

MES: NOVIEMBRE
APTO: D7-27

PROPIETARIO: 1,3421%

TOTAL MES(\$): 30,20

VENCIMIENTO: 10/12/2024

TASA 1\$ = 47,61

## **AVISO DE COBRO**

Recibo de condominio N°

TITEM						
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 12/24   3,55   0,05		CONCEPTO	MONTO \$	MONTO S ALICUC		
SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 12/24   3,55   0,05	N°	CONCELLO	WONTO	712101	<b>3017</b> (φ	
2 BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 12/24 40,00 0,54 3 RESSERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 12/24 2,18 0,03 4 L.P.H. APORTE PATRONAL MES 11/24 0,14 0,00 5 LIV.S.S. APORTE PATRONAL MES 11/24 0,98 0,01 6 UTILES DE LIMPIEZA 2,000 0,27 7 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24 185,00 2,48 8 MANTENIMIENTO DE DE DELIMPICO MES 12/24 30,00 0,40 9 SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2) 40,00 0,54 10 1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOV 2024 330,00 4,43 11 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOV 2024 330,00 4,43 12 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOS NOV 2024 (1/2) 125,00 1,68 12 SERVICIO DE ELIMPICIDAD CORPOELEC MES 11/24 176,00 2,36 13 SERVICIO DE LAGINIENIA MES 12/24 290,00 3,89 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 290,00 3,89 15 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 170,00 2,28 16 SUMINISTRO Y MONTALE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60S (2/2 CUOTAS) 30,00 0,40 17 SUMINISTRO Y MONTALE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60S (2/2 CUOTAS) 30,00 0,40 18 COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN 74,00 0,99 19 FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70S) Y LLAVE DE PAGO. PAOLA (5SS) (1/2) 62,50 0,84 20 DIAGNOSTICO DE FILTRACIONS EN APTOS AAD DERECHAEDE PAOLA (5SS) (1/2) 62,50 0,84 21 MANO DE OBRA REPARACIÓN ZANJA Y COLUMNA 250S (3/3 CUOTAS) 83,33 1,12 22 MATERIALES PARA REPARACIÓN ZANJA Y COLUMNA 250S (3/3 CUOTAS) 83,33 1,12 23 SERVICIO DE ANDINSTRACIÓN 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	GASTOS GENERALES					
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   0,27     7   MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   185,00   2,48     8   MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   30,00   0,40     9   SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2)   40,00   0,54     10   1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024   330,00   4,43     11   2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024   125,00   1,68     12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24   176,00   2,36     13   SERVICIO DE ADAINERIA MES 11/24   290,00   3,89     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   290,00   2,28     16   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60S (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     17   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60S (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70S) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (5SS) (1/2)   62,50   0,84     10   DIAGNOSTICO DE FIRTACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDE PAGOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIENÍA   80,00   1,07     10   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   70,10   70,23   70,20	1	SUELDO TRABAJADORA RESIDENCIAL MES 12/24	3,55	0,05		
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 0,27  7 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24 185,00 2,48  8 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24 30,00 0,40  9 SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2) 40,00 0,54  10 1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024 330,00 4,43  11 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOV 2024 330,00 4,43  12 SERVICIO DE LECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24 176,00 2,36  13 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24 290,00 3,89  14 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24 290,00 3,89  15 SERVICIO DE VACACIONES MES 12/24 50,00 0,67  15 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 170,00 2,28  16 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS) 30,00 0,40  17 SUMINISTRO Y REPARACIÓN PILTRACIÓN BAÑO CONSERIERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS) 32,50 0,44  18 COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILLUMINACIÓN 74,00 0,99  19 FLOTANTE TANQUE EDE. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2) 62,50 0,84  20 DIAGNOSTICO DE FURTACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERÍA 80,00 1,07  21 MANDO DE OBRA REPARACIÓN ZANIA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS) 83,33 1,12  22 MATERIALES PARA REPARACIÓN ZANIA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS) 43,33 0,58  23 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,23  5 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 50,00 0,67  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 105,48  FONDO DE RESERVA 10%. 70,28  TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	2	BONO ALIMENTACIÓN TRAB. RESIDENCIAL MES 12/24	40,00	0,54		
S. I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 11/24	3	RESERVA DE PRESTACIONES SOCIALES MES 12/24	2,18	0,03		
OUTILES DE LIMPIEZA   20,00   0,27	4	L.P.H. APORTE PATRONAL MES 11/24	0,14	0,00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24   30,00   0,40	5	I.V.S.S. APORTE PATRONAL MES 11/24	0,98	0,01		
