



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

| | |
|--------------|-----------------------|
| MES: | ABRIL |
| APTO: | E3-11 |
| PROPIETARIO: | CARMEN VARELA GASPERI |
| ALICUOTA: | 1,3421% |
| TOTAL MES: | 28,52 |
| VENCIMIENTO: | 15/05/2025 |
| TASA 1\$ = | 87,5681 |

AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° _____

| ITEM N° | CONCEPTO | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|--|----------|-------------|
| GASTOS GENERALES | | | |
| 1 | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 05/2025 | 3,55 | 0,05 |
| 2 | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 05/2025 | 40,00 | 0,54 |
| 3 | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 04/2025 | 2,18 | 0,03 |
| 4 | L.P.H. APOORTE PATRONAL MES 4/2025 | 0,14 | 0,00 |
| 5 | I.V.S.S. APOORTE PATRONAL MES 4/2025 | 0,98 | 0,01 |
| 6 | UTILES DE LIMPIEZA | 30,00 | 0,40 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 4/2025 | 186,00 | 2,50 |
| 8 | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 4/2025 | 30,00 | 0,40 |
| 9 | RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAY/2025 | 350,00 | 4,70 |
| 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 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 | | 1.787,85 | 23,99 |
| FONDO DE RESERVA 10% | | 178,79 | 2,40 |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES | | 1.966,64 | 26,39 |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS | | 148,70 | 2,12 |
| MONTO TOTAL DEL MES \$ | | 2.115,34 | 28,52 |
| CONDOMINIO ABRIL \$ | | | 28,52 |
| DEUDA ANTERIOR \$ | | | 142,48 |
| MONTO A PAGAR MAYO \$ | | | 171,00 |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ | | | 0,00 |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ | | | 171,00 |

*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. 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>