



CONDOMINIO EDIFICIOS D (SILVIA) Y E (PAOLA)  
RIF: J-29796680-3  
Av. Las Américas. Sector Las Marías  
Mérida. Edo. Mérida

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| MES:         | NOVIEMBRE           |
| APTO:        | E4-14               |
| PROPIETARIO: | CARLOS MORENO ABREU |
| ALICUOTA:    | 1,4043%             |
| TOTAL MES:   | 27,57               |
| VENCIMIENTO: | 15/12/2025          |
| TASA 1\$ =   | 247,3003            |

## AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° \_\_\_\_\_

| ITEM N°                      | CONCEPTO   | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| <b>GASTOS GENERALES</b>      |  |          |             |
| 1                            | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 12/2025                           | 1,50     | 0,02        |
| 2                            | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 12/2025                      | 40,00    | 0,56        |
| 3                            | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 11/2025                         | 2,18     | 0,03        |
| 4                            | L.P.H. APORTE PATRONAL MES 11/2025                                   | 0,14     | 0,00        |
| 5                            | I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 11/2025                                 | 0,13     | 0,00        |
| 6                            | ÚTILES DE LIMPIEZA   | 35,00    | 0,49        |
| 7                            | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/2025                      | 186,00   | 2,61        |
| 8                            | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/2025                             | 40,00    | 0,56        |
| 9                            | RECARGA DE GAS (+/-50% CADA BOMBONA) NEVADOGAS DIC/2025              | 250,00   | 3,51        |
| 10                           | SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 12/25     | 190,00   | 2,67        |
| 11                           | AGUAS DE MÉRIDA DICIEMBRE 2025                                       | 300,00   | 4,21        |
| 12                           | SERVICIO DE JARDINERIA (FUMIGACIÓN) MES 12/2025                      | 10,00    | 0,14        |
| 13                           | SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA                                       | 200,00   | 2,81        |
| 14                           | COMPRA E INSTALACIÓN DE GUIAS ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA 370\$ (3/4) | 92,50    | 1,30        |
| 15                           | FONDO TRABAJOS FILTRACIONES, ILUMINACIÓN Y MATERIALES DICIEMBRE 2025 | 80,00    | 1,12        |
| 16                           | FONDO IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS EDF SILVIA Y PAOLA DICIEMBRE 2025    | 80,00    | 1,12        |
| 17                           | SUPLENCIAS VACACIONES TRABAJADORA RESIDENCIAL (1/2)                  | 40,00    | 0,56        |
| 18                           | AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (RUBY Y JAIRO)                         | 40,00    | 0,56        |
| 19                           | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   | 60,00    | 0,84        |
| <b>GASTOS EQUITATIVOS</b>    |  |          |             |
| 20                           | VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA  | 128,70   | 1,84        |
| 21                           | CUOTA JUNTA EXTERNA  | 20,00    | 0,29        |
| SUBTOTAL GASTOS COMUNES      |  | 1.647,45 | 23,14       |
| FONDO DE RESERVA 10%         |  | 164,75   | 2,31        |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES |  | 1.812,20 | 25,45       |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS     |  | 148,70   | 2,12        |
| MONTO TOTAL DEL MES \$       |  | 1.960,90 | 27,57       |
| CONDOMINIO NOVIEMBRE \$      |  | 27,57    |             |
| DEUDA ANTERIOR \$            |  | 0,29     |             |
| MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$   |  | 27,86    |             |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   |  | 0,00     |             |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$     |  | 27,86    |             |

\*Este aviso debe ser pagado antes de su fecha de vencimiento, en divisas o a través de transferencia electrónica:

Banco MERCANTIL

Junta de Condominio D Silvia y E Paola.

Rif. N°: J-29796680-3.

Cuenta corriente N° 0105-0672-70-1672126460

\*Favor enviar capture de pago al correo electrónico: [silviapaola.mariaii@gmail.com](mailto:silviapaola.mariaii@gmail.com)

O al grupo de pagos WhatsApp, DETALLANDO EL NÚMERO DE APTO Y EDIFICIO AL CUAL VA DIRIGIDO EL PAGO .

El atraso en el pago de este recibo genera interés de mora.

### ACLARATORIA:

Los recibos están calculados en divisas, referenciados según el dólar americano (USD) publicado por el BCV el día de la facturación.

En caso de pagar en Bolívares, corresponde al deudor, pagar el monto expresado en divisas a la tasa vigente publicada por el BCV para el día en que se realice el pago.

Visite la pagina de prueba del condominio

<https://condosilviapaola.github.io/web/PAGINAS/COBRO.htm>