



INFORME MARZO 2021

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 Febrero 2021

INGRESO ESTIMADO ORDINARIO B/. 30,382.03

INGRESO REAL ORDINARIO MARZO 2021 B/. 39,911.25

EGRESOS MES DE MARZO 2021 B/. 73,027.28

SALDO MES DE MARZO 2021 B/. -33116.03

ANTICIPOS TOTALES 2020 -2021 B/. 8392.98

ANTICIPOS PRORRATEADOS B/. 839.20

MOROSIDAD CUOTA MANT B/. 16946.69

CUOTA EXTRA RECAUDADA MARZO 2021 B/. 9775.50

TOTAL DE LA CUOTA EXTRA RECAUDADA B/. 96684.10

CANCELACION A TRABAJOS C.EXTRA B/ . 70800

SALDO DE CUOTAS EXTRA 2020 B/. 25684.30

SALDO DE CUOTAS DE MANTEN B/. 16,331.18

SALDO CTA AHORRO AL 31/03 B/. 40,310.94

SALDO CTA CORRIENTE AL 31/03 B/. 16,331.18



DETALLES DE INGRESOS

Date	Transaction Ref	Receipt Number	Line Description	Debit Amnt	Credit Amnt	Customer ID
11/3/21	ACH	7053	COMISION MAQUINA DE SNACK AREA SOCIAL		15.00	COMISION VENDING MAC
11/3/21	ACH		COMISION VENDING MACHINE	15.00		COMISION VENDING MAC
31/3/21	ACH	7091	INTERESES GANADOS MARZO 2021		31.62	INTERES CTA AHORRO
31/3/21	ACH		INTERES CTA AHORRO	31.62		INTERES CTA AHORRO
29/3/21	ACH	7082	TRANSFERENCIA PROVENIENTE DE LA CUENTA CORRIENTE PERTENECIENTE A LA CUOTA EXTRA 2020		700.00	PH KUBIC CTA CORRIEN
29/3/21	ACH		PH KUBIC CTA CORRIENTE	700.00		PH KUBIC CTA CORRIEN
11/3/21	ACH	7035	Invoice: T1-10A-0321		224.03	T1-10A
11/3/21	ACH		Invoice: T1-10A-0421		20.97	T1-10A
11/3/21	ACH		FLOR GUEVARA / ALI GUEVARA	245.00		T1-10A
11/3/21	ach	7028	Invoice: T1-10B-CEXTRA20		150.00	T1-10B
11/3/21	ach		DIPECO, S.A.	150.00		T1-10B

11/3/21	ACH	7037	Invoice: T1-10B-0221		0.04	T1-10B
11/3/21	ACH		Invoice: T1-10B-0321		245.39	T1-10B
11/3/21	ACH		DIPECO, S.A.	245.43		T1-10B
22/3/21	ACH	7062	Invoice: T1-10C-CEXTRA20		550.47	T1-10C
22/3/21	ACH		YOLANY RODRIGUEZ	550.47		T1-10C
6/3/21	ACH	6997	Invoice: T1-10D-0420		96.78	T1-10D
6/3/21	ACH		Invoice: T1-10D-0520		153.22	T1-10D
6/3/21	ACH		LUIS SANCHEZ/LEONILDA SANCHEZ	250.00		T1-10D
1/3/21	ACH	6949	Invoice: T1-11A-CEXTRA20		0.10	T1-11A
1/3/21	ACH		Invoice: T1-11A-0321		243.61	T1-11A
1/3/21	ACH		MAYELA MELINA CASTRELLON ACEDO	243.71		T1-11A
31/3/21	ACH	7088	Invoice: T1-11A-CEXTRA20		0.10	T1-11A
31/3/21	ACH		Invoice: T1-11A-0421		243.61	T1-11A
31/3/21	ACH		MAYELA MELINA CASTRELLON ACEDO	243.71		T1-11A
1/3/21	ACH	6989	Invoice: T1-11B-0321		236.29	T1-11B
1/3/21	ACH		Invoice: T1-11B-0421		53.71	T1-11B
1/3/21	ACH		JESUS RAVELO PEREZ	290.00		T1-11B
1/3/21	ACH	6970	Invoice: T1-11D-0321		183.30	T1-11D
1/3/21	ACH		INVERSIONES POCRES. S.A	183.30		T1-11D
1/3/21	ACH	6959	Invoice: T1-12A-0321		243.61	T1-12A

1/3/21	ACH		ESTEBAN ORTIZ	243.61		T1-12A
1/3/21	CHEQUE	6934	Invoice: T1-12D-0321		183.30	T1-12D
1/3/21	CHEQUE		SANCHINARRO S.A	183.30		T1-12D
1/3/21	ach	6969	Invoice: T1-13A-0221		243.61	T1-13A
1/3/21	ach		ALFREDO GONZALES Y BETTY CONTRERAS	243.61		T1-13A
16/3/21	ACH	7049	Invoice: T1-13C-0221		195.87	T1-13C
16/3/21	ACH		INVERSIONES CUBITRECE, S.A	195.87		T1-13C
1/3/21	ACH	7002	Invoice: T1-14A-0221		14.08	T1-14A
1/3/21	ACH		Invoice: T1-14A-0321		225.92	T1-14A
1/3/21	ACH		KONSTANTIN VOLKOV	240.00		T1-14A
8/3/21	ACH	7005	Invoice: T1-14A-0321		5.43	T1-14A
8/3/21	ACH		KONSTANTIN VOLKOV	5.43		T1-14A
8/3/21	ACH	7011	Invoice: T1-13D- CEXTRA21		94.99	T1-14A
8/3/21	ACH		KONSTANTIN VOLKOV	94.99		T1-14A
1/3/21	ACH	6967	Invoice: T1-14C-0321		195.87	T1-14C
1/3/21	ACH		LUIS FERNANDO DEL RIO	195.87		T1-14C
2/3/21	ACH	6957	Invoice: T1-14D-0221		151.84	T1-14D
2/3/21	ACH		Invoice: T1-14D-0321		33.16	T1-14D
2/3/21	ACH		ANGEL RICARDO TALAVERA	185.00		T1-14D
1/3/21	ACH	6938	Invoice: T1-15B-0121		0.67	T1-15B
1/3/21	ACH		Invoice: T1-15B-0221		244.33	T1-15B

1/3/21	ACH		CARLOS JOSE ZAVARCE	245.00		T1-15B
6/3/21	ACH	6995	Invoice: T1-15B-CEXTRA20		200.00	T1-15B
6/3/21	ACH		CARLOS JOSE ZAVARCE	200.00		T1-15B
30/3/21	ACH	7080	Invoice: T1-15B-0221		1.10	T1-15B
30/3/21	ACH		Invoice: T1-15B-0321		243.90	T1-15B
30/3/21	ACH		CARLOS JOSE ZAVARCE	245.00		T1-15B
16/3/21	ACH	7048	Invoice: T1-15C-0221		195.87	T1-15C
16/3/21	ACH		ROSARIO DANIEL PENNISI	195.87		T1-15C
1/3/21	ACH	6991	Invoice: T1-15D-0321		183.30	T1-15D
1/3/21	ACH		DAVID NG CHONG	183.30		T1-15D
8/3/21	ACH	7013	Invoice: T1-16B-CEXTRA20		134.57	T1-16B
8/3/21	ACH		Invoice: T1-16B-0321		245.43	T1-16B
8/3/21	ACH		ANDREW MICHEL GARRET	380.00		T1-16B
1/3/21	ACH	6958	Invoice: T1-16C-0221		0.47	T1-16C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-16C-0321		195.40	T1-16C
1/3/21	ACH		DAMIEN JOEL FERNAND RINJONNEAU	195.87		T1-16C
11/3/21	ACH	7029	Invoice: T1-17A-0321		243.61	T1-17A
11/3/21	ACH		Invoice: MUDANZA 17A		50.00	T1-17A
11/3/21	ACH		FREDY CHERIGO	293.61		T1-17A
6/3/21	ach	6986	Invoice: T1-17B-CEXTRA20		100.00	T1-17B

