



CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD DEL SOL

Calle 54A entre Carreras 18 y 19

J301419855

0251 4411421

RELACION DE GASTOS (1040)

Fecha de Emision 10-Septiembre-2021

Agosto 2021

Pagar antes del 20-09-2021

Propietario Ana Franco de Gimenez Inmueble Torre Norte Apto. 1-1 Alicuota 0.40 %

DETALLE DEL GASTO	MONTO GASTO Bs.	ALICUOTA Bs.
GASTOS FIJOS		
Apartado Prestaciones Sociales AGOSTO	21.000.000,00	84.000,00
Aporte Banaviv (LPH) AGOSTO	630.000,00	2.520,00
Aporte Patronal Seguro Social (IVSS) AGOSTO	5.007.692,29	20.030,77
Articulos de Limpieza SEPTIEMBRE	200.000.000,00	800.000,00
Bolsas Plasticas (200lts) SEPTIEMBRE	200.000.000,00	800.000,00
Bono Alimentacion Trabajadores Residencial y Mantenimiento Sep	6.000.000,00	24.000,00
CANTV AGOSTO	11.543.598,46	46.174,39
Comision Bancaria, Estados de Cuenta EXTERIOR, CARIBE, BiCENTE	33.652.555,81	134.610,22
CORPOELEC Torres Norte y Sur	0,00	0,00
DIFERENCIA Honorarios Administrativos RC AGOSTO	-174.107.396,63	-696.429,59
DIFERENCIA Vigilancia Privada Menfin AGOSTO	-533.900.803,30	-2.135.603,21
DIFERENCIA Vigilancia Privada Menfin JULIO	-190.006.856,80	-760.027,43
HIDROLARA C.A. AGOSTO	1.793.356,76	7.173,43
Honorarios Administrativos RC SEPTIEMBRE	988.000.000,00	3.952.000,00
PDVSA GAS Torre Norte y Sur 4.000 Lts. SEPTIEMBRE	240.000.000,00	960.000,00
REVERSO PDVSA GAS Torre Norte y sur AGOSTO	-40.000.000,00	-160.000,00
Servicio de Vigilancia Privada Menfin MES SEP	3.000.000.000,00	12.000.000,00
Servicios y Hospedaje ciudadelsol.viaweb.com.ve AGOSTO Fact 0	237.496.571,26	949.986,29
Sueldos Trabajadores Resd. (2) y Manten. (9) Sep	14.000.000,00	56.000,00
TOTAL GASTOS FIJOS	4.021.108.717,85	16.084.434,87
GASTOS VARIABLES		
COMPRAS Beomar Bomba 14-ph fac 4697	100.000.000,00	400.000,00
COMPRAS Beomar Brecker Sistema 14-PH	500.000.000,00	2.000.000,00
COMPRAS Biondi Bomva 14-PH	475.000.000,00	1.900.000,00
COMPRAS Casa Acueducto Valvula Check	930.000.000,00	3.720.000,00
COMPRAS CODEBICA Tirraje Fac 1387	10.000.000,00	40.000,00
COMPRAS Comida Donacion AGOSTO	125.000.000,00	500.000,00
COMPRAS Comida Donacion diferencia JULIO	94.499,99	378,00
COMPRAS Mat Electricos Sistema 14-PH	356.100.000,00	1.424.400,00
COMPRAS Roferca Factura 11692	81.950.000,00	327.800,00
EMPLEADOS Vacaciones Lucas Lucena 2019-2020	21.333.333,33	85.333,33
MANTENIMIENTO Instalacion contactor Sis 6-13	175.000.000,00	700.000,00
MANTENIMIENTO Jardineria Resd y Comercial	41.096.290,00	164.385,16
MANTENIMIENTO Mecanizado Aspa bomba 2	75.000.000,00	300.000,00
MANTENIMIENTO Porton Sotano	100.000.000,00	400.000,00
REPARACION Vidrio Sotano torre Sur	84.000.000,00	336.000,00
SERVICIO Cerrajeria Simon Candado llaves	65.000.000,00	260.000,00
SERVICIO Delivery repuestos y Traslado Tecnico	62.500.000,00	250.000,00
SERVICIO Desmontaje Bomba 1 Mota Bomba2 Sis 14-PH	800.000.000,00	3.200.000,00
SERVICIO Inst Breker Cableado sistema 14-PH	450.000.000,00	1.800.000,00
SERVICIO Monta-Desmo Valvula Chk Sis 14-PH	250.000.000,00	1.000.000,00
SERVICIO Revision Tablero sistema 14-PH	300.000.000,00	1.200.000,00
TOTAL GASTOS VARIABLES	5.002.074.123,32	20.008.296,49
SUB-TOTAL GASTOS Bs.	9.023.182.841,17	36.092.731,36
10.00% FONDO DE RESERVA Bs.	902.318.284,12	3.609.273,14
TOTAL DE GASTOS Bs.	9.925.501.125,29	39.702.004,50
GASTOS ESPECIFICOS		
FONDO Ascensores Torre Norte	500.000.000,00	4.051.725,00
MANTENIMIENTO Ascensores Torre Norte	250.000.000,00	2.025.862,50
TOTAL GASTOS ESPECIFICOS	750.000.000,00	6.077.587,50
TOTAL A PAGAR PARA ESTE INMUEBLE Bs.	45.779.592,00	
BCV Bs/USD al 10-Sep-2021	4.084.549,70	
PAGO EQUIVALENTE EN \$.	11,21	

NOTAS INFORMATIVAS

Saldo Pendiente por Cuotas Normales 69.437.344,90 Bs. (17,00 \$)
Tasa BCV del día Sábado 11 de Septiembre del 2021 por 4.084.549,70 Bs.

RECIBO No.	MONTO Bs.	FECHA DE PAGO
-------------------	------------------	----------------------

[Sin pagos registrados]