

Condominio



Punta Leona

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL MONTEMAR EN F.F.P.I. SESENTA Y SIETE DEL
CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL ALTOS DE LEONAMAR

BOLETÍN INFORMATIVO #16
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Estimada(o)s condóminos:

A continuación, se presenta el **Boletín #16** del período que va del 1 al 31 de Enero del 2021, el cual contempla los movimientos de entradas y de salidas, así como la situación de saldos bancarios, de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros de interés de los condóminos, de igual manera en este Boletín en

REPORTE DE ENTRADAS (BANCOS) – (Anexo A)

Detalle	Monto
Ingresos por concepto de cuotas	\$4 400,00
Ingresos por concepto de recolección de basura y otros	\$100,00
Ingresos por concepto de cuotas diferidas	\$4 532,00
TOTAL	\$9 032,00

REPORTE DE ENTRADAS (CONTABLES) – (Anexo C)

Detalle	Monto
	0 \$0,00
TOTAL	\$0,00
INGRESOS TOTALES	\$9 032,00

Salidas Bancos y Contables

REPORTE DE SALIDAS (BANCOS)

Detalle	Monto
Cancela cuota Filial #67 Montemar (Diciembre \$3.638.08 y moratorios \$100)	\$3 738,08
Pago Administración REM (Octubre y Noviembre 2020)	\$2 200,00
Cancela Mantenimiento Áreas Verdes y otros (Hurtado) Facturas #156 #157 #161 Y #165	\$1 475,54
Cancela Factura #82 Reparación Bomba de Agua No 2	\$1 409,06
Pago Permiso Construcción Filial 45	\$500,00
Cancela ICE Electricidad Alumbrado Público Montemar	\$260,36
Deposito Poder Judicial-Peritaje CJ 210000721207-CJ-6 CASO La Cima de la Leona	\$226,10
Deposito Poder Judicial-Peritaje CJ 2100068-1207-CJ-0 CASO Corporación Kaleca del Norte S.A.	\$217,33
Cancela Licencia Sistema de Gestión de Cobro SWS Enero Factura #5118	\$113,00
Pago Timbres Cobro Judicial (COLBS Estudio Legal)	\$50,58
Comisión por transferencias bancarias	\$29,00
TOTAL	\$10 219,05

REPORTE DE SALIDAS (CONTABLES)

Detalle	Monto
	0 \$0,00
TOTAL	\$0,00
SALIDAS TOTALES	\$0,00

Saldo en Bancos
SALDO EN BANCOS AL MES ENERO 2021

Detalle	Monto
Saldo Disponible al cierre del 31/12/2020	\$3 625,78
Diferencias entradas y salidas bancos	-\$1 187,05
Saldo cuenta BAC SAN JOSE 940081235 al cierre 31/01/2021	\$2 438,73

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE ENERO 2021

Detalle	Monto
Cuotas condominales y otras pendientes de pago (Anexo B)	\$13 130,00
Cargos por cobrar reparación Calle 4 (\$86.087.80)	\$6 792,09
Cargos por Fondo de Reserva (\$3.540,00)	\$2 856,40
Cargos por pago pólizas de seguro enero 2020 (\$1.475,00)	\$2 343,00
Cargos por gastos administrativos y de proceso de Cobro Judicial	\$443,40
Otros cargos cobrar por mora	\$360,00
Cargos por pago pólizas de seguro enero 2020 (\$1.475,00)	\$150,00
TOTAL	\$26 074,89

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2021

Detalle Balance Original	Monto
Cuota por pagar Condominio Altos de Leonamar (dic y enero)	\$7 276,16
Cargos por mora en cuotas Condominio Altos de Leonamar	\$100,00
Cargos por pagar reparación calle 4 (\$86.087.80)	\$5 792,99
Cuenta por pagar servicios de administración (diciembre y enero)	\$2 200,00
Cargos por gastos administrativos y de proceso de Cobro Judicial	\$2 107,50
Colbs Servicios Legales (Facturas #1440, #1946 y #1947)	\$1 211,06
Cuentas por pagar mantenimiento calles Montemar (Condóminio LG32 y otros SRL)	\$4 770,36
TOTAL	\$23 458,07

BALANCE ENTRE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A ENERO 2021

TOTAL	\$2 616,82
--------------	-------------------



INFORMATIVOS:

En este mes de enero se continuo reparando el sistema de bombeo de agua potable, así como se continua revisando las fugas y el sistema de conducción y otros apartados electrónicos.

