con Defecto de fabricas (piezas y/o accesorios faltantes) deben realizarse dentro de las 72 horas laborables despues de la compra.

3-No se aceptara Devolucion de mercancia cortada, fraccionada, vendida en liquidacion ni previamente instalada por el cliente. La mercancia debe de estar en las mismas condiciones en que fue vendida.

4-No se aceptaran Devoluciones de las pinturas y tapas, por que estas son elaboradas conforme a gusto y preferencia de cada cliente.

5-El tiempo limite para efectuar Devoluciones es 60 dias calendario a partir de la fecha de emisió de la factura. La devolución despues de los 30 dias pierde el valor del ITBIS.

6-Los Cambios o Reclamaciones no son validos cuando se compruebe que la averia fue ocasionada por variación de voltaje o descargas electricas, ni por uso inadecuado del cliente.

7-Todo equipo de motor, tecnologico y / o electrico sera revisado por un tecnico capacitado al momento de la recepcion del equipo para verificación del mismo y poder emitir un reporte al cliente que este presentando el mismo.

8-Se emitira nota de credito con vigencia de 6 meses a partir de la fecha de emision, para utilizarse en una sola compra en nuestro establecimiento.

\*\*\*\*\*

\* 0 0 9 1 9 6 8 8 4 \*

NIF: 2004340000082173

200434

V: 4.00 Nickel



# CONDOMINIO JOSEMA

C/ Camila henriquez ureña #9  
Santo Domingo, Distrito Nacional

## NOMINA 15 de enero 2024

CODIC	Cedula o pasa.	Nombre	Inicio	Funciones	Salario bruto	Salario Quincenal	Prestam o	Otros	festivo	TOTAL
1	RM5042874	WILGES SIMENARD		CONSERJE	17,000.00	8,500.00			2000	10,500.00
TOTAL										10,500.00

### Observaciones:

pago del dia feriado de sabado 6 y lunes 1

Recibido por: WILGES SIMENARD  
Recibido por: WILGES SIMENARD

Preparada por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

DN  
ón y Cobros

### Información del Co.Sistema

to: DN Distrito Nacional  
ma: 34568  
211519 M2S PROMOTORA INMO  
ceso: GE410870004  
lón: C PROF.CAMILA HENRIQUÉZ UREÑA 10 A

### Información de Pago

ad: ADN  
o: TELEPAGO  
CAJA 3  
nte RD\$. : 4,500.00  
a de pago: 3 Tarjeta de Credito  
encia: Pago Manual aplicado a Co.Sistema  
No.34568 Lote 1377414

### Facturas

Ido	Val. Facturad	Val. Pendient	Val. Pagado	Pendiente
01	4,500.00	4,500.00	4,500.00	Pagado

total 4,500.00

recibió la suma de RD\$ 4,500.00 y se  
criminó de la forma anterior.



ADN  
cturación y Cobros

**PAGADO**

31-01-2024, 15:00:46  
1- 206- 3 GEOCIP

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0219  
DIA MES AÑO  
13 01 2024

PAGUESE CONTRA ESTE SETEC  
CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$ 5,310.00

Cinco mil trescientos diez pesos con 00/100



POPULAR

148652

Para

Mantenimiento del ascensor

*[Signature]*  
Jorge Lockward

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

21411251324:008209327700021940

ra de Consumo  
B0200019120

Codigo Cliente: CLIENT117

Nombre o Razon Social Cliente: EDIFICIO JOSEMA IV  
(E) - C/CAMILA HENRIQUEZ #9 BELLA VISTA NORTE

No. Factura: 200112371

Cod.	Cant.	Descripción	Precio	Irbis	
4101	1	MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	4,500.00	810.00	4,50



Sub Total: 4,50  
Descuento(-):  
Irbis(+): 81  
Total RD\$ 5,31