

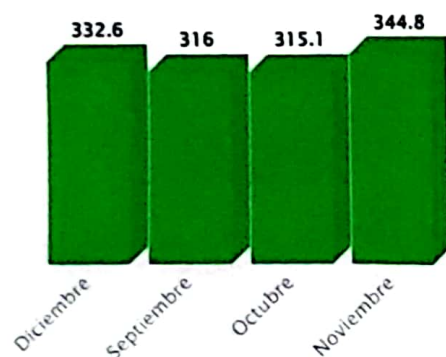
# RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV

REPORTE ADMINISTRATIVO | Diciembre - 2023 | PRESUPUESTO : \$101,500.00

## INFORMACIONES BANCARIAS

	<b>\$ 116,849.76</b> PAGO TOTAL
	<b>\$ 344,801.00</b> BALANCE MES ANTERIOR
	<b>\$ 332,623.00</b> BALANCE MES ACTUAL
	<b>\$ 103,852.00</b> DEPOSITOS BANCARIOS

### SEGUIMIENTO DE BALANCES ( X 1000 )



## GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN


 **\$ 109,268.96**  
PAGOS REALIZADOS

 **\$ 7,580.80**  
PAGOS PENDIENTES

 **\$ 116,028.03**  
GASTOS REALIZADOS

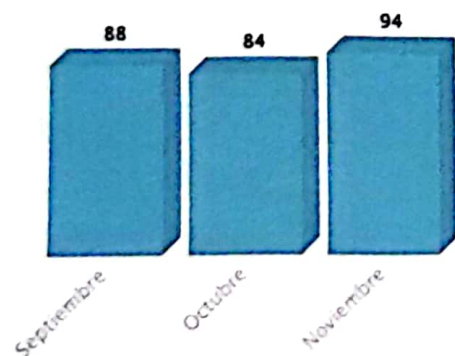
 **\$ 0.00**  
GASTOS PENDIENTES

### RELACIÓN DE TRABAJOS DEL MES

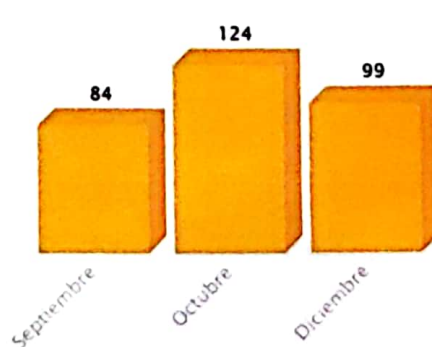
 No existen Datos

## GRÁFICAS DE EFICIENCIA Y SEGUIMIENTO

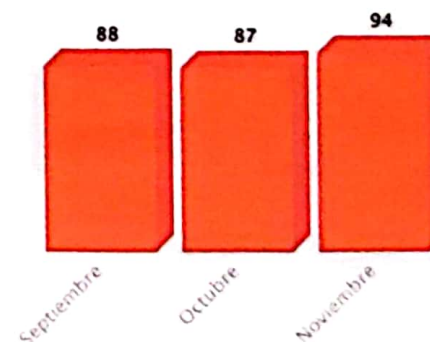
### EFICIENCIA DE PAGOS POR MES (%)



### EFICIENCIA DE GASTOS POR MES (%)



### SEGUIMIENTO DE PAGOS POR MES (%)



# RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV

REPORTE ADMINISTRATIVO DETALLADO | Diciembre - 2023

## 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	\$ 17,655.82	\$ 17,655.82	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
603		Licelott / Frank Solano Perreira	Normal	\$ 7,218.49	\$ 7,218.00	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023    Cuota Basica- Diciembre- 2023
502		Jose / Luisa Tapia / De Tapia	Normal	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023
601		Cruz / Jorge Castillo / lockhart	Normal	\$ 7,250.67	\$ 7,250.67	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
402		Ivana / enmanuel Cabral / Pina	Normal	\$ 6,589.73	\$ 6,589.73	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
401		Sindy / Luis Abreu / Ruiz	Normal	\$ 6,936.07	\$ 6,936.07	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023

