

PAGOS NÓMINA Y SERVICIOS			NOVIEMBRE 2025		
NÓMINA		COSTES	TKS BCV	1ERA PARTE	2DA PARTE
1ERA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	234,87	176,15	
1ERA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	234,87	2.500,00	
1ERA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	234,87	4.697,43	
1ERA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	234,87	3.523,07	
1ERA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	234,87	23.487,15	
1ERA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	234,87	15.113,98	
2DA PARTE SUELDO RUBY		1,5\$ / 2	245,67		184,25
2DA PARTE BONO ASISTENCIAL RUBY		10 \$	241,58		2.500,00
2DA PARTE CESTA TICKET RUBY		20 \$	245,67		4.913,39
2DA PARTE SUELDO JAIRO		15 \$	245,67		3.685,05
2DA PARTE VIGILANCIA INTERNA		100 \$	244,65		24.465,04
2DA PARTE VIGILANCIA EXTERNA		64,35 \$	244,65		15.743,25
OTROS NÓMINA					
BONO JAIRO VACACIONES RUBY		35\$			
JARDINERÍA		30\$			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		60\$			14.700,00
SERVICIOS					
NEVADO GAS			234,87	77.814,00	
BUSGAS					
AGUAS DE MERIDA	1025424 SILVIA		241,58	36.800,00	
	1025423 PAOLA		244,65	36.800,00	
CORPOELEC & RELLENO	75576220 PAOLA		234,87	23.400,61	
SANITARIO	75576301 SILVIA		234,87	21.509,30	
FUJITEC		185,60\$	228,48	42.405,81	
HIDROELECTRA		40\$	228,48	9.139,18	
CUOTA JUNTA EXTERNA		20\$	228,48	4.569,59	
TOTAL					368.127,27

FECHA	REFERENCIA	NOVIEMBRE 2025				
		GASTOS EN MATERIALES Y MANO DE OBRA (Bs)	DESCRIPCIÓN	MATERIALES	MANO OBRA	SALDO
3/11/2025	47900065855	COMPRA CINTA IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS PARA REMARQUE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN FACTURA # 02067224		2.427,72		2.427,72
4/11/2025	47900037220	PAGO DE BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DEL TECHO ESTACIONAMIENTO SÓTANO PARA IMPERMEABILIZACIÓN			900,00	3.327,72
5/11/2025	47900070786	COMPRA LAMPARA LED, BALASTROS Y BOMBILLOS SEGÚN FACTURA # 20911		6.783,90		10.111,62
5/11/2025	47900013410	COMPRA CUADERNO Y BOLÍGRAFO PARA VIGILANCIA INTERNA SEGÚN FACTURA # 116615		388,94		10.500,56
6/11/2025	20457520541	COMPRA CUÑETE PINTURA IMPERMEABILIZANTE SEGÚN RECIBO # 061125		21.618,00		32.118,56
6/11/2025	47900006081	3ER PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			5.000,00	37.118,56
8/11/2025	47900015786	PAGO A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS PHs Y ESTACIONAMIENTO SÓTANO			20.500,00	57.618,56
8/11/2025	47900032925	PAGO REMANENTE A GERARDO PEÑA POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN			1.500,00	59.118,56
10/11/2025	47900071733	PAGO DE IMPRESIONES		100,00		59.218,56
12/11/2025	47900063794	BONO A JAIRO POR LIMPIEZA DE TECHOS DE ESCALERAS EDF SILVIA Y PAOLA			800,00	60.018,56
12/11/2025	48311389169	PAGO DE 7 LITROS VALVULINA PARA ASCENSORES EDF SILVIA SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 863		9.788,00		69.806,56
13/11/2025	47900035665	PAGO REMANENTE DE COMPRA DE 7 LITROS VALVULINA PARA ASCENSORES EDF SILVIA SEGÚN NOTA DE ENTREGA # 863		1.600,00		71.406,56
17/11/2025	47900096827	4TO PAGO PARCIAL TRABAJO DE MAMPOSTERÍA APTO CONSERJERÍA			5.000,00	76.406,56
18/11/2025	47900017070	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SEGÚN FACTURA # 14267		8.673,22		85.079,78
19/11/2025	84734030322	COMPRA BOMBILLO 40 W SEGÚN FACTURA # 777		703,75		85.783,53
20/11/2025	84736678536	COMPRA 10 BALASTROS PARA LAMPARAS LED Y 4 BOMBILLOD SEGÚN FACTURA # 21329		9.612,80		95.396,33
20/11/2025	47900047853	COMPRA 2 BALASTROS 18 W PARA LAMPARAS LED SEGÚN FACTURA # 37567		1.472,74		96.869,07
25/11/2025	20463518514	COPIAS LLAVES PORTON PRINCIPAL Y ESCALERAS EDF PAOLA SEGÚN FACTURA # 20662		528,01		97.397,08
26/11/2025	47900021781	PAGO BONO DE LIMPIEZA Y ARREGLO LAMPARAS ESTACIONAMIENTOS Y PASILLOS ENTRADA			2.500,00	99.897,08
30/11/2025	84737656513	COMPRA DE FUMIGADORA DE 10 LITROS		4.133,00		104.030,08
30/11/2025	20465098150	COMPRA DE HERBICIDA EN POLVO		4.984,00		109.014,08