6/3/21	ach		ALBANO ALBERTO AGUILAR	100.00		T1-17B
10/3/21	ACH	7019	Invoice: T1-17B-0321		239.16	T1-17B
10/3/21	ACH		Invoice: T1-17B-0421		6.84	T1-17B
10/3/21	ACH		ALBANO ALBERTO AGUILAR	246.00		T1-17B
22/3/21	ACH	7063	Invoice: T1-17B-CEXTRA20		100.00	T1-17B
22/3/21	ACH		ALBANO ALBERTO AGUILAR	100.00		T1-17B
11/3/21	ACH	7036	Invoice: T1-17C-0221		10.40	T1-17C
11/3/21	ACH		Invoice: T1-17C-0321		185.47	T1-17C
11/3/21	ACH		CORPORACION G.F.G, S.A	195.87		T1-17C
5/3/21	ach	6971	Invoice: T1-17D-0321		183.30	T1-17D
5/3/21	ach		VICTOR MURILLO	183.30		T1-17D
3/3/21	ACH	6963	Invoice: T1-19A-0321		233.44	T1-18A
3/3/21	ACH		Invoice: T1-19A-0421		13.56	T1-18A
3/3/21	ACH		MARISSA DEL CARMEN GONZALEZ RUIZ	247.00		T1-18A
24/3/21	ach	7072	Invoice: T1-18A-CEXTRA20		278.59	T1-18A
24/3/21	ach		MARISSA DEL CARMEN GONZALEZ RUIZ	278.59		T1-18A
11/3/21	ACH	7041	Invoice: T1-19B-0321		245.43	T1-18B
11/3/21	ACH		RATNA MOHAN	245.43		T1-18B
11/3/21	ACH	7045	Invoice: T1-18A-CEXTRA21		9.80	T1-18B

11/3/21	ACH		Invoice: T1-19B-0421		84.20	T1-18B
11/3/21	ACH		RATNA MOHAN	94.00		T1-18B
1/3/21	ACH	6987	Invoice: T1-19D-0221		183.30	T1-18D
1/3/21	ACH		Invoice: T1-19D-0321		183.30	T1-18D
1/3/21	ACH		BRUNO VITALE	366.60		T1-18D
2/3/21	ACH	6955	Invoice: T1-19B-0321		245.41	T1-19B
2/3/21	ACH		Invoice: T1-19B-0421		0.02	T1-19B
2/3/21	ACH		CONSOLITED MAGNAMENT	245.43		T1-19B
1/3/21	ACH	6940	Invoice: T1-19C-0221		1.74	T1-19C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-19C-0321		194.13	T1-19C
1/3/21	ACH		PARKSIDE CONDO S.A	195.87		T1-19C
31/3/21	ACH	7086	Invoice: T1-19C-0321		1.74	T1-19C
31/3/21	ACH		Invoice: T1-19C-0421		194.13	T1-19C
31/3/21	ACH		PARKSIDE CONDO S.A	195.87		T1-19C
1/3/21	ACH	6944	Invoice: T1-19D-0321		182.39	T1-19D
1/3/21	ACH		Invoice: T1-19D-0421		1.61	T1-19D
1/3/21	ACH		JAMES NICHOLAS AMSAY	184.00		T1-19D
10/3/21	ACH	7020	Invoice: T1-20A-0321		478.88	T1-20A
10/3/21	ACH		FUNDACION DOUFORTCHANG	478.88		T1-20A
1/3/21	ACH	6983	Invoice: T1-4A- CEXTRA20		120.00	T1-4A
1/3/21	ACH		RODRIGO TEXEIRA ESQUIVEL	120.00		T1-4A
8/3/21	ACH	7009	Invoice: T1-4A-0321		243.61	T1-4A

8/3/21	ACH		RODRIGO TEXEIRA ESQUIVEL	243.61		T1-4A
1/3/21	ACH	6981	Invoice: T1-4B- CEXTRA20		150.00	T1-4B
1/3/21	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	150.00		T1-4B
6/3/21	ACH	6994	Invoice: T1-4B-0321		245.43	T1-4B
6/3/21	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	245.43		T1-4B
22/3/21	ach	7066	Invoice: control estac 03		55.00	T1-4C
22/3/21	ach		MARLYN QUIROZ MONTERREY	55.00		T1-4C
22/3/21	ach	7067	Invoice: T1-4C-0221		195.87	T1-4C
22/3/21	ach		MARLYN QUIROZ MONTERREY	195.87		T1-4C
22/3/21	ach	7070	Invoice: T1-4C- CEXTRA20		75.00	T1-4C
22/3/21	ach		MARLYN QUIROZ MONTERREY	75.00		T1-4C
22/3/21	ach	7071	Invoice: T1-4C- CEXTRA20		75.00	T1-4C
22/3/21	ach		MARLYN QUIROZ MONTERREY	75.00		T1-4C
10/3/21	ACH	7023	Invoice: T1-4D-0221		0.09	T1-4D
10/3/21	ACH		Invoice: T1-4D-0321		183.21	T1-4D
10/3/21	ACH		ANA JANETH GONZALEZ MONROY	183.30		T1-4D
5/3/21	ACH	6979	Invoice: T1-5A- CEXTRA20		200.00	T1-5A

5/3/21	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	200.00		T1-5A
6/3/21	ACH	6992	Invoice: T1-5A-0321		243.61	T1-5A
6/3/21	ACH		ROBERTO TEXEIRA ESQUIVEL	243.61		T1-5A
5/3/21	ACH	6980	Invoice: T1-5B- CEXTRA20		100.00	T1-5B
5/3/21	ACH		ILKA ESQUIVEL	100.00		T1-5B
6/3/21	ACH	6993	Invoice: T1-5B-0321		245.43	T1-5B
6/3/21	ACH		ILKA ESQUIVEL	245.43		T1-5B
1/3/21	ACH	6945	Invoice: T1-5C-0321		195.87	T1-5C
1/3/21	ACH		DIDO CHONG	195.87		T1-5C
1/3/21	ACH	7001	Invoice: T1-5D-0221		99.78	T1-5D
1/3/21	ACH		Invoice: T1-5D-0321		0.22	T1-5D
1/3/21	ACH		INMOBILIARIA FRANCOLIN S.A	100.00		T1-5D
22/3/21	ach	7068	Invoice: T1-5D-0321		83.18	T1-5D
22/3/21	ach		INMOBILIARIA FRANCOLIN S.A	83.18		T1-5D
1/3/21	ACH	6942	Invoice: T1-6A-0321		243.27	T1-6A
1/3/21	ACH		Invoice: T1-6A-0421		0.34	T1-6A
1/3/21	ACH		VASUDEV KHEMLANI	243.61		T1-6A
31/3/21	ach	7085	Invoice: T1-6A-0421		243.27	T1-6A
31/3/21	ach		VASUDEV KHEMLANI	243.27		T1-6A
24/3/21	DEPOSITO	7076	Invoice: T1-6B-0221		121.35	T1-6B
24/3/21	DEPOSITO		Invoice: T1-6B-0321		245.43	T1-6B
24/3/21	DEPOSITO		Invoice: T1-6B-0421		133.22	T1-6B

24/3/21	DEPOSITO		HIREMKUMAR JAYESHBAAHAI AHIR	500.00		T1-6B
24/3/21	ACH	7073	Invoice: T1-6C- CEXTRA20		200.00	T1-6C
24/3/21	ACH		JIN HAO CHEN	200.00		T1-6C
24/3/21	ACH	7074	Invoice: T1-6C-0121		195.87	T1-6C
24/3/21	ACH		Invoice: T1-6C-0221		195.87	T1-6C
24/3/21	ACH		JIN HAO CHEN	391.74		T1-6C
1/3/21	ACH	6941	Invoice: T1-6D-0321		183.30	T1-6D
1/3/21	ACH		CLAUDIO SERRANO	183.30		T1-6D
8/3/21	ACH	7004	Invoice: T1-7A- CEXTRA20		189.96	T1-7A
8/3/21	ACH		Invoice: T1-7A-0321		243.59	T1-7A
8/3/21	ACH		IÑAKI GARCIA Y MANUELA CAMACHO	433.55		T1-7A
31/3/21	ACH	7087	Invoice: T1-7B-0321		245.43	T1-7B
31/3/21	ACH		TANIA MORALES	245.43		T1-7B
31/3/21	ACH	7090	Invoice: T1-7B- CEXTRA20		100.00	T1-7B
31/3/21	ACH		TANIA MORALES	100.00		T1-7B
1/3/21	ACH	6950	Invoice: T1-7C-0520		136.23	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-0620		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-0720		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-0820		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-0920		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-1020		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-1120		195.87	T1-7C

