

RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV

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

INFORMACIONES BANCARIAS

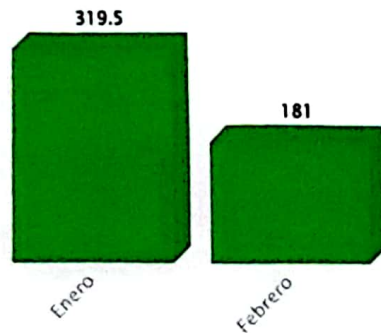
\$ 117,076.73
PAGO TOTAL

\$ 319,533.00
BALANCE MES ANTERIOR

\$ 181,030.00
BALANCE MES ACTUAL

\$ 82,325.00
DEPOSITOS BANCARIOS

SEGUIMIENTO DE BALANCES (X 1000)



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN

\$ 103,764.71
PAGOS REALIZADOS

\$ 13,312.01
PAGOS PENDIENTES

\$ 220,826.36
GASTOS REALIZADOS

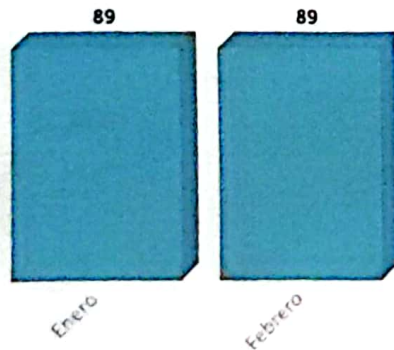
\$ 0.00
GASTOS PENDIENTES

RELACIÓN DE TRABAJOS DEL MES

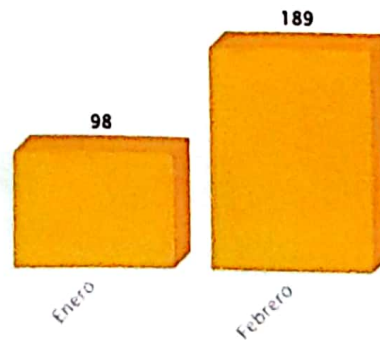
No existen Datos

GRÁFICAS DE EFICIENCIA Y SEGUIMIENTO

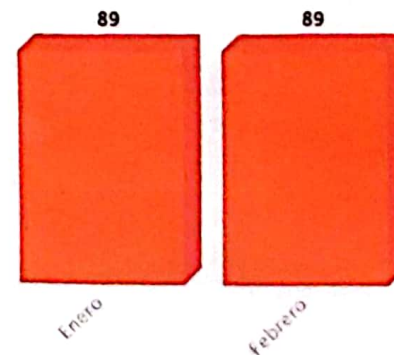
EFICIENCIA DE PAGOS POR MES (%)



EFICIENCIA DE GASTOS POR MES (%)



SEGUIMIENTO DE PAGOS POR MES (%)



RESIDENCIAL TORRE JOSEMA IV

REPORTE ADMINISTRATIVO DETALLADO | Febrero - 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 | \$ 17,657.94 | \$ 17,657.94 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 Gas-Febrero-2024 |
| 502 | | Jose / Luisa Tapia / De Tapia | Normal | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 |
| 601 | | Cruz / Jorge Castillo / lockhart | Normal | \$ 7,675.53 | \$ 7,675.53 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 Gas-Febrero-2024 |
| 402 | | Ivana / enmanuel Cabral / Pina | Normal | \$ 6,076.77 | \$ 6,076.77 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 Gas-Febrero-2024 |
| 401 | | Sindy / Luis Abreu / Ruiz | Normal | \$ 6,908.89 | \$ 6,908.89 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 Gas-Febrero-2024 |
| 303 | | Eleazar Quezada | Normal | \$ 7,697.65 | \$ 7,697.65 | Pagado | Cuota Basica-Febrero-2024 Gas-Febrero-2024 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|-------------|--------|--|
| 302 | Humberto Méndez Mendez | Normal | \$ 6,029.98 | \$ 6,029.98 | Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 203 | Eserelis Yasmin / Jacopo Aponte / Dussich | Normal | \$ 8,126.68 | \$ 8,126.68 | Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 202 | Elizabeth Alcantara | Normal | \$ 6,386.78 | \$ 6,386.78 | Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 201 | Victor / Angela Tapi a De Tapia | Normal | \$ 7,691.17 | \$ 7,691.17 | Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 503 | José Quezada | Normal | \$ 6,513.32 | \$ 6,513.32 | Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| TOTAL : \$ 85,764.71 | | | | | | |

