

MES:	DICIEMBRE	
APTO:	E2-8	
PROPIETARIO:	ROSALBA JAIMES	
ALICUOTA:	1,3421%	
TOTAL MES:	25,47	
VENCIMIENTO:	1/12/2025	
TASA 1\$ =	51,9345	

## AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N°

Note	ITEM		1		
SUSCIDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 01/25   3,55   0,05		CONCEPTO	MONTO \$	ALICUOTA \$	
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 01/25   3,55   0,05					
2   BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 01/25   2,18   0,03     4   L.P.H. APORTE PARTSONAL MES 12/24   0,14   0,00     5   I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 12/24   0,98   0,01     6   UTILES DE LIMPIEZA   20,00   0,27     7   MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   186,00   2,50     8   MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24   30,00   0,40     9   SUPIENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2)   40,00   0,54     10   RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024   260,00   3,49     11   2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)   125,00   1,68     12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   150,00   2,01     13   SERVICIO DE LECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   269,00   3,61     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 11/24   269,00   3,61     15   SERVICIO DE JARDINERIA MES 11/24   269,00   0,67     15   SERVICIO DE JARDINERIA MES 11/24   269,00   0,67     15   SERVICIO DE JARDINERIA MES 11/24   269,00   0,27     17   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERIERÍA 30\$   30,00   0,40     18   AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   SUBTOTAL GASTOS COMUNES   1.589,35   21,33     158,94   2,13   1.748,29   23,46     10   TOTAL GASTOS EQUITATIVOS   MONTO TOTAL DEL MES \$   DEUDA ANTERIOR \$   459,89	1		3,55	0,05	
3   RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 01/25   2,18   0,03     4   L.P.H. APORTE PATRONAL MES 12/24   0,14   0,00     5   I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 12/24   0,98   0,01     6   UTILES DE LIMPIEZA   20,00   0,27     7   MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   186,00   2,50     8   MANTENIMIENTO HIDRONBUMÁTICO MES 12/24   30,00   0,40     9   SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2)   40,00   0,54     10   RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024   260,00   3,49     11   2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOS (S NOV 2024 (2/2)   125,00   1,68     12   SERVICIO DE LECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   150,00   2,01     13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   269,00   3,61     14   SERVICIO DE JORDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE JORDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE JORDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     16   PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA   20,00   0,27     17   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERIERÍA 30\$   30,00   0,40     19   FIOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,54     10   FIOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN SERVICIO SER	2				
4   L.P.H. APORTE PATRONAL MES 12/24   0,14   0,00     5   I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 12/24   0,98   0,01     6   UTILES DE LIMPIEZA   20,00   0,27     7   MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   186,00   2,50     8   MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24   30,00   0,40     9   SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2)   40,00   0,54     10   RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024   260,00   3,49     11   2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)   125,00   1,68     12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   150,00   2,01     13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   269,00   3,61     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   200,00   2,27     17   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERIERÍA 30\$   30,00   0,40     18   AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     19   FLOTANTE TANQUE EDE. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     10   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE ADMINISTRAC			<u> </u>		
S	4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	
OFFICIAL PROPERTY   CONTINUES DE LIMPIEZA   20,00   0,27	5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8         MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24         30,00         0,40           9         SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2)         40,00         0,54           10         RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024         260,00         3,49           11         2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)         125,00         1,68           12         SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24         150,00         2,01           13         SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24         269,00         3,61           14         SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24         50,00         0,67           15         SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA         200,00         2,68           16         PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA         20,00         0,27           17         REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$         30,00         0,40           18         AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)         40,00         0,54           19         FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)         62,50         0,84           20         SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN         60,00         0,81           GASTOS EQUITATIVOS           10         VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA         128,70	6		20,00	0,27	
8	7	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24		2,50	
