

# Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

## SOPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS

### Introducción

La construcción del proyecto, comprende el conjunto de inversiones y actividades que la Empresa se compromete a realizar bajo los parámetros técnicos, económicos y ambientales establecidos en la Ley, para que se pueda dar inicio la operación del proyecto.

Los objetivos a lograrse con la preparación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) son:

Revisar en forma oportuna y anticipada, las implicaciones que las actividades de construcción, puedan tener sobre los componentes biofísicos y socio-económicos y culturales del sitio intervenido.

Identificar y establecer los diferentes componentes del PMA a incluirse en el proyecto.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución ARAPM—IA-013-2015 de 13 de febrero de 2015, mediante la cual se aprueba el estudio de impacto ambiental categoría I para desarrollar el proyecto **CASA LOLA** de la empresa **CASA LOLA, S.A.**, se pretende con este informe, hacer del conocimiento del Ministerio de Ambiente, sobre el cumplimiento de lo establecido en dicha resolución y en las medidas de mitigación y compensación contempladas en el EsIA. (Ver Tablas Nº1 y Nº2).

En ese sentido, podemos informar que a la fecha se han realizado las siguientes actividades:

1. Limpieza del área 100% al finalizar la etapa de construcción

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

2. En esta fase final, todos los detalles finales se terminaron, incluyendo la instalación y pruebas de los sistemas eléctricos, mecánicos, y la instalación de techos, puertas, zócalos, marcos de las ventanas, revestimientos de suelos, encimeras, armarios, azulejos, luces, grifos. Se pintaron todas las paredes del edificio.
  
1. Divisiones de locales y habitaciones
  
2. Limpieza de los locales y áreas comunes para permitir las instalaciones de acabados.
  
3. Trabajos varios en terreno, mantenimiento, mejoras en depósito de materiales, diseño y construcción del edificio y diseño de la disposición de áreas de trabajo, Contratos laborales Reportes de trabajos bimestrales y costos.
  
4. Finalización del proyecto, pasa a la etapa de operación.

## 10. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

### 10.1 Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas

En el cuadro Nº10.1-1 se presenta la descripción de las medidas de mitigación específicas para cada componente ambiental del proyecto.

Cuadro Nº 10.1-1. Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas

Componente Ambiental	Impacto Potencial	Medidas de Mitigación	Cumplimiento
Aire	Contaminación por fuentes móviles	Exigir a los contratistas maquinarias en buen estado mecánico.	Cumple
	Generación de polvo	Los camiones que viajen en caminos públicos serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y la caída de materiales durante su transporte. Rociar agua durante la fase de movimiento de tierra, limpieza o fuertes vientos durante la estación seca.	Cumplió
	Ruido	Todo equipo debe cumplir con los límites de ruido establecidos para áreas industriales.	Cumplió

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

Componente Ambiental	Impacto Potencial	Medidas de Mitigación	Cumplimiento
Edafología	Aumento de la erosión	<p>Las barreras temporales de sedimentos deberán ser removidas por el contratista de construcción a menos que éstas sean útiles para el control de sedimentos a largo plazo.</p> <p>Las medidas para estabilización contra la erosión, incluyendo la revegetación, se iniciarán en las áreas donde las actividades hayan terminado.</p>	Cumplió
	Generación de desechos	<p>Todos los desechos sólidos de origen doméstico o industrial serán clasificados y dispuestos de acuerdo a lo establecido por el contratista solidariamente apoyado por el promotor.</p> <p>El supervisor de campo verificará diariamente al final de la jornada de trabajo, que no existan desechos dentro del área de construcción.</p>	Cumplió
Socioeconómico	Generación de Fuentes de Trabajo	Se contratará mano de obra local no especializada de acuerdo sea la necesidad del contratista y el promotor.	Cumplió
	Deterioro y obstrucción de las vías públicas	Es responsabilidad solidaria del promotor y el contratista el transporte de materiales de acuerdo a los límites de peso permitidos para las calles y vías principales.	Cumplió

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

Componente Ambiental	Impacto Potencial	Medidas de Mitigación	Cumplimiento
		El Promotor deberá coordinar con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para la colocación de señales preventivas y de una unidad del tránsito en zonas de riesgo a lo largo de la vía que lleva hacia el Proyecto.	

### 4. Infraestructuras

Se firmaron los contratos de las estructuras con las compañías contratistas para iniciar operaciones.

Para cada una de las actividades se cumplirán las medidas de mitigación correspondientes tal como se estipula en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante la resolución ARAPM—IA-013-2015 de 13 de febrero de 2015, mediante la cual se aprobó dicho EsIA con todas las medidas de mitigación, contempladas en el referido Estudio, las cuales se integran y forman parte de la Resolución por lo que son de forzoso cumplimiento.

**Tabla Nº2: Cumplimiento de la Resolución ARAPM—IA-013-2015 de 18 de febrero de 2015**

Artículo 3.	Cumple/ No Cumple
1. Presentar ante la Administración Regional Metropolitana de ANAM, cada tres (3) meses, y durante la fase de construcción, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un Auditor Ambiental certificado por la ANAM e independiente del promotor del proyecto, tal cual se indica en el Artículo 57 del decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de	Cumplió

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

Artículo 3.	Cumple/ No Cumple
2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 del 23 de agosto de 2012, se deberá entregar un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD).	
2. Previo inicio de obra, el promotor del proyecto deberá contar con la asignación del uso de suelo, la aprobación de la densidad y la altura emitida por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, (MIVIOT).	Cumplió
3. Previo inicio de obra, entregar los planos sellados y aprobados por el Municipio.	Los planos fueron aprobados por el Municipio de Panamá por la oficina de Casco Antiguo
4. Previo inicio de obra, el promotor del proyecto deberá contar con la viabilidad de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, (IDAAN).	Cumplió con la solicitud de conexión al sistema del IDAAN
5. Manejar el desarrollo del proyecto de tal manera que garantice la seguridad de los colindantes al proyecto.	Cumplió
6. Implementar medidas de mitigación para prevenir que los canales y drenajes pluviales de alcantarillados se vean afectados por las actividades constructivas.	Cumplió
7. Deberá implementar medidas de protección y seguridad para los transeúntes y vecinos que colindan con el proyecto.	Cumplió
8. Los camiones que transporten materiales desde y hacia el proyecto deberán contar con lonas de protección y estas deben cumplir con lo exigido por el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.	Cumplió
9. El promotor del proyecto deberá mantener las vías sin sedimento para el libre tránsito de los vehículos.	Cumplió
10. El desarrollo del proyecto no deberá provocar ninguna obstrucción al tránsito vehicular en las calles adyacentes y las actividades deberán realizarse dentro de la cerca perimetral del polígono.	Cumplió
11. El promotor en caso de que al momento de realizar las fundaciones para la remodelación, se encontrará algún tipo de artefacto arqueológico, deberá ser notificado inmediatamente al Instituto Nacional de Cultura, para que se proceda	Cumplió

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

Artículo 3.	Cumple/ No Cumple
con la prospección arqueológica respectiva o se tomen las medidas que esta institución indique.	
12. El promotor deberá facilitarle a los trabajadores que participen en la realización del proyecto, letrinas portátiles para depósito de desechos que se originen de carácter fisiológico.	Cumplió
13. El promotor deberá implementar un Plan de Prevención de Accidentes para los colaboradores y transeúntes del área, el cual deberá ser ejecutado en el caso de ser necesario.	Cumplió
14. Previo inicio de obra, el promotor deberá contar con un Plan de Respuesta a emergencias, para su implementación en el caso de ser necesario, que incluya como mínimo, pero no se limite a: personal e instituciones participantes; procedimientos de respuestas y la documentación necesaria.	Cumplió
15. Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fe.	Hasta la fecha no hubo afectaciones a la población afectada. La empresa ha mantenido buenas relaciones con las viviendas y comercios vecinos.
16. Cumplir con el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000, que establece el control de efluentes líquidos provenientes de las actividades domésticas, comerciales e industriales que se descargan directamente a sistemas de alcantarillado sanitario.	Cumplió
17. Cumplir con el Decreto 306 del 4 de septiembre de 2002, que adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así en ambiente laboral y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000.	Cumplió
18. Colocar dentro del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	
19. Presentar ante la ANAM, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto	La Resolución ARAPM—IA-013-2015 de 18 de febrero de

## Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación

Artículo 3.	Cumple/ No Cumple
Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009; modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 05 de agosto de 2011; modificado por el Decreto Ejecutivo No. 975 de 23 de agosto de 2012.	<b>2015</b> , que aprueba el EsIA del proyecto Casa Lola, no requiere modificación.