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 | \$ 7,131.34 | \$ 6,000.00 | No Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-------------|-------------|-----------|---|
| 602 | Jeannetee / Rigel Gonzalez / Rios | Normal | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | No Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 501 | Juarcio Morillo Morillo | Normal | \$ 6,207.33 | \$ 0.00 | No Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 301 | Rosa / Luis Espinal Hell y Espinal | Normal | \$ 6,294.69 | \$ 6,000.00 | No Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 |
| 403 | Lucrecia Morillo | Normal | \$ 6,678.65 | \$ 6,000.00 | No Pagado | Cuota Basica- Febrero- 2024 Gas- Febrero- 2024 Cuota Basica- Febrero- 2024 |

TOTAL : \$ 13,312.01

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 |
|------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------|--------------|
| 2024-02-02 | Elminois Pierre | Nomina | 226 | \$ 8,500.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-29 | CDL Business Supplier | Insumo de limpieza | 231 | \$ 3,245.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | Wilges Simenard | Nomina | 234 | \$ 8,500.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-29 | Wilges Simenard | Nomina | 242 | \$ 9,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-01 | Elminois Pierre | Vacaciones | 214 | \$ 12,840.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-01 | Elminois Pierre | Nomina | 209-213 | \$ 9,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-01 | Wilges Simenard | Nomina | 208-215 | \$ 9,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-02 | Jose Gabriel Holguin Caceres | Tanque Bomba de agua | 224 | \$ 68,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-02 | Pago Edesur | Pago edesur | 223 | \$ 16,530.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-02 | Julio Gomez | Reembolso bombillos | 222 | \$ 2,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-02 | Julio Gomez | Pago administración enero 2024 | 221 | \$ 12,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | Elminois Pierre | Nomina | 235 | \$ 8,500.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | SETEC | Mantenimiento de Ascensor | 236 | \$ 5,310.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | Ayuntamiento | ADN | 238 | \$ 10,800.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | General Gas SRL | Pago de gas | 239 | \$ 23,868.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | CAASD | Pago de caasd | 240 | \$ 4,048.60 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-15 | María M Martínez Peña | Limpieza trampa de grasa | 241 | \$ 8,000.00 | Pagado | Conciliado |
| 2024-02-02 | Julio Gomez | Reembolso bombillos | 232 | \$ 1,292.94 | Pagado | Conciliado |

2024-02-29 Banco Popular Gastos bancarios Transferencia \$ 39182 Pagado Conciliado

TOTAL : \$ 220,826.36

FACTURAS NO PAGADOS DEL MES



No existen Datos

FACTURAS EN TRÁNSITO DEL MES (CHEQUES)

| FECHA | SUPLIDOR | CONCEPTO | REFERENCIA | Estatus | TOTAL |
|------------|----------------------|--|------------|-------------|--------------|
| 2024-02-29 | Pago Edesur | Edesur febrero 2024 | 246 | En Transito | \$ 16,595.57 |
| 2024-02-29 | Julio Gomez | Administración febrero 2024 | 245 | En Transito | \$ 12,000.00 |
| 2024-02-29 | Elminois Pierre | Nomina | 243 | En Transito | \$ 9,000.00 |
| 2024-02-29 | Tu Opción Diesel | Gasoil | 244 | En Transito | \$ 16,595.57 |
| 2024-02-02 | Maria Isabel Vasquez | Limpieza trampa de grasa, azul del mar ck nulo | 225 | En Transito | \$ 8,000.00 |

