

RELACION DE CAJA CHICA

La presente relacion de	facturas correspondiente a la	is gastos de las	Residencias
ELITEMAR	efectuado en el mes	jun-13	igualmente
les agradesco se sirvan efectu originales, pagadas, selladas y	rar la reposicion correspondie firmada por la junta.	nte; anexamos la	s facturas

Favor emitir el cheque a nombre de: ELIZABETH PERRY Descripcion del Gasto Monto Bsf. # Facturas 18988 DISTRIBUIDORA M. TOPIN COLLA C.A. 270,00 1 600,00 REP. PUNTOS ELECTRICOS 2 S/N 656,50 3 S/N CESTATICKET MES ABRIL/13 S/N **CESTATICKET MES MAYO/13** 4 583,00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nombre	Nombre	
Apto	Apto	

Total Gastos

2.109,50

SENIAT

DISTRIBUIDORA M. TOPIN COLLA C.A BLOQUE 1 EL SILENCIO LOCAL 5 FRENTE A LA PLAZA O'LEARY EL SILENCIO CARACAS TELEFONO-0212-4271098/4817468 RIF: J-30040173-1

FACTURA:

29/05/2013

000018988

13:44

VARTOS

Bs241,07 12%

SUBTTL

CANT. ART. 1

Bs241,07

BI G 12%

IVA G 12%

Bs241,07

Bs28,93

TOTAL

EFECTIVO

CAJEROI

Bs270,00

Bs270,00

RECIBO

HE RECIBO DE LA JUNTA DE CONDOMINIO DE LA RESIDENCIA ELITE MAR LA CANTIDAD DE BOLIVARES SEISCIENTOS MIL CON 00/100 (600,00) POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN LA ENTRADA DE LA RESIDENCIA.

JOEL RAMOS

CI 7, 997-292

02/05/2013 Joelans

RESIDENCIAS ELITEMAR

RECIBO

YO, XIOMARA TORRES, CI V 2.806311, PE RECIBIDO DE LA JUNTA DE CONDOMINIOS RESIDENCIA ELITE MAR, LA CANTIDAD DE BOLIVARES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 50 CMOS. (656,50 Bs) POR CONCEPTO DE CESTA TICKETS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y EL PAGO DEL DIAN TRABAJADO (19-04-2013)

VARGAS, 02 DE MAYO DE 2.013.

RECIBE CONFORME

CLV - 5 M/3//

RESIDENCIAS ELITE MAR

Caraballeda, 01 de junio 2013.

RECIBO

Yo Xiomara Torres Cin: 5.806 311 he recibido de la junta de condominio Res Elite Mar la cantidad de bolívares Quinientos Ochenta y Tres con 00/100 (583,00 bs) por concepto de cesta tickets correspondiente al mes de Mayo de 2013.

Recibe conforme:

-17

Cin^c

320006

Zoraida del Carmen Acevedo F.

Todo en Productos de Limpieza Despacho A Domicilio

Av. Leonor de Caceres, Qta Cristina, Urb Caribe Z.P 1165 Telf: (0212) 315.86.19 / 0424-113.44.19 R.I.F.: V-05573860-9

FACTURA Nº 000279

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
CARABALLEDA	04	06	13

Nombre o Razón	Social: 12ESI	DENCIAS É	ELITE MAR
Domicilio Fiscal:	ESTADO	Vangas	
Dirigido a :			
Teléfono	Nº, o	de R.I.F.:	Nº de CONTROL 00- 000279