## Anexos

## Anexo No. 1

## Detalles de Gastos

LICDA. LETICIA K. CASTILLO F.  
CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA

lcastillo@chl-solutions.com

Lic. C.P.A No. 0528-2006

Panamá, República de Panamá

Cel.: 6303-0420

Atención:

A quien Corresponda:

**Ref. – Detalle de Gastos Casa Lola, S.A.**

**Estimados señores:**

Mediante la presente, certificamos que **CASA LOLA, S.A. con RUC 2190856-1-771836 DV 20.**, incurrió en gastos de seguridad, mantenimientos y reparaciones durante el periodo 2015-2017, Dichos gastos son presentados a requerimiento para trámites de Estudio de Impacto Ambiental.

Además a modo Aclaratorio certifico la relación comercial que mantuvo CASA LOLA, S.A. con la Empresa Trentino, S.A., gestionadora de los siguientes pagos adjuntos:

**GASTOS CASA LOLA/TRENTINO, S.A.**

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO
09/07/2016	ERIC ARAUZ	275.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
09/07/2016	JOSE SANTIAGO ALVAREZ	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
09/07/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	360.00	PORTERO Y BODEGA
25/06/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	361.00	PORTERO Y BODEGA
25/06/2016	ERIC ARAUZ	275.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
25/06/2016	JOSE SANTIAGO ALVAREZ	340.00	CELADOR/VIGILANCIA
20/02/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	360.00	PORTERO Y BODEGA
20/02/2016	FAGNER S. HUILA Z.	480.00	CELADOR/VIGILANCIA
10/02/2016	ERIC ARAUZ	250.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
06/02/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	360.00	PORTERO Y BODEGA
10/02/2016	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
23/01/2016	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
23/01/2016	ERIC ARAUZ	125.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

23/01/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	330.00	PORTERO Y BODEGA
13/01/2016	RUBEN DARIO CORDOBA	360.00	PORTERO Y BODEGA
12/01/2016	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
28/12/2016	FELIPE VASQUEZ	400.00	PORTERO Y BODEGA
26/12/2016	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
10/12/2015	ANDRES FELIPE VASQUEZ	175.00	BODEGA
10/12/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
26/11/2015	JHON D. PEÑA B.	650.00	BODEGA
26/11/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
12/11/2015	JHON D. PEÑA B.	475.00	BODEGA
12/11/2015	FAGNER S. HUILA Z.	500.00	CELADOR/VIGILANCIA
29/10/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
29/10/2015	JHON D. PEÑA B.	400.00	BODEGA
29/10/2015	CECILIA CALDERON	50.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
15/10/2015	JHON D. PEÑA B.	400.00	BODEGA
15/10/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
01/10/2015	JORGE ZERDA	570.00	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
01/10/2015	RODERICK JIMENEZ	300.00	PORTERO
01/10/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
17/09/2015	JHON D. PEÑA B.	350.00	BODEGA
03/09/2015	RODERICK JIMENEZ	300.00	PORTERO
17/09/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
17/09/2015	RODERICK JIMENEZ	300.00	PORTERO
03/09/2015	FAGNER S. HUILA Z.	400.00	CELADOR/VIGILANCIA
03/09/2015	JHON D. PEÑA B.	350.00	BODEGA

Cualquier consulta no dude en contactarnos a la brevedad del caso.

Atte.

  
Leticia Castillo

C.P.A.





MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS  
JUNTA TÉCNICA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO No. 0528-2006

**NOMBRE: LETICIA K. CASTILLO FUENTES**

**CÉDULA: 4-714-1992**

**FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-25**

**FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-01-25**

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA J.T. C.

*[Signature]*  
FIRMA DEL C.P.A.



RECIBO DE CAJA N°

01065

FECHA:	9 DE JULIO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ERIC ARAUZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-489-141	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 13, PAGO ASEO GENERAL DE PROYECTO CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ) :	SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100	
<hr/> <p>CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO</p> <hr/>  <p>ERIC ARAUZ</p>		

CUENTA DE COBRO # 13

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ERIC ARAUZ

CEDULA: 8-489-141

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.275.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS EN GENERAL EN PROYECTO CASA LOLA EN EL PERIODO DE: JUNIO 27@JULIO 9

ATENTAMENTE



Eric Arauz  
ERIC ARAUZ

9 de JULIO de 2016 - CIUDAD DE PANAMA

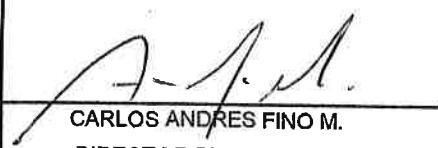
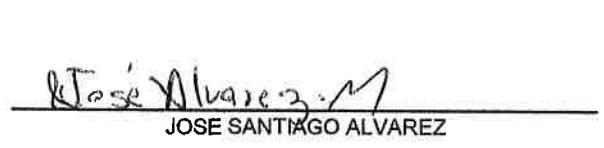


RECIBO DE CAJA N°

01066

FECHA:	9 DE JULIO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOSE SANTIAGO ALVAREZ	
PASAPORTE/CEDULA	C01608427	B/. 400.00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 2, PAGO CELADURIA PROYECTO CASA LOLA

VALOR ( En Letras ) :	SON CUATROCIENTOS CON 00/100
	 JOSE SANTIAGO ALVAREZ

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

CUENTA DE COBRO # 2

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

JOSE SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA

PASAPORTE: C01608427

La suma de: CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR CELADURIA TARDE Y NOCHE Y FINES DE SEMANA EN EL PROYECTO CASA LOLA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO 13@JUNIO 24

ATENTAMENTE

Jose Alvarez M

JOSE SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA

9 JULIO DE 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

01064

FECHA:	9 DE JULIO 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA	
PASAPORTE/CEDULA	8-348-484	B/. 360.00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 014 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA Y BODEGA

VALOR (En Letras):	SON TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100
	 RUBEN DARIO CORDOBA

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

CUENTA DE COBRO # 14

**TRENTINO S.A.**

RUC - 1776659-1-701051 DV 73

**DEBE A**

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR CONTROL EN PUERTA  
PRINCIPAL Y JEFE DE BODEGA EN PROYECTO CASA LOLA EN EL PERIODO  
COMPRENDIDO ENTRE JUNIO 27@JULIO 9

ATENTAMENTE

Rubén D Cordero

RUBEN DARIO CORDOBA

9 de JULIO DE 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

01051

FECHA:	25 DE JUNIO 2016	VALOR <b>B/. 360.00</b>
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA	
PASAPORTE/CEDULA	8-348-484	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 013 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA Y BODEGA		
VALOR ( En Letras ) :		SON TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
 RUBEN DARIO CORDOBA		

CUENTA DE COBRO # 13

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRES CIENTOS SESENTA EINTA CON 00/100 de Balboas y/o  
dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR CONTROL EN PUERTA  
PRINCIPAL Y JEFE DE BODEGA EN PROYECTO CASA LOLA EN EL PERIODO  
COMPRENDIDO ENTRE JUNIO 13@JUNIO25

ATENTAMENTE

Rubén D Cordero

RUBEN DARIO CORDOBA

25 de JUNIO DE 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

01052

FECHA:	25 DE JUNIO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ERIC ARAUZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-489-141	B/. 275.00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 12, PAGO ASEO GENERAL DE PROYECTO CASA LOLA		
VALOR (En Letras):		SON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
 ERIC ARAUZ		

CUENTA DE COBRO # 12

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ERIC ARAUZ

CEDULA: 8-489-141

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.275.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS EN GENERAL EN PROYECTO CASA LOALA EN EL PERIODO DE: JUNIO 13@JUNIO 25

ATENTAMENTE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eric Arauz", is written over a solid horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a distinct "E" at the beginning.

