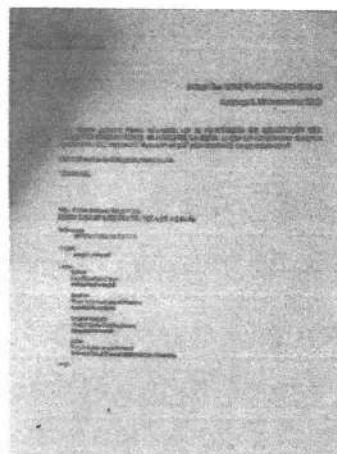
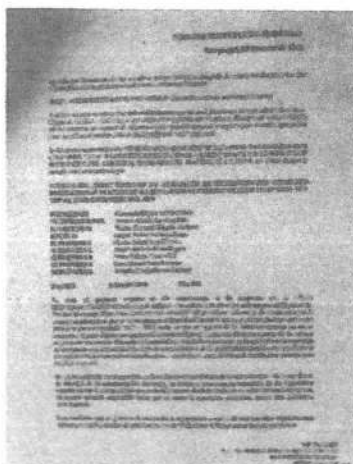
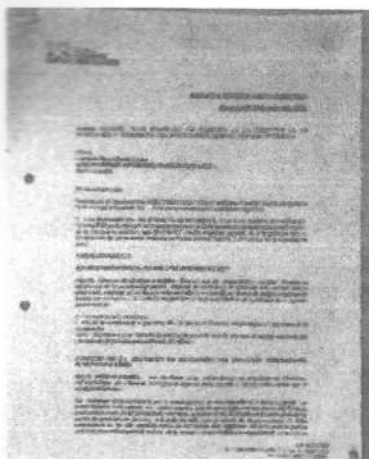




Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

INFORME DE GESTION DE LA ASOCIACION DE RESIDENTES DE PLATINO LA JOYA A AGOSTO 2018

1.- SOBRE TRAMITE DE LEGALIZACION DE NUEVA DIRECTIVA Y NOVEDADES LEGALES POSTERIORES



Como ustedes recordaran desde el mes de febrero/2017 que feneció el periodo para el que fue elegida la directiva anterior, se presentaron una serie de inconvenientes que conllevaron a la toma de la Administración en julio 5 del 2017, amparados por un informe del MIDUVI en la que se declaraba la Administración en acefalia; y, posterior elección de una Directiva provisional, la que 30 días después, esto es el 6 de Agosto, emitió en asamblea un informe previo de la gestión contable de la Directiva anterior, considerando que no tuvimos la colaboración por parte de las personas que se encontraban en la Administración hasta ese entonces. Fecha que actúa el Ab. Luis Litardo, como moderador, por decisión del grupo de personas que me contactaron y que estaban a cargo de formar la Directiva, ya que el anterior profesional que estaba asesorando Ab. Lenin Hurtado era muy costoso y quería cobrar cinco mil dólares (\$5.000,00).

Al día siguiente para iniciar los trámites en el MIDUVI para la Legalización de la nueva Directiva, el Ab. Luis Litardo trajo ya elaborado un escrito que me enseñó diciendo que para poder entrar al MIDUVI y poder hacer el trámite correspondiente a nombre de PLATINO imprimió de su archivo un escrito diciendo que el trabajaba para nosotros pero que no me preocupe que no tenía validez por cuanto no iba a ser registrado en ningún archivo del MRL, ni protocolizado y hasta que salga el caso iba a cobrar \$1.500,00 mensuales, como Honorarios Profesionales, es decir sin relación de dependencia; y, mientras se realizaba este proceso iba a colaborar con Asesoría Legal para la Administración y con los convenios de pago que no existían en archivos, tal y cual lo estipula el paso III ordinal 3 del Manual de Convivencia entregado por la empresa DISMEDSA para la regulación de las Urbanizaciones del Conjunto Residencial La Joya, lo que comuniqué al grupo de propietarios que estaban inmersos en el proceso de cambio de la Directiva, y que muchos de ustedes señores propietarios conocen porque vieron la actuación de ellos en esos días, ya que la suscrita nunca actuó sola, ya que no tenía la potestad de tomar decisiones por sí sola; en esas circunstancias se nos devolvió el proceso 3 veces NEGADO, al ver que el Ab. Litardo tampoco daba resultados en dicho trámite procedí a indicarle que Platino no podía seguir asumiendo esos costos y se le agradeció sus servicios en el mes de Diciembre de 2017. Hasta ese momento la única persona del



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Directorio que se acercaba cuando se solicitaba reunión para informar estos casos era el Ing. Jonathan Ávila, secretario del mismo, y además de las personas inmersas en la Administración, que tenían conocimiento.

Desde el mes de marzo, y al requerir de manera imperativa los servicios Legales por la necesidad de recuperar la alta cartera vencida que presentaba la urbanización, y al no poder costear valores onerosos por esa labor, la suscrita realiza gestiones para conseguir la Asesoría Legal y Asesoría Contable para el puesto de Recaudación GRATUITOS en beneficio para la urbanización, por lo que al suscribir el Contrato con la empresa de Seguridad, el Ab. Raúl Cajiao, se comprometió a entregar como Plus la Asesoría Legal y la Asesoría Contable de manera GRATUITA a esta Administración, lo cual se cumplió a cabalidad desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio, entregando un informe q fue recibido además por el sr tesorero y sr vicepresidente.

Posteriormente, en Abril del 2018, me encuentro con la sorpresa de que el Ab. Luis Litardo, demanda a la suscrita como Representante Legal de la Asociación de Platino Incumplimiento de Contrato, utilizando el documento que me hizo firmar diciendo que era solamente un escrito para hacer el trámite ante el MIDUVI indicando que él trabajaba para Platino, NUNCA como un CONTRATO LEGAL, ya que no fue ingresado al sistema del MRL, ni tampoco fue protocolizado las firmas ante un Notario como requiere un proceso de Contratación Legal.

Ante lo mencionado, quien defiende a la Asociación de Residentes de Platino La Joya, en la demanda interpuesta por el Ab. Luis Litardo, es el AB. RAUL CAJIAO, DESDE EL INICIO, esto es el 27 de abril, estudiando el caso, presentando pruebas y alegatos, preparando a los testigos y a la suscrita en la confesión de partes, presentando las excepciones que al final fueron las que nos dieron como ganadores del caso; y, lo más importante de manera GRATUITA; y, como asesor interno el Ab. Ramón Intriago, Propietario Residente de la Urbanización.

Fui muy categórica en decir como Presidenta de la Asociación y como Representante Legal, que PLATINO NO IBA A GASTAR NI UN CENTAVO EN ESTA DEMANDA, NI SIQUIERA EN COPIAS DEL PROCESO, porque sabía exactamente que esta situación era completamente ILEGAL y TENDENCIOSA, por lo que NO AUTORIZABA LA ACCION DE NINGUN OTRO ABOGADO por la que tenga que asumir los costos la Asociación de Residentes Platino de La Joya.