Cantidad	Descripción	P. Venta Unitario	TOTAL Bs.
100	BOLSAS NEGRAS TIPO B YOKG	8	800
100	BOUSAS NEGRAS TIPE A BOKO	0272	160
4	GALON DESTRECTANTE	55	220
Ч	GALON CLORE	45	180
4	LANTUAS AMARTUAS	20	80
1	CEPTILOS DE BANNER O PALO	46	46
1	Par de guantes	60	60
4	COLETOS	30	120
1.	CREOLINA PEARSON 3.750cc	350	350
1	DETERGENTE INDUSTRIAL 9kg	240	240
	RECIBIDO LI JOS CO Sunta de Condomini Rif: J-40166495 RESIDENCIA ELITE M)
☐ Efectivo	Forma de Pago: ORIGINAL	SUB - TOTAL	2.256,
Cheque Nº Banco:		A PAGAR>	2.256.5
			4,200,9

Impreso por: S&C IMPRESIONES 2027, C.A, Teletax: 552.39.56, Av. Los Proceres cruce con Francisco Fajardo, Qta. Nr. 17, Local 1-2, RIF.: J-29360433-8 Providencia SENIAT/01/00647 DE FECHA 25-03-2008, Nr. De Control: Desde el 00-000001 Hasta el 00-000500 fecha de elaboración 08-10-2010 - Región Capital

Roberto Antonio rejeda ruez

Impermeabilización de Jardinería Mantenimiento de Jardin - Pintura - Herrería

Nº 000207

RIF.: E-84558130-7

Av. de La Playa, Edif. Res. Susy Mar, Pisc 02, Apt. 2, C2, Urb. Tanaguarena - Edo. Vargas. Telfs.: (0212) 415.32,35 - (0424) 125.98.25 06 06 13

FACTURA 201

Direcció	on Fiscal: URB TANAGUE	RENA ESTAD	O VAR	SAS
		RIF o C.I:	Condiciones de Pa	go: CRÉDITO
Cant.	DESCRIPC	CION	P. UNIT	Bolivares
	MANTENI MIENT	0		
	De JARDIN			500
)
V	Mes Dr JUNIO	2013	TI	
		Junta de Co RESIDENCIA	ndominio	
		KESIDEHOIN		
	F	RECIBIDO		
	F	Rif: J-40166495-4		
ORMA	DE PAGO Fecha			
n Efec n Che	que N°_X	SUB - TOTAL I.V.A%Bs.	3.2	500
	el Banco:	TOTAL Bs.		500

Nomina 2517
1 QUINCENA MES: JUN-2013
Pag: 1
Fecha: 13/06/2013

2 1228.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1228.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Suetho	Socido	Dias	Dan	Bons	Dra No C Trabujada Au	Man A	York	SSO	202	HAT	Ogga	Descuento	Otrus Bersos I	Total	Neto a
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3 2.457,02	1228,51	00'0	00'0	00.00	0.00	000	1 228 51	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0		000	
	57,02	1220.51	00'0	000	00'0	00'0	000	1228.51	00'0	000	00'0	00'0	0000	00'0	000	1,228,51

Aprobado Dpto.:

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Instalación, Reparación y Mantenimiento de todo tipo

de ascensores - Respuesta Rápida y Eficiente,

FECHA DÍA

Calle Nueva, Sector Bonanza, Casa S/N, Pariata, Maiquetia, Edo. Vargas Telf: 0414 - 110.20.94

FACTURA NO

N° DE CONTROL 000533

	O RAZON SOCIAL	-LITE MAR		
	E ENTREGA DESPACHO: —	RIF.:CONTADO	ONDICIONES	S DE PAGO
CANT.	DESC	RIPCION	Precio Unitario	MONTO Bs.
		miento de 7 MES ABril,		420
		Aminio		
	Jun RES	ta de Condominio		
		1294		
Forma de	Pago: Tarj Tarj	TOTAL BASE IMPONIO		71-
Efectivo C	Debito Crédito	I.V.A% SOBRE BASE Bs	LE BS.	420
Banco:		VALOR TOTA	L Bs.	420

