



INFORME DICIEMBRE 2020

ADMINISTRACION



RESUMEN MENSUAL

CONTENIDO.

1. Finanzas

A.- ingresos

B.- egresos

C.- morosidad

2. Operaciones

A.- mantenimientos

B.- trabajos

3. Administrativas

A.- informativas

B.- otras actividades

C.- recomendaciones



1. Finanzas

Resumen financiero Diciembre 2020

INGRESO ESTIMADO ORDINARIO B/. 30,382.03

INGRESO REAL ORDINARIO DIC 2020 B/. 41,701.91

EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2020 B/. 32,289.07

SALDO MES DE DICIEMBRE 2020 B/. 9,412.98

ANTICIPOS TOTALES 2020 -2021 B/. 6303.22

ANTICIPOS PRORRATEADOS B/. 525.22

MOROSIDAD CUOTA MANT B/. 15075.81

CUOTA EXTRA RECAUDADA DICIEMBRE B/. 8462.28

TOTAL DE LA CUOTA EXTRA RECAUDADA B/. 71546.99

CANCELACION A TRABAJOS C.EXTRA B/ . 28800.00

SALDO DE CUOTAS EXTRA 2020 B/. 43165.99

SALDO DE CUOTAS DE MANTEN B/. 16,658.96

SALDO CTA AHORRO AL 31/12 B/. 56,407.08

SALDO CTA CORRIENTE AL 31/12 B/. 16,658.96



DETALLES DE INGRESOS

Date	Transaction Ref	Receipt Number	Line Description	Debit Amnt	Credit Amnt
14/12/20	ACH	6575	COMISION VENDING MACHINE		15.00
14/12/20	ACH		COMISION VENDING MACHINE	15.00	
31/12/20	ACH	6620	INTERESES CUENTA DE AHORRO DICIEMBRE 2020		32.28
31/12/20	ACH		INTERES CTA AHORRO	32.28	
18/12/20	ACH	6582	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL EDIFICIO QUE ES DE LA CUOTA EXTRA 2020		2,000.00
18/12/20	ACH		PH KUBIC CTA CORRIENTE	2,000.00	
14/12/20	ACH	6556	Invoice: T1-10A-1220		228.20
14/12/20	ACH		Invoice: T1-10A-0121		16.80
14/12/20	ACH		FLOR GUEVARA / ALI GUEVARA	245.00	
7/12/20	ACH	6492	Invoice: T1-10B-1120		0.04
7/12/20	ACH		Invoice: T1-10B-1220		245.39
7/12/20	ACH		DIPECO, S.A.	245.43	
22/12/20	ach	6595	Invoice: T1-11A-0121		242.71
22/12/20	ach		Invoice: T1-11A-0221		1.00
22/12/20	ach		MARIANO LOPEZ	243.71	
22/12/20	ach	6596	Invoice: T1-11A-CEXTRA20		94.57
22/12/20	ach		MARIANO LOPEZ	94.57	
14/12/20	ach	6548	Invoice: T1-11A-CEXTRA21		139.41
14/12/20	ach		Invoice: T1-11B-1220		210.59
14/12/20	ach		JESUS RAVELO PEREZ	350.00	
7/12/20	ACH	6496	Invoice: T1-11C-CEXTRA20		75.00
7/12/20	ACH		AVELINA BARREIRO	75.00	
1/12/20	ACH	6481	Invoice: T1-11D-CEXTRA20		66.83
1/12/20	ACH		Invoice: T1-11D-1220		183.30
1/12/20	ACH		INVERSIONES POCRES. S.A	250.13	
2/12/20	ACH	6476	Invoice: T1-12A-1220		243.61
2/12/20	ACH		ESTEBAN ORTIZ	243.61	
18/12/20	ACH	6585	Invoice: MUDANZA		50.00

18/12/20	ACH		ESTEBAN ORTIZ	50.00	
4/12/20	CHEQUE	6488	Invoice: T1-12D-1220		183.30
4/12/20	CHEQUE		SANCHINARRO S.A	183.30	
7/12/20	ach	6524	Invoice: T1-13A-1220		243.61
7/12/20	ach		ALFREDO GONZALES Y BETTY CONTRERAS	243.61	
7/12/20	ACH	6490	Invoice: T1-13C-1220		195.87
7/12/20	ACH		INVERSIONES CUBITRECE, S.A	195.87	
3/12/20	ACH	6479	Invoice: T1-13D-CEXTRA20		66.83
3/12/20	ACH		RAMSES PERES RAGAIDA	66.83	
3/12/20	ACH	6486	Invoice: T1-13D-1220		183.30
3/12/20	ACH		RAMSES PERES RAGAIDA	183.30	
7/12/20	ACH	6498	Invoice: T1-13D-CEXTRA21		94.97
7/12/20	ACH		KONSTANTIN VOLKOV	94.97	
7/12/20	ACH	6514	Invoice: T1-14A-1120		3.23
7/12/20	ACH		Invoice: T1-14A-1220		236.76
7/12/20	ACH		KONSTANTIN VOLKOV	239.99	
2/12/20	ACH	6473	Invoice: T1-14B-0320		240.21
2/12/20	ACH		Invoice: T1-14B-0420		59.79
2/12/20	ACH		CHRISTOFER TERRAGROZA	300.00	
28/12/20	ACH	6602	Invoice: T1-14B-0420		185.64
28/12/20	ACH		Invoice: T1-14B-0520		114.36
28/12/20	ACH		CHRISTOFER TERRAGROZA	300.00	
7/12/20	ACH	6495	Invoice: T1-14C-CEXTRA20		75.00
7/12/20	ACH		LUIS FERNANDO DEL RIO	75.00	
7/12/20	ACH	6512	Invoice: T1-14C-1220		195.87
7/12/20	ACH		LUIS FERNANDO DEL RIO	195.87	
3/12/20	ACH	6484	Invoice: T1-14D-1120		156.94
3/12/20	ACH		Invoice: T1-14D-1220		28.06
3/12/20	ACH		ANGEL RICARDO TALAVERA	185.00	
3/12/20	ACH	6485	Invoice: T1-14D-CEXTRA20		500.00
3/12/20	ACH		ANGEL RICARDO TALAVERA	500.00	
7/12/20	ACH	6497	Invoice: T1-15A-CEXTRA20		94.97
7/12/20	ACH		K-LAB PANAMA	94.97	
14/12/20	ACH	6571	Invoice: T1-15B-1120		240.81
14/12/20	ACH		Invoice: T1-15B-1220		2.19
14/12/20	ACH		CARLOS JOSE ZAVARCE	243.00	
21/12/20	ach	6591	Invoice: T1-15B-1220		243.00
21/12/20	ach		CARLOS JOSE ZAVARCE	243.00	
7/12/20	ASCH	6491	Invoice: T1-15C-1220		195.87
7/12/20	ASCH		ROSARIO DANIEL PENNISI	195.87	