Como se ha mencionado se remitieron a Cobro Judicial todas las cuentas con más de 3 meses de atraso, de estos casos podemos mencionar que los juzgados han respondido con prontitud y dado curso a los procesos, confiamos que una vez los demandados sean notificados se aproximen a corregir su situación que afecta a todos los condominos y arriesga sus activos.

Gracias a la colaboración de varios condominos, y sus pagos por adelantado de sus cuotas hemos podido cubrir gastos atrasados, sin embargo esta situación afectará el flujo futuro ya que dichas partidas que se usaron en el mes, no se recibirán en los meses siguientes.

El mes de enero presento una baja en los caudales de agua producida del verano y la mayor demanda por vacaciones. Montemar se abastece del Pozo TS88, que lleva aguas al tanque conocido como el 500 que administra Ecoservicios de Punta Leona y del cual se nos bombea en un sistema directo hasta nuestro primer tanque de recibo, y de ahí se bombea a los cuatro tanques que se encuentran en la parte alta de Montemar, para luego distribuir por gravedad hacia la parte baja del Condominio y con bomba de impulso hacia las filiales de la parte alta.

Las construcciones continúan avanzando y como se ha mencionado anteriormente cada mes venidero se verá un condominio Montemar más activo.

El Condominio Montemar se constituyó con nueva legislación que impide al ICE asumir los proyectos eléctricos, esto quiere decir que el ICE si bien suministra la energía y la cobra, no da mantenimiento al sistema, este mantenimiento a saber limpieza de las redes, revisiones del sistema subterráneo, poda de árboles que afecten las líneas, subida de cuchillas cuando por rayos u otros se desconectan, va totalmente por cuenta del Condominio. Para lo anterior se está conversando con profesionales que puedan ofrecer dichos servicios y así realizar dichas tareas de mantenimiento al menos cada tres meses, así como contar con asistencia técnica especializada cuando por emergencia se necesite.

Como antes, se insta a los condominos a mantenerse al día, así como a quienes lo hacen se les agradece ya que su puntualidad representa ahorro y mejor atención de las necesidades del condominio.

Lic. Alexander Sancho, MBA, MCM, MPM, MSc.

Administrador

Condominio Montemar

REM Real Estate Marketing, Costa Rica, S.A.

REPORTE DE ENTRADAS
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 - Anexo A

FILIAL #	NOMBRE	FECHA	PAGO	DETALLE
FILIAL 15	GONZARAY PUNTA LEONA S.A	01/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 37	VERONICA EVANGELINA CRUZ DE MOYA	02/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 47	JOSE JOAQUIN CORDERO MATA	02/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 2	THE GOLDEN LION OF THE SEA P.L.S.A.	03/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 8	ROCIO DEL BAIKAL, LTDA	03/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 13	MAGNOLIAZUL R & D S.A	03/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 16	SOCIEDAD ANONIMA 3101700903	03/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 17	SOCIEDAD ANONIMA 3101700903	03/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 38	CLAUDIA INES CORONADO MURAKAMI	04/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 11	MACLAMROC COMPANY SOCIEDAD DE RESP LTDA	04/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 51	BLANCO & SABORIO NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.	06/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 19	INVERSIONES FAMOVA FMV LTDA	07/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 30	OCEANICA ESTANCIA DE LOS SUEÑOS S.A	08/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 33	KATTIA MILENA RODRIGUEZ LIZANO	11/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 27	SOCIEDAD DE RESP LTDA 3-102-729001	12/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 28	ALTAMIRA ENTERPRISES COSTA RICA S.A	12/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 50	SIGLER DE COSTA RICA, S.A.	12/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 9	SOCIEDAD ANONIMA 3101706973	15/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 40	PEDRO LUIS BURGUERA CABEZAS	16/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 31	INVERSIONES IEPEP S.A.	18/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
LILIAL 3 Y 4	ANCORELI S.A.	18/01/2021	220,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 5 Y 6	INMOBILIARIA VICENSA M.V.S.A.	18/01/2021	220,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 32	EL CHILITO SUREÑO, V. y M.,S.A.	19/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 36	EL CHILITO SUREÑO, V. y M.,S.A.	20/01/2021	330,00	PAGO CUOTAS ATRASADAS Y MES DE ENERO
FILIAL 42,43 Y 44	CAÑON DEL COBRE S.A	26/01/2021	990,00	PAGO CUOTAS ATRASADAS Y MULTAS
FILIAL 45	INMOBILIARIA FALAMIS VARGAS VASQUEZ SOCIEDAD CIVIL	29/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 26	ILISIONES DE IBI,S.A.	31/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
FILIAL 54	MASION ASTEROIDE,S.A.	31/01/2021	110,00	PAGO CUOTA MES DE ENERO
TOTAL			\$4 400,00	

