

RESUMEN DE MOVIMIENTOS ADM TORREST VILL

PRIMER TRIMESTRE 2012

**BUENAS TARDES A LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE TORRES DEL TOREO
SECCION I Y II**

**ASI COMO A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE CAJON DE LA TORRE DE
ESTACIONAMIENTOS.**

**EL PRESENTE CORREO CONTIENE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS
ACCIONES QUE SE REALIZARON EN LA ADMINISTRACION PROVISIONAL DE LA TORRE
DE ESTACIONAMIENTOS DEL 1º DE ENERO 2012 AL 31 DE MARZO DE 2012**

ASI COMO EL ESTATUS DE RECAUDACION VS COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS

I.- En relación al Servicio de Limpieza se trabajaron las siguientes cantidades de días:

EN EL MES DE ENERO: SE TRABAJARON 19 DIAS 8 Horas diarias

EN EL MES DE FEBRERO: SE TRABAJARON 21 DIAS 8 Horas diarias

EN EL MES DE MARZO: SE TRABAJARON 15 DIAS 10 Horas diarias

POR ESTOS SERVICIOS SE PAGARON \$9,720.50

**II.- En relación al Servicio de Mantenimiento se trabajaron las siguientes cantidades de días y
se detalla tipo de trabajos realizados:**

EL 6 DE ENERO: SE REALIZO MANTENIMIENTO PROFUNDO AL ELEVADOR "A" Y SE PAGO LA INSTALACION
DE 2 CONTROLES DE ACCESO PLANTA BAJA Y 5º NIVEL. **POR ESTOS SERVICIOS SE PAGARON \$2,300.00**

EL 7 DE ENERO: SE REPARO LA UNION METALICA QUE UNE LA PLANTA BAJA CON EL SOTANO Y SE
COLOCARON 5 TAPAS DE METAL EN LOS NIDOS DE LAS PALOMAS DE LAS ESCALERAS DEL 5º NIVEL . **POR
ESTOS SERVICIOS SE PAGARON \$700.00**

EL 11 DE ENERO: SE REALIZO LA INSTALACION DE 2 CONTROLES DE ACCESO 4º Y 3º NIVEL. **POR ESTOS
SERVICIOS SE PAGARON \$800.00**

EL 14 DE ENERO: SE REALIZO LA INSTALACION DE LAMPARA "REFLECTOR" EN EL 5º NIVEL DEL CUBO DE
LAS ESCALERAS DEL CARACOL DE SALIDA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE TRABAJO
SE PAGARON \$1000.00**

EL SABADO 21 DE ENERO: SE PAGO EL 50% DEL TRASPALEO DE LA TIERRA (TEPETATE) DEL JARDIN A
DONDE QUEDARIA SEPUTADA **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$750.00**

EL 25 DE ENERO: SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE HERRERIA: SE SOLDO LA COLADERA
CENTRAL DEL 5º NIVEL DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS; SE SOLDO UN CASTILLO QE SOPORTARA
LA BARDAS QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL BAÑO DONDE QUEDAR SEPULTADA LA TIERRA DEL
JARDIN; COLOCACION DE 3 TAPAS PARA PALOMARES DEL CAJON R-1 DEL 4º NIVEL; COLOCACION DE 2
REFUERZOS PARA BARANDAL DE LOS CAJONES 1052, 1054 Y 1056. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON
\$450.00**

EL 26 DE ENERO: SE PAGO EL 30% DEL TRASPALEO DE LA TIERRA (TEPETATE) DEL JARDIN A DONDE QUEDARIA SEPUTADA Y MANO DE OBRA DEL LEVANTAMIENTO DE 2 BARDAS QUE SEPULTARAN EL EXCESO DE TIERRA DEL JARDIN Y SERVIRAN DE APOYO PARA LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1000.ºº**

EL 29 DE ENERO: SE PAGO LA MANO DE OBRA: CABLEADO E INSTALACION DE CORRIENTE ELECTRICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION A LA COVACHA DE MANTENIMIENTO Y BAÑO. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$1,200.ºº**

EL 01 DE FEBRERO: SE PAGO AL SR. ARROYO SERVICIO DE VIAJE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL DIA JUEVES 26-ENERO-2012 Y DEL 01-FEB-2012 **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$250.ºº**