1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-1220		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		Invoice: T1-7C-0121		195.87	T1-7C
1/3/21	ACH		NELSON NIEVES	1,703.19		T1-7C
1/3/21	ACH	6962	Invoice: T1-7D-CEXTRA20		66.83	T1-7D
1/3/21	ACH		KATHYEL FERGUSON	66.83		T1-7D
2/3/21	ACH	6956	Invoice: T1-7D-0321		183.30	T1-7D
2/3/21	ACH		KATHYEL FERGUSON	183.30		T1-7D
1/3/21	ACH	6946	Invoice: T1-8B-CEXTRA20		94.97	T1-8B
1/3/21	ACH		ALFONSO CHONG DELGADO	94.97		T1-8B
30/3/21	ACH	7084	Invoice: T1-8B-0221		245.43	T1-8B
30/3/21	ACH		ALFONSO CHONG DELGADO	245.43		T1-8B
1/3/21	ACH	6998	Invoice: T1-8C-0321		165.87	T1-8C
1/3/21	ACH		MARIA EUGENIA NEIRA CORRADINE	165.87		T1-8C
8/3/21	ACH	7006	Invoice: T1-8C-0321		26.51	T1-8C
8/3/21	ACH		Invoice: T1-8C-0421		3.49	T1-8C
8/3/21	ACH		MARIA EUGENIA NEIRA CORRADINE	30.00		T1-8C
1/3/21	ACH	6937	Invoice: T1-8D-0321		183.30	T1-8D
1/3/21	ACH		NAIMAR CHAVEZ Y VINCENT TRAPET	183.30		T1-8D
5/3/21	ACH	6972	Invoice: T1-9A-0321		243.61	T1-9A
5/3/21	ACH		KATHERINE ABUCHAIBE	243.61		T1-9A
11/3/21	ACH	7032	Invoice: T1-9B-0321		245.43	T1-9B

11/3/21	ACH		ANAMIN FRISNEDA	245.43		T1-9B
22/3/21	ACH	7061	Invoice: T1-9B-CEXTRA20		284.91	T1-9B
22/3/21	ACH		ANAMIN FRISNEDA	284.91		T1-9B
11/3/21	ACH	7034	Invoice: T1-9D-0421		181.88	T1-9D
11/3/21	ACH		Invoice: T1-9D-0521		2.12	T1-9D
11/3/21	ACH		GRUPO FINANCIERO DE INVERSIONES S.A	184.00		T1-9D
11/3/21	ACH	7033	Invoice: T1-L1-0321		154.87	T1-L1
11/3/21	ACH		GIOVANNI LAVANGA	154.87		T1-L1
1/3/21	ACH	6976	Invoice: T1-L2-0321		86.36	T1-L2
1/3/21	ACH		Invoice: T1-L2-0421		70.20	T1-L2
1/3/21	ACH		AZZA HERMANOS	156.56		T1-L2
1/3/21	ACH	6936	Invoice: T2-10B-0321		245.43	T2-10B
1/3/21	ACH		MELBA FRIAS	245.43		T2-10B
1/3/21	ACH	6960	Invoice: T2-10C-C.EXTRA-2020		75.00	T2-10C
1/3/21	ACH		VITALY LICENKO	75.00		T2-10C
2/3/21	ACH	6951	Invoice: T2-10C-0321		195.87	T2-10C
2/3/21	ACH		VITALY LICENKO	195.87		T2-10C
1/3/21	ACH	6961	Invoice: T2-11A-C.EXTRA-2020		500.00	T2-11A
1/3/21	ACH		KUBIC 13 A. S.A	500.00		T2-11A
2/3/21	ACH	6952	Invoice: T2-11A-0321		243.61	T2-11A
2/3/21	ACH		KUBIC 13 A. S.A	243.61		T2-11A

2/3/21	ACH	6953	Invoice: T2-11B-0321		245.43	T2-11B
2/3/21	ACH		KUBIC 13 A. S.A	245.43		T2-11B
2/3/21	ACH	6954	Invoice: T2-11C-0221		0.24	T2-11C
2/3/21	ACH		Invoice: T2-11C-0321		194.76	T2-11C
2/3/21	ACH		EDGAR LUIS ALVARES AMENGUAL	195.00		T2-11C
16/3/21	ACH	7047	Invoice: T2-11D-0121		10.40	T2-11D
16/3/21	ACH		Invoice: T2-11D-0221		172.90	T2-11D
16/3/21	ACH		ANA MARIA MAGDALENA BACHRICH	183.30		T2-11D
10/3/21	CHEQUE	7024	Invoice: T2-12A- C.EXTRA-2020		300.00	T2-12A
10/3/21	CHEQUE		INMOBILIARIA CIGA	300.00		T2-12A
10/3/21	CHEQUE	7025	Invoice: T2-12A-0221		243.61	T2-12A
10/3/21	CHEQUE		INMOBILIARIA CIGA	243.61		T2-12A
11/3/21	ACH	7038	Invoice: T2-12B-1220		0.02	T2-12B
11/3/21	ACH		Invoice: T2-12B-0321		245.41	T2-12B
11/3/21	ACH		ANDRES ENRIQUE VERGARA	245.43		T2-12B
11/3/21	ACH	7054	Invoice: T2-12C-0321		195.87	T2-12C
11/3/21	ACH		MARK STINE	195.87		T2-12C
11/3/21	ACH	7044	Invoice: T2-12D- C.EXTRA-2020		100.00	T2-12D
11/3/21	ACH		LUIS CARLOS BUSTAMANTE	100.00		T2-12D
1/3/21	ACH	7000	Invoice: T2-13B-0321		244.85	T2-13B
1/3/21	ACH		Invoice: T2-13B-0421		0.61	T2-13B

1/3/21	ACH		FABRICE EMILE ALBERT GAUTHIER	245.46		T2-13B
1/3/21	ACH	6948	Invoice: T2-13C-0221		195.87	T2-13C
1/3/21	ACH		MALGO. S.A	195.87		T2-13C
30/3/21	ACH	7081	Invoice: T2-13C-0321		195.87	T2-13C
30/3/21	ACH		MALGO. S.A	195.87		T2-13C
11/3/21	ACH	7052	Invoice: T2-13D- C.EXTRA-2020		735.15	T2-13D
11/3/21	ACH		ANELIDA ALONSO	735.15		T2-13D
24/3/21	ACH	7075	Invoice: T2-13D-0321		183.30	T2-13D
24/3/21	ACH		ANELIDA ALONSO	183.30		T2-13D
3/3/21	DEPOSITO	6964	Invoice: T2-14A-0321		243.09	T2-14A
3/3/21	DEPOSITO		Invoice: T2-14A-0421		0.54	T2-14A
3/3/21	DEPOSITO		MIGUEL ANGEL VILLOLDO	243.63		T2-14A
22/3/21	ach	7064	Invoice: T2-14C-0321		195.87	T2-14C
22/3/21	ach		STELLA COLUCCIO/ YERRISON POOL	195.87		T2-14C
1/3/21	ACH	6966	Invoice: T2-14D-03211		183.30	T2-14D
1/3/21	ACH		INMOBILIARIA FRIMA	183.30		T2-14D
5/3/21	ACH	6978	Invoice: T2-15D-0221		183.30	T2-15D
5/3/21	ACH		Invoice: T2-15D-0321		183.30	T2-15D
5/3/21	ACH		REPRESENTACIONES KUBIC 15-D, S.A	366.60		T2-15D
11/3/21	ach	7046	Invoice: T2-15D- C.EXTRA-2020		801.98	T2-15D
11/3/21	ach		Invoice: T2-15D-0421		0.02	T2-15D

