CONDOMINIO RESIDENCIAL SARAH DE LOS ÁNGELES

URBANIZACIÓN EL LUCERO, SAN JUAN DE LA MAGUANA

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO MAYO 2019

00	Emisión Inicial	19/06/2019
REVISIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA**

RESIDENCIAL SARAH DE LOS ÁNGELES

ICCO INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN & COMERCIO, SRL

TÍTULO: **INFORME MENSUAL ADMINISTRACIÓN MAYO 2019**

CÓDIGO:	**ELABORACIÓN:**	**ANÁLISIS CRITICO:**	**APROBACIÓN:**
ICCO-RSDA-IM-0519 R0	Yohaska Alcántara L. Ejecutiva Administrativa	Lic. Yirandy E. Medina Gerente Administrativa	Ing. José Luis Márquez Director General

TIPO: **INFORME MENSUAL**	NIVEL: ☐ **CORPORATIVO** ☑**ESPECÍFICO DE PROYECTO**			ACCESO: **IRRESTRICTO**
CÓDIGO: ICCO-RSDA-IM-0519	REVISIÓN: **00**	CLIENTE: **Condominio Residencial Sarah de los Ángeles**	CONTRATO: **RSDA-ICCO**	Hoja Nº: **Pág. 2 de 19**

TÍTULO:

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN & MANTENIMIENTO CONDOMINIO RESIDENCIAL SARAH DE LOS ÁNGELES – MAYO 2019

ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN.....03

2. GESTIÓN FINANCIERA.....03

3. FONDO DE RESERVA.....19

4. CONCLUSIONES.....19

5. ANEXOS.....19

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

TIPO: **INFORME MENSUAL**	NIVEL: ☐ **CORPORATIVO** ☑**ESPECÍFICO DE PROYECTO**			ACCESO: **IRRESTRICTO**
CÓDIGO: ICCO-RSDA-IM-0519	REVISIÓN: **00**	CLIENTE: **Condominio Residencial Sarah de los Ángeles**	CONTRATO: **RSDA-ICCO**	Hoja Nº: **Pág. 3 de 19**

TÍTULO:

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN & MANTENIMIENTO CONDOMINIO RESIDENCIAL SARAH DE LOS ÁNGELES – MAYO 2019

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe reúne y sintetiza las informaciones relativas a la Gestión Administrativa y Mantenimiento del Residencial Sarah de los Ángeles en el período desde el día 01 de Mayo 2019 hasta el 31 de Mayo 2019.

2. GESTIÓN FINANCIERA

2.1 Ingresos - Estado de Recaudación Cobrada por Cuotas de Mantenimiento Ordinaria

2.1.1 Recaudación Mes de Mayo 2019.

NUM.	FECHA	RECIBO	SUMA	CONCEPTO	APTO.
1	01/05/2019	5577	1,300.00	ABRIL(2019)	C4-4B
2	01/05/2019	5578	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-4A
3	01/05/2019	5579	1,300.00	ABRIL(2019)	B13-2B
4	01/05/2019	5580	1,300.00	ABRIL(2019)	B14-3A
5	01/05/2019	5581	1,300.00	ABRIL(2019)	A4-4A
6	01/05/2019	5582	1,300.00	ABRIL(2019)	B5-4B
7	01/05/2019	5583	1,300.00	ABRIL(2019)	B3-3A
8	01/05/2019	5584	1,300.00	ABRIL(2019)	A4-3A
9	01/05/2019	5585	1,300.00	ABRIL(2019)	B6-1A
10	01/05/2019	5586	31,575.00	FB2018/AB2019 + ACUERDO	A3-3A
11	01/05/2019	5587	1,300.00	ABRIL(2019)	B6-3A
12	01/05/2019	5588	1,300.00	ABRIL(2019)	C1-1B
13	01/05/2019	5589	1,520.00	2DO ACUERDO	B11-3A
14	01/05/2019	5590	1,300.00	ABRIL(2019)	B11-3A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