IMPRESOS POR COMERCILA LA CASTILLA XXI, RIF. J-31251876-8. TELFS: 0212-860.19.38 AV. SUCRE. SUBIDA GATO NEGRO. ENTRE CALLE EL TORO Y EL CARMEN, REGIÓN CAPITAL PROVIDENCIA SENIAT. 04/0845 DE 21-05-2008, FACTURA DESDE EL N°. 0501 AL 0750. CONTROL DESDE EL 0501 AL 0750. DE FECHA 22-01-2012. REGIÓN CAPITAL

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Instalación, Reparación y Mantenimiento de todo tipo de ascensores - Respuesta Rápida y Eficiente,

2013 DIA

FECHA

Calle Nueva, Sector Bonanza, Casa S/N, Pariata, Maiquetía, Edo. Vargas Telf: 0414 - 110,20.94

FACTURA Nº 000573

N° DE CONTROL 900573

	O RAZON SOCIAL	Lite MAR		
	E ENTREGA DESPACHO:	RIF.:CONT	CONDICIONES	DE PAGO DIAS
CANT.	DESCR	IPCION	Precio Unitario	MONTO Bs.
	Mantenimi	ento de		420
	Ascansores			
	MAYO -			
3	- 3 M			
	<u> 16 - </u>			
	Junta de Co RESIDENCIA	ndominio ELIZE MAR		
fectivo		TOTAL BASE IMPO	NIBLE Bs.	420
Cheque Anco:	Nº	VALOR TO	OTAL Bs.	420

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

IMPRESOS POR COMERCILA LA CASTILLA XXI, RIF. J-31251876-6, TELFS; 0212-680,19.38 AV. SUCRE, SUBIDA GATO NEGRO, ENTRE CALLE EL TORO Y EL CARMEN, REGIÓN CAPITAL. PROVIDENCIA SENIAT. 04/0845 DE 21-05-2006, FACTURA DESDE EL N°, 0501 AL 0750. CONTROL DESDE EL 0501 AL 0750, DE FECHA 22-01-2012. REGION CAPITAL

2517/190004

RESIDENCIAS ELITEMAR

PASSA IAPOS	TOADA JADOO NOMAOA TOBOGO			on and a memory	- Carolina	**********			
CODIGO DEL EMPLEADO	MDI FADO.	*2000a		BESIDENCIAS: ELITE M	DECOMPLETE STATE MAD TANABLE DELIAN	0.000.311		CABOON TOABALL	The promotion of the
TOTAL DELL'		90001		CALCULO DEL TIEMPO	EL TIEMPO	MOUNTERNAS		CARGO: IRABAJADOR RESIDENCIAL	DOR RESIDENCIAL
V.ANUAL X	V. FRACCIONADA		DIAS DE	DIAS		BONO VACACIONAL	AL	FECHA DE	FECHA DE DISFRUTE
PERIODO	PERIODO AL QUE CORRESPONDE	AUSENCIAS	TRABAJO SIN	4	FECHA DE	AÑOS DE	DIAS	DE LAS VACACIONES	CACIONES
DESDE	HASTA	DIAS	INTERRUPCION	PAGAR	INGRESO	SERVICIO	BONO	INICIA	INCORPORA
12/01/2012	12/01/2013		+	16	12/01/2011	2	80	17/06/2013	11/67/2013
RABAJADORE	TRABAJADORES CON REMUNERACION FIJA				TRABAJADORE	S A DESTAJO	TRABAJADORES A DESTAJO, COMISION, MIXTA	XTA	
Bs.	2457,02 DIARIO Bs.		81,90	AÑO ANTERIOR	81,90 AÑO ANTERIOR (PROMEDIO) BS	Bs.		DIARIO Bs.	
DEVENGADO							DING	DEDUCCIONES	0
	CONCEPTO		DIAS	DIARIO Bs.	TOTAL Bs.	L Bs.	0	CONCEPTO	TOTAL BS.
DIAS HABILES (L DEL T.)	(L DEL T.)		16	81,90		1,310,41	8.8.0		90,72
DIAS FERIADOS (L DEL T.)	S (L DEL T,)		9	81,90		491,40	S.P.F		11,34
BOND VACACE	BOND VACACIONAL (L DEL T.)			81,90		655,21	LPH		24,57
DIAS FERIADOS 24/06 Y 05/07	324/06 Y 05/07		2	81,90		163,80			
			TOTAL DEVENGADO Bs	ADO Bs.		2.620,82	TOTAL DEDUCCIONES Bs	CIONES 88.	126,63
							NETO	NETO A PAGAR Bs.	2.494,19
CHEQUE No.		PREPARADO POR	POR:	нсь	He recibido el	valor correspo	vidente a las v	He recibido el valor correspondiente a las vacaciones relacionadas	
FECHA:		APROBADO:	2		en este compro esta liquidación	bante. Hago o y y en especial	onstar que acep la fecha de real	en este comprobante. Hago constar que acepto en todas sus partes esta liquidación y en especial la fecha de reanudación de tabores.	
		CARGADO:							CT:
Cluded y Fecha:	13/06/2013				San Property of the last	1			A SA