TOTAL : \$ 62,191.14

INFORMACIONES GENERALES DE TRABAJOS

TRABAJOS PENDIENTES



No existen Datos

01/02/2024, Débito Cuenta, 12840.96, 0000460020068, 214, CHEQUE PAGADO 959155, *Vu Castones*
01/02/2024, Débito Cuenta, 500.00, 0000460020065, 213, CHEQUE PAGADO 355438, *nomina*
01/02/2024, Débito Cuenta, 8500.00, 0000460020064, 209, CHEQUE PAGADO 681783, *nomina*
01/02/2024, Débito Cuenta, 8500.00, 0000460020066, 208, CHEQUE PAGADO 626143, *nomina*
01/02/2024, Débito Cuenta, 500.00, 0000460020067, 215, CHEQUE PAGADO 778696, *nomina*
01/02/2024, Débito Cuenta, 8500.00, 0000115020153, 226, CHEQUE PAGADO 373863,
02/02/2024, 163.90, 0000000000000, 00000000000013, PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 13 TRANS POR \$ 109256.75 Del 26/01/2024 Al 01/02/2024, *GR*
05/02/2024, Débito Cuenta, 16530.88, 0000460020199, 223, CHEQUE PAGADO 845339, *Edesur*
07/02/2024, Cheque Pagado, 3245.00, 0000100002487, 231, CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 382432, *limpieza*
09/02/2024, 29.67, 0000000000000, 0000000000002, PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 2 TRANS POR \$ 19775.88 Del 02/02/2024 Al 08/02/2024,
14/02/2024, Débito Cuenta, 1292.94, 0000460020145, 232, CHEQUE PAGADO 735738, *+*
14/02/2024, Débito Cuenta, 2000.00, 0000460020146, 222, CHEQUE PAGADO 127175,
14/02/2024, Débito Cuenta, 12000.00, 0000460020147, 221, CHEQUE PAGADO 536912, *ADM*
16/02/2024, Débito Cuenta, 8500.00, 0000115020309, 234, CHEQUE PAGADO 454663, *nomina*
16/02/2024, 22.94, 0000000000000, 0000000000003, PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 3 TRANS POR \$ 15292.94 Del 09/02/2024 Al 15/02/2024, *GR*
16/02/2024, Débito Cuenta, 8500.00, 0000115020312, 235, CHEQUE PAGADO 650762, *nomina*
16/02/2024, Débito Cuenta, 68000.00, 0000115020369, 224, CHEQUE PAGADO 993931, *Bombragua Torque*
19/02/2024, Débito Cuenta, 8000.00, 0000090400267, 241, CHEQUE PAGADO 839589, *limpieza temple grasa*
20/02/2024, Cheque Pagado, 23868.00, 0000100003454, 239, CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 165514, *GCS*
20/02/2024, DB Comisiones, 210.00, 0000000000000, CARGO POR SERVICIO GENERADO PO, *GR*
20/02/2024, DB Comisiones, 525.00, 0000000000000, CARGO POR SERVICIO GENERADO PO, *GR*
23/02/2024, 175.30, 0000000000000, 0000000000005, PAGO IMPUESTO 0.15 DGII 5 TRANS POR \$ 116868.00 Del 16/02/2024 Al 22/02/2024, *GR*
23/02/2024, Cheque Pagado, 5310.00, 0000100002886, 236, CHEQUE DE CAMARA INCLEARING 330548, *setec*
26/02/2024, Débito Cuenta, 4048.60, 0000460020161, 240, CHEQUE PAGADO 184036, *caasb*
26/02/2024, Débito Cuenta, 10800.00, 0000460020160, 238, CHEQUE PAGADO 167494, *ADM*
29/02/2024, Débito Cuenta, 9000.00, 0000115020519, 242, CHEQUE PAGADO 376863, *nomina*
01/03/2024, Débito Cuenta, 9000.00, 0000000000000, 243, CHEQUE PAGADO 561753,

Residencial Josema IV

Período del 28 febrero 2024

Valores expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)

| Fecha | # Cheque | Suplidor | Concepto | Monto |
|-----------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| 28/2/2024 | 242 | WILGES SIMENARD | Nomina 30 diciembre | 9,000.00 |
| 28/2/2024 | 243 | ELMINOIS PIERRE | Nomina 30 diciembre | 9,000.00 |
| 28/2/2024 | 244 | TU opcion diesel | GASOIL | 16,928.00 |
| 28/2/2024 | 245 | GODUR | Adminitracion | 12,000.00 |
| 28/2/2024 | 246 | edesur | PAGO DE FACTURA | 16,595.57 |
| | | | TOTAL EGRESOS | \$ 63,523.57 |

NOTA:

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0236
DIA 13 MES 01 AÑO 2024

PAGUESE CONTRA ESTE SETEC
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 5,310.00

Cinco mil trescientos diez pesos con 00/100



POPULAR

330548

Mantenimiento del ascensor

Paga

Jorge Lockward *Francisco Pereyra*
Firma

Factura de Consumo
NCF: 60200019402

214112513241008209327701023640

RNC Cliente:

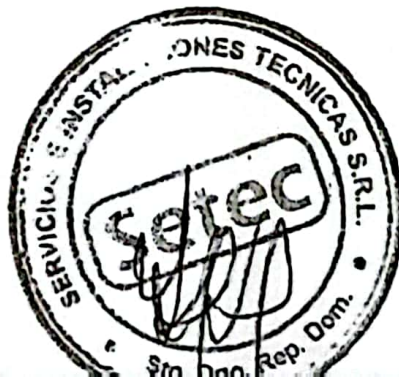
Código Cliente: CLIENT117

Nombre o Razon Social Cliente: EDIFICIO JOSEMA IV

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

No. Factura: 200113427

| Cod. | Cant. | Descripción | Precio | Ibtis | Valor |
|------|-------|--|----------|--------|----------|
| 4101 | 1 | MANTENIMIENTO DE SU(S) ELEVADOR(ES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 | 4,500.00 | 810.00 | 4,500.00 |



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

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA
DO40BPDO0000000000820932770

No. 0238
DIA MES AÑO
13 02 2024

Municipal

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADN RD\$ 10,800.00

Diez mil ochocientos pesos con 00/100



POPULAR

ADN

167494

Para

214112513241008209327701023840

PESOS
CHIEF DE CURSO LEGAL

Jorge Lockward
Francisco Pereyra

a: 31/12/2024

000000-0025
03

Código: 33993
Dirección: C Prof. Camila Henríquez Ureña
Urbanización: Mirador Norte

Uso: Residencial
Unidades: 16
Actividad: Viviendas Multifamiliares

Información de la factura

Factura N°: 34764177
Fecha de Emisión: 05/02/2024
Fecha de Vencimiento: 26/02/2024
Período: Febrero-2024

Servicios domiciliarios

| Descripción | Importe |
|--------------------------|---------|
| Basura: 16 UNDS Carga | 10,800 |

Total servicios domiciliarios: 10,800

Información adicional

Fecha de Último Pago: 30/01/2024
Valor Último Pago: 10,800
Pendientes Saldo a Favor: 0
Pendiente Diferido: 0

Otros conceptos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

Notas

Total otros conceptos: 0
10,800

Total a pagar: \$10,800

Último día para pagar: 26/02/2024

Factura anterior

Código Sistema: 33993
Nombre: Torre Josema Iv
Factura N°:
Período: Febrero-2024
Inmueble: 052500070000000-0025
Proceso: 05480570003

Factura del mes

Código Sistema: 33993
Nombre: Torre Josema Iv
Factura N°: 34764177
Período: Febrero-2024
ID Inmueble: 052500070000000-0025
ID Proceso: 05480570003

10,800

Último día para pagar: 26/02/2024

134764177

134764177

BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0240
028 10 2 002 3

CAASD

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cuatro mil cuarenta y ocho pesos con 60/100

RD\$

4,048.60



POPULAR

caasd

184036

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

214112513241008209327701024040

| | | | |
|------------------------|-------|--------|----------|
| a -Consumo 2 | 32 | \$8.00 | \$256.00 |
| entarillado -Consumo 1 | 102,4 | \$6.00 | \$614.40 |
| entarillado -Consumo 2 | 6,4 | \$8.00 | \$51.20 |

Serial 150500417
Calibre 2
Tipo Calculo N

Consumidor Final

DATOS DE MEDIC

Lectura Actual:
Fecha Lect. Actual 02/02/2022

Consumo 544
Marca FDS

TOTAL SERVICIOS

\$3,993.60

DATOS DEL SERV

Codigo Proceso 05480570001
Codigo Inmbueble 052500070000000-0025

| | |
|--------------|------------------|
| Uso Inmueble | Cupo Basico (m3) |
| Construc | |
| Unidades 16 | Suministro |
| Tarifa | Estrato 6 |

ZONA

05B

FECHA VENCIMIENTO

22/02/2024

OTROS CONCEPTOS

| Concepto | Cant. | Precio | Importe |
|--------------------------------|-------|---------|---------|
| ntenimiento Medidor -Consumo 1 | | \$55.00 | \$55.00 |