7/12/20	ACH	6513	Invoice: T1-15D-1220		183.30
7/12/20	ACH		DAVID NG CHONG	183.30	
18/12/20	ach	6590	Invoice: T1-16A-1020		243.22
18/12/20	ach		Invoice: T1-16A-1120		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T1-16A-1220		243.61
18/12/20	ach		INTERCOMERCE SOLUTIONS S.A	730.44	
7/12/20	ACH	6520	Invoice: T1-16B-1220		245.43
7/12/20	ACH		ANDREW MICHEL GARRET	245.43	
7/12/20	ACH	6527	Invoice: T1-16C-CEXTRA20		75.00
7/12/20	ACH		Invoice: T1-16C-1220		195.87
7/12/20	ACH		DAMIEN JOEL FERNAND RINJONNEAU	270.87	
7/12/20	ACH	6494	Invoice: T1-16D-1020		36.69
7/12/20	ACH		Invoice: T1-16D-1120		146.64
7/12/20	ACH		ANGEL SERAFIN MASPARROTE	183.33	
18/12/20	ACH	6583	Invoice: T1-16D-1120		36.66
18/12/20	ACH		Invoice: T1-16D-1220		146.67
18/12/20	ACH		ANGEL SERAFIN MASPARROTE	183.33	
7/12/20	ACH	6525	Invoice: T1-17A-1220		243.61
7/12/20	ACH		FREDY CHERIGO	243.61	
18/12/20	ACH	6581	Invoice: T1-17A-CEXTRA20		189.95
18/12/20	ACH		FREDY CHERIGO	189.95	
14/12/20	ACH	6554	Invoice: T1-17B-1220		240.87
14/12/20	ACH		Invoice: T1-17B-0121		5.13
14/12/20	ACH		ALBANO ALBERTO AGUILAR	246.00	
14/12/20	ACH	6570	Invoice: T1-17C-1120		10.40
14/12/20	ACH		Invoice: T1-17C-1220		185.47
14/12/20	ACH		CORPORACION G.F.G, S.A	195.87	
1/12/20	ACH	6475	Invoice: T1-17D-1220		183.30
1/12/20	ACH		VICTOR MURILLO	183.30	
2/12/20	ACH	6471	Invoice: T1-17D-CEXTRA20		66.83
2/12/20	ACH		VICTOR MURILLO	66.83	
3/12/20	ACH	6478	Invoice: T1-19A-1220		243.61
3/12/20	ACH		Invoice: T1-19A-0121		3.39
3/12/20	ACH		MARISSA DEL CARMEN GONZALEZ RUIZ	247.00	
14/12/20	ACH	6566	Invoice: T1-19B-1220		242.75
14/12/20	ACH		Invoice: T1-19B-0121		2.68
14/12/20	ACH		RATNA MOHAN	245.43	
14/12/20	ACH	6567	Invoice: T1-18A-CEXTRA21		94.00

14/12/20	ACH		RATNA MOHAN	94.00	
14/12/20	ach	6563	Invoice: T1-19D-1220		183.30
14/12/20	ach		BRUNO VITALE	183.30	
9/12/20	ACH	6544	Invoice: T1-19D-1220		130.00
9/12/20	ACH		JAMES NICHOLAS AMSAY	130.00	
9/12/20	ACH	6545	Invoice: T1-19D-CEXTRA20		68.02
9/12/20	ACH		Invoice: T1-19D-1220		51.98
9/12/20	ACH		JAMES NICHOLAS AMSAY	120.00	
9/12/20	ACH	6547	Invoice: T1-20A-1220		478.88
9/12/20	ACH		FUNDACION DOUFORTCHANG	478.88	
7/12/20	ACH	6504	Invoice: T1-4A-1220		243.61
7/12/20	ACH		RODRIGO TEXEIRA ESQUIVEL	243.61	
7/12/20	ACH	6505	Invoice: T1-4B-1220		245.43
7/12/20	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	245.43	
1/12/20	ACH	6609	Invoice: T1-4C-0121		195.87
1/12/20	ACH		MARLYN QUIROZ MONTERREY	195.87	
18/12/20	ACH	6588	Invoice: T1-4C-1120		195.87
18/12/20	ACH		MARLYN QUIROZ MONTERREY	195.87	
22/12/20	ACH	6592	Invoice: T1-4C-1220		195.87
22/12/20	ACH		MARLYN QUIROZ MONTERREY	195.87	
14/12/20	ACH	6553	Invoice: T1-4D-1220		183.30
14/12/20	ACH		ANA JANETH GONZALEZ MONROY	183.30	
7/12/20	ACH	6529	Invoice: T1-5A-1220		243.61
7/12/20	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	243.61	
7/12/20	ACH	6506	Invoice: T1-5B-1220		245.43
7/12/20	ACH		ILKA ESQUIVEL	245.43	
1/12/20	ACH	6608	Invoice: T1-5C-0121		195.87
1/12/20	ACH		DIDO CHONG	195.87	
24/12/20	ACH	6597	Invoice: T1-5C-1220		195.87
24/12/20	ACH		DIDO CHONG	195.87	
1/12/20	ACH	6458	Invoice: T1-5D-CEXTRA20		66.83
1/12/20	ACH		INMOBILIARIA FRANCOLIN S.A	66.83	
3/12/20	ACH	6480	Invoice: T1-5D-1120		83.21
3/12/20	ACH		Invoice: T1-5D-1220		0.09
3/12/20	ACH		INMOBILIARIA FRANCOLIN S.A	83.30	
28/12/20	ACH	6600	Invoice: T1-5D-1220		83.33
28/12/20	ACH		INMOBILIARIA FRANCOLIN S.A	83.33	