8 MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24 30,00 0,40 9 SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2) 40,00 0,54 10 1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024 330,00 4,43 11 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOS NOV 2024 125,00 1,68 12 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24 176,00 2,36 13 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24 290,00 3,89 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 50,00 0,67 15 SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 50,00 0,67 16 SUMINISTRO Y MONTAIE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS) 30,00 0,40 17 SUMINISTRO Y MONTAIE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS) 30,00 0,44 18 COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN 74,00 0,99 19 FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (705) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2) 62,50 0,84 20 DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERÍA 80,00 1,07 21 MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS) 83,33 1,12 22 MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS) 83,33 0,58 23 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 100 0,023 24 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 105,39 1,51 25 CUOTA JUNTA EXTERNA 105,39 1,51 26 CUOTA JUNTA EXTERNA 105,39 1,51 27 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% 192,85 2,59 28 TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 22,242,75 30,20 22,424,75 30,20 22,424,75 30,20 22,424,75 30,20 23,00 24,00 25 CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 26,00 26,34 27,73 27,73 27,73 27,73 27,74 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 20,40 20,00 20,67 20,00 20,00 20,67 20,00	6	UTILES DE LIMPIEZA	20,00	0,27		
9 SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2) 40,00 0,54 10 1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024 330,00 4,43 11 2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS SOV \$002 2024 (1/2) 125,00 1,68 12 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24 176,00 2,36 13 SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24 290,00 3,89 14 SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 50,00 0,67 15 SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24 50,00 0,67 15 SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA 170,00 2,28 16 SUMINISTRO Y MONTAUE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS) 30,00 0,40 17 SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERIERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS) 30,00 0,44 18 COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN 74,00 0,99 19 FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASOA PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2) 62,50 0,84 20 DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERÍA 80,00 1,07 21 MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS) 83,33 1,12 22 MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS) 43,33 0,58 23 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 60,00 0,23 24 VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA 105,39 1,51 25 CUOTA JUNTA EXTERNA 105,39 1,51 25 CUOTA JUNTA EXTERNA 105,39 1,73 2 2,242,75 30,20 CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ DEUDA ANTERIOR \$ 192,85 2,59 2.121,36 28,47 107AL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES TO	7	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FUJITEC MES 12/24	185,00	2,48		
10	8	MANTENIMIENTO HIDRONEUMÁTICO MES 12/24	30,00			
11   2DD PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (1/2)   125,00   1,68     12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24   176,00   2,36     13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   290,00   3,89     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   170,00   2,28     16   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     17   SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERIERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)   32,50   0,44     18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERÍA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANIA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANIA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     26   20,47   1,51   2,58     30,20   2,242,75   30,20     3,89     1,51   2,58     1,51	9	SUPLENCIA DE VACACIONES TRAB. RESIDENCIAL (1/2)	40,00	0,54		
12   SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24   176,00   2,36     13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   290,00   3,89     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   170,00   2,28     16   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     17   SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERIERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)   32,50   0,44     18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERÍA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     26   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23     27   SUBTOTAL GASTOS COMUNES   192,85   2,59     27   21,21,36   28,47     28,47   121,39   1,73     20   CONDOMINIO NOVIEMBRE \$   0,00     DEUDA ANTERIOR \$   162,34     MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$   162,34     MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$   192,54     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   0,00	10	1ER PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS NOV 2024	330,00	4,43		
13   SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24   290,00   3,89     14   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     15   SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67     16   SUMINISTRO Y MONTALE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     17   SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERJERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)   32,50   0,44     18   COMPRA E INSTALACIÓN DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERJERÍA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     26   CUOTA JUNTA EXTERNA   109,285   2,59     TOTAL GASTOS COMUNES   192,85   2,59     TOTAL GASTOS EQUITATIVOS   121,39   1,73     2.121,36   28,47     10,24   27,55   30,20     CONDOMINIO NOVIEMBRE \$   162,34     MONTO A PAGAR DICLEMBRE \$   162,34     MONTO A PAGAR DICLEMBRE \$   162,34     MONTO A PAGAR DICLEMBRE \$   192,54     DEUDA AUTERIOS \$   102,54     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$   0,00	11	2DO PAGO RECARGA DE GAS BUSGAS 250 \$ NOV 2024 (1/2)	125,00	1,68		
SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24   50,00   0,67	12	SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORPOELEC MES 11/24	176,00	2,36		
15   SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA   170,00   2,28	13	SERVICIO DE AGUAS DE MÉRIDA MES 11/24	290,00	3,89		
16   SUMINISTRO Y MONTAIE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)   30,00   0,40     17   SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERIERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)   32,50   0,44     18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERJERÍA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS     24   VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES   1,928,51   25,88     FONDO DE RESERVA 10%   1,228,51   25,88     TOTAL GASTOS EQUITATIVOS   121,39   1,73     2.242,75   30,20     CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ DEUDA ANTERIOR \$ DEUDA ANTERIOR \$ DEUDA ANTERIOR \$ DEUDA ANTERIOR \$ 1,928,54     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	14	SERVICIO DE JARDINERIA MES 12/24	50,00	0,67		
17   SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERJERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)   32,50   0,44     18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVÍA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERVERÍA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES   192,85   2,59     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES   192,85   2,59     TOTAL GASTOS EQUITATIVOS   121,39   1,73     2.242,75   30,20     CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 30,20     DEUDA ANTERIOR \$ 162,34     MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,000	15	SERVICIO DE VIGILANCIA INTERNA	170,00	2,28		
18   COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN   74,00   0,99     19   FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)   62,50   0,84     20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERIA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81     GASTOS EQUITATIVOS   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23     SUBTOTAL GASTOS COMUNES   1.928,51   25,88     FONDO DE RESERVA 10%   192,85   2,59     TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES   121,39   1,73     TOTAL GASTOS EQUITATIVOS   121,39   1,73     CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 30,20     DEUDA ANTERIOR \$ 162,34     MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,000     DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,000     CONDOMINO NOVIEMBRE \$ 192,54     CONDOMINO NOVIEMBR	16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROLINERAS ASCENSOR EDF PAOLA 60\$ (2/2 CUOTAS)	30,00	0,40		
19	17	SUMINISTRO Y REPARACIÓN FILTRACIÓN BAÑO CONSERJERÍA 65\$ (2/2 CUOTAS)	32,50	0,44		
20   DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERIERIA   80,00   1,07     21   MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12     22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58     23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81	18	COMPRA E INSTALACION DE BALASTROS Y BOMBILLOS PARA ILUMINACIÓN	74,00	0,99		
MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)   83,33   1,12	19	FLOTANTE TANQUE EDF. SILVIA (70\$) Y LLAVE DE PASO PULMÓN EDF. PAOLA (55\$) (1/2)	62,50	0,84		
22   MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)   43,33   0,58	20	DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN APTOS ALA DERECHA EDF PAOLA, ESTACIONAMIENTO Y CONSERJERÌA	80,00	1,07		
23   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN   60,00   0,81	21	MANO DE OBRA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 250\$ (3/3 CUOTAS)	83,33	1,12		
## Composition of the Image of	22	MATERIALES PARA REPARACION ZANJA Y COLUMNA 130\$ (3/3 CUOTAS)	43,33	0,58		
24   VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA   105,39   1,51     25   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23	23	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	60,00	0,81		
25   CUOTA JUNTA EXTERNA   16,00   0,23	GASTOS EQUITATIVOS					
SUBTOTAL GASTOS COMUNES FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$  DEUDA ANTERIOR \$  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$  0,00	24	VIGILANCIA PORTERIA EXTERNA	105,39	1,51		
FONDO DE RESERVA 10% TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$  DEUDA ANTERIOR \$  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$  0,00	25	CUOTA JUNTA EXTERNA	16,00	0,23		
TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES  TOTAL GASTOS EQUITATIVOS  MONTO TOTAL DEL MES \$  2.121,36 28,47  121,39 1,73  2.242,75 30,20  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 30,20  DEUDA ANTERIOR \$ 162,34  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		SUBTOTAL GASTOS COMUNES	1.928,51	25,88		
TOTAL GASTOS EQUITATIVOS MONTO TOTAL DEL MES \$  121,39		FONDO DE RESERVA 10% 192,85 2,				
MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.242,75 30,20  CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 30,20  DEUDA ANTERIOR \$ 162,34  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		TOTAL GENERAL GASTOS COMUNES 2.121,36 28			3,47	
CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 30,20  DEUDA ANTERIOR \$ 162,34  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		TOTAL GASTOS EQUITATIVOS	121,39			
DEUDA ANTERIOR \$ 162,34  MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		MONTO TOTAL DEL MES \$ 2.242,75 30,2				
MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 192,54  DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00		CONDOMINIO NOVIEMBRE \$ 3				
DEUDA CUOTAS ESPECIALES \$ 0,00	DEUDA ANTERIOR \$					
	MONTO A PAGAR DICIEMBRE \$ 1					
TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ 192,54						
	TOTAL DEUDA POR PAGAR \$ 192,54					

<sup>\*</sup>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

<sup>\*</sup>Favor enviar capture de pago al correo electrónico: silviaypaola.mariaii@gmail.com