TOTAL OTROS CONCEPTOS

\$55.00

TOTAL FACTURA MES A+B

\$4,048.60

INFORMACION ADICIONAL

Balance Anterior

Fecha Ultimo Pago 18/01/2024

AL JOSEMA IV

CAASD

CORPORACION
DEL ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

Nombre RESIDENCIAL JOSEMA IV

Codigo Sistema 38759

Codigo Proceso 05480570001

Sello y Firma

CAASD

CORPORACION
DEL ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el codigo de b

TOTAL FACTURA

4,048.60

TOTAL DEUDA ANTERIOR

PUNTO DE EMISION: 1120 - R. BETANCOURT

CALLE 2DA (LOS COCOS), 539

TELEFONO: 809-683-9393

REFERENCIA DE PAGO: 6293381106 04

FECHA DE EMISION: 05/02/2024

QUEZADA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS

RNC - CEDULA:001-1415809-0

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/03/2024

Importante

NCF: B0248449846 Factura de Consumo

DIRECCION: CALLE CAMILA HENRIQUEZ UREÑA

NO.: 9/0 Piso/Depto.: A/C Oficina: 1120

Finca: RES JOSEMA IV Ruta: 04

SUMIN.: Itiner.: 0001

REF.: LDO IZQ N°7 NIC: 6293381

LOC.: MIRADOR NORTE NIS: 4014037

Sección: ZONA URBANA Medidor: 81009790

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

CALLE CAMILA HENRIQUEZ UREÑA

No.: 9/0

LOC.: MIRADOR NORTE

NIS: 4014037

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTB

Piso/Depto.: A/C

REF.: LDO IZQ N°7

VOLTAJE:

Baja 120/208 Trifásica

EFICIENCIA

0.90

PERIODO DE FACTURACION

05/01/2024 - 05/02/2024 = 31 días

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Provincia: 4014037-DISTRITO NACIONAL

NIC

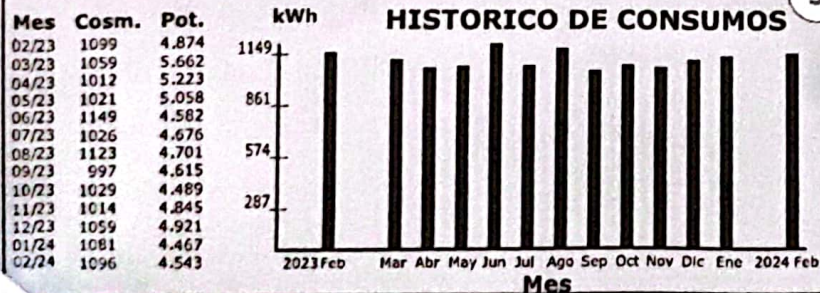
6293381

TITULAR DEL CONTRATO

QUEZADA RODRIGUEZ, MANUEL DE JESUS

TIPO DE LECTURA NO. DE CONTADOR LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL MULTIPLO CONSUMO

| | | | | | |
|---------------|----------|-------|-------|--------|-----------|
| Activa B.T. | 81009790 | 74575 | 75671 | 1.0000 | 1096 kWh |
| Potencia B.T. | 81009790 | 0 | 4.543 | 1.0000 | 4.543 kW |
| Reactiva B.T. | 81009790 | 28572 | 29091 | 1.0000 | 519 kVArh |



CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo
31 días, RD\$ 210.15 RD\$ 210.15

Energía
1096 kWh X RD\$ 9.02 RD\$ 9,885.92

Potencia
5.443 kW X RD\$ 1,189.16 RD\$ 6,472.60

Costo financiero por atraso de pago RD\$ 26.90

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 16,595.57

FECHA LIMITE DE PAGO 06/03/2024

LA OFICINA DE COBRO

ORIGINAL

REFERENCIA DE PAGO 629338110604

FECHA LIMITE DE PAGO 06/03/2024

IMPORTE EN RD\$ 16,595.57

Jack Under
001-1826132-9

CONDOMINIO JOSEMA

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

NOMINA 28 de febrero 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 | | | 500 | 9,000.00 |
| 2 | R11636590 | ELMINOIS PIERRE | nero/2017 | CONS | 17,000.00 | 8,500.00 | | | 500 | 9,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 18,000.00 |

