

Supermercado Roca Azul, C.A.

Dirección Fiscal: Av. Bermúdez con Calle
Miranda, Nro. 20, Sector 4 Esquinas

Dirección Comercial: Boulevard Monte
Carlo con Av. Cannes, Local Nro. 7-AS

Urb. Palmar Este, Caraballeda

Telf. 0212-355.84.35. / 355.91.56.

FACTURA

FACTURA:

00073896

FECHA: 31-05-2013

HORA: 12:40

DETERG. LAS LLAVES POL 2.7K

Bs 50,57

5 x Bs 30,29

COLOR LAVANSAN NAT 3.785L

Bs 151,45

5 x Bs 36,19

DESINF. MISTOLIN 3.785L

Bs 180,95

2 x Bs 61,07

GUANTE MULTIUSO SCOTCH B

Bs 122,14

2 x Bs 75,04

LIMP. POCETA CICLON 3.750L

Bs 150,08

2 x Bs 38,44

LAMPAZO PALMA REAL PEQ

Bs 76,88

IREF:01340501

01340501

Bs 722,07

Nomina 2525

1 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag.: 1

Fecha: 13/06/2013

Código	Nombre	Salario Mensual	Salario Básico	Días Festejo	Días Libres	Bono Nocturno	Día No. Trabajado	Otras Asignaciones	Total	550	SPI	LPH	Otras Deduc.	Descuentos	Otras Bajas	Total Deduciones	Neto a Pagar
25001	VARGAS CASTRO, NILSON ALEJ	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL EN:		3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Aprobado Dpto.:

NOTA DE ENTREGA

No.

REF. 30-05

RECIBO DEL CLIENTE DE LA ENTREGA

SRES

Res. Princess

FECHA

DIRECCION

Caraballeda

CIUDAD

La Guaira

SU PEDIDO N°

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERENCIA

UNIDAD

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL ARTICULO

RECIBIDO

14/06/2013

Rif: J-40166495-4



[Signature]

① Reparación, lacomizado y pintura pared B.B

Incluye material. 900,00

② Compra sistema de doble consiguencia

600,00

DESPACHADO POR

CAJAS, BULTOS, ETC.

PESO TOTAL

FECHA DE ENTREGA

RECIBIDO POR

OBSERVACIONES

Sacar chupada, a favor de Diego Jimenez y depositar en su cuenta.

TOTAL

1.500,00

60001410009
525/14/0009



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.

TEL: 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: 01/06/2012

ORIGINAL

2525 | 320050



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 - 613.89.74
e-mail: suplipiscinas@hotmail.com
SUPLI PISCINAS C.A.
RIF. J-30523146-

EQUIPOS
REPUESTOS
ACCESORIOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

SUPLI PISCINAS C.A.
RIF. J-30523146-0

Nº DE CONTROL 00 - 012832 FACTURA Nº 24832

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2013

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESIDENCIAS PRINCESS
DIRECCIÓN FISCAL: Av. Caraballeda, Urb. Caribe, Caraballeda, Estado Vargas.
TEL: 0426-5181230
C.I./RIF: J-31014268-B
CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	P. UNITARIO	MONTO Bs.
SP-QCC50	Tambor de 50 Kg de Cloro Concentrado (Acido Tricloroisocianurico) Chino	UN	1		2.080,36
SP-QSD04	Envase de 4kg de pH Más	UN	2	186,61	373,22
SP-QCF04	Galón de Clarificador	UN	1		88,38

22/2/2013

RECIBIDO
17/06/2013
Rif: J-40166495-4

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

PAGADO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

Nº _____ BANCO: _____

Sub-Total Bs.	2.541,96
I.V.A. 12% Sobre Bs. 2.541,96	305,04
TOTAL A PAGAR BS.	2.847,00

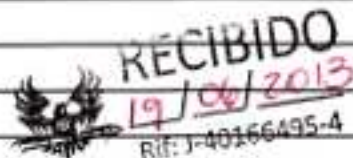
2525 / 300015



RELACION DE CAJA CHICA

La presente relacion de facturas correspondiente a los gastos de las Residencias Primero efectuado en el mes junio 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: José Antonio Ríos

#	# Facturas	Descripcion del Gasto	Monto Bsf.
1	016576	Factura Loxapex	4,00
2	016574	" "	70,00
3	63478	Factura Porton	74,64
4	58190	" Pintura Retoquel y brocha	275,96
5	797	Materiales de Limpieza	282,98
6	212314	" " "	95,00
7		Telefono para la comunicacion (local)	350,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Total Gastos 1152,58

José A. Ríos 20
Nombre
Apto

Nombre
Apto

SELLO

Nelson Alexis
Vargas Castro

FACTURA

Nº Junio

DIA

MES

AÑO

RIF.