302	Humberto Méndez Mendez	Normal	\$ 5,747.63	\$ 5,747.63	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
301	Rosa / Luis Espinal Hell y Espinal	Normal	\$ 6,900.16	\$ 6,900.00	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023    Mora- Diciembre- 2023    Cuota Basica- Diciembre- 2023    Mora- Diciembre- 2023
203	Eserelis Yasmin / Jacopo Aponte / Dussich	Normal	\$ 8,022.30	\$ 8,022.30	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
202	Elizabeth Alcantara	Normal	\$ 6,313.13	\$ 6,313.13	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
201	Victor / Angela Tapi a De Tapia	Normal	\$ 7,635.61	\$ 7,635.61	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
503	José Quezada	Normal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023

**TOTAL : \$ 91,268.96**

PAGOS NO REALIZADOS DEL MES (CUOTA NORMAL)



RESIDENCIA	INQUILINO	PROPIETARIO	TIPO DE CUOTAL	CUOTA	PAGO TOTAL	ESTATUS	CONCEPTO
602		Jeannettee / Rigel Gonzalez / Rios	Normal	\$ 5,750.00	\$ 0.00	No Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023    Mora- Diciembre- 2023
501		Juarcio Morillo Morillo	Normal	\$ 6,314.12	\$ 6,000.00	No Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023    Cuota Basica- Diciembre- 2023
303		Eleazar Quezada	Normal	\$ 7,264.67	\$ 6,000.00	No Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
403		Lucrecia Morillo	Normal	\$ 6,251.36	\$ 6,000.00	No Pagado	Cuota Basica- Diciembre- 2023    Gas- Diciembre- 2023
							<b>TOTAL : \$ 7,580.15</b>

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
2023-12-15	Wilges Simenard	Doble sueldo	207	\$ 15,263.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Julio Gomez	Reembolso insumo de limpieza	201	\$ 2,874.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Elminois Pierre	Nomina	196	\$ 9,000.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Wilges Simenard	Nomina	195	\$ 9,500.00	Pagado	Conciliado
2023-12-30	Pago Edesur	Pago de edesur noviembre 2023	194	\$ 15,829.03	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Elminois Pierre	Nomina	204	\$ 8,500.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Wilges Simenard	Nomina	206	\$ 8,500.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	ADN	Pago ayuntamiento	203	\$ 10,800.00	Pagado	Conciliado
2023-12-30	Julio Gomez	Gastos Bancarios	212	\$ 653.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	SETEC	Mantenimiento de ascensor	202	\$ 5,310.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Elminois Pierre	Doble sueldo	207	\$ 17,000.00	Pagado	Conciliado
2023-12-30	Julio Gomez	Pago de administración noviembre 2023	192	\$ 12,000.00	Pagado	Conciliado
2023-12-15	Julio Gomez	Reembolso de lamparas	193	\$ 799.00	Pagado	Conciliado

**TOTAL: \$ 116,028.03**

### FACTURAS NO PAGADOS DEL MES



No existen Datos

### FACTURAS EN TRÁNSITO DEL MES (CHEQUES)

FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	REFERENCIA	Estatus	TOTAL
2023-12-30	Julio Gomez	Reembolso bombillos y mas	212	En Transito	\$ 1,264.00
2023-12-30	Pago Edesur	Pago de edesur Diciembre 2023	210	En Transito	\$ 16,685.00
2023-12-30	Julio Gomez	Pago de administración Diciembre 2023	211	En Transito	\$ 12,000.00
2023-12-30	Propanos y Dervados	Pago de gas	198	En Transito	\$ 24,698.00
2023-12-30	Elminois Pierre	Vacaciones	214	En Transito	\$ 12,840.00
2023-12-30	Elminois Pierre	Nomina	209-213	En Transito	\$ 9,000.00
2023-12-30	Wilges Simenard	Nomina	208-215	En Transito	\$ 9,000.00
					<b>TOTAL : \$ 85,487.00</b>

## INFORMACIONES GENERALES DE TRABAJOS

TRABAJO SPENDIENTES



No existen Datos



JORGE AUGUSTO LOCKWARD GARRIDO  
Consulta de Transacciones  
01/11/2023 Hasta 31/12/2023  
Generado el 01/03/2024 01:44:05 PM