11/3/21	ach		REPRESENTACIONES KUBIC 15-D, S.A	802.00		T2-15D
8/3/21	ACH	7010	Invoice: T2-16A-0421		243.61	T2-16A
8/3/21	ACH		INVERSORA KUBIC 16-A, S.A	243.61		T2-16A
1/3/21	ACH	6943	Invoice: T2-16B-0321		245.43	T2-16B
1/3/21	ACH		JUAN MANUEL VERASTEGUI	245.43		T2-16B
22/3/21	ACH	7060	Invoice: T2-16C-0421		195.87	T2-16C
22/3/21	ACH		HARRY MICHAEL GAEB AUSTIN	195.87		T2-16C
8/3/21	ACH	7007	Invoice: T2-16D-0321		183.30	T2-16D
8/3/21	ACH		PAVEL TELEGIN	183.30		T2-16D
8/3/21	ACH	7012	Invoice: T2-16D- C.EXTRA-2020		401.00	T2-16D
8/3/21	ACH		PAVEL TELEGIN	401.00		T2-16D
1/3/21	ACH	6935	Invoice: T2-17A- C.EXTRA-2020		94.97	T2-17A
1/3/21	ACH		RITESH KISHORE SACHANANDANI	94.97		T2-17A
5/3/21	ACH	6975	Invoice: T2-17A-0321		243.61	T2-17A
5/3/21	ACH		RITESH KISHORE SACHANANDANI	243.61		T2-17A
11/3/21	ACH	7040	Invoice: T2-17B-0221		245.43	T2-17B
11/3/21	ACH		LUIS CARLOS BUSTAMANTE	245.43		T2-17B

11/3/21	ACH	7043	Invoice: T2-17B-C.EXTRA-2020		100.00	T2-17B
11/3/21	ACH		LUIS CARLOS BUSTAMANTE	100.00		T2-17B
19/3/21	ACH	7057	Invoice: T2-17C-0321		195.87	T2-17C
19/3/21	ACH		HENRY SPIERE	195.87		T2-17C
29/3/21	ACH	7083	Invoice: T2-17C-C.EXTRA-2020		900.47	T2-17C
29/3/21	ACH		HENRY SPIERE	900.47		T2-17C
11/3/21	ACH	7051	Invoice: T2-17D-C.EXTRA-2020		250.00	T2-17D
11/3/21	ACH		CHARLES JAMES LEONARDO QUARRA	250.00		T2-17D
1/3/21	ACH	6968	Invoice: T2-19A-0321		243.61	T2-18A
1/3/21	ACH		MARELISSA VEGA MARTINELLI	243.61		T2-18A
1/3/21	ACH	6999	Invoice: T2-19B-0321		245.43	T2-18B
1/3/21	ACH		ALICIA DEL PILAR CERDEIRA	245.43		T2-18B
8/3/21	ACH	7015	Invoice: T2-19A-CEXTRA-		83.74	T2-19A
8/3/21	ACH		Invoice: T2-19A-1220		44.44	T2-19A
8/3/21	ACH		Invoice: T2-19A-0121		200.00	T2-19A
8/3/21	ACH		JHON JOSEP KINGER	328.18		T2-19A
8/3/21	ACH	7016	Invoice: T2-19B-C.EXTRA-2020		94.97	T2-19B
8/3/21	ACH		Invoice: T2-19B-1020		122.43	T2-19B

8/3/21	ACH		Invoice: T2-19B-1120		112.60	T2-19B
8/3/21	ACH		JHON JOSEP KINGER	330.00		T2-19B
8/3/21	ACH	7014	Invoice: T2-19C- C.EXTRA-2020		64.60	T2-19C
8/3/21	ACH		Invoice: T2-19C-0121		195.87	T2-19C
8/3/21	ACH		VICTOR WILLIAMS LANIUK	260.47		T2-19C
10/3/21	ach	7018	Invoice: T2-19D-1220		35.36	T2-19D
10/3/21	ach		Invoice: T2-19D-0121		174.64	T2-19D
10/3/21	ach		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	210.00		T2-19D
10/3/21	ACH	7022	Invoice: T2-19D-0121		8.66	T2-19D
10/3/21	ACH		Invoice: T2-19D-0221		183.30	T2-19D
10/3/21	ACH		Invoice: T2-19D-0321		84.04	T2-19D
10/3/21	ACH		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	276.00		T2-19D
11/3/21	ACH	7030	Invoice: T2-19D-0321		99.26	T2-19D
11/3/21	ACH		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	99.26		T2-19D
29/3/21	ach	7079	Invoice: T2-19D-0421		183.30	T2-19D
29/3/21	ach		RESIDENCIAS KUBIC 19-D S.A	183.30		T2-19D
1/3/21	ACH	6988	Invoice: T2-20A-0321		478.88	T2-20A
1/3/21	ACH		BANESCO	478.88		T2-20A
1/3/21	ACH	6990	Invoice: T2-20B-0321		386.41	T2-20B
1/3/21	ACH		Invoice: T2-20B-0421		3.30	T2-20B
1/3/21	ACH		OCTAVIO JACIENTO CHOY	389.71		T2-20B

11/3/21	ACH	7027	Invoice: T2-4A-0418		60.00	T2-4A
11/3/21	ACH		MIGUEL CACERES	60.00		T2-4A
22/3/21	ACH	7059	Invoice: T2-4A-MORA		50.00	T2-4A
22/3/21	ACH		MIGUEL CACERES	50.00		T2-4A
3/3/21	ACH	6965	Invoice: T2-4B-C.EXTRA-2020		0.02	T2-4B
3/3/21	ACH		Invoice: T2-4B-0221		0.40	T2-4B
3/3/21	ACH		Invoice: T2-4B-0321		245.01	T2-4B
3/3/21	ACH		MERCEDES BENAVIDES	245.43		T2-4B
11/3/21	ACH	7026	Invoice: T2-4C-0321		195.87	T2-4C
11/3/21	ACH		SOFIA AMADOR / CINIGLIO	195.87		T2-4C
5/3/21	ACH	6977	Invoice: T2-4D-0321		183.30	T2-4D
5/3/21	ACH		RAJU KHELANI	183.30		T2-4D
1/3/21	ACH	6985	Invoice: T2-5A-C.EXTRA-2020		0.02	T2-5A
1/3/21	ACH		Invoice: T2-5A-1120		49.99	T2-5A
1/3/21	ACH		Invoice: T2-5A-1220		243.61	T2-5A
1/3/21	ACH		Invoice: T2-5A-0121		44.96	T2-5A
1/3/21	ACH		BILAL ALI DARWICHE	338.58		T2-5A
1/3/21	ACH	6933	Invoice: T2-5B-0121		10.43	T2-5B
1/3/21	ACH		Invoice: T2-5B-0221		224.57	T2-5B
1/3/21	ACH		AMAKEVIN MEDICAL SERVICES	235.00		T2-5B
6/3/21	ACH	6996	Invoice: T2-5C-0321		195.87	T2-5C
6/3/21	ACH		MELEXA XING Y NICHOLAS BENAVIDES	195.87		T2-5C

