

Nomina 2532

1 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag: 1

Fecha: 13/06/2013

Código	Nombre	Salario Mensual	Sueldo Básico	Días Faltados	Días Laborados	Bono Nocturno	Dia Mo Trabajado	Otras Asignaciones	Total Asignación	SSO	SPF	LPH	Otras Deducc.	Desayuno	Otras Bajas	Total Deducciones Colibrar	Neto a Pagar
32000	LOZANO QUINTERO, RUBE	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.:



Halcon
2532/320026
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-30523148-0

EQUIPOS
REPUESTOS
ACCESORIOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

Nº DE CONTROL 00 - 013858 FACTURA Nº 25858

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2013

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

TEL: 0414-1352165 Sra. Maricela

C.I. / RIF.: J-31506271-2

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	P. UNITARIO	MONTO Bs.
SP-PSI01	Peldaño para escaleras Swan	UN	2	741,07	1.482,14
SP-MAF01	Mango para aspirador flexible (astral)	UN	1		107,15

 **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.	1.589,29
I.V.A. 12% Sobre Bs. 1.589,29	190,71
TOTAL A PAGAR BS.	1.780,00



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Vivienda y Hábitat



FAOV 2

Fecha de emisión: 18/06/2013

Número de forma 80001		Referencia de Pago 08896477-1	
PLANILLA DE PAGO			
APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)			
Nombre del Empleador RESIDENCIAS CARSUS,			
N° de Trabajadores del periodo	1	N° R.I.F. J-31506271-2	
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo 02/2013	
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina 0321-3150-6271-2023-2507	
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

0209 19JUN2013 141207 2001 E 4677A 01050026558026040597 Bs Ofic.: 9268
NRD AFILIACION NOMINA: 0321-3150627120232507 SERIAL: 855000068964771
EFECTIVO: *****61,43 MONTO B.M.: *****0,00 MONTO: *****61,43
CUENTA MAXINA

Mercantil
Banco Universal

OFICINA No. 219

19 JUN. 2013

OFICINA CARABALLEDA
CAJA No. 01



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 09313924-7	
PLANILLA DE PAGO			
APORTES AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)			
Nombre del Empleador RESIDENCIAS CARSUS,			
N° de Trabajadores del periodo	1	N° R.I.F.	J-31506271-2
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo	03/2013
N° de Trabajadores Desincorporados	0	N° de Afiliación de la Nómina	0321-3150-6271-2023-2507
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

2532/20003

Menú Principal

Inicio

Qué es Somos

Infraestructura Hidráulica

Gestión Comunitaria

El Agua en Buenos Aires

Comunicaciones públicas

Innovadores

Búsqueda de Talento

Biblioteca

LOGAPS

Mapa del Sitio

Ingresar

Nombre de usuario

Contraseña

Recordarme ☐

Iniciar sesión

¿Olvidó la contraseña?

¿Olvidó el nombre de usuario?

Visitas



Exposiciones



CONSULTA DE SALDO	
RECIBO	8828438
CLIENTE	INDUSTRIA CARLOS C.A.
Saldo Total (Bolsa)	112.18

mes 04/2013

mispagosprovincial.com

Inicio

Bus

en

de fa A

de

de P

de

Alarma
8800-8
Avda 2

de

Tarjetas
Módulo
Control

de



Cestaticket Services C.A. RIF: J-00327444-5 NIT: 0030627598. Calle Pantín, Estado Leal, Chacao, Edf Zuli, P2, Cód. Postal: 1060, Caracas, Edo. Miranda. Master: (0212) 2016700. Teléfono Atención al Cliente: 0500 cestaticket (0500 237 8284). Fax Cobranza: (0212) 2016858.

cobranza@cestaticket.com.ve

PROFORMA FACTURA FISCAL N° 2625629

PRODUCTO: Ticket Alimentación Electrónico

FECHA DE EMISION: 27-06-2013
NRO. DE PEDIDO: 1135361
FORMA DE PAGO: Cheque / Transferencia
NUMERO DE CONTROL: 00 - 03318452