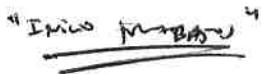
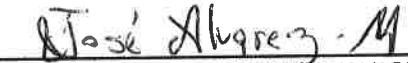
ERIC ARAUZ

25 de JUNIO de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

01053

FECHA:	25 DE JUNIO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOSE SANTIAGO ALVAREZ	B/. 340.00
PASAPORTE/CEDULA	C01608427	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 1, PAGO CELADURIA PROYECTO CASA LOLA		
		
VALOR ( En Letras ) :		SON TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100
		JOSE SANTIAGO ALVAREZ
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		

# CUENTA DE COBRO # 1

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

JOSE SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA  
PASAPORTE: C01608427

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.340.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR CELADURIA TARDE Y NOCHE Y FINES DE SEMANA EN EL PROYECTO CASA LOLA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO 13@JUNIO 24

ATENTAMENTE

Jose Alvarez M

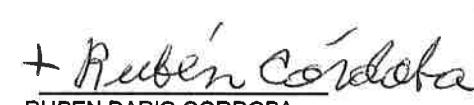
JOSE SANTIAGO ALVAREZ MENDOZA

25 de JUNIO DE 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00926

FECHA:	20 DE FEBRERO 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA	
PASAPORTE/CEDULA	8-348-484	B/. 360.00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 004 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA Y BODEGA		
VALOR ( En Letras ) :		SON TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
 + <u>Ruben CÓRDOBA</u> RUBEN DARIO CORDOBA		

CUENTA DE COBRO # 4

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR CONTROL EN PUERTA  
PRINCIPAL Y JEFE DE BODEGA EN PROYECTO CASA LOLA:

Pago DIARIO 30.00 C/U. FEB. 8@13 Y FEB 15@20.....360.00=

ATENTAMENTE

+ Rubén Cerdoba

RUBEN DARIO CORDOBA

20 de Febrero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA Nº

00928

FECHA:	20 DE FEBRERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	B/. 480.00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 014 POR SERVICIOS DE CELADURIA, PROYECTO CASA LOLA

VALOR ( En Letras ) :

SON CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100



CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

  
FAGNER S. HUILA Z.  
AROMA 439

CUENTA DE COBRO # 14

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.480.00)

Por Concepto de: POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola,

PAGO BISEMANAL DEL 7@20 DE FEBRERO INCLUYE  
FESTIVOS.....B/. 480.00=

ATENTAMENTE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fagner S. Huila Z.' followed by a date '20/02/2016'.

FAGNER S. HUILA Z.

20 DE FEBRERO 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00927

FECHA:	10 DE FEBRERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ERIC ARAUZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-489-141	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 1, PAGO ASEO GENERAL DE PROYECTO CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ):	SON DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100	
 		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
ERIC ARAUZ		

CUENTA DE COBRO # 3

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ERIC ARAUZ

CEDULA: 8-489-141

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.250.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA GENERAL EN PROYECTO  
CASA LOALA:

Pago DIARIO 25.00 C/U. FEB. 8@13 Y FEB 15@20.....250.00=

ATENTAMENTE



ERIC ARAUZ

20 de FEBRERO de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00910

FECHA:	10 DE FEBRERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ERIC ARAUZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-489-141	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 1, PAGO ASEO GENERAL DE PROYECTO CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ) :		SON DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
 ERIC ARAUZ		

CUENTA DE COBRO # 2

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ERIC ARAUZ

CEDULA: 8-489-141

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.250.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA GENERAL EN PROYECTO  
CASA LOALA:

Pago DIARIO 25.00 C/U. ENERO 26@30 Y FEBRERO 2@6.....125.00=

ATENTAMENTE



\_\_\_\_\_  
ERIC ARAUZ

6 de Enero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA Nº

00909

FECHA:	6 DE FEBRERO 2016
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA
PASAPORTE/CEDULA	8-348-484
CELULAR:	

VALOR

B/. 360.00

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 003 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA

VALOR (En Letras):

SON TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. A. M.' followed by a short horizontal line.

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruben cordoba' followed by a short horizontal line.

RUBEN DARIO CORDOBA

## CUENTA DE COBRO # 3

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR JEFE DE BODEGA EN  
PROYECTO CASA LOALA:

Pago DIARIO 30.00 C/U. ENE. 25@30 Y FEB 1@6.....360.00=

ATENTAMENTE

---

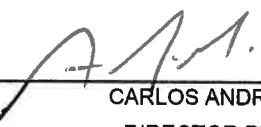
RUBEN DARIO CORDOBA

6 de Febrero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00911

FECHA:	10 DE FEBRERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	B/. 400.00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE:		
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 013 POR SERVICIOS DE CELADURIA, PROYECTO CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ) :	SON CUATROCIENTOS CON 00/100	
	 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO	
	FAGNER S. HUILA Z.	

CUENTA DE COBRO # 13

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

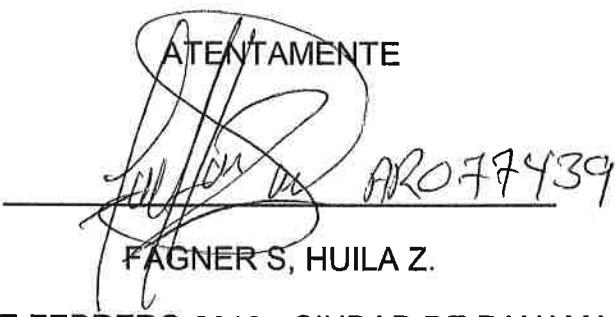
La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/. 400.00)

Por Concepto de: POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto  
Casa Lola,

PAGO BIEMANAL..... B/. 400.00=

ATENTAMENTE

  
AR077439

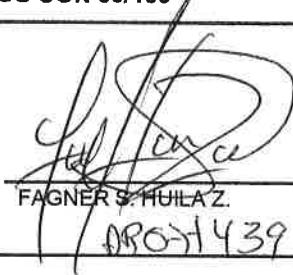
FAGNER S. HUILA Z.

6 DE FEBRERO 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00896

FECHA:	23 DE ENERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	B/. 460.00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 012 POR SERVICIOS DE CELADURIA, PROYECTO CASA LOLA		
VALOR (En Letras):		SON CUATROCIENTOS CON 00/100
		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		FAGNER S. HUILA Z. 00896439

CUENTA DE COBRO # 12

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

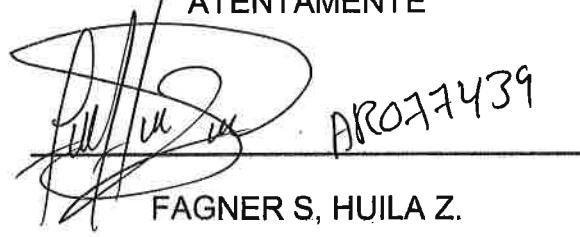
(B/.460.00)

Por Concepto de: POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto  
Casa Lola,

PAGO BIEMANAL..... B/. 400.00=

PAGO FESTIVO 1 Y 9 DE ENERO..... B/. 60.00=

ATENTAMENTE



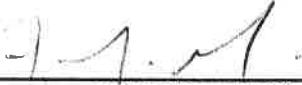
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fagner S. Huila Z." followed by a date "13/01/2016".

13 DE ENERO 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

902

FECHA:	23 DE ENERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ERIC ARAUZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-489-141	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 1, PAGOASEO GENERAL DE PROYECTO CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ) :	SON CIENTO VEINTICINCO CON 00/100	
 MASSIMO DI BIASE INSPECCION		 ERIC ARAUZ

CUENTA DE COBRO # 1

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ERIC ARAUZ

CEDULA: 8-489-141

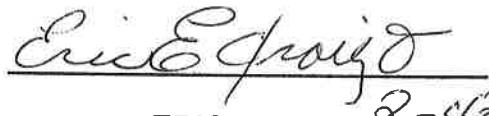
La suma de: CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.125.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA GENERAL EN PROYECTO  
CASA LOALA:

Pago DIARIO 25.00 C/U. ENERO 19, 20, 21, 22, 23.....125.00=

ATENTAMENTE

  
ERIC ARAUZ 8-489-141

23 de Enero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00895

FECHA:	23 DE ENERO 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA	
PASAPORTE/CEDULA	8-348-484	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 002 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA		
VALOR (En Letras):	SON TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100	
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		 RUBEN DARIO CORDOBA

## CUENTA DE COBRO # 2

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR JEFE DE BODEGA EN  
PROYECTO CASA LOALA:

Pago DIARIO 30.00 C/U. ENE. 12@16 Y 18@23.....330.00=

ATENTAMENTE

Rubén Córdeba

RUBEN DARIO CORDOBA

23 de Enero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00890

FECHA:	13 DE ENERO 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RUBEN DARIO CORDOBA	
PASAPORTE/CEDULA		
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 001 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA

abono 1 - 50.00 - 0  
abono 2 - 100.00 - 0  
Salvo - 210.00 - 0

VALOR (En Letras):

SON TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO  
RUBEN DARIO CORDOBA

# CUENTA DE COBRO # 1

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RUBEN DARIO CORDOBA

CEDULA: 8-348-484

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.360.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR JEFE DE BODEGA EN  
PROYECTO CASA LOALA:

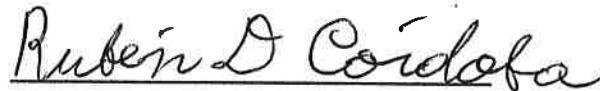
Pago DIARIO 30.00 C/U. DIC. 30,31, ENERO 2,4,5,6,7,8,9 .....270.00=

Pago Adicional (Festivo 9 ENERO).....30.00=

Pago 1 Y11 ENERO.....60.00=

Total.....360.00=

ATENTAMENTE



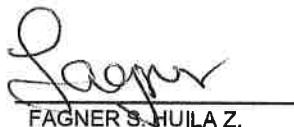
RUBEN DARIO CORDOBA

13 de Enero de 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00889

FECHA:	12 DE ENERO DE 2016	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 011 POR SERVICIOS DE CELADURIA		
VALOR (En Letras):		SON CUATROCIENTOS CON 00/100
  CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		

# CUENTA DE COBRO # 11

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto  
Casa Lola, 27 de Diciembre al 9 de Enero

ATENTAMENTE



FAGNER S. HUILA Z.