EL 02 DE FEBRERO: SE REALIZO LA INSTALACION DE 2 CONTROLES DE ACCESO 2º Y 1º NIVEL. **POR ESTOS SERVICIOS SE PAGARON \$800.ºº**

EL 03 DE FEBRERO: SE PAGO MANO DE OBRA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS 2 BARDAS GRANDES LATERALES QUE SEPULTARAN EL EXCESO DE TIERRA DEL JARDIN Y SERVIRAN DE APOYO PARA LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS Y MANO DE OBRA DEL LEVANTAMIENTO DE LA BARDAS PEQUEÑA QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL BAÑO. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1266.ºº**

EL SABADO 4 DE FEBRERO: SE REALIZO LA REPARACION DE CORTO QUE OCACIONABA QUE NO ENCENDIERAN LAS LUCES DE LA PARTE CENTRAL DE LA PLANTA BAJA. DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE TRABAJO SE PAGARON \$600.ºº**

EL 13 DE FEBRERO: SE PAGO MANO DE OBRA DE TODO EL FIRME DE LA COVACHA Y MANO DE OBRA DE LA ULTIMA BARDAS DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS (INCLUYE CASTILLO A TIERRA Y CASTILLO A LA MITAD DE LA FACHADA DE LA COVACHA). **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$1800.ºº**

EL 14 DE FEBRERO: SE PAGO MANO DE OBRA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA COVACHA, SE RANURARON LAS BARDAS Y SE COLOCARON LOS DUCTOS POLIFLEX, 3 CHALUPAS UN CONTACTO DOBLE, UN APGADOR Y UN SOKET PARA EL ALUMBRADO INTERNO. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$350.ºº**

EL 18 DE FEBRERO: SE REALIZO MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA TORRE SE COLOCO EL MUEBLE PORTALAMPARAS QUE FALTABA EN EL 2º NIVEL abajo del cajón 771 SE CAMBIARON DOS MUEBLES PORTALAMPARAS EN EL SOTANO Y UNO MAS EN EL ACCESO DEL ELEVADOR. ADEMÁS SE COLOCARON 3 REPISAS EN LA COVACHA DE MANTENIMIENTO Y SE CORTO UN MUEBLE REPISERO PARA EMPOTRARLO EN LA ESQUINA DE LA COVACHA. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$400.ºº**

DEL LUNES 27 DE FEBRERO AL VIERNES 02 DE MARZO 2012. SE REALIZO LA MANO DE OBRA POR LA PINTURA DE LOS CAJONES AL CORRIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 5º NIVEL SE PINTARON 54 CAJONES EN TOTAL, **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$750.ºº**

EL 09 DE MARZO: SE PAGO MANO DE OBRA DEL CANAL PARA COLADERA DEL JARDIN Y PARA LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. Y APLANADO DE DUCTOS DE ELECTRICIDAD COVACHA.. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$300.ºº**

DEL LUNES 05 DE FEBRERO AL MIERCOLES 07 DE MARZO 2012. SE REALIZO LA MANO DE OBRA POR LA PINTURA DE LOS CAJONES AL CORRIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 4º NIVEL SE PINTARON 60 CAJONES EN TOTAL, Y EL JUEVES 08 Y VIERNES 09 DE MARZO EN CONJUNTO CON UN SERVIDOR SE MOVIERON LOS TAMBOS PARA BLOQUEAR LAS ZONAS DONDE SE ESTACIONABAN VEHICULOS PROBLEMA DEL 5º, 4º, 3º, 2º Y PRIMER NIVEL TAMBIEN SE RELLENARON DE ARENA **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$750.ºº**

EL SABADO 10 DE MARZO: SE PAGO SERVICIO DE HERRERIA PARA COLOCAR 9 CADENAS A \$45.ºº CADA UNA, PARA SALVAGUARDAR LA ZONA LIBRE ENFRENTE DE LOS ELEVADORES DEL 5º, 4º, 3º, 2º Y PRIMER NIVEL. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$405.ºº**

EL 24 DE MARZO: SE REALIZO MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL SOTANO SE COLOCO EL MUEBLE PORTALAMPARAS QUE FALTABA abajo del cajón 323 SE CAMBIARON DOS MUEBLE PORTALAMPARAS EN LA PLANTA BAJA QUE ESTABAN QUEMADOS Y EN EL PRIMER NIVEL SE COLOCARON LAMPARAS ARRIBA DEL CAJON 661.. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$300.ºº**