C.I.: 8108453

19

06

2013

Razón Social / Señor:

R.I.F. / C.I.

Dirección:

Resd. Princess

CANT.

DESCRIPCION

Precio
Unitario

VALOR TOTAL

Retoque de
Pintura,

500 ₡

Mes = ~~Mayo~~

Junio

19/6/2013



RECIBIDO

20/06/2013

Rif: J 40166495-4

OBSERVACIONES:

D. P.

SUB - TOTAL

% I.V.A.

TOTAL

500 ₡

Nomina 2525

2 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag: 1
Fecha: 27/06/2013

Código	Nombre	Salario Mensual	Salario Efectivo	Días Faltantes	Días Laborados	Monto Nocturno	Días Nocturnos	Días de Vacaciones	Días de Vacaciones	Total	SSO	SPV	LPH	Otros	Documentos	Otros	Total	Neto
250013	MARCAS CASTRO, NILSON ALEJ	3.000,00	1.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	110,77	13,85	30,00	0,00	0,00	0,00	154,62	1.405,38
TOTAL ES:		3.000,00	1.500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	110,77	13,85	30,00	0,00	0,00	0,00	154,62	1.405,38

Aprobado Dpto.:

Learsy®

2525/190006.

ORDEN DE PAGO



FECHA: 27/06/2013
DEPARTAMENTO: RRHH
USUARIO: HILDEMARO

CÓD.INMUEBLE: 2525 INMUEBLE: CONDOMINIO PRINCESS

BENEFICIARIO: NILSON VARGAS
MONTO: Bs 508,25
SON: Quinientos ocho bs. con 25/100
CONCEPTO: PAGO CESTATICKET MES JUN/2013 AL TRABAJADOR RESIDENCIAL

Firma

Recibido:

Fecha:



Administradora
SERDECO, C.A.

Administradora Serdeco, C.A. Capital Bs. 100.000.000,00 -RIF. N°: J-00240703.

2525/21000
21

N°000482543268

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

INTERLOCUTOR COMERCIAL:
6000437973
RESIDENCIAS PRINCESS

LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA

FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013

CUENTA CONTRATO: 100000718696
CONTRATO: 7002818913

DIRECCIÓN: AV CARABALLEDA RES PRINCESS
piso PB GRAL SG SG poste 69BM0437, URBANIZACION EL CARIBE
PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto
13405859129	05.06.2013	482543268	Energía	370,20

TOTAL CONCEPTOS:
1

TOTAL:
370,20

ELABORADO POR:
DANIEL JOSUE SILVA ORIGUEN

SUCURSAL:
OFIC. LA GUAIRA

APROBADO POR:

FIRMA INTERLOCUTOR COMERCIAL:

CEDULA IDENTIDAD:

OBSERVACIONES:

EXIJA AQUI EL SELLO DE CANCELACION PARA SU VALIDEZ

CANCELADO / HORA:150211/CO/000482543268/ORIG
LAG/11/20130612/DS067/00000000000370,20/CHEQUE/20378246

2525 / 210004

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

INTERLOCUTOR COMERCIAL:
6000438018
RESIDENCIAS PRINCESS

LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA

FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013

CUENTA CONTRATO: 100000718746
CONTRATO: 7002818932

DIRECCIÓN: AV CARABALLEDA RES PRINCESS
piso PB PFAL SP SP poste 69BM0437, URBANIZACION EL CARIBE
PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto
13405859132	05.06.2013	482543267	Energía	182,40

TOTAL CONCEPTOS:
1

TOTAL: 182,40

ELABORADO POR:
DANIEL JOSUE SILVA ORIGUEN

SUCURSAL:
OFIC. LA GUAIRA

APROBADO POR:

FIRMA INTERLOCUTOR COMERCIAL:

CEDULA IDENTIDAD:

OBSERVACIONES:

EXIJA AQUI EL SELLO DE CANCELACION PARA SU VALIDEZ

CANCELADO / HORA:150149/CO/000482543267/ORIG
LAG/11/20130612/DS067/00000000000182,40/CHEQUE/20378246