LIQUIDACION DE SUPLENCIA DE VACACIONES ELITE MAR

Yo, Ledy Torres, titular de la Cédula de Identidad Nº 18.724.259, he recibido de: Residencias Elite Mar, la cantidad de: un mil novecientos sesenta y cinco con sesenta céntimos (Bs. 1.965,60), por concepto de Suplencias de Vacaciones de la Trabajadora Residencial Xiomara Torres correspondientes al año: 2012-2013.

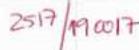
La suplencia tuvo lugar del 17/06/2013 hasta el 10/07/2013.

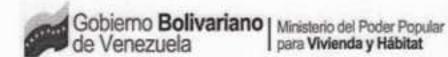
Concepto	Dlas	Sueldo Diario	Total
Dias Habiles	16	81,90	1.310,40
Dias Feriados	8	81,90	655,20
		TOTAL:	1.965,60

En Caraballeda a los trece días del mes de Junio del dos mil trece.

Conforme recibo lo descrito anteriormente,

Sr(a). Ledy S. Diaz T.	
C.I. No	
Fecha:	







FAOV 2

Fecha de emisión: 18/06/2013

Número de forma 80001		Referencia 09092598-	
PLAN APORTES AL FONDO DE AHORRO	IILLA DE P		A WWENDA (EAOV)
Nombre del Empleador RESIDENCIAS ELITEMAR,	OBLIGA	ORIO PARA L	A VIVIENDA (FAOV)
N° de Trabajadores del período	1	N° R.I.F. J-3115309	0-8
N° de Trabajadores Incorporados	0	Periodo 02/2013	-
Nº de Trabajadores Desincorporados	0		ación de la Nómina -3090-8023-2048
Monto Total Nómina del Mes	2.04	7,52	
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	The state of the s	61,43
--	--	-------



PARA USO DEL OPERADOR FINANCIERO

CUENTA MAXINA



TE JUSE JIE	eison guerrero fiernando	ec Ph	CIUNA
MA.	RIF.: E-83670048-4	No	0194
HEIL	enimiento de Piscinas - Jardines 1 y Otros - Trabajos Garantizado.	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	FECHA DE EMISION
THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Avenida Circunvalación, Edif. Residenc		ABALLEDA
Contract of the second	Carsus, Piso P.B., Apartamento Carsus	s, DIA M	MES AÑO
	Sector Caraballeda, Estado Vargas. Teléfono: (0412) 259.89.83	140	6 2013
Cliente o Razón Social:	RES: Elitem	W.C.	
Dirección Fiscal;		ui .	
	Tanda udrena		
RIF.:	Teléfonos:		ntrega/Guia de Despacho
CONDICIONES DE PAGO		N°	del
☐Contado ☐Crédito	Nº CONTRO	DL 00-	0194
CANT.		P. Unit.	TOTAL
A 1	DESCRIPCIÓN	1. Offic.	OGE
Mante	enimiento		600:
de 1d	piscind,		
Corres	spondiente		
or in	es dei	TE	
Tuni	0	TAI	Y
201110	-	100	W
		4.	
	Junta de Co	ondomini	
	RESIDENCIA	FLITE MA	2
	VESIBEIGIV	Dec 2012 1 102 1117 1	
	- I be a second second second		
A h	RECIBIDO		
CONTRIBUTE	E HORIMAN TOP THE	manc	6
ORIGINAL	Rif: J-40166495-4	OTAL Bs.	600
FORMA DE PAGO:	O EFECTIVO O CHECHE O TAPH	ETA DE CREDITO	O TARJETA DE DEBITO
Nº	166495-A :00NAB	O OTRO:	
	DANIE CO.		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