DEL LUNES 12 DE MARZO AL JUEVES 15 DE MARZO 2012. SE REALIZO LA MANO DE OBRA POR LA PINTURA DE LOS CAJONES AL CORRIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 3º NIVEL SE PINTARON 53 CAJONES EN TOTAL, Y EL DIA VIERNES 16 DE MARZO EN CONJUNTO CON UN SERVIDOR SE MOVIERON LOS TAMBOS PARA BLOQUEAR LAS ZONAS DONDE SE ESTACIONABAN VEHICULOS PROBLEMA DE LA PLANTA BAJA Y EL SOTANO TAMBIEN SE RELLENARON DE ARENA **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$750.ºº**

DEL LUNES 26 DE MARZO AL VIERNES 30 DE MARZO 2012. SE REALIZO LA MANO DE OBRA POR LA PINTURA DE LOS CAJONES AL CORRIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2º NIVEL SE PINTARON 56 CAJONES EN TOTAL, **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$750.ºº**

EL DIA 30 DE MARZO SE LIMPIARON LAS UNIONES DEL CUBO DE ELEVADORES DE TODOS LOS NIVELES SE IMPERMEABILIZARON LAS UNIONES DE LAS PAREDES DEL CUBO DE ELEVADORES DEL SOTANO Y LA PLANTA BAJA Y SE PINTARON 2 PAREDES DEL ELEVADOR DEL SOTANO. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$150.ºº**

EL DIA 30 DE MARZO SE PAGARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE HERRERIA:

- SERVICIO DE INSTALACION DE 18 TAPAS PARA TAMBOS DE ESTACIONAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LOS ELEVADORES. \$35.ºº C/U **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$630.ºº**
- VENTA DE 3 TAPAS PARA TAMBOS: \$32.ºº C/U **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$96.ºº**
- SE DESOLDO EL TAMBO Y REACOMODO DEL TERCER NIVEL YA QUE ESTORBABA LA SALIDA DE UN VEHICULO. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$40.ºº**
- SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE LA PUERTA DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$2000.ºº**
- CORTE Y DESMONTAJE DE LAS PLACAS DE UNION DEL 4º NIVEL Y TERCER NIVEL. YA QUE GENERABAN MUCHO RUIDO Y ESTABAN DAÑANDO LA ESTRUCTURA DE CEMENTO. **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$234.ºº**

POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$3,000.ºº

III.- En relación a la compra de materiales y equipos, artículos de limpieza y mantenimiento entre otros se adquirió lo siguiente:

EL 02 DE ENERO: SE ADQUIRIERON DIVERSOS ARTICULOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y ALGUNAS PIEZAS Y MATERIALES QUE SE REQUIRIERON PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LAS CUATRO LAMPARAS DEL COPETE DEL 5º NIVEL (Taquetes, Guantes, Broca de 1/4, Tornillos, Cinchos, Cinta de Aislante, Jergas y Franelas, Lentes, Mascarilla P/polvo, Espátula, Segueta Bimetálica, Escoba angular de uso Rudo, Omegas Conduit, Poliflex y una Caja Metálica para instalación de Control de acceso) LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1,006.36**

EL 14 DE ENERO: SE ADQUIRIERON 3 REFLECTORES DE LUZ FRIA CON FOTOCELDAS INTEGRADAS Y UN PAQUETE DE 3 FOCOS DE LUZ FRIA DE 26 WTZ MARCA GENERAL ELECTRIC EN LA TIENDA SAMS CLUB **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1290.21**

EL 14 DE ENERO: SE ADQUIRIERON 80 METROS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12, UNA PARRILLA ELECTRICA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y 7 METROS DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO EN LA TIENDA HOME DEPOT **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$722.33**

EL 16 DE ENERO: SE ADQUIRIO UN COLGADOR MULTIUSOS, UNA MANGUERA DE 15 METROS Y UN ASPERSOR. LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$279.50**

EL 16 DE ENERO: SE ADQUIRIERO UN LITRO DE GASOLINA BLANCA PARA QUITAR TODOS LOS MAKIN Y DIUREX VIEJOS PEGADOS EN LOS POSTES DE TODA LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS LA COMPRA SE REALIZO EN LA TLAPALERIA "MASS" **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$50.00**

