



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

SALDO INICIAL

Cuenta Bancaria / Caja	Monto Real (\$)	Cheques Pendientes (\$)	Monto Total (\$)
CAJA CHICA - CTE TORRE PALMETTO	1,360.00	0.00	1,360.00
Banco BHD - CTE 35135680011	188,187.42	0.00	188,187.42
TOTAL SALDO INICIAL			189,547.42

RESULTADOS DEL MES

> INGRESOS

Sección / Dpto. / Partida	# Doc.	Detalle	Fec. Cancelación	Monto (\$)
Departamento:				
A2 - FRANCISCO PAREDES				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	11,800.00
Total A2				11,800.00
A3 - ROMELINA / JOSE MARTINEZ K.				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	12/03/2024	12,300.00
Total A3				12,300.00
A4 - GRISOLIA PIÑA SANCHEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	11,900.00
Total A4				11,900.00
A7 - ADONIS ANDUJJAR Y GENESIS				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO 2024	07/03/2024	22,000.00
Total A7				22,000.00
B2 - NICOLE / KENIA CAMACHO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	07/03/2024	13,900.00
Total B2				13,900.00
B3 - NORLY VALLEJO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	9,800.00
Total B3				9,800.00
B4 - KARINA REYES REYES MATEO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2024	08/03/2024	9,900.00
Total B4				9,900.00
B5 - ADEMIR ESPINOSA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	15/03/2024	10,100.00
Total B5				10,100.00
B6 - LUCY PERALTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	05/03/2024	9,900.00
Cuota Ordinaria		ABONO MES DE ABRIL 2024	05/03/2024	200.00
Total B6				10,100.00
B7 - RAYVELIS ROJA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	05/03/2024	9,900.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	05/03/2024	9,900.00
Total B7				19,800.00
B8 - SAUL CASTILLO Y KARINA FELIZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	14,500.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

Total B8				14,500.00
C3 - AMELIA SIFRE Y JOSE CRUZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,300.00
Total C3				10,300.00
C4 - ANABELL CASTILLO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	02/03/2024	9,900.00
Total C4				9,900.00
C5 - ALTAGRACIA ORTIZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,900.00
Total C5				10,900.00
C6 - GLORIA PEGUERO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	11/03/2024	10,300.00
Total C6				10,300.00
C7 - FREDDY BAUTISTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	12/03/2024	9,800.00
Total C7				9,800.00
D2 - EXMIN CARVAJAL				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,000.00
Total D2				10,000.00
D3 - ANNELIZ PIMENTEL				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,000.00
Total D3				10,000.00
D4 - GUSTAVO REYES/ EDUARDO GARCIA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	07/03/2024	10,200.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	21/03/2024	10,200.00
Total D4				20,400.00
D5 - JOSE ANTONIO VELAZQUEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,000.00
Total D5				10,000.00
D7 - MARIBEL ALCANTARA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	18/03/2024	10,300.00
Total D7				10,300.00
E2 - CARMEN SANCHEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO FEBRERO Y ABONO MARZO 2024	14/03/2024	12,300.00
Total E2				12,300.00
E3 - DARWIN GUANTE				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	05/03/2024	6,300.00
Total E3				6,300.00
E4 - WILMA RAMIREZ PICHARDO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	20/03/2024	5,900.00
Total E4				5,900.00
E5 - AMEL ROSARIO / PERLA TEJEDA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	6,000.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