OTROS INGRESOS

Filial #	NOMBRE	FECHA	PAGO	DETALLE
FILIAL 37	VERONICA EVANGELINA CRUZ DE MOYA	02/01/2021	25,00	RECOLECCIÓN DE BASURA
FILIAL 11	MACLAMROC COMPANY SOCIEDAD DE RESP LTDA	04/01/2021	\$25,00	COMISIÓN COBRADA POR BAC DEP. EXT
FILIAL 50	SIGLER DE COSTA RICA, S.A.	12/01/2021	50,00	RECOLECCIÓN DE BASURA
TOTAL			\$100,00	

INGRESO POR CUOTAS DIFERIDAS

Filial #	NOMBRE	FECHA	PAGO	DETALLE
FILIAL 11	MACLAMROC COMPANY SOCIEDAD DE RESP LTDA	04/01/2021	550,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA HASTA JUNIO
FILIAL 27	SOCIEDAD DE RESP LTDA 3-102-729001	12/01/2021	330,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO A ABRIL
FILIAL 28	ALTAMIRA ENTERPRISES COSTA RICA S.A	12/01/2021	330,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO A ABRIL
FILIAL 50	SIGLER DE COSTA RICA, S.A.	12/01/2021	330,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO A ABRIL
FILIAL 9	SOCIEDAD ANONIMA 3101706973	15/01/2021	220,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO Y MARZO
FILIAL 40	PEDRO LUIS BURGUERA CABEZAS	16/01/2021	220,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO Y MARZO
FILIAL 45	INMOBILIARIA FALAMIS VARGAS VASQUEZ SOCIEDAD CIVIL	29/01/2021	1 144,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA TODO EL 2021
FILIAL 38	CLAUDIA INES CORONADO MURAKAMI	29/01/2021	110,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO 2021
FILIAL 47	JOSE JOAQUIN CORDERO MATA	30/01/2021	110,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO 2021
FILIAL 20	SANCHO MATAMOROS JOSE LUIS	30/01/2021	110,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA FEBRERO 2021
FILIAL 54	MASION ASTEROIDE,S.A.	31/01/2021	1 078,00	CANCELA CUOTA DIFERIDA TODO EL 2021
TOTAL			\$4 532,00	
TOTAL DE ENTRADAS			\$9 032,00	

ANEXO B
Condominio Horizontal Residencial Montemar en F.F.P.I del
Condominio Horizontal Residencial Altos de Leonamar
Antigüedad de Saldos
Al corte del 31 de Enero del 2021