15	01/05/2019	5591	1,300.00	ABRIL(2019)	A5-2B
16	01/05/2019	5592	1,300.00	ABRIL(2019)	B16-2B
17	01/05/2019	5593	1,300.00	ABRIL(2019)	A10-2B
18	01/05/2019	5594	1,300.00	ABRIL(2019)	B11-2A
19	01/05/2019	5595	1,300.00	ABRIL(2019)	B16-3A
20	01/05/2019	5596	1,300.00	ABRIL(2019)	A8-2B
21	02/05/2019	5597	1,300.00	ABRIL(2019)	B2-2B
22	02/05/2019	5598	1,300.00	ABRIL(2019)	A7-1B
23	02/15/2019	5599	1,300.00	ABRIL(2019)	B7-1A
24	02/05/2019	5600	1,300.00	ABRIL(2019)	B14-4B
25	02/05/2019	5601	1,300.00	ABRIL(2019)	B11-4A
26	02/05/2019	5602	1,300.00	ABRIL(2019)	B1-3B
27	02/05/2019	5603	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-1A
28		5604	1,300.00	ABRIL(2019)	C2-4A
29	02/05/2019	5605	1,300.00	ABRIL(2019)	B1-3B
30	02/05/2019	5606	1,300.00	ABRIL(2019)	B11-3B
31		5607	1,300.00	MARZO Y ABONO ABRIL 2019	C5-2A
32	02/05/2019	5608	1,300.00	ABRIL(2019)	A8-3B
33		5609	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-2A
34		5610	1,300.00	ABRIL(2019)	A7-4B
35	02/05/2019	5611	3,900.00	MAYO,JUNIO Y JULIO	B16-1B
36	02/05/2019	5612	1,300.00	ABRIL(2019)	C4-3A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

37		5613		ABRIL(2019)	B6-4B
38		5614		ABRIL(2019)	B10-2A
39		5615		ABRIL(2019)	B12-2A
40	02/05/2019	5616	1,300.00	ABRIL(2019)	A7-3A
41		5617		ABRIL(2019)	A4-1B
42		5618		ABRIL(2019)	A7-4A
43		5619		ABRIL(2019)	A4-2A
44		5620	1,300.00	ABRIL(2019)	B4-4B
45	03/05/2019	5621	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-4B
46	03/05/2019	5622	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-3B
47	03/05/2019	5623	1,300.00	ABRIL(2019)	B4-2B
48	03/05/2019	5624	1,300.00	ABRIL(2019)	B13-4B
49	03/05/2019	5625	1,300.00	ABRIL(2019)	B2-1A
50	03/05/2019	5626	1,300.00	ABRIL(2019)	A5-1A
51	03/05/2019	5627	1,300.00	ABRIL(2019)	B16-4A
52	03/05/2019	5628	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-3A
53	03/05/2019	5629	1,300.00	ABRIL(2019)	C5-3B
54	03/05/2019	5630	1,300.00	ABRIL(2019)	B12-3A
55	03/05/2019	5631	1,900.00	SALDO DE ACUERDO	C1-4A
56	03/05/2019	5632	1,300.00	ABRIL(2019)	C1-4A
57	03/05/2019	5633	1,300.00	ABRIL(2019)	A5-2A
58	03/05/2019	5634	1,300.00	ABRIL(2019)	A2-2A
59	03/05/2019	5635	1,300.00	ABRIL(2019)	C2-3A
60	03/05/2019	5636	1,300.00	ABRIL(2019)	B4-2A
61	03/05/2019	5637	1,300.00	ABRIL(2019)	B8-1A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

