



# CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS MIRANDA

Av. Fco. de Miranda – Chacao  
Telef(S): (0212) 267.0404 – 265.3377  
e-mail: admgaleriasmiranda@gmail.com

Fecha: 01/01/2020

Recibo N° 1

## RECIBO DE CONDOMINIO

LOCAL	PROPIETARIO	INQUILINO
S-3/S-19	HILDA DE PERAZA E HIJOS	ENCUADERNACION CARONI S.R.L

## RELACION DE GASTOS COMUNES DEL MES

DESCRIPCION	PRECIO Bs	CANT	SUBTOTAL Bs
Anticipo Sueldo Personal Administrativo Junio. Decreto Nro. 4.193 del 27/04/2020	400.000,00	1,00	400.000,00
Anticipo Cestaticket Junio. Según Decreto Nro. 4.193 del 27/04/2020	400.000,00	1,00	400.000,00
Anticipo Aporte Patronal IVSS Mayo 2020	20.769,23	1,00	20.769,23
CANTV (2 líneas)	298.789,10	1,00	298.789,10
Anticipo Corpoelec vence 02/06/2020	1.776.430,30	1,00	1.776.430,30
Hidrocapital 20/04 al 19/05/2020 vence el 05/06/2020	1.470.336,73	1,00	1.470.336,73
Anticipo Pago Mantenimiento Ascensores Junio 2020	5.959.551,30	1,00	5.959.551,30
Anticipo Mant. Areas Comunes 2 veces semanal Junio. BsS 200.000,00 Diario	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00
Anticipo adquisición Candado 30mm para brekera Nivel P.B/sótano	1.634.000,00	1,00	1.634.000,00
Complemento Limpieza de tanque de agua piso 5 (BsS 3.000.000,00)	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00
	<b>SUBTOTAL Bs</b>		<b>14.759.876,66</b>
	<b>FONDO DE RESERVA (10%) Bs</b>		<b>1.475.987,67</b>
	<b>TOTAL GASTOS COMUNES Bs</b>		<b>16.235.864,33</b>

## FONDOS DE RESERVA COMUNES DEL MES

DESCRIPCION	SUBTOTAL Bs
CUOTA EXTRA PLAN DE CONTINGENCIA	3.000.000,00
<b>TOTAL FONDOS DE RESERVA COMUNES Bs</b>	<b>3.000.000,00</b>

## RESUMEN

<b>ALICUOTA: 0.64</b>	<b>TOTAL GASTOS COMUNES POR ALICUOTA Bs</b>	<b>103.909,53</b>
	<b>TOTAL GASTOS NO COMUNES Bs</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO MES(ES) ANTERIOR(ES) Bs</b>	<b>424.889,75</b>
	<b>INTERESES DE MORA (1%) Bs</b>	<b>4.248,90</b>
	<b>TOTAL FONDOS DE RESERVA COMUNES POR ALICUOTA Bs</b>	<b>19.200,00</b>
	<b>TOTAL A PAGAR Bs</b>	<b>552.248,18</b>

	Saldo Anterior (Bs)	Cargo (Bs)	Abono (Bs)	Total (Bs)
Fondo de Reserva	1.475.987,67		1.475.987,67	36.475.987,67
Por cobrar a Ud.	424.889,75	103.909,53		533.048,18

## FORMA DE PAGO

☐ Transf.

Banco

☐ Cheque

Nº

Fecha

DIA

MES

AÑO

Emitir cheque "NO ENDOSABLE" a nombre HILDA DEKASH DE PERAZA  
Deposito o Transferencia Cuenta Corriente # 0156-0005-51-0000092999, 100% BANCO

ORIGINAL