31/12/20	ACH	6614	Invoice: T1-6A-0121		243.61
31/12/20	ACH		VASUDEV KHEMLANI	243.61	
31/12/20	ACH	6619	Invoice: T1-6A-CEXTRA20		95.00
31/12/20	ACH		VASUDEV KHEMLANI	95.00	
22/12/20	ACH	6594	Invoice: T1-6B-1120		245.40
22/12/20	ACH		Invoice: T1-6B-1220		245.43
22/12/20	ACH		Invoice: T1-6B-0121		9.17
22/12/20	ACH		HIREMKUMAR JAYESHBAAHAI AHIR	500.00	
28/12/20	ach	6601	Invoice: T1-6C-1120		195.87
28/12/20	ach		Invoice: T1-6C-1220		195.87
28/12/20	ach		JIN HAO CHEN	391.74	
7/12/20	ACH	6517	Invoice: T1-6D-CEXTRA20		66.83
7/12/20	ACH		CLAUDIO SERRANO	66.83	
7/12/20	ACH	6519	Invoice: T1-6D-1220		183.30
7/12/20	ACH		CLAUDIO SERRANO	183.30	
7/12/20	ACH	6500	Invoice: T1-7A-1220		243.61
7/12/20	ACH		IÑAKI GARCIA Y MANUELA CAMACHO	243.61	
1/12/20	ACH	6611	Invoice: T1-7B-1220		245.43
1/12/20	ACH		TANIA MORALES	245.43	
31/12/20	ACH	6617	Invoice: T1-7B-CEXTRA20		159.78
31/12/20	ACH		TANIA MORALES	159.78	
14/12/20	ACH	6564	Invoice: T1-7C-CEXTRA20		900.47
14/12/20	ACH		NELSON NIEVES	900.47	
14/12/20	ACH	6565	Invoice: T1-7C-0320		23.02
14/12/20	ACH		Invoice: T1-7C-0420		76.51
14/12/20	ACH		NELSON NIEVES	99.53	
14/12/20	ACH	6573	Invoice: T1-7C-0420		120.36
14/12/20	ACH		Invoice: T1-7C-0520		59.64
14/12/20	ACH		NELSON NIEVES	180.00	
2/12/20	ACH	6472	Invoice: T1-7D-1220		183.30
2/12/20	ACH		KATHYEL FERGUSON	183.30	
1/12/20	ACH	6451	Invoice: MULTA DIC		50.00
1/12/20	ACH		RAUL MOLDES	50.00	
1/12/20	ACH	6459	Invoice: T1-8A-CEXTRA20		639.66
1/12/20	ACH		RAUL MOLDES	639.66	
14/12/20	ACH	6569	Invoice: T1-8A-CEXTRA20		500.00
14/12/20	ACH		Invoice: T1-8A-1220		243.61
14/12/20	ACH		RAUL MOLDES	743.61	
1/12/20	ACH	6463	Invoice: T1-8B-CEXTRA20		94.97
1/12/20	ACH		ALFONSO CHONG DELGADO	94.97	

7/12/20	ACH	6510	Invoice: T1-8B-CEXTRA20		94.97
7/12/20	ACH		ALFONSO CHONG DELGADO	94.97	
28/12/20	ACH	6599	Invoice: T1-8B-1120		245.43
28/12/20	ACH		ALFONSO CHONG DELGADO	245.43	
2/12/20	ACH	6467	Invoice: T1-8C-CEXTRA20		75.00
2/12/20	ACH		MARIA EUGENIA NEIRA CORRADINE	75.00	
2/12/20	ACH	6470	Invoice: T1-8C-1220		191.91
2/12/20	ACH		Invoice: T1-8C-0121		3.96
2/12/20	ACH		MARIA EUGENIA NEIRA CORRADINE	195.87	
1/12/20	ACH	6454	Invoice: T1-8D-1220		183.30
1/12/20	ACH		NAIMAR CHAVEZ Y VINCENT TRAPET	183.30	
1/12/20	ACH	6613	Invoice: T1-8D-0121		183.30
1/12/20	ACH		NAIMAR CHAVEZ Y VINCENT TRAPET	183.30	
3/12/20	ACH	6483	Invoice: T1-9A-1220		243.61
3/12/20	ACH		KATHERINE ABUCHAIBE	243.61	
9/12/20	ach	6542	Invoice: T1-9B-CEXTRA20		94.97
9/12/20	ach		ANAMIN FRISNEDA	94.97	
9/12/20	ACH	6543	Invoice: T1-9B-1220		245.43
9/12/20	ACH		ANAMIN FRISNEDA	245.43	
9/12/20	ACH	6536	Invoice: T1-9D-1220		176.30
9/12/20	ACH		Invoice: T1-9D-0121		7.70
9/12/20	ACH		GRUPO FINANCIERO DE INVERSIONES S.A	184.00	
9/12/20	ACH	6537	Invoice: T1-9D-CEXTRA20		134.00
9/12/20	ACH		GRUPO FINANCIERO DE INVERSIONES S.A	134.00	
14/12/20	ACH	6562	Invoice: T1-9D-0121		175.60
14/12/20	ACH		GRUPO FINANCIERO DE INVERSIONES S.A	175.60	
7/12/20	ACH	6509	Invoice: T1-L2-1220		86.36
7/12/20	ACH		Invoice: T1-L2-0121		70.20
7/12/20	ACH		AZZA HERMANOS	156.56	
14/12/20	ach	6568	Invoice: T2-T1L2-C.EXTRA- 2020		717.56
14/12/20	ach		AZZA HERMANOS	717.56	
18/12/20	ach	6584	Invoice: T2-10A-0121		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0221		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0321		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0421		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0521		243.61