62	04/05/2019	5638	1,300.00	ABRIL(2019)	A8-1A
63	04/05/2019	5639	1,300.00	ABRIL(2019)	B15-1B
64	04/05/2019	5640	1,300.00	ABRIL(2019)	A6-2B
65	04/05/2019	5641	1,300.00	ABRIL(2019)	B5-3B
66	04/05/2019	5642	1,300.00	ABRIL(2019)	C3-4A
67	04/05/2019	5643	1,300.00	ABRIL(2019)	B14-2A
68	04/05/2019	5644	1,300.00	ABRIL(2019)	A6-1B
69	04/05/2019	5645	1,300.00	ABRIL(2019)	A6-1A
70	04/05/2019	5646	1,300.00	ABRIL(2019)	B1-2B
71	04/05/2019	5647	1,300.00	ABRIL(2019)	B11-1A
72	04/05/2019	5648	1,300.00	ABRIL(2019)	B1-4A
73	04/05/2019	5649	1,300.00	ABRIL(2019)	A10-1B
74	04/05/2019	5650	1,300.00	ABRIL(2019)	B9-2B
75	06/05/2019	5651	1,350.00	ABRIL(2019)	A5-4B
76	06/05/2019	5652	1,350.00	ABRIL(2019)	B3-1A
77	06/05/2019	5653	1,350.00	ABRIL(2019)	B16-3B
78	06/05/2019	5654	1,350.00	ABRIL(2019)	B10-1A
79	06/05/2019	5655	1,350.00	ABRIL(2019)	B5-4A
80	06/05/2019	5656	3,000.00	ACUERDO	C2-2B
81	06/05/2019	5657	1,350.00	ABRIL(2019)	A8-3A
82	06/05/2019	5658	1,350.00	ABRIL(2019)	B3-3B
83	06/05/2019	5659	1,350.00	ABRIL(2019)	A4-3B

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

84	06/05/2019	5660	1,350.00	ABRIL(2019)	A6-4B
85	06/05/2019	5661	1,350.00	ABRIL(2019)	A5-3B
86	06/05/2019	5662	1,350.00	ABRIL(2019)	A6-2A
87		5663	1,300.00	ABRIL(2019)	SIN IDENTIFICAR
88	06/05/2019	5664	1,350.00	ABRIL(2019)	A9-1B
89	06/05/2019	5665	1,300.00	ABRIL(2019)	A10-4A
90		5666	5,000.00	ACUERDO	SIN IDENTIFICAR
91	06/05/2019	5667	1,350.00	ABRIL(2019)	B10-3A
92	06/05/2016	5668	1,350.00	ABRIL(2019)	A10-3B
93	06/05/2019	5669	2,710.00	ACUERDO 1/7 CUOTAS	A10-3B
94		5670	1,300.00	ABRIL(2019)	B16-1A
95	06/05/2019	5671	1,350.00	ABRIL(2019)	B5-2A
96		5672	1,300.00	MAYO	A6-3A
97	06/05/2019	5673	1,350.00	ABRIL(2019)	49-4B
98	06/05/2019	5674	1,350.00	ABRIL(2019)	C1-2B
99	06/05/2019	5675	1,350.00	ABRIL(2019)	C5-4B
100	06/05/2019	5676	1,350.00	ABRIL+UN DIA DE MORA	A1-2A
101	07/05/2019	5677	4,000.00	AB,MY,JU Y 2 DIAS DE MORA	C2-4B
102	07/05/2019	5678	1,400.00	ABRIL + DOS DIAS DE MORA	A10-4B
103	07/05/2019	5679	1,400.00	ABRIL + DOS DIAS DE MORA	B6-2A
104	07/05/2019	5680	1,400.00	ABRIL + DOS DIAS DE MORA	B2-4A
105	08/05/2019	5681	1,300.00	MAY-19	B10-3B

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

106	08/05/2019	5682	4,100.00	MARZO ,ABRI,MAYO Y 4DIAS DE MORA	A7-1A
107		5683	1,300.00	ABRIL (2019)	B13-3B
108		5684	1,300.00	ABRIL (2019)	B13-2A
109		5685	1,300.00	ABRIL (2019)	A4-2B
110	08/05/2019	5686	1,300.00	MAYO (2019)	B7-1B
111	08/05/2019	5687	1,450.00	ABRIL + 3 DIAS DE MORA	B12-4A
112	08/05/2019	5688	1,450.00	ABRIL + 3 DIAS DE MORA	B8-2B
113	09/05/2019	5689	1,500.00	ABRIL+ 4 DIAS DE MORA	A3-1A
114	10/05/2019	5690	1,550.00	ABRIL+5DIAS DE MORA	B8-2A
115		5691		ANULADO	
116	11/05/2019	5692	1,000.00	ACUERDO	B8-1A
117	13/05/2019	5693	10,400.00	MAYO 2019/DICIEMBRE(2019)	A10-3A
118	15/05/2019	5694	1,800.00	ABRIL+10 DIAS DE MORA	B3-2A
119	15/05/2019	5695	1,300.00	MAYO(2019)	B4-1A
120	15/05/2019	5696	2,600.00	MAYO Y JUNIO	B3-2A
121	15/05/2019	5697	3,900.00	JUNIO,JULIO Y AGOSTO	A8-2A
122	15/05/2019	5698	1,800.00	ABRIL+ 10 DIAS DE MORA	A10-1A
123	15/05/2019	5699	1,800.00	ABRIL + 10 DIAS DE MORA	B8-4A
124	15/05/2019	5700	1,400.00	ABRIL +10 DIAS DE MORA	C4-3B
125	16/05/2019	5701	1,850.00	ABRIL +11DE MORA	B3-2B
126	18/05/2019	5702	1,300.00	MAY-19	B6-2B
127	18/05/2019	5703	1,300.00	MAY-19	B14-1A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