Observaciones:

pago del dia feriado del lunes 06 de noviembre

pago de 9 hora trabajadas del dia no laborable

Recibido por: Wilges Simenard

Recibido por: Elminois Pierre

Preparada por:

Autorizado por:

Contabilizado por:

00738

JORGE LOCKWARD Y/O FRANCISCO PEREYRA
DO40BPDO00000000000820932770

No. 0245

DIA MES AÑO

28 02 2024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Julio Gomez

RD\$ 12,000.00

Doce mil pesos con 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



POPULAR

544338

Pago admin

Para

Firma

214112513241008209327701024540

420

Fact TORRE JOSEMA IV

| Descripción | Unidades | Precio Unitario | Precio |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| PAGO DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024 | 1 | 12,000.00 | 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 Manoguayabo. Santo Domingo.

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



POPULAR

145

OFICINA PLAZA QUISQUEYA

RNC#101-01063-2

Cajero:

6431

Fecha:

04-03-24

HORA:

14:08:10

Sec: 111

Cuenta:

Facturador:

EDESUR DOMINICA

ID Servicio:

6293381

Monto:

16,595.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Efectivo :

Total Cheques :

Total Comision :

Transaccion Total:

RD\$16,595.57

Desc: PAGO_SERV 23268040

Participa y gana con Remesas Popular"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

Factura de Consumo

999

NCIO RAMOS

A/C

Oficina: 1120

Ruta: 4

Itiner.: 0001

NIC: 6293381

NIS: 4014037

Medidor: 94001198



Numero de contrato

DE GUZMAN

AL

JUEL DE JESUS

NIC:

6293381

DATOS DEL CONTRATO

VOLTAJE:

EFICIENCIA

POTENCIA CONTRATADA

PERIODO DE FACTURACIÓN

TARIFA: BTD

Baja 120/208 Trifásica

0.90

0.000 kW

05/01/2024 - 05/02/2024 = 31 días

| TIPO DE LECTURA | NO. DE CONTADOR | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | MÚLTIPLO | CONSUMO |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|-----------|
| Activa B.T. | 81009790 | 74,575 | 75,671 | 1.0000 | 1,096 kWh |
| Reactiva B.T. | 81009790 | 28,572 | 29,091 | 1.0000 | 519 kVarh |
| Potencia B.T. | 81009790 | 0.000 | 4.543 | 1.0000 | 4.543 kW |

| CÁLCULO DE LA FACTURA | | |
|-------------------------------------|------|----------|
| Cargo fijo | | |
| 31 días, RD\$ 210.15 | RD\$ | 210.15 |
| Energía | | |
| 1,096 kWh x RD\$ 9.02/kWh | RD\$ | 9,885.92 |
| Potencia máxima | | |
| 5.4430 kW x RD\$ 1,189.16/kW | RD\$ | 6,472.60 |
| Costo financiero por atraso de pago | RD\$ | 26.90 |

| Mes | Cosm. | Pot. | kWh |
|-------|-------|-------|-----|
| 02/23 | 1099 | 4.874 | |
| 03/23 | 1059 | 5.662 | |
| 04/23 | 1012 | 5.223 | |
| 05/23 | 1021 | 5.058 | |
| 06/23 | 1149 | 4.582 | |
| 07/23 | 1026 | 4.676 | |
| 08/23 | 1123 | 4.701 | |
| 09/23 | 997 | 4.615 | |
| 10/23 | 1029 | 4.489 | |
| 11/23 | 1014 | 4.845 | |
| 12/23 | 1059 | 4.921 | |
| 01/24 | 1081 | 4.467 | |
| 02/24 | 1096 | 4.543 | |



| | | |
|----------------------|------|------------|
| IMPORTE TOTAL | RD\$ | 16,595.57 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO | | 06/03/2024 |



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: BTD

REFERENCIA DE PAGO

6293381106-04

FECHA LÍMITE DE PAGO

06/03/2024

IMPORTE EN RD\$ 16,595.57

Ruta: 4

Itiner.: 0001



TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L.

Edif. Corporativo MARTÍ Av. Winston Churchill esq. Rafael Augusto Sánchez
Ensanche Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom. Tel.: 809-227-0003
www.marti.do

Z- STO. DGO.

158564

RNC: 101-72699-7

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 01/03/2024

Hemos recibido de:

La Suma de:

Por Concepto de:

Banco:

Cheque No.