Banco Popular Dominicano  
Cuenta: 000000000000820932770

Fecha Posteo, Descripción Corta, Monto Transacción, No. Referencia, No. Serial, Descripción,

01/12/2023	Crédito Transfer	6,000.00	0	806222527	Desde INTERNET 806222527	301
01/12/2023	Crédito Transfer	5,000.64	0	796911352	MB desde 796911352 LUIS F	302
04/12/2023	Crédito Transfer	6,313.00	0	719742033	MB desde 719742033 ELIZAI	202
04/12/2023	Crédito Transfer	6,590.00	0	401010062	401010062: ENMANUEL SAL	401
04/12/2023	Crédito Transfer	27,000.00	0	54737440	Transf. via MB desde 547374	203/503/701
06/12/2023	Crédito Transfer	7,250.67	0	770515732	Transf. via MB desde 770515	601
07/12/2023	Crédito Transfer	1,218.49	0	765152194	MB desde 765152194 FELIX	603
08/12/2023	Crédito Transfer	6,000.50	0	828554881	Desde INTERNET 828554881	603
11/12/2023	Crédito Transfer	7,000.00	0	401010062	401010062: LUIS MARIA RUI	402
11/12/2023	Crédito	24,479.00	0		PGO MANT. DE SEP HASTA D	?
14/12/2023	Crédito Transfer	7,000.00	0	401010062	401010062: LUIS MARIA RUI	402
		103,852.30				

Fecha Posteo	Descripción Corta	Monto Transacción	No. Ref	No. Serial	Descripción
01/12/2023		70.90	0		3 PAGO IMPUESTO 0.15 DGII:
04/12/2023	Débito Cuenta	15,829.03	1E+08		194 CHEQUE PAGADO 926253 Edesur.
08/12/2023		23.74	0		1 PAGO IMPUESTO 0.15 DGII GB
18/12/2023	Débito Cuenta	15,263.44	0		207 CHEQUE PAGADO 186676 Doble sueldo
18/12/2023	Débito Cuenta	8,500.00	0		206 CHEQUE PAGADO 156521 nominada
18/12/2023	Débito Cuenta	9,500.00	0		195 CHEQUE PAGADO 726125 nominada
18/12/2023	Débito Cuenta	9,000.00	0		196 CHEQUE PAGADO 625517 nominada
18/12/2023	Débito Cuenta	12,000.00	ADM	0	192 CHEQUE PAGADO 682658 ADM nov
18/12/2023	Débito Cuenta	799.96	0		193 CHEQUE PAGADO 699215 Lempra
18/12/2023	Débito Cuenta	2,874.45	0		201 CHEQUE PAGADO 363218 nominada/Impres
18/12/2023	Débito Cuenta	8,500.00	0		204 CHEQUE PAGADO 846956 nominada
18/12/2023	Débito Cuenta	17,000.00	0		205 CHEQUE PAGADO 683771 Doble sueldo
19/12/2023	DB Comisiones	210.00	0		CARGO POR SERVICIO GENEI GB
19/12/2023	DB Comisiones	200.00	0		CARGO POR SERVICIO GENEI GB
22/12/2023	Débito Cuenta	10,800.00	1E+08		203 CHEQUE PAGADO 656199 ADM
22/12/2023		125.16	0		9 PAGO IMPUESTO 0.15 DGII: GB
22/12/2023	Cheque Pagado	5,310.00	1E+08		202 CHEQUE DE CAMARA INCLEA Seteo.
29/12/2023		24.17	0		2 PAGO IMPUESTO 0.15 DGII: GB
		116,030.85			

## Residencial Josema IV

Período del 30 diciembre 2023

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

Fecha	# Cheque	Suplidor	Concepto	Monto
30/12/2023	208/215	WILGES SIMENARD	Nomina 30 diciembre	9,000.00
30/12/2023	209/213	ELMINOIS PIERRE	Nomina 30 diciembre	9,000.00
30/12/2023	214	elminois pierre	pgo de vacaciones	12,840.96
30/12/2023	198	PROPÁGAS	PAGO DE GAS	24,698.32
30/12/2023	211	GODUR	Adminitracion	12,000.00
30/12/2023	210	edesur	PAGO DE FACTURA	16,685.11
30/12/2023	212	JULIO GOMEZ	reemb.bombillos y mas	1,264.99
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 85,489.38</b>