El 7 de Agosto desde el Juzgado se me notifica que los señores Néstor Landires, Walter Bajaan, Ramón Ávila, Gaspar Villacreses han solicitado interponer una Tercería Coadyuvante siendo observada por la Juez para que aclaren hacia quien va dirigida dicha Terceria. Con fecha 20 de Agosto, la secretaria del juzgado CHAVEZ QUINDE MERCEDES DEL PILAR, Informa que los señores: Néstor Landires, Walter Bajaan, Ramón Ávila, Gaspar Villacreses han presentado nuevamente la tercería coadyuvante pero que será decidida en la actuación en la audiencia de juicio llegando a un acuerdo de no presentar las mismas pruebas con el abogado de la Tercería. Ante esto, y después que la Presidente y Representante Legal fue categórica ya que el Ab. Ramon Intriago habiendo revisado el proceso indico que todo estaba muy bien presentado por lo que no hacía falta contratar a otro abogado, mucho más SIN AUTORIZACION DE LA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION NI DE UNA ASAMBLEA que podría ser quien autorizara después del Presidente; la Tercería fue calificada el mismo día de la última comparecencia esto es el 30 de Agosto, fecha en la

cual con todo lo presentado por el Ab. Raúl Cajiao, GANAMOS EL JUICIO, sin que nos cueste un solo centavo. Está a espera de que la parte actora APELE pero si no presenta otro alegato sino el mismo, no hay forma que el dictamen del 30 de Agosto difiera en algo.

2.- INFORME SOBRE OBRAS DESDE JULIO HASTA DICIEMBRE DE 2017

Con los antecedentes expuestos en el numeral 2, desde Julio/2017 a 19 Enero/2018 esta Directiva provisional se vio impedida legalmente de firmar, elaborar, invertir, y tomar acciones para una correcta dirección de los fondos de la administración, por no estar legalizada ante el ente rector MIDUVI. Y para poder cumplir con los gastos recurrentes (Seguridad, empleados, IESS, Servicios Básicos, Entes de Control, tuvimos que realizar los pagos en efectivo, labor que recaía en la señora Janeth Montero, Coordinadora General, quien estaba encargada de todo el proceso de los cobros y pagos generados, ya que no contábamos con las firmas autorizadas de las cuentas que pertenecen a la Asociación, logrando así mantener hasta el mes de diciembre del 2017 una estabilidad Administrativa para no incumplir con los gastos de servicios antes mencionados.

A pesar de los inconvenientes encontrados en la parte Administrativa como contable y las múltiples acciones que impedían el registro de la Directiva elegida mediante Asamblea por parte del presidente anterior ante el MIDUVI, no podíamos quedarnos paralizados, por lo que se hizo eventos cuyos informes se presentaron en la comunicación del 16 de noviembre/2017 y que se encuentran en la página WEB, logrando en primera instancia la participación e integración de los vecinos, además; se logró la adquisición de herramientas elementales (tales como martillos, hachas, cables, focos, destornilladores, pinzas, alicates, brocas, tijeras e implementos de jardinería), necesarias para que el equipo de mantenimiento pueda desarrollar su trabajo con eficiencia.

Ante lo mencionado hasta Diciembre/2017 logramos realizar las siguientes obras menores y servicios importantes para la Urbanización:

NO.	OBRAS REALIZADAS	MES
1	CREACION DE CHAT INFORMATIVO POR MANZANAS	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017
2	CREACION DE CHAT DE SERVICIOS	
3	CREACION DE PAGINA WEB www.urbpilatino.com	
4	GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MAQUINAS BIOSALUDABLES QUE ESTABA DETENIDO EN EL MUNICIPIO	
5	CONSTRUCCION DE CAMINADERAS PARA PARQUE DE MAQUINAS BIOSALUDABLES	
6	LIMPIEZA DEL RESERVORIO MACRO DE AGUA QUE TENIA 7 AÑOS SIN LIMPIEZA	
7	ILUMINACION DE CANCHAS DEPORTIVAS, AREA DE PARQUE BIOSALUDABLE, Y GARITA	
8	PINTURA DE ARCOS Y ARREGLO DE MALLAS DE CANCHA SINTETICA	
9	ELABORACION DE PUERTA AUXILIAR PARA LA CANCHA SINTETICA	
10	RECUPERACION DE AREAS VERDES Y PARQUE LINEAL (REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	
11	CAPACITACION CONSTANTE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS TECNICOS (PLOMERIA, GASFITERIA, PINTURA, ELECTRICIDAD)	
12	FIRMA DE CONTRATO PARA 16 CAMARAS HD	
13	FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS	
14	CONSTRUCCION DE HONGUITO NAUTICO	



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Como ADMINISTRADOR se desempeñó el sr. Tyrone Sandoval hasta el 8 de Diciembre que presenta su renuncia. Después del 8 de Diciembre asume la administración el sr. Tecnólogo Manuel Toaza cumpliendo sus actividades hasta el momento.

Como COORDINADORA GENERAL se desempeña hasta el momento la señora Janeth Montero

Hubo una Asistente Administrativa que renuncio a los pocos días, y 1 Contadora que también renuncio.

3.- INFORME DE GESTION DESDE ENERO HASTA JULIO 2018

Una vez Legalizada y notificada con fecha 19 de Enero de 2018, solicite una reunión con la Ing. Karina Cedeño, Gerente de la Empresa ASERCOFIN, que da servicios contables a algunas Urbanizaciones de La Joya, Villa Club, Volare, etc, recomendada por los Presidentes que conforman la Federación de la Joya, y le manifesté que para legalizar el CONTRATO ya que nos estaba ayudando desde finales de Noviembre pero sin contrato previo, era necesario puntualizarle que debía capacitar a la sra. Janeth Montero sobre PROCEDIMIENTOS CONTABLES QUE PERMITAN EL CONTROL Y CUADRE DIARIO DE LA RECAUDACION Y POSTERIOR DEPOSITO EN BANCOS, ASI COMO REGISTROS DE GASTOS, BANCOS, DESCARGA DE FACTURAS, PROVEEDORES, CAJA CHICA, Y ARCHIVOS DE DCTOS. CONTABLES, ETC., que permitan un mejor control de la Administración de los recursos financieros, ya que lamentablemente hasta esa fecha no se disponía de ningún registro contable realizado por la sra. Montero, aduciendo siempre que no me preocupaba porque ella estaba controlando todo, y como no era la Representante Legal no tenía la debida Autoridad para exigir la información que ella manejaba. Después de la quincena de Febrero al estar ya registrada en los Bancos, y al ver que la señora Montero no me daba ninguna información que requería como por ejemplo la lista de Ctas. por pagar y cuál era el plan de pagos, le comente al Ab. Raul Cajiao, que me preocupaba mucho ese puesto de Recaudación y no por desconfianza sino porque no había los controles necesarios y no se me daba ninguna información, pregunte a la Ing. Cedeño como iba la capacitación, y me dijo que la señora ya estaba capacitada y tenía ya todos los formatos para los diferentes procedimientos de cuadre, pero que no los hacia aduciendo desconocimiento y falta de tiempo, la Ing. Cedeño supo manifestar que por las múltiples inconsistencias y errores en los que caía por muchas ocasiones, definitivamente la señora no estaba preparada para el cargo. Así mismo, como ya terminaba el contrato de Seguridad, converse con el Ab. Raúl Cajiao, informando el problema que teníamos con la parte Legal ya que existe una alta cartera vencida en la Urbanización y con la parte Contable por las inconsistencias y falta de información que tenía desde el puesto de Recaudación, por lo que, con el CONTRATO DE SEGURIDAD, él se comprometía a entregar como Plus la Asesoría Legal y asesoría Contable GRATUITA. Llame a Reunion de Directorio, y otra vez, como siempre el único que acudió fue el Ing. Jonathan Ávila, con quien quedamos en hacer una comunicación a los residentes con fecha 12 de Marzo informando las novedades y la contratación de la empresa de Seguridad más los Plus GRATUITOS que nos daba.

