

Monto a Pagar por Numero de Casa. 2018					
Esquinera	Casa # 01	3,170.01		Casa # 34	3,100.34
	Casa # 02	5,050.02		Casa # 35	3,100.35
	Casa # 03	3,100.03		Casa # 36	3,100.36
	Casa # 04	3,100.04	Esquinera	Casa # 37	3,170.37
	Casa # 05	3,100.05	Esquinera	Casa # 38	3,170.38
	Casa # 06	3,100.06		Casa # 39	3,100.39
	Casa # 07	3,100.07		Casa # 40	3,100.40
	Casa # 08	3,100.08		Casa # 41	3,100.41
	Casa # 09	3,100.09	Esquinera	Casa # 42	3,170.42
Esquinera	Casa # 10	3,170.10	Esquinera	Casa # 43	3,170.43
Esquinera	Casa # 11	3,170.11		Casa # 44	5,050.44
	Casa # 12	3,100.12		Casa # 45	3,100.45
	Casa # 13	3,100.13	Esquinera	Casa # 46	3,170.46
Esquinera	Casa # 14	5,165.14	Esquinera	Casa # 47	3,170.47
Esquinera	Casa # 15	3,170.15		Casa # 48	3,100.48
	Casa # 16	5,050.16		Casa # 49	3,100.49
	Casa # 17	3,100.17		Casa # 50	3,100.50
	Casa # 18	5,050.18	Esquinera	Casa # 51	3,170.51
Esquinera	Casa # 19	3,170.19	Esquinera	Casa # 52	3,170.52
Esquinera	Casa # 20	3,170.20		Casa # 53	3,100.53
	Casa # 21	5,050.21		Casa # 54	3,100.54
	Casa # 22	3,100.22		Casa # 55	3,100.55
	Casa # 23	5,050.23	Esquinera	Casa # 56	4,165.56
Esquinera	Casa # 24	3,170.24	Esquinera	Casa # 57	3,170.57
Esquinera	Casa # 25	3,170.25		Casa # 58	3,100.58
	Casa # 26	5,050.26		Casa # 59	3,100.59
	Casa # 27	3,100.27		Casa # 60	3,100.60
Esquinera	Casa # 28	5,165.28		Casa # 61	3,100.61
Esquinera	Casa # 29	5,165.29		Casa # 62	3,100.62
	Casa # 30	3,100.30		Casa # 63	5,050.63
	Casa # 31	3,100.31		Casa # 64	3,100.64
Esquinera	Casa # 32	3,170.32		Casa # 65	5,050.65
Esquinera	Casa # 33	5,165.33	Esquinera	Casa # 66	5,165.66

CONJUNTO RESIDENCIAL EL PORTAL DE LAS ACACIAS			
Banco Sofitasa, Cta. Cte. No. 0137-0067-2100-0002-7501		Rif J-29589249-7	
Junta de Condominio El Portal de las Acacias		portalacacias2014@gmail.com	
RELACIÓN DE GASTOS MES DICIEMBRE 2018			
		General	Individual
Servicio de vigilancia Diciembre 2018		50,000.00	751.30
Honorarios de administración		3,170.00	47.63
Internet		0.00	0.00
Hidrosuroeste (Surtidores 1 y 2)		0.00	0.00
CorpoElect		0.00	0.00
Materiales de Oficina		0.00	0.00
Materiales de Limpieza		5,284.86	79.41
Químicos y mantenimiento piscina Diciembre 2018		24,000.00	360.62
Pago telefono de la casilla de vigilancia.		100.00	1.50
Adaptacion e instalacion de Sirena mediante SMS		8,000.00	120.21
Apartado Mantenimiento de Áreas Comunes		10,000.00	150.26
Apartado para compra de 2 reflectores de luz LED de 100 W y mano de obra		80,000.00	1,202.07
Nota: Fueron aprobados 4 reflectores en la reunion realizada.			
Sin embargo por el alto costo solo se podran comprar dos.			
Contando con el pronto pago, para poder comprarlos antes de que suban y cierren las tiendas.			
		4,500.00	67.62
		2,500.00	37.56
SUB TOTAL		187,554.86	2,818.18
FONDO DE RESERVA		18,755.49	281.82
TOTAL GASTOS DEL MES		206,310.35	
MONTO A PAGAR POR CASAS NO ESQUINERAS			3,100.00
MONTO A PAGAR POR CASAS ESQUINERAS			3,170.00
POR FAVOR Al transferir colocar el Número de la Casa en la parte decimal.			

CASAS CON DEUDA PENDIENTE A LA FECHA				Deuda	Total a Pagar a la fecha
Casa # 02	Jesus Delgado	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.02
Casa # 14	William Rojas	Noviembre 2018		1,995.00	5,165.14
Casa # 16	Elizabeth Volcan	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.16
Casa # 18	Leonora Jerez	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.18
Casa # 21	Luzbey Caballero	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.21
Casa # 23	Jose Alvarado	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.23
Casa # 26	Tahis Aguilar	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.26
Casa # 28	Sulay Mora	Noviembre 2018		1,995.00	5,165.28
Casa # 29	Ruben Mejias	Noviembre 2018		1,995.00	5,165.29
Casa # 33	Gustavo Delgado	Noviembre 2018		1,995.00	5,165.33
Casa # 44	Yais Maldonado	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.44
Casa # 56	Maura Alvarez	Noviembre 2018		995.00	4,165.56
Casa # 63	Isabel Ojeda	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.63
Casa # 65	John Ramirez	Noviembre 2018		1,950.00	5,050.65
Casa # 66	Sirela Casanova	Noviembre 2018		1,995.00	5,165.66
Total Deuda				28,520.00	

Rendición de Apartados y Reservas						
Saldo en Cuenta mes anterior				3,569.12		
Fondo de Reserva mes anterior				11,797.80		
Apartado Mantenimiento de Áreas Comunes				6,000.00		
			Total apartados e ingresos a rendir:	21,366.92		
Gastos:						
Pago de contrato de trabajo de Luis Parra				7,500.00		
Compra de 1 metro de arena de mina				3,500.00		
Pago de flete para traslado de arena				3,000.00		
Flete de 270 tejas				1,950.00		
Compra de 5 bombillos de luz amarilla				1,000.00		
			TOTAL GASTOS	16,950.00		
			SALDO A FAVOR	4,416.92		