Total E5				6,000.00
E6 - ALUTECH				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	5,500.00
Total E6				5,500.00
E7 - NADINA VALENZUELA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024	04/03/2024	6,400.00
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	04/03/2024	6,400.00
Total E7				12,800.00
F2 - NOHELY BENCOSME SHEPHARD				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	8,800.00
Total F2				8,800.00
F3 - DAMARIS ORQUIDEA SANTANA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	22/03/2024	9,200.00
Total F3				9,200.00
F4 - SAUL CASTILLO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	9,400.00
Total F4				9,400.00
F5 - VIANCA ROSARIO Y OMAR GRACIANO				
Cuota Ordinaria		PAGO MANTENIMIENTO MARZO 2024	18/03/2024	9,900.00
Total F5				9,900.00
F6 - JOSE JIMENEZ Y CRISVEL VELASQUEZ				
Cuota Ordinaria		PAGO MANTENIMIENTO MARZO 2024	19/03/2024	8,700.00
Total F6				8,700.00
F7 - DAVID RAVELO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	01/03/2024	8,800.00
Total F7				8,800.00
G2 - MIGUEL VASQUEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	05/03/2024	8,500.00
Total G2				8,500.00
G4 - IVAN MARTINEZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	02/03/2024	8,800.00
Total G4				8,800.00
G5 - ROMAND GARCIA/ NIDIA BAUTISTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	04/03/2024	8,500.00
Total G5				8,500.00
G7 - CLAUDIA DIAZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	15,900.00
Total G7				15,900.00
H2 - LUIS REINOSO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	5,600.00
Total H2				5,600.00
H6 - GLORIA PEGUERO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	11/03/2024	6,300.00
Total H6				6,300.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

H7 - PERLA BRITO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	10,800.00
Total H7				10,800.00
L-1 - HECTOR READ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO2024	07/03/2024	100.00
Total L-1				100.00
L-12 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Total L-12				200.00
L-14 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO2024	07/03/2024	100.00
Total L-14				100.00
L-15 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	100.00
Total L-15				100.00
L-16 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Total L-16				200.00
L-2 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	100.00
Total L-2				100.00
L-3 - LUCY PERALTA				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Total L-3				200.00
L-4 - GLORIA PEGUERO				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Cuota Ordinaria		PAGO MANTENIMIENTO MARZO 2024	11/03/2024	200.00
Total L-4				400.00
L-5 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	100.00
Total L-5				100.00
L-7 - ADAMARIS GIL				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Total L-7				200.00
L-8 - CLAUDIA DIAZ				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	300.00
Total L-8				300.00
L-9 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	200.00
Total L-9				200.00
P-1 - PENDIENTE DE INFORMACION (CONSTRUCTORA)				
Cuota Ordinaria		MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024	07/03/2024	900.00
Total P-1				900.00
TOTAL INGRESOS DE UNIDADES				429,100.00

LIQUIDACIÓN MENSUAL

CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2

Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

> INGRESOS EXTERNOS

Partida / Proveedor	# Documento	Detalle	Fec. Emisión	Fec. Cancelación	Monto (\$)
Varios					
SIN IDENTIFICAR	.	DEPOSITO DE MUDANZA	06/03/2024	06/03/2024	4,500.00
SIN IDENTIFICAR	.	MUDANZA C7	12/03/2024	12/03/2024	4,500.00
Reserva Zona Común					
SIN IDENTIFICAR	.	LUIS ENRRIQUE SANTANA TAPIA- RESERVA	11/03/2024	11/03/2024	4,000.00
Cuota Ordinaria					
SIN IDENTIFICAR	.	Intereses bancarios	29/03/2024	29/03/2024	974.80
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS					13,974.80
TOTAL INGRESOS					443,074.80