EL 16 DE ENERO: SE ADQUIRIERO UN MEDIO KILO DE ESTOPA BLANCA PARA QUITAR TODOS LOS MAKIN Y DIUREX VIEJOS PEGADOS EN LOS POSTES DE TODA LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA COMEX **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$18.00**

EL 16 DE ENERO: SE ADQUIRIERO UN BOTE DE CERA LIQUIDA TEMPO PARA QUITAR TODOS LOS MAKIN Y DIUREX VIEJOS PEGADOS EN LOS POSTES DE TODA LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS LA COMPRA SE REALIZO EN LA BODEGA COMERCIAL MEXICANA **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$96.00**

EL 18 DE ENERO: SE SACARON 50 COPIAS DEL AVISO DE TRAMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA ADMINISTRACION DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS, EL CUAL SE PEGO EN TODAS LAS TORRES. Las copias se sacaron en Office Depot. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$50.00**

EL 20 DE ENERO: SE ADQUIRIO OTRA CAJA METALICA PARA LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO DEL ELEVADOR. LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$405.00**

EL 20 DE ENERO: SE ADQUIRIERON 5 ELIMINADORES DE 12 Voltz y 100ma PARA LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO DEL ELEVADOR. LA COMPRA SE REALIZO EN REPUBLICA DEL SALVADOR. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$390.00**

EL 20 DE ENERO: SE ADQUIRIERON DIVERSOS ARTICULOS QUE SE REQUIRIERON PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LAS CUATRO LAMPARAS DEL COPETE DEL 5º NIVEL LA COMPRA SE REALIZO EN LA TLAPALERIA "MASS" **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1,006.36**

EL 24 DE ENERO: SE ADQUIRIERON OTRAS 2 CAJA METALICA PARA LA INSTALACION DE LOS CONTROLES DE ACCESO DEL ELEVADOR. LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$810.00**

EL 25 DE ENERO: SE ADQUIRIERON OTRAS 2 BULTOS DE CEMENTO. ESTE CEMENTO SE UTILIZARA PARA HACER LOS CASTILLOS QUE SOPORTARAN LAS BARDAS DONDE SERA SEPULTADA LA TIERRA DEL JARDIN. LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$240.00**

EL 26 DE ENERO: SE ADQUIRIERON OTRAS 2 BULTOS DE CEMENTO, 4 BULTOS DE MORTERO, 100 TABIQUES DE CEMENTO LIGERO Y 2 BULTOS DE ARENA AZUL. ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA HACER LOS CASTILLOS Y LAS BARDAS DONDE SERA SEPULTADA LA TIERRA DEL JARDIN Y SE HARA LA COVACHA LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$928.00**

EL 27 DE ENERO: SE ADQUIRIERON 10Kg DE ANILLOS DE 10X15, 10Kg DE ANILLOS DE 15X15 Y 3Kg DE ALAMBRE RECOCIDO LA COMPRA SE REALIZO EN SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 210. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$598.00**

EL 29 DE ENERO: SE ADQUIRIERON 60 METROS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12, EN LA TIENDA HOME DEPOT **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$360.00**

EL 30 DE ENERO: SE ADQUIRIERO MATERIAL ELECTRICO PARA EL BAÑO Y PATIO JARDIN: UN CONTACTO DUPLEX, UN COPLE DE COBRE DE ½, UN CODO CONDUIT 90 CON SALIDA, UNA CHALUPA STANDART PARA

REGISTRO ELECTRICO, UNA CHALUPA EXAGONAL PARA REGISTRO ELECTRICO Y 3 BULTOS DE ARENA AZUL LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA HOME DEPOT **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$199.51**

EL 01 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON OTRAS 6 BULTOS DE CEMENTO, 250 TABIQUES DE CEMENTO LIGERO Y 6 BULTOS DE ARENA AZUL. ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA HACER LOS CASTILLOS Y LAS BARDAS DONDE SE HARA LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1527.00**

EL 02 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON OTROS 50 TABIQUES DE CEMENTO LIGERO PARA LEVANTAR LAS BARDAS COVACHA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$105.00**

EL 03 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON OTROS 50 TABIQUES DE CEMENTO LIGERO Y UN BULTO DE ARENA AZUL PARA LEVANTAR LAS BARDAS COVACHA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. 2 BRAKES ESTAS PASTILLA SE UTILIZARAN PARA REMPLAZAR LOS INTERRUPTORES DE LAS LAMPARAS CENTRALES DE LA PLANTA BAJA, DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$330.00**

