

Comprobantes por Cobrar
Fecha Desde : 01-Jul-2023

Fecha Hasta : 31-Dic-2023

Reporte: CAJR_0061

Usuario: U30641

Fecha: 16-01-2024

Página: 1 de 1

Producto: HABITAT4 FOP HABITAT CENTER 04 - FU

Comprobante	Fecha	Estado	Beneficiario	Identificación	Descripción	Valor Bruto	Impuestos	Retenciones	Total	Saldo
	30-Nov-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	CONSUMO GAS PROPANO 29 NOVIEMBRE	59,641.02	0.00	0.00	59,641.02	59,641.02
690	18-Dic-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	CONSUMO GAS PROPANO 15 DICIEMBRE 2023	60,620.69	0.00	0.00	60,620.69	60,620.69
691	18-Dic-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	CONSUMO GAS PROPANO 07 DICIEMBRE 2023	70,636.91	0.00	0.00	70,636.91	70,636.91
705	27-Dic-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	0001 Gas Licuado de Petróleo Doc.# 3364 510.35gal x \$132.60	72,775.91	0.00	0.00	72,775.91	72,775.91
Totales:						263,674.53	0.00	0.00	263,674.53	263,674.53

Producto: HABITAT4 FOP HABITAT CENTER 04 - FU

Comprobante	Fecha	Estado	Beneficiario	Identificación	Descripción	Valor Bruto	Impuestos	Retenciones	Total	Saldo
	30-Nov-2023	Activo	INVERSIONES VEV, S.R.L.	132407431	ALQUILER MES DE NOVIEMBRE 2023: PISO 1, LOCAL COMERCIAL, CON UN ESPACIO DE 72 MTS.2	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	3,398.40
	30-Nov-2023	Activo	INVERSIONES VEV, S.R.L.	132407431	MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023: PISO 1, LOCAL COMERCIAL, CON UN ESPACIO DE 72 MTS.2	424.80	0.00	0.00	424.80	424.80
	30-Nov-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2023	1,071.70	0.00	0.00	1,071.70	1,071.70
	30-Nov-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	FACTURACION ENERGIA ELECTRICA DEL 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	1,436.89	0.00	0.00	1,436.89	1,436.89
	30-Nov-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2023	1,426.46	0.00	0.00	1,426.46	1,426.46
15	08-Dic-2023	Activo	AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)	130326762	FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023	4,234.20	0.00	0.00	4,234.20	7.00
658	08-Dic-2023	Activo	INVERSIONES VEV, S.R.L.	132407431	ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2023: PISO 1, LOCAL COMERCIAL, CON UN ESPACIO DE 72 MTS.2	2,880.00	518.40	0.00	3,398.40	3,398.40
659	08-Dic-2023	Activo	INVERSIONES VEV, S.R.L.	132407431	MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2023: PISO 1, LOCAL COMERCIAL, CON UN ESPACIO DE 72 MTS.2	360.00	64.80	0.00	424.80	424.80
662	08-Dic-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	8,565.15	1,541.73	0.00	10,106.88	10,106.88
663	08-Dic-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	PISO 2, ESPACIO DE 295.35 MTS2 FACTURA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	1,772.10	318.98	0.00	2,091.08	2,091.08
678	08-Dic-2023	Activo	ALIBEY DEL CARIBE SRL	130462046	PISO 2, ESPACIO DE 295.35 MTS2 Cuota de mantenimiento unidades funcionales, diciembre	25,000.00	4,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00
681	08-Dic-2023	Activo	INVERSIONES MANUEL CABRERA	101748753	FACTURA DE ALQUILER: MES DE DICIEMBRE 2023	20,105.10	3,618.92	0.00	23,724.02	23,724.02
682	08-Dic-2023	Activo	INVERSIONES MANUEL CABRERA	101748753	FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023	4,021.02	723.78	0.00	4,744.80	4,744.80
683	08-Dic-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2023	1,889.52	340.11	0.00	2,229.63	2,229.63
16	18-Dic-2023	Activo	AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)	130326762	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	985.31	0.00	0.00	985.31	7.00
693	18-Dic-2023	Activo	AFI UNIVERSAL S.A.	130963681	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	1,543.06	0.00	0.00	1,543.06	1,543.06
697	18-Dic-2023	Activo	JIMEPAN INVESTMENTS, S.R.L.	132528026	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	1,265.69	0.00	0.00	1,265.69	1,265.69
699	18-Dic-2023	Activo	LUCIPICA SRL	101755857	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	7,816.44	0.00	0.00	7,816.44	7,816.44
701	18-Dic-2023	Activo	SEGUROS UNIVERSAL	101001941	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	127.14	0.00	0.00	127.14	127.14
702	18-Dic-2023	Activo	DELOITTE RD SRL	130238448	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	17.45	0.00	0.00	17.45	17.45

Comprobantes por Cobrar

Fecha Desde : 01-Jul-2023

Fecha Hasta : 31-Dic-2023

Reporte: CAJR_0061

Usuario: U30641

Fecha: 16-01-2024

Página: 2 de 2

Producto: HABITAT4 FOP HABITAT CENTER 04 - FU

Comprobante	Fecha	Estado	Beneficiario	Identificación	Descripción	Valor Bruto	Impuestos	Retenciones	Total	Saldo
703	18-Dic-2023	Activo	ALIBEY DEL CARIBE SRL	130462046	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	339.80	0.00	0.00	339.80	339.80
704	18-Dic-2023	Activo	ALIBEY DEL CARIBE SRL	130462046	FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2023	582.88	0.00	0.00	582.88	582.88
Totales:						89,263.11	11,626.72	0.00	100,889.83	95,684.32