Con todo esto, iniciamos desde marzo del 2018, con una asesoría Contable de 8 horas diarias en el puesto de Recaudación, imponiendo Controles Diarios, Registros Contables,



Facturación, Conciliaciones Bancarias, Cuadros Diarios de cajas tanto de recaudación como de Caja Chica, Archivos Contables, etc.

SOBRE LA ASESORIA CONTABLE

La Gestión Contable se inició con una primera acción muy importante y esto es realizar Controles Presupuestarios en forma Mensual aprobado por la suscrita al inicio de cada mes, situación que se respeta indefectiblemente y cada pago debe tener su provisión presupuestaria.

De acuerdo al informe presentado por los colaboradores del Ab. Raúl Cajiao, en el Área Contable se inició en Marzo con una deuda de Cuentas por pagar por el monto de \$15.757,04 y Gastos por \$18.887,50, dando un total de \$34.644,54.

CUENTAS POR PAGAR		
CONCEPTO	VALOR	COMENTARIOS
11- SOFTWARE	-123,00	
SUELDOS DE FEBRERO 2018	-1800,00	
10- SERVICIOS CONTABLES	-335,00	
SEGURO MEICO PISCINA	-368,00	ENE-FEB-MAR
SEGURO MEDICO PISCINAS	-920,00	NOV-DIC
DECIMO CUARTO SUELDO	-3474,00	
ARTES GRAFICAS TORAL	-110,00	
TAPS DANNY CHUCHUCA	-4000,00	
INSUMOS DE PISCINA (IDROVO ZAMBRANO ROSA)	-457,63	
INSUMOS DE PISCINA (IDROVO ZAMBRANO ROSA)	-169,41	DIC-ENE-FEB
SALDO SEGURIDAD FEBRERO	-4000,00	FEBRERO
TOTAL	15757,04	

Como se puede apreciar, en el cuadro anterior, existían proveedores a los que se les debía desde Noviembre del 2017; los empleados cobraban sus sueldos atrasados, se debía una quincena a la Seguridad; en la actualidad, no se tiene deudas pendientes con proveedores y los empleados cobran por lo menos con 2 días de anticipación.

Desde el 1 de Marzo, se procedió a gestionar y trabajar con la Sra. Janeth Montero, capacitándola en el manejo de diarios contables, análisis de cuentas, conciliaciones bancarias, revisión de los Estados de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Arqueos de Caja, Ingreso de Facturas de proveedores, bajada e impresión de facturación electrónica del SRI, y Archivos Contables.

Adicional a tener al momento a la Asociación sin deudas a proveedores explicados en el cuadro anterior, se debe recalcar que se estableció horas adicionales en las cobranzas, se implementó que todo cobro sea facturado, que todo dinero a partir de Abril se deposite en las cuentas bancarias, que el pago a proveedores sea en cheques y finalmente el pago de servicios básicos a partir de Junio a través de los bancos.



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Los saldos bancarios al 28 de Febrero y al 31 de Julio eran:

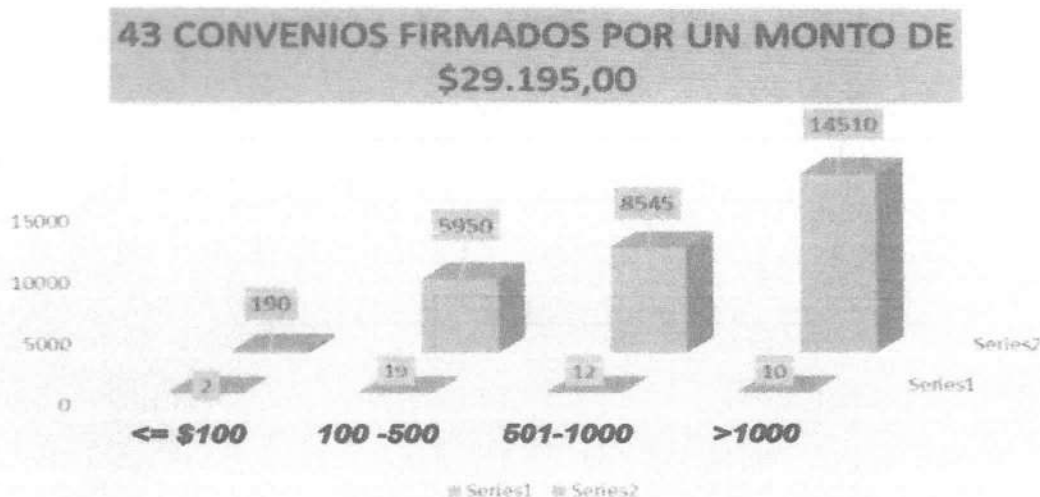
28/02/2018	Banco de Guayaquil	\$1.856,83
28/02/2018	Banco del Pichincha	\$2.229,87
28/02/2018	Ctas. Por pagar Proveedores	\$15.757,04 Déficit (\$11.670,34)

31/07/2018	Banco de Guayaquil	\$3.510,59
31/07/2018	Banco del Pichincha	\$9.936,04
31/07/2018	Ctas. Por pagar Proveedores	\$ 727,96 Superávit \$12.718,67

SOBRE LA ASESORIA JURIDICA

Como se puede observar desde el mes de marzo que implementamos nuevos controles administrativos se realizó también una asesoría jurídica integral en implementación de convenios de pagos, de gestión de cobros, atención personalizada a los propietarios y adicional una asesoría a la gestión administrativa, incluido el manejo del juicio del supuesto incumplimiento antes descrito. Por lo que, gracias a la gestión de recuperación de cartera subió considerablemente el ingreso por concepto de pago de alcótuas, con lo que podríamos tener un ahorro mayor al promedio por mes que estamos considerando para nuestros proyectos Macro.

Además, se ha logrado realizar 43 convenios de pago por un monto de \$29.195,00, como lo indica el cuadro que se presenta a continuación, de los cuales hay que hacer seguimiento a algunos ya que han dejado de pagar por la incertidumbre generada en días pasados:



De los cuales 24 están cancelando normalmente, 8 cancelaron en su totalidad y 11 están con deuda atrasada.