18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0621		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0721		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0821		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-0921		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-1021		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-1121		243.61
18/12/20	ach		Invoice: T2-10A-1221		243.61
18/12/20	ach		FUNDACION EL POLO	2,923.32	
1/12/20	ACH	6453	Invoice: T2-10B-1220		245.43
1/12/20	ACH		MELBA FRIAS	245.43	
1/12/20	ACH	6612	Invoice: T2-10B-0121		245.43
1/12/20	ACH		MELBA FRIAS	245.43	
14/12/20	ACH	6550	Invoice: T2-10B-C.EXTRA-2020		150.00
14/12/20	ACH		MELBA FRIAS	150.00	
3/12/20	ach	6477	Invoice: T2-10C-C.EXTRA-2020		75.00
3/12/20	ach		VITALY LICENKO	75.00	
3/12/20	ACH	6482	Invoice: T2-10C-1220		195.87
3/12/20	ACH		VITALY LICENKO	195.87	
1/12/20	ACH	6474	Invoice: T2-10D-C.EXTRA-2020		133.34
1/12/20	ACH		Invoice: T2-10D-1120		0.60
1/12/20	ACH		Invoice: T2-10D-1220		0.66
1/12/20	ACH		EDGAR ULISES OCHOMOGO	134.60	
18/12/20	ACH	6578	Invoice: T2-10D-1220		173.00
18/12/20	ACH		EDGAR ULISES OCHOMOGO	173.00	
31/12/20	ACH	6615	Invoice: T2-11A-1220		243.61
31/12/20	ACH		KUBIC 13 A. S.A	243.61	
31/12/20	ACH	6616	Invoice: T2-11B-1220		245.43
31/12/20	ACH		KUBIC 13 A. S.A	245.43	
9/12/20	ach	6532	Invoice: T2-11C-C.EXTRA-2020		75.00
9/12/20	ach		EDGAR LUIS ALVARES AMENGUAL	75.00	
9/12/20	ACH	6534	Invoice: T2-11C-1220		195.50
9/12/20	ACH		Invoice: T2-11C-0121		0.50
9/12/20	ACH		EDGAR LUIS ALVARES AMENGUAL	196.00	
7/12/20	ach	6489	Invoice: T2-11D-1020		10.40
7/12/20	ach		Invoice: T2-11D-1120		172.90
7/12/20	ach		ANA MARIA MAGDALENA BACHRICH	183.30	
1/12/20	CHEQUE	6455	Invoice: T2-12A-1020		243.61
1/12/20	CHEQUE		Invoice: T2-12A-1120		243.61
1/12/20	CHEQUE		INMOBILIARIA CIGA	487.22	
14/12/20	ACH	6558	Invoice: T2-12B-1120		245.43

14/12/20	ACH		ANDRES ENRIQUE VERGARA	245.43	
22/12/20	ACH	6593	Invoice: T2-12B-C.EXTRA-2020		39.50
22/12/20	ACH		Invoice: T2-12B-1220		55.47
22/12/20	ACH		ANDRES ENRIQUE VERGARA	94.97	
9/12/20	ach	6539	Invoice: T2-12C-C.EXTRA-2020		66.83
9/12/20	ach		Invoice: T2-12C-1220		195.87
9/12/20	ach		MARK STINE	262.70	
7/12/20	ach	6516	Invoice: T2-13B-C.EXTRA-2020		94.97
7/12/20	ach		FABRICE EMILE ALBERT GAUTHIER	94.97	
7/12/20	ACH	6518	Invoice: T2-13B-1220		244.92
7/12/20	ACH		Invoice: T2-13B-0121		0.54
7/12/20	ACH		FABRICE EMILE ALBERT GAUTHIER	245.46	
7/12/20	ACH	6501	Invoice: T2-13C-1220		195.87
7/12/20	ACH		MALGO. S.A	195.87	
14/12/20	ACH	6572	Invoice: T2-13D-1220		183.30
14/12/20	ACH		ANELIDA ALONSO	183.30	
2/12/20	ACH	6466	Invoice: T2-14A-C.EXTRA		94.97
2/12/20	ACH		MIGUEL ANGEL VILLOLDO	94.97	
2/12/20	ACH	6469	Invoice: T2-14A-1220		243.15
2/12/20	ACH		Invoice: T2-14A-0121		0.48
2/12/20	ACH		MIGUEL ANGEL VILLOLDO	243.63	
1/12/20	ACH	6610	Invoice: T2-14B-C.EXTRA-2020		455.86
1/12/20	ACH		CHRISTIAN ANTONIO TORUÑO	455.86	
7/12/20	ACH	6493	Invoice: T2-14B-C.EXTRA-2020		227.93
7/12/20	ACH		CHRISTIAN ANTONIO TORUÑO	227.93	
14/12/20	ACH	6559	Invoice: T2-14C-1220		195.87
14/12/20	ACH		STELLA COLUCCIO/ YERRISON POOL	195.87	
1/12/20	ach	6449	Invoice: T2-14DC.EXTRA-2020		66.83
1/12/20	ach		INMOBILIARIA FRIMA	66.83	
1/12/20	ach	6450	Invoice: T2-14D-1220		183.30
1/12/20	ach		INMOBILIARIA FRIMA	183.30	
2/12/20	ach	6465	Invoice: T2-16B-C.EXTRA-2020		94.97
2/12/20	ach		JUAN MANUEL VERASTEGUI	94.97	
2/12/20	ACH	6468	Invoice: T2-16B-1220		245.43
2/12/20	ACH		JUAN MANUEL VERASTEGUI	245.43	
1/12/20	ACH	6464	Invoice: T2-16C-C.EXTRA-2020		75.00
1/12/20	ACH		Invoice: T2-16C-1220		195.87
1/12/20	ACH		HARRY MICHAEL GAEB AUSTIN	270.87	

18/12/20	ach	6577	Invoice: T2-16C-C.EXTRA-2020		75.00
18/12/20	ach		Invoice: T2-16C-0121		195.87
18/12/20	ach		HARRY MICHAEL GAEB AUSTIN	270.87	
7/12/20	ach	6526	Invoice: T2-16D-1220		183.30
7/12/20	ach		PAVEL TELEGIN	183.30	
1/12/20	ACH	6457	Invoice: T2-17A-C.EXTRA-2020		94.97
1/12/20	ACH		RITESH KISHORE SACHANANDANI	94.97	
7/12/20	ACH	6507	Invoice: T2-17A-1220		243.61
7/12/20	ACH		RITESH KISHORE SACHANANDANI	243.61	
14/12/20	ACH	6551	Invoice: T2-17B-1120		245.43
14/12/20	ACH		LUIS CARLOS BUSTAMANTE	245.43	
7/12/20	ACH	6502	Invoice: T2-17C-1220		195.87
7/12/20	ACH		HENRY SPIERE	195.87	
3/12/20	ACH	6487	Invoice: T2-19A-1220		243.61
3/12/20	ACH		MARELISSA VEGA MARTINELLI	243.61	
28/12/20	ach	6598	Invoice: T2-18A-C.EXTRA-2020		94.97
28/12/20	ach		MARELISSA VEGA MARTINELLI	94.97	
9/12/20	ACH	6533	Invoice: T2-18B-C.EXTRA-2020		94.97
9/12/20	ACH		ALICIA DEL PILAR CERDEIRA	94.97	
9/12/20	ach	6538	Invoice: T2-19B-1220		245.43
9/12/20	ach		ALICIA DEL PILAR CERDEIRA	245.43	
28/12/20	cheque	6607	Invoice: T2-19D-0121		183.30
28/12/20	cheque		Invoice: T2-19D-0221		183.30
28/12/20	cheque		Invoice: T2-19D-0321		183.30
28/12/20	cheque		BEATRIZ ABADIA DE QUINTANA	549.90	
7/12/20	ACH	6521	Invoice: T2-19A-1020		243.61
7/12/20	ACH		JHON JOSEP KINGER	243.61	
7/12/20	ACH	6523	Invoice: T2-19B-0820		160.34
7/12/20	ACH		Invoice: T2-19B-0920		123.40
7/12/20	ACH		JHON JOSEP KINGER	283.74	
7/12/20	ACH	6522	Invoice: T2-19C-1020		195.87
7/12/20	ACH		VICTOR WILLIAMS LANIUK	195.87	
1/12/20	ACH	6460	Invoice: T2-19D-0920		75.46
1/12/20	ACH		Invoice: T2-19D-1020		124.54
1/12/20	ACH		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	200.00	
18/12/20	ACH	6589	Invoice: T2-19D-C.EXTRA-2020		200.00
18/12/20	ACH		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	200.00	
14/12/20	ACH	6576	Invoice: T2-20A-1220		478.88

