

Nomina 2532

1 QUINCENA MES: JUL-2013

Pag: 1
Fecha: 12/07/2013

Código	Nombre	Salario Mensual	Salario Base	Días Fecundon	Días Libres	Bono Nocturno	Dia No Tránsito	Otras Asignac.	Total Asignacion	SSO	SPP	LPII	Otras Deduc.	Descuento	Otros Bono	Total Deducciones Cuberz	Neto a Pagar
320001	LOZANO QUINTERO, RUBE	2.457.02	1.228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.228.51
TOTALES:		2.457.02	1.228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.228.51

Aprobado Dpto.:

RECIBO
Nº 1234567890
12/07/2013

El/la Sr./Sra. RUBE LOZANO QUINTERO
C.I. 12.345.678
1.228.51
Bono Nocturno
Bono Tránsito
Otras Asignaciones

2 QUINCENA MES: JUL-2013

Page: 1

Fecha: 29/07/2013

Aprobado Dpto.:

2532/190006
190028
Julio/2013



Cestaticket Services C.A. RIF: J-00327444-5 NIT: 0030627598. Calle Pantín, Estado Lara, Chacao, Edif. Zúñi, P2, Cód. Postal: 1050, Caracas, Edo. Miranda. Master: (0212) 2016700. Teléfono Atención al Cliente: 0500 cestaticket (0500 237 8284). Fax: Cobranza: (0212) 2016868.

cobranza@cestaticket.com.ve

PROFORMA FACTURA FISCAL N° 2655880

PRODUCTO:	Ticket Alimentación Electrónico	FECHA DE EMISIÓN:	26-07-2013
		NRO. DE PEDIDO:	1157716
		FORMA DE PAGO:	Cheque / Transferencia
		NÚMERO DE CONTROL:	00 - 03358282

CLIENTE:	53263 RESIDENCIAS CARSUS	C.P.:	12010
DIRECCIÓN:	Avenida CAURIMARE CENTRO CARONI PSD 1 OFICINA A-14 Urbanización COLINAS DE BELLO MONTE Cod. Postal: 12010	Nro. NIT:	
TELÉFONO:	02123558583	Nro. RIF:	J-31506271-2
CUIDAD:	CARACAS - VENEZUELA		

De acuerdo con su solicitud, por su cuenta y orden hemos efectuado la carga en Tickets Electrónicos de acuerdo al siguiente detalle:

	Cant. Beneficiarios	Monto Total Abonado
	1	561,75
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO
Valor Emitido - Fondos en Mandato (No Sujeto a Retención de ISRL) (E):		561,75
Comisión sobre el Valor Emitido		230,00

BASE IMPONIBLE (COMISIÓN)Bs.:		230,00
IVA:	12,00%	27,60
MONTO NO SUJETO A IVA (VALOR EMITIDO) Bs.:		561,75
TOTAL FACTURA Bs.:		819,35
MENOS: RETENCIÓN ISLR SOBRE COMISIÓN:	5,00%	-11,50
MONTO NETO A PAGAR Bs.:		807,85

IMPORTANTE

Para realizar su pago le ofrecemos dos opciones:

- 1.- Imprimir las Plantillas de Pago del Banco Provincial o Banco Mercantil pre-llenada con los datos de su pedido, que recibirá por mail con la factura proforma.
- 2.- Si su empresa posee cuenta en el Banco Mercantil, también puede pagar a través de www.bancomercantil.com, sección Mercantil en Línea Empresas, afiliándose a "Pago de Servicios y Facturas".

No es necesario realizar la confirmación del pago ya que al efectuar el depósito o transferencia, automáticamente el pedido queda liberado para su envío.

Una vez más, gracias por preferirnos y ante cualquier requerimiento contáctanos a través de nuestro Centro de Atención Telefónica 0500 CESTATICKET (0500 237 8284) o por medio del correo electrónico cobranza@cestaticket.com.ve



Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la
Seguridad Social
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero

Datos de la Empresa	
Número Patronal:	D36402466
Nombre Empresa:	CONDOMINIOS RESD CARSUS
Dirección:	RESD CARSUS URB CARIBE CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS ESTADO VARGAS
Teléfono:	0
Numero de RIF:	
Riesgo:	MINIMO
C.I Representante:	V-12.157.531

Estados de Cuenta

Periodo	Deuda	Intereses	Convenio
02/2006	111,06	42,01	0,00
10/2011	830,65	34,45	0,00
03/2012	664,52	45,40	0,00
04/2012	830,65	45,26	0,00
05/2012	764,20	56,56	0,00
08/2012	764,20	81,00	0,00
02/2013	878,85	67,11	0,00
P x P. 05/2013	1.054,62	69,15	1.123,77
P x P. 06/2013	1.054,62	82,89	1.137,51
DEUDA ACUMULADA	6.953,37	523,83	0,00
TOTAL DEUDA	7.477,20		