> EGRESOS

Partida / Subpartida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Emisión	fec. Cancel.	Monto (\$)
SERVICIOS PÚBLICOS					194,867.39
Agua:					8,582.40
CAASD	B0100977333	CAASD COMETIDA MES DE ENERO 2024	31/01/2024	14/03/2024	2,860.80
CAASD	B0100991358	CAASD COMETIDA MES DE FEBRERO 2024	02/02/2024	14/03/2024	2,860.80
CAASD	B0101005426	CAAS COMETIDA MES DE MARZO 2024	02/03/2024	27/03/2024	2,860.80
Electricidad & Luz:					106,742.99
EDESUR DOMINICANA S.A.	B0102498916	ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024	12/02/2024	18/03/2024	53,982.77
EDESUR DOMINICANA S.A.	B0102540822	ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	27/03/2024	52,760.22
Gas:					32,400.00
VIAL GAS	063769	SUMINISTRO GAS DEL 08/12/2023 (100.00 GL DE GLP)	31/01/2024	14/03/2024	12,960.00
VIAL GAS	066324	SUMINISTRO GAS DEL 14/03/2024 150.00 GL DE GLP)	14/03/2024	27/03/2024	19,440.00
Gasoil:					44,320.00
ALWAYS DIESEL	1877	SUMINISTRO GASOIL REGULAR DEL 28/12/2023 (100.00 GL)	31/01/2024	15/03/2024	22,160.00
ALWAYS DIESEL		100.00 GL DE GASOIL REGULAR DEL 14/03/2024	14/03/2024	27/03/2024	22,160.00
Registro de Certificación :					300.00
JURISDICCION INMOBILIRIA	.	REGISTRO CATASTRAL	05/03/2024	05/03/2024	300.00
Recogida de basura:					2,522.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B0101529931	RECOGIDA DE BASURA MES DE MARZO 2024	04/03/2024	14/03/2024	2,522.00
PERSONAL					113,807.94
Portero Diurno:					17,788.83
CESAR JIMENEZ		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	5,692.30



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

CESAR JIMENEZ	.	SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2024	25/03/2024	27/03/2024	9,250.00
Zacary Lupicien		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	2,846.53
Portero Nocturno:					23,788.45
CARLOS MARTINEZ	.	DIAS LABORADOS DEL 24/03/2024 - 29/03/2024 - 31/03/2024 DIAS LABORADOS DEL 24/03/2024 - 29/03/2024 - 31/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	6,000.00
Ernesto Torres Hernandez		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	9,250.00
Ernesto Torres Hernandez	.	SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2024	25/03/2024	27/03/2024	3,557.69
JOSÉ FRANCISCO ROSARIO		DIAS LABORADOS DEL 22/03/2024 AL 31/03/2024 DIAS LABORADOS DEL 22/03/2024 AL 31/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	4,980.76
Conserje:					39,288.46
Cristopher Gonzales		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	9,250.00
Cristopher Gonzales	.	SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2024	25/03/2024	27/03/2024	10,250.00
KEILA MOREL GONELL		DIA LABORADOS DEL 25/03/2024 AL 31/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	4,557.69
Miguel Diaz		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	9,250.00
Miguel Diaz	.	SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2024	25/03/2024	27/03/2024	5,980.77
Portero Domingos:					8,000.00
Arius Bastien		PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2024	11/03/2024	14/03/2024	6,000.00
Arius Bastien	.	SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2024	25/03/2024	27/03/2024	2,000.00
Cubretornos:					1,000.00
LUIS MIGUEL GARCIA SANCHEZ		CUBRETURNO DEL 06/03/2024	11/03/2024	14/03/2024	1,000.00
Prestaciones Laborales :					23,942.20
Arius Bastien		PRESTACIONES LABORALES	21/03/2024	21/03/2024	8,774.19
Ernesto Torres Hernandez		PRESTACIONES LABORALES	21/03/2024	21/03/2024	13,377.69
Zacary Lupicien		PRESTACIONES LABORALES	11/03/2024	14/03/2024	1,790.32
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00
Administración:					55,000.00
STILI GROUP	B0200000312	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO 2024	01/03/2024	14/03/2024	55,000.00
MANTENIMIENTO					37,388.00
Puertas Eléctricas:					4,000.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