1/3/21	ACH	6939	Invoice: T2-5D-1020		55.99	T2-5D
1/3/21	ACH		Invoice: T2-5D-1120		127.31	T2-5D
1/3/21	ACH		BORIS PISMENI	183.30		T2-5D
1/3/21	ACH	6982	Invoice: T2-6A-C.EXTRA-2020		189.94	T2-6A
1/3/21	ACH		IVIETT DEL CARMEN SERRANO	189.94		T2-6A
5/3/21	ACH	6973	Invoice: T2-6A-0221		0.18	T2-6A
5/3/21	ACH		Invoice: T2-6A-0321		243.43	T2-6A
5/3/21	ACH		IVIETT DEL CARMEN SERRANO	243.61		T2-6A
11/3/21	ACH	7039	Invoice: T2-6B-0321		245.20	T2-6B
11/3/21	ACH		JAIRO ACOSTA Y ROSELIA CASTAÑEDA	245.20		T2-6B
11/3/21	ACH	7042	Invoice: T2-6B-C.EXTRA-2020		100.00	T2-6B
11/3/21	ACH		JAIRO ACOSTA Y ROSELIA CASTAÑEDA	100.00		T2-6B
1/3/21	ACH	6947	Invoice: T2-6C-C.EXTRA-2020		0.47	T2-6C
1/3/21	ACH		Invoice: T2-6C-0321		195.40	T2-6C
1/3/21	ACH		JOSE MANUEL VASQUEZ OROSCO	195.87		T2-6C
10/3/21	ach	7017	Invoice: T2-7A-0221		124.80	T2-7A
10/3/21	ach		Invoice: T2-7A-0321		118.81	T2-7A
10/3/21	ach		ENTRETENIMIENTOS EXCALIBUR	243.61		T2-7A
8/3/21	ach	7003	Invoice: T2-7B-0520		194.80	T2-7B
8/3/21	ach		Invoice: T2-7B-0620		55.20	T2-7B

8/3/21	ach		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	250.00		T2-7B
22/3/21	ach	7065	Invoice: T2-7B- C.EXTRA-20		270.00	T2-7B
22/3/21	ach		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	270.00		T2-7B
24/3/21	ach	7077	Invoice: T2-7B-0620		190.23	T2-7B
24/3/21	ach		Invoice: T2-7B-0720		39.77	T2-7B
24/3/21	ach		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	230.00		T2-7B
24/3/21	ACH	7078	Invoice: T2-7B-0720		205.66	T2-7B
24/3/21	ACH		Invoice: T2-7B-0820		44.34	T2-7B
24/3/21	ACH		HUOYI QIU Y ZIHAO BIN WANG	250.00		T2-7B
18/3/21	ACH	7056	Invoice: T2-7C-0121		195.87	T2-7C
18/3/21	ACH		Invoice: T2-7C-0221		195.87	T2-7C
18/3/21	ACH		BODEZ	391.74		T2-7C
22/3/21	ACH	7069	Invoice: T2-7C- C.EXTRA-20		700.00	T2-7C
22/3/21	ACH		BODEZ	700.00		T2-7C
5/3/21	ACH	6984	Invoice: T2-7D- C.EXTRA-20		133.68	T2-7D
5/3/21	ACH		HORACIO CARRASQUERO	133.68		T2-7D
11/3/21	ACH	7031	Invoice: T2-7D-0321		183.30	T2-7D
11/3/21	ACH		HORACIO CARRASQUERO	183.30		T2-7D
5/3/21	ACH	6974	Invoice: T2-8B-0421		245.43	T2-8B
5/3/21	ACH		ALEXANDER DELGADO	245.43		T2-8B
11/3/21	ACH	7055	Invoice: T2-8B-0521		245.43	T2-8B
11/3/21	ACH		ALEXANDER DELGADO	245.43		T2-8B

8/3/21	ACH	7008	Invoice: T2-8D-0321		183.30	T2-8D
8/3/21	ACH		ENCANTO REAL STATES	183.30		T2-8D
22/3/21	ach	7058	Invoice: T2-9A-0421		243.61	T2-9A
22/3/21	ach		ROBERTO SAMANIEGO	243.61		T2-9A
31/3/21	ach	7089	Invoice: T2-9B-CEXTRA-20		264.42	T2-9B
31/3/21	ach		Invoice: T2-9B-0121		244.72	T2-9B
31/3/21	ach		Invoice: T2-9B-0221		245.43	T2-9B
31/3/21	ach		Invoice: T2-9B-0321		245.43	T2-9B
31/3/21	ach		LUIS DE FREITAS SANCHEZ	1,000.00		T2-9B
11/3/21	ach	7050	Invoice: T2-9C-CEXTRA-20		300.00	T2-9C
11/3/21	ach		SEBASTIAN ENRIQUE DIAS	300.00		T2-9C
10/3/21	ACH	7021	Invoice: T2-9D-0321		182.32	T2-9D
10/3/21	ACH		Invoice: T2-9D-0421		0.98	T2-9D
10/3/21	ACH		VIENNA AMALIA CHIARI TRISTAN	183.30		T2-9D
				39,401.25	39,401.25	
			DESCONOCIDO		500	

39,901.25

DETALLE DE EGRESOS

Check #	Date	Payee	Amount	Invoice/CM #
4494	11/3/21	CAJA DE SEGURO SOCIAL	778.83	19917596
4495	11/3/21	DOROTEO MARTNEZ	500.00	4495
4496	10/3/21	GIOVANNI TRINI -CAJA MENUDA	276.27	REEMBOLSO CAJA

4497	11/3/21	GILMER OYOLA	260.00	4497
4498	11/3/21	TESORO NACIONAL- ASEO	768.74	ASEO ENERO T1
4499	11/3/21	TESORO NACIONAL- ASEO	736.72	ASEO FEBRERO 2021
4500	11/3/21	GIOVANNI TRINI	450.00	4500
4501	11/3/21	JOSE LUIS GARCIA	313.00	4501
4502	11/3/21	ISIDORO REQUENA	283.13	4502
4504	11/3/21	EDGAR GARCES	301.82	4504
4505	11/3/21	GIOVANNI TRINI	311.50	4505
4506	29/3/21	SERVICIOS PROFESIONALES	75.36	4506
4507	29/3/21	GIOVANNI TRINI	450.00	4507
4508	29/3/21	GIOVANNI TRINI	311.50	4508
4510	29/3/21	JOSE LUIS GARCIA	245.92	4510
4511	29/3/21	EDGAR GARCES	336.75	4511
4512	29/3/21	ISIDORO REQUENA	329.76	4512
4513	29/3/21	pricesmart	432.53	181051
4515	29/3/21	GIOVANNI TRINI -CAJA MENUDA	148.68	4515
CERT CHEQUE ASEO T1	11/3/21	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT 2 ASEO ENERO 20
CERT CHEQUE ASEO T2	11/3/21	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT ASEO T2 FEB 202
CERT CHEQUE SSO FEB	11/3/21	COMISIONES BANCARIAS	10.70	CERT 1 SSO FEBRERO 2
TRANSFERENCIA 1	1/3/21	LUIS GARCIA	1,450.00	BY PASS T1
TRANSFERENCIA 10	10/3/21	EDEMET	790.69	411271
TRANSFERENCIA 11	10/3/21	DECORALUM	68.48	964
TRANSFERENCIA 12	10/3/21	REINALDO SOUZA	130.00	9588
TRANSFERENCIA 13	10/3/21	PIERRE STOKER	75.00	3921
TRANSFERENCIA 14	10/3/21	GRUPO DESSA	301.32	104759
TRANSFERENCIA 15	10/3/21	GRUPO DESSA	25.62	104760
TRANSFERENCIA 16	11/3/21	GRUPO DESSA	216.17	1047601
TRANSFERENCIA 17	11/3/21	JARDINERIA BENFON	180.00	1472
TRANSFERENCIA 18	11/3/21	ASSICURAZIONI GEN	367.50	CUOTA 7
TRANSFERENCIA 19	11/3/21	COPS SECURITY	7,000.00	MARZO 2021
TRANSFERENCIA 2	10/3/21	ACABADOS PROFESIONALES	2,200.00	resane t2
TRANSFERENCIA 20	11/3/21	INDUTEC	267.50	2356
TRANSFERENCIA 21	11/3/21	S Y L SERVICES	331.70	MARZO 20211
TRANSFERENCIA 22	11/3/21	THE GYM PANAMA S.A	112.30	LEASINH MARZO
TRANSFERENCIA 23	11/3/21	BELTRAN Y ASOC	120.00	SER CONT MARZO
TRANSFERENCIA 25	11/3/21	ACABADOS PROFESIONALES	42,000.00	PRIMER ABONO A LA PI
TRANSFERENCIA 26	24/3/21	CONSTRUCCIONES OSPIN	340.00	destape
TRANSFERENCIA 27	24/3/21	ACABADOS PROFESIONALES	2,000.00	ala 3 t2
TRANSFERENCIA 28	24/3/21	IDAAN	792.20	86172512
TRANSFERENCIA 29	24/3/21	IDAAN	538.56	86172546