Número de forma 80001		Referencia de Pago 09725335-2	
PLANILLA DE PAGO			
APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)			
Nombre del Empleador RESIDENCIAS CARSUS,			
N° de Trabajadores del periodo	1	N° R.I.F. J-31506271-2	
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo 04/2013	
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina 0321-3150-6271-2023-2507	
Monto Total Nómina del Mes	2.047,52		
Monto Aporte del Empleador (2%)			40,95
Monto Aporte del Trabajador (1%)			20,48
Rendimiento a cargo del patrono			0,00

Cancele el monto "Total a Pagar" dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes, en Efectivo o Cheque del mismo Banco	Total a Pagar	61,43
--	----------------------	--------------



2532/-
200003
mes/07/2013

Home Principal

Inicio

Quiénes Somos

Información INIA 2013

Gestión Comunitaria

El agua en Buenos Aires

Certificaciones internacionales

Procedimientos

Solicitud de Tarjeta

Contacto

Links

Mapa del Sitio

CONSULTA DE SALDO

CU	4014317
CUENTA	JOBAN, RENOV. MICH
MONEDA Y MON. (BOP)	719.22

mispagosprovincial.com

Empresas

Número de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Iniciar sesión

¿Olvidó la contraseña?

¿Olvistó el número de usuario?

Volver



Reservados



Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio



2532/210003

Consultas

Transferencias

Pago Tarjetas

Otros

Pagos/Impuestos

Electricidad de Caracas

Electricidad de Valencia

ENELVEN/ENELCO

CANTV

MOVILNET

MOVISTAR

Impuestos Nacionales

Crédito Empresarial

Multipagos

Créditos

Estado de Cuenta
Electrónico **NUEVO**

Actualización de
Datos

Gestión /
Seguimiento de
Requerimiento

Fideicomiso

Clave Operaciones
Especiales

Directorio de Pagos
y/o Transferencias

Servicios Especiales

Banesc Móvil **NUEVO**

PagoClick Banesco

Estado de Cuenta
Comercial

Servicios de Bloqueo



RECIBO

Nº DE RECIBO: **T976321855**

RIF: J-07013380-5

Fecha: **18/07/2013**

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:	0134****.***.***1008470
Nº Contrato:	1000007183236
Monto:	142,42
Concepto:	pago Luz mes jul2013
Resultado:	Operación Exitosa.

IMPRIMIR

ACEPTAR



2532/210004

Consultas

Transferencias

Pago Tarjetas

Otros

Pagos/Impuestos

Electricidad de Caracas

Electricidad de Valencia

ENELVEN/ENELCO

CANTV

MOVILNET

MOVISTAR

Impuestos Nacionales

Crédito Empresarial

Multipagos

Créditos

Estado de Cuenta
Electrónico **NUEVO**

Actualización de
Datos

Gestión /
Seguimiento de
Requerimiento

Fideicomiso

Clave Operaciones
Especiales

Directorio de Pagos
y/o Transferencias

Servicios Especiales

Banesc Móvil **NUEVO**

PagoClick Banesco

Estado de Cuenta
Comercial

Servicios de Bloqueo



RECIBO

Nº DE RECIBO: **T976323010**

RIF: J-07013380-5

Fecha: **18/07/2013**

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:	0134****-***-***1008470
Nº Contrato:	1000007183333
Monto:	274,61
Concepto:	pago Luz mes jul2013
Resultado:	Operación Exitosa.

IMPRIMIR

ACEPTAR



Consultas

Transferencias

Pago Tarjetas

Otros

Pagos/Impuestos

Electricidad de Caracas

Electricidad de Valencia

ENELVEN/ENELCO

CANTV

MOVILNET

MOVISTAR

Impuestos Nacionales

Crédito Empresarial

Multipagos

Créditos

Estado de Cuenta
Electrónico **NUEVO**

Actualización de
Datos

Gestión /
Seguimiento de
Requerimiento

Fideicomiso

Clave Operaciones
Especiales

Directorio de Pagos
y/o Transferencias

Servicios Especiales

Banesc Móvil **NUEVO**

PagoClick Banesco

Estado de Cuenta
Comercial

Servicios de Bloqueo



RECIBO

Nº DE RECIBO: **T976324188**

RIF: J-07013380-5

Fecha: **18/07/2013**

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:	0134****-***-****1008470
Nº Contrato:	1000007279594
Monto:	54,67
Concepto:	pago Luz mes jul2013
Resultado:	Operación Exitosa.

