

Junta de Condominio Parque Comercial El Avila

J401577393

Calle 1, Centro Comercial Parque El Avila, Nivel C-5, Oficina 16, Terrazas del Avila

Ejecución Presupuestaria

Nombre local: Adriana Piedrahita Ramos

Local N°: C-5-20

Propietario: Adriana Piedrahita Ramos

Dirección: Calle 1, Parque Comercial El Avila, Nivel 5, Oficina C5-20, Urb. terrazas del Avila.

R.I.F.: V144867609

Recibo N° RC015153

Fecha: 05/12/2019

Mes: Diciembre 2019

Alícuota: 0,43761

Fracción: 01

Inquilino: Adriana Piedrahita Ramos

Gastos Comunes				Exento	Base Imp.	I.V.A.	Monto
Relacionados							
Fact.0413. Apoyo Logísticas Policías.Periodo Nov.2019. ASOTEA Empleados				5.456.640,00	0,00	0,00	5.456.640,00
Fact.000388.Servicios administrativos de cobranza y facturación Diciembre 2019 Desarrollos Servicios				10.164.344,45	0,00	0,00	10.164.344,45
Servicio de Luz Eléctrica Noviembre 2019 Corporacion Electrica Nacional S.A.				262.744,59	0,00	0,00	262.744,59
Complem.Suministro de Agua Facturado.Periodo Junio 2019 hasta Octubre 2019. Imas				997.953,84	0,00	0,00	997.953,84
Estim.Suministro de Agua.Nov y Dici.2019 Imas Seguridad				7.250.415,76	0,00	0,00	7.250.415,76
Estim.Servicio de Vigilancia Diciembre 2019 Investigaciones & Seguridad Magnum,C.A				43.117.200,00	0,00	0,00	43.117.200,00
Antic.Gastos.Vigilancia.Mant.Áreas comunes,y Circuito Cerrado.1era Quinc mes Enero 2020. Junta de Servicios, Instalación y Repuestos				35.114.170,73	0,00	0,00	35.114.170,73
Productos Limpieza Áreas Comunes. Dic. 2019 Servicios Integrales Selesuca c.a				6.333.623,20	0,00	0,00	6.333.623,20
Instalación de sellocret.en reparación junta de dilatación nivel C6.centro comercial. Corporacion y				1.856.000,00	0,00	0,00	1.856.000,00
Estim.Limpieza Areas Comunes. Diciembre 2019 Servicios Integrales Selesuca c.a				7.221.178,27	0,00	0,00	7.221.178,27
Estim.Mant. General Centro.Comercial Dic 2019 Corporacion y Servicios Diemar 077 c.a				7.576.149,13	0,00	0,00	7.576.149,13
Estim.Mant.Aire cuarto de basura Diciembre 2019 Servicios Integrales Selesuca c.a				1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00
Fact.00041.Serv.Centralista,monitoreo y cercado electrico mes dic.2019. Servicios Sistemas One				13.556.340,00	0,00	0,00	13.556.340,00
Estim.Mante.de FXB.Diciembre 2019 Rafael Segundo Aguilar				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fact.7344.Complem.Mant.de Ascensores Nov.2019. Tecni-Elevadores S&R c.a				992.400,00	0,00	0,00	992.400,00
Ppto.Reparación de Bomba.1 de 3. Para el hidroneumatico del centro comercial. Hidroneumatico J.C.C				19.488.000,00	0,00	0,00	19.488.000,00
Fact.7393. Mant. de Ascensores Diciembre 2019 Tecni-Elevadores S&R c.a				4.123.800,00	0,00	0,00	4.123.800,00
Ppto.Compra de Gas y Reparación Motores.Chiller Central.Aire acondicionado.Centro comercial. Varios				58.464.000,00	0,00	0,00	58.464.000,00
Reintegró.Imp..G.Transac.Financieras. Noviembre 2019 Tesoro Nacional				-1.456.656,97	0,00	0,00	-1.456.656,97
Estim.Impu.G.Transac.Financieras. Diciembre 2019 Tesoro Nacional				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Estim.Mat. de Impermeabilización. Diciembre 2019 Servicios Integrales Selesuca c.a				11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
Compra de Lampra Led.Para áreas comunes.C.C. Servicios Integrales Selesuca c.a				3.498.560,00	0,00	0,00	3.498.560,00
compra de tubo de 3.pulgadas y codos para reparación en Área de terrazas del lado sur centro				1.299.200,00	0,00	0,00	1.299.200,00
Estim.Mant.sala de maquinas ascensores mes Dic.2019. Corporacion y Servicios Diemar 077 c.a				928.000,00	0,00	0,00	928.000,00
compra de Fluxometro para baños áreas comunes. Servicios Integrales Selesuca c.a				2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00
Ppto.Reparación escaleras mecanicas.Nivel C2/C3.Centro comercial. Tecni-Elevadores S&R c.a				18.513.600,00	0,00	0,00	18.513.600,00
Total Relacionados				264.337.663,00	0,00	0,00	264.337.663,00
No Relacionados							
Fondo de Reserva y/o Contingencias							
Fondo de Reserva, total gastos del mes 264337663 al 8%				21.147.013,04	0,00	0,00	21.147.013,04
Total No Relacionados				21.147.013,04	0,00	0,00	21.147.013,04
Fondo de Reserva							
Total				285.484.676,04	0,00	0,00	285.484.676,04
Total Común				1.249.309,49	0,00	0,00	1.249.309,49
Monto a Distribuir							285.484.676,04
Distribución Local					1.249.309,49	199.889,52	1.449.199,01
Cargos Individuales							
				Exento	Base Imp.	I.V.A.	Monto
Total Individual							
				Total C-5-20	1.249.309,49	199.889,52	1.449.199,01

"Cancele en cheque, deposito o transferencia a la cuenta Corriente Nro. 0108-0934-70-0100073917, a nombre de Junta de Condominio Parque Comercial El Avila, R.I.F.: J401577393, envíe el comprobante a nuestro correo parquecomercialelavila@gmail.com o entregue en nuestra oficina."

Monto a Cancelar Bs.: 1.449.199,01

NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO.

Fecha de vencimiento: 10 días luego de su emisión / recepción