TRANSFERENCIA 3	10/3/21	TROPIGAS CHIRIQUI	3,185.09	SERV GAS FEBRERO 202
TRANSFERENCIA 30	24/3/21	PH KUBIC CTA AHORROS	700.00	transferencia a cta
TRANSFERENCIA 4	10/3/21	ELEVADORES GOLDSTAR	856.00	97730
TRANSFERENCIA 5	10/3/21	INDUTEC	214.00	3699
TRANSFERENCIA 6	10/3/21	ECOTONER	62.67	119276
TRANSFERENCIA 7	10/3/21	ELEVADORES GOLDSTAR	130.35	44185
TRANSFERENCIA 8	10/3/21	CABLEANDWIRELESS PANAMA	241.04	121056557352
TRANSFERENCIA 9	10/3/21	EDEMET	975.78	410151
cheque 4509 anulado	24/3/21	ANULACION DE CHEQUE		
cheque 4515 anulado	24/3/21	ANULACION DE CHEQUE		
comision banc marzo	29/3/21	COMISIONES BANCARIAS	10.70	comis marzo 2021
comision banc marzo1	29/3/21	COMISIONES BANCARIAS	1.90	cert
Total			73,027.18	

DETALLE DE MOROSIDAD

MOROSIDAD TOTAL CUOTAS MANTENIMIENTO	
---	--

denominación	propietarios	mantenimiento	saldo	acciones
4AT2	MIGUEL CACERES	243.61	8140.61	
10DT1	LUIS SANCHEZ	183.3	1863.08	
15BT2	WASSIN HASSOUN	245.43	3701.94	
7BT2	HUOYI QIU	245.43	3240.86	
16946.49				

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

# apart		propietarios	cuota	
8CT2	0.81	MARLON MORILLO	195.87	195.87
10AT2	0.81	FUNDACION EL POLO	243.61	2192.49
	0.64			
9AT2	0.81	ROBERTO SAMANIEGO	243.61	243.61
	0.64			
	0.81		243.61	
	0.81			
9CT1	0.64	JOSE AROSEMENA	195.87	1762.84
12BT1	0.81		245.43	490.78
20BT1	1.25	DAN MORIAN	389.71	3507.39
L1T1	0.51			
				8392.98

PRORRATEO MENSUAL	2021	839.29

INGRESO POR CUOTA EXTRAORDINARIA 2020

TOTAL RECAUDADO A LA FECHA CUOTA EXTRA: 96684.10

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. Abono inicial proyecto de pintura 42000**
- 4. TOTAL EN FONDOS CUOTA EXTRA: 25884.10**

OPERACIONES

Mantenimientos: MARZO 2021
 PH KUBIC

EQUIPOS	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROVEEDOR	OBSERVACIONES
ELEVADORES	03 T1. -23 T2	GOLDSTAR	MANTENIMIENTO
BOMBAS DE AGUA	02 /03/ 2020	INDUTEC	Sin novedad
PLANTA ELECTRICA	16/03/2020	INDUTEC	SIN NOVEDAD
PANEL DE INCENDIO			SIN novedad
AIRES ACOND			SIN NOVEDAD
PISCINA	3 DIAS POR SEMANA	S&L SERVICES	SIN NOVEDAD
PORTONES AUTOM	18/03/2020	PIERRE STOKER	SIN novedad
JARDINERIA	4 y 25 MARZO	Jardinería benson	Mantenimiento sin novedad
FUMIGACION		ANTIPLAGA	REALIZADA

INFORMACION IMPORTANTE:

Dentro del edificio a la fecha no tenemos casos activos por coronavirus

Recuerden que los que manifiesten su contagio por covid 19, 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 está 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:

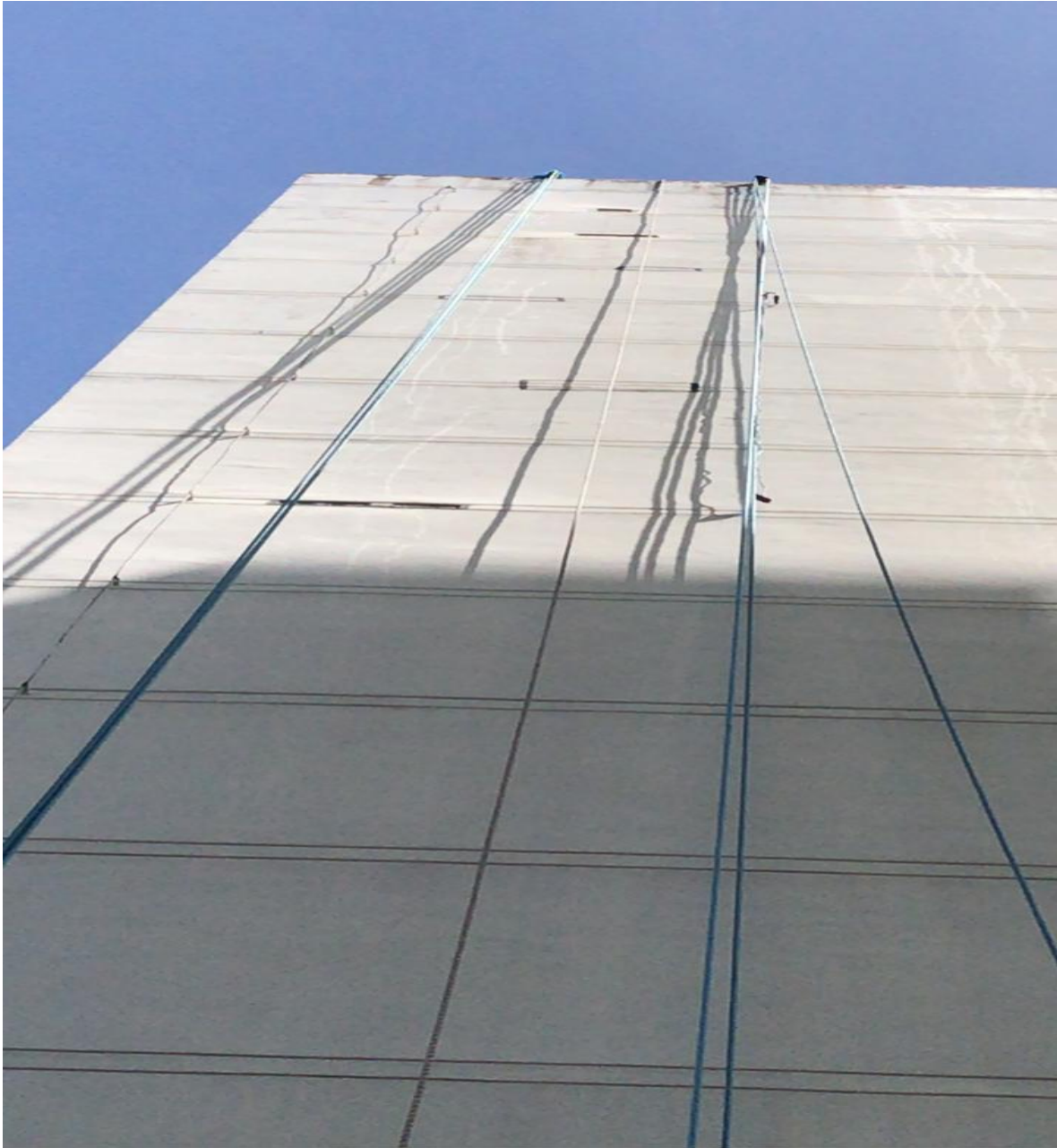
- Se están realizando a diario limpiezas de carritos de súper, con hidro-jet, agua jabón y cloro.
- Se está sanitizando tres veces al día elevadores
-
- Se están limpiando con cloro y alcohol cada hora, botoneras de elevadores externas e internas de cada piso, pomos de puertas lobbies central y estacionamientos, 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



Lavado de muebles y cojines en área social



- Continúan las reparaciones de repellos flojos en ala 2 y 3 de la torre 2



-
- Se comenzó bajo términos de garantía reparación del tanque de la torre 1 el cual empezó a generar filtraciones, esta garantía esta atendida por la empresa GRUPO SI.
-