14/12/20	ACH		BANESCO	478.88	
7/12/20	ACH	6503	Invoice: T2-20B-1220		386.67
7/12/20	ACH		Invoice: T2-20B-0121		3.04
7/12/20	ACH		OCTAVIO JACIENTO CHOY	389.71	
28/12/20	ACH	6603	Invoice: T2-20B-C.EXTRA-2020		145.38
28/12/20	ACH		OCTAVIO JACIENTO CHOY	145.38	
7/12/20	ACH	6508	Invoice: T2-4A-MORA		50.00
7/12/20	ACH		MIGUEL CACERES	50.00	
18/12/20	ACH	6586	Invoice: T2-4A-MORA		50.00
18/12/20	ACH		MIGUEL CACERES	50.00	
28/12/20	CHEQUE 2253	6605	Invoice: T2-4B-C.EXTRA-2021		60.00
28/12/20	CHEQUE 2253		MIGUEL CACERES	60.00	
7/12/20	ACH	6499	Invoice: T2-4B-1120		0.40
7/12/20	ACH		Invoice: T2-4B-1220		245.03
7/12/20	ACH		MERCEDES BENAVIDES	245.43	
14/12/20	ACH	6557	Invoice: T2-4B-C.EXTRA-2020		189.94
14/12/20	ACH		MERCEDES BENAVIDES	189.94	
28/12/20	CHEQUE 2252	6604	Invoice: T2-4C-1220		195.87
28/12/20	CHEQUE 2252		SOFIA AMADOR / CINIGLIO	195.87	
28/12/20	CHEQUE 2254	6606	Invoice: T2-4C-C.EXTRA-2020		75.00
28/12/20	CHEQUE 2254		SOFIA AMADOR / CINIGLIO	75.00	
7/12/20	ACH	6515	Invoice: T2-4D-1220		183.30
7/12/20	ACH		RAJU KHELANI	183.30	
7/12/20	ACH	6530	Invoice: T2-5A-C.EXTRA-2020		94.97
7/12/20	ACH		Invoice: T2-5A-0820		49.99
7/12/20	ACH		Invoice: T2-5A-0920		193.62
7/12/20	ACH		BILAL ALI DARWICHE	338.58	
31/12/20	ACH	6618	Invoice: T2-5A-C.EXTRA-2020		94.97
31/12/20	ACH		Invoice: T2-5A-0920		49.99
31/12/20	ACH		Invoice: T2-5A-1020		193.62
31/12/20	ACH		BILAL ALI DARWICHE	338.58	
1/12/20	ACH	6452	Invoice: T2-5D-0720		55.99
1/12/20	ACH		Invoice: T2-5D-0820		127.31
1/12/20	ACH		BORIS PISMENI	183.30	
14/12/20	ach	6560	Invoice: T2-6A-C.EXTRA-2020		94.97
14/12/20	ach		IVIETT DEL CARMEN SERRANO	94.97	
14/12/20	ACH	6574	Invoice: T2-6A-1220		243.61
14/12/20	ACH		IVIETT DEL CARMEN SERRANO	243.61	

14/12/20	ACH	6549	Invoice: T2-6B-C.EXTRA-2020		100.00
14/12/20	ACH		JAIRO ACOSTA Y ROSELIA CASTAÑEDA	100.00	
14/12/20	ACH	6555	Invoice: T2-6B-1220		245.43
14/12/20	ACH		JAIRO ACOSTA Y ROSELIA CASTAÑEDA	245.43	
1/12/20	ach	6456	Invoice: T2-6C-C.EXTRA-2020		75.00
1/12/20	ach		JOSE MANUEL VASQUEZ OROSCO	75.00	
1/12/20	ACH	6461	Invoice: T2-6C-1220		195.87
1/12/20	ACH		JOSE MANUEL VASQUEZ OROSCO	195.87	
9/12/20	ACH	6546	Invoice: T2-6D-C.EXTRA-20		100.00
9/12/20	ACH		Invoice: T2-6D-1220		0.50
9/12/20	ACH		Invoice: T2-6D-0121		182.70
9/12/20	ACH		ZULEIKA MENDOZA	283.20	
9/12/20	deposito	6531	Invoice: T2-7B-0220		150.00
9/12/20	deposito		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	150.00	
14/12/20	ACH	6552	Invoice: T2-7B-0220		63.51
14/12/20	ACH		Invoice: T2-7B-0320		21.49
14/12/20	ACH		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	85.00	
14/12/20	ACH	6561	Invoice: T2-7B-0320		20.00
14/12/20	ACH		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	20.00	
1/12/20	ACH	6462	Invoice: T2-7C-1120		195.87
1/12/20	ACH		BODEZ	195.87	
9/12/20	ACH	6535	Invoice: T2-7D-1220		183.30
9/12/20	ACH		HORACIO CARRASQUERO	183.30	
7/12/20	ACH	6511	Invoice: T2-8B-1220		245.43
7/12/20	ACH		ALEXANDER DELGADO	245.43	
7/12/20	ACH	6528	Invoice: T2-8D-1220		183.30
7/12/20	ACH		ENCANTO REAL STATES	183.30	
18/12/20	ACH	6580	Invoice: T2-9A-CEXTRA-20		1,044.69
18/12/20	ACH		ROBERTO SAMANIEGO	1,044.69	
18/12/20	ACH	6587	Invoice: T2-9A-0121		243.61
18/12/20	ACH		ROBERTO SAMANIEGO	243.61	
18/12/20	ACH	5579	Invoice: T2-9B-1020		0.43
18/12/20	ACH		Invoice: T2-9B-1120		245.43
18/12/20	ACH		Invoice: T2-9B-1220		0.14
18/12/20	ACH		LUIS DE FREITAS SANCHEZ	246.00	
9/12/20	ACH	6540	Invoice: T2-9D-1220		182.30
9/12/20	ACH		Invoice: T2-9D-0121		1.00