25/7/700999 FONDO DE RESERVA

NELSON RAMIREZ

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Instalación reparación y mantenimiento

De todo tipo de ascensores

RIF V 05466914

TELEFONOS: 0414 1102094 0416-9269878

MODERNIZACION DEL ASCENSOR



Señores:

ELITE MAR

CARACAS 15 05 2013

Nos es grato presentarle a usted para su sometimiento o consideración el siguiente presupuesto. Que detallamos a continuación: ASCENSOR PAR

PRESUPUESTO Nº 0097

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LEVAS DE PUERTAS DE SEGURIDAD DEL PISO 3. BSF 1500
- POR PINTURA DE TECHO DE CABINA Y MECANIMO DE PISOS BsF 2000
- POR SISTEMA DE CABLEADO POR TUBERIA PLASTICA SOCATES Y BOMBILLOS DE LUZ AMARILLA PARA LA ILUMINACION DEL FOSO DEL ASCENSOR BSF.3000

TOTAL

FORMA DE PAGO: 70% AL COMENZAR LOS TRABAJOS

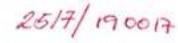
30 AL TERMINAR

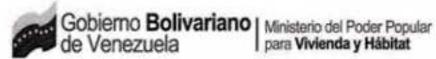
6.500

Junta de Condominio RESIDENCIA ELITE MAR

PRESUPUESTO VALIDO POR 15 DIAS

* Presupurato para allegio del Ascensor. -> PURGENTE 0







FAOV 2

Fecha de emisión: 21/06/2013

Número de forma 80001		Referencia o 09313683-1	de Pago
PLAN APORTES AL FONDO DE AHORRO	OBLIGA		VIVIENDA (FAOV)
Nombre del Empleador RESIDENCIAS ELITEMAR,			230 250
N° de Trabajadores del período	1	N° R.I.F. J-31153090-	8
N° de Trabajadores Incorporados	0	Período 03/2013	
N° de Trabajadores Desincorporados	0		ción de la Nómina 090-8023-2048
Monto Total Nómina del Mes	2.04	7,52	
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

Nomina 2517
2 QUINCENA MES: JUN-2013

Pag.: 1 Fecha: 27/06/2013

17000ITOR

126,63 1,101,58 126,63 1101.58

Aprobad

should delicate per concepte de justicies especies de administra?	5	RRES CHACIN, XIOMARA DEI	Saint Maint
	-	NA HA	
White the second control of the second contr	1903	ž	-ionate
Andrew Lot, the Protection of the second direction. For Large A discussion	10	WO	3
discuss coveres ou excess so doc or before as on process or govern	MAN	SA D	
department of the state of the	2002		
Make the course on that my requiry states are appropriately becomes my sensitivities.	457,02	2,457,02	No.
Company that street is belief on the second of the company of the	2	22	Fo
the late programmed with the company of the party of the	228	228,5	Studio
Margin & passed the net galaxies of A last has been produced the CV VENNEL.	IRAD	2	-
The same a lawy in the contraction to the Contraction of A VIDEO AND CONTRACTIONS IN			Dia
AND A SALE OF SALES OF THE SALE	0,00	0.00	2
DECEMBER ARRIGINGS FOR STREET, HE CONTRIBUTE IN PRODUCTION OF PERSONS	000	0	10
	8	0,00	OF S
		0	No. W
	0.00	0,00	000
	0,00	0,00	T D
	8	8	100
	0.00	0.00	MINO OF
	0	8	2
	228	1.228	To the
	8		1
	8	g	8
	3	72	°
	-	=	Spi
		11.34	1
		24,57	Herr
	57	\$7	H
			D OF
	00	0,00	2.7
	- 6	0	Descuento
	00	0,00	anto
			Ouros Bonos
	60	0,00	3 %