En cuanto a la gestión de obras: UNA VEZ LEGALIZADOS POR EL MIDUVI Emprendimos las siguientes obras:

OBRAS MENORES REALIZADAS DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2018 EN URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

NO	OBRAS REALIZADAS	MES
1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA TAG DE INGRESO VEHICULAR	DE ENERO A AGOSTO 2018
2	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RELOJ BIOMETRICO DE INGRESO PEATONAL Y ACTUALIZACION DE DATOS	
3	IMPLEMENTACION DE JUEGO INFANTIL EN EL PARQUE CENTRAL	
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	
5	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE RIEGO	
6	MANTENIMIENTO DE PISCINAS CON QUIMICOS ADECUADOS	
7	ADQUISICION DE 2 GUADAÑAS DESMALEZADORAS	
8	ADQUISICION DE 5 TIJERAS DE JARDIN, 4 MACHETES, 1 TIJERA DE PICO DE LORO	
9	ATENCION PERSONALIZADA DEL JEFE DE OPERACIONES DE LA CIA. DE SEGURIDAD EN CASOS EMERGENTES RESPUESTA 24/7	
10	IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE COBRO CON DATAFAST	
11	IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD MAS SISTEMA COMPUTARIZADO EN GARITA	
12	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA URBANIZACION (CORTE DE MALEZA EN TERRENOS Y CASAS)	
13	PINTURA DE JUEGOS EN PARQUE CENTRAL	
14	CAMBIO DE FILTROS DE AGUA DE CANCHAS	
15	CONSTRUCCION DE CAMINO DE INGRESO PEATONAL FRENTE A GARITA, E ILUMINACION DE PALMAS	
16	ILUMINACION CON LUCES LED Y PINTURA EN PERGOLA Y EN PALMA CENTRAL DE MZ. 4 FRENTE A INGRESO DE SALON DE EVENTOS	
17	ILUMINACION CON LUCES LED EN PALMA CENTRAL DE MZ. 4 FRENTE A INGRESO DE SALON DE EVENTOS	
18	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO POR AREAS	
19	MEJORAR CONDICIONES DE GARITA PAULATINAMENTE	
20	ENCEMENTADA ISLA DE MZ. 2 ENTRE SOLARES 42 Y 43	
21	ENCEMENTADA PARTERRE DE CALLE CENTRAL ENTRE MZ. 2 Y MZ. 6	
22	PINTURA EN PALMAS DE INGRESO A LA URBANIZACION	
23	ADQUISICION DE BOMBA PARA PISCINA (SE QUEMO LA ANTERIOR)	
24	PINTURA DE TRAFICO EN 8 DE 12 VIGILANTES ACOSTADOS	
25	ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS DE PISCINA	
26	ILUMINACION DE PARQUE LINEAL	
27	SEÑALETICA DE SEGURIDAD	
28	ADQUISICION DE 2 EXTINTORES Y RECARGA DE 2 MAS	
29	UNIFORMES A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PISCINA	
30	PINTURA SALON DE EVENTOS	
31	PINTURA Y LAQUEADO DE 13 MESAS Y 50 SILLAS DE AREA SOCIAL	
32	ADQUISICION DE CESPED SAN AGUSTIN Y RE PLANTADOS EN AREAS VERDES DE INGRESO Y MZ. 4	
33	ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA PUERTA DE BOMBA DE HONGUITO NAUTICO	



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

GRATUIDAD GESTIONADA POR ESTA ADMINISTRACION

La gestión realizada por la suscrita en cuanto a tener servicios de manera completamente GRATUITOS son en áreas muy importantes y de gran beneficio a la Urbanización tales como:

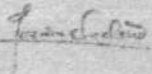
- SERVICIO DE ASESORIA Y TRABAJO TECNICO,
- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA,
- SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE

LO MAS IMPORTANTE QUE HAY Q RECALCAR ES QUE EN EL TRABAJO DE LAS OBRAS MENORES COMO PINTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS Y LAQUEADOS SE ESTA AHORRANDO LO QUE REPRESENTA LA MANO DE OBRA DE CUALQUIER MAESTRO TECNICO YA QUE ESO RECAE EN NUESTRO ADMINISTRADOR QUE REALIZA Y CAPACITA AL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPRESENTANDO ASI UN INMENSO AHORRO EN BENEFICIO DE NUESTRA URBANIZACION.

Estamos proyectados a tener por lo menos 3 obras menores cada mes, y ahorrar un aproximado de \$2.000,00 mensual para poder cumplir nuestros 2 proyectos macros como son la remodelación de nuestro Salón de Eventos y la reconstrucción del parque lineal.

[illegible]



		ABO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA Plots in La Joya TQ-01-201251	
Urmiento de Votacion (RVO) Block 52 Date: 2017		Actualizado Manual Pagina 2 de 2	
Cant. Votable	Dispositivo	Sexo	State Applied
901 61 0002	CONDOMINIO URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA	M	07/01
901 61 0003	901 61 0003	F	02/01
901 61 0004	901 61 0004	F	02/01
901 61 0005	901 61 0005	F	02/01
PERSONA DEL PUESTO EN		101 101 101	
			

10



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

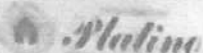
5.- INFORME ECONOMICO HASTA JULIO 2018

Platino		Contabilidad General	
Balance de Situación Clasificado x Nivel		Página 1 / 1	
Mes: 7	Año: 2018		
ACTIVO		PASIVO	
Activo	10,886.86	Pasivo	14,277.16
Activo Corriente	17,653.47	Pasivo Corriente	14,277.16
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	15,342.21	Documentos Y Cuentas Por Pagar	6,752.96
Caja	2,583.84	Proveedores Nacionales	4,985.44
Caja General Recaudación	2,383.84	Proveedores (Clas X Pagar)	4,985.44
Caja Chica Administrador	200.00	Anticipo Clientes	1,650.38
Bancos	12,758.37	Anticipo De Clientes	1,650.38
Bco. Guayaquil Cta. Cte. # 2100031593	2,782.82	Impuestos Por Pagar	115.14
Bco. Pichincha Cta. Cte. # 0030432452	9,975.74	Iva Retenido 30% En Compras De Bienes	30.19
Pagos Anticipados	31.26	Iva Retenido 70% En Compras De Servicios	29.85
Anticipo A Proveedores	31.26	Impsto Retenido Fuente 1% En Compras	9.23
Anticipo A Proveedores	31.26	Impsto Retenido Fuente 2%	45.87
Cuentas Y Documentos R Cobrar	1,690.00	Obligaciones Patronales	7,523.22
Clientes	1,080.00	Aportes A La Seguridad Social (pens)	1,204.16
Clientes (Clas. X Cobrar)	1,080.00	Aporte Individual pens 0.45%	354.86
Préstamos O Anticipo A Empleados	620.00	Aporte Patronal pens 11.15%	456.24
Préstamos A Empleados	620.00	Fondo De Reserva	32.17
Activo Fijo	2,632.12	Préstamo Hipotecario	289.16
Propiedades, Planta Y Equipos	13,475.77	Préstamo Quotafuero	169.76
Construcciones En Proceso	1,914.34	Beneficios Sociales A Empleados	6,319.02
Otras Propiedades	1,914.34	Decimo Tercer Sueldo	2,804.32
Muebles Y Enseres	456.78	Decimo Cuarto Sueldo	1,214.54
Muebles Y Enseres	456.78	Vacaciones	2,200.57
Maquinarias Y Equipo	6,089.52	PATRIMONIO	
Maquinarias Y Equipos	6,089.52	Patrimonio	-11,502.38
Equipo De Computación	5,016.12	Superavit	-15,121.81
Equipo De Computación	5,016.12	Superavit	15,121.81
(-) Depreciación Acumulada	-10,843.62	Resultado De Ejercicios Anteriores	-15,121.81
(-) Deprec. Acum. Otras Propiedades	-55.86	Resultado Ejerc. 2017	-15,121.81
(-) Deprec. Acum. Otras Propiedades	-55.86	Resultados Del Ejercicio Económico	3,319.42
(-) Deprec. Acum. Muebles Y Enseres	-456.78	Resultados Acumulados	3,319.42
(-) Deprec. Acum. Muebles Y Enseres (I)	-456.78	Resultados Acumulados	3,319.42
(-) Deprec. Acum. Maquinarias Y Equipo	-7,126.65	Ganancias Acumuladas	23,570.56
(-) Deprec. Acum. Maj. Y Equipos (Maj)	-7,126.65	(-) Pérdidas Acumuladas	-20,251.02
(-) Deprec. Acum. Equipo De Computaci	-3,205.36	PATRIMONIO	
(-) Deprec. Acum. Eq. De Computación	-3,205.36	Utilidad O Pérdida Del Mes	17,210.75
			17,210.75
TOTAL ACTIVOS:	19,585.59	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	19,585.59