EL 03 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 25Kg DE CERO FINO Y 2Kg DE CABLE RECOCIDO LA COMPRA SE REALIZO EN SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 210. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$87.00**

EL 04 DE FEBRERO: SE PAGO LA ADQUISICION DE 50 LLAVEROS DE ACCESO Y 30 TARJETAS DE ACCESO LA COMPRA SE REALIZO A ELEVADORES VERSATILES. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$6400.00**

EL 04 DE FEBRERO: SE PAGO LA ADQUISICION DE TARJETONES DE REPOSICION. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$360.00**

EL 09 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 2 GLADE ABSORBE OLORES PRODUCTOS PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION TORRE ESTACIONAMIENTO. ESTA COMPRA SE REALIZO EN LA BODEGA COMERCIAL MEXICANA Y **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$38.00**

EL 09 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 15 BULTOS DE ARENA STARDART, UNA BARILLA DE ACERO DE 3/8 Y 2Kg DE ALAMBRE RECOCIDO MATERIAL PARA HACER DOS CASTILLOS Y EL FIRME DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. LA COMPRA SE REALIZO EN SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 210. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$676.00**

EL 10 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 102 TABIQUES PARA TERMINAR LA ULTIMA BARDAS DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. LA COMPRA SE REALIZO EN HOME DEPOT **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$214.20**

EL 13 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 4 BULTOS DE ARENA STARDART, PARA TERMINAR LA ULTIMA BARDAS DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. LA COMPRA SE REALIZO EN SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 210. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$140.00**

EL 14 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 2 ESCOBAS UNA MARCA VILLEDA Y UNA MARCA ORBIS. SE COMPRARON EN LA BODEGA COMERCIAL MEXICANA Y **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$102.80**

EL 14 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON MATERIALES PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LA COVACHA. SE COMPRARON EN HOME DEPOT Y **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$217.35**

EL 18 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 6 MENZULAS DE 15X15 PARA INSTALAR LAS REPIAS DE LA COVACHA. SE COMPRARON EN LA TLALPALERIA Y FERRETERIA MUÑEX Y **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$100.00**

EL 20 DE FEBRERO: SE ADQUIRIO UN CPU USADO MARCA IBM-LENOVO PENTIUM 4, 80HD Y 512RAM. ESTE EQUIPO SE COMPRO EN LA EMPRESA PC-FUSION Y **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1,300.00**

EL 27 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 5 MASKING TAPE MARCA 3M MATERIAL PARA DELIMITAR LAS LINEAS PARA PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.Y UN GALON DE THINER EN LA TIENDA COMEX. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$395.00**

EL 29 DE FEBRERO: SE ADQUIRIERON 7 MASKING TAPE MARCA WILLSON MATERIAL PARA DELIMITAR LAS LINEAS PARA PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.EN LA BODEGA COMERCIAL MEXICANA. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$196.00**

EL 02 DE MARZO: SE ADQUIRIO UN TUBO DE 2.5Mt 4" PVC Y UN COPLE PARA TUBO DE 4" QUE SE UTILIZARA PARA HACER LA COLADERA DEL JARDIN Y/O PATIO QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. LA COMPRA SE REALIZO EN LA TLALPALERIA MASS. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$95.00**

EL 02 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 10 TABIQUES ROJOS. QUE SE UTILIZARAN PARA HACER LA COLADERA DEL JARDIN Y/O PATIO QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA COVACHA DE LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS LA COMPRA SE REALIZO EN SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 210. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$30.00**

EL 05 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 4 BROCHAS MARCA ÉXITO DE 4" PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TAMBOS Y CAJONES SE COMPRARON EN LA TIENDA MATERIALES LERMA. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$148.00**

EL 05 DE MARZO: SE ADQUIRIO UNA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PARA PEGAR AVISOS Y LETREROS EN LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS. LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA SOLDADURAS ESPECIALES. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$39.00**

EL 05 DE MARZO: SE SACARON 32 COPIAS DEL AVISO PARA INCENTIVAR LA RECAUDACION EN LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS, EL CUAL SE PEGO EN TODAS LAS PUERTAS DE LOS ELEVADORES. LAS COPIAS SE SACARON EN DIGITAL PRINT DE LEGARIA. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$8.00**

