



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

| | |
|--------------|-------------|
| MES: | DICIEMBRE |
| APTO: | E3-10 |
| PROPIETARIO: | TAWNY PÉREZ |
| ALICUOTA: | 1,4043% |
| TOTAL MES: | 26,56 |
| VENCIMIENTO: | 1/12/2025 |
| TASA 1\$ = | 51,9345 |

AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° _____

| ITEM N° | CONCEPTO | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|---|----------|-------------|
| GASTOS GENERALES | | | |
| 1 | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 01/25 | 3,55 | 0,05 |
| 2 | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 01/25 | 40,00 | 0,56 |
| 3 | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 01/25 | 2,18 | 0,03 |
| 4 | L.P.H. APOORTE PATRONAL MES 12/24 | 0,14 | 0,00 |
| 5 | I.V.S.S. APOORTE PATRONAL MES 12/24 | 0,98 | 0,01 |
| 6 | UTILES DE LIMPIEZA | 20,00 | 0,28 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24 | 186,00 | 2,61 |
| 8 | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24 | 30,00 | 0,42 |
| 9 | SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (2/2) | 40,00 | 0,56 |
| 10 | RECARGA DE GAS BUSGAS DIC 2024 | 260,00 | 3,65 |
| 11 | 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (2/2) | 125,00 | 1,76 |
| 12 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 12/24 | 150,00 | 2,11 |
| 13 | SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24 | 269,00 | 3,78 |
| 14 | SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 | 50,00 | 0,70 |
| 15 | SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA | 200,00 | 2,81 |
| 16 | PAGO POR DAÑO PROPIO REPARACIÓN ASCENSOR PAR SILVIA | 20,00 | 0,28 |
| 17 | REPARACIÓN FILTRACIÓN LAVAMANOS BAÑO CONSERJERÍA 30\$ | 30,00 | 0,42 |
| 18 | AGUINALDOS PERSONAL DE NÓMINA (Ruby y Jairo) | 40,00 | 0,56 |
| 19 | FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (2/2) | 62,50 | 0,88 |
| 20 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN | 60,00 | 0,84 |
| GASTOS EQUITATIVOS | | | |
| 21 | VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA | 128,70 | 1,84 |
| 22 | CUOTA JUNTA EXTERNA | 12,00 | 0,17 |
| SUBTOTAL GASTOS COMUNES | | 1.589,35 | 22,32 |
| FONDO DE RESERVA 10% | | 158,94 | 2,23 |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES | | 1.748,29 | 24,55 |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS | | 140,70 | 2,01 |
| MONTO TOTAL DEL MES \$ | | 1.888,99 | 26,56 |
| CONDOMINIO DICIEMBRE \$ | | | 26,56 |
| DEUDA ANTERIOR \$ | | | 0,00 |
| MONTO A PAGAR ENERO \$ | | | 26,56 |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ | | | 0,00 |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ | | | 26,56 |

*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

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>