NOTA: 154, 187 nulo por mala imprsion

200,199 usado en cheque para setec



## Residencial Josema IV

Período del 15 DICIEMBRE 2023

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

Fecha	# Cheque	Suplidor	Concepto	Monto
15/12/2023	206	WILGES SIMENARD	Nomina 15 DIC.	8,500.00
15/12/2023	204	ELMINOIS PIERRE	Nomina 15 DIC.	8,500.00
15/12/2023	202	setec	mantenimiento del ascensor	5,310.00
15/12/2023	201	Julio Gomez	Insumo de limpieza	1,453.80
15/12/2023	203	ayuntamiento	adn	10,800.00
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 34,563.80</b>

**NOTA:** DOBLE SUELDO 207,205

# RESIDENCIAL JOSEMA IV

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

**NOMINA 15 de diciembre 2023**

CODIGO	Cedula o pasa.	Nombre	Inicio	Funciones	Salario bruto	Salario Quincenal	Prestamo	Otros	festivo	TOTAL
1	RM5042874	WILGES SIMENARD		CONSERJE	17,000.00	8,500.00				8,500.00
2	R11636590	ELMINOIS PIERRE	15/enero/2017	CONSERJE	17,000.00	8,500.00				8,500.00
TOTAL										17,000.00

**Observaciones:**

---

---

---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_

Preparada por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Contabilizado por: \_\_\_\_\_

# TORRE JOSEMA IV

Santo Domingo, Distrito Nacional

## NOMINA 15/Diciembre/2023

Apellidos y Nombres	Cedula	Fecha de entrada	Salario /Base	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	MONTO TOTAL	MONTO DIVIDO ENTRE 12
wielges simenard	M5042874	23/01/2023	17,000.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	15,263.44
ELMINOIS PERRE	R11636590	15/01/2017	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	17,000.00
																-	-
			34,000.00	17,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	391,000.00	32,263.44

Observaciones:

Preparada por:

Autorizado por:



LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
2D00000000000820932770  
ADN  
456199  
RD\$ 10,800.00  
No. 0203  
DIA MES AÑO  
13 12 2023  
PESOS  
Favor de pagar

cional  
q. C/ Paul Harris

2023  
e

Josema Iv

Camila Henriquez Ureña  
r Norte

ura

34456252  
04/12/2023  
25/12/2023  
Diciembre-2023

26/10/2023  
9,720  
avor:0  
0

Factura de consumo  
NCF: B0209138113  
Vencimiento Secuencia: 31/12/2023

ID Inmueble: 052500070000000-0025

ID Proceso: 05480570003

Uso: Residencial

Unidades 16

Actividad: Viviendas Multifamiliar

Servicios domiciliarios

Descripción	Importe
Basura: 16 UNDS Cargo	10,800

Total servicios domiciliarios: 10,800

Otros conceptos

Descripción	Importe
-------------	---------

Total otros conceptos: 0

Total factura mensual: 10,800

Total a pagar: \$10,800

Ultimo día para pagar: 25/12/2023

Factura anterior

Código Sistema: 33993  
Nombre: Torre Josema Iv  
Factura N°:  
Periodo: Diciembre-2023  
ID Inmueble: 052500070000000-0025  
ID Proceso: 05480570003

Donde anterior

Factura del mes

Código Sistema: 33993  
Nombre: Torre Josema Iv  
Factura N°: 34456252  
Periodo: Diciembre-2023  
ID Inmueble: 052500070000000-0025  
ID Proceso: 05480570003