10   RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024   260,00   3,49     11   2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)   125,00   1,68     12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   150,00   2,01     13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   269,00   3,61     14   SERVICIO DE JARDÍNERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE JARDÍNERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   200,00   2,68     16   PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA   20,00   0,27     17   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$   30,00   0,40     18   AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   1,84     21   VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   128,70   1,84     22   CUOTA JUNTA EXTERNA   12,00   0,17    SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%   158,94   2,13     1748,29   23,46   1,748,29   23,46     1748,29   23,46   1,748,29   25,47     DEUDA ANTERIOR \$   25,47     DEUDA ANTERIOR \$   25,47     DEUDA ANTERIOR \$   459,89     MONTO A PAGAR ENERO \$   485,36     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   14,00     14   SERVICIO DE CARGAS DICAGO SERVICIO DE CARGA PINERO \$   1,84     25   CONDOMINIO DICLEMBRE \$   25,47     DEUDA ANTERIOR \$   25,47     DEUDA ANTERIOR \$   459,89     MONTO A PAGAR ENERO \$   459,89     MONTO A PAGAR ENERO \$   485,36     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   14,00     15   PAGO POR DAGO POR DESPICIALES \$   14,00     16   PAGO POR DAGO POR DAGO POR DESPICIALES \$   14,00     17   PAGO POR DAGO POR DESPICIALES \$   14,00     18   PAGO POR DAGO POR DAGO POR PAGAR PINERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19   PAGO POR DAGO POR PAGAR ENERO \$   14,00     19	8		1		
11       2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)       125,00       1,68         12       SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24       150,00       2,01         13       SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24       269,00       3,61         14       SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24       50,00       0,67         15       SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA       200,00       2,68         16       PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA       20,00       0,27         17       REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$       30,00       0,40         18       AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)       40,00       0,54         19       FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)       62,50       0,84         20       SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN       60,00       0,81         GASTOS EQUITATIVOS         21       VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA       128,70       1,84         22       CUOTA JUNTA EXTERNA       12,00       0,17         TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%       158,94       2,13         TOTAL GENERAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$       140,70       2,01         TOTAL GASTOS EQUITATIVO	9	SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2)	40,00	0,54	
150,00   2,01     3   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24   269,00   3,61     4   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     5   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   200,00   2,68     6   PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA   20,00   0,27     7   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$   30,00   0,40     8   AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     9   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   128,70   1,84     21   VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   128,70   1,84     22   CUOTA JUNTA EXTERNA   128,70   0,17     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%   1158,94   2,13     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%   11,748,29   23,46     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%   140,70   2,01     1,888,99   25,47     DEUDA ANTERIOS \$ 25,47     DEUDA ANTERIOS \$ 25,47     DEUDA ANTERIOS \$ 3,46     455,89   455,86     455,89   455,86     455,80   455,86	10	RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024	260,00	3,49	
13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   269,00   3,61     14   SERVICIO DE JARDÍNERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   200,00   2,68     16   PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA   20,00   0,27     17   REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$   30,00   0,40     18   AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81	11	2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2)	125,00	1,68	
14         SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24         50,00         0,67           15         SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA         200,00         2,68           16         PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA         20,00         0,27           17         REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$         30,00         0,40           18         AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)         40,00         0,54           19         FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)         62,50         0,84           20         SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN         60,00         0,81           GASTOS EQUITATIVOS           21         VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA         12,870         1,84           22         CUOTA JUNTA EXTERNA         12,00         0,17           SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%         158,94         2,13           TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%         17,48,29         23,46           TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$         140,70         2,01           TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO A PAGAR ENERO \$         459,89           MONTO A PAGAR ENERO \$         459,89           MONTO A PAGAR ENERO \$ </td <td>12</td> <td>SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24</td> <td>150,00</td> <td>2,01</td>	12	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24	150,00	2,01	
