

11 QUINCENA MES: JUL-2013

Pag.: 1 /
Fecha: 12/07/2013

Aprobado Dpto.:

Nomina 2547

2 QUINCENA MES: JUL-2013

Page: 1

Fecha: 29/07/2013

Código	Nombre	Salario Mensual	Seguros Básicos	Días Período	Días Libres	Bono Nocturno	Día No Trabajado	Otras Asignaciones	SSO	SEP	LPH	Otras Deducc.	Detrasno Bono	Ceros	Total Deducciones	Neta a Cobrar
47000	PACHECO DE ROJAS, YUDY M ^a	2,457.02	1,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.40	14.18	24.57	0.00	0.00	0.00	152.15	1,076.36
TOTALS: 2,457.02 1,228.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228.51 113.40 14.18 24.57 0.00 0.00 0.00 152.15 1,076.36																

Aprobado Dpto.:

2547/190006
190028
Julio/2013



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

cobranza@cestaticket.com.ve

PROFORMA FACTURA FISCAL N° 2655886

PRODUCTO: Ticket Alimentación Electrónico	FECHA DE EMISIÓN:	26-07-2013
	NRO. DE PEDIDO:	1157735
	FORMA DE PAGO:	Cheque / Transferencia
	NÚMERO DE CONTROL:	00 - 03358288

CUENTE:	53246 RESIDENCIAS LILIMAR	C.P.:	12010
DIRECCIÓN:	Avenida CAURIMARE CENTRO CAIRON PISO 1 OFICINA A-14 Urbanización COLINAS DE BELLO MONTE Cod. Postal: 12010	Nro. NIT:	
TELÉFONO:	02123558583	Nro. RIF:	J-31523262-6
CIUDAD:	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
I.V.A.:	12,00%	27,60
MONTO NO SUJETO A I.V.A. (VALOR EMITIDO) Bs.:		561,75
TOTAL FACTURA Bs.:		819,35
MENOS: RETENCIÓN ISRL 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 Planillas 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 contactarnos 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:	D36404735
Nombre Empresa:	RESIDENCIAS LILIMAR
Dirección:	BOUL. MONTECLARO AV. PALMAR QTA. AIDA MUNICIPIO VARGAS ESTADO VARGAS
Teléfono:	0
Numero de RIF:	
Riesgo:	MINIMO
C.I Representante:	V-5.573.195

Estados de Cuenta

Periodo	Deuda	Intereses	Convenio
10/2011	276,87	3,33	0,00
PxP. 06/2013	351,54	4,01	355,55 0,00
DEUDA ACUMULADA	628,41	7,34	0,00
TOTAL DEUDA	635,75		



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Vivienda y Hábitat



FAOV 2

Fecha de emisión: 31/07/2013

Número de forma 80001		Referencia de Pago 09725605-K	
PLANILLA DE PAGO APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)			
Nombre del Empleador RES. LILIMAR,			
N° de Trabajadores del periodo	1	N° R.I.F. J-31523262-6	
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo 05/2013	
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina 0321-3152-3262-6023-2598	
Monto Total Nómina del Mes	2.354,65		
Monto Aporte del Empleador (2%)		47,09	
Monto Aporte del Trabajador (1%)		23,55	
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	70,64
--	----------------------	--------------



PARA USO DEL OPERADOR FINANCIERO

2547.-
200003
mes/01/2003

Menú Principal

Inicio
Quiénes Somos
Infraestructura Hidráulica
Gestión Comunal
El Agua en Nuestra Vida
Contratación Pública
Proveeduría
Bolsa de Talento
Bibliotecas
LOPSAF
Mapa del Sitio

CONSULTA DE SALDO	
SIC	000000
CLIENTE	RESIDENCIA LILIAN
DEUDA TOTAL (BSP)	372.00

Busca

Bus

00

mispagosprovincial.com

Ingresar

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Trabaja sesión

¿Olvidé la contraseña?

¿Olvidé el nombre de usuario?