9/12/20	ACH		VIENNA AMALIA CHIARI TRISTAN	183.30	
9/12/20	ACH	6541	Invoice: T2-9-CEXTRA-20		66.83
9/12/20	ACH		VIENNA AMALIA CHIARI TRISTAN	66.83	
				41,701.91	41,701.91

DETALLE DE EGRESOS

Check #	Date	Payee	Amount	Invoice/CM #	Invoice Date
4426	14/12/20	EDGAR GARCES	236.60	4426	14/12/20
4431	14/12/20	GIOVANNI TRINI	245.55	4431	14/12/20
4432	14/12/20	ISIDORO REQUENA	222.49	4432	14/12/20
4433	14/12/20	JOSE LUIS GARCIA	222.98	4433	14/12/20
4434	14/12/20	DOROTEO MARTNEZ	500.00	DOROTEO 4	14/12/20
4435	14/12/20	EDGAR GARCES	643.08	VACACIONES 2020	14/12/20
4436	14/12/20	EDGAR GARCES	50.00	4436	14/12/20
4437	14/12/20	GIOVANNI TRINI	450.00	4437	14/12/20
4438	18/12/20	CAJA DE SEGURO SOCIAL	888.56	19599240	18/12/20
4439	29/12/20	TESORO NACIONAL- ASEO	736.72	4439	28/12/20
4439	29/12/20	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT 3 DIC	28/12/20
4440	29/12/20	TESORO NACIONAL- ASEO	768.74	4440	28/12/20
4440	29/12/20	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT 2 DIC	28/12/20
4441	14/12/20	GIOVANNI TRINI -CAJA MENUDA	203.93	VARIAS DICIEMBRE 202	14/12/20
4442	14/12/20	JOSE LUIS GARCIA	100.00	4442	14/12/20
4443	14/12/20	EDGAR GARCES	100.00	4443	14/12/20
4444	14/12/20	ISIDORO REQUENA	100.00	4444	14/12/20
4445	14/12/20	GIOVANNI TRINI	100.00	4445	14/12/20
4446	14/12/20	GIOVANNI TRINI	354.22	4446	14/12/20
4447	14/12/20	ISIDORO REQUENA	335.35	4447	14/12/20
4448	14/12/20	EDGAR GARCES	335.35	4448	14/12/20
4449	14/12/20	JOSE LUIS GARCIA	313.00	4449	14/12/20
4450	29/12/20	JOSE LUIS GARCIA	335.35	4450	28/12/20
4451	29/12/20	ISIDORO REQUENA	335.35	4451	28/12/20
4452	28/12/20	GIOVANNI TRINI	311.50	4452	28/12/20
4453	28/12/20	GIOVANNI TRINI	450.00	4453	28/12/20
4454	28/12/20	RENNY FERN SERV PROFESIONALES	429.55	4454	28/12/20

4456	29/12/20	ANULACION DE CHEQUE			
4457	29/12/20	GIOVANNI TRINI -CAJA MENUDA	181.30	4457	28/12/20
CERT 1 SSO NOV 2020	18/12/20	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT 1 DIC 2020	18/12/20
TIMBRES DIC 2020	1/12/20	COMISIONES BANCARIAS	10.70	TIMBRES DIC 2020	31/12/20
TIMBRES DIC 2021	1/12/20	COMISIONES BANCARIAS	2.70	COMISION BNA	31/12/20
TRANSFERENCIA 1	3/12/20	IDAAN	911.20	84430406	1/12/20
TRANSFERENCIA 2	3/12/20	IDAAN	911.20	84430415	1/12/20
TRANSFERENCIA 27	14/12/20	SERPRO	113.96	1947	14/12/20
TRANSFERENCIA 28	14/12/20	100% COOL	40.00	CONTRL AIRES	14/12/20
TRANSFERENCIA 29	18/12/20	PH KUBIC CTA AHORROS	2,000.00	TRANSF ENTRE CTAS	18/12/20
TRANSFERENCIA 3	3/12/20	ACABADOS PROFESIONALES	800.00	RESANE 2	1/12/20
TRANSFERENCIA 30	18/12/20	ACABADOS PROFESIONALES	1,000.00	ABONO DIC	18/12/20
TRANSFERENCIA 31	18/12/20	DANIELA ESCALONA	147.00	ALMUERZO NAVIDEÑO	18/12/20
TRANSFERENCIA 32	28/12/20	ACABADOS PROFESIONALES	1,000.00	REPELLA GRUPO C	28/12/20
TRANSFERENCIA 33	28/12/20	CONSTRUCCIONES OSPINO	280.00		
transferencia 10	10/12/20	EDEMET	938.38		
transferencia 11	10/12/20	PIXMAR-CARLOS MONTERO	149.80		
transferencia 12	10/12/20	S Y L SERVICES	331.70		
transferencia 13	10/12/20	CABLEANDWIRELESS PANAMA	146.34		
transferencia 14	10/12/20	PIERRE STOKER	75.00	3906	9/12/20
transferencia 15	10/12/20	DANILO VERGARA	128.40	0329	9/12/20
transferencia 16	10/12/20		160.50	3203	9/12/20
transferencia 17	10/12/20	ELEVADORES GOLDSTAR	856.00	93468	9/12/20
transferencia 18	10/12/20	GRUPO DESSA	286.37	703406	9/12/20
transferencia 19	10/12/20	PIERRE STOKER	380.00	REP PTA	9/12/20
transferencia 20	10/12/20	GRUPO DESSA	234.31	343437	9/12/20
transferencia 21	10/12/20	ASSICURAZIONI GEN	367.50	CUOTA 4	9/12/20
transferencia 22	10/12/20	BELTRAN Y ASOC	120.00	SER CONT DIC	9/12/20
transferencia 23	10/12/20	TROPIGAS CHIRIQUI	2,875.07	VARIOS NOV 2020	9/12/20
transferencia 24	10/12/20	THE GYM PANAMA S.A	112.30	LEASING DIC 2020	9/12/20
transferencia 25	10/12/20	COPS SECURITY	7,000.00	DIC 2020	9/12/20
transferencia 26	10/12/20	ADVANCE OILS SA	171.19	INC DIC 2020	9/12/20
transferencia 4	10/12/20	INDUTEC	214.00	3365	9/12/20
transferencia 5	10/12/20	INDUTEC	342.40	3378	9/12/20
transferencia 6	10/12/20	INDUTEC	267.50	3442	9/12/20

transferencia 7	10/12/20	AV-TECH	128.40	365	9/12/20
transferencia 8	10/12/20	JARDINERIA BENFON	180.00	1419	9/12/20
transferencia 9	10/12/20	EDEMET	625.43	426041	9/12/20
Total			32,289.07		