128		5704	38,010.00	MARZO2018/JULIO 2019+406 DIAS DE MORA CO 30% DE DESC	B5-3A
129		5705	1,900.00	ABRIL+12 DIAS DE MORA	B3-4B
130		5706	1,300.00	MAY-19	A7-4A
131		5707	2,800.00	SIN IDENTIFICACION	SIN IDENTIFICAR
132		5708	1,300.00	MAY-19	A4-2A
133		5709	1,500.00	ABRIL + 4 DIAS DE MORA	A9-1A
134		5710	858.00	COMPLETIVO DE MAYO	C5-4A
135	20/05/2019	5711	2,050.00	ABRIL+15DE MORA	B16-4B
136	20/05/2019	5712	1,300.00	MAY-19	B14-2A
137		5713	1,300.00	MAY-19	A3-2B
138		5714	1,300.00	MAY-19	A4-4B
139		5715	1,300.00	MAR-19	A8-1B
140		5716	1,300.00	MAY-19	A9-2A
141		5717	1,300.00	MAY-19	A10-2A
142		5718	1,300.00	MAY-19	B6-4A
143	20/05/2019	5719	1,300.00	MAY-19	A2-3B
144	23/05/2019	5720	1,300.00	MAY-19	C4-1A
145	23/05/2019	5721	1,300.00	ABRIL	B12-1B
146	24//05/2019	5722	1,300.00	MAY-19	B8-4B
147	24/05/2019	5723	1,300.00	MAY-19	C3-1B
148	24/05/2019	5724	1,300.00	MAY-19	B13-2B
149	24/05/2019	5725	1,300.00	MAY-19	B1-1B

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

150	24/05/2019	5726	1,300.00	MAY-19	A9-2B
151	24/05/2019	5727	1,300.00	MAY-19	A9-3B
152	24/05/2019	5728	1,300.00	MAY-19	B11-1B
153	24/05/2019	5729	1,300.00	MAY-19	B15-1A
154	25/05/2019	5730	10,000.00	ACUAERDO	C2-3B
155	25/05/2019	5731	2,300.00	ABRIL + 20 DIAS DE MORA	A5-1B
156	25/05/2019	5732	1,300.00	MAY-19	B3-3A
157	25/05/2019	5733	1,300.00	MAY-19	B1-3A
158	25/05/2019	5734	1,300.00	MAY-19	B9-3B
159	27/05/2019	5735	2,600.00	MAYO Y JUNIO 2019	B12-1A
160	27/05/2019	5736	1,300.00	MAY-19	B5-2B
161	27/05/2019	5737	1,300.00	MAY-19	B14-3A
162	27/05/2019	5738	1,300.00	MAY-19	A6-4A
163		5739	1,300.00	CARGOS POR MORA	B15-4B
164		5740	1,300.00	CARGOS POR MORA	B15-2B
165		5741	3,000.00	CARGOS POR MORA	C1-3A
166	27/05/2019	5742	1,300.00	MAY-19	B8-1B
167	27/05/2019	5743	1,300.00	MAY-19	B14-1B
168	27/05/2019	5744	1,300.00	MAY-19	B11-4A
169	27/05/2019	5745	1,300.00	MAY-19	C4-2A
170	27/05/2019	5746	1,300.00	MAY-19	B2-2B
171	27/05/2019	5747	1,300.00	MAY-19	B4-2A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