Visión



Reporte



fa
A

fa

CO

Alm
00000
Auto

CO

Tarifa
Módul
Control

CO

2547/200003
mes 06/13

Menus Principales

- Inicio
- Quémos Sumos
- Infraestructura Hidráulica
- Gestión Comunitaria
- El Agua en Nuestras Vidas
- Comunicaciones Públicas
- Presidencia
- Buena Vida de Taricota
- Biblioteca
- LOPSAPS
- Mapa del Sitio

Expresar

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Iniciar sesión

¿Olvidó la contraseña?

¿Olvidó el nombre de usuario?

Visitors



Reporte



CONSULTA DE SALDO	
RUC	6029210
CLIENTE	RESIDENCIAS LISIMAR
DEUDA TOTAL (Bols)	335.35

mispagosprovincial.com

busca

Bus

on



Bar



con

Ahora

0900-2

Aviación

con

Tarjetas

Nivel 4

Control

En



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: **T965771003**

RIF: J-07013380-5

Fecha: **09/07/2013**

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada: **0134****1008519**
Nº Contrato: **1000067097119**
Monto: **259,83**
Concepto: **pago Luz mes jun2013**
Resultado: **Operación Exitosa.**

IMPRIMIR

ACEPTAR

Jun/13

2547/20004



RECIBO

Nº DE RECIBO: **T965767414**
RIF: J-07013380-5

Fecha: **09/07/2013**

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:

0134**-**-****1008519**

Nº Contrato:

1000007097232

Monto:

294,33

Concepto:

pago Luz mes jun2013

Resultado:

Operación Exitosa.

Jun/13

$$2547/310001$$

RIF: J-29584173-6		
Lugar de Emisión: <u>Caracas</u>		
Día: <u>02</u>	Mes: <u>07</u>	Año: <u>2013</u>
RIF:		
C.I:		

Nombre o Razón Social: Res. Lilimar

Domicilio Fiscal: El Cacibe

Telefono:

Condiciones de Pago:	Contado
----------------------	---------

Nota de Entrega / Guia de Despacho:

Forma de Pago:

[illegible]

ESTE DOCUMENTO VA SIN ENMIENDA NI TACHADURAS

Centro de Copiado La Voz, C.A. - Av. Oeste 5 entre Esq. Salas y Balconcito, Edif. 18-01, Altavracia, Caracas - Teléfono: (0212) 863.00.48 - RIF: J - 30010313-7
 Providencia N° SENIAT/01/00242 del 15/02/2008 - Control desde el N° 00-00001501 hasta el N° 00-00002000 - Fecha de Elaboración: 04-04-2013 - Región Capital

ORIGINAL

VENDEDOR

FECHA	31	06	23
-------	----	----	----

N°

Sr.(es.): Luis Oropesa

Dirección: REC LILI MAR. Tanaguan

NOTA DE CONTADO

[illegible]

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	7.00
-----------	------

DESCUENTO	
-----------	--

700

2547/310026

José Luis Pérez
Puertas a Control e Hidroneumático



PUERTAS A CONTROL REMOTO
SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS
TELF.: (0212) 582.7452 / Cel.: (0414) 332.0242

FACTURA Nº 10753

RIF.: V-08176584-3

30 - 05 - 2013

NOMBRE APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: **RESD. LILIMAR**

DIRECCIÓN: AVDA. PRINCIPAL, URB. TANAGUARENA C.I. / RIF.: J-31523262-6

No. DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO
18364 SAC	DE CONTADO	Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque Nº _____ Banco _____ Otros _____

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO Bs.	% AD- cunto
	REVISION DE DOS OPERADORES DE PUERTAS ELECTRICAS MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2013.....	1	500,00	
<p> <i>Services de Administración de Condominios</i> <i>RECIBIDO</i> <i>Fecha 26 DE 13.</i> <i>Firma [Signature]</i> <i>La recepción de este recibo no implica</i> <i>responsabilidad de los Condominios</i> </p>				

CONTROL Nº 00- 8253

MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO Bs.

BASE IMPONIBLE Bs.

500,00

Nº 22 % Sobre Base Imponible Bs.

500,00

60,00

VALOR TOTAL Bs.