13 DE ENERO 2016 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00869

FECHA:	28 DE DICIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FELIPE VAZQUEZ	
PASAPORTE/CEDULA		
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 002 POR SERVICIOS DE PORTERIA CASA LOLA		
VALOR ( En Letras ):	SON CUATROCIENTOS CON 00/100	
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
 FELIPE VAZQUEZ		

## CUENTA DE COBRO # 2

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA

FB531428

La suma de: CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOS POR JEFE DE BODEGA EN PROYECTO CASA LOALA:

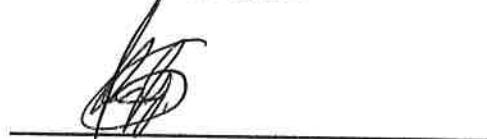
Pago bisemanal (incluye el 25 Dic).....300.00=

Pago Adicional (Festivo 25 Diciembre).....25.00=

Pago Diciembre 28,29 y 30 Diciembre.....75.00=

Total.....400.00=

ATENTAMENTE



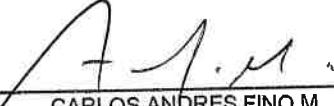
ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA

26 de diciembre de 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00870

FECHA:	26 DE DICIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 009 POR SERVICIOS DE CELADURIA		
VALOR (En Letras):	SON CUATROCIENTOS CON 00/100	
 CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
FAGNER S. HUILA Z.		

CUENTA DE COBRO # 10

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto  
Casa Lola

ATENTAMENTE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FAGNER S. HUILA Z.' followed by a date '02077439' written diagonally across the signature.

FAGNER S. HUILA Z.

26 DE DICIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00854

FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA	
PASAPORTE/CEDULA	FB531428	
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 01 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 463 POR JEFE DE BODEGA

VALOR (En Letras):

SON SIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS ANDRES FINO M.'

CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA'.

ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA

**CUENTA DE COBRO # 1**

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

**DEBE A**

**ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA**

**FB531428**

La suma de: SON SIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 de Balboas y/o  
dólares.

**(B/.175.00)**

Por Concepto de: PAGO DE SERVICIOA POR JEFE DE BODEGA EN  
PROYECTO CASA LOALA

**ATENTAMENTE**



**ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA**

**10 de diciembre de 2015 - CIUDAD DE PANAMA**



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-463

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden																																																												
\$ 175,00	ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA	27 11 2015 DD MM AAAA																																																												
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Fecha finalización orden																																																												
		10 12 2015 DD MM AAAA																																																												
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha diligenciamiento																																																												
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		10 12 2015 DD MM AAAA																																																												
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:																																																														
<b>PRIMERA</b> <b>Objeto:</b>  <b>PAGO A JEFE DE BODEGA</b>																																																														
<b>SEGUNDA</b> <b>Forma de pago:</b> SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción Actividad</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Vr. Unitario</th> <th>Vr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAGO A JEFE DE BODEGA</td> <td>Unidad</td> <td>1,00</td> <td>B/. 175,00</td> <td>\$ 175,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 175,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Utilidad (U)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">ITBM / U</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$ 175,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 175,00	\$ 175,00						\$ -						\$ -						\$ -						\$ -	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 175,00	Utilidad (U)						ITBM / U						TOTAL					\$ 175,00
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total																																																									
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 175,00	\$ 175,00																																																									
					\$ -																																																									
					\$ -																																																									
					\$ -																																																									
					\$ -																																																									
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 175,00																																																									
Utilidad (U)																																																														
ITBM / U																																																														
TOTAL					\$ 175,00																																																									

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

10

días del mes de

12

  
**CONTRATANTE**  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

  
**CONTRATISTA**  
ANDRES FELIPE VASQUEZ GARCIA



RECIBO DE CAJA N°

00855

FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	B/. 400,00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 009 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 464 POR SERVICIOS DE CELADURIA

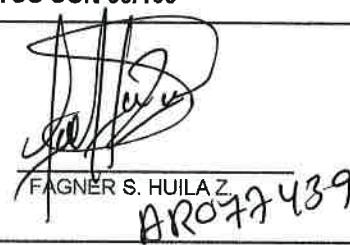
VALOR (En Letras) :

SON CUATROCIENTOS CON 00/100

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS ANDRES FINO M.'

CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FAGNER S. HUILA Z.'

FAGNER S. HUILA Z.  
AR077439



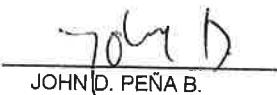
RECIBO DE CAJA N°

00839

FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOHN D. PEÑA B.	
PASAPORTE/CEDULA	94150717	B/. 650,00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 42 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 456 POR JEFE DE BODEGA

16 nov - al 5 de diciembre.

VALOR (En Letras):	SON SEICIENTOS CINCUENTA CON 00/100
	

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

JOHN D. PEÑA B.



**ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO**

No. 08-456

Valor de la orden	Contratista	Fecha Inicio orden			
\$ 650,00	JOHN D. PEÑA B.	13 11 2016			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	DD MM AAAA			
	94150717	Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	26 11 2016			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		DD MM AAAA			
Fecha diligenciamiento					
26 11 2016					
DD MM AAAA					
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A JEFE DE BODEGA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 650,00	\$ 650,00
<p><i>16-Nov-16 - VLC-5</i></p> <hr/>					
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 650,00 Utilidad (U) _____ ITEM/U _____ TOTAL \$ 650,00					

En señal de aceptación, se firmó en dos (2) copias a los  
del año 2015

28

ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ

11

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CUENTA DE COBRO # 42

TRENTINO S.A.

RUC - 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

JOHN DEIBY PEÑA

PASAPORTE # 94150717

La suma de: SON SEICIENTOS CINCUENTA con 00/100 de Balboas y/o dólares

(B/. 650.00)

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 456. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

ATENTAMENTE

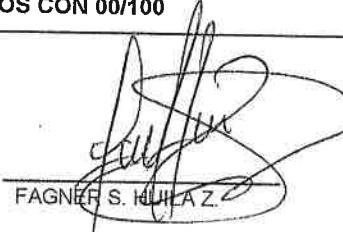
  
JOHN DEIBY PEÑA

26 DE NOVIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00840

FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 008 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 457 POR SERVICIOS DE CELADURIA		
VALOR (En Letras):		SON CUATROCIENTOS CON 00/100
		 FAGNER S. HUILA Z.
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		

CUENTA DE COBRO # 8

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 457 POR SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE



FAGNER S. HUILA Z.

12 DE NOVIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



**ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO**

No. OS-457

<b>Valor de la orden</b>		<b>Contratista</b>		<b>Fecha inicio orden</b>		
\$	400,00	FAGNER S. HUILA ZAMBRANO		13	11	2016
Teléfono / Fax		R.U.C. o CC		Correo electrónico		DD MM AAA
						Fecha finalización orden
Nombre Proyecto		Centro de Gasto		26	11	2016
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA				DD MM AAAA	Fecha diligenciamiento	
				26	11	2016
				DD MM AAAA		
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:						
<b>PRIMERA</b>						
Objeto:						
PAGO A SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA						
<b>SEGUNDA</b>						
Forma de pago:						
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.						
<b>Ítem</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Vr. Unitario</b>	<b>Vr. Total</b>	
1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$	400,00
					\$	-
					\$	-
					\$	-
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>						\$ 400,00
Utilidad (U)						
ITBM / U						
<b>TOTAL</b>						\$ 400,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

26

días del mes de

11

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S A

~~CONTRATISTA  
EAGNER S. HUILLA ZAMBRANO~~



RECIBO DE CAJA N°

00825

FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOHN D. PEÑA B.	
PASAPORTE/CEDULA	94150717	
CELULAR:		BI. 475,00

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 41 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 448 POR JEFE DE BODEGA

Pago efectivo

VALOR (En Letras): SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

  
JOHN D. PEÑA B.

