

MES:	ABRIL			
APTO:	E2-7			
PROPIETARIO:	CONSUELO PEREZ			
ALICUOTA:	1,3421%			
TOTAL MES:	28,52			
VENCIMIENTO:	15/05/2025			
TASA 1\$ =	87,5681			

AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N°

CONCEPTO	ITEN 4		•		
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 05/2025 3,55 0,05	ITEM N°	CONCEPTO	MONTO \$	ALICUOTA \$	
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 05/2025 3,55 0,05					
2 BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 05/2025 40,00 0,54	1		3,55	0,05	
RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 04/2025 2,18 0,03				,	
LP.H. APORTE PATRONAL MES 4/2025 0,14 0,00	3		· · ·		
1.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 4/2025 0,98 0,01	4		· ·		
Output Color Col	5				
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUITEC MES 4/2025 186,00 2,50	6		30,00	0,40	
8	7	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 4/2025	186,00	2,50	
10 RECARGA DE GAS NEVADO GAS (LLENADO DE EMERGENCIA) 30% CADA BOMBONA 135,00 1,81 11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 4/25 130,00 1,74 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES MAR+ABR/2025 235,00 3,15 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,67 18 PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 19 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 18 128,70 1,84 128,70 2,12 100,70 1,24 1,24 1,2			·		
10 RECARGA DE GAS NEVADO GAS (LLENADO DE EMERGENCIA) 30% CADA BOMBONA 135,00 1,81 11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 4/25 130,00 1,74 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES MAR+ABR/2025 235,00 3,15 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,67 18 PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 19 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 18 128,70 1,84 128,70 2,12 100,70 1,24 1,24 1,2	9	RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAY/2025	350,00	4,70	
11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 4/25 130,00 1,74 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES MAR+ABR/2025 235,00 3,15 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,74 18 PINTURA IMPER + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	10	RECARGA DE GAS NEVADO GAS (LLENADO DE EMERGENCIA) 30% CADA BOMBONA		1,81	
13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025 40,00 0,54 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,74 18 PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	11	SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 4/25	130,00	1,74	
14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,74 18 PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 GASTOS EQUITATIVOS 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29 SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	12	SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES MAR+ABR/2025	235,00	3,15	
15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2) 100,00 1,34 16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17 PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA 55,00 0,74 18 PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67 19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 GASTOS EQUITATIVOS 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29 SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% 1,787,85 23,99 FONDO DE RESERVA 10% 178,79 2,40 TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1,966,64 26,39 MONTO A PAGAR MAYO \$ 2,115,34 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 4/2025		40,00	0,54	
16 BALASTROS, BOMBILLOS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO LAMPARAS SÓTANO 90,00 1,21 17	14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA		200,00	2,68	
17	15 LIMPIEZA DE CLOACAS Y CAÑERÍAS TORRES SILVIA Y PAOLA 200\$ (1/2)		100,00	1,34	
PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES. 50,00 0,67			90,00	1,21	
19 ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB 50,00 0,67	17	PIPOTE PLÁSTICO PARA RECOLECCIÓN BASURA	55,00	0,74	
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	18	PINTURA IMPER. + TELA + MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACION TECHOS TORRES.	50,00	0,67	
## Comparison of	19	ARREGLO MOTOR ESTACIONAMIENTO PB	50,00	0,67	
21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29 SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.787,85 23,99 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.966,64 26,39 TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	20	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	60,00	0,81	
22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29 SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES \$ 1,787,85 23,99 178,79 2,40 1966,64 26,39 148,70 2,12 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	GASTOS EQUITATIVOS				
SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.787,85 23,99 178,79 2,40 18,70 2,12 2115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	21	VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA	128,70	1,84	
FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.966,64 26,39 148,70 2,12 2.115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	22	CUOTA JUNTA EXTERNA	20,00	0,29	
TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.966,64 26,39 148,70 2,12 2.115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		SUBTOTAL GASTOS COMUNES	1.787,85	23,99	
TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 148,70		FONDO DE RESERVA 10%	178,79	2,40	
MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.115,34 28,52 CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES	1.966,64	26,39	
CONDOMINIO ABRIL \$ 28,52 DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	TOTAL GASTOS EQUITATIVOS		148,70	2,12	
DEUDA ANTERIOR \$ -1,19 MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		MONTO TOTAL DEL MES \$	2.115,34	28,52	
MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		CONDOMINIO ABRIL \$ 28,			
DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	DEUDA ANTERIOR \$ -1,19				
	MONTO A PAGAR MAYO \$ 27,33				
TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ 27,33	DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00				

^{*}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. Nº: J-29796680-3.

Cuenta corriente Nº 0105-0672-70-1672126460

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

^{*}Favor enviar capture de pago al correo electrónico: silviaypaola.mariaii@gmail.com