560,00

CONFORME

Vereda Primera Casa, Nro. 40, Av. Principal de Montesano, Zona Postal 1030, Edo. Vargas, E-mail: jpteconomar@cantv.net

Inversiones Sapaun, C.A. Calle Coromoto, Edif. Caracas, P.B. Bello Monte, Telf.: 0212-761.5765 RIF.: J-30229331-8 Región Capital.
Nro. Provisión: SENIAT/01/00134 Caracas, 05/02/2008 FACTURA No. De Control: Desde el No. 00-8001 hasta el No. 00-9000 Fecha de Elaboración: 05-04-2013

ORIGINAL

410008
FECHA 29/07/13
N°

47293941
410008

xxBs. F. 200,00xx

China Doble

OROPEZAxx

00/100 Céntimos xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sr.(es.): Juz Oropeza
Dirección: Residencia LILIMAR Tacayun

NOTA DE CONTADO

DESCRIPCIÓN	PIU	IMPORTE
Por Concepto de Corte de Arbol. detras de parrillera Areas Comunes.		200
JULIO		
 J. Oropeza Residencia LILIMAR		
OBSERVACIONES	SUB-TOTAL	
	DESCUENTO	
	TOTAL	200

NO ENDOSABLE

0085191901

Cuenta

01340281742811008519

pto:

DE ARBOL DETRAS DE LA PARRILLERA) /

Cargado	Débito	Crédito
07-2013	200,00	200,00
TOTALES	200,00	200,00

NOMBRE Y APELLIDO:

CEDULA DE IDENTIDAD:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



2547/320049
Av. Francisco Salías, C.C. OPS, Nivel Semisotano, Ofic. 3-5
San Antonio de Los Altos - Edo. Miranda - ZP 1204.
e-mail: ecolimpieza@hotmail.com
Teléfonos: (0212) 435.37.80
RIF: J-31552296-9

N° DE FACTURA N° 010468

FECHA: 12/07/2013
CLIENTE: RESIDENCIAS LILIMAR
R.L.F.: J-31523262-6
DIRECCIÓN: LA GUAIRA
TELÉFONO: 0212-751-9992

10468
ADM. ALCON

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	% ALIC.	TOTAL B.
6	✓	PAÑOS AMARILLOS 50x46 GRANDE	15,55	12	93,30
2	✓	ESPONJA DOBLE USO BOM-BRILL/LUSTRILLO/SHYNY	9,95	12	19,90
2	✓	ESPONJA DE BRILLO JABONOSA 1x5	31,21	12	62,42
6	✓	ABC AROMA BEBE/DURAZNO 900gr	18,52	12	111,12
1	✓	PALA PLAST.GRANDE C/MANGO PALMA REAL	32,06	12	32,06
4	✓	INSECTICIDA BAYGON VERDE RASTRERO 360cc	48,14	12	192,56
2	✓	SHELTOX VOLADOR BAJO OLOR 400cc	44,81	12	89,62
5	✓	PASTILLAS PERFUMADAS WC	9,94	12	49,70
12	✓	BOMBILLO SYLVANIA CLARO 100W	29,96	12	359,52
2	✓	TEIPE COBRA NEGRO	25,00	12	50,00
4	✓	GUANTES CORRUGADOS DOMESTICO LATEXPORT N° 9	94,83	12	379,32
2	✓	TRIPA P/CARRETILLA CAUCHO-AIRE	89,75	12	179,50

Junta de Residencias Lilimar
15/07/13

RECIBIDO
23/07/13
Rif: J-40166435-4

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

SUB-TOTAL 1.619,02
I.V.A. 12 % 194,28
TOTAL A PAGAR 1.813,30

FORMA DE PAGO

FECHA:
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTRO
No.
BANCO:

RECIBI CONFORME

TOTAL A PAGAR

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

N° DE CONTROL 00- 007718



2547/320049
 Av. Francisco Salías, C.C. OPS, Nivel Semisotano, Ofic. 3-5
 San Antonio de Los Altos - Edo. Miranda - ZP 1204.
 e-mail: ecolimpieza@hotmail.com
 Teléfonos: (0212) 435.37.80
 RIF: J-31552296-9

