



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

Nº 0185

LUGAR Y FECHA DE EMISION

CARABALLEDA

DIA	MES	AÑO
16	05	2013

RES: Elite Mar.

Tanagwarena.

Telefones:

Orden de Entrega/Guia de Despacho
Nº del

CONDICIONES DE PAGO:

☐ Contado ☐ Crédito

Nº CONTROL 00- 0185

Junta de Condominio
RESIDENCIA ELITE MAR

CONTRIBUYENTE FORMAL

ORIGINAL

TOTAL Bs.

800.-

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

Nº _____ BANCO: _____ ☐ OTRO: _____

Instalación, Reparación y Mantenimiento de todo tipo de ascensores - Respuesta Rápida y Eficiente.

Calle Nueva, Sector Bonanza, Casa S/N, Pariata, Maiquetía, Edo. Vargas

Tel: 0414 - 110.20.94

FECHA

15 05 2013
DÍA MES AÑO

FACTURA Nº 000573

Nº DE CONTROL 000573

NOMBRE O RAZON SOCIAL

Life MAR

DOMICILIO FISCAL

TELF: 011 261 2211

RIF:

ORDEN DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

GUÍA DE DESPACHO:

CONTADO ☒ CREDITO ☐ _____ DÍAS

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO Bs.
	Mantenimiento de Ascensores MES MAYO		420
<p>Junta de Condominio RESIDENCIA ELITE MAR</p> <p><i>[Signature]</i></p>			

Forma de Pago:

Tari

Tari

TOTAL BASE IMPONIBLE Bs.

420

Efectivo ☐Debito ☐Crédito ☐

I.V.A % SOBRE BASE Bs

Cheque ☐ N°

Banco:

VALOR TOTAL Bs.

420

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

Origina: Blanco- Copia: sin derecho a crédito fiscal

IMPRESOS POR COMERCILA LA CASTILLA XXI, RIF. J-31251876-6, TELFS: 0212-860.19.38 AV. SUCRE, SUBIDA GATO NEGRO, ENTRE CALLE EL TORO Y EL CARMEN, REGIÓN CAPITAL
PROVIDENCIA SENIAT 04/0545 DE 21-05-2008, FACTURA DESDE EL N° 0501 AL 0750, CONTROL DESDE EL 0501 AL 0750, DE FECHA 22-01-2012, REGIÓN CAPITAL

Av. Guaikeri Qta. ACUARIUS Urb. Caribe
Caraballeda, (0212)311.75.96 Cel. (0414)278.42.09

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	24	05	13

CONTROL 00- — 002157

Condiciones de Pago:

Impreso por DISTRIBUIDORA E IMPRESOS VENPAPEL, C.A. - RIF. J-30533043-0 - Teléfono: 860.32.12 - Providencia de Autorización No. SENIAT/01/00498 de Fecha 04/03/2006. Según Providencia 0581 y 0592 No. De Control desde 00-002001 Hasta 00-002500 Fecha de Impresión: 10/11/2011 - Región Capital

xxBs. F. 537,85xx

xxHIDROCAPITALxx

XXXXXXXXXXQuinientos treinta y siete bolívars con 85/100 Céntimos XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Caracas, 30 de mayo de 2013

NO ENDOSABLE

Cheque N°

370084

Banco

BANESCO

Cuenta

01340281752813002305

Por Concepto:

Doc. 1305764 Fact. 6029835 AGUA ID: 6029835 MES: 05/2013 /

Cod - Cuenta	Detalle o Concepto	Cargado	Débito	Crédito
2517 200003	AGUA ID: 6029835 MES: 05/2013 BANCO	05-2013	537,85	537,85
TOTALES			537,85	537,85
NOMBRE Y APELLIDO:		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		
CEDULA DE IDENTIDAD:				
PREPARADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:

xxBs. F. 846,30xx

xxHIDROCAPITALxx

xxxxxxxxxxOchocientos cuarenta y seis bolívares con 30/100 Céntimos xxxxxxxxxxxx

Caracas, 02 de mayo de 2013

NO ENDOSABLE

Cheque N°

370078

Banco

BANESCO

Cuenta

01340281752813002305

Por Concepto:

Doc. 1305004 Fact. 6029835 AGUA ID: 6029835 MES: 04/2013 /

Cod - Cuenta	Detalle o Concepto	Cargado	Débito	Crédito
2517 200003	AGUA ID: 6029835 MES: 04/2013 BANCO	05-2013	846,30	846,30
TOTALES			846,30	846,30
NOMBRE Y APELLIDO:		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		
CEDULA DE IDENTIDAD:				
PREPARADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:

**RESIDENCIAS
ELITE MAR**

Vargas, 26 de Abril de 2013.

Señores
ADMINISTRADORA SAC
Presente.-

Servicios de Administración de Condominios

Fecha: 20/4/2013

Firma: [Firma]

La recepción de la presente no implica
aceptación de su contenido

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud., en la oportunidad de solicitar reintegro de nuestra caja chica, por un monto de Bolívares Un Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con doce cmos. (BS 1.433.12) según relación de factura que se anexa.