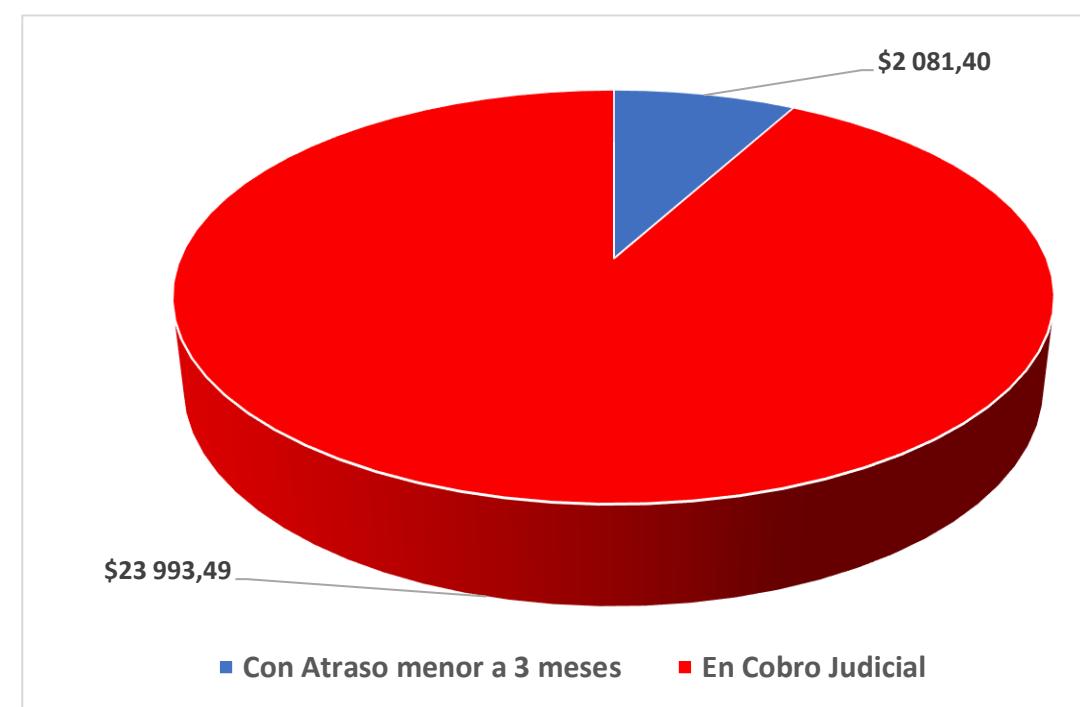
Filial	Nombre del Cliente	Cuota	Rep Calle 4	Fondo Reserva	Polizas	Mora	Cargos por Certificaciones Literales (CJ)	Cargo por peritaje CJ	Cargo por Certificación de Saldo Deudor CPA (CJ)	Cargos Admin.	Total
42 - 43 - 44	CANON DEL COBRE S.A.	\$660,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$406,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1 066,40
14	JUANITA MAYELA VENEGAS VILLEGRAS	\$220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$245,00
21 y 22	MARINA VASILIEVNA BLINOVA	\$220,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$220,00
7	PROPIEDADES DE MIRANDA-PUNTA LEONA,S.A.	\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
23	PRIMROSE HILL OF THE SEA LIMITADA	\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
55	SAMUEL RODRIGUEZ	\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
46	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3-102-676561	\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
1B	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 3102768244	\$110,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110,00
TOTALES		\$1 650,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$431,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2 081,40

Nota: Los rubros referidos en la columna "Rep Calle 4" hace referencia a la reparación de la Calle 4. Y los saldos adeudados se calculan al corte (31/01/2021)

REPORTE DE FILIALES EN COBRO JUDICIAL

Filial	Nombre del Cliente	Cuota Condominio	Rep Calle 4	Fondo Reserva	Polizas	Mora	Cargos por Certificaciones Literales (CJ)	Cargo por peritaje CJ	Cargo por Certificación de Saldo Deudor CPA (CJ)	Cargos Admin.	Total
1A	JAY D HYMAN	\$2 730,00	\$1 212,52	\$60,00	\$25,00	\$650,00	\$6,00	\$0,00	\$270,00	\$169,50	\$5 123,02
49	LA CIMA DE LA LEONA, S.A.	\$1 430,00	\$2 337,83	\$60,00	\$25,00	\$250,00	\$12,00	\$226,10	\$220,00	\$169,50	\$4 730,43
48	ALTOS DE LA MONTANA, S.A.	\$1 430,00	\$1 956,93	\$60,00	\$25,00	\$250,00	\$12,00	\$0,00	\$220,00	\$169,50	\$4 123,43
53	INVERSIONES PRIMO DEL VALLE S.A.	\$2 530,00	\$443,62	\$60,00	\$25,00	\$600,00	\$12,00	\$0,00	\$200,00	\$169,50	\$4 040,12
29	CORPORACION KALECA DEL NORTE, S.A.	\$1 930,00	\$516,57	\$60,00	\$25,00	\$425,00	\$12,00	\$217,30	\$200,00	\$169,50	\$3 555,37
41	INVERSIONES CAROLINA Y PRISCILA, S.A.	\$1 430,00	\$324,62	\$60,00	\$25,00	\$250,00	\$12,00		\$150,00	\$169,50	\$2 421,12
TOTALES		\$11 480,00	\$6 792,09	\$360,00	\$150,00	\$2 425,00	\$66,00	\$443,40	\$1 260,00	\$1 017,00	\$23 993,49