Nº DE FACTURA Nº 010469

FECHA: 12/07/2013
 CLIENTE: RESIDENCIAS LILIMAR
 R.F.: J-31523262-6
 DIRECCIÓN: LA GUAIRA
 TELÉFONO: 0212-751-9992

10469
 ADM. ALCON

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	% ALIC.	TOTAL B.
	4	DESINFECTANTE TAPA ROJA GALON	36,19	12	144,76
	4	COLOR DET GALON	30,29	12	121,16
	1	LINTERNA LED 15 BRUFER ELECTRICA	280,38	12	280,38
	2	TOBO POPULAR 10 LITROS (Manaplast)	32,56	12	65,12
	6	COLETO 3RAYAS GRANDE BRILUX/SHYNY IMP	44,09	12	264,54
	2	CEPILLO BARRER SUAVE GIRASOL-Palma Real (re) S/P	35,30	12	70,60
	2	PALO MADERA IMPT. ROSCA EUROPEA	19,48	12	38,96
	4	SUBRIL SANITARIO Y CERAMICA GALON	97,46	12	389,84
	2	CEPILLO WC LOBO C/BASE (PALMA REAL)	49,30	12	98,60
	1	VINAGRE CASTILLA GALON	55,57	12	55,57
	1	BOLSAS TIPO B 40KG C14 PQTE DE 50 Unidades (GR)	326,11	12	326,11
	1	BOLSAS TIPO A 30KG. PQTE DE 100 A2	191,46	12	191,46
	1	BOLSAS TIPO PAPELERA 30 LTS. PQTE. DE 100 UNIDADES	38,86	12	38,86

RECIBIDO
 23/07/13
 RIF: J-40166495-4

[Handwritten signature]
 J-31523262-6
 Residencias Lilimar

RECIBIDO
[Handwritten signature]

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

SUB-TOTAL 2.085,96
 I.V.A. 12 % 250,32
TOTAL A PAGAR 2.336,28

FORMA DE PAGO

RECIBI CONFORME

FECHA:
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTRO
 No.
 BANCO:

TOTAL A PAGAR

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

Nº DE CONTROL 00- 007719

**GIFLORCA, C.A.**Distribuidora y Mantenimiento
Piscinas - Ventas de QuímicosCalle Las Piedras con Calle Principal
El Cuji Casa Finca N°. 33 Sector
San Antonio de Los Altos Z/Postal 1204
Telf.: (0212) 911.45.53

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
En Caracas	02	07	2013

RIF: J-29582409-3

FACTURA N° 3394

N°. DE CONTROL 00 — 003394

Nombre o Razón Social:

Res. Lillimar

Domicilio Fiscal:

*Av la Playa urb Caribe Caraballeda Edo Vargas.
Apt. Halcón C.A.*

RIF:

J- 31523262-6

Teléfono:

0414 3182540-0212 3958671

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Venta Unitario	MONTO Bs.
000	01	Tambor de Aloro 90% 50 Kg		2.912,50
000	01	Sulfato de cobre 4 Kg		650,00
 <p><i>Entregan original para la firma</i></p> <p><i>Amely Pacheco</i></p> <p>Emitir cheque a nombre de: DISTRIBUIDORA Y MANTENIMIENTOS GIFLORCA, C.A.</p> <p><i>Entregan original para la firma</i></p>				

Entregado a
Kestibene Lillimar

FORMA DE PAGO:

- ☐ CRÉDITO 30 DÍAS
- ☐ EFECTIVO
- ☐ CHEQUE No. _____
- ☐ BANCO: _____

RECIBI CONFORME

Esta Factura va sin tachadura ni Enmendadura

SUB - TOTAL Bs. 3.562,50

I.V.A. 18 % Bs. 427,50

TOTAL A PAGAR Bs. 3.990,00

Fact. 3001 Hasta 3500

MYS IMPRESOS GRAFICOS, C.A.

Calle 4 Casa N°. 16 Urb. Los Jardines del Valle (a una Cuadra del Mc Donald's) Telf.: 682.94.28 Caracas
N° de RIF: J-29612636-8 Nro. Provisoria: SENIAT/01/01170 del 22-09-2010N° de Control: desde 88-000001 - Hasta: 88-000800
Fecha: 24-10-2012 - Región Capital

ORIGINAL