CUENTA DE COBRO # 41

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

**JOHN DEIBY PEÑA**

PASAPORTE # 94150717

La suma de: SON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO con 00/100 de Balboas  
y/o dólares

(B/. 475.00=)

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 448. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOHN DEIBY PEÑA

12 DE NOVIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-448

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 475,00	JOHN D. PEÑA B.	30   10   2015 DD MM AAA			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Fecha finalización orden			
	94150717	12   11   2016 DD MM AAAA			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha diligenciamiento			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		12   11   2016 DD MM AAAA			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A JEFE DE BODEGA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	Bi. 475,00	\$ 475,00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
			<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	\$ 475,00	
			Utilidad (U)		
			ITBM/U		
			<b>TOTAL</b>	\$ 475,00	

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

12

días del mes de

11

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
JOHN D. PEÑA B.



RECIBO DE CAJA N°

00826

FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 007 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 449 POR SERVICIOS DE CELADURIA

*Pago Efectivo*

VALOR (En Letras):	SON QUINIENTOS CON 00/100
	 FAGNER S. HUILA Z.

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-449

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 500,00	FAGNER S. HUILA ZAMBRANO	30   10   2015 DD MM AAAA			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Fecha finalización orden			
		12   11   2015 DD MM AAAA			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha diligenciamiento			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		12   11   2015 DD MM AAAA			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 500,00	\$ 500,00
					\$ -
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 500,00
				Utilidad (U)	
				ITBM / U	
				TOTAL	\$ 500,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

12

días del mes de

11

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
FAGNER S. HUILA ZAMBRANO

CUENTA DE COBRO # 7

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON QUINIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.500.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 449 POR SERVICIO DE  
CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE



FAGNER S. HUILA Z.

12 DE NOVIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA





ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-441

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 400,00	FAGNER S. HUILA ZAMBRANO	16 10 2015			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	DD MM AAAA			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha finalización orden			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		29 10 2015			
Fecha diligenciamiento					
29 10 2015					
DD MM AAAA					
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00
					\$ -
					\$ 400,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	
				Utilidad (U)	
				ITBM / U	
				TOTAL	\$ 400,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

29

días del mes de

10

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
FAGNER S. HUILA ZAMBRANO

## CUENTA DE COBRO # 6

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

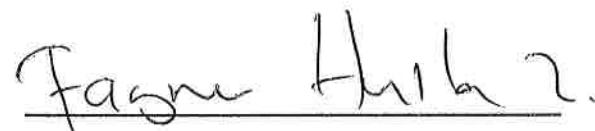
CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 441. POR SERVICIO DE  
CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE



FAGNER S. HUILA Z.

29 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00809

FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOHN D. PEÑA B.	
PASAPORTE/CEDULA	94150717	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 40 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 440 POR JEFE DE BODEGA		
<i>Pago Efectivo</i>		
VALOR (En Letras):	SON CUATROCIENTOS CON 00/100	
<i>CARLOS ANDRES FINO M.</i>		
DIRECTOR PROYECTO		
<i>John D.</i>		
JOHN D. PEÑA B.		



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-440

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 400,00	JOHN D. PEÑA B.	16 10 2015			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Fecha finalización orden			
	94150717	29 10 2015			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha diligenciamiento			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		29 10 2015			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b> <b>Objeto:</b>  <b>PAGO A JEFE DE BODEGA</b>					
<b>SEGUNDA</b> <b>Forma de pago:</b>  <b>SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.</b>					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 400,00
				Utilidad (U)	
				ITBM/ U	
				TOTAL	\$ 400,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
días del mes de

del año 2015

29

10

CONTRATANTE  
 CARLOS ANDRES FINO  
 REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
 JOHN D. PEÑA B.

CUENTA DE COBRO # 40

**TRENTINO S.A.**

RUC - 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

**JOHN DEIBY PEÑA**

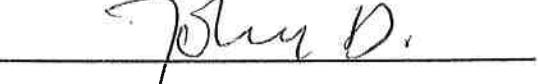
PASAPORTE # 94150717

La suma de: SON CUATROCIENTOS con 00/100 de Balboas y/o dólares

(B/. 400.00=)

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 440. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

ATENTAMENTE



JOHN DEIBY PEÑA

29 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



**RECIBO DE CAJA N°**

00791

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015

RECIBO A NOMBRE DE: JOHN D. PEÑA B.

PASAPORTE/CEDULA 94150717

**PROJETO**

## **VALOR**

B/. 400,00

POR CONCERTO DE:

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 39 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 439 POR JEFF DE BODEGA

## Pogoon effectus

VALOR ( En Letras) :

SON CUATROCIENTOS CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO  
DIRECTOR PROYECTO

John D.  
JOHN D. PEÑA B.



**ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO**

No. OS-429

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 400,00	JOHN D. PEÑA B.	2   10   2016			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	DD MM AAAA			
	94150717	Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Correo electrónico	16   10   2015			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA	Centro de Costo	DD MM AAAA			
Fecha diligenciamiento					
15   10   2016					
DD MM AAAA					
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A JEFE DE BODEGA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00
					\$
					\$
					\$
					\$
					\$
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 400,00
Utilidad (U)					
ITBM / U					
TOTAL					\$ 400,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

15

días del mes de

10

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CUENTA DE COBRO # 39

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

**JOHN DEIBY PEÑA**

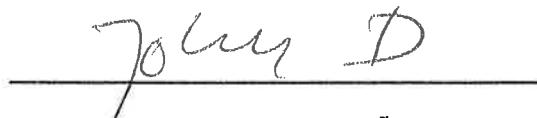
PASAPORTE # 94150717

La suma de: SON CUATROCIENTOS con 00/100 de Balboas y/o dólares

(B/. 400.00=)

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 429. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
JOHN DEIBY PEÑA

15 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA

<b>Condiciones:</b>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	<b>FECHA</b>	29	10	15
Nombre:	<u>Cecilia Calderon</u>					
R.U.C.:						
Vendedor:						
Dirección:						

Observaciones	Subtotal		
	I.T.B.M.S(7%)		
	Total	50	00

C.	FECHA	6 - 11 20 15
DO A:	<u>Zoraida Domínguez</u>	
CIONES	Nº R.U.C.	
EDOR	FACTURA N°	
<p>Dos de Limpieza 200.00 en la Obra</p> <p><i>(Handwritten signature over the amount)</i></p>		
<p>SUB-TOTAL</p> <p>I.T.B.M. 5%</p> <p>TOTAL 200.00</p>		



RECIBO DE CAJA N°

00792

FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 005 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 430 POR SERVICIOS DE CELADURIA <i>Pago en efectivo.</i>		
VALOR (En Letras):		SON CUATROCIENTOS CON 00/100
		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		FAGNER S. HUILA Z.

## CUENTA DE COBRO # 5

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

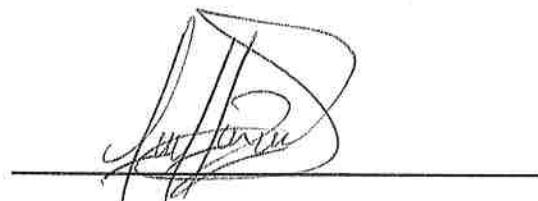
CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 430. POR SERVICIO DE  
CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE



---

FAGNER S. HUILA Z.

15 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO  
No. OS-430

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden																																										
\$ 400,00	FAGNER S. HUILA ZAMBRANO	2   10   2015 DD MM AAAA																																										
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Fecha finalización orden																																										
		15   10   2015 DD MM AAAA																																										
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha diligenciamiento																																										
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		15   10   2015 DD MM AAAA																																										
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:																																												
<b>PRIMERA</b> <b>Objeto:</b>  PAGO A SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA																																												
<b>SEGUNDA</b> <b>Forma de pago:</b> SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción Actividad</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Vr. Unitario</th> <th>Vr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CELADURIA Y FIN DE SEMANA</td> <td>Unidad</td> <td>1,00</td> <td>B/. 400,00</td> <td>\$ 400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b></td> <td>\$ 400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Utilidad (U)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ITBM/U</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td>\$ 400,00</td> </tr> </tbody> </table>			Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00						\$ -					<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	\$ 400,00					Utilidad (U)						ITBM/U						<b>TOTAL</b>	\$ 400,00
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total																																							
1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00																																							
					\$ -																																							
				<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	\$ 400,00																																							
				Utilidad (U)																																								
				ITBM/U																																								
				<b>TOTAL</b>	\$ 400,00																																							

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 15 días del mes de 10

**CONTRATANTE**  
**CARLOS ANDRES FINO**  
**REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.**

**CONTRATISTA**  
**FAGNER S. HUILA ZAMBRANO**



RECIBO DE CAJA N°

00733

FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JOHN D. PEÑA B.	
PASAPORTE/CEDULA	94150717	B/. 350,00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 37 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 397 POR JEFE DE BODEGA

VALOR (En Letras):

SON TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

CARLOS ANDRES FINO M.

JOHN D. PEÑA B.

