

PROPIETARIO: Ronald Limache Huasacca

OCUPANTE:

	N°	M2
DPTO:	1302	96.03
ESTACIONAM:	23	11.95



ABRIL 2021   Emisión: 27/04/2021	Total (S/.)	Subtotal x área (S/.)
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
Serv. Vigilancia, limpieza y ADM	6,858.13	S/. 164.68
Servicio de luz SSGG (servicios generales)	2,749.50	S/. 66.02
Servicio de luz BCI (bomba contra incendio)	63.40	S/. 1.52
Agua área común	622.00	S/. 14.94
Internet	0.00	S/. 0.00
Combustible grupo electrógeno	0.00	S/. 0.00
<b>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS</b>		
Ascensores	999.95	S/. 24.01
Ascensor discapacitados	50.07	S/. 1.20
Puertas levadizas (cocheras)	105.00	S/. 2.52
Intercomunicadores	0.00	S/. 0.00
Mant Bombas (sist. presión constante)	112.50	S/. 2.70
Mant tablero presión constante	25.09	S/. 0.60
Mant bomba BCI y Jockey	99.94	S/. 2.40
Mant. pozo sumidero	58.35	S/. 1.40
Mant. cisterna agua potable y BCI	133.29	S/. 3.20
Grupo electrógeno	0.00	S/. 0.00
Luminarias área común	0.00	S/. 0.00
Sistema CCTV	0.00	S/. 0.00
Mant mamparas	0.00	S/. 0.00
Puertas cortafuegos	0.00	S/. 0.00
Tablero eléctrico	0.00	S/. 0.00
Extractor de monóxido	0.00	S/. 0.00
Alarma contra incendio y sensores	97.56	S/. 2.34
Pozos a tierra	62.55	S/. 1.50
Luces de emergencia	33.29	S/. 0.80
Extintores	62.55	S/. 1.50
Trabajos correctivos	50.00	S/. 1.20
<b>OTROS GASTOS</b>		
Marcado mangueras y aseg de válvulas	0.00	S/. 0.00
Gastos bancarios	0.00	S/. 0.00
Fondo contingencia	380.00	S/. 9.12
<b>MONTO MANTENIMIENTO</b>		<b>S/. 301.66</b>

Remitir su comprobante de pago al correo: [cobranza\\_jurteaga@prosrume.com](mailto:cobranza_jurteaga@prosrume.com) o dejar una copia simple en recepción del edificio

**CONSUMO DE AGUA DEL DPTO**

11/03/2021: 49,082 - 07/04/2021: 61,485 | m3 consumo: 12.40]

Costoxm3	Consumo (A)	Alcantarill (B)	Cargo Fijo	IGV	
A:S/. 1.37	S/. 16.93	S/. 9.12	S/. 0.09	S/. 4.71	S/. 30.85
B:S/. 0.74					

**CUOTA EXTRAORDINARIA**

S/. 0.00

**Mora** (incumplimiento de pago en fecha límite del mes anterior)

S/. 0.00

	CUOTA DEL MES	S/. 332.60
Deuda pendiente por cuota de mantenimiento		0.00
Otros		0.00
<b>TOTAL A PAGAR S/.</b>		<b>S/. 332.60</b>

Realizar el depósito en la cuenta **BCP (Banco de Crédito del Perú)**:

**193-01526648-0-67 | CCI: 002-193-10152664806719**

A nombre de: María Andrés Fuertes (Tesorera)

"Estimado propietario, al realizar su depósito/transferencia, indicar o consignar en el campo "referencia" el N° de su Dpto. para un mejor control"

Remitir su comprobante de pago al correo: [cobranza\\_jurteaga@prosrume.com](mailto:cobranza_jurteaga@prosrume.com) o dejar una copia simple en recepción del edificio