DETALLE DE MOROSIDAD

MOROSIDAD TOTAL CUOTAS MANTENIMIENTO	
---	--

denominacion	propietarios	mantenimiento	saldo	acc
4AT2	MIGUEL CACERES	243.61	7797	
10DT1	LUIS SANCHEZ	183.3	1563.18	
15BT2	WASSIN HASSOUN	245.43	2965.63	
7BT2	HUOYI QIU	245.43	2750	
			15075.81	

	PAGOS ANTICIPADOS -2021	
--	--------------------------------	--

# apart		propietarios	cuota	
	0.81			
7AT2	0.81	entrenimientos excalibur	243.61	243.61
	0.64			
9AT2	0.81	Roberto samaniego	243.61	243.61
	0.64			
10AT2	0.81	fundacion el polo	243.61	2679.71

	0.81			
9CT1	0.64	jose arosemena y kerrie chobot	195.87	2154.57
12BT1	0.81		245.43	981.72
	1.25			6303.22
L1T1	0.51			

PRORRATEO MENSUAL	2021	525.26

INGRESO POR CUOTA EXTRAORDINARIA 2020

TOTAL RECAUDADO A LA FECHA CUOTA EXTRA: 71546.06

Trabajos realizados hasta la fecha con recurso de cuota extra:

1. impermeabilizacion de la azotea de la torre 2 por un monto de: 12075,
2. devastación, reparación e impermeabilizacion y pintado de 192 parasoles frente de la piscina por un monto de: 18720
3. TOTAL EN FONDOS CUOTA EXTRA: 43000.43

OPERACIONES

Mantenimientos:

Diciembre 2020
PH KUBIC

EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
ELEVADORES	02 Y 16 T1. 2 Y -11 T2	GOLDSTAR	MANTENIMIENTO
BOMBAS DE AGUA	03 /12/ 2020	INDUTEC	Sin novedad
PLANTA ELECTRICA	13/12/2020	INDUTEC	SIN NOVEDAD
PANEL DE INCENDIO		ADVANCE SISTEMAS	SIN novedad
AIRES ACOND			SIN NOVEDAD
PISCINA	3 DIAS POR SEMANA	S&L SERVICES	SIN NOVEDAD
PORTONES AUTOM	23/12/2020	PIERRE STOKER	SIN novedad
JARDINERIA	2 y 23 diciembre	Jardinería benson	Mantenimiento sin novedad
FUMIGACION		ANTIPLAGA	REALIZADA

INFORMACION IMPORTANTE:

Dentro del edificio tenemos más de 6 casos activos por coronavirus divididos en ambas torres, de esto nos enteramos porque muy responsablemente las personas que se han contagiado lo han notificado a la administración.

Estos apartamentos quedan en cuarentena por 15 días y los servicios de dotación de recursos los hacemos con su respectivo protocolo desde la garita según sea la torre.

Es necesario que se notifique para poder proteger a todos los residentes , ya que hemos detectado gente infectada paseándose por el edificio sin decir nada o nos enteramos demasiado tarde, esto es irresponsable, ya que de nada valdrán los esfuerzos desde la administración si no se toma conciencia y se notifica, créanme que tenemos todos los recursos para mantener el virus aislado, pero debemos de contar con su colaboración.

Demás esta decirles que se cuiden, que traten de no salir de sus hogares, que no den ninguna zona como segura tanto fuera como adentro del edificio, hacemos nuestro mejor esfuerzo, sanitizamos a diario zonas como elevadores, lobbies, manillas, puertas etc, pero entiéndase que este virus es muy contagioso, por lo que pedimos que se cuiden lo mas posible.

TRABAJOS OPERATIVOS REALIZADOS

- Se sigue con la logística de salubridad en todo el edificio para prevención de contagio del coronavirus dentro del edificio.

- Medidas implantadas:
- Se cierra el área social desde el día 23 de diciembre hasta el 4 de enero 2020.
- Se mantiene la limitación de invitados al área social
- Se están realizando a diario limpiezas de carritos de súper, con hidro-jet, agua jabón y cloro.
- Se está sanitizando tres veces al día elevadores
- Se cierra la piscina, con restricción de bañistas hasta 8 personas en la piscina grande y hasta tres niños en la piscina pequeña.

- Se están limpiando con cloro y alcohol cada hora, botoneras de elevadores externas e internas de cada piso, pomos de puertas lobbies central y estacionamientos, pasamanos de escaleras.
- Se lavan pisos externos de lobbies con agua y jabón cada 2 días.
- Se tiene en cada garita termómetros infrarrojos para medir temperaturas a todos los que ingresan al edificio, esto incluye guardias de seguridad, proveedores. Y están a la disposición de cualquier residente en las garitas.