001932

BALANCE

ANTERIOR

ESTÉ

CHEQUE

BALANCE

DEPÓSITO

SALDO

2.549.35

ORDEN

TRENTINO,S.A.

CTA: 03-95-01-091950-3



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO  
No. OS-397

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 350,00	JOHN D. PEÑA B.	4 9 2015			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	DD MM AAAA			
	94150717	Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	17 9 2015			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		DD MM AAAA			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO A JEFE DE BODEGA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	B/. 350,00	\$ 350,00
					\$ -
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 350,00	
Utilidad (U)					
ITBM / U					
TOTAL				\$ 350,00	

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

17

días del mes de

9

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
JOHN D. PEÑA B.

**CUENTA DE COBRO # 37**

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

**DEBE A**

**JOHN DEIBY PEÑA**

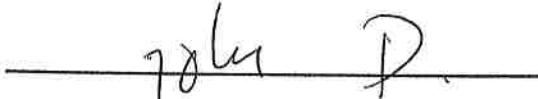
**PASAPORTE # 94150717**

La suma de: Trescientos cincuenta con 00/100 de Balboas y/o dólares

**(B/. 350.00=)**

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 397. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

**ATENTAMENTE**

  
**JOHN DEIBY PEÑA**

**17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA**



RECIBO DE CAJA N°

00776

FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	JORGE ZERDA	
PASAPORTE/CEDULA	3-700-214	B/. 570,00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N° 93 Y ORDEN DE SERVICIO N° 422 POR LIMPIEZA Y TASLADO DE DEPOSITO		
VALOR (En Letras):		SON QUINIENTOS SETENTA CON 00/100
		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		JORGE ZERDA



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-422

Valor de la orden	Contratista	Fecha Inicio orden			
\$ 570,00	JORGE ZERDA	18   9   2015 DD MM AAAA			
Telefono / Fax	R.U.C. o CC 3-700-214	Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	1   10   2015 DD MM AAAA			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		Fecha diligenciamiento			
		1   10   2015 DD MM AAAA			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO POR LIMPIEZA Y TRASLADO DE DEPOSITO					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO POR LIMPIEZA Y TRASLADO DE DEPOSITO	UND	1,00	B/. 570,00	\$ 570,00
			<b>SUBTOTAL</b>	\$	570,00
			<b>TOTAL POR CANCELAR</b>	\$	570,00

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_

  
CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

  
CONTRATISTA  
JORGE ZERDA

CUENTA DE COBRO # 093

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

**JORGE ISAAC ZERDA**

3-700-214

La suma de: SON QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 Balboas/Dólares.

(B/. 570.00)

Por Concepto de: PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 422, POR LIMPIEZA Y  
TRASLADO DE DEPOSITO

ATENTAMENTE



JORGE ISAAC ZERDA

01 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA

**TRENTINO**

RECIBO DE CAJA N°

00761

VALOR

B/. 300,00

FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2015
RECIBO A NOMBRE DE:	RODERICK JIMENEZ
PASAPORTE/CEDULA	8-973-1266
CELULAR:	

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 6 PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 416 POR SERVICIO DE PORTERIA

VALOR (En Letras):

SON TRECIENTOS CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

  
RODERICK JIMENEZ



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-416

Valor de la orden	Contratista	Fecha Inicio orden			
\$ 300,00	RODERICK ABIEL JIMENEZ P.	18   9   2015 DD MM AAAA			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Correo electrónico			
	8-973-1266	Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	1   10   2015 DD MM AAAA			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		Fecha diligenciamiento			
		1   10   2015 DD MM AAAA			
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b>					
Objeto:					
PAGO POR SERVICIO DE PORTERIA					
<b>SEGUNDA</b>					
Forma de pago:					
SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PORTERO EN CASA LOLA	Unidad	1,00	B/. 300,00	\$ 300,00
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 300,00		
			Utilidad (U)		
			ITBM / U		
			TOTAL \$ 300,00		

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

1

días del mes de

10

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
RODERICK ABIEL JIMENEZ P.

# CUENTA DE COBRO # 6

**TRENTINO S.A.**

RUC - 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RODERICK JIMENEZ

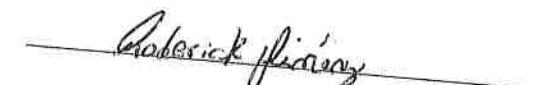
PASAPORTE: 8-973-1266

La suma de: SON TRESCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.300.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 416. POR PORTERIA,  
Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE

  
RODERICK JIMENEZ

1 DE OCTUBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00734

FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		B/. 400,00

POR CONCEPTO DE:

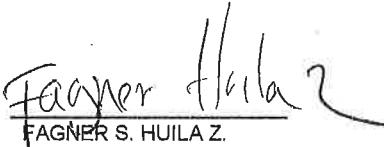
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 003 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 398 POR SERVICIOS DE CELADURIA

*Se pago en Efectivo*

VALOR (En Letras): SON CUATROCIENTOS CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

  
FAGNER S. HUILA Z.



RECIBO DE CAJA N°

00759

FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	B/. 400,00
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 004 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 414 POR SERVICIOS DE CELADURIA		
VALOR ( En Letras ) :		SON CUATROCIENTOS CON 00/100
		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		FAGNER S. HUILA Z.



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO  
No. OS-398

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden			
\$ 400,00	FAGNER S. HUILA ZAMBRANO	4 9 2015			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Correo electrónico			
		Fecha finalización orden			
Nombre Proyecto	Centro de Costo	17 9 2015			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		Fecha diligenciamiento			
17 9 2015					
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<b>PRIMERA</b> <b>Objeto:</b>  <b>PAGO A SERVICIO DE CELADURIA Y FIN DE SEMANA</b>					
<b>SEGUNDA</b> <b>Forma de pago:</b>  <b>SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.</b>					
Ítem	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CELADURIA Y FIN DE SEMANA	Unidad	1,00	B/. 400,00	\$ 400,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				\$ 400,00	
Utilidad (U)					
ITBM / U					
<b>TOTAL</b>				\$ 400,00	

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015.

17

días del mes de

9

  
CONTRATANTE  
 CARLOS ANDRES FINO  
 REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

  
CONTRATISTA  
 FAGNER S. HUILA ZAMBRANO

## CUENTA DE COBRO # 3

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

FAGNER S. HUILA Z.

CC10498724

La suma de: SON CUATROCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.400.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 398. POR SERVICIO DE  
CELADURIA Y FIN DE SEMANA, Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE

Fagner Huila Z.

FAGNER S. HUILA Z.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



RECIBO DE CAJA N°

00736

FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RODERICK JIMENEZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-973-1266	B/. 300,00
CELULAR:		

POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 5 PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 400 POR SERVICIO DE PORTERIA

*Se paga en Efectivo*

VALOR (En Letras): SON TRECIENTOS CON 00/100

  
CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

  
RODERICK JIMENEZ



**ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO**

No. OS-400

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015

17

días del mes de

9

CONTRATANTE  
CARLOS ANDRES FINO  
REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S A

Roderick Jimenez  
CONTRATISTA  
RODERICK ABIEL JIMENEZ P.

CUENTA DE COBRO # 5

TRENTINO S.A.

RUC - 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RODERICK JIMENEZ

PASAPORTE: 8-973-1266

La suma de: SON TRESCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.300.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 400. POR PORTERIA,  
Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE

  
RODERICK JIMENEZ

17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-389

Valor de la orden	Contratista	Fecha inicio orden																																				
\$ 300,00	RODERICK ABDIEL JIMENEZ P.	21 8 2015 DD MM AAAA																																				
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC 8-973-1266	Fecha finalización orden 3 9 2015 DD MM AAAA																																				
Nombre Proyecto	Centro de Costo CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA	Fecha diligenciamiento 3 9 2015 DD MM AAAA																																				
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:																																						
<b>PRIMERA</b> <b>Objeto:</b> PAGO POR SERVICIO DE PORTERIA																																						
<b>SEGUNDA</b> <b>Forma de pago:</b> SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción Actividad</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Vr. Unitario</th> <th>Vr. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PORTERO EN CASA LOLA</td> <td>Unidad</td> <td>1,00</td> <td>B/. 300,00</td> <td>\$ 300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 300,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Utilidad (U)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">ITBM / U</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>\$ 300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	1	PORTERO EN CASA LOLA	Unidad	1,00	B/. 300,00	\$ 300,00	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 300,00	Utilidad (U)						ITBM / U						TOTAL					\$ 300,00
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total																																	
1	PORTERO EN CASA LOLA	Unidad	1,00	B/. 300,00	\$ 300,00																																	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 300,00																																	
Utilidad (U)																																						
ITBM / U																																						
TOTAL					\$ 300,00																																	

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los  
del año 2015.

