

| PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS         |                 |           | JULIO 2025 |              |           |
|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| NÓMINA                           |                 | COSTES    | TASA BCV   | 1ERA PARTE   | 2DA PARTE |
| 1ERA PARTE SUELDO RUBY           |                 | 1,5\$ / 2 | 115,33     | 86,50        |           |
| 1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY |                 | 10 \$     | 115,33     | 1.153,30     |           |
| 1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY     |                 | 20 \$     | 115,33     | 2.306,60     |           |
| 1ERA PARTE SUELDO JAIRO          |                 | 15 \$     | 115,33     | 1.729,95     |           |
| 1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA    |                 | 100 \$    | 115,33     | 11.533,00    |           |
| 1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA    |                 | 64,35 \$  | 115,33     | 7.421,49     |           |
|                                  |                 |           |            |              |           |
| 2DA PARTE SUELDO RUBY            |                 | 1,5\$ / 2 | 123,87     |              | 92,90     |
| 2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY  |                 | 10 \$     | 123,87     |              | 1.238,72  |
| 2DA PARTE CESTA TICKET RUBY      |                 | 20 \$     | 123,87     |              | 2.477,44  |
| 2DA PARTE SUELDO JAIRO           |                 | 15 \$     | 123,87     |              | 1.858,08  |
| 2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA     |                 | 100 \$    | 123,87     |              | 12.387,18 |
| 2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA     |                 | 64,35 \$  | 123,87     |              | 7.971,15  |
|                                  |                 |           |            |              |           |
| OTROS NÓMINA                     |                 |           |            |              |           |
| BONO JAIRO VACACIONES RUBY       |                 | 35\$      |            |              |           |
| JARDINERÍA                       |                 | 30\$      |            |              |           |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS        |                 | 60\$      |            |              |           |
| SERVICIOS                        |                 |           |            |              |           |
| NEVADO GAS                       |                 |           | 123,87     | 75% P, 70% S | 43.123,00 |
| BUSGAS                           |                 |           |            |              |           |
| AGUAS DE MERIDA                  | 1025424 SILVIA  |           | 109,77     | 7.450,86     | 15.080,28 |
|                                  | 1025423 PAOLA   |           | 109,77     | 22.540,14    |           |
| CORPOELEC & RELLENO<br>SANITARIO | 75576220 PAOLA  |           | 114,41     | 9.346,84     |           |
|                                  | 75576301 SILVIA |           | 114,41     | 8.799,68     |           |
| FUJITEC                          |                 | 185,60\$  | 109,77     | 20.374,00    |           |
| HIDROELECTRA                     |                 | 40\$      | 109,77     | 4.391,00     |           |
| CUOTA JUNTA EXTERNA              |                 | 20\$      | 109,77     | 2.196,00     |           |

|            |             | JULIO 2025   |            |           |           |
|------------|-------------|--|------------|-----------|-----------|
|            |             | GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA  |            |           |           |
| FECHA      | REFERENCIA  | DESCRIPCIÓN  | MATERIALES | MANO OBRA | SALDO     |
| 1/07/2025  | 47900038999 | PAGO DIAGNOSTICO FILTRACIONES APTO D4-14 SILVIA  |            | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 2/07/2025  | 47900001868 | COMPRA DE BOMBILLOS Y BALASTROS SEGÚN FACTURAS # 17396 y 34136   | 1.500,00   |           | 3.500,00  |
| 3/07/2025  | 47900036447 | COMPRA DE MATERIALES ARREGLO SALÓN DE FIESTAS SEGÚN FACTURA # 011  | 555,72     |           | 4.055,72  |
| 4/07/2025  | 47900065529 | COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA   | 4.201,16   |           | 8.256,88  |
| 4/07/2025  | 47900017253 | PAGO A GERARDO PEÑA POR ARREGLO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BAÑO SALON DE FIESTAS   |            | 1.500,00  | 9.756,88  |
| 4/07/2025  | 47900020481 | PAGO A GERARDO PEÑA POR INSTALACIÓN HERRAJE BAÑO SALON DE FIESTAS  |            | 2.300,00  | 12.056,88 |
| 7/07/2025  | 47900051001 | COMPRA DE 1 GALÓN DE SIKA PARA IMPERMEABILIZAR TECHO ESCALERA AL SÓTANO DEL EDF SILVIA SEGÚN RECIBO DE FECHA 06072025  | 3.232,00   |           | 15.288,88 |
| 8/07/2025  | 47900009371 | PAGO POR LIMPIEZA Y MOVER MATERIALES DEL SALON DE FIESTAS  |            | 500       | 15.788,88 |
| 10/07/2025 | 47900086506 | COMPRA DE 50 M DE TELA IMPERMEABILIZADORA SEGÚN RECIBO DE COMPRA DEL 10/7/2025. COSTO Bs 4000                          | 4.000,00   |           | 19.788,88 |
| 10/07/2025 | 84734194198 | COMPRA DE REPELENTE ULTRASONIDO PARA PESTE DE MURCIÉLAGOS EN TECHO EDF SILVIA POR MERCADO LIBRE                        | 1.544,56   |           | 21.333,44 |
| 11/07/2025 | 47900053697 | PAGO ARREGLO E IMPERMEABILIZACIÓN TECHO ESCALERA SÓTANO EDF SILVIA   |            | 7.800,00  | 29.133,44 |
| 11/07/2025 | 47900057259 | PAGO DIAGNOSTICO FILTRACION PISO 2 EDF SILVIA VIA FACHADA EXTERNA  |            | 2.000,00  | 31.133,44 |
| 14/07/2025 | 84737072581 | PAGO SERVICIOS DE JARDINERÍA PATIO INTERNO Y CÚPULA  |            | 2.400,00  | 33.533,44 |
| 28/07/2025 | 47900075913 | PAGO A GERARDO PEÑA POR DIAGNÓSTICO DE FILTRACIÓN EN PB Y PISO 1 DEL EDF SILVIA, TECHO PH D-32 Y APTO E5-19 PAOLA.     |            | 4.854,00  | 38.387,44 |
| 28/07/2025 | 48315612250 | BONO DE EMERGENCIA A RUBY PARA SECADO DE PB EDF SILVIA DURANTE EL PROBLEMA DE FILTRACIÓN.                              |            | 500,00    | 38.887,44 |
| 29/07/2025 | 84734303011 | APOYO LOGÍSTICO AL SR. GERARDO DURANTE EL DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN FILTRACIÓN EDF SILVIA.                                |            | 276,00    | 39.163,44 |
| 29/07/2025 | 84734769905 | COMPRA FINAL DE 77 METROS DE TELA IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO PH D-33 SEGÚN RECIBO 002907 (PAGO TOTAL Bs 8522,33 ) |            | 8.522,33  | 47.685,77 |