

Nomina 2525

1 QUINCENA MES: JUL-2013

Pag: 1

Fecha: 12/07/2013

Código	Nombre	Sueldo Mensual	Sueldo Básico	Días Faltados	Días Laborados	Bono Vacacional	Días No Trabajados	Otras Asignaciones	Total Asignaciones	SSO	SJR	LPH	Otras Deducciones	Descuento	Otros Bónos	Total Deducciones	Neto a Cobrar
25001	VARGAS CASTRO, NILSON ALEJ	3.000,00	1.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL		3.000,00	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Aprobado Dpto.: _____

Nomina 2

2 QUINCENA MES: JUL-2013

Pag: 1
Fecha: 29/07/2013

Código	Nombre	Sueldo Mensual	Sueldo Básico	Días Faltados	Días Libres	Bono Nocturno	Día No Trabajado	Otras Asignaciones	Total	SSO	SPF	LPH	Otras Deducc.	Desempeño	Otras Bono	Total Deducciones	Neto a Pagar
25001	MARGAS CASTRO, NILSON ALEJ	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	138,46	17,31	30,00	0,00	0,00	0,00	185,77	1.314,23
TOTAL:		3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	138,46	17,31	30,00	0,00	0,00	0,00	185,77	1.314,23

Aprobado Dpto.:

VOUCHER

NO ENDOSABLE

TOTAL: 1.314,23

Código Cuenta Cliente
0134 0281 77 2811014195
CONDOMINIO RESIDENCIAS
PRINCESS

12378282



xxBs. F. 588,50xx

Re.
Cliente Deuda

Pagadora

la Orden de:

xxNILSON ALEXIS VARGAS CASTROxx

La Cantidad de: xxxxxxxxxxxxQuinientos ochenta y ocho bolívars con 50/100 Céntimos

XXXXXXXXXX

Bolívars

Caracas, 31 de julio de 2013

Cara



Banesco

BANCO UNIVERSAL
Caracas - Venezuela
BO 200910001

8255 9281 212058

SILLO MONTE, AV. MIGUEL ANGEL



NO ENDOSABLE

123782820134028177281101419590

378282 ✓

BANESCO

01340281772811014195

Por Concepto:

Doc. 1307327 Fact. 2575714 PAGO CESTATICKET MES 07/2013 A 26,75 X 22 DIAS /

Cod - Cuenta	Detalle o Concepto	Cargado	Débito	Crédito
2525 190006	CESTATICKET PERSONAL BANCO	07-2013	588,50	588,50
TOTALES			588,50	588,50
NOMBRE Y APELLIDO:		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		
CEDULA DE IDENTIDAD:				
PREPARADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:
31/07/2013				

2525 / 200003
mes 06/13

[Inicio Principal](#)
[Inicio](#)
[Quémos Sumos](#)
[Infraestructura Hídrica](#)
[Gestión Comunitaria](#)
[El Agua en Noticias Yolas](#)
[Contrataciones públicas](#)
[Proveedores](#)
[Resumen de Talento](#)
[Biblioteca](#)
[LDSAPS](#)
[Mapa del Sitio](#)
[Exponer](#)
[Nombre de usuario](#)

[Contraseña](#)

[Recordarme ☐](#)
[Trabaja con nosotros](#)
[¿Olvidó la contraseña?](#)
[¿Olvidó el nombre de usuario?](#)
[Videos](#)

[Oportunidad](#)


CONSULTA DE SALDO

NIC	6030337
CLIENTE	ISRAEL PREDY BRICH
DEUDA TOTAL (mef)	1.049.39

mispagosprovincial.com
[Inicio](#)
[Bus](#)
[On](#)

[De](#)

[COI](#)
[Ahorro
2000 P
Anual](#)
[COI](#)
[Tarifa
través
Cursal](#)
[En](#)

Lista de Movimientos

Cuenta Contrato: 100000718696, /

Cliente: RESIDENCIAS PRINCESS

Dirección: LA GUAIRA REGION LA GUAIRA AV CARABALLEDA 216 PB SG

Servicio		Vencida		Vigente		Total
Energía	Bs.F.	0,00	Bs.F.	363,49	Bs.F.	363,49
Aseo	Bs.F.	0,00	Bs.F.	0,00	Bs.F.	0,00
Total	Bs.F.	0,00	Bs.F.	363,49	Bs.F.	363,49