Forne chodan



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA



ASO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

Platino De La Joya - Telf.: 84-2753493

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 7 Año: 2018

Contabilidad General

Página 1 / 2

Cuenta Contable	Descripción	Mo.	Mo. Aplicado
4-00-00-00-000	INGRESOS	No	
4-01-00-00-000	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No	147,641.71
4-01-02-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EXENTAS	No	147,641.71
4-01-02-01-000	VENTA DE SERVICIOS	No	145,520.21
4-01-02-01-001	Alquileres Ordinarios - Gastos Comunes	Si	126,785.21
4-01-02-01-004	Alquiler Bar Club Social	Si	180.00
4-01-02-01-009	Alquileres Alquilados - Gastos Comunes	Si	4,122.52
4-01-02-01-013	Tarjetas Mensuales	Si	4,439.00
4-01-02-02-000	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	No	2,521.50
4-01-02-02-003	Otros Ingresos	No	2,521.50
6-00-00-00-000	GASTOS OPERACIONALES	No	
6-02-00-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	No	-139,439.91
6-02-01-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ	No	-129,095.91
6-02-01-01-000	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	No	-30,276.78
6-02-01-01-001	Sueldos Y Salarios	Si	-26,735.32
6-02-01-01-002	Horas Extras	Si	-2,929.28
6-02-01-01-004	Alimentación	Si	-517.95
6-02-01-01-005	Movilización Y Transporte	Si	-85.11
6-02-01-02-000	BENEFICIOS SOCIALES	No	-10,853.85
6-02-01-02-001	Decimo Tercer Sueldo	Si	-2,520.32
6-02-01-02-002	Decimo Cuarto Sueldo	Si	-1,814.57
6-02-01-02-003	Vacaciones	Si	-4,280.10
6-02-01-02-004	Fondos De Reserva	Si	-1,534.16
6-02-01-02-005	Aporte Patronal 12.15%	Si	-3,674.05
6-02-01-05-000	SUMINISTROS Y MATERIALES	No	
6-02-01-05-001	Suministros Y Utilidades De Oficina	Si	-1,358.95
6-02-01-05-002	Suministros Domesticos Y Cafetería	Si	-33.83
6-02-01-05-003	Suministros De Aceite Y Limpieza	Si	-312.82
6-02-01-05-006	Suministros Y Materiales Pisos	Si	-2,250.00
6-02-01-05-007	GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	No	
6-02-01-05-008	Mantenimiento Y Remediación De Urbanización	Si	-4,702.54
6-02-01-05-009	Mantenimiento De Equipos De Oficina	Si	-40.00
6-02-01-05-010	Mantenimiento Y Remediación De Gastos	Si	-150.00
6-02-01-05-011	Mantenimiento Y Remediación De Club Social	Si	-2,574.85
6-02-01-05-012	Mantenimiento Y Remediación Areas Verdes	Si	-80.00
6-02-01-05-013	Mantenimiento De Maquinaria De Electricidad	Si	-282.00
6-02-01-07-000	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	No	
6-02-01-07-001	Energía Eléctrica	Si	-1,194.35
6-02-01-07-002	Agua Potable	Si	-8,028.84
6-02-01-07-003	Teléfono	Si	-3,725.71
6-02-01-07-004	Internet	Si	-3,325.00
6-02-01-07-005	Televisión Paga	Si	-638.97
6-02-01-08-000	GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD	No	
6-02-01-08-001	Publicidad	Si	-278.50
6-02-01-10-000	GASTOS OSERVALES	No	
6-02-01-10-001	Alimentación Y Refrigerios	Si	-38.00
6-02-01-10-003	Gastos Legales	Si	-61,889.71
6-02-01-10-005	Desarrollos	Si	-2,612.09
6-02-01-10-008	Tarjetas, Multas, Multas, Sot. Salud, Bomberos, Otros	Si	-1,100.00
6-02-01-10-009	Software Informático	Si	-964.32
6-02-01-10-013	Servicios Contables Y Financieros	Si	-7.83
6-02-01-10-014	Servicios De Notario	Si	-675.10
6-02-01-10-015	Servicios De Guardiana	Si	2,787.32
6-02-01-10-017	Uniformes Empleados	Si	-30.00
6-02-01-10-018	Mantenimiento	Si	-52,910.71
6-02-01-10-019	Gastos De Salud	Si	-758.21
6-02-01-12-000	GASTOS GENERALES	No	
6-02-01-12-001	Gastos Por Atención	Si	-109.42
		No	587.00
		Si	-5,742.23
		Si	-370.00

