



## RELACION DE CAJA CHICA

La presente relacion de facturas correspondiente a los gastos de las Residencias  
ELITEMAR efectuado en el mes jun-13 igualmente  
les agradezco se sirvan efectuar la reposicion correspondiente; anexamos las facturas  
originales, pagadas, selladas y firmada por la junta.  
Favor emitir el cheque a nombre de: ELIZABETH PERRY

#	# Facturas	Descripcion del Gasto	Monto Bsf.
1	18988	DISTRIBUIDORA M. TOPIN COLLA C.A.	270,00
2	S/N	REP. PUNTOS ELECTRICOS	600,00
3	S/N	CESTATICKET MES ABRIL/13	656,50
4	S/N	CESTATICKET MES MAYO/13	583,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Total Gastos **2.109,50**

Nombre \_\_\_\_\_  
Apto \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_  
Apto \_\_\_\_\_

# SENIAT

DISTRIBUIDORA M. TOPIN COLLA C.A

BLOQUE 1 EL SILENCIO LOCAL 5

FRENTE A LA PLAZA O'LEARY EL SILENCIO

CARACAS TELEFONO-0212-4271098/4817468

RIF: J-30040173-1

FACTURA:

000018988

29/05/2013

13:44

VARIOS

Bs241,07 12%

SUBTTL

Bs241,07

CANT. ART. 1

BI G 12%

Bs241,07

IVA G 12%

Bs28,93

TOTAL

Bs270,00

EFFECTIVO

Bs270,00

CAJERO

**RECIBO**

HE RECIBO DE LA JUNTA DE CONDOMINIO DE LA  
RESIDENCIA ELITE MAR LA CANTIDAD DE BOLIVARES  
**SEISCIENTOS MIL CON 00/100 (600,00)** POR  
CONCEPTO DE REPARACION DE PUNTOS  
ELECTRICOS EN LA ENTRADA DE LA RESIDENCIA.

JOEL RAMOS

CI 7.997.292

02/05/2013

*Joel Ramos*

**RESIDENCIAS  
ELITEMAR**

**RECIBO**

YO, XIOMARA TORRES, CI V 5.806311, HE RECIBIDO DE LA JUNTA DE CONDOMINIOS RESIDENCIA ELITE MAR, LA CANTIDAD DE BOLIVARES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50 CMOS. (656,50 Bs) POR CONCEPTO DE CESTA TICKETS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y EL PAGO DEL DIAN TRABAJADO (19-04-2013)

VARGAS, 02 DE MAYO DE 2.013.

RECIBE CONFORME

  
XIOMARA TORRES  
CI V.- 5.806311

**RESIDENCIAS  
ELITE MAR**

Caraballeda, 01 de junio 2013.

**RECIBO**

Yo Xiomara Torres Cin: **5.806 311** he recibido de la junta de condominio Res Elite Mar la cantidad de bolívares **Quinientos Ochenta y Tres con 00/100 (583,00 bs)** por concepto de cesta tickets correspondiente al mes de Mayo de 2013.

Recibe conforme:



Xiomara Torres

Cin.



# Zoraida del Carmen Acevedo F.

Todo en Productos de Limpieza  
Despacho A Domicilio

Av. Leonor de Caceres, Qta Cristina, Urb Caribe Z.P 1165  
Telf: (0212) 315.86.19 / 0424-113.44.19

R.I.F.: V-05573860-9

FACTURA N° 000279

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
CARABALLERA	04	06	13

Nombre o Razón Social:

RESIDENCIAS ELITE MAR

Domicilio Fiscal:


ESTADO VARGAS

Dirigido a :

Teléfono

Nº. de R.I.F.:

Nº de CONTROL 00- 000279

Cantidad	Descripción	P. Venta Unitario	TOTAL Bs.
100	BOLSAS NEGRAS Tipo B 40kg	8	800
100	BOLSAS NEGRAS Tipo A 30kg	1,60	160
4	GALON DESINFECTANTE	55	220
4	GALON CLORO	45	180
4	LANILLAS AMARIILLAS	20	80
1	CEPILLOS DE BARBER C/PALO	46	46
1	PAR DE GUANTES	60	60
4	COLETO	30	120
1	CREOLINA PEARSON 3.750cc	350	350
1	DETERGENTE INDUSTRIAL 9kg	240	240
<div><div><b>RECIBIDO</b> 11/06/2013 Rif: J-40166495</div><div>Junta de Condominio RESIDENCIA ELITE MAR</div></div>			
Forma de Pago:		ORIGINAL	SUB - TOTAL
<input type="checkbox"/> Efectivo			2.256,00
<input type="checkbox"/> Cheque N°:		I.V.A.	% Sobre Bs.
Banco:		TOTAL A PAGAR	
		2.256,00	