CLIENTE: 53283 RESIDENCIAS CARSUS

C.P.: 12010

DIRECCIÓN: Avenida CAURIMARE CENTRO CARONI PISO 1 OFICINA A-14 Urbanización
COLINAS DE BELLO MONTE Cod. Postal: 12010

Nro. NIT:

Nro. RIF: J-31506271-2

TELÉFONO: 0212366583

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	535,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
Valor Emitido - Fondos en Mandato (No Sujeto a Retención de ISRL) (E):		535,00
Comisión sobre el Valor Emitido		230,00

BASE IMPONIBLE (COMISIÓN) Bs.:		230,00
IVA:	12,00%	27,60
MONTO NO SUJETO A IVA (VALOR EMITIDO) Bs.:		535,00
TOTAL FACTURA Bs.:		792,60
MENOS: RETENCION ISLR SOBRE COMISION:	5,00%	-11,50
MONTO NETO A PAGAR Bs.:		781,10

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, aliándose 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 contáctanos a través de nuestro Centro de Atención Telefónica 0500 CESTATICKET (0500, 237 8284) o por medio del correo electrónico cobranza@cestaticket.com.ve



Administradora
SERDECO, C.A.

Administradora Serdeco, C.A. Capital Bs. 100.000.000,00 -RIF. N°. J-88240783.

2532 / 210005

N°000482543271

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

INTERLOCUTOR COMERCIAL:
6000437711
INMOBILIARIA CARSUS

LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA

FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013

CUENTA CONTRATO: 100000718323
CONTRATO: 7002820948

DIRECCIÓN: AV CIRCUNVALACION EDIF CARSUS
piso PB GRAL SG SG poste 59BM0116, URBANIZACION EL CARIBE
PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc. Concil.	Sector	Monto
13405859125	05.06.2013	482543271	Energía	130,70

TOTAL CONCEPTOS:

1

TOTAL:

130,70

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:150607/CO/000482543271/ORIG
LAG/11/20130612/DS067/00000000000130,70/CHEQUE/40364897

2532 / 210004

N°000482543272

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

INTERLOCUTOR COMERCIAL:
6000437721
INMOBILIARIA CARSUS SE

LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA

FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013

CUENTA CONTRATO: 100000718333
CONTRATO: 7002816208

DIRECCIÓN: AV CIRCUNVALACION EDIF CARSUS
piso PB PPAL SP SP poste 59BM0116, URBANIZACION EL CARIBE
PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto
13405859126	05.06.2013	482543272	Energía	267,42

TOTAL CONCEPTOS:
1

TOTAL:
267,42

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:150647/CO/000482543272/ORIG
LAG/11/20130612/DS067/00000000000267,42/CHEQUE/40364897



Administradora
SERDECO, C.A.

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

2532 / 210005

N°000482543273

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

INTERLOCUTOR COMERCIAL:

6000505582

INMOBILIARIA CARSUS CONS

LUGAR DE ELABORACION: OFIC. LA GUAIRA

FECHA DE ELABORACION: 12.06.2013

CUENTA CONTRATO: 100000727959

CONTRATO: 7002826246

DIRECCIÓN: AV CIRCUNVALACION EDIF CARSUS

piso PB APTO CJ CJ poste 59BM0116, URBANIZACION EL CARIBE

PARROQUIA CARABALLEDA MUNICIPIO VARGAS DISTRITO LIBERTADOR.

N° Doc.	Fecha Doc.	N° Doc.Concil.	Sector	Monto
13605888657	05.06.2013	482543273	Energía	35,77

TOTAL CONCEPTOS:

1

TOTAL:

35,77

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:150721/CO/000482543273/ORIG
LAG/11/20130612/DS067/00000000000035,77/CHEQUE/40364897

ORDEN DE PAGO

2532/300048



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

CÓD.INMUEBLE: 2532 INMUEBLE: CONDOMINIO CARSUS

BENEFICIARIO: HILDEMARO CEGARR
MONTO: Bs 1.500,00
SON: Un mil quinientos bs. con 00/100
CONCEPTO: CANCELACION HORARIO DE TRABAJO EXIJIDO POR MINISTERIO

Firma

Recibido: _____

Fecha: _____