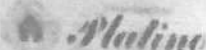
Impreso el: 07/08/2018 12:51:21

Usuario: jacob



Platino

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA



ASO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

Platino De La Joya - Tel: 84-2753483

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 7 Año: 2018

Contabilidad General

Página 1 / 2

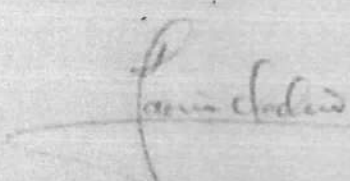
Cuenta Contable	Descripción	Rev.	Rev. Aplicado
4-00-00-00-000	INGRESOS	No	
4-01-00-00-000	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No	147.641.71
4-01-02-00-000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS	No	147.641.71
4-01-02-01-000	VENTA DE SERVICIOS	No	145.520.21
4-01-02-01-001	Alquileres Ordinarios - Gastos Comunes	Si	136.766.26
4-01-02-01-004	Alquileres Sin Club Social	Si	180.00
4-01-02-01-009	Alquileres Atendidos - Gastos Comunes	Si	4.123.82
4-01-02-01-012	Tarjetas Mensuales	Si	4.430.00
4-01-02-02-000	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS EXENTOS	No	2.121.50
4-01-02-02-003	Otros Ingresos	Si	2.121.50
6-00-00-00-000	GASTOS OPERACIONALES	No	
6-02-00-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	No	-130.430.91
6-02-01-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS MATRIZ	No	-129.966.07
6-02-01-01-000	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	No	-120.005.91
6-02-01-01-001	Sueldos Y Salarios	No	-30.276.76
6-02-01-01-002	Horas Extra	Si	-20.735.32
6-02-01-01-004	Alimentación	Si	-2.820.00
6-02-01-01-005	Manutención Y Transporte	Si	-517.00
6-02-01-02-000	BENEFICIOS SOCIALES	Si	-65.11
6-02-01-02-001	Decimo Tercer Sueldo	No	-10.803.00
6-02-01-02-002	Decimo Cuarto Sueldo	Si	-2.520.32
6-02-01-02-002	Vacaciones	Si	-1.914.57
6-02-01-02-004	Fondos De Reserva	Si	-4.280.10
6-02-01-02-005	Asiento Patronal 12.15%	Si	-1.934.10
6-02-01-03-000	SUMINISTROS Y MATERIALES	Si	-8.674.00
6-02-01-03-001	Suministros Y Utiles De Oficina	No	-3.902.74
6-02-01-03-002	Suministros Domesticos Y Cafeteria	Si	-1.350.00
6-02-01-03-003	Suministros De Agua Y Limpieza	Si	-33.83
6-02-01-03-006	Suministros Y Materiales Pisos	Si	-312.00
6-02-01-04-000	GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Si	-2.250.00
6-02-01-04-001	Mantenimiento Y Remediación De Urbanización	No	-9.123.76
6-02-01-04-002	Mantenimiento De Escuelas De Niños	Si	-4.700.54
6-02-01-04-004	Mantenimiento De Equipos De Computación	Si	-40.00
6-02-01-04-007	Mantenimiento Y Remediación De Garita	Si	-150.00
6-02-01-04-011	Mantenimiento Y Remediación De Club Social	Si	-2.574.00
6-02-01-04-012	Mantenimiento Y Remediación Areas Verdes	Si	-60.00
6-02-01-04-013	Mantenimiento De Maquinas De Electro	Si	-282.00
6-02-01-07-000	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	Si	-1.184.30
6-02-01-07-001	Energia Eléctrica	No	-8.020.84
6-02-01-07-002	Agua Potable	Si	-3.725.70
6-02-01-07-003	Teléfono	Si	-3.325.00
6-02-01-07-004	Internet	Si	-626.07
6-02-01-07-005	Televisión Paga	Si	-270.00
6-02-01-08-000	GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD	Si	-70.50
6-02-01-08-001	Publicidad	No	-30.00
6-02-01-09-000	GASTOS GENERALES	Si	-28.00
6-02-01-09-001	Alimentación Y Refrescos	No	-61.980.71
6-02-01-10-001	Gastos Legales	Si	-2.013.00
6-02-01-10-002	Declaraciones	Si	-1.100.00
6-02-01-10-006	Tarifa Multa Alcantarilla, SA Salud Sanitarios Clon	Si	-864.32
6-02-01-10-008	Software Informático	Si	-7.00
6-02-01-10-013	Servicios Creditos Y Financieros	Si	-675.10
6-02-01-10-014	Servicios De Notarios	Si	-2.753.33
6-02-01-10-015	Servicios De Guardias	Si	-30.00
6-02-01-10-017	Uniformes Empleados	Si	-52.910.70
6-02-01-10-018	Mediación	Si	-758.21
6-02-01-10-019	Seguro De Salud	Si	-100.42
6-02-01-12-000	GASTOS GENERALES	No	-592.00
6-02-01-12-006	Gastos Por Averías	Si	-1743.20
		Si	-370.00

Impreso el: 07/08/2018 12:31:51

Usuario: jsmith



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

Platino		ASO. DE PROP. URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA	
		Platino S/o La Joya - Telf. 05-275.3663	
Estado de Resultados (P&G)		Contabilidad General	
Mes: 7 Año: 2018		Página: 2 / 2	
Cuenta Contable	Descripción	Mov	Mov Aplicado
6-02-01-12-010	Contribución Para Mejoramiento	Dr	191.38
6-02-01-12-011	Instalaciones Varios En La Urbanización	Dr	206.56
6-02-01-12-020	Ver Que Se Carga Al Cliente	Dr	4.970.01
6-02-01-12-021	Retenciones Asociadas	Dr	4.12
6-01-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	Dr	454.94
6-01-01-00-000	GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES LOCALES	Dr	454.94
6-03-01-01-000	BANCOS	Dr	454.94
6-03-01-01-001	Gastos Bancarios	Dr	454.94
UTILIDAD DEL PERIODO =>			17.210.79
			
Impreso el: 07/08/2018 12:51:54			

Ver Estados Financieros 2018 ESTADOS FINANCIEROS



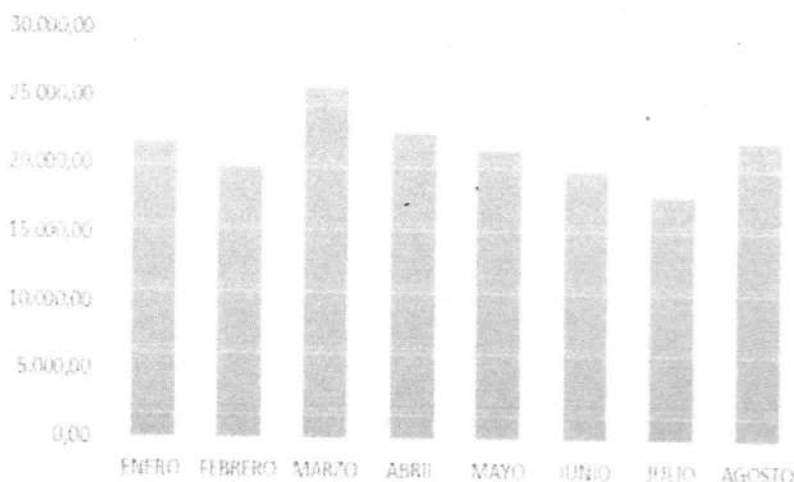
Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

El comportamiento de pago desde Enero hasta Agosto de 2018, es muy bueno y eso se debe a la colaboración dada por el Ab. Raúl Cajiao, Gerente de la Empresa SEGCUR C Y G, en la Asesoría Legal que nos brinda, ya que se aplica en la gestión de cobro personalizada y las herramientas implementadas en el Control de Ingreso Vehicular con el Sistema TAG y con el Sistema Computarizado en Garita.

A continuación podemos observar cómo ha sido el comportamiento de Pago de alcúotas desde Enero a Agosto de 2018, con la novedad de que en agosto se me dio una cifra aproximada de \$22.000,00 porque hay que separar el cobro de TAGS.

ALICUOTAS 2018

ALICUOTAS 2018	
ENERO	21.537,00
FEBRERO	19970,00
MARZO	25739,26
ABRIL	22429,68
MAYO	21203,04
JUNIO	19658,48
JULIO	17.930,68
AGOSTO	22000,00



A partir de Marzo que se implementaron los controles contables se elabora a inicio de mes una provisión presupuestaria para los gastos fijos, proveedores y obras menores que está debidamente proyectado en coordinación con el Administrador de acuerdo a una programación semestral, y que la suscrita verifica y autoriza, por lo que los gastos mensuales están debidamente presupuestados, como podemos apreciar así estamos trabajando con las obras menores que necesita nuestra Urbanización y poder dejar un ahorro mensual en la Cuenta del Banco del Pichincha, para nuestros proyectos Macros.