Total a pagar: 10,800

Ultimo día para pagar: 25/12/2023

\*134456252\*

\*134456252\*

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





505ema 4

## SUPERMERCADOS NACIONAL

AV. ROMULO BETANCOURT, TEL. 829-893-4333

RNC 101019921

AUTORIZADO POR DGII

Res. BG11 02-2009

Del : 02/02/2009

04/12/23 10:22:36

NIF: 000000000000000 NCF: B011496441100000000

RNC: 132636996

GODUR SERVICES SRL

### FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
CISNE BAYETA GRIS	59.33	388.95 12
FAMILIA AROMA BEBE	67.11	439.95 12
FABULOSO ALTERNATI	48.81	319.95 12
FABULOSO LAVANDA 1	38.13	249.95 12
TIOES ACEITE P/BEB	57.96	379.95 12
FABULOSO ALTERNATI	48.81	319.95 12
SUNAMI JABON P/LAV	22.11	144.95 12
LIDER DET. POLVO R	61.01	399.95 12
LIDER CLORO 6/1GL	11.74	76.95 12
LIDER CLORO 6/1GL	11.74	76.95 12
LIDER CLORO 6/1GL	11.74	76.95 12

Pago

TOTAL A PAGAR	438.49	2,874.45
VISA		2,874.45

Items con I1 son gravados con 16.00 % ITBIS	
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS	
ITBIS 18.00 %	438.49
TOTAL ITBIS	438.49

CON LAS TARJETAS SUMA CCN O PLUS CCN  
HUBIESE AHORRADO DESDE RD\$ 143.72

LA COLUMNA VALOR

INCLUYE ITBIS





**POPULAR**

Cajero: 138 138-OFICINA LOPE DE VEGA  
3385 Fecha: 22-12-23

RNC#101-01063-2

HORA: 09:35:09

Cuenta:  
Facturador:  
AYUNTAMIENTO DE

ID Servicio:  
33993

Sec: 40

Monto:  
10,800.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

Fecha: 31/12/2023

ID: 0700000000-0025

Código: 70003

Tipología: Social

Beneficiario: Las Multifamiliar

Transaccion Total:

Desc: PAGO\_SERV 21215476

RD\$10,800.00

Conceptos

Concepto	Importe
----------	---------

Conceptos	10,800
-----------	--------

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

Fecha de Vencimiento: 31/12/2023  
Período: Diciembre-2023

### Información adicional

Fecha de Último Pago: 26/10/2023  
Valor Último Pago: 9,720  
Pendientes Saldo a Favor: 0  
Pendiente Diferido: 0

Notas

Total servicios domiciliarios: 10,800

### Otros conceptos

Descripción	Importe
-------------	---------

Total otros conceptos:	0
------------------------	---

Total factura mensual:	10,800
------------------------	--------

Total a pagar:	\$10,800
----------------	----------

Último día para pagar:	25/12/2023
------------------------	------------

### Factura anterior

Código Sistema: 33993  
Nombre: Torre Josema Iv  
Factura N°: 34456252  
Periodo: Diciembre-2023  
ID Inmueble: 0525000700000000-0025  
ID Proceso: 05480570003

Deuda anterior: 0

### Factura del mes

Código Sistema: 33993  
Nombre: Torre Josema Iv  
Factura N°: 34456252  
Periodo: Diciembre-2023  
ID Inmueble: 0525000700000000-0025  
ID Proceso: 05480570003

Total a pagar: 10,800

Último día para pagar: 25/12/2023

**\*134456252\***

\*134456252\*

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

KONE

ciones Técnicas, S.R.L.

Factura  
NCF: B0200

: EDIFICIO JOSEMA IV  
#9 BELLA VISTA NORTE

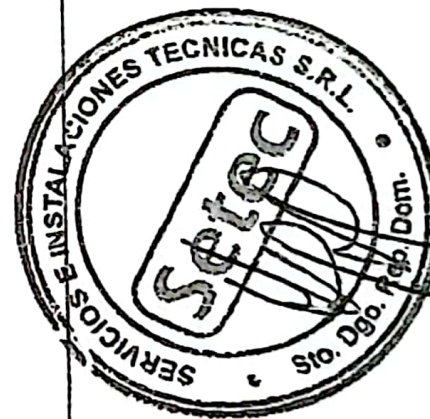
MIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES),  
PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Precio

4,500.00

Ibtis

810.00



Sub Total:  
Descuento(-):  
Ibtis(+):  
Total:

RD\$

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0202

DIA MES AÑO  
13 12 2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

Setec

RD\$ 5,310.00

Cinco mil trecentos diez pesos con 00/100



POPULAR

760603

Pago de mantenimiento

PESOS  
MONEDA DE CIRCULACION

214112513241008209327701020240



SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L.  
Felix Mota No.86 Ensanche Los Prados Santo Domingo Rep. Dom.

