



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

|                |               |
|----------------|---------------|
| MES:           | ENERO         |
| APTO:          | D1-2          |
| PROPIETARIO:   | JOSE R. RIVAS |
| ALICUOTA:      | 1,4043%       |
| TOTAL MES(\$): | 32,60         |
| VENCIMIENTO:   | 28/02/2025    |
| TASA 1\$ =     | 57,9666       |

## AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° \_\_\_\_\_

| ITEM N°                      | CONCEPTO   | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| <b>GASTOS GENERALES</b>      |  |          |             |
| 1                            | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 02/25                                   | 3,55     | 0,05        |
| 2                            | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 02/25                              | 40,00    | 0,56        |
| 3                            | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 02/25                                 | 2,18     | 0,03        |
| 4                            | L.P.H. APOORTE PATRONAL MES 1/25   | 0,14     | 0,00        |
| 5                            | I.V.S.S. APOORTE PATRONAL MES 1/25   | 0,98     | 0,01        |
| 6                            | UTILES DE LIMPIEZA   | 20,00    | 0,28        |
| 7                            | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 1/25                               | 186,00   | 2,61        |
| 8                            | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 1/25                                      | 30,00    | 0,42        |
| 9                            | RECARGA DE GAS 65% BUSGAS ENE 2025 (PAGADO PERO AÚN NO DESPACHADO)         | 570,00   | 8,00        |
| 10                           | RECARGA DE GAS 40% NEVADO GAS ENE 2025 (LLENADO DE EMERGENCIA) 260\$ (1/2) | 130,00   | 1,83        |
| 11                           | SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 1/25            | 140,00   | 1,97        |
| 12                           | SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 12/24                                      | 240,00   | 3,37        |
| 13                           | SERVICIO DE JARDINERIA MES 1/25  | 50,00    | 0,70        |
| 14                           | SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   | 200,00   | 2,81        |
| 15                           | COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (1/2)          | 105,00   | 1,47        |
| 16                           | COMPRA DE PIPOTE PLÁSTICO PARA BASURAS                                     | 50,00    | 0,70        |
| 17                           | REPARACIÓN Y SUMINISTRO FILTRACIÓN CONSERJERÍA 50\$                        | 50,00    | 0,70        |
| 18                           | TELA 15\$, PINTURA 25\$ Y REPARACIÓN 20\$ DE TECHOS SILVIA Y PAOLA 65\$    | 65,00    | 0,91        |
| 19                           | SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA CAMBIO DE FIRMA + PARADURA                     | 30,00    | 0,42        |
| 20                           | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   | 60,00    | 0,84        |
| <b>GASTOS EQUITATIVOS</b>    |  |          |             |
| 21                           | VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA  | 128,70   | 1,84        |
| 22                           | CUOTA JUNTA EXTERNA  | 20,00    | 0,29        |
| SUBTOTAL GASTOS COMUNES      |  | 1.972,85 | 27,70       |
| FONDO DE RESERVA 10%         |  | 197,29   | 2,77        |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES |  | 2.170,14 | 30,48       |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS     |  | 148,70   | 2,12        |
| MONTO TOTAL DEL MES \$       |  | 2.318,84 | 32,60       |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| CONDOMINIO ENERO \$        | 32,60 |
| DEUDA ANTERIOR \$          | 0,73  |
| MONTO A PAGAR FEBRERO \$   | 33,33 |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ | 0,00  |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$   | 33,33 |

\*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: [silviaypaola.mariaii@gmail.com](mailto:silviaypaola.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 Bolívars, 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>