A continuación podemos observar los flujos mensuales hasta el mes de Septiembre en curso: FLUJOS PRESUP

Después de solicitar una revisión a los meses de Enero y Febrero del 2018, de acuerdo a informe realizado por la Sra. Ing. Karina Cedeño, gerente de ASERCOFIN, quien se encarga de los estados Financieros, indica textualmente lo siguiente: INFORME PLATINO.pdf

..."En relación al ingreso de información y controles realizados en los meses de Enero y Febrero 2018, cabe recalcar que se ha registrado la información soportada según lo entregado por la encargada de la Administración Sra. Janeth Montero, adicional a esto se hace énfasis que pese a que se le entregó vía correo electrónico los formatos para cuadre de caja, recaudación y control de caja chica, la persona en mención no realizó los registros correspondientes en los formatos establecidos aduciendo desconocimiento de llenado y falta de tiempo para realizar dicha actividad. Excusa que no es real debido a que la Asistente Contable de nuestra Empresa le enseñó la forma de llenar dichos formatos, así



Platino
ASOCIACIÓN DE RESIDENTES PLATINO DE LA JOYA

mismo, cabe mencionar que la información operativa de ingreso de gasto, bancos, descarga de facturas y demás fue realizada por la Asistente de Asercofin ya que la encargada de la Administración no realizaba el registro correspondiente pese a que se la capacitó en reiteradas ocasiones sobre el ingreso de la información en el sistema tanto de parte del Proveedor del Software como de nuestro Personal.

En base a la información procesada y registrada, se informa que existe un faltante de Caja de recaudación por el valor de \$2.498,23"...

Después de este informe pude darme cuenta y saber con exactitud el porqué del cambio de la señora inmediatamente QUE IMPUSE LE PONGAN LOS CONTROLES E IMPLEMENTEN PROCEDIMIENTOS CONTABLES, de donde nace tanto odio hacia mi persona por eso comprendí porque primero me visito el esposo de la señora Montero, Sr. Mauricio Iturralde, mientras estaba en una reunión de trabajo con el Ab. Cajiao, lo hizo salir e inmediatamente me increpo del porque estaba el Ab. Cajiao controlando los arqueos de Caja de Recaudación de su esposa, que si no confiaba en ella, a lo que le exprese que más bien es un proceso para llevar técnicamente y con más transparencia la Administración y que no debe ponerse mal. Pero no fue así, desde ahí vengo siendo objeto de agresiones verbales, información tergiversada, injurias, panfletos pasquines de documentos que solo ella tiene bajo su responsabilidad, con información completamente distorsionada, fuera de la verdad, tratando de que me saquen antes de verse descubierta, tratando de dañar mi credibilidad para que no se enteren lo que estaba pasando. Pero la maldad nunca prospera y hoy tenemos los resultados técnicos contables tanto de mi gestión como lo que paso mientras ella llevaba como ella quería la administración que fueron gracias a Dios solo los 2 primeros meses.

LOS SALDOS EN BANCOS A LA FECHA SON:

BANCO DEL PICHINCHA AL 31 DE AGOSTO	\$11.781,00
BANCO DE GUAYAQUIL AL 7 DE SEPTIEMBRE	\$ 2.687,00

INTERROGANTES PLANTEADAS

- 1.- Si la suscrita que fui contactada el año 2017 por la propia señora Janeth Montero para que ejerza las funciones de Presidenta porque aparentemente cumplía con los perfiles que ellos habían planteado. Pregunto con que finalidad lo hizo?????
- 2.- Así mismo, pongo la interrogante que, si supuestamente yo venía realizando actos inmorales en la parte económica de la urbanización, no fui denunciada por la misma señora en el tiempo que estaban ocurriendo estas situaciones??? Si es conocido por todos que ellos formaron un grupo de propietarios para esta transición y que estaban al tanto de todo durante este tiempo en la Administración hasta la legalización de la nueva Directiva y que manejaban los fondos de platino hasta diciembre 2017 en la cual yo no podía ejercer la representación legal.
- 3.- Así mismo señores de la asamblea como se justifica que en enero y febrero de 2018 cuando yo ya tenía el nombramiento de representante legal, por el cual podía manejar la administración económica de la urbanización; no recibí ninguna colaboración de la señora Janeth Montero según consta en el informe emitido por la señora Contadora. Mas resulta que cuando logro hacer una gestión por intermedio de la compañía de seguridad para



poder ejercer los controles necesarios implementando procedimientos contables comienzan con las injurias y agresiones verbales de todo tipo en contra de mi persona???

4.- Como es posible señores de la Asamblea que ahora se hace creer que el Directorio que por cierto está totalmente parcializado a favor de la señora Janeth Montero, no se PREOCUPARON EN ASISTIR A NINGUNA REUNION DE DIRECTORIO AL CUAL YO SOLICITABA PARA PODER MANEJAR LOS DESTINOS DE LA URBANIZACION???

Parece inverosímil que a raíz del inicio de la demanda mal infundada por parte del ab Litardo comienzan a aparecer como salvadores de la Urbanización y me retiran el total apoyo que debería haber existido como Directorio con la excusa de que se me juzga como actora o cómplice de esta mal infundada demanda. ASOPLAPRE-041 ATRIBUCIONES DEL TESORERO.doc

Debo aclarar que en ningún momento he renunciado a presentarme a las audiencias que fueron citadas por la juez de la causa.

5.- Así mismo señores miembros de la asamblea... no se me permitió la defensa que toda persona tiene derecho a su honra para aclarar todos estos inconvenientes que se han venido suscitando en la urbanización, pero si se permitió por parte del Directorio que la señora Janeth Montero utilice los recursos de la Asociación esto es papeles, impresora, para comenzar a desprestigiar mi nombre y mi honra. Dedicándose a la ingrata tarea de sacar copias de documentos que tienen el carácter de privado de la administración??? Los cuales se convirtieron en simples panfletos porque no tenían firma de responsabilidad debiendo aclarar en honor a la verdad que he sido objeto de vejámenes calumnias, por parte de la señora Janeth Montero y me reservo el derecho actuar en defensa de mi honra... Y lo más importante señores propietarios aquí presente, que esto a creado una gran incertidumbre entre los residentes lo cual está conllevando a q muchos propietarios más que todo de los convenios no cancelen sus alcúotas, por tal motivo me parece extraño que se logró hasta finales del mes de Julio dejar cancelado la totalidad de las deudas y además un superávit que bordea los 12 mil dólares QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN EL BANCO DEL PICHINCHA CUYA CUENTA NO HA SIDO UTILIZADA PARA NINGÚN PAGO SINO QUE LA UTILIZAMOS COMO CUENTA DE AHORRO O SUPERÁVIT PARA LA ASOCIACION con esta exposición señores residentes aquí presentes hago la gran pregunta... que oscuros intereses se quieren conseguir a favor de las personas que siempre quieren estar tras la administración y no lo pueden conseguir en ningún directorio????

6.- SOBRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS SOCIOS ACTIVOS

Se recuerda a los residentes/propietarios que no son Socios Activos que para realizar este trámite y poderlos registrar, el MIDUVI solicita como requisitos copias legibles de los siguientes documentos: cédula del propietario del solar, de certificado de votación, y de impuestos prediales, adjunto a una solicitud cuyo formato podrán retirar en administración; además, de estar al día en las alcúotas; documentación que podrá ser entregada hasta el fin de este mes de Junio del presente año, a la Administración para dicho trámite, el mismo que se hará dos veces al año, para dar oportunidad que los vecinos puedan registrarse y que puedan participar en elecciones futuras de Directivas y no sean los mismos de siempre.

ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS S.A
Mucho Lote Etapa 3 Mz. 2353 Villa 12
Telf: 0984771374 email: gerencia@servicios-contanles.com

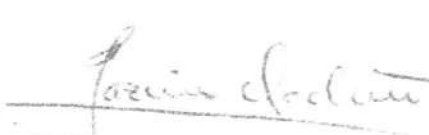
INFORME SOBRE NOVEDADES ENERO Y FEBRERO 2018

ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL PLATINO DE LA JOYA con RUC 0992935545001, fue inscrita como una organización sin fines de lucro el 29 de Junio del 2010 y su domicilio Legal es en el Cantón Daule, Provincia del Guayas Urb. Platino de la Joya.

En relación al ingreso de información y controles realizados en los meses de Enero y Febrero 2018 cabe recalcar que se ha registrado la información soportada según lo entregado por la encargada de la Administración Sra. Janeth Montero, adicional a esto se hace énfasis que pese a que se le entrego vía correo electrónico los formatos para cuadre de caja recaudación y control de caja chica la persona en mención no realizo los registros correspondientes en los formatos establecidos aduciendo desconocimiento de llenado y falta de tiempo para realizar dicha actividad. Excusa que no es real debido a que la Asistente Contable de nuestra empresa le enseñó la forma de llenar dichos formatos, así mismo cabe mencionar que la información operativa de ingreso de gastos, bancos, descarga de facturas y demás fue realizada por la Asistente de Asercofin ya que la encargada de La Administración no realizaba el registro correspondiente pese a que se la capacitó en reiteradas ocasiones sobre el ingreso de la información en el sistema tanto de parte del Proveedor del Software como de nuestro Personal.

En base a la información procesada y registrada se informa que existe un faltante de Caja Recaudación por el valor de \$2498.23

Es lo que informo para los fines pertinentes.



Contador General

Reg. #0.17196

OBRAS MENORES REALIZADAS DESDE JULIO 2017 HASTA AGOSTO 2018 EN URBANIZACION PLATINO DE LA JOYA

NO.	OBRAS REALIZADAS	MES
1	CREACION DE CHAT INFORMATIVO POR MANZANAS	DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017
2	CREACION DE CHAT DE SERVICIOS	
3	CREACION DE PAGINA WEB www.urbplatino.com	
4	GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MAQUINAS BIOSALUDABLES QUE ESTABA DETENIDO EN EL MUNICIPIO	
5	CONSTRUCCION DE CAMINADERAS PARA PARQUE DE MAQUINAS BIOSALUDABLES	
6	LIMPIEZA DEL RESERVORIO MACRO DE AGUA QUE TENIA 7 AÑOS SIN LIMPIEZA	
7	ILUMINACION DE CANCHAS DEPORTIVAS, AREA DE PARQUE BIOSALUDABLE, Y GARITA	
8	PINTURA DE ARCOS Y ARREGLO DE MALLAS DE CANCHA SINTETICA	
9	ELABORACION DE PUERTA AUXILIAR PARA LA CANCHA SINTETICA	
10	RECUPERACION DE AREAS VERDES Y PARQUE LINEAL (REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	
11	CAPACITACION CONSTANTE DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS TÉCNICOS (PLOMERIA, GASFITERIA, PINTURA, ELECTRICIDAD)	
12	ILUMINACION DE LETREROS DE INGRESO CON LA PALABRA PLATINO Y ADECUACION DE LAMPARA INTERNA	
13	FIRMA DE CONTRATO PARA 16 CAMARAS HD	
14	FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS	
15	CONSTRUCCION DE HONGUITO NAUTICO	

NO.	OBRAS REALIZADAS	MES
1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA TAG DE INGRESO VEHICULAR	DE ENERO A AGOSTO 2018
2	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RELOJ BIOMETRICO DE INGRESO PEATONAL Y ACTUALIZACION DE DATOS	
3	IMPLEMENTACION DE JUEGO INFANTIL EN EL PARQUE CENTRAL	
4	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	
5	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE RIEGO	
6	MANTENIMIENTO DE PISCINAS CON QUIMICOS ADECUADOS	
7	ADQUISICION DE 2 GUADAÑAS DESMALEZADORAS	
8	ADQUISICION DE 5 TUERAS DE JARDIN, 4 MACHETES, 1 TUERA DE PICO DE LORO	
9	ATENCION PERSONALIZADA DEL JEFE DE OPERACIONES DE LA CIA. DE SEGURIDAD EN CASOS EMERGENTES RESPUESTA 24/7	
10	IMPLEMENTACION DE NUEVO SISTEMA DE COBRO CON DATAFAST	
11	IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA INFORMATICA DE SEGURIDAD MAS SISTEMA COMPUTARIZADO EN GARITA	
12	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA URBANIZACION (CORTE DE MALEZA EN TERRENOS Y CASAS)	
13	PINTURA DE JUEGOS EN PARQUE CENTRAL	
14	CAMBIO DE FILTROS DE AGUA DE CANCHAS	
15	CONSTRUCCION DE CAMINO DE INGRESO PEATONAL FRENTE A GARITA	
16	ILUMINACION CON LUCES LED EN PALMA CENTRAL DE MZ. 4 FRENTE A INGRESO DE SALON DE EVENTOS	
17	ILUMINACION CON LUCES LED Y PINTURA EN PERGOLA	
18	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO POR AREAS	
19	MEJORAR CONDICIONES DE GARITA PAULATINAMENTE	
20	ENCEMENTADA ISLA DE MZ. 2 ENTRE SOLARES 42 Y 43	
21	ENCEMENTADA PARTERRE DE CALLE CENTRAL ENTRE MZ. 2 Y MZ. 6	
22	PINTURA EN PALMAS DE INGRESO A LA URBANIZACION	
23	ADQUISICION DE BOMBA PARA PISCINA (SE QUEMO LA ANTERIOR)	
24	PINTURA DE TRAFICO EN 8 DE 12 VIGILANTES ACOSTADOS	
25	ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS DE PISCINA	
26	ILUMINACION DE PARQUE LINEAL	
27	SEÑALETICA DE SEGURIDAD	
28	ADQUISICION DE 2 EXTINTORES Y RECARGA DE 2 MAS	
29	UNIFORMES A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PISCINA	
30	PINTURA SALON DE EVENTOS	
31	PINTURA Y LAQUEADO DE 13 MESAS Y 50 SILLAS DE AREA SOCIAL	
32	ADQUISICION DE CESPED SAN AGUSTIN Y RE PLANTADOS EN AREAS VERDES DE INGRESO Y MZ. 4	
33	ELABORACION DE PUERTA DE ALUMINIO PARA PUERTA DE BOMBA DE HONGUITO NAUTICO	

LO MAS IMPORTANTE QUE HAY Q RECALCAR ES QUE EN EL TRABAJO DE LAS OBRAS MENORES COMO PINTURA, ALBAÑILERIA, PLOMERIA, ELECTRICOS Y LAQUEADOS SE ESTA AHORRANDO LO QUE REPRESENTA LA MANO DE OBRA DE CUALQUIER MAESTRO TECNICO YA QUE ESO RECAE EN NUESTRO ADMINISTRADOR QUE REALIZA Y CAPACITA AL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPRESENTANDO ASI UN INMENSO AHORRO EN BENEFICIO DE NUESTRA URBANIZACION.

ATTE.,

PRESIDENTA