Impreso por: S&C IMPRESIONES 2027, C.A. Teletax: 552.39.56, Av. Los Próceros cruce con Francisco Fajardo, Qta. N° 17, Local 1-2, RIF: J-29360433-8  
Providencia SENIAT/01/00647 DE FECHA 25-03-2008, N°. De Control: Desde el 00-000001 Hasta el 00-000500 fecha de elaboración 08-10-2010 - Región Capital

SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA



Hª de Biodiversidad: SENAT-0170446 de Fecha: 01-03-2008 Hª de Pesca Acuática Nº 00-00001 Hasta Hª 00-000156 Hª de Control Pesco Nº 00-00001 Hasta Nº 00-000156 de Fecha 27-03-2012 REGIÓN CAPITAL

# Nomina 2517

1 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag: 1

Fecha: 13/06/2013

Código	Nombre	Sueldo Mensual	Sueldo Básico	Días Faltados	Días Libres	Días No Trabajados	Bono Nocturno	Otras Asignac.	Total Asignación	SSO	SPP	LPH	Otras Dedic.	Descuento	Otras Bajas	Total Dolares	Neto a Cobrar
17000	TORRES CHACIN, XIONARA DEI	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.:



ORIGINAL



ORIGINAL

# RESIDENCIAS ELITEMAR

LIQUIDACION Y PAGO DE VACACIONES											
TRABAJADOR: XIOMARA TORRES			CEDULA DE IDENTIDAD: 5.806.311								
CODIGO DEL EMPLEADO: 170003			RESIDENCIAS: ELITE MAR TANAGUARENAS			CARGO: TRABAJADOR RESIDENCIAL					
CALCULO DEL TIEMPO											
V. ANUAL X	V. FRACCIONADA	AUSENCIAS	DIAS DE TRABAJO SIN INTERRUPCION	DIAS A PAGAR	BONO VACACIONAL		FECHA DE DISFRUTE DE LAS VACACIONES				
PERIODO AL QUE CORRESPONDE	HASTA	DIAS			FECHA DE INGRESO	AÑOS DE SERVICIO	DIAS BONO	INICIA	TERMINA		
12/01/2012	12/01/2013	-	-	16	12/01/2011	2	8	17/06/2013	11/07/2013		
TRABAJADORES A DESTAJO, COMISION, MIXTA											
Bs. 2457.02			DIARIO Bs. 81.90			AÑO ANTERIOR (PROMEDIO) Bs.			DIARIO Bs.		
DEVENGADO											
CONCEPTO	DIAS	DIARIO Bs.	TOTAL Bs.	CONCEPTO	TOTAL Bs.						
DIAS HABILES (L DEL T.)	16	81.90	1.310.41	S.S.O	50.72						
DIAS FERIADOS (L DEL T.)	6	81.90	491.40	S.P.F	11.34						
BONO VACACIONAL (L DEL T.)	8	81.90	655.21	L.P.H	24.57						
DIAS FERIADOS 24/06 Y 06/07	2	81.90	163.80								
TOTAL DEVENGADO Bs.			2.620.82	TOTAL DEDUCCIONES Bs.			126.53				
CHEQUE No.			PREPARADO POR: HCP			NETO A PAGAR Bs.			2.494.19		
BANCO:			REVISADO POR:			He recibido el valor correspondiente a las vacaciones relacionadas en este comprobante. Hago constar que acepto en todas sus partes esta liquidación y en especial la fecha de reanudación de labores.					
FECHA:			APROBADO:			C.I.:					
Ciudad y Fecha: 13/06/2013			CARGADO:			Firma Trabajador:					
ELABORADO POR: ADMINISTRADORA HALCON C.A											

2517/190004



2517 / 100022

**LIQUIDACION DE SUPLENCIA DE VACACIONES**  
**ELITE MAR**

Yo, Ledy Torres, titular de la Cédula de Identidad N° 18.724.259, he recibido de: **Residencias Elite Mar**, la cantidad de: **un mil novecientos sesenta y cinco con sesenta céntimos (Bs. 1.965,60)**, por concepto de **Suplencias de Vacaciones** de la Trabajadora Residencial Xiomara Torres correspondientes al año: 2012-2013.

