

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS			SEPTIEMBRE 2025		
NÓMINA		COSTES	TASA BCV	1ERA PARTE	2DA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	158,93	119,20	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	158,93	1.589,30	
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	158,93	3.178,60	
1ERA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	158,93	2.383,95	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	158,93	15.893,00	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	158,93	10.227,15	
2DA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	177,61		133,21
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	177,61		1.776,14
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	177,61		3.552,29
2DA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	177,61		2.664,21
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	177,61		17.761,43
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	177,61		11.429,48
OTROS NÓMINA					
BONO JAIRO VACACIONES RUBY		35\$			
JARDINERÍA		30\$			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60\$			
SERVICIOS					
NEVADO GAS				53.647,00	
BUSGAS					
AGUAS DE MERIDA	1025424 SILVIA			24.578,64	
	1025423 PAOLA			24.578,64	
CORPOELEC & RELLENO SANITARIO	75576220 PAOLA			12.129,35	
	75576301 SILVIA			11.495,49	
FUJITEC		185,60\$	148,44	27.551,21	
HIDROELECTRA		40\$	148,44	5.937,76	
CUOTA JUNTA EXTERNA		20\$	148,44	2.968,88	
TOTAL					233.594,92

		SEPTIEMBRE 2025			
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)			
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
1/09/2025	47900086994	APARTADO PARA ROLLO TELA IMPERMEABILIZANTE	1.930,00		1.930,00
1/09/2025	84732165346	PAGO LIMPIEZA E INSTALACIÓN TARJETA ASCENSOR PAR EDF SILVIA		3.000,00	4.930,00
2/09/2025	48310420236	PAGO DE COPIAS (1) LLAVE PIN Y (2) LLAVES DE PUERTA ESCALERA SÓTANO EDF. SILVIA, SEGÚN RECIBOS # 751 Y 753	2.682,05		7.612,05
2/09/2025	48310422434	COMPRA DE 2 BATERÍAS 12V 4,5 A MARCA MCA PARA ASCENSORES Y REJAS ESCALERAS - SÓTANO, SEGÚN RECIBO # 41 DE TELCOM CA.	4.185,16		11.797,21
5/09/2025	47900070140	COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS PARA LA BASURA	1.000,00		12.797,21
8/09/2025	84733724118	COMPRA DE 8 BALASTROS PARA LAMPARAS ESTACIONAMIENTOS SEGÚN FACTURA # 19242	4.866,00		17.663,21
9/09/2025	47900073094	BONO PARA CAMBIO DE BALASTROS LAMPARAS ESTACIONAMIENTO SÓTANO Y PB		800,00	18.463,21
9/09/2025	48311333385	PAGO COPIA LLAVE DE LA AZOTEA EDF PAOLA Y 4 IDENTIFICADORES DE LLAVES	500,00		18.963,21
9/09/2025	47900065013	DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO E2-8 PAOLA		3.300,00	22.263,21
10/09/2025	84736572654	COMPRA DE 2 BALASTROS PARA LAMPARAS SEGÚN FACTURA 100925	1.400,00		23.663,21
10/09/2025	84736583844	COMPRA DE 2 BOMBILLOS SEGÚN FACTURA 100925	1.219,00		24.882,21
11/09/2025	84738488404	COMPRA DE ROLLO DE TELA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN RECIBO DE COMPRA # 00110925	5.530,00		30.412,21
12/09/2025	47900064924	DIAGNÓSTICO FILTRACIONES APTO E3-12 PAOLA		3.300,00	33.712,21
16/09/2025	47900091354	COMPRA BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	1.000,00		34.712,21
17/09/2025	47900019551	ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA 13360	5.933,18		40.645,39
17/09/2025	47900057033	BONO PARA LIMPIEZA PARED Y CABINA ASCENSOR EN EL PISO 9 EDF PAOLA.		300,00	40.945,39
18/09/2025	47900067032	COMPRA DE 6 SACOS PARA ESCOMBROS SEGÚN FACTURA # 02053188	1.868,90		42.814,29
18/09/2025	47900081729	TRASPASO PARA COMPRA DE 4 TORNILLOS PARA CARRETILLA DEL EDF. SEGÚ FACTURA # 07418	159,99		42.974,28
22/09/2025	47900074011	BONO A JAIRO MARQUEZ POR RECOGER Y EMPAQUETAR LOS ESCOMBROS DEL PB		800,00	43.774,28
22/09/2025	84738852624	COMPRA DE 6 SACOS PARA ESCOMBROS SEGÚN FACTURA # 10533	1.499,10		45.273,38
22/09/2025	84738930024	COMPRA DE 10 BALASTROS PARA LAMPARAS LED 24 W SEGÚN PRESUPUESTO # 12371	3.108,40		48.381,78
22/09/2025	84739215423	COMPRA DE BOMBILLOS SEGÚN FACTURA # 19647	1.600,00		49.981,78
24/09/2025	47900016647	BONO A JAIRO POR CAMBIO DE BALASTROS EN LAMPARAS DEL SOTANO		400,00	50.381,78
24/09/2025	84732669096	COMPRA DE BOMBILLO 12 WATS SEGÚN FACTURA # 19701	450,42		50.832,20
24/09/2025	47900062748	COMPRA DE LLAVE DE ARRESTO SEGÚN FACTURA # 4681	1.224,08		52.056,28
24/09/2025	47900034257	BONO A RUBIA GONZALEZ PARA EL ARREGLO Y LIMPIEZA DE CUBÍCULOS DE BASURA		2.500,00	54.556,28
24/09/2025	20444723727	PAGO DEL 70% PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE 4 GUIAS PARA LA CABINA DEL ASCENSOR IMPAR EDF. SILVIA, SEGÚN PRESUPUESTO DE ADINVER C.A.	44.510,00		99.066,28
25/09/2025	47900040821	PAGO DE IMPRESIONES SEGÚN FACTURA # 13441	225,00		99.291,28
29/09/2025	47900053699	COMPRA DE CINTA TEFLÓN PARA ARREGLOS DE PLOMERÍA	378,98		99.670,26