

MES:	FEBRERO			
APTO:	E8-31			
PROPIETARIO:	LUIS CERRADA			
ALICUOTA:	1,3421%			
TOTAL MES:	29,92			
VENCIMIENTO:	15/03/2025			
TASA 1\$ =	64,2464			

AVISO DE COBRO

Recibo de condominio N°

Nonto Societa Socie	ITCN 4		1		
SUFFICE OF TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 03/25 3,55 0,05	ITEM N°	CONCEPTO	MONTO \$	ALICUOTA \$	
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 03/25 3,55 0,05					
2 BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 03/25 40,00 0,54 3 RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 02/25 2,18 0,03 4 L.P.H. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,14 0,00 5 I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,98 0,01 6 UTILLES DE LIMPIEZA 20,00 0,27 7 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25 186,00 2,50 8 MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 2/25 30,00 0,40 9 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98 10 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98 11 SERVICIO DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 2,68 12 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 2/25 200,00 2,68 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JAGDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE JAGDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA AMICORROSINA TAPAS TANQUES DE AGUA 155, PINTURA IMPEMENBILZAMTE Y IMALIA 255 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 19 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	1		3,55	0,05	
3 RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 02/25 2,18 0,03 4 L.P.H. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,14 0,00 5 I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,98 0,01 6 UTILES DE LIMPIEZA 20,00 0,27 7 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25 186,00 2,50 8 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25 186,00 0,40 9 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98 10 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98 11 SERVICIO DE AGJAS DE MÉRIDA MES 2/25 200,00 2,68 12 SERVICIO DE AGJAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE AGJAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JARDINERI MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA+ BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 10 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,29 10 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 128,70 2,12 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 22 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,29 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 22 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 22 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 23 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 24 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 25 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 26 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 27 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 28 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 20,00 0,29 29 20,00 0,29 20 20 20 20 20 20 20 20 20		,		•	
4 L.P.H. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,14 0,00 5 I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 2/25 0,98 0,01 6 UTILES DE LIMPIEZA 20,00 0,27 7 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25 186,00 2,50 8 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25 30,00 0,40 9 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98 10 RECARGA DE GAS 40% NEVADO GAS ENE 2025 (LIENADO DE EMERGENCIA) 260\$ (2/2) 130,00 1,74 11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 2/25 200,00 2,68 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSINA TAPAS TANQUES DE AGUA 155, PINTURA IMPEMEABILZANTE Y MALLA 255 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 145 + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 165 MAR/25 30,00 0,40 19 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 GASTOS EQUITATIVOS 128,70 1,84 20 CUOTA JUNTA EXTERNA 128,70 1,84 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 128,70 2,12 21,984 29,92 2,53 2,219,84 29,92 CONDOMINIO FEBREROS 29,92 CONDOMINIO FEBREROS 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES 0,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OTILES DE LIMPIEZA 20,00 0,27			· ·	0,00	
OTTILES DE LIMPIEZA 20,00 0,27	5	I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 2/25	<u> </u>	•	
8			20,00	0,27	
9 RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025 520,00 6,98	7	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 2/25	186,00	2,50	
10 RECARGA DE GAS 40% NEVADO GAS ENE 2025 (LLENADO DE EMERGENCIA) 260\$ (2/2) 130,00 1,74 11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 2/25 200,00 2,68 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81			· ·		
10 RECARGA DE GAS 40% NEVADO GAS ENE 2025 (LLENADO DE EMERGENCIA) 260\$ (2/2) 130,00 1,74 11 SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 2/25 200,00 2,68 12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	9	RECARGA DE GAS 65% BUSGAS MAR/2025	520,00	6,98	
12 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25 240,00 3,22 13 SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERJERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15S, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25S 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81	10	RECARGA DE GAS 40% NEVADO GAS ENE 2025 (LLENADO DE EMERGENCIA) 260\$ (2/2)		1,74	
SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25 50,00 0,67 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 1,41 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERJERÍA 20,00 0,27 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 155, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 255 30,00 0,40 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES 128,70 1,84 CUOTA JUNTA EXTERNA 128,70 1,84 CUOTA JUNTA EXTERNA 1882,85 25,27 FONDO DE RESERVA 10% 1882,95 2,53 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES 148,70 2,12 MONTO TOTAL DEL MES 22,19,84 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,000 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,000 CARBON	11	SERVICIO DE ELECTRICIDAD Y RELLENO SANITARIO CORPOELEC MES 2/25	200,00	2,68	
14 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 200,00 2,68 15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 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 FONDO DE RESERVA 10% 1.882,85 25,27 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 148,70 2,12 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR M	12	SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES ENE/25	240,00	3,22	
15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2) 105,00 1,41 16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERJERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81 21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29 24 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 1.882,85 25,27 50 FONDO DE RESERVA 10% 1.882,85 25,27 50 TOTAL GASTOS COMUNES 1.882,85 25,27 10 TOTAL GASTOS EQUITATIVOS 148,70 2,12 MONTO TOTAL DEL MES \$ DEUDA ANTERIOR \$ 2,992 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 </td <td>13</td> <td>SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25</td> <td>50,00</td> <td>0,67</td>	13	SERVICIO DE JARDINERIA MES 2/25	50,00	0,67	
16 REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERIERÍA 20,00 0,27 17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 20 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,81			200,00	2,68	
17 TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25 15,00 0,20 18 PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40 19 BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40 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 FONDO DE RESERVA 10% 1.882,85 25,27 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES MONTO TOTAL DEL MES\$ 2.071,14 27,80 TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES\$ 148,70 2,12 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	15 COMPRA E INSTALACIÓN DE 3 GUIAS PARA ASCENSOR PAR EDF PAOLA (2/2)		105,00	1,41	
PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$ 30,00 0,40	16	REPARACIÓN ROTURA TUBO EMPOTRADO EN LA CONSERJERÍA	20,00	0,27	
BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25 30,00 0,40	17	TUBO LED PARA ASCENSOR SILVIA + BOMBILLOS PARA SÓTANO MAR 25	15,00	0,20	
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 FONDO DE RESERVA 10% 1.882,85 25,27 FONDO DE RESERVA 10% 188,29 2,53 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 148,70 2,12 MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.219,84 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	18	PINTURA ANTICORROSIVA TAPAS TANQUES DE AGUA 15\$, PINTURA IMPEMEABILIZANTE Y MALLA 25\$	30,00	0,40	
VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84	19	BATERÍA PTA PRINCIPAL 14\$ + BATERIAS PTA SÓTANO PAOLA 16\$ MAR/25	30,00	0,40	
21 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 128,70 1,84 22 CUOTA JUNTA EXTERNA 20,00 0,29	20	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	60,00	0,81	
22 CUOTA JUNTA EXTERNA SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES\$ CONDOMINIO FEBRERO\$ 2,992 CONDOMINIO FEBRERO\$ 29,92 DEUDA ANTERIOR\$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO\$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES\$ 0,00	GASTOS EQUITATIVOS				
SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ CONDOMINIO FEBRERO \$ DEUDA ANTERIOR \$ MONTO A PAGAR MARZO \$ DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	21	VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA	128,70	1,84	
FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ CONDOMINIO FEBRERO \$ 2.219,84 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	22	CUOTA JUNTA EXTERNA	20,00	0,29	
TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ CONDOMINIO FEBRERO \$ 2,12 2,12 2,12 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ MONTO A PAGAR MARZO \$ DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		SUBTOTAL GASTOS COMUNES	1.882,85	25,27	
TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 148,70 2,12 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		FONDO DE RESERVA 10%	188,29	2,53	
MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.219,84 29,92 CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES	2.071,14	27,80	
CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,92 DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	TOTAL GASTOS EQUITATIVOS		148,70	2,12	
DEUDA ANTERIOR \$ 1,13 MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		MONTO TOTAL DEL MES \$	2.219,84	29,92	
MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05 DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		CONDOMINIO FEBRERO \$ 29,9			
DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	DEUDA ANTERIOR \$ 1,13				
	MONTO A PAGAR MARZO \$ 31,05				
TOTAL BELIEF BOX 500 510 15 4 05	DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00				
TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ 31,05					

^{*}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

^{*}Favor enviar capture de pago al correo electrónico: silviaypaola.mariaii@gmail.com