IMPRIMIR

ACEPTAR



Jose Nelson Guerrero Hernandez
 RIF.: E-83670048-4
Mantenimiento de Piscinas - Jardines
Pintura y Otros - Trabajos Garantizados
 Avenida Circunvalación, Edif. Residencia,
 Carsus, Piso P.B., Apartamento Carsus,
 Sector Caraballeda, Estado Vargas.
 Teléfono: (0412) 259.89.83

FACTURA

Nº **0013**

LUGAR Y FECHA DE EMISION

CARABALLEDA

DIA MES AÑO
21 07 2013

Cliente o Razón Social: **RES: Carsus**

Dirección Fiscal: **Caribe**

RIF.: _____ Teléfonos: _____ Orden de Entrega/Guia de Despacho
 Nº del

CONDICIONES DE PAGO:

☐ Contado ☐ Crédito

Nº CONTROL **00-0013**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	Mantenimiento de la piscina correspondiente al mes de Julio.		800.-
	Mantenimiento del jardín correspondiente al mes de Julio.		800.-

RECIBIDO
26 07 2013
 RIF: J-40166495-4

Quié Erola
RESIDENCIAS CARSUS
 RIF: J-31506271-2

CONTRIBUYENTE FORMAL

ORIGINAL

TOTAL Bs. 1.600.-

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ TARJETA DE DEBITO

Nº _____ BANCO: _____ ☐ OTRO: _____

Venancio Bautista Pérez

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Av. Las Lomas, Casa No, 01-01, P. B.
Sector Las Lomas - Tanaguarena
Estado Vargas / Zona Postal 1165
Telf. 0424-316.90.10 / 0212-642.31.63

RIF. V-13999734-0

FACTURA No. 000022

No. Control 00-000022

Fecha

16/07/2013

Nombre o Razón Social:

Res CARUS



Domicilio Fiscal:

Caribe Estado Vargas

Tel.

RIF./C.I.

Condiciones de Pago:

Cent.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
03	Mantenimiento oz puertas de Estacionamiento	300	900,00
3 MESES - MAYO, JUNIO, JULIO			
			
			

Forma de pago

Efectivo ☐ T. Crédito ☐ T. Débito ☐

Cheque No. _____

Banco _____

Sub-Total Bs

900,00

Base Imponible Bs

IVA 12% Sobre Bs

108,00

Total a Pagar Bs

1.008,00

Esta factura va sin enmienda ni tachadura.

Impresos en GRAFICAS LITORAL, C.A. Maiquetía - Estado Vargas - Teléfono: (0212) 3322938

RIF: J-40090708-4. NIT: 0035077008 - Providencia SENIAT 01-01022 de Fecha 17-09-2008

Región Capital No. de Control del 00-000001 al 00-000050 de Fecha: 23-11-2012



2532 / 320049
 Av. Francisco Salas, C.C. OPS, Nivel Semisotano, Ofic. 3-5
 San Antonio de Los Altos - Edo. Miranda - ZP 1204.
 e-mail: ecolimpieza@hotmail.com
 Telefonos: (0212) 435.37.80
 RIF: J-31552296-9

N° DE FACTURA N° 010346

FECHA: 06/06/2013
 CLIENTE: RESIDENCIAS CARSUS
 R.F.: J-31506271-2
 DIRECCIÓN: CARABALLEDA
 TELÉFONO: 0414-171-0523

10346
 ADM. ALARCON

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	% ALIC.	TOTAL B.
	6	BOLSAS TIPO B 40KG C14 PQTE DE 50 Unidades (GR)	286,30	12	1.717,80
	12	COLOR TAPA ROJA GALON	30,29	12	363,48
	12	DESINFECTANTE TAPA ROJA GALON	36,19	12	434,28
	6	LIMPIA VIDRIOS MR.MUSCULO MULTIACION -500	27,66	12	165,96
	1	DETERGENTE INDUSTRIAL SACO 20KG (SUPER LIDER)	396,07	12	396,07
	4	MOPA IND.HILO RETORCIDO n° 42 (M.G.E.)	58,66	12	234,64
	2	CEPILLO BARRER SUAVE GIRASOL-Palma Ral (re)	35,30	12	70,60
	2	PALO MADERA IMPT.ROSCA EUROPEA	19,48	12	38,96
	2	CREOLINA CREOSOTAVENSOLINA LATA LTS.	132,24	12	264,48
	2	VINAGRE CASTILLA GALON	42,49	12	84,98
	2	PAÑOS TIPO COLMENA	18,67	12	37,34
	1	PAÑO ABSORVENTE SHYNNY	18,06	12	18,06
	3	GUANTES NEGROS IND C-25 LATEXSPORT N° 8-8½ (M)	87,24	12	261,72
	6	SUBRIL SANITARIO Y CERAMICA GALON	97,46	12	584,76
	6	ORLY DESENGRASANTE GALON	124,36	12	746,16
	1	PRIDE PULIMENTO MUEBLE NATURAL 360 CC	57,67	12	57,67
	1	BOTELLAS ROCIADORAS ½LTS.	34,11	12	34,11