La suplencia tuvo lugar del **17/06/2013** hasta el **10/07/2013**.

Concepto	Días	Sueldo Diario	Total
Días Habiles	16	81,90	1.310,40
Días Feriados	8	81,90	655,20
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.965,60</b>

En Caraballeda a los trece días del mes de Junio del dos mil trece.

Conforme recibo lo descrito anteriormente,

\_\_\_\_\_  
Sr(a). Ledy S. Diaz T.

C.I. No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
para Vivienda y Hábitat



FAOV 2

Fecha de emisión: 18/06/2013

2517/190017

Número de forma 80001		Referencia de Pago 09092598-2	
PLANILLA DE PAGO			
APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)			
Nombre del Empleador RESIDENCIAS ELITEMAR,			
N° de Trabajadores del periodo	1	N° R.I.F. J-31153090-8	
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo 02/2013	
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina 0321-3115-3090-8023-2048	
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
--	---------------	-------



PARA USO DEL OPERADOR FINANCIERO

0210 19JUN2013 141306 2001 E 4677A 01050026558026040597 Bn Ofic.: 9268  
NRO AFILIACION NOMINA:0321-3115309080232048 SERIAL: 855000070923982  
EFECTIVO: \*\*\*\*\*61,43 MONTO B.N.: \*\*\*\*\*0,00 MONTO: \*\*\*\*\*61,43  
CUENTA MAXIMA





Nº \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ ☐ OTRO: \_\_\_\_\_



## NELSON RAMIREZ

### MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

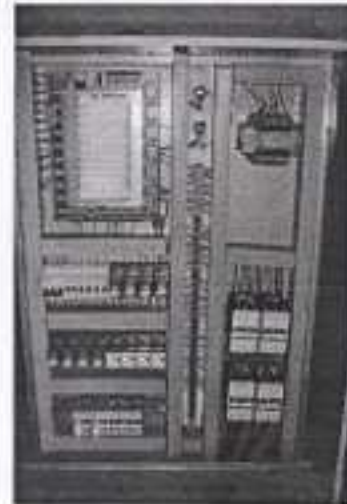
Instalación reparación y mantenimiento

De todo tipo de ascensores

RIF V 05466914

TELEFONOS: 0414 1102094 0416-9269878

### MODERNIZACION DEL ASCENSOR



Señores:

ELITE MAR

CARACAS 15 05 2013

Nos es grato presentarle a usted para su sometimiento o consideración el siguiente presupuesto. Que detallamos a continuación: ASCENSOR PAR

#### PRESUPUESTO N° 0097

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LEVAS DE PUERTAS DE SEGURIDAD DEL PISO 3. BSF 1500
- POR PINTURA DE TECHO DE CABINA Y MECANIMO DE PISOS BsF 2000
- POR SISTEMA DE CABLEADO POR TUBERIA PLASTICA SOCATES Y BOMBILLOS DE LUZ AMARILLA PARA LA ILUMINACION DEL FOSO DEL ASCENSOR BSF.3000
- TOTAL 6.500
- FORMA DE PAGO: 70% AL COMENZAR LOS TRABAJOS
- 30 AL TERMINAR
- PRESUPUESTO VALIDO POR 15 DIAS

  
Junta de Condominio  
RESIDENCIA ELITE MAR

\* Presupuesto para arreglo del  
Ascensor. → urgente !



Gobierno Bolivariano  
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular  
para Vivienda y Hábitat



FAOV 2

Fecha de emisión: 21/06/2013

Número de forma 80001		Referencia de Pago 09313683-1
<b>PLANILLA DE PAGO</b> <b>APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)</b>		
Nombre del Empleador RESIDENCIAS ELITEMAR,		
N° de Trabajadores del período	1	N° R.I.F. J-31153090-8
N° de Trabajadores Incorporados	0	Período 03/2013
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina 0321-3115-3090-8023-2048
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	<b>Total a Pagar</b>	<b>61,43</b>
--	----------------------	--------------



PARA USO DEL OPERADOR FINANCIERO

# Nomina 2517

## 2 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag: 1

Fecha: 27/06/2013

Código	Nombre	Salido Mensual	Salido Básico	Dia Feriado	Dia Libre	Bono Nocurno	Dia No Trabajo	Otras Asignacion	Total	SSO	SPF	LPF	Otras Deduc.	Descuento	Otros Bono	Total Deducciones	Neto a Cobrar
17000	ORRES CHACIN, XOMARA DEL	2.457,02	1.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,51	90,72	11,34	24,57	0,00	0,00	0,00	126,63	1.101,88
TOTAL:		2.457,02	1.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,51	90,72	11,34	24,57	0,00	0,00	0,00	126,63	1.101,88

Aprobado Dpto.:



2517/200003

Menú Principal

Inicio  
 Quiénes somos  
 Infraestructura provincial  
 Gestión Comunal  
 El Agua en Buenos Aires  
 Contrataciones públicas  
 Proveedores  
 Búsqueda de Talento  
 Biblioteca  
 Links  
 Mapa del Sitio

Iniciar sesión

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Iniciar sesión

¿Olvidó la contraseña?