Tel.- 809-732-8858

RNC 101725389

**Recibo de Ingreso Provisional**

El Valor recibido es en RD\$

**Cliente:** EDIFICIO JOSEMA IV

**RNC:**

**Dirección:** C/CAMILA HENRIQUEZ #9 BELLA VISTA NORTE

**Fecha:** 20/12/2023

**No.** 11694

**Doc. Ref.:** CK-202

**Telefono:** 829-257-9622

**La Suma de:** 5,310.00, CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100

Referencia.	NCF	Fecha	Factura	Pago	Balance
200108347	B0200018081	05/09/2023	RD\$5,310.00	RD\$5,310.00	RD\$0.00
PAGO MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023					





Fecha: 04/12/2023

RNC Cliente:

Codigo Cliente: CLIENT117

Nombre o Razon Social Cliente: EDIFICIO JOSEMA IV

(E) - C/CAMILA HENRIQUEZ #9 BELLAVISTA NORTE

No. Factura: 200111344

Cod.	Cant.	Descripción	Precio	Itbis	Valor
4101	1	MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	4,500.00	810.00	4,500.00



Sub Total:	4,500.00
Descuento(-):	0.00
Itbis(+):	810.00
Total	RDS 5,310.00

Fecha: 02/11/2023

RNC Cliente:

Código Cliente: CLIENT117

Nombre o Razón Social Cliente: EDIFICIO JOSEMA IV

(E) - C/CAMILA HENRIQUEZ #9 BELLA VISTA NORTE

No. Factura: 200110363

Cod.	Cant.	Descripción	Precio	Itbis	Valor
4101	1	MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	4,500.00	810.00	4,500.00

Sub Total:	4,500.00
Descuento(-):	0.00
Itbis(+):	810.00
Total	RD\$ 5,310.00





# ALMACENES UNIDOS

AV. SARASOTA ESQ. A. PEDRO BOBEA  
TEL: (809) 472-6911  
ALMACENES UNIDOS, SAS.  
R# 101013834  
REG DGII: 094-2021 DEL 28/JUNIO/2021  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
13/12/2023 14:16:24  
NIT: 2004320000102201  
NOM: 0000000000103483646  
RNC: 132536996  
100UR SERVICE

## FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2.000 x 109.00 Bombillo Led GU10 5W Luz Blanca 127V Blister 1154 UND	33.25	218.00 12
069374		
2.000 x 79.00 Bombillo Led A19 7W Luz Calida 120073 Aksa UND	24.10	158.00 12
077346		
1.000 x 239.00 Aceite Penetrante Bonificado 6.6 02 52225/52025 UND	36.46	239.00 12
046115		
Subtotal	93.81	615.00
Ajuste -		0.01-
TOTAL	93.81	614.99

Tarjeta de Credito  
2- AZUL  
REF 045631141903 0486  
CAMBIO

Direccion:  
Documento: 005269894  
Cajero: Jovina Brito Caja 005  
Total Items: 5  
Verificador: CHEQUEADOR - DEMO

\*\*\*\*\*

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

2-El cambio o Reclamacion de mercancías con Desp-  
fecto de fabrica (piezas y/o accesorios faltant-  
deben realizarse dentro de las 72 horas laborabl-  
despues de la compra.

3-No se aceptara Devolucion de mercancia cortada  
fraccionada vendida en liquidacion ni previamen-  
instalada por el cliente. La mercancia debe de e-

DIA	MES	AÑO
13	12	2023

No.