MUCHISIMAS GRACIAS

FOTOS ABAJO



PINTADO DE COLABORADORES TORRE 2



- PINTADO DE PIEZAS ELECTRICAS DE TORRE 2



UNION FENOSA
500 KVA
37120
NO PCB



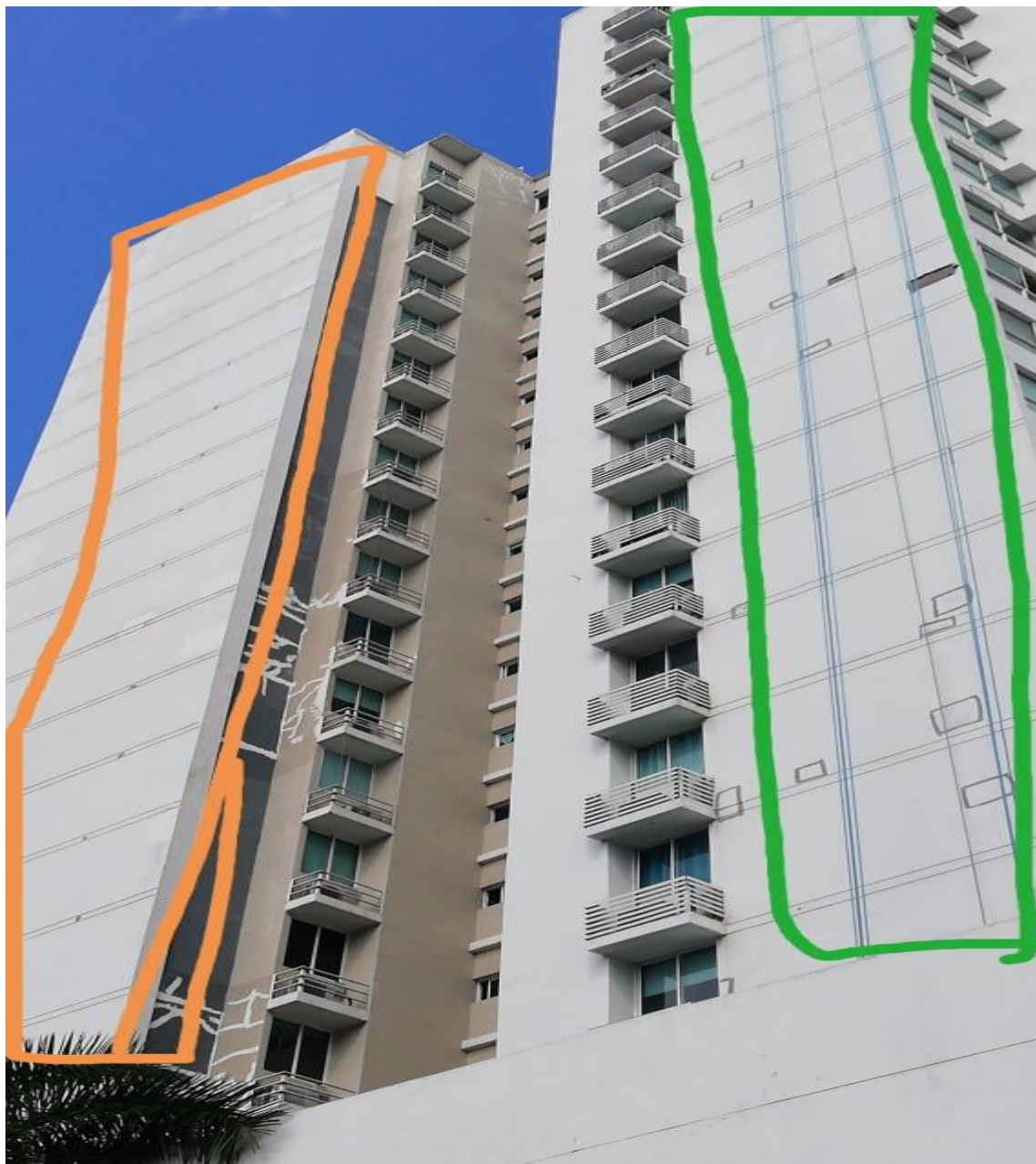
- Preparación de piso para ser pintado



- **PINTADO DE PISO TORRE 1 y 2**



**Inspección y señalización de repellos flojos para ser reparados
antes de proceder con la pintura del edificio ala de apartamentos
C TORRE 1**



AREA NARANJA SE REPARO EN MAS DE 16 ZONAS DAÑADAS

AREA VERDE AREA EN REPARACION, APARTAMENTOS C



REPARACION DE REPELLOS FLOJOS TRANSMISORES DE AGUA DE LLUVIA HACIA EL INTERIOR DE LOS APARTAMENTOS



**ALMUERZO NAVIDEÑO TRADICIONAL PARA TRABAJADORES DEL
EDIFICIO**



DETAPE DE DESAGUES ESTACIONAMIENTO DE LEDIFICIO



COMPRA DE COLUMPIOS NUEVOS PARA EL AREA SOCIAL



Mantenimiento áreas verdes del edificio.



COMPRA DE 2 COMPRESOR ES MAS PARA ATENDER LAS TAREAS DE NEBULIZACION DE CARA A LA APERTURA DEL GIMNASIO



Notificación de las siguientes acciones:

1. Quedaran suspendidos los cobros del 10 % por pagos de la cuota de mantenimiento posteriores a los 10 primeros días de cada mes, por el mes DICIEMBRE 2020, es decir se suspende la penalidad del recargo.
2. IMPORTANTE: LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEBERAN SER CANCELADAS DE LA MANERA HABITUAL, NO ES POSIBLE RELAJAR ESTE RUBRO, YA QUE PONDRIAMOS EN SERIOS APRIETOS CUMPLIR CON EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS NESESARIOS COMO SON SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, PLANILLA, MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y PLANTAS ELECTRICAS, PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO ETC.
POR LO QUE INSTAMOS A TODOS LOS PROPIETARIOS QUE SIEMPRE CONSCIENTE DE LAS SITUACIONES , POR FAVOR REALICEN SUS PAGOS HABITUALES.

Todas estas medidas se toman atendiendo el precepto legal y tomando en cuenta lo mas conveniente para todos los propietarios y residentes

Se realizó el día 13 de febrero asamblea general de propietarios, escogiendo y confirmando a la junta directiva la cual fue reelecta, se aprobó también cuota extraordinaria para pintado e impermeabilizado y arreglos del edificio.

Buenos días estimados propietarios.

La presente es para informar que el pasado día 13 de febrero 2020 se celebró asamblea general de propietarios, en ella se aprobó una cuota extraordinaria la cual empezara a regir a partir del 1 de marzo del 2020, esta para los no asistentes, será para pintar el edificio, arreglar los parasoles área de piscina e impermeabilizar azotea de torre 2.

Este pago deberá hacerse en la cuenta de ahorro

0404019404661, banco general, PH KUBIC

En el cuadro que sigue a continuación determinamos los montos que debe pagar cada apartamento según su letra y en consecuencia por su tamaño, serán 12 cuotas a partir del 1 de marzo.

APARTAMENTOS	APA	COHEFICIENTE	MONTO	12 CUOTAS
A	APA	0.81	1139.66	94.97
B	APA	0.81	1139.86	94.97
C	APA	0.64	900.47	75
D	APA	0.57	801.98	66.83
PH A	APA	1.52	2138.62	178.21
PH B	APA	1.24	1744.66	145.38
LOCALES COMERCIALES	APA	0.51	717.56	59.79

POR FAVOR SEGUIR PAGANDO LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO

Atentamente;

La Administración.