EL 07 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 3 MASKING TAPE MARCA 3M MATERIAL PARA DELIMITAR LAS LINEAS PARA PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA TIENDA COMEX. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$189.00**

EL 09 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 16.75 KILOGRAMOS DE CADENA DE $\frac{1}{4}$. PARA COLOCAR 9 TRAMOS DE CADENA EN LOS BOTES DE ARENA, PARA SALVAGUARDAR LA ZONA LIBRE ENFRENTE DE LOS ELEVADORES DEL 5º, 4º, 3º, 2º Y PRIMER NIVEL. LA COMPRA SE REALIZO EN LA TLALPALERIA MASS. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$900.00**

EL 14 DE MARZO: SE ADQUIRIO UNA CUBETA DE 19 LITROS COLOR AMARILLO SOL Y 2 MASKING TAPE MARCA TUK MATERIAL PARA DELIMITAR LAS LINEAS PARA PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA TIENDA PINTU-SAYER MARINA, S.A. DE C.V.. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$1395.00**

EL 16 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 8 MASKING TAPE MARCA 3M MATERIAL PARA DELIMITAR LAS LINEAS PARA PINTAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA TIENDA ARANA, S.A. DE C.V.. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$448.00**

EL 26 DE MARZO: SE ADQUIRIO 1 GALON DE PINTURA ROJA CON UN LITRO DE REGALO PARA PINTAR LOS TAMBOS DE ARENA Y SUS TAPAS LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA COMEX. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$410.00**

EL 26 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 15 TAPAS PARA SELLAR LOS TAMBOS QUE BLOQUEAN LAS ZONAS LIBRES LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA COMPRA Y VENTA DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$480.00**

EL 27 DE MARZO: SE ADQUIRIERON DE 10 LLAVEROS DE ACCESO LA COMPRA SE REALIZO A ELEVADORES VERSATILES. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$800.00**

EL 29 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL CUARTO DE MAQUINAS DE LOS ELEVADORES Y TODAS LAS UNIONES YA QUE CUANDO LLUEVE MUY FUERTE SE METE EL AGUA EN LA CABINA DEL ELEVADOR Y COMIENZA A FALLAR TAMBIEN SE ADQUIRIERON 3 CUBETAS CON 3 GALONES DE REGALO DE PINTURA AMARILLA GOUDA PARA PINTAR LAS PAREDES DE LOS ELEVADORES LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA COMEX. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$6804.00**

EL 30 DE MARZO: SE ADQUIRIERON 2 BROCHAS BANDA DORADA DE 5" PARA PINTAR LAS PAREDES DE LOS ELEVADORES EN COLOR AMARILLO GOUDA Y 2 BROCHAS DE 1", Y UN ARMAZON PARA RODILLO LA COMPRA SE REALIZO EN LA TIENDA COMEX. **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$230.00**

IV.- En relación a los pagos de Servicio Eléctrico proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad se pagaron los siguientes recibos:

EL 12 DE ENERO: SE PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 9 DE NOVIEMBRE 2011 **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$19,879.50**

EL 20 DE ENERO: SE PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 9 DE NOVIEMBRE 2011 AL 10 DE ENERO 2012 **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$16,498.00**

EL 28 DE MARZO: SE PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 10 DE ENERO 2012 AL 09 DE MARZO 2012 **POR ESTE RECIBO SE PAGARON \$14,995.00**

V.- En relación a los pagos de los Servicios Administrativos y Servicios de Apoyo:

EL 12 DE ENERO COBRE EL TRABAJO REALIZADO DEL 1º DE DICIEMBRE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$6,000.00**

EL 20 DE ENERO SE LE PAGO AL ING. JUAN GREZ LAS PUBLICACIONES EN EL **BLOG DEL TOREO II** CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$200.00**

EL 02 DE FEBRERO COBRE EL TRABAJO REALIZADO DEL 1º DE ENERO 2012 AL 31 DE ENERO 2012 **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$6,000.00**

EL 07 DE FEBRERO SE EMITIO EL CHEQUE No. 168 PARA REEMBOLSAR EL IDE QUE ME COBRAN EN MI CUENTA HSBC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO **POR LA CANTIDAD DE \$1,601.00**

EL 16 DE FEBRERO SE PAGO EL PRIMER RECIBO TELEFONICO PAQUETECONNECTES EN INFINITUM DE LA ADMINISTRACION TORRE DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012 **POR LA CANTIDAD DE \$428.00**

EL 29 DE FEBRERO SE LE REEMBOLSO CON UN DEPOSITO DE **\$600.00** A SU CUENTA PERSONAL DE SCOTIABANK UN PAGO DUPLICADO, DEBIDO A QUE LA SRA. ALICIA TRUJILLO MARTINEZ REALIZO LOS DEPOSITOS DEL MANTENIMIENTO PERO NUNCA LOS PRESENTO A LA ADMINISTRACION Y DESPUES SU INMOBILIARIA SIN AVIZARLE VOLVIO A DEPOSITAR \$600.00 PARA TENER ACCESO AL ELEVADOR.

