



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

|              |            |
|--------------|------------|
| MES:         | NOVIEMBRE  |
| APTO:        | E2-6       |
| PROPIETARIO: |            |
| ALICUOTA:    | 1,4043%    |
| TOTAL MES:   | 31,52      |
| VENCIMIENTO: | 10/12/2024 |
| TASA 1\$ =   | 47,61      |

## AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N° \_\_\_\_\_

| ITEM N°                      | CONCEPTO  | MONTO \$ | ALICUOTA \$ |
|------------------------------|---|----------|-------------|
| <b>GASTOS GENERALES</b>      |   |          |             |
| 1                            | SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 12/24  | 3,55     | 0,05        |
| 2                            | BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 12/24   | 40,00    | 0,56        |
| 3                            | RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 12/24  | 2,18     | 0,03        |
| 4                            | L.P.H. APORTE PATRONAL MES 11/24  | 0,14     | 0,00        |
| 5                            | I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 11/24  | 0,98     | 0,01        |
| 6                            | UTILES DE LIMPIEZA  | 20,00    | 0,28        |
| 7                            | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   | 185,00   | 2,60        |
| 8                            | MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24  | 30,00    | 0,42        |
| 9                            | SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2)   | 40,00    | 0,56        |
| 10                           | 1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024   | 330,00   | 4,63        |
| 11                           | 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (1/2)                                      | 125,00   | 1,76        |
| 12                           | SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24  | 176,00   | 2,47        |
| 13                           | SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   | 290,00   | 4,07        |
| 14                           | SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24  | 50,00    | 0,70        |
| 15                           | SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA  | 170,00   | 2,39        |
| 16                           | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)                    | 30,00    | 0,42        |
| 17                           | SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERJERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)                     | 32,50    | 0,46        |
| 18                           | COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN                            | 74,00    | 1,04        |
| 19                           | FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)         | 62,50    | 0,88        |
| 20                           | DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERJERIA | 80,00    | 1,12        |
| 21                           | MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)                                | 83,33    | 1,17        |
| 22                           | MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)                             | 43,33    | 0,61        |
| 23                           | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  | 60,00    | 0,84        |
| <b>GASTOS EQUITATIVOS</b>    |   |          |             |
| 24                           | VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   | 105,39   | 1,51        |
| 25                           | CUOTA JUNTA EXTERNA   | 16,00    | 0,23        |
| SUBTOTAL GASTOS COMUNES      |   | 1.928,51 | 27,08       |
| FONDO DE RESERVA 10%         |   | 192,85   | 2,71        |
| TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES |   | 2.121,36 | 29,79       |
| TOTAL GASTOS EQUITATIVOS     |   | 121,39   | 1,73        |
| MONTO TOTAL DEL MES \$       |   | 2.242,75 | 31,52       |
| CONDOMINIO NOVIEMBRE \$      |   |          | 31,52       |
| DEUDA ANTERIOR \$            |   |          | 26,83       |
| MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$   |   |          | 58,35       |
| DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   |   |          | 50,77       |
| TOTAL DEUDA POR PAGAR \$     |   |          | 109,12      |

\*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](mailto: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://condosilviappaola.github.io/web/PAGINAS/COBRO.htm>