¿Olvidó el nombre de usuario?

Videos



Deportes



CONSULTA DE SALDO	
NIT	6019833
CLIENTE	ESTERMAN
DEUDA TOTAL (IMP)	449.00

mes de 2013

mispagosprovincial.com

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

N°000482543270

Servicio suministrado para: **CORPOLEC** RIF N°. G-20010014-1  
**COMPROBANTE DE COBRO**

**INTERLOCUTOR COMERCIAL:**  
5000988628  
RESIDENCIAS ELITEMAR

**LUGAR DE ELABORACION:** OFIC. LA GUAIRA

**FECHA DE ELABORACION:** 12.06.2013

**CUENTA CONTRATO:** 100000709991  
**CONTRATO:** 7002823551

**DIRECCIÓN:** AV CERRO GRANDE RES ELITE MAR  
piso PB GRAL SG SG poste 54BN0293, URBANIZACION TANAGUARENA  
PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto
13805812102	07.05.2013	482543270	Energía	174,39

**TOTAL CONCEPTOS:**  
1

**TOTAL:**  
174,39

**ELABORADO POR:**  
DANIEL JOSUE SILVA ORIGUEN

**SUCURSAL:**  
OFIC. LA GUAIRA

**APROBADO POR:**

**FIRMA INTERLOCUTOR COMERCIAL:**

**CEDULA IDENTIDAD:**  
V-00508940

**OBSERVACIONES:**

**EXIJA AQUI EL SELLO DE CANCELACION PARA SU VALIDEZ**

CANCELADO / HORA:150430/CO/000482543270/ORIG  
LAG/11/20130612/DS067/00000000000174,39/CHEQUE/24370088

N°000482543269

Servicio suministrado para:		CORPOELEC		RIF N°. G-20010014-1	
		COMPROBANTE		DE COBRO	
INTERLOCUTOR COMERCIAL:			LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA		
6000988635					
RESIDENCIAS ELITEMAR			FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013		
Cuenta Contrato: 100000712001					
Contrato: 7002809742					
<p>DIRECCIÓN: AV CERRO GRANDE RES ELITE MAR</p> <p>piso PB PFAL SP SP poste 54BN0293, URBANIZACION TANAGUARENA</p> <p>PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.</p>					
N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto	
13805812103	07.05.2013	482543269	Energía	248,64	
TOTAL CONCEPTOS:				TOTAL:	
1				248,64	
ELABORADO POR:			SUCURSAL:		
DANIEL JOSUE SILVA ORIGUEN			OFIC. LA GUAIRA		
APROBADO POR:		FIRMA INTERLOCUTOR COMERCIAL:		CEDULA IDENTIDAD:	
				V-00508941	
OBSERVACIONES:					
EXIJA AQUI EL SELLO DE CANCELACION PARA SU VALIDEZ					
<p>CANCELADO / HORA:150409/CO/000482543269/ORIG</p> <p>LAG/11/20130612/DS067/00000000000248,64/CHEQUE/24370088</p>					



2517/210008  
mes 06/2013



## RECIBO

Nº DE RECIBO: **T954175555**  
RIF: J-07013380-5

Fecha: **27/06/2013**

### PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:	<b>0134****-***-****3002305</b>
Nº Contrato:	<b>1000007120013</b>
<b>Monto:</b>	<b>208,27</b>
Concepto:	<b>pago luz mes Jun/13</b>
Resultado:	<b>Operación Exitosa.</b>

[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: **T954178111**

RIF: J-07013380-5

Fecha: **27/06/2013**

### PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:	<b>0134****.***.***3002305</b>
Nº Contrato:	<b>1000007099910</b>
Monto:	<b>168,14</b>
Concepto:	<b>pago luz mes Jun/13</b>
Resultado:	<b>Operación Exitosa.</b>

IMPRIMIR

ACEPTAR

2517/210003  
mes 06/2013