EL 03 DE MARZO COBRE EL TRABAJO REALIZADO DEL 1º DE FEBRERO 2012 AL 29 DE FEBRERO 2012 **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$6,000.00**

EL 30 DE MARZO COBRE EL TRABAJO REALIZADO DEL 1º DE MARZO 2012 AL 31 DE MARZO 2012 **POR ESTE SERVICIO SE PAGARON \$6,000.00**

EL 27 DE MARZO SE PAGO EL SEGUNDO RECIBO TELEFONICO PAQUETECONNECTES EN INFINITUM DE LA ADMINISTRACION TORRE DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 **POR LA CANTIDAD DE \$434.00**

ESTATUS DE RECAUDACION: AL DIA DE HOY **483** PROPIETARIOS DE CAJON HAN REALIZADO ALGUN TIPO DE PAGO U APORTACION DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO.

- **349** YA CUBRIERON SU ANUALIDAD DE \$710.⁰⁰ LA CUAL VENCE EL 31 DE MAYO DE 2012.
- **68** SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE AL MES DE MARZO 2012
- **38** SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE AL MES DE FEBRERO 2012
- **28 YA PRESENTAN MOROSIDAD DE MAS DE 2 MESES**

TODAVIA FALTAN POCO MAS DE 350 PROPIETARIOS DE CAJON POR APORTAR SUS CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y UN SERVIDOR LOS EXHORTA TANTO A ADMINISTRADORES COMO A PROPIETARIOS A INCENTIVAR CON SUS VECINOS EL PAGO DE SUS CUOTAS EN LA TORRE DE ESTACIONAMIENTOS.

SI CON LO RECAUDADO HASTA AHORA SE HAN TENIDO MUCHOS LOGROS, CON LA RECAUDACION COMPLETA A ESTAS ALTURAS YA TENDRIAMOS INSTALADO Y FUNCIONANDO UN BUEN EQUIPO DE CCTV EN TODOS LOS NIVELES Y TAMBIEN CONTRATADO PERSONAL DE SEGURIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA.

RECAUDACION VS COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS

PRIMER TRIMESTRE 2012

EN EL MES DE ENERO 2012, SE RECAUDARON: \$70, 488.⁰⁰

EN EL MES DE FEBRERO 2012, SE RECAUDARON \$36,540.⁰⁰

EN EL MES DE MARZO 2012 SE RECAUDARON \$41,740.⁰⁰

RECAUDACION TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2012: \$149,368.⁰⁰

TOTAL COMPRAS Y PAGOS DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2012: \$141,790.12

SALDO EN LA CUENTA HSBC: 4052156619 \$9,352.55

SALDO EN EFECTIVO EN POSEACION DE LA ADMINISTRACION: 4,030.50

EL GRAN PROYECTO PARA EL PROXIMO MES DE ABRIL SERA EL SIGUIENTE:

CUANDO LLUEVE MUY FUERTE SE HUMEDECEN LAS PAREDES DE LOS ELEVADORES Y EN ALGUNAS UNIONES DE LA TABLAROCA YA TIENE FILTRACIONES DE AGUA ASI COMO EN EL CUARTO DE MAQUINAS, ES POR ESTO QUE SE IMPERMEABILIZARA LA AZOTEA DEL CUARTO DE MAQUINAS Y TODAS LAS PAREDES DE LA ESTRUCTURA DEL CUBO DE LOS ELEVADORES Y POSTERIORMENTE SE PINTARA TODO EL CUBO DE LOS ELEVADORES EN COLOR AMARILLO GOUDA CON PINTURA VINIMEX DE COMEX.

Atentamente

Lic. Erick Alberto Villanueva Balderas

Administrador Provisional de la Torre de Estacionamientos