3

días del mes de

9

CONTRATANTE  
 CARLOS ANDRES FINO  
 REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

CONTRATISTA  
 RODERICK ABDIEL JIMENEZ P.



RECIBO DE CAJA N°

00709

FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	RODERICK JIMENEZ	
PASAPORTE/CEDULA	8-973-1266	
CELULAR:		B/. 300,00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 4 PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 389 POR SERVICIO DE PORTERIA

*Pago de fino.*

VALOR (En Letras):

SON TRECIENTOS CON 00/100

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS ANDRES FINO M.'

CARLOS ANDRES FINO M.

DIRECTOR PROYECTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RODERICK JIMENEZ'

RODERICK JIMENEZ

CUENTA DE COBRO # 4

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

RODERICK JIMENEZ

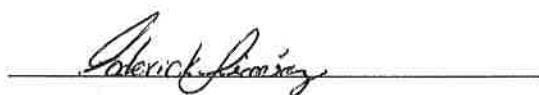
PASAPORTE: 8-973-1266

La suma de: SON TRESCIENTOS CON 00/100 de Balboas y/o dólares.

(B/.300.00)

Por Concepto de: PAGO ORDEN DE SERVICIO N° 389. POR PORTERIA,  
Proyecto Casa Lola

ATENTAMENTE

  
RODERICK JIMENEZ

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



**RECIBO DE CAJA N°**

00706

FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
RECIBO A NOMBRE DE:	JOHN D. PEÑA B.
PASAPORTE/CEDULA	94150717
CELULAR:	

## VALOR

B/. 350,00

**POR CONCEPTO DE:  
PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 36 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 386 POR JEFE DE BODEGA**

VALOR ( En Letras) :

SON TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

CARLOS ANDRES FINO M.  
DIRECTOR PROYECTO

JOHN D. PEÑA B.

### ORDERS

## MEMÓ

TRENTINO S.A.

CTA: 03-95-01-091950-3

001890

BALANCE  
ANTERIOR  
ESTE  
CHEQUE  
BALANCE  
DEPOSITO  
SALDO

001890	05-2015
MEMO	ORDEN DE PAGO
SOBRE CONSEJO DE CUSTODIA C.C. 037100	S/ 400
COMBO 43-11057	BALANCE ANTERIOR
TRENTINO S.A.	ESTE CHEQUE
CTA: 03-95-01-091950-3	BALANCE
	DEPOSITO
	SALDO

CUENTA DE COBRO # 36

**TRENTINO S.A.**

RUC – 1776659-1-701051 DV 73

DEBE A

**JOHN DEIBY PEÑA**

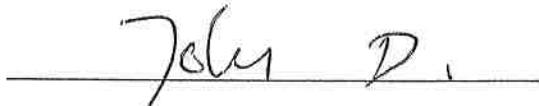
PASAPORTE # 94150717

La suma de: Trescientos cincuenta con 00/100 de Balboas y/o dólares

(B/. 350.00=)

Por Concepto de: Pago Orden de Servicios # 386. Pago por Jefe de Bodega,  
Proyecto Casa Lola.

ATENTAMENTE

  
JOHN DEIBY PEÑA

03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - CIUDAD DE PANAMA



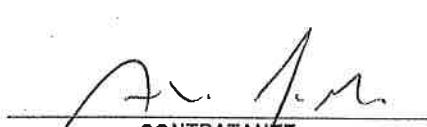
ORDEN DE TRABAJO Y/O  
SERVICIO

No. OS-386

Valor de la orden	Contratista	Fecha Inicio orden			
\$ 350,00	JOHN D. PEÑA B.	21 8 2015			
Teléfono / Fax	R.U.C. o CC	Correo electrónico			
	94150717				
Nombre Proyecto	Centro de Costo	Fecha finalización orden			
CONSTRUCCION HOTEL CASA LOLA - PANAMA		3 9 2015			
Fecha diligenciamiento					
3 9 2015					
Con la presente Orden de Trabajo y/o Servicio celebrada entre el Contratante (TRENTINO S.A.) y el Contratista, este último se obliga a ejecutar los siguientes trabajos y a cumplir con las cláusulas que se enumeran a continuación:					
<p><b>PRIMERA</b>  <b>Objeto:</b></p> <p style="text-align: center;">PAGO A JEFE DE BODEGA</p> <p><b>SEGUNDA</b>  <b>Forma de pago:</b>          SE PAGARA AL TERMINAR LAS LABORES.</p>					
Item	Descripción Actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO A JEFE DE BODEGA	Unidad	1,00	Bs. 350,00	\$ 350,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS Utilidad (U) _____ ITBM / U _____ TOTAL \$ 350,00					

En señal de aceptación, se firma en dos (2) copias a los \_\_\_\_\_ 3 días del mes de \_\_\_\_\_ 9

del año 2015



CONTRATANTE  
 CARLOS ANDRES FINO  
 REPRESENTANTE LEGAL TRENTINO S.A.

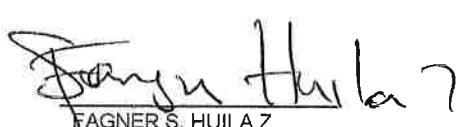


CONTRATISTA  
 JOHN D. PEÑA B.



RECIBO DE CAJA N°

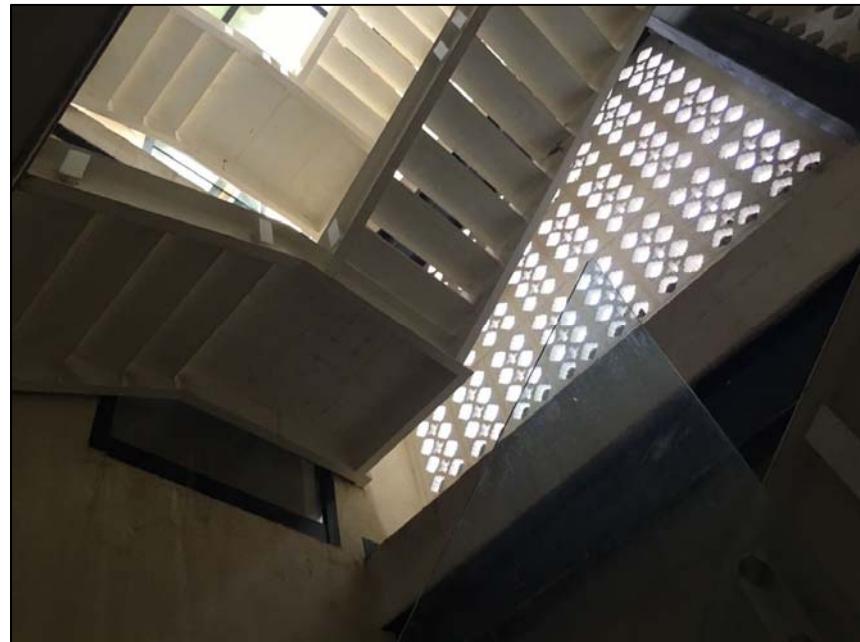
00810

FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2015	VALOR
RECIBO A NOMBRE DE:	FAGNER S. HUILA Z.	
PASAPORTE/CEDULA	CC10498724	
CELULAR:		
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA CUENTA DE COBRO # 006 PAGO ORDEN DE SERVICIO # 441 POR SERVICIOS DE CELADURIA		
<i>Pago Efectivo</i>		
VALOR (En Letras):	SON CUATROCIENTOS CON 00/100	
 		
CARLOS ANDRES FINO M. DIRECTOR PROYECTO		
FAGNER S. HUILA Z.		

## Anexo No. 2

## Fotos del Proyecto

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No.1:** Instalaciones de acceso al edificio y área de jardín

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 2:** Estructura frontal del edificio con acabados

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 3:** Terraza del Restaurante en la planta baja

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 4:** Escalera de la entrada principal del edificio

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



---

Proyecto CASA LOLA  
Promotor: CASA LOLA, S.A.