Nota: Los condominios acá listados bajo el título "Reporte de Filiales en COBRO JUDICIAL", responde a los propietarios que han sido enviados a cobro judicial por falta de pago de más de tres cuotas, dichos expedientes solo se atienden con la oficina de COLBS ESTUDIO LEGAL, con el Lic. Sebastián Jiménez, al correo sjm@colbs.legal, o al teléfono (506) 4700-6400.



REPORTE DE ENTRADAS - CONTABLES
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021 - Anexo C
 BOLETIN # 16

	NOMBRE	FECHA	PAGO	DETALLE
	TOTAL		\$0,00	
	INGRESOS CONTABLES ENERO 2021		\$0,00	

ESTADO DE CUENTA BANCARIO

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL MONTEMAR





DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

Encabezado			
Nombre	CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENC	Saldo Inicial	\$3 625,78
Producto	CR650102000094008123 USD	Saldo en Libros	\$2 438,73
Fecha	31/1/2021	Retenidos y diferidos	\$0,00
Mensaje	Con BAC Objetivos podés ahorrar para lo que te propongás. Vos ponés tus objetivos y nosotros te ayudamos a alcanzarlos.	Saldo Disponible	\$2 438,73

Fecha	Referencia	Código	Descripción	Débitos	Créditos	Balance*
01/01/2021	406400599	TF	TEF DE:ADRIAN OCTAVIO GONZALEZ		\$110,00	\$3 735,78
02/01/2021	406409860	TF	TEF DE:ENRIQUE EDUARDO MOYA ME		\$135,00	\$1 535,78
02/01/2021	406405068	TF	TEF DE:JOSE JOAQUIN CORDERO MA		\$110,00	\$1 670,78
02/01/2021	406401341	TF	Cancela Servicos de Administración REM (Octubre y Noviembre 2020)	\$2 200,00		\$1 780,78
03/01/2021	666406272	MC	TFT DE HIDALGO_GRANADOS_JOH		\$550,00	\$2 330,78
04/01/2021	406403559	TF	TEF DE:MARKO ALEJANDRO PINEDO		\$110,00	\$2 440,78
04/01/2021	21954	WC	I21954 MSL FBO ALAN MACLAMR		\$685,00	\$3 125,78
04/01/2021	21954	3V	Cobro BAC por recibo Transferencias Internacionales Filial #10	\$20,00		\$3 105,78
06/01/2021	666408432	MC	TFT DE BLANCO_S_SABORIO_NEG		\$110,00	\$3 215,78
07/01/2021	960426030	MC	CD SINPE ALVARO LUIS MORA KOP		\$110,00	\$2 416,77
07/01/2021	406401796	TF	Cancela Timbres Procesos de Cobros Judiciales	\$50,58		\$2 366,19
07/01/2021	406402548	TF	Cancela Factura No 82 Reparación Bomba Agua #2 Montemar	\$799,01		\$2 476,19
08/01/2021	666405306	MC	TFT DE CORPORACION_OCE		\$110,00	\$2 586,19
11/01/2021	406407929	TF	TEF DE:KATTIA MILENA RODRIGUEZ		\$110,00	\$2 696,19
12/01/2021	465604507	DP	DEPOSITO LO27ENE-ABR21		\$440,00	\$3 136,19
12/01/2021	465604510	DP	DEPOSITO LO28ENE-ABR21		\$440,00	\$3 576,19
12/01/2021	465604513	DP	DEPOSITO LO50ENE-ABR21		\$440,00	\$4 016,19
12/01/2021	465604516	DP	DEPOSITO LO50BASUDI-EN		\$50,00	\$4 066,19
12/01/2021	406404357	TF	Cancela Servicios de Licencia Gestión de Cobro y Administración SWS	\$113,00		\$3 953,19
