



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

| | |
|--------------|-----------------------|
| MES: | OCTUBRE |
| APTO: | E3-11 |
| PROPIETARIO: | CARMEN VARELA GASPERI |
| ALICUOTA: | 1,3421% |
| TOTAL MES: | 24,67 |
| VENCIMIENTO: | 15/11/2025 |
| TASA 1\$ = | 223,9622 |

AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° _____

| ITEM N° | CONCEPTO | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| GASTOS GENERALES | | | |
| 1 | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 11/2025 | 1,50 | 0,02 |
| 2 | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 11/2025 | 40,00 | 0,54 |
| 3 | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 10/2025 | 2,18 | 0,03 |
| 4 | L.P.H. APORTE PATRONAL MES 10/2025 | 0,14 | 0,00 |
| 5 | I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 10/2025 | 0,13 | 0,00 |
| 6 | ÚTILES DE LIMPIEZA | 35,00 | 0,47 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 11/2025 | 186,00 | 2,50 |
| 8 | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 11/2025 | 40,00 | 0,54 |
| 9 | RECARGA DE GAS (+/-50% CADA BOMBONA) NEVADOGAS NOV/2025 | 220,00 | 2,95 |
| 10 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 10/25 | 170,00 | 2,28 |
| 11 | AGUAS DE MÉRIDA NOVIEMBRE 2025 | 290,00 | 3,89 |
| 12 | SERVICIO DE JARDINERÍA (CORTE) MES 11/2025 | 30,00 | 0,40 |
| 13 | SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA | 200,00 | 2,68 |
| 14 | COMPRA E INSTALACIÓN DE GUIAS ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA 370\$ (2/4) | 92,50 | 1,24 |
| 15 | FONDO TRABAJOS FILTRACIONES, ILUMINACIÓN Y MATERIALES NOVIEMBRE 2025 | 80,00 | 1,07 |
| 16 | FONDO IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS EDF SILVIA Y PAOLA NOVIEMBRE 2025 | 80,00 | 1,07 |
| 17 | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN | 60,00 | 0,81 |
| GASTOS EQUITATIVOS | | | |
| 18 | VIGILANCIA PORTERÍA EXTERNA | 128,70 | 1,84 |
| 19 | CUOTA JUNTA EXTERNA | 20,00 | 0,29 |
| SUBTOTAL GASTOS COMUNES | | 1.527,45 | 20,50 |
| FONDO DE RESERVA 10% | | 152,75 | 2,05 |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES | | 1.680,20 | 22,55 |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS | | 148,70 | 2,12 |
| MONTO TOTAL DEL MES \$ | | 1.828,90 | 24,67 |
| CONDOMINIO OCTUBRE \$ | | | 24,67 |
| DEUDA ANTERIOR \$ | | | 204,27 |
| MONTO A PAGAR NOVIEMBRE \$ | | | 228,94 |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ | | | 0,00 |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ | | | 228,94 |

*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: silviappaola.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>