RECIBIDO
 25/07/2013
 RIF: J-40166495-4

Angie Enobar
RESIDENCIAS CARSUS
 RIF. J-31506271-2

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ECOLIMPIEZA, C.A.
 ESTA FACTURA DEVENCARA INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE SI NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FORMA DE PAGO	RECIBE CONFORME
FECHA: <input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> CHEQUE <input type="radio"/> OTRO No. BANCO:	

SUB-TOTAL 5.511,07
L.V.A. 12 % 661,33
TOTAL A PAGAR 6.172,40

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS
 SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

N° DE CONTROL 00- 007596

IMPRESO POR: DISCOVERY GRAFICAS, C.A. RIF: J-31229296-2 - PROV SENIAT N° 0108012 del 21/03/2008 C.C. Las Helechos, Local LPB-20, San Antonio de Los Altos.
 Edo. Miranda. Tel: (0212) 372.45.18 CONTROL DESDE EL N° 00-007201 HASTA EL N° 00-008250 / FECHA 15/01/2013 / N° FACTURA 010001 AL 011005

ORIGINAL

Julio/2013

FACTURA

Nº

DIA

MES

AÑO

RIF.

C.F // 690437

R.I.F. / C.I.

Dirección:

CANT.

DESCRIPTION

Precio Unitario**VALOR TOTAL**

1 Instalación de aire
Colocar Base

✓	5000	12
---	------	----

RECIBIDO
17/2015

RECIBI
26/07/2013
Rif: J-40166495-4

RESIDENCIAS CARBUS
RIF. J-31506271-2

CARBUS
506271-2
Angie Escobar

OBSERVACIONES:

SUB - TOTAL

% I.V.A.

TOTAL ▶

5000

VENDEDOR


FECHA 11 07 2013

Nº

Sr.(es.): OSWALDO JESUS VARELA S

Dirección: CARRABALLERA - TL 0424 2626929

HC 6478287 NOTA DE CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1)	DESTAPE DE 20 INODOROS EN LOS PISO 1.2.3.4 y 5 DE LOS PASILLOS TOTAL	350"	7.000"
2)	INTALACION DE YALLA EN LA REJILLAS DE LOS PASILLOS 1.2.3.4 y 5 CON SU LIMPIEZA	100"	2.000"
<div>RECIBIDO 26/07/2013 RIF: J-40166495-4</div> <div><i>Angel Escobar</i> RESIDENCIAS CARUS RIF. J-31506271-2</div>			

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL

DESCUENTO

TOTAL

9000"

6478287

FIRMA

07759488
FERRETERIA IP-5, C.A.
B. PALMAR ESTE, BOULEVARD MONTECARLO
ENTRE AV. LA COSTANERA Y AV. LA PLAYA,
LOCAL FERRETERIA IP-5, CARABALLEDA,
DO. VARGAS.
TEL.: (0212) 6309100

FACTURA

RAZON SOCIAL: RES. CARBUS
RIF/C.I.: J315062712
AV. CIRCUMBALACION URB. CARIBE
SABIENDO DA REMO
REF: 0600757
USU: JNV VEN: PEDRO NUNEZ

ACTURA: 00000030 FECHA: 30-04-2013 HORA: 12:52

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTTL
1	COB0005 TEIPE ELECTRICO COBRA "ORIGINAL (G)	20.58	20.58
	" 034470 UND		
1	BLT0020 BELLOTA CUCHARA 5842 L 842-L- (G)	476.00	476.00
	STD UND		
4	CREC0023 SACO CAL PASTA CONSTRUCCION SCO (G)	26.42	105.68
	SUBTTL		602.26

RECIBIDO

30/07/2013

Rif: J-40166495-4

FERRETERIA IP-5, C.A.

RIF: J-33776348-4

RECIBIDO
RES. CARBUS
RIF: J-31506271-2

89287542

I G (12.008)

Bs 602.26

SUBTTL

IVA G (12.008)

TOTAL

Bs 602.26

Bs 72.27

Bs 674.53

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 24 HORAS, PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LA
FACTURA ORIGINAL.
GRACIAS POR SU COMPRA!

TICKET 4

Bs 674.53

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 7:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS Y FERIADOS DE 8:00 AM A 2:00 PM