

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS			ENERO 2026		
NÓMINA		COSTES	TASA BCV	1ERA PARTE	2DA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	339,15	254,36	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	339,15	3.391,50	
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	339,15	6.782,99	
1ERA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	339,15	5.087,24	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA		75 \$	339,15	10.000,00	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		79,20 \$	339,15	26.860,64	
1ERA PARTE HORAS EXTRAS DE VIGILANCIA INTERNA		12,30 \$			
AGUINALDOS RUBY					
AGUINALDOS JAIRO					
2DA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	370,25		277,69
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	350,00		3.500,00
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	370,25		7.405,00
2DA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	370,25		5.553,75
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA		75 \$	361,49		27.150,00
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		79,20 \$	370,25		29.324,15
2DA PARTE HORAS EXTRAS DE VIGILANCIA INTERNA		12,30 \$	350,41		4.310,00
OTROS NÓMINA					
BONO JAIRO VACACIONES RUBY		20\$	370,25		7.405,00
JARDINERÍA		30\$			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60\$			23.000,00
SERVICIOS					
NEVADO GAS			344,17	100.152,00	47.750,00
BUSGAS					
AGUAS DE MERIDA	1025424 SILVIA				54.800,00
	1025423 PAOLA				55.000,00
CORPOELEC & RELLENO SANITARIO	75576220 PAOLA		339,15	31.998,00	
	75576301 SILVIA		339,15	29.380,64	
FUJITEC		185,60\$	304,68	56.548,53	
HIDROELECTRA		40\$	304,68	12.187,18	
CUOTA JUNTA EXTERNA		20\$	304,68	6.093,59	
TOTAL			554.212,27		