Efectivo:

Código:



SE BARCIA

No. 0488

DIA MES AÑO

23 02 2022

1 Dominicana RD\$ 24,664.44
ciento sesenta y cuatro pesos

411

con 401000

56979661048878

100-009173
01/03/2024



POPULAR

Cajero: 6432 148 OFICINA PLAZA QUISQUEYA Fecha: 26-02-24

RNC#101-01063-2

HORA: 16:33:40

Sec: 348

Cuenta:
Facturador:
CAASD

ID Servicio:
38759

Monto:
4,048.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Efectivo :
Total Cheques :
Total Comision :

Transaccion Total:
Desc: PAGO_SERV 23044176

Participa y gana con Remesas Popular"

**Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555**

Para Consumidor Final

3551

24

024

45

DATOS DE MEDICION

Lectura Actual:
Fecha Lect. Actual: 02/02/2024
Consumo 544
Marca FDS

DATOS DEL SERVICIO

0001
700000000-0025
Cupo Basico (m3)

Suministro
Estrato 6

Tarifa

ZONA

05B

FECHA VENCIMIENTO

22/02/2024

OTROS CONCEPTOS

| Concepto | Cant. | Precio | Importe |
|----------------------------------|-------|---------|---------|
| Entrenamiento Medidor -Consumo 1 | | \$55.00 | \$55.00 |

AVIS

Recuerde Efectuar Su Pago Al Día, Evite Cargos Por Corte Del Servicio.
Si Está Al Día Omite Este Mensaje

NOTA

Actualiza Tus Datos.
(Codigo Sistema, Nombre, Direccion, Telefono, Email).
En La Sucursal Mas Cercana O Envalos Al Correo
Servicioalcliente@Caasd.Gob.Do.
A Partir 01 De Junio Iniciamos Con Envío De Factura Electrónica

TOTAL OTROS CONCEPTOS \$55.00
TOTAL FACTURA MES A+B \$4,048.60

INFORMACION ADICIONAL

Balance Anterior
Fecha Ultimo Pago 18/01/2024

Nombre RESIDENCIAL JOSEMA IV

Codigo Sistema 38759
Codigo Proceso 05480570001
Fecha Emision 02/02/2024
Factura No. FS-8062045
Periodo Febrero-2024
Vencimiento 22/02/2024

CAASD | CORPORACION
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barras

TOTAL FACTURA

\$4,048.60

Nombre RESIDENCIAL JOSEMA IV

Codigo Sistema 38759
Codigo Proceso 05480570001
Sello y Firma

CAASD | CORPORACION
DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

Favor no colocar sellos sobre el codigo de barra

TOTAL DEUDA ANTERIOR

**POPULAR**

Cajero: 6432 Fecha: 26-02-24 HORA: 16:36:04

RNC#101-01063-2

seo Municipal

Sec: 351

Cuenta:

Facturador:

AYUNTAMIENTO 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 :

Transaccion Total:

Desc: PAGO_SERV 23044268

RD\$10,800.00

Fecha: 31/12/2024

ID Inmueble: 070000000-0025

ID Proceso: 70003

Tipo: Social

Servicio: s Multifamiliar

Participa y gana con Remesas Popular"

Realiza tus transacciones a través de www.popularenlinea.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

Fecha de Vencimiento: 26/02/2024

Período: Febrero-2024

Información adicional

Fecha de Último Pago: 30/01/2024

Valor Último Pago: 10,800

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: 26/02/2024

Factura anterior

Código Sistema: 33993

Nombre: Torre Josema Iv

Factura N°:

Periodo: Febrero-2024

ID Inmueble: 052500070000000-0025

ID Proceso: 05480570003

Factura del mes

Código Sistema: 33993

Nombre: Torre Josema Iv

Factura N°: 34764177

Periodo: Febrero-2024

ID Inmueble: 052500070000000-0025

ID Proceso: 05480570003

Deuda anterior: 0

Total a pagar: 10,800

Último día para pagar:

26/02/2024

134764177

134764177

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



FACTURA

RNC 1-32-63699-6

Fecha

29/2/2024

N° de factura

420

Fact TORRE JOSEMA IV

| Descripción | Unidades | Precio Unitario | Precio |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| PAGO DE ADMINISTRACION FEBRERO 2024 | 1 | 12,000.00 | 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