172	28/05/2019	5748	1,300.00	MAY-19	A6-3B
173	28/05/2019	5749	1,300.00	MAY-19	B14-2B
174	28/05/2019	5750	1,300.00	MAY-19	A6-2A
175	28/05/2019	5751	1,300.00	MAY-19	B2-3B
176	28/05/2019	5752	1,300.00	MAY-19	B10-2B
177	28/05/2019	5753	10,000.00	ACUERDO	C5-1B
178	28/05/2019	5754	1,300.00	MAY-19	A3-1B
179	28/05/2019	5755	1,300.00	MAY-19	B12-4B
180	28/05/2019	5756	1,300.00	MAY-19	C1-3B
181	28/05/2019	5757	1,300.00	MAY-19	B3-1B
182	28/05/2019	5758	1,300.00	MAY-19	C4-4B
183		5759	2,600.00	MARZO Y ABRIL 2019	B13-1B
184	29/05/2019	5760	1,300.00	MAY-19	B10-4A
185	29/05/2016	5761	1,300.00	MAY-19	B6-1A
186	29/05/2019	5762	1,300.00	MAY-19	B11-2B
187	29/05/2016	5763	1,300.00	MAY-19	B5-4A
188	29/05/2019	5764	1,300.00	MAY-19	A5-2A
189	30/05/2019	5765	1,300.00	MAY-19	C3-2B
190	30/05/2019	5766	1,300.00	MAY-19	C2-1B
191	30/05/2019	5767	1,300.00	MAY-19	A4-4A
192	30/05/2019	5768	1,300.00	MAY-19	B15-1B
193	30/05/2019	5769	1,300.00	MAY-19	B8-2A

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

194	30/05/2019	5770	1,300.00	MAY-19	B5-4B
195	30/05/2019	5771	1,300.00	MAY-19	B16-3A
196		5772	1,300.00	MAY-19	B13-1A
197	31/05/2019	5773	1,300.00	MAY-19	A1-1B
198		5774	1,300.00	MAY-19	A3-3A
199		5775	1,300.00	MAY-19	B7-4A
200		5776	1,300.00	MAY-19	A2-2B
201		5777	1,300.00	MAY-19	C5-3A
202		5778	1,300.00	MAY-19	A1-4A
203		5779	1,300.00	MAY-19	SIN IDENTIFICAR
204		5780	1,300.00	MAY-19	B6-4B
205		5781	1,300.00	MAY-19	SIN IDENTIFICAR
206		5782	1,300.00	ABR-19	C3-4B
207		5783	1,300.00	MAY-19	C3-4B
208		5784	5,000.00	ACUERDO	A3-2A
209		5785	1,300.00	MAY-19	B15-4A
210		5786	1,300.00	MAY-19	A3-3B
211		5787	1,300.00	MAY-19	SIN IDENTIFICAR
212		5788	1,300.00	MAY-19	C2-4A
213		5789	1,300.00	MAY-19	B10-2A
214		5790	1,300.00	MAY-19	B9-2A
215		5791	1,300.00	MAY-19	A7-4B

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

216		5792	1,300.00	ABR-19	A1-2B
217		5793	1,300.00	JUN-19	A4-2A
218	31/05/2019	5794	1,300.00	MAY-19	A6-1B
219		5795	10,400.00	MAYO 2019/DICIEMBRE(2019)	B13-3A
220		5796	1,300.00	MAY-19	B5-1A
221	29/05/2019	5797	NULO	ANULADO	
222		5798	1,300.00	COMPLET. ABRIL Y ABONO A MAYO2019	C5-2A
223	31/05/2019	5799	1,300.00	MAY-19	B9-1A
224	31/05/2019	5800	1,300.00	MAY-19	A10-4B
225		5801	1,550.00	COMPLET. DE CUOTA EXTRAORDINARIA	B13-3A
226	31/05/2019	5802	1,300.00	MAY-19	B16-2B
227	31/05/2019	5803	1,300.00	MAY-19	C2-3A
228	31/05/2019	5804	1,300.00	MAY-19	B14-4B
229	31/05/2019	5805	3,500.00	ACUERDO	B1-2A
TOTAL RD$			**427,423.00**	**-**	