		ENERO 2026			
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)			
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
31/12/2025	47900063990	COMPRA HERRAJE BAÑO DE LA GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 62018	4.277,00		4.277,00
6/1/2026	20475651729	COMPRA DE ACEITERA PARA CABINA ASCENSOR SILVIA	18.800,00		23.077,00
7/1/2026	47900005348	COMPRA DE ACEITE PARA CABINA ASCENSOR SILVIA	3.000,00		26.077,00
8/1/2026	20475960820	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE ÁREA DE PIPOTES BASURA EN LA CALLE.		2.000,00	28.077,00
8/1/2026	84737490618	COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE CARNET PARA VIGILANTE NOCTURNO 1. SEGÚN GUIA DE COMPRA 09012026	380,00		28.457,00
8/1/2026	48311231038	COMPRA DE GORRA Y FRANELA PARA UNIFORME DE VIGILANTE NOCTURNO SEGÚN FACTURA # 64754	3.274,51		31.731,51
9/1/2026	47900023997	COMPRA PINTURA IMPERMEABILIZANTE + MALLA SEGÚN GUIA DE COMPRA 090126	55.320,00		87.051,51
9/1/2026	84739165502	COMPRA DE UN IDENTIFICADOR DE CARNET PARA VIGILANTE NOCTURNO 2. SEGÚN GUIA DE COMPRA 09012026	360,00		87.411,51
9/1/2026	84739319095	FOTOCOPIAS DEL REPORTE CONTABLE AÑO 2025 # 1 SEGÚN FACTURA # 14886	10.000,00		97.411,51
9/1/2026	84739322681	FOTOCOPIAS DEL REPORTE CONTABLE AÑO 2025 # 2 SEGÚN FACTURA # 14887	2.780,00		100.191,51
10/1/2026	47900096183	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSPECCIÓN FILTRACIONES APTOS: D8-30, E6-24, E7-27 y E7-28.		26.100,00	126.291,51
12/1/2026	48311814391	3 KILOS DE CEMENTO BLANCO PARA ARREGLO POCETA DE LA GARITA DE VIGILANCIA SEGÚN FACTURA # 39259	2.816,82		129.108,33
12/1/2026	48311817988	COMPRA DE 1 VARA 4X2X2 DE DE 2,5M DE TECA PARA ARREGLOS DE TECHOS HUNDIDOS EN EL SÓTANO SEGÚN FACTURA # 1497	1.651,85		130.760,18
12/1/2026	84734904532	COMPRA DE 3 BOMBILLOS Y 4 BALASTROS PARA ILUMINACIÓN SÓTANO SEGÚN FACTURA # 22652	6.040,14		136.800,32
12/1/2026	47900075492	COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y REPELENTES DE ALIMAÑAS SEGÚN FACTURA # 14839	10.790,22		147.590,54
13/1/2026	47900049653	PAGO A JESÚS FLORES POR REVISIÓN Y ARREGLO DE POCETA EN LA GARITA DE VIGILANCIA		5.000,00	152.590,54
13/1/2026	47900053448	COMPRA GUANTES DE LATEX DESECHABLES PARA MANEJO DE FUMIGADORA SEGÚN FACTURA # 46855	388,02		152.978,56
13/1/2026	47900066658	COMPRA MASCARILLAS DESECHABLES PARA MANEJO DE FUMIGADORA SEGÚN FACTURA # 78263	674,51		153.653,07
14/1/2026	84738016790	COMPRA DE 1 KILO CEMENTO BLANCO SEGÚN FACTURA # 39344	1.195,28		154.848,35
14/1/2026	47900014334	AYUDA DE EMERGENCIA FUNERARIA MUERTA PADRE DE JAIRO MARQUEZ. AYUDA DE LOS VECINOS ENE 2026		7.000,00	161.848,35
16/1/2026	84732419811	COMPRA DE 4 VARAS 4X2X2 DE DE 2,5M DE TECA PARA ARREGLOS DE TECHOS HUNDIDOS EN EL SÓTANO SEGÚN FACTURA # 334	5.062,24		166.910,59
18/1/2026	47900003618	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHOS LÁMINAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO.		3.418,00	170.328,59
18/1/2026	47900072287	PAGO A GERARDO PEÑA POR INSPECCIÓN FILTRACIONES APTO E8-31 PAOLA.		6.835,00	177.163,59
19/1/2026	47900097773	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA # 1 SEGÚN FACTURA # 14937	6.769,56		183.933,15
19/1/2026	47900003012	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA # 2 SEGÚN FACTURA # 14938	2.780,00		186.713,15
19/1/2026	84739152486	PAGO POR BORDADO DE GORRA DE SEGURIDAD PARA UNIFORME VIGILANTE SEGÚN NOTA # 0120	2.412,00		189.125,15

		ENERO 2026			
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)			
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
20/1/2026	84730038574	PAGO COPIA LLAVE PIN GENERAL SEGÚN FACTURA # 3899	6.000,00		195.125,15
21/1/2026	20479827968	COMPRA DE CINTA IMPERMEABILIZANTE ALUMINIZADA SEGÚN FACTURA # 39631	1.993,97		197.119,12
21/1/2026	84732603254	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO: LAMINAS DE ACEROLIT, TUBO DE 4 PULG, PEGAMENTO PVC Y TRES CODOS DE 90 SEGÚN FACTURA # 11720.	16.842,00		213.961,12
22/1/2026	47900081116	BONO A JAIRO POR FUMIGACIÓN DE ESACIONAMIENTOS Y CUBICULOS DE BASURA DE AMBAS TORRES.		3.500,00	217.461,12
23/1/2026	48313639229	COMPRA ARANDELA DE GOMA PARA BOMBONA DE GAS DEL EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 683	1.763,50		219.224,62
25/1/2026	47900030236	PAGO A GERARDO PEÑA POR 1ERA PARTE ARREGLO TECHO SÓTANO SECCIÓN DE LÁMINAS Y ARREGLO ILMINACIÓN PASILLO PISO 8 PAOLA.		10.667,00	229.891,62
27/1/2026	84734753580	COMPRA SANGRIA Y BISCOCHUELO PARA PARADURA DEL NIÑO DEL EDF.	1.800,00		231.691,62
29/1/2026	47900018763	PAGO DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL TANQUE EDF PAOLA	48.118,00		279.809,62