13/01/2021	951425040	TF	Pago ICE Sector Electricidad Montemar	\$260,36		\$3 692,83
15/01/2021	136300736	DP	DEPOSITO F9 1/2/3 2021		\$330,00	\$4 022,83
16/01/2021	406406963	TF	TEF DE:PEDRO LUIS BURGUERA CAB		\$330,00	\$4 352,83
18/01/2021	406401419	TF	TEF DE:CORTE Y PRECISION DE ME		\$110,00	\$4 462,83
18/01/2021	960490660	MC	CD SINPE MARVIN JIMENEZ JIMEN		\$220,00	\$4 682,83
18/01/2021	960491272	MC	CD SINPE ROBERTO MORALES VELE		\$220,00	\$4 902,83
19/01/2021	960403022	MC	CD SINPE OSCAR ARCE SAGUES		\$110,00	\$4 292,78
19/01/2021	406403458	TF	Cancela Factura No 63 y No, 84 Reparacion de Bomba y sistema automatico	\$610,05		\$4 402,78
20/01/2021	960412642	MC	CD SINPE OSCAR ARCE SAGUES		\$330,00	\$4 732,78
22/01/2021	900407710	59	COMISION TFT-SINPE A: 15103510	\$3,00		\$4 232,78
22/01/2021	900407710	TS	Cancela a Condominio Altos de Leonamar Permisos Construcción Filial #45	\$500,00		\$4 229,78
26/01/2021	666404883	MC	TFT DE CA_ON_DEL_COBRE_SOCI		\$990,00	\$5 219,78
29/01/2021	406406939	TF	TEF DE:MARKO ALEJANDRO PINEDO		\$110,00	\$1 481,70
29/01/2021	666409381	MC	TFT DE VARGAS_HIDALGO_LUIS		\$1 254,00	\$1 478,70
29/01/2021	900453834	59	COMISION TFT-SINPE A: 15103510	\$3,00		\$1 252,60
29/01/2021	406403605	TF	Peritaje Expediente Judicial 21-000072-1207-CJ-6 La Cima de La Leona, S.A.	\$217,33		\$1 035,27
29/01/2021	406401531	TF	Peritaje Expediente Judicial 21-000068-1207-CJ-0 Corporación Kaleca del Norte, S.A	\$226,10		\$1 145,27
29/01/2021	900453834	TS	Cancela Cuota Condominio Altos Filial #67 Montemar (Noviembre y moratorios)	\$3 738,08		\$2 399,27
30/01/2021	406408093	TF	TEF DE:JOAQUIN CORDERO MA		\$110,00	\$2 509,27
30/01/2021	406401914	TF	TEF DE:JOSE LUIS SANCHO MATAMO		\$110,00	\$2 619,27
31/01/2021	666407232	MC	TFT DE NARANJO_MONGE_NIRIAN		\$110,00	\$2 729,27
31/01/2021	666405071	MC	TFT DE CHIQUITICOS_A_B_C_SO		\$1 188,00	\$3 917,27
31/01/2021	900803644	TS	COMISION TFT-SINPE A: 15125420	\$3,00		\$2 441,73
31/01/2021	900803644	TS	Cancela Facturas No 156, 157, 161 y 165 Hurtado	\$1 475,54		\$2 438,73

Cuadro de Resumen

Código	Código Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
TF	Transferencia de Fondos	8	\$4 476,43	10	\$1 345,00
MC	Crédito Misceláneo	0	\$0,00	12	\$5 302,00
WC	Transferencia Cablegráfica	0	\$0,00	1	\$685,00
3V	Transferencia Internacional	1	\$20,00	0	\$0,00
DP	Depósitos	0	\$0,00	5	\$1 700,00
TS	Transferencias por SINPE	4	\$5 716,62	0	\$0,00
59	Comisión de Débitos	2	\$6,00	0	\$0,00
Totales		15	\$10 219,05	28	\$9 032,00

* El balance mostrado es el balance en libros. Este balance puede contener depósitos de cheques de otros bancos, cuyos fondos deben ser confirmados. Para ver el detalle de dichos depósitos, refiérase a fondos retenidos y diferidos (pantalla Consulta de Saldo)