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 5:** Lavamanos en acabados generales

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



---

**Proyecto CASA LOLA**  
**Promotor: CASA LOLA, S.A.**

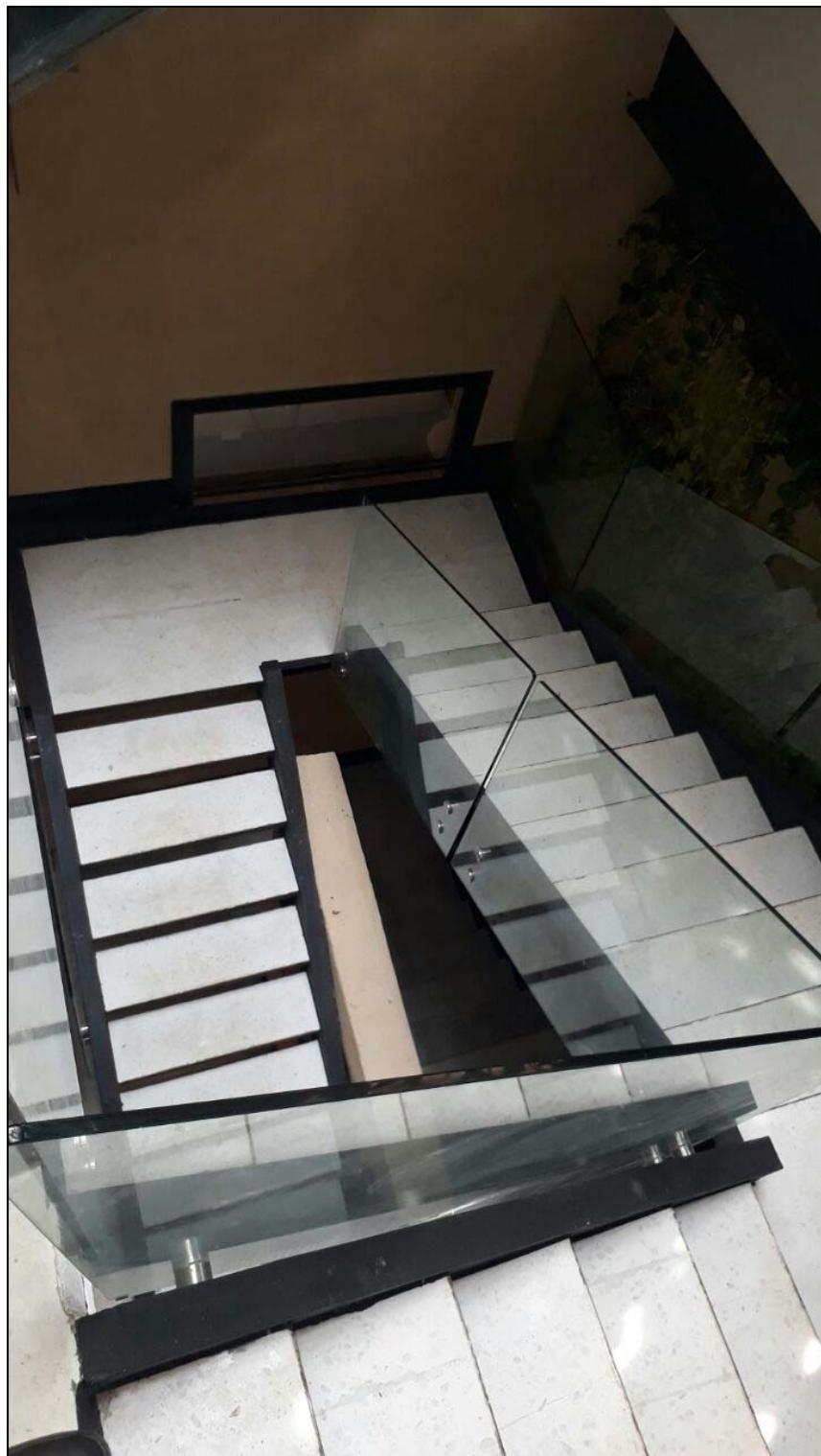
Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 6:** Escalera principal acceso



**Foto No. 7:** Terrazas y balcones decorados con plantas para que los visitantes y huéspedes puedan disfrutar del lugar

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 8:** Escaleras de acceso



**Foto No. 9:** Pasillos de las habitaciones

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 10:** Balcón de una de las habitaciones

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 11:** Habitación con sus facilidades para uso de los visitantes

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 12:** Decoración de los baños de las habitaciones

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



Proyecto CASA LOLA  
Promotor: CASA LOLA, S.A.

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 13:** Balcón que da acceso a la vía principal y con vista  
a la Bahía de Panamá y al Casco Antiguo



Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 14:** Trabajos de instalaciones finales en la terraza del edificio

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



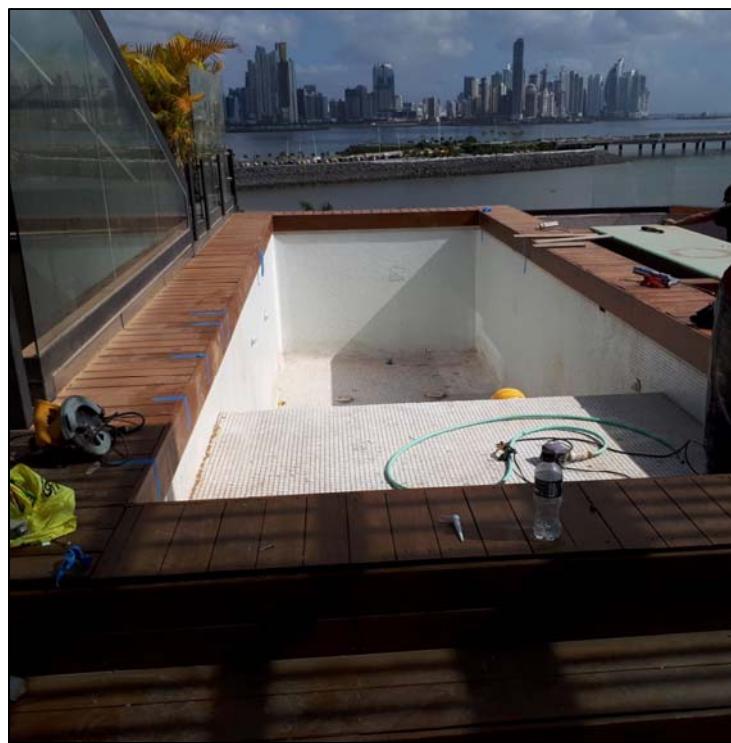
Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 15:** Vista a la vía principal hacia el Casco Antiguo



**Foto No. 16:** Trabajos finales de las infraestructuras de la terraza del edificio

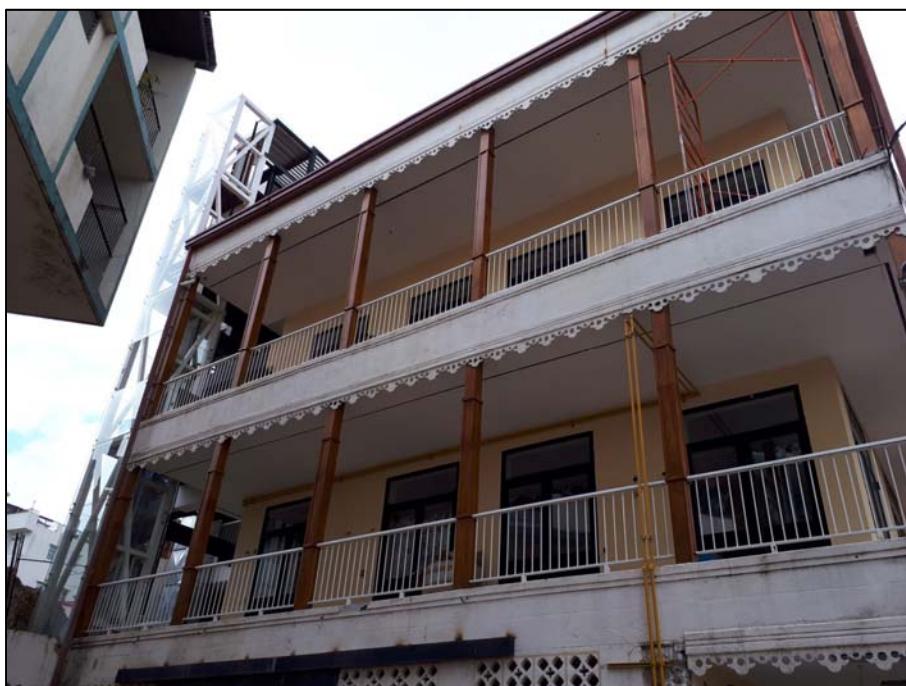
Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 17:** Trabajos finales de las infraestructuras

de la terraza del edificio



Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 18:** Vista del edificio y trabajos en el área de acceso

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 19:** Trabajos finales en el área de acceso e infraestructuras

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 20:** Trabajos finales de las infraestructuras en el área de acceso

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 21:** Trabajos finales y colocación de lámparas y acabados en el edificio

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



Proyecto CASA LOLA  
Promotor: CASA LOLA, S.A.

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos

**Foto No. 22:** Colocación de Cables y tuberías.



**Foto No. 23:** Colocación de Cables y tuberías.

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 24:** Colocación de Cables y tuberías y adecuación del área

Informe sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de mitigación  
Fotos



**Foto No. 25:** Vista desde la vía principal hacia el Casco Antiguo

## Anexo No. 3

# Nota Aprobación de Planos Finales de Proyecto