Condiciones:

PRECIO

TOTAL

10 in 650

R →

uline

Recibido por:

00736

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0199

DIA MES AÑO  
28 12 2 02 3

PAGUESE CONTRA ESTE SETEC  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 5,310.00

Cinco mil trescientos diez pesos con 00/100



POPULAR

846543

Para

Mantenimiento del ascensor

*Jorge Lockward* *Francisco Pereyra*  
Firma

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

214112513241:0082093277011019940

Reposición CK 0184

10082023

A EDITORA S.R.L. - 05-2023 P

00736

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0200

DIA MES AÑO  
28 12 2 02 3

PAGUESE CONTRA ESTE SETEC  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 5,310.00

Cinco mil trescientos diez pesos con 00/100



POPULAR

374629

Para

Mantenimiento del ascensor

*Jorge Lockward* *Francisco Pereyra*  
Firma

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

214112513241:0082093277011020040

Reposición CK 0154

10082023

A EDITORA S.R.L. - 05-2023 P



# PROPANO Y DERIVADOS S.A.

RUC: 101013730  
 Teléfono: 099 554 4300  
 Web: www.propano.com  
 Email: info@propano.com

## Recibo

Documento: 9529  
 Lote: 2024012301 2  
 Fecha: 2024-01-23 02:31 pm

RUC/CED: 130515751  
 Código Cliente: 0836269  
 CONSTRUCTORA JOQUEZA/ EDIFICIO JOSEMA IV  
 Dirección: C/ CAMILA HENRIQUEZ UREÑABELLA VISTA  
 NORTERESIDENCIAL JOSEMA IV #9, ENTRE NUÑEZ DE  
 CACERES Y CARMEN MENDOZA, Bella Vista, San  
 Antonio de Guerra, Zona Metro

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

Cheque: 24698.32  
 Total Pagado: 24698.32

Inscripción

Cédula

Atendido por: Eduard Merán

dos S.A.

ta km 5 ½ Edificio Propagas..

101033738  
 17/11/2023

130515751  
 CONSTRUCTORA JOQUEZA/ EDIFICIO JOSEM  
 0836269  
 RESIDENCIAL JOSEMA IV  
 C/ CAMILA HENRIQUEZ UREÑABELLA VISTA  
 NORTERESIDENCIAL JOSEMA IV #9, ENTRE  
 NUÑEZ DE CACERES Y CARMEN MENDOZA,  
 Bella Vista, San Antonio de Guerra, Zona

Buscar Siguiente

## Factura de Crédito Fiscal

NCF: B0102428918  
 Valido hasta: 31/12/2024  
 Pagina: 1 de 1

Número Factura: PROG-016543445  
 Pedido de Venta: 20475327  
 Boleta: 1023140  
 Vencimiento: 17/12/2023  
 Condición: C30  
 Moneda: DOP  
 Pedido Cliente:

Código Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
0001	Gas Licuado de Petroleo	Exento gal	173.20	132.60	0.00	22,966.32
0004	Flete	Exento gal	173.20	10.00	0.00	1,732.00

Monto Bruto: 24,698.32  
 Descuento: 0.00  
 Itbis: 0.00  
 Total: 24,698.32

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
 DO40BPDO0000000000820932770

No. 0198  
 DIA MES AÑO  
 28 12 2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Propagas

RD\$ 24,698.32

Veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos con 32/100



POPULAR

330456

Para

Pago de gas fact. 3445

214112513241008209327701019840

RECIBIDO POR

Original: Cliente  
 Copia: Vendedor

# CONDOMINIO JOSEMA

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

NOMINA 30 de noviembre 2023

CODIGO	Cedula o pasa	Nombre	Inicio	Funciones	Salario bruto	Salario Quincenal	Prestamo	Otros	festivo	TOTAL
1	RM5042874	WILGES SIMENARD		CONSERJE	17,000.00	8,500.00			500	9,000.00
2	R11636590	ELMINOIS PIERRE		CONSERJE	17,000.00	8,500.00			1000	9,500.00
TOTAL										18,500.00

## Observaciones:

pago del día feriado del lunes 06 de noviembre

pago de 9 hora trabajadas del día no laborable

Recibido por:

Recibido por:

Preparada por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0196

DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILGES SIMENARD

RD\$ 9,000.00

Nueve mil pesos con 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

625517

Para

Pago nomina

Firma

214112513241:0082093277011019640

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA  
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0195

DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELMINOIS PIERRE

RD\$ 9,500.00

Nueve mil quinientos pesos con 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

726125

Para

Pago nomina

Firma

214112513241:0082093277011019540