En el periodo de este informe se ha recaudado un total de **RD$ 427,423.00**, detallado de la siguiente forma:

- Cuota Ordinaria RD$ 333,458.00
- Sin Identificar RD$ 13,000.00
- Cuota Extraordinaria RD$ 1,550.00
- Mora RD$ 79,415.00

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

2.1.4 Detalle De Ingresos

2.1.4.1 Ingresos por Transferencias

ITEM	FECHA	MONTO	# DE TRANSFERENCIA	RECIBO	APTO
1	01/05/2019	1,300.00	190501003640120(652)	5604	C2-4A
2	01/05/2019	1,300.00	190501003640170(451)	5607	C5-2A
3	01/05/2019	1,300.00	190501003640170(408)	5609	B9-2A
4	03/05/2019	1,300.00	190501003640170(408)	5610	A7-4B
5	06/05/2019	1,300.00	2459968(920)	5663	SIN IDENT.
6	06/05/2019	1,300.00	2459288971	5665	A10-4A
7	06/05/2019	5,000.00	2459096751	5666	SIN IDENT.
8	06/05/2019	1,300.00	190503001010080(500)	5670	B16-1A
9	06/05/2019	1,300.00	190503003640120(202)	5672	A6-3A
10	06/05/2019	1,300.00	190506002340090(619)	5683	B13-3B
11	07/05/2019	1,300.00	190506008400031(755)	5684	B13-2A
12	18/05/2019	1,300.00	190507001000040(403)	5685	A4-2B
13	17/05/2019	38,010.00		5704	B5-3A
14	17/05/2019	1,900.00	2502766091	5705	B3-4B
15	16/05/2019	1,300.00	190516003280060(299)	5706	A7-A4
16	13/05/2019	2,800.00	452400001422	5707	SIN IDENT.
17	13/05/2019	1,300.00	2484225542	5708	A4-2A
18	08/05/2019	1,500.00	190508003640180(463)	5709	A9-1A
19	06/05/2019	858.00	1905080002430030(342)	5710	C5-4A
20	30/04/2019	3,000.00	245824717	5741	C1-3A
21	25/04/2019	1,300.00	19043000364017(0374)	5740	B15-2B
22	25/04/2019	1,300.00	190425003280060(235)	5739	B15-4B
23	14/05/2019	1,300.00	19051400330009(0273)	5713	A3-2B
24	14/05/2019	1,300.00	1905140033000(90273)	5714	A4-4B
25	14/05/2019	1,300.00	1905140033000(90273)	5715	A8-1B
26	14/05/2019	1,300.00	1905140033000(90273)	5716	A9-2A
27	14/05/2019	1,300.00	1905140033000(90273)	5717	A10-2A
28	14/05/2019	1,300.00	1905140033000(90273)	5718	B6-4A
29	06/05/2019	2,600.00	2459862767	5759	B13-1B
30	22/05/2019	1,300.00	190522003640170(204)	5772	B13-1A

TIPO: **INFORME MENSUAL**	NIVEL: ☐ **CORPORATIVO** ☑**ESPECÍFICO DE PROYECTO**			ACCESO: **IRRESTRICTO**
CÓDIGO: ICCO-RSDA-IM-0519	REVISIÓN: **00**	CLIENTE: **Condominio Residencial Sarah de los Ángeles**	CONTRATO: **RSDA-ICCO**	Hoja Nº: **Pág. 15 de 19**

TÍTULO:

INFORME MENSUAL GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN & MANTENIMIENTO CONDOMINIO RESIDENCIAL SARAH DE LOS ÁNGELES – MAYO 2019