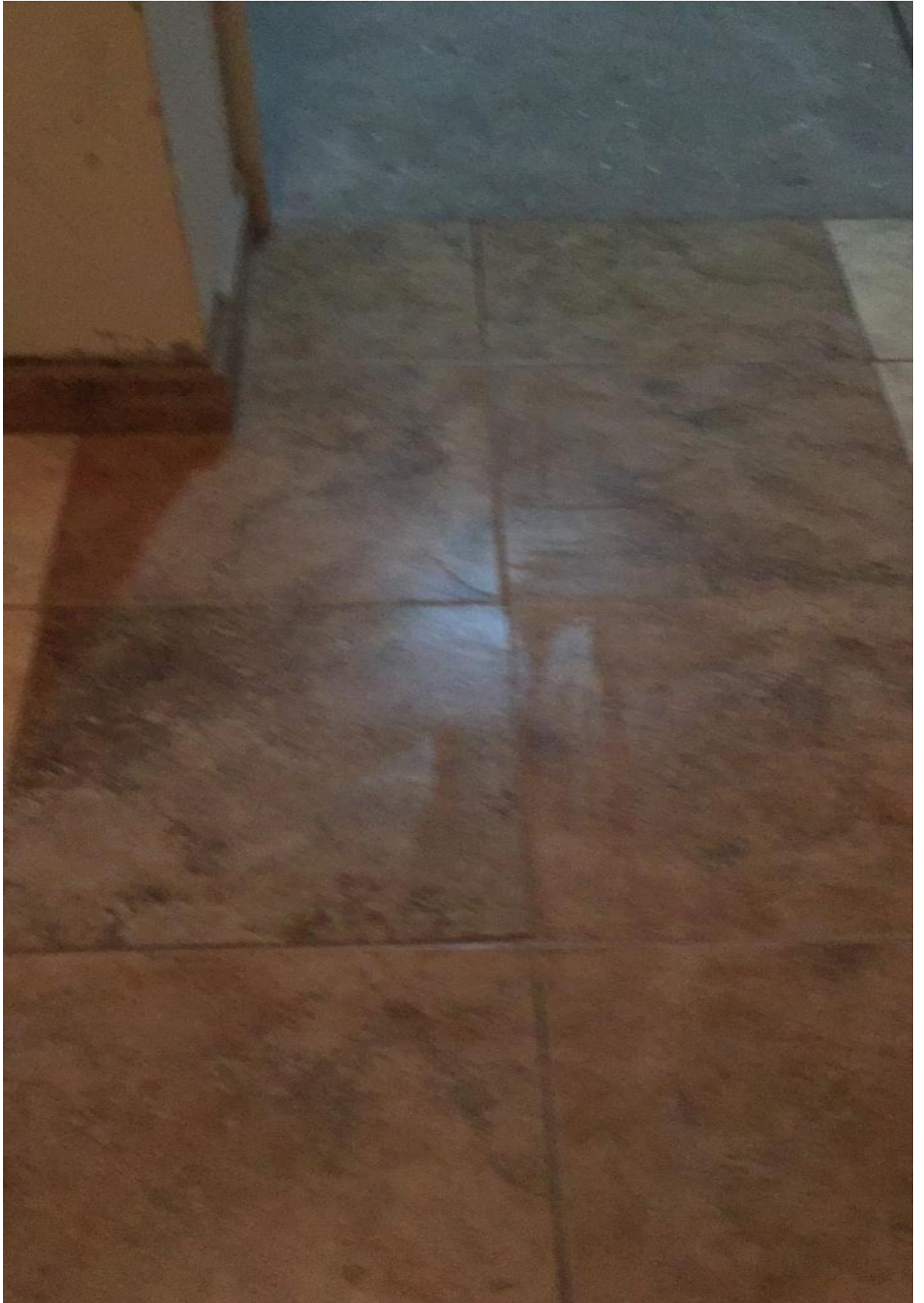
-
- **TANQUE EN SU INTERIOR**



-

- Levantamiento en piso de lobbies 19 de torre 2

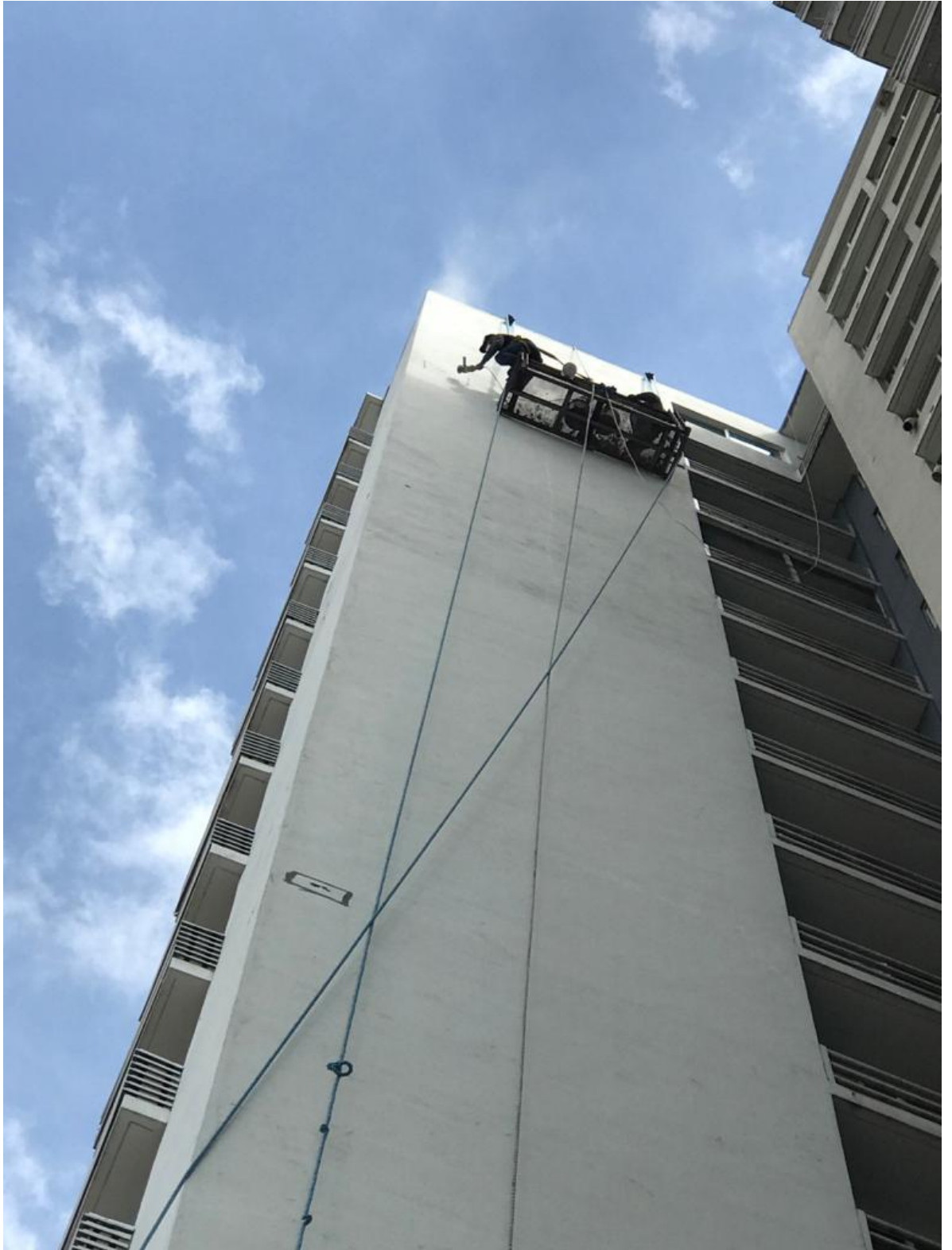






Cambio de DVR DAÑADO EN TORRE 2 CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS





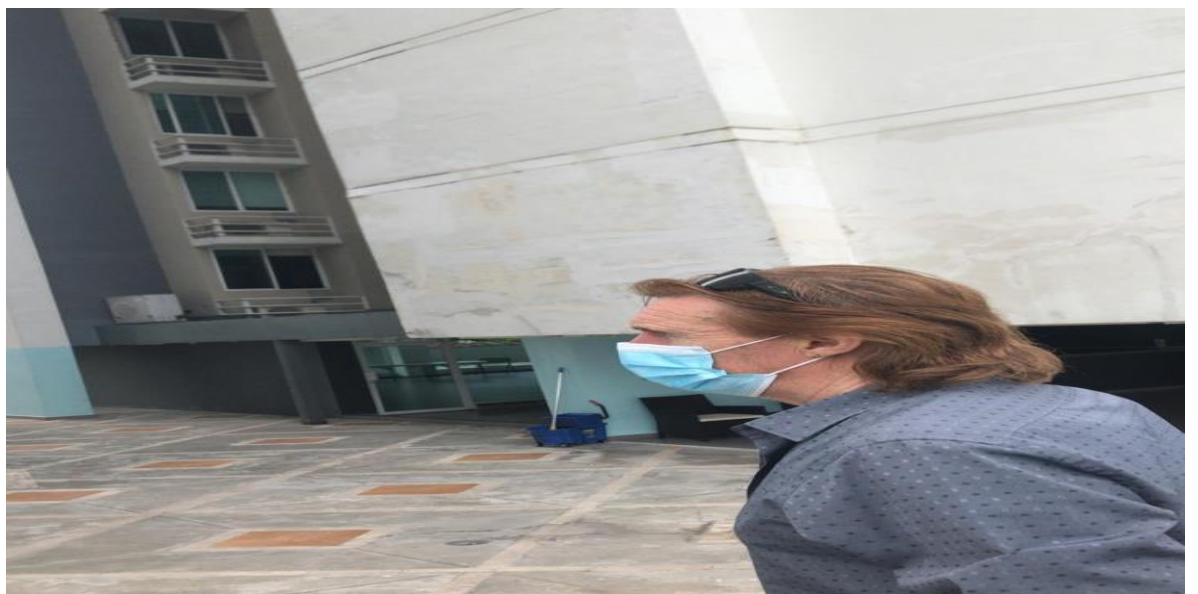
ARREGLOS DE REPELLOS DE LA TORRE 2



Limpieza profunda de tinacos de los pisos



Reuniones con el dueño de la casa de pintura Della Rocca Restauri , su asistente, y el dueño de acabados profesionales , esta reunión se llevó acabo antes de comenzar el proyecto de la pintura para verificar los certificados de genuina de los materiales que se utilizaran y el modo de reparación de algunos puntos del edificio





POSTURA DE LUCES DE EMERGENCIA DAÑADAS EN ESTACIONAMIENTO Y EN EL EDIFICIO





PREPARACION DEL AREA DE JARDINERAS DE E3 PARA SER IMPERMEABILIZADAS, ESTO SE REALIZARA CON EL PERSONAL



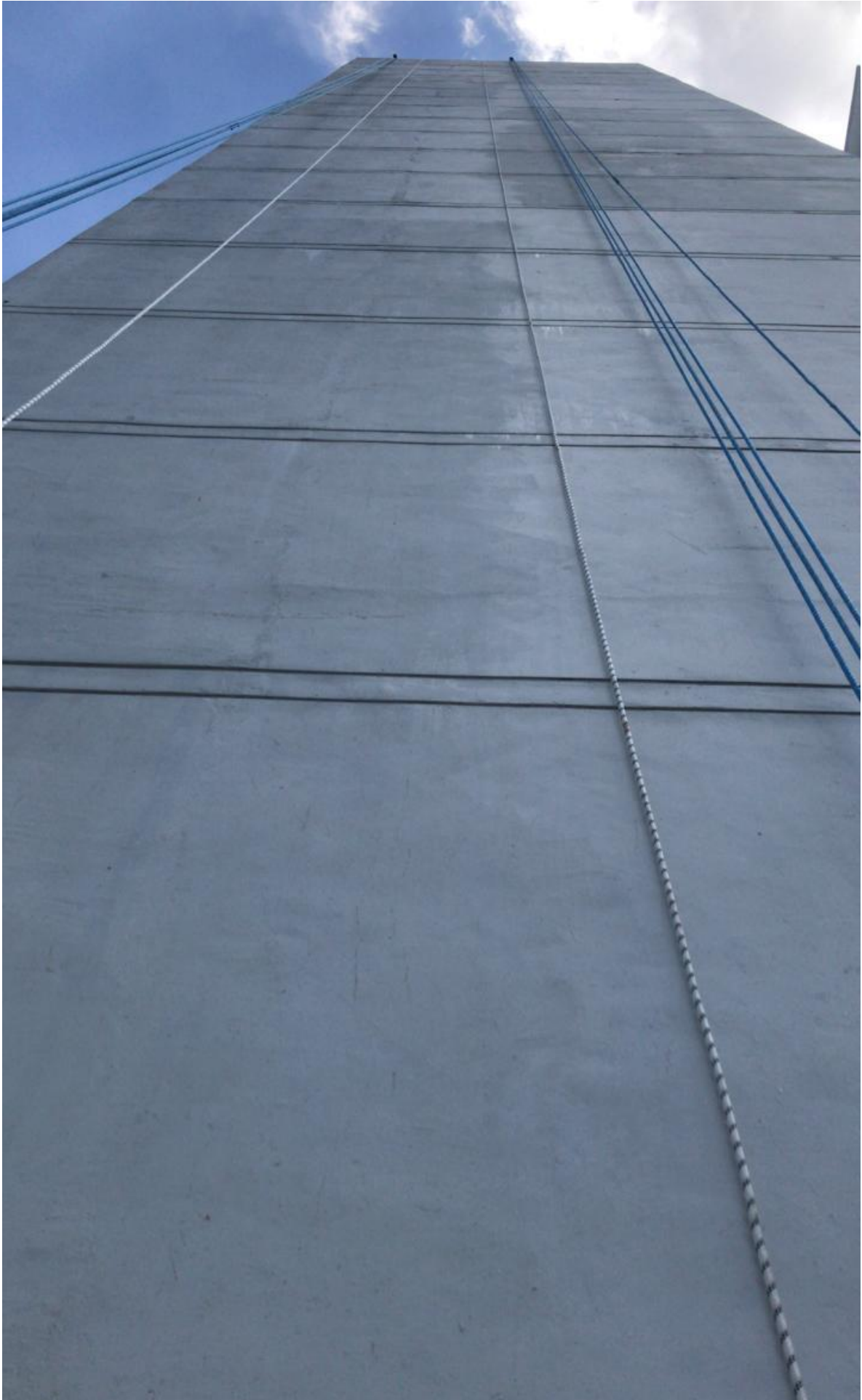
**SE PRESENTO MODELO DE POTES NUEVOS EN EL CUAL SE VAN A
ESTAR TRANSPLANTANDO LAS VERANERAS QUE ADORNAN EL
FRETE DEL EDIFICIO, LOS MISMAS SE LES DEBE CAMBIAR TIERRA,
ABONO Y DARLE MAS ESPACIO DE EXPANSIÓN EN LOS POTES**



SE COMENZO EL PROYECTO DE PINTAR EL EDIFICIO, ESTA EN SU PRIMERA FASE QUE ES EL LAVADO DE TODO EL EDIFICIO TORRE 1



Mantenimiento áreas verdes del edificio.





SE RECOGIO CALICHE UBICADO EN ESTACIONAMIENTO DE VISITAS





LAVADO DEL EDIFICIO



MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS



OBSTRUCCION DE CAÑERIAS EN ESTACIONAMIENTO DE VISITAS



DESTAPE DE CAÑERÍA DE AGUAS NEGRAS ESTACIONAMIENTO DE VISITAS



DESPUES DE HACER PUNTOS COMPARATIVOS DE PRECIO Y CALIDAD SE DECIDE REALIZAR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS DE LIMPIEZA EN PRICESMART

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 de ABRIL 2021, 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 del 2020, 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.

