

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS		OCTUBRE 2025		
NÓMINA		COSTES	TAZA BCV	1ERA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	199,11	149,33
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	199,11	1.991,07
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	199,11	3.982,14
1ERA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	199,11	2.986,61
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	199,11	19.910,72
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	199,11	12.812,55
2DA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	219,87	164,91
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	219,87	2.198,74
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	219,87	4.397,47
2DA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	219,87	3.298,11
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	219,87	21.987,37
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	219,87	14.148,87
OTROS NÓMINA				
BONO JAIRO VACACIONES RUBY		35\$		
JARDINERÍA		30\$		2.100,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60\$		60\$
SERVICIOS				
NEVADO GAS			183,14	38.096,00
BUSGAS				
AGUAS DE MERIDA	1025424 SILVIA		201,47	28.852,00
	1025423 PAOLA			28.852,00
CORPOELEC & RELLENO SANITARIO	75576220 PAOLA		201,47	17.338,01
	75576301 SILVIA			16.135,00
FUJITEC		185,60\$	181,30	33.650,00
HIDROELECTRA		40\$	183,14	7.326,00
CUOTA JUNTA EXTERNA		20\$	183,14	3.663,00
TOTAL				264.039,90

FECHA	REFERENCIA	OCTUBRE 2025				
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
6/10/2025	47900024855	ARTÍCULOS DE OFICINA (PAPELERÍA, IMPRESIONES, FACTURERO, CARPETAS, GANCHOS, PEGAMENTO)		1.700,00		1.700,00
6/10/2025	47900078782	PAGO FLETE DE DOS GUIAS CABINA ASCENSOR PAR EDF SILVIA.		2.000,00		3.700,00
6/10/2025	20448206936	PAGO DEL 100% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR PAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.		33.712,00		37.412,00
7/10/2025	47900072440	PAGO BONO LIMPIEZA ESCOMBROS SALÓN DE FIESTA Y ARREGLO ELÉCTRICO ESTACIONAMIENTO SÓTANO			1.000,00	38.412,00
8/10/2025	48315683268	PAGO POR COPIAS LLAVES SALON DE FIESTAS SEGÚN FACTURA 3884		440,00		38.852,00
8/10/2025	47900073402	COMPRA DE BOBILLO DE 18 WATTS PARA ESTACIONAMIENTO SÓTANO SEGÚN FACTURA 20108		900,00		39.752,00
10/10/2025	47900020648	COMPRA DE ESCOBA SEGÚN FACTURA 13681		850,52		40.602,52
10/10/2025	84732634472	COMPRA DE PISTOLA Y BARRAS SILICONA PARA PEGAR CABLE PASILLO DE ENTRADA SEGÚN FACTURA 24613		1.463,28		42.065,80
13/10/2025	47900081681	ADELANTO DE PAGO PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y PINTURA DE PAREDES INTERNAS DEL APTO DE LA CONSERJERÍA.			6.000,00	48.065,80
13/10/2025	20449928354	COMPRA SACO DE CEMENTO, BROCHA Y RODILLO PARA ARREGLOS PAREDES INTERNAS APTO DE LA CONSERJERIA SEGÚN FACTURA # 36550		7.163,88		55.229,68
16/10/2025	20451126840	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN APTO DELA CONSERJERÍA SEGÚN FACTURA # 107341		906,54		56.136,22
17/10/2025	47900001102	BONO A JAIRO POR ARREGLO DEL CABLEADO ENTRADA PRINCIPAL Y AMPARAS LED SÓTANO			1.000,00	57.136,22
20/10/2025	84738768488	JARDINERÍA FUMIGACIÓN ÁREAS VERDES			2.100,00	59.236,22
22/10/2025	47900090442	2DO PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			4.500,00	63.736,22
25/10/2025	47900013288	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		611,10		64.347,32
27/10/2025	84735928965	COMPRA 1/4 GALÓN PINTURA ESMALTE 2 EN 1 PARA REJAS SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 4037		2.380,07		66.727,39
27/10/2025	20454230779	COMPRA SPRAY REMOVEDOR PINTURA Y THINER SEGÚN FACTURA # 37049		4.723,62		71.451,01
31/10/2025	20455386034	PAGO DEL 30% RESTANTE COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.		24.900,00		96.351,01