15         SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA         200,00         2,68           16         PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA         20,00         0,27           17         REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$         30,00         0,40           18         AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)         40,00         0,54           19         FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)         62,50         0,84           20         SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN         60,00         0,81           GASTOS EQUITATIVOS           21         VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA         128,70         1,84           22         CUOTA JUNTA EXTERNA         15,89,35         21,33           FONDO DE RESERVA 10%         158,94         2,13           TOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%         1,748,29         23,46           TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES FONDO DE RESERVA 10%         140,70         2,01           MONTO A PAGAR ENERG \$ 459,89           MONTO A PAGAR ENERG \$ 459,89         459,89           MONTO A PAGAR ENERG \$ 485,36         485,36           DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00         14,00			269,00	3,61	
16       PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA       20,00       0,27         17       REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$       30,00       0,40         18       AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)       40,00       0,54         19       FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)       62,50       0,84         20       SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN       60,00       0,81         GASTOS EQUITATIVOS         21       VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA       128,70       1,84         22       CUOTA JUNTA EXTERNA       12,00       0,17         SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10%       158,94       2,13         TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES \$       1,748,29       23,46         TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$       140,70       2,01         LASR,99       25,47         CONDOMINIO DICIEMBRE \$       25,47         DEUDA ANTERIOR \$       459,89         MONTO A PAGAR ENERO \$       485,36         DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$       14,00			50,00	0,67	
17 REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$ 18 AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo) 19 FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2) 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 23 SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES\$ 1.589,35 21,33 1.748,29 23,46 1.748,29 23,46 1.748,29 23,46 1.748,29 23,46 1.888,99 25,47 1.888,99			200,00	2,68	
AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)   40,00   0,54     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)   62,50   0,84     20   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81			20,00	0,27	
19	17	REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$	30,00	0,40	
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN       0,00       0,00       0,00       0,01         21       VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA       128,70       1,84         22       CUOTA JUNTA EXTERNA       12,00       0,17         SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES\$       1,589,35       21,33         TOTAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES\$       1,748,29       23,46         TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES\$       140,70       2,01         CONDOMINIO DICIEMBRE \$       25,47         CONDOMINIO DICIEMBRE \$       25,47         DEUDA ANTERIOR \$       459,89         MONTO A PAGAR ENERO \$       485,36         DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$       14,00	18 AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo)		40,00	0,54	
## Containing the containing and the containing an	19	FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2)	62,50	0,84	
21   VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   128,70   1,84     22   CUOTA JUNTA EXTERNA   12,00   0,17	20	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	60,00	0,81	
22       CUOTA JUNTA EXTERNA       12,00       0,17         SUBTOTAL GASTOS COMUNES       1.589,35       21,33         FONDO DE RESERVA 10%       158,94       2,13         TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES       1.748,29       23,46         TOTAL GASTOS EQUITATIVOS       140,70       2,01         MONTO TOTAL DEL MES \$       1.888,99       25,47         CONDOMINIO DICIEMBRE \$       25,47         DEUDA ANTERIOR \$       459,89         MONTO A PAGAR ENERO \$       485,36         DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$       14,00	GASTOS EQUITATIVOS				
SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  1.589,35 21,33 158,94 2,13 1.748,29 23,46 140,70 2,01 1.888,99 25,47 CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47 DEUDA ANTERIOR \$ 459,89 MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00	21	VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA	128,70	1,84	
FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  1.748,29 23,46 140,70 2,01 1.888,99 25,47 CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47 DEUDA ANTERIOR \$ 459,89 MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00	22	CUOTA JUNTA EXTERNA	12,00	0,17	
TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  1.748,29 23,46 140,70 2,01 1.888,99 25,47 CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47 DEUDA ANTERIOR \$ 459,89 MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00		SUBTOTAL GASTOS COMUNES	1.589,35	21,33	
TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.888,99 25,47  CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47  DEUDA ANTERIOR \$ 459,89  MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00		FONDO DE RESERVA 10%	158,94	2,13	
MONTO TOTAL DEL MES \$ 1.888,99 25,47  CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47  DEUDA ANTERIOR \$ 459,89  MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00		TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES	1.748,29	23,46	
CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47  DEUDA ANTERIOR \$ 459,89  MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00	TOTAL GASTOS EQUITATIVOS		140,70	2,01	
DEUDA ANTERIOR \$ 459,89  MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00		MONTO TOTAL DEL MES \$	1.888,99	25,47	
MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00			CONDOMINIO DICIEMBRE \$ 25,47		
DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00	DEUDA ANTERIOR \$ 459,89				
	MONTO A PAGAR ENERO \$ 485,36				
TOTAL DELIDA DOD DA CADA 400 3C	DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 14,00				
TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ 499,36					

<sup>\*</sup>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

<sup>\*</sup>Favor enviar capture de pago al correo electrónico: silviaypaola.mariaii@gmail.com