Sin más a que hacer referencia, queda de Uds.

Atentamente,
**Junta de Condominio
RESIDENCIA ELITE MAR**

Junta de condominio
Residencia Elite Mar

AT

313350249

NTA'S CENTRO FERRETERO, C.A.

E SANTA TERESITA EDIF. PHILADELFA REF: P214100

PB. LOCAL A-01 URB. PALMAR OESTE

RAZON SOCIAL: RESIDENCIAS EL ITEMAR

RIF/C.I.: J311530908

VAREAS

2517

FACTURA

URA:

000001274 FECHA: 24-03-2013

HORA: 08:

IDAD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTTL.

3 BOMBILLO AHORRADOR 40W E27 (G)

93.00

279.

3 LAMPARA CARA 1 NRO 14 (G)

49.00

147.

SUBTTL

426.

ConstruGama

Atlanta's Centro Ferretero, C.A.

(12.008)

BS 426.00

SUBTTL

BS 426.

TOTAL

BS 477.

ConstruGama

Atlanta's Centro Ferretero, C.A.

REVISADO

EFECCION 1
CAMBIO

BS 500.
BS 22.

ORIGINAL - CLIENTE

Z6A00022

VEITIA ACOSTA, HUMBERTO MIGUEL

MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES - VENTA DE REPUESTOS
ESCALERAS MECÁNICAS - PUERTAS AUTOMÁTICAS - ELECTRICIDAD EN GENERAL

Calle Matapalo, Casa No 27, Urbanización Las Mayas - Z.P. 1090
Telf: (0412) 612.73.29 / (0212) 316.24.30

No CONTROL 00- No 000091 FACTURA No 000091

Nombre, Apellido y Razón Social: *Resto e/ Estara*

Dirección Fiscal: *Tanaguarena*

Teléfono: Orden de Entrega No Condiciones de Pago

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Monto Bs.
	<i>INS RECURSOR</i>		<i>200</i>
	<i>ASENSOR</i>		<i>200</i>

IMPRESOS DOGLIMAR, C.A RIF: J-31468021-8
Calle Fercera El Amparo, Local 45, Calle Caracas, Telf: (0212) 816.42.56
de Providencia SENIAT/01/1093 del 01/02/2009 - Región Capital

ORIGINAL - CLIENTE

FORMA DE PAGO:

☐ Efectivo ☐ Cheque No

☐ Tarj. Crédito ☐ Tarj. Débito Banco

☐ Otros

Esta Factura va Sin Tachadura ni Enmendadura

MONTO TOTAL Bs.

I.V.A. %

BASE IMPONIBLE

No de Factura Desde: 000001 Hasta: 000250
No de Control Desde: 00-000001 Hasta: 00-000250
Fecha de Impresión: 09/03/2012

RIF: V-12461947-1

Día Mes Año

06 04 2013

06 04 2013

Recibo

2517/300015

He recibido de la Junta de Condo-
minio Res. Elite MAR, LA CANTIDAD DE
DOSCIENTOS R\$ (200,00) por concepto de
2 días trabajados (28 y 29) en el mes
de MARZO, correspondiente a la Semana
Santa.

Vargas, 11 de Abril de 2013


Recibe conforme

XIOMARA TORRES

C.R.N. = 5.806311

RECIBO

2527/300015

He recibido de la JUNTA DE CON-
DOMINIO ELITE-MAR, LA CANTIDAD DE
Bs Quinientos cincuenta y seis (556,00)
Por concepto de Cesta Tickets
correspondiente al Mes de MARZO
2013.

VARGAS, 30 de MARZO 2013



XIOMARA TORRES

CIN: = 5.806311

Nomina 2517

1 QUINCENA MES: MAY-2013

Pag: 1

Fecha: 11/05/2013

Código	Nombre	Sueldo Mensual	Sueldo Básico	Días Faltados	Días Libres	Bono Nocturno	Día No Trabajado	Otras Asignac.	Total Asignación	SSO	SPF	LPH	Otras Deduc.	Descuento	Otros Bonos	Total Deducciones	Neto a Cobrar
130008	TORRES CINCO, ROSABARA DEL CARMEN	1.457,00	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,31
TOTALES:		1.457,00	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,31

Aprobado Dpto.:

Nomina 2517

2 QUINCENA MES: MAY-2013

Pag.: 1
Fecha: 24/05/2013

Código	Nombre	Sueldo Mensual	Sueldo Básico	Días Feriados	Días Libres	Bono Nocturno	Día No Trabajado	Otras Asignaciones	SSO	SFP	LPH	Otras Dedic.	Descuento	Otros Bono	Deducciones	Total	Neto a Cobrar
10008	TORRES GUACIM, ROSMARA DEL CARME	2.437,02	1.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	11,34	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	1.101,48
TOTALES:		2.437,02	1.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	11,34	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43	1.101,48

Aprobado Dpto.:



Nº de Registro: 1400509020420
Nº Doc. Comercial: 132050330037
Título del Contrato:
RESERVA CAS ELUTEMAR
Código Adu. Pasaaporte: Y-00000004

FACTURA

100000712001.3

No. Factura: 52311500000004035552
 Fecha de Emisión: 31/05/2013
 Hora de Emisión: 10:25:18 PM

Titular de Pago, Dirección de Notificación/Fiscal
RESIDENCIAS ELITE/MS
DOROTHY UNIBERTAGUI MOZO, VARGAS PABLO
CARACALLIEDA 195 URB. TANAGUARENA 100502803N
AVENIDA CERRO GRANDE EST. AV. JARDIN Y TANAGUARENA
SANCHEZ RES. ELITE MAR. PL. PAFAL, PL. SP. POSTE
158580235 Apdo. 10077407 U.L. C.C. 18000330485

Barumina 000013580

ELECTRICIDAD			
4010	Generación, Capacitación y Distribución de Energía Eléctrica		
	Servicio de Electricidad (E)	Bo.	218,33
	Otros Cargos y Créditos	Bo.	0,00
	Total Base Imponible		(Bo. 0,00)
	Monto Evento o Escondido de IVA		(Bo. 218,33)
	Total IVA	Bo.	0,00
TOTAL ELECTRICIDAD			Bo. 218,33

 <p> Administración y Mantenimiento S.A. Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica Teléfono: (506) 222-1000 </p>	OTROS CONCEPTOS	TOTAL OTROS CONCEPTOS Bs.	0,00
 <p> Administración y Mantenimiento S.A. Calle 100 No. 100-100, San José, Costa Rica Teléfono: (506) 222-1000 </p>	SALDO VENCIDO	TOTAL SALDO VENCIDO Bs.	0,00

Monto Total a Pagar

Pago antes de: 17.05.2013

Favor emitir cheques a Nombre de:
CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A.

CONSIDERE ESTA FACTURA. SU CANCELACIÓN NO PROTEGE EL PAGO DE LAS
 A UNO DE LA EMPRESA Y AGENTES DE RECAUDACIÓN

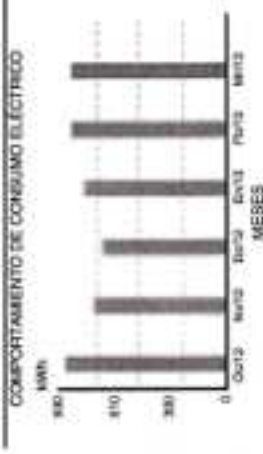
SPACNA	1400034628938
SWACO	140003066230000
CUBENTA	10000371250113

216-25
216-25
216-25

2517/210004

Cálculo de Facturación		IVA
FACTURACIÓN POR CONSUMO AGUAS SANIT.		
800.20 (m ³) x Bta. 0.38000000	30 x 39	37.47
CARGO POR AJUSTE COMESTIBLE Y ENERGÍA		
800.20 (m ³) x Bta. 0.0011499		0.92
FACTURACIÓN POR DEMANDA		
14.000 (W) x Bta. 0.4801820	20 x 28	341.27
TOTAL CARGOS POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD		379.66

LA LECTURA DE SU MEDICIÓN FUE TOMADA EL: 03-04-2013
LA SOLUCIÓN LECTURA SEHA APROXIMADAMENTE EL 03-04-2013
LOS MEDIOS Y CONCEPTOS INDICADOS EN ESTA FACTURA SE
CONSUMO EDUCACIONAL KRM = CONSUMO KRM X 26 = DMS
C.A.C.E. ANT. N° 25 SESION DARE LA ENTES REPETIR



100-05 Tactic	CHAE	100776407
------------------	------	-----------

Demanda Asignada (kVA)	Leida (kVA)	Facturada (kVA)
------------------------	-------------	-----------------

14	6	14
----	---	----

MINISTERIO DE FACTURACIÓN DE ENERGÍA

05/03/2013 - AL 03:04:2013

250000000072
 510000675290
 (PMM)

Cuenta Corriente Colectiva:
 Documento Impresión Colectiva:
 Denominación de Cuenta Colectiva:
 Razón:
 Cuenta:

Atención

Atención
ESTA FACTURA NO MUESTRA PERÍODOS ANTERIORES QUE NO HAN
SIDO PAGADOS
SÍ LA FACTURA NO PAGUÉ, CANCELAR POR EL INTERÉS DEL ASESO
USANDO VOUCHER



TECNOLOGÍA APLICADA A LA VALIDACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

Este material es enviado a los siguientes en la Presidencia Administrativa N.º 00001-0001 conforme a la Cuenta Oficial N.º 39-255 de fecha 06/04/2003 por CONTROLADO N.º 0-0001614-1 / Al Vicerrector y/o Consejo y Asamblea del Colegio Experimental Camilo Prío C. O. E. San Francisco de Asís.
 Fecha de salida: 002/12/2011



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