RICHARD GARCIA / JUAN FRANCISCO ESCOLASTICO	116	INSTALACION DE PUÑO PIN DE SEGURIDAD	22/02/2024	15/03/2024	4,000.00
Ascensor:					31,388.00
JCQ ASCENSORES	CZ006195	CARPA ASCENSOR COT.NO. CZ006195 AVANCE CARPA ASCENSOR COT.NO. CZ006195	07/02/2024	08/03/2024	31,388.00
Intercom:					2,000.00
Selnet Services		CHEQUEO ESTACION DE GUARDIA INTERCOM	05/03/2024	27/03/2024	2,000.00

SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS					79,137.07
Movilidad:					54,215.00
KENFRA DISPLAY		CARRITO DE SUPERMECADO, ESTILO ALEMAN, 80L NIQUELADO MANGO AZUL	12/03/2024	12/03/2024	40,120.00
PRICESMART		COMPRA SILLA LOBBY	18/03/2024	18/03/2024	7,295.00
WENDY TANQUES	0293	COMPRA TANQUES AZULES PARA BASURA	14/03/2024	14/03/2024	6,800.00
Materiales de Limpieza:					24,922.07
CDL BUSINESS SUPPLIER	872	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL 10/01/2024	31/01/2024	15/03/2024	2,714.00
CDL BUSINESS SUPPLIER	916	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL 07/02/2024	07/02/2024	15/03/2024	22,208.07

OTROS GASTOS					23,500.00
Reembolsos :					19,000.00
REEMBOLSO		REEMBOLSO	25/03/2024	25/03/2024	9,000.00
REEMBOLSO POR RESERVAS		REEMBOLSO POR RESERVA	07/03/2024	07/03/2024	4,000.00
REEMBOLSO POR RESERVAS		REEMBOLSO POR RESERVA	12/03/2024	12/03/2024	4,000.00
REEMBOLSO POR RESERVAS		REEMBOLSO POR RESERVA	25/03/2024	25/03/2024	2,000.00
Reembolso Mudanza:					4,500.00
REEMBOLSO		REEMBOLSO MUDANZA	25/03/2024	25/03/2024	4,500.00

GASTOS FINANCIEROS					800.95
Gastos Financieros:					800.95
BANCO BHD		CARGOS POR SERVICIOS DE CARACTER GENERAL MES DE MARZO 2024	31/03/2024	31/03/2024	800.95

TOTAL EGRESOS					504,501.35
----------------------	--	--	--	--	-------------------

TOTAL RESULTADO DEL MES:					-61,426.55
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------

SALDO FINAL BRUTO

TOTAL SALDO INICIAL	189,547.42
TOTAL RESULTADO DEL MES	-61,426.55

TOTAL SALDO FINAL BRUTO:					128,120.87
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------

CONCILIACIÓN BANCARIA

TOTAL SALDO FINAL BRUTO	128,120.87
TOTAL CHEQUES PENDIENTES (EMITIDOS)	0.00
CAJA CHICA: CTE TORRE PALMETTO	5,000.00



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

Banco BHD: CTE 35135680011	123,120.87
----------------------------	------------

MONTO TOTAL CONCILIACIÓN:	0.00
---------------------------	------

CHEQUES PENDIENTES (NO COBRADOS)

Partida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Cancelación	Monto (\$)
---------------------	--------	---------	------------------	------------

TOTAL CHEQUES PENDIENTES	0.00
--------------------------	------

ESTIMACIÓN DEL RESULTADO NETO
Del mes de Marzo de 2024

CUOTAS ADELANTADAS

Sección / Dpto.	Residente	Monto (\$)
-----------------	-----------	------------

Departamento:		
G6	AMARILIS SOSA	33,235.00
L-4	GLORIA PEGUERO	200.00
B6	LUCY PERALTA	200.00
TOTAL CUOTAS ADELANTADAS		33,635.00

CUENTAS POR PAGAR (PENDIENTES)

Partida / Subpartida / Proveedor	# Doc.	Detalle	Fec. Emisión	Fec. Vencimiento	Monto (\$)
----------------------------------	--------	---------	--------------	------------------	------------