31	24/05/2019	1,300.00	1905240036040170(323)	5774	A3-3A
32	24/05/2019	1,300.00	190524001010070(526)	5775	B7-4A
33	24/05/2019	1,300.00	2537612406	5776	A2-2B
34	24/05/2019	1,300.00	2538106935	5777	C5-3A
35	27/05/2019	1,300.00	2539467262	5778	A1-4A
36	27/05/20191	1,300.00	SIN IDENTIFICAR	5779	
37	27/05/2019	1,300.00	2542330112	5780	B6-4B
38	27/05/2019	1,300.00	SIN IDENTIFICAR	5781	
39	27/05/2019	1,300.00	2544200249	5782	C3-4B
40	27/05/2019	1,300.00	2544203923	5783	C3-4B
41	27/05/2019	5,000.00	4524000014709	5784	A3-2A
42	27/05/2019	1,300.00	190527003280010(819)	5785	B15-4A
43	27/05/2019	1,300.00	2547774303	5786	A3-3B
44	27/05/2019	1,300.00	SIN IDENTIFICAR	5787	
45	27/05/2019	1,300.00	190528003640060(268)	5788	C2-4A
46	28/05/2019	1,300.00	2550452219	5789	B10-2A
47	28/05/2019	1,300.00	190528003640050(323)	5790	B9-2A
48	28/05/2019	1,300.00	1905280036400502(323)	5791	A7-4B
49	28/05/2019	1,300.00	2553489910	5792	A1-2B
50	29/05/2019	1,300.00	2556198851	5793	A4-2A
51	29/05/2019	10,400.00	2556541850	5795	B13-3A
52	29/05/2019	1,300.00	1905290036460(665)	5796	B5-1A
53	29/05/2019	1,300.00	190529002430040(441)	5798	C5-2A
54	29/05/2019	1,550.00	2556541850	5801	B13-3A
		RD$ 128,518.00			

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

2.1.4.2 Ingresos En Efectivo

ITEM	FECHA	MONTO	COMPROB.	NUM. RECIBOS
1	01/05/2019	31,575.00	16274688	5586
2	02/05/2019	24,920.00	16274689	5577-5596
3	03/05/2019	19,500.00	16274692	5597-5606,5608,5611,5612,5616.
4	04/05/2019	22,700.00	16274694	5621-5635-5636-5637
5	06/05/2019	18,200.00	16274697	5638-5620-5639-5650.
6	07/05/2019	31,360.00	16274700	5651-5662-5664-5667-5669-5671-5673-5676
7	08/05/2019	8,200.00	16274702	5677-5680
8	09/05/2019	9,600.00	16274703	5681-5682-5686-5688
9	10/05/2019	1,500.00	16274705	5689
10	11/05/2019	1,550.00	16274706	5690
11	13/05/2019	1,000.00	16274707	5692
12	14/05/2019	10,400.00	16274708	5693
13	15/05/2019	14,600.00	16274709	5694-5700
14	17/05/2019	1,850.00	16274716	5701
15	20/05/2019	2,600.00	16274711	5702-5703
16	21/05/2019	4,650.00	162744712	5711-5712-5719
17	27/05/2019	2,600.00	16274646	5720-5721
18	27/05/2019	10,400.00	16274720	5722-5729
19	27/05/2019	16,200.00	5730-5734	16274724
20	28/05/2019	14,300.00	16274723	5735-5747
21	29/05/2019	23,000.00	16274727	5748-5758
22	31/05/2019	6,500.00	16274729	5760-5764
23	31/05/2019	9,100.00	16274728	5765-5771
24	01/06/2019	12,600.00	16274730	5773-5794-5799-5800-5802-5805
TOTAL RD$		**RD$ 298,905.00**		

2.2 Estado Financiero

2.2.1 Egresos – Gastos

2.2.1.1 Misceláneos

EGRESOS DE MAYO 2019				
ITEM	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**MONTO**
1	04/05/2019	EMPRESAS JOSEFINA	CANDADO Y GUANTE	7,480.00
2	06/05/2019	FREDDYS ESCALANTE	PAGO DE MANTENIMIENTO	6,000.00
3	08/05/2019	EL DETALLISTA	FUNDA DE BASURA	192.00
4	18/05/2019	FAMAL	COPIAS	480.00
5	24/05/2019	FAMAL	COPIAS	75.00
6	28/05/2019	IMPORT. DE GOMA	INATALACION DE GOMA	100.00
7	30/05/2019	INCOTE	IMPRESIONES DE INFORMES	1,746.00
			TOTAL RD$	**16,073.00**

