

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS				AGOSTO 2025		
NÓMINA			COSTES	TASA BCV	1ERA PARTE	2DA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY			1,5\$ / 2	134,48	100,86	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY			10 \$	134,48	1.344,80	
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY			20 \$	134,48	2.689,60	
1ERA PARTE SUELDO JAIRO			15 \$	134,48	2.017,20	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA			100 \$	134,48	13.448,00	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA			64,35 \$	134,48	8.653,79	
2DA PARTE SUELDO RUBY			1,5\$ / 2	148,44		111,33
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY			10 \$	148,44		1.484,44
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY			20 \$	148,44		2.968,89
2DA PARTE SUELDO JAIRO			15 \$	148,44		2.226,67
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA			100 \$	148,44		14.844,44
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA			64,35 \$	148,44		9.552,40
OTROS NÓMINA						
BONO JAIRO VACACIONES RUBY			35\$			
JARDINERÍA			30\$		4.500,00	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			60\$			9.047,71
SERVICIOS						
NEVADO GAS						
BUSGAS						
AGUAS DE MERIDA		1025424 SILVIA			19.403,76	
		1025423 PAOLA			19.403,76	
CORPOELEC & RELLENO SANITARIO		75576220 PAOLA			10.891,29	
		75576301 SILVIA			10.268,67	
FUJITEC			185,60\$	125,42	23.278,82	
HIDROELECTRA			40\$	125,42	5.016,99	
CUOTA JUNTA EXTERNA			20\$	125,42	2.508,49	
TOTAL						163.761,91

AGOSTO 2025					
GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA					
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
1/08/2025	84739299135	ADELANTO PARA COMPRA DE MALLA PARA IMPERMEABILIZAR	1.400,00		1.400,00
1/08/2025	47900012712	PAGO A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE REVISIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDF SILVIA (FILTRACIÓN DEL DUCTO DE LOS BAÑOS PARTE POSTERIOR Y TECHOS) PAGO 1/4		10.000,00	11.400,00
4/08/2025	84735093477	COMPRA 2 RESIFLEX, ADIIVO PARA PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEG[UN RECIBO # 4082025	1.746,00		13.146,00
5/08/2025	84736208994	COMPRA DE BOMBILLOS Y DRIVERS PARA LÁMPARAS DEL SALÓN DE FIESTAS Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN FACTURA # 18303.	1.830,00		14.976,00
5/08/2025	48316745681	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 12748.	3.523,45		18.499,45
6/08/2025	84737536180	COMPRA DE 1 GALÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN FACTURA # 06082025	2.574,80		21.074,25
6/08/2025	47900013138	COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS PARA LA BASURA SEGÚN FACTURA # 12780	1.282,40		22.356,65
6/08/2025	47900051821	PAGO DE BONO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO DE ARTÍCULOS DE CONDOMINIO EN EL SALÓN DE FIESTAS.		200,00	22.556,65
15/08/2025	47900057629	1ER BONO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO BALASTROS LAMPARAS SÓTANO		500,00	23.056,65
19/08/2025	84735028143	SERVICIOS DE JARDINERÍA AGO2025		4.500,00	27.556,65
19/08/2025	48318580996	1ER PAGO CUÑETE 5 GALONES PINTURA IMPERMEABILIZANTE	5.820,00		33.376,65
19/08/2025	48318581261	2DO PAGO CUÑETE 5 GALONES PINTURA IMPERMEABILIZANTE	5.820,00		39.196,65
20/08/2025	84732056136	PAGO POR DESMALEZAMIENTO PARED EXTERNA COLINDANTE CON LA CARDENAL QUINTERO		1.500,00	40.696,65
22/08/2025	84734274477	COMPRA DE 6 BALASTROS PARA LAMPARAS LED DE LOS ESTACIONAMIENTOS SEG[UN FACTURA # 18784	1.941,00		42.637,65
22/08/2025	47900072276	2DO BONO A JAIRO MARQUEZ POR ARREGLO BALASTROS LAMPARAS SÓTANO Y PB		600,00	43.237,65
25/08/2025	84739735119	PAGO MATERIALES PARA ARREGLOS E IMPERMEABILIZACIONES	1.631,49		44.869,14
26/08/2025	48319432510	PAGO COPIA LLAVE DE PIN PARA CONSERJE SEGÚN FACTURA # 751	2.145,60		47.014,74
26/08/2025	48319435573	COMPRA DE BATERÍA PARA ALARMA DE CABINA ASCENSORES (14\$) SEGÚN NOTA DE ENTREGA DE TELCOM # 41	2.002,56		49.017,30
27/08/2025	84732762438	FUMIGACIÓN CON GLIFOSATO AREAS DE JARDINERÍA		800,00	49.817,30
27/08/2025	84733349737	COMPRA 1 CUÑETE (5 GALONES) PINTURA IMPERMEABILIZANTE (1 PAGO / 2)	5.060,00		54.877,30
27/08/2025	84733354717	COMPRA 1 CUÑETE (5 GALONES) PINTURA IMPERMEABILIZANTE (2 PAGO / 2)	5.060,00		59.937,30