Lista de Movimientos

Cuenta Contrato: 100000718746.1

Cliente: RESIDENCIAS PRINCESS

Dirección: LA GUAIRA REGION LA GUAIRA AV CARABALLEDA 216 PB SP

Servicio		Vencida		Vigente		Total
Energía	Bs.F.	0,00	Bs.F.	185,09	Bs.F.	185,09
Aseo	Bs.F.	0,00	Bs.F.	0,00	Bs.F.	0,00
Total	Bs.F.	0,00	Bs.F.	185,09	Bs.F.	185,09

VENDEDOR
Julio Gomer
787 51 953

FECHA	25	07	13
-------	----	----	----

Nº

Sr.(es.): Bes. Princess

Dirección: Caraballeda

NOTA DE CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Servicio de Mantenimiento de limpieza de la piscina		900 ⁰⁰
	Mes julio		
OBSERVACIONES			
Cheque a nombre de Emilse Cogollo		SUB-TOTAL	900 ⁰⁰
		DESCUENTO	
		TOTAL	900 ⁰⁰



Ave. La Costanera, Boulevard Biarritz, Qta. San Jorge,
Urb. El Palmar Oeste, Caraballeda, Edo. Vargas
Teléfonos: 312.5211 - 312.5261 - 312.3957
416.2961 - 613.8970 - 613.8974
e-mail: suplipiscinas@hotmail.com
SUPLI PISCINAS C.A.
RIF. J-30523146-0

EQUIPOS
REPUESTOS
ACCESORIOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

Nº DE CONTROL **00 - 013878** FACTURA Nº **25878**

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2013

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESIDENCIAS PRINCESS
DIRECCIÓN FISCAL: Av. Caraballeda, Urb. Caribe, Caraballeda, Estado Vargas.

TELF.: 0426-5181230

C.I./RIF.: J-31014268-8

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	P. UNITARIO	MONTO Bs.
SP-PFV01	Peldaño para Escalera en Fibra de Vidrio	UN	3	758,93	2.276,79
SP-TEA01	Tornillo para Escalera Astral	UN	2	45,54	91,08

[Handwritten signature]
17/06/2013



RECIBIDO

17/06/2013

Rif: J-40160432

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: SUPLI PISCINAS C.A.

PAGADO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

Nº _____ BANCO: _____

Sub-Total Bs.	2.367,87
I.V.A. 12% Sobre Bs.	284,14
TOTAL A PAGAR BS.	2.652,01

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Teléfax: 0212-943.36.13 / 882.77.80 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 Región: Capital
Nº de Providencia Administrativa: Sania/01/00484 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 24001 al 26000 - Nº de Control desde el Nº 00-012001 hasta el Nº 00-014000 - Fecha de elaboración: 01/10/2012

ORIGINAL

COD: 1416008

1.0 X 69.2

69,20 G

PULSADOR PARA TIMBRE

COD: 1630939

1.0 X 47.28

47,28 G

TOMA DOBLE EURO-AMER

COD: 1636002

2.0 X 26.74

53,48 G

SENCILLO N QUEL 1 PZ

COD: 1933000

1.0 X 204.46

204,46 G

DUCHA FIJA FLANGER 6

COD: 2415132

1.0 X 53.53

53,53 G

=====

Monto Venta

511,88 *

BI G 12,00%

511,88

IVA G 12,00%

61,43

=====

Monto a Pagar Bs

573,31 *

DEBITO

573,31

2525/320032

SENIAI

RDE: J-307797400

FERRETERIA IP-5, C.A.

URB. SALMOR ESTE, BOULEVARD MONTECARLO

ENTRADA EN LA COSTANERA Y AV. LA PLAYA.

LOCAL: FERRETERIA IP-5, CARABALLERA,

EDO. VARGAS.

TELF.: (0212) 6309100

FACTURA

RACION SOCIAL: REI PRINCESS

RDE/C.I.: J-309481851

CARABALLERA

REF: 0627323

USU: PER VEN: JESUS RODRIGUEZ

FACTURA:

FERRETERIA, C.A.

00007005

FERRETERIA, C.A.

2013

HORA: 11:56

CANTIDAD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTIL

2 X MULTIRUBI RUEDA SEMI NEUMATICA MULTIPRINTS (G)

320.57

657.14

UNO

SUBTIL

657.14

FERRETERIA IP-5, C.A.
29 JUN. 2013
REVISADO 1

A nombre:
De: Diego Jimenez

FERRETERIA, C.A.

