

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS			DICIEMBRE 2025		
NÓMINA		COSTES	TASA BCV	1ERA PARTE	2DA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	271,00	203,25	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	271,00	2.710,00	
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	271,00	5.420,00	
1ERA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	271,00	4.065,00	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA		135 \$	271,00	27.100,00	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		79,20 \$	271,00	17.438,85	
SUELDO EXTRA POR NAVIDAD RUBY		1,5\$ / 2	271,00	203,25	
AGUINALDOS RUBY		20 \$	271,00	5.420,00	
AGUINALDOS JAIRO		20 \$	271,00	5.420,00	
2DA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	299,00		224,25
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	299,00		2.990,00
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	299,00		5.980,00
2DA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	299,00		4.485,00
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA		135 \$	299,00		29.900,00
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		79,20 \$	299,00		19.240,65
OTROS NÓMINA					
BONO JAIRO VACACIONES RUBY		40\$			11.960,00
JARDINERÍA		30\$			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60\$			19.000,00
SERVICIOS					
NEVADO GAS			249,20	57.007,00	
BUSGAS					
AGUAS DE MERIDA	1025424 SILVIA		288,45	39.342,21	
	1025423 PAOLA		288,45	39.342,21	
CORPOELEC & RELLENO SANITARIO	75576220 PAOLA		270,79	23.674,50	
	75576301 SILVIA		270,79	22.067,36	
FUJITEC		185,60\$	247,41	45.918,76	
HIDROELECTRA		40\$	247,41	9.896,28	
CUOTA JUNTA EXTERNA		20\$	247,41	4.948,14	
TOTAL					403.956,71

		DICIEMBRE 2025			
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)			
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
3/12/2025	47900060741	BONO A RUBY POR LIMPIEZA DE BALDOSAS PASILLOS DEL EDF SILVA.		3.750,00	3.750,00
3/12/2025	84733606121	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA ASCENSOR Y PUERTA PRINCIPAL SEGÚN NOTA DE ENTREGA DEL 3/11/2025	7.774,80		11.524,80
3/12/2025	48315105585	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS PARA PINTAR PB EDF SILVIA SEGÚN FACTURA # 2077219	7.850,00		19.374,80
3/12/2025	84733959315	COMPRA DE 2 ZÓCATES Y TORNILLOS SEGÚN FACTURA # 110991	1.264,98		20.639,78
4/12/2025	84736056812	COMPRA DE TEIPE PARA ARREGLOS DE LAMPARAS LED SEGÚN FACTURA 11107	629,70		21.269,48
4/12/2025	20466111777	COMPRA E INSTALACIÓN DE BATERÍAS, BOMBILLOS Y ALARMAS EN LAS CABINAS DE ASCENSORES EDF SILVIA Y PAOLA SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER (70\$ CADA EDF). DIC2025.	35.700,00		56.969,48
5/12/2025	47900096243	COMPRA PAPEL PESEBRE CONDOMINIO	1.500,00		58.469,48
6/12/2025	84730349798	COMPRA DE EXTENSIÓN 7 M PARA PESEBRE Y ADORNOS NAVIDEÑOS SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 16378	1.785,00		60.254,48
6/12/2025	48315664408	COMPRA DE BARRAS DE SILICONA PARA HACER EL PESEBRE.	1.000,00		61.254,48
7/12/2025	47900037490	BONO A JAIRO POR ARREGLO LAMPARAS LED Y MONTAJE DEL PESEBRE DIC2025	3.000,00		64.254,48
8/12/2025	84734630202	COMPRA DE GUIRNALDA PARA ARREGLO VIGA DE ENTRADA AL EDF. DIC 2025	3.120,00		67.374,48
10/12/2025	47900069398	FLETE DE TRANSPORTE	2.000,00		69.374,48
10/12/2025	84738615703	COMPRA DE MANGUERA, ABRAZADERAS, TIRRAJE Y TOMACORRIENTE SEGÚN FACTURA # 5333	2.489,00		71.863,48
10/12/2025	84739463375	ARTÍCULOS PARA ARRREGLOS NAVIDEÑOS (SILICON, CLAVOS)	891,43		72.754,91
10/12/2025	84739520412	COMPRA LAMPARAS LED PARA CÚPULA SEGÚN FACTURA # 21947	3.040,00		75.794,91
10/12/2025	48316419863	COMPRA BAMBALINAS	1.350,00		77.144,91
14/12/2025	47900057636	AGUINALDOS JAIRO MARQUEZ DIC 2025	5.420,00		82.564,91
14/12/2025	47900057126	REMANENTE AGUINALDOS RUBY DIC 2025	5.420,00		87.984,91
15/12/2025	20469390776	AGUINALDOS PARA PERSONAL ASEO URBANO, VIGILANCIA EXTERNA E INTERNA DIC 2025	7.000,00		94.984,91
15/12/2025	48317261605	1ER TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 14659	10.000,00		104.984,91
15/12/2025	48317261805	2DO TRASPASO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 14659	4.500,00		109.484,91
16/12/2025	48317514186	COPIA DE DOS LLAVES BOTÓN CODIFICADAS Y TRES LLAVEROS IDENTIFICADORES SEGÚN FACTURAS 3891 Y 3890	9.300,00		118.784,91
16/12/2025	20476818053	PAGO VECINA D6-21 SILVIA POR UNA LLAVE BOTÓN FACTURA 3891	-4.433,29		114.351,62
23/12/2025	48318888914	COMPRA DE 8 LITROS MÁS DE VALVULINA PARA ARREGLOS ASOCIADOS A MOTOR GENERAL Y LUBRICACIÓN DE CABINAS DE LOS ASCENSORES SEGÚN FACTURA # 912	16.153,00		130.504,62
23/12/2025	47900053722	COMPRA DE CEBO PARA RATAS Y MOPAS DE LIMPIEZAS PARA ARREGLOS EN LAS CABINAS SEGÚN FACTURA # 14792	6.749,69		137.254,31
25/12/2025	47900088544	REPARACIÓN DE EMERGENCIA FUGA DE AGUA BAÑO GARITA VIGILANCIA		3.000,00	140.254,31
30/12/2025	84732645280	COMPRA 1 LAMPARA LED PARA CÚPULA DE ENTRADA + 2 BOMBILLOS + 3 DRIVER PARA ARREGLO LAMPARAS LED ESTACIONAMIENTO, SEGÚN FACTURA # 22438	7.600,00		147.854,31
30/12/2025	47900089322	PAGO INSTALACIÓN HERAJE BAÑO GARITA VIGILANCIA DIC 2025		2.000,00	149.854,31