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00
---------------------------	--	--	--	--	-----------

Administración:					55,000.00
STILI GROUP	B0200000313	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES DE ENERO 2024	01/02/2024	01/02/2024	55,000.00

MANTENIMIENTO					62,292.00
---------------	--	--	--	--	-----------

Bombas:					4,000.00
RIGOBERTO ORTEGA		ARREGLO DE AVERIA EN UNAS DE LAS LINEAS QUE ALIMENTA EL CIRCUITO DE LA BOMBA DEL 28/12/2023	01/02/2024	01/02/2024	4,000.00

Ascensor:					58,292.00
JCQ ASCENSORES	CZ006195	CARPA ASCENSOR COT.NO. CZ006195	07/02/2024	07/03/2024	58,292.00

SUMINISTROS Y GASTOS OPERATIVOS					27,535.91
---------------------------------	--	--	--	--	-----------

Materiales de Limpieza:					14,955.91
-------------------------	--	--	--	--	-----------

CDL BUSINESS SUPPLIER	977	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL 19/03/2024	19/03/2024	03/04/2024	14,955.91
-----------------------	-----	--	------------	------------	-----------

Materiales Ferreteros :					12,580.00
-------------------------	--	--	--	--	-----------

ALMACENES UNIDOS		COMPRA MATERIALES FERRETEROS DEL 12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	12,580.00
------------------	--	--	------------	------------	-----------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	144,827.91
--------------------------	------------

CUENTAS POR COBRAR (PENDIENTES)

Sección / Dpto.	Residente	Monto (\$)
-----------------	-----------	------------



LIQUIDACIÓN MENSUAL
CONDOMINIO TORRE PALMETTO 2
Correspondiente al Mes de Marzo de 2024

F. Creación: 08/05/2024 16:55:53

Departamento:		
C7	FREDDY BAUTISTA	9,800.00
E2	CARMEN SANCHEZ	300.00
D6	LORENZO TATIS	10,000.00
H5	ANTONIO ACOSTA	11,000.00
A7	ADONIS ANDUJJAR Y GENESIS	22,000.00
B8	SAUL CASTILLO Y KARINA FELIZ	14,500.00
H3	CARLOS FELIZ / ALEJANDRA POLANCO	11,000.00
A5	ISMELDA HICIANO AYBAR	23,800.00
L-13	EXMIN CARVAJAL	200.00
B2	NICOLE / KENIA CAMACHO	13,900.00
G3	LUIS ENRIQUE ESTEVEZ ROSARIO	17,000.00
C2	JUAN BAUTISTA FELIZ ROA	13,100.00
A6	HECTOR READ	23,800.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		170,400.00

SALDO FINANCIERO

¿Cuánto dinero disponemos para gastar?

A. SALDO FINAL BRUTO	B. CUOTAS ADELANTADAS	C. SALDO DISPONIBLE (A - B)
128,120.87	33,635.00	\$ 94,485.87

¿Nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones?

C. SALDO DISPONIBLE	D. CUENTAS POR PAGAR	E. LIQUIDEZ (C - D)
94,485.87	144,827.91	\$ -50,342.04

¿Cuánto dinero podríamos disponer para gastar?

E. LIQUIDEZ	F. CUENTAS POR COBRAR	SALDO FINANCIERO (E + F)
-50,342.04	170,400.00	\$ 120,057.96

SALDO FINANCIERO - RESUMEN

A. TOTAL SALDO FINAL BRUTO	128,120.87
B. TOTAL CUOTAS ADELANTADAS	33,635.00
D. TOTAL CUENTAS POR PAGAR	144,827.91
F. TOTAL CUENTAS POR COBRAR	170,400.00
TOTAL SALDO FINANCIERO (A - B - D + F)	120,057.96

RESPONSABLES DE LA LIQUIDACIÓN

Realizado por:	--
Supervisado por:	--
Aprobado por:	--