RIF: J-307797400

FERRETERIA IP-5, C.A.
CAJA N° 3
PAGADO

BT G (12.005)

Bs 657.14

SUBTIL

IVA G (12.005)

TOTAL

RECIBIDO



03/06/13
RIF: J-40165495-4

Bs 657.14

Bs 79.86

Bs 736.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DE 24 HORAS. PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES NECESARIO LA PRESENTACION DE LA
FACTURA ORIGINAL.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

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

ORIGINAL-CLIENTE

2600002224

Asunto: Detalle de tu compra
De: MercadoLibre (no-responder@mercadolibre.com)
Para: dfjc01@yahoo.com;
Fecha: Viernes, 26 de julio, 2013 11:25 A.M.



✓ ¡Gracias por tu compra!



Pistola Y Lanza Universal Para Hidrolavadora (hidrojet)
Cantidad: 1
BsF 599⁰⁰ c/u

Envío

Acuérdalo con el vendedor.

A pagar

Producto	BsF 599 ⁰⁰
Total:	BsF 599 ⁰⁰ + 100 = 699 ⁰⁰

Vendedor

Inversiones morgado2013
inversionesmorgado2013@gmail.com
04144347194



¿Y ahora qué tengo que hacer?

Contacta al vendedor para pagar y coordinar la fecha de entrega del producto.

Encuétrate en un lugar concurrido y revisa el producto para confirmar que es exactamente lo que compraste.
Si es por correo, pídele un código de seguimiento para poder acompañar el envío.

Si eliges uno de los medios que ofrece MercadoPago, puedes pagar ahora.

Si no recibes el producto, o recibes algo distinto, escríbenos desde Ayuda > Contacto.

Que lo disfrutes,
MercadoLibre

No respondas este e-mail. Ayuda.

2325/

LLAMADA GRATUITA 0 800 30 40000 - www.mrw.com.ve

NOMBRE DEL REMITENTE O PAÍS DE ORIGEN

TELÉFONO COMPLETO O TELEFONO

EDUARDO MORGADO

04144347124

MRW

DIRECCIÓN DEL REMITENTE / LOCALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PAQUETE

SAN DIEGO

REAFIANZADO POR	DA	ME	DI
ALCANTARILLA	15	07	15

PAQUETE

MUNICIPIO

CIUDAD O PUEBLO

SAN DIEGO

SAN DIEGO

SAN DIEGO

NÚMERO DE GUIONES

342218185

PAÍS

PAÍS

VENEZUELA

VENEZUELA

ZONA O CÓDIGO POSTAL

AGENCIA DE ORIGEN

2006

AO 08910

VALENCIA DISE LUN

ENTREGADO POR

DA

ME

DI

HR

HR

PREAVERBIO

CÓDIGO DE SEGURO

RETORNO

PERO

ENTREGAR A PARTIR DE

PRECIO DEL ENVÍO

REANEXO POSTAL

FECHA, NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE DEL DESTINATARIO / NOMBRE COMPLETO O R

TELÉFONO COMPLETO O TELEFONO

DIEGO JIMENEZ

04142073544

FECHA, NOMBRE Y APELLIDO

DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO / LOCALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PAQUETE

AV. FRANCISCO DE MARMANDA C.O. PARQUE CANAIMA NIVEL 4 RECHOS CAJACAS, ANDOTOTA, LOS PALOS GRANES C

PAQUETE

MUNICIPIO

CIUDAD O PUEBLO

ESTADO

LIBERTADOR

CAJACAS

PAÍS

PAÍS

DISTRITO CAPITAL

VENEZUELA

ZONA O CÓDIGO POSTAL

ZONA O CÓDIGO POSTAL

AGENCIA DESTINO

PAÍS

PAÍS

PAÍS

SE ENVÍO ENTREGADO

DESTINATARIO

RECIBIDO
27/07/2013
CIF: J-4016495-4

2525 / 400008

Caraballeda 20 de Julio de 2013

RECIBO DE PAGO

Por medio de la presente se hace constar que he recibido la cantidad de Bs. Cuatro mil quinientos exactos Bs. 4.500,00 por concepto de trabajos de achique de agua con bomba sumergible en fosa de un ascensor, limpieza de rejilla de entrada del sótano y destape de 2 tubos de 4 pulgadas c/u. en el sótano de Edificio por inundación proveniente de las lluvias, originados durante el día sábado 20 de Julio del presente año.



Clark Díaz

C.I. No. 11.297.949

Learn