2.2.1.2 Pago de Facturas Servicios Públicos

2.2.1.2.1 Edesur

ITEM	FECHA	PROVEEDOR EDESUR # DE NIC	CONCEPTO	SUMA
1	30/05/2019	6431555	BOMBA #1	2,055.75
2	30/05/2019	6431550	BOMBA #2	2,690.87
3	30/05/2019	6431552	BOMBA #3	14,385.27
4	30/05/2019	6431560	BOMBA #4	1,693.71
5	30/05/2019	6596912	B12	251.10
6	30/05/2019	6596932	C5	716.76
7	30/05/2019	6596967	B13	245.13
8	30/05/2019	6596977	A9	746.61
9	30/05/2019	6596980	A2	233.19
10	30/05/2019	6596989	A5	227.22
11	30/05/2019	6596982	B6	597.36
12	30/05/2019	6596984	A3	1,340.29
13	30/05/2019	6596991	A8	245.13
14	30/05/2019	6597580	A4	1,478.21
15	30/05/2019	6597604	B10	758.55
16	30/05/2019	6597674	B8	871.98
17	30/05/2019	6597696	A7	263.04
18	30/05/2019	6597715	B3	257.07

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

19	30/05/2019	6598044	A1	400.35
20	30/05/2019	6604120	B9	692.88
21	30/05/2019	6604130	C1	352.59
22	30/05/2019	6604132	B15	280.95
23	30/05/2019	6604143	A10	722.73
24	30/05/2019	6604157	B12	257.07
25	30/05/2019	6604167	C4	245.13
26	30/05/2019	6604169	B4	263.04
27	30/05/2019	6604224	C3	854.07
28	30/05/2019	6604521	B5	274.98
29	30/05/2019	6609894	B14	227.22
30	30/05/2019	6631457	NUEVOS	704.82
31	30/05/2019	6631488	NUEVOS	239.16
32	30/05/2019	6631515	B1 NUEVOS	269.01
33	30/05/2019	6631605	NUEVOS	269.01
34	30/05/2019	6631625	B7 NUEVOS	215.28
35	30/05/2019	6631637	NUEVOS	585.42
TOTAL RD$				**35,910.95**

2.2.1.2.2 INAPA y Otros

NUM.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	PAGADO
1	01/05/2019	ALTICE	FLOTA RSDA	2,296.00
2	18/05/2019	CLARO	TELEFONO GARITA E INTERNET	2,044.50
3	03/05/2019	INAPA	INAPA	39,286.14
			TOTAL RD$	**43,626.64**

2.2.1.3 Pago de Gestión Administrativa y Mantenimiento ICCO

Honorarios ICCO conforme Contrato - Mayo 2019	204,925.00
Total RD$	**204,925.00**

2.3 Balance Financiero

Ingresos	
Recaudación Cuotas Ordinaria Mantenimiento	RD$ 333,458.00
Recaudación Mora	RD$ 79,415.00
Sin Identificar	RD$ 13,000.00
Total	**RD$ 425,873.00**

Egresos	
Facturas Servicios EDESUR Mayo 2019	RD$ 35,910.95
Misceláneos Mayo 2019	RD$ 16,073.00
Gestión ICCO Mayo 2019	RD$ 204,925.00
INAPA y otros	RD$ 43,626.64
ICCO Gestión Mora (80%)	RD$ 63,532.00
Total	**RD$ 364,067.59**

Balance (+)	**RD$ 61,805.41**

2.4 Cuota Extraordinaria

Valor Recaudado en el periodo RD$ 1,550.00, que tiene por finalidad la Construcción del Depósito.

Valor Acumulado RD$ 198,900.00

2.5 Deudas Pendientes

No se registran deudas pendientes.

3. Fondos de Reserva e Inversión

Se reserva un fondo de RD$ 82,569.52

4. CONCLUSIÓN Y COMENTARIOS

Con los fondos de la Cuota Extraordinaria se está realizando la Construcción del Depósito de basura.

5. ANEXOS

Documentos de soporte.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUCCIÓN PROHIBIDA