



# CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS MIRANDA

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

Fecha: 15/05/2020

Recibo N° 1368

## 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

ALICUOTA: 0.64

<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

DÍA

MES

AÑO

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

ORIGINAL