

RELACION GASTOS RECIBO JUNIO 2026

GASTOS NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO	MONTO BS.
PAGO NOMINA	260,00
BONO COMPLEMENTO BONO DE ALIMENTACION JUNIO 2026	248.884,00
PAGO CESTA TICKETS JUNIO 26	49.776,80
SUPLENCIA ANDRES GUTIERREZ	149.330,40
SUB-TOTAL BS.	448.251,20

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO	MONTO BS.
HONORARIOS SECRETARIA	186.663,00
HONORARIOS CONTADOR	49.776,80
SUB TOTAL BS.	236.439,80

GASTOS SERVICIOS

CONCEPTO	MONTO BS.
HIDROCAPITAL PERIODO: 04-05 AL 01-06-2026	343.316,12
CORPOELECT JUNIO2026	38.347,12
SUB-TOTAL BS.	381.663,24

GASTOS OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES

CONCEPTO	MONTO BS.
IVSS, S.P.F	1,79
FAOV	618,18
SUB TOTAL BS.	619,97

GASTOS MANTENIMIENTO JARDINES

CONCEPTO	MONTO BS.
PAGO JARDINERO	237.732,60
SOB-TOTAL BS.	237.732,60

RELACION PAGOS BOTE DE MALEZA

CONCEPTO	MONTO BS.
BOTE DE MALEZA	44.325,20
SUB-TOTAL BS.	44.325,20

GASTOS BOLSAS BASURA Y MALEZA

CONCEPTO	MONTO BS.
COMPRA BOLSAS NEGRAS CALIBRE 40 Y CALBRE 12	53.617,90
SUB-TOTAL BS.	53.617,90

GASTOS MANTENIMIENTO AREAS COMUNES

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	MONTO BS.
29/5/2026	COMPRA 01 NIPLE, 1 CONECTOR DE MANGUERA REPARACION POCETA PREESCOLAR	640,00
2/6/2026	COMPRA 01 GRASA DE MOTOR PARA PORTONES	3.000,00
25/5/2026	COMPRA 02 DESINFECTANTES OFICINA CONDOMINIO	1.790,00
27/5/2026	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.994,00
2/6/2026	COMPRA HERRAJE POCETA PREESCOLAR	6.690,00
5/6/2026	COMPRA 1 KG ELECTRODOS Y TEFLON	3.970,00
10/6/2026	REPARACION REJAS JARDIN EDIFICIO 11 FRENTE EDIFICIO 7	40.087,60
19/6/2026	COMPRA 02 SACOS DE CEMENTO, 1/2 MTR ARENA LAVSA, 1/2 MTR PIEDRA DE 3/4, REPARACION MURO AL FINAL EDIF 7 Y 11, Y FLETE	47.424,00
19/6/2026	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	9.120,00
26/6/2026	REPARACION MURO AL FINAL EDIF 7 Y 11	43.108,30
SUB-TOTAL BS.		165.823,90

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINA

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	MONTO BS.
29/5/2026	COMPRA 02 BOTELLONES DE AGUA OFICINA	640,00
2/6/2026	COMPRA 01 CARTUCHO IMPRESORA SANSUMG	8.285,92
5/6/2026	COMPRA 01 CARTUCHO IMPRESORA CANNON	7.750,26
5/6/2026	0	6.300,00
8/6/2026	COMPRAY LIMPIEZA DE 02 BOTELLONES DE AGUA OFICINA	700,00
9/6/2026	COMPRA REFRIGERIO PERSONAL ALCALDIA INSTALACION LAMPAS CANCHA	6.545,00
10/6/2026	IMPUESTO SELLADO DE LIBROS DE ACTAS DE CONDOMINIO Y ASAMBLEA	19.959,60
10/6/2026	MANTENIMIENTO IMPRESORA Y COMPUTADORA OFICINA	6.000,00
10/6/2026	COMPRA DE TIMBRE FISACL SELLADO DE LIBROS DE ACTAS OFICINA	7.946,94
10/6/2026	COMPRA DE TIMBRE FISACL SELLADO DE LIBROS DE ACTAS OFICINA	7.946,94
12/6/2026	COMPRA 01 TIRRO Y 16 COPIAS SELLADO DE LIBROS DE ACTAS	3.040,00
15/6/2026	REINTEGRO POR COMPRA Y LIMPIEZA 01 BOTELLON DE AGUA OFICINA	450,00
15/6/2026	COMPRA 01 RESMA DE PAPEL CARTA OFICINA	6.280,00
17/6/2026	COMPRA 01 BOTELLON DE AGUA POTABLE (CAMION)	1.080,00
23/6/2026	COMPRA 1 RAMON FLORES FUNERAL SR ANDRES GUTIERREZ	12.352,80
	PASAJES VARIOS	9.800,00

SUB-TOTAL BS.

105.077,46

1/2 PINTURA VERDE REJAS CARGAR EDIFICIO 14**9.333,15**

1/4 PINTURA VERDE REJAS CARGAR EDIFICIO 12	4.355,47
MANO DE OBRA PINTURA REJAS JARDINES	177.443,49
MANTENIMIENTO PORTON ZONA D	4.460,00
REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES EDIF 15	123.250,26

GASTOS REARACION TUBERIA EDIF 15

MANO DE OBRA	99.683,20
TRASLADO	7.476,24
MATERIALES	16.230,14
TOTAL GASTO EDIF 15	123.389,58