place maleranis de Camminda y Contro (45), direi, decisione e partir de

25/7/200000

Marin Principal

Irecto

Quildres Stemes

Infrastructura Hidramica

Gestilin Comunitaria

EL Assua, Am. Romaines, Village

Contrataciones aútiticas

Providedores

Búsquedo de Talents

HININSES

LOSSASS

Maux.mt.5mi

Imputer

District St. Charter

Continuels

Recordome 🖺

trister seems

attivido la contrancto?

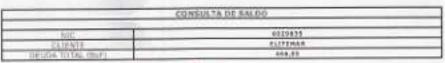
Tableuru et acrimos in dest(D)

Videos.



Deporte





mispagosprovincial.com

busca

on



COL

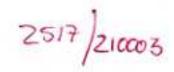
Ances 0600-6 duite.c

001

Defea Swet d. COMM

Dil.





N*000482543270

Administradora Serdeco, C.A. Capital Be, 100,000,000,00 -RIF, N+. J-0024070).

500	COMERCIAL: 0988628 S ELITEMAR		200000000000000000000000000000000000000	BORACION: OFIC. LA GUAIRA BORACION: 12.96.2013
	TO: 100000705 700282355			
piso PB GRAL	SG SG poste 5	RES ELITE MAR S4BN0293, URBANIZ CIPIO VARGAS DIST		
Nº Doc.	Fecha Doc.	Nº Doc.Concil.	Sector	Monto
3805812102	07.05.2013	482543270	Energía	174,3
OTAL CONCEPT				TOTAL: 174,39
LABORADO POR	paresest St	EN	SUCURSAL:	
LABORADO POR DANIEL JOSU	: E SILVA ORIGUI		SUCURSAL:	174,39
LABORADO POR	: E SILVA ORIGUI		SUCURSAL: OFIC.	174,39 LA GUAIRA CEDULA IDENTIDAD:

C A N C E L A D O / H O R A:150430/C0/000482543270/ORIG LAG/11/20130612/D8067/0000000000174,39/CHEQUE/24370088



COMPROBANTS R 00712001 809742 ANDE RES ELITE MAR Ste 54BN0293, URBANIZ MUNICIPIO VARGAS DIST 00. Nº Doc.Concil. 013 482543269	PECHA DE ELABO	Monto 248,6
R 00712001 809742 ANDE RES ELITE MAR 8te 54BN0293, URBANIZ MUNICIPIO VARGAS DIST 0C. N° Doc.Concil.	PECHA DE ELABO RACION TANAGUARENA PRITO LIBERTADOR. Sector	Monto
00712001 809742 ANDE RES ELITE MAR 8te 548N0293, URBANIZ MUNICIPIO VARGAS DIST 00. Nº Doc.Concil.	EACION TANAGUARENA FRITO LIBERTADOR, Sector	Monto
ANDE RES ELITE MAR ste 54BN0293, URBANIZ MUNICIPIO VARGAS DIST oc. N° Doc.Concil.	Sector	65567006174
ste 54BN0293, URBANIZ MUNICIPIO VARGAS DIST oc. N° Doc.Concil.	Sector	65567006174
		65567006174
013 482543269	Energía	248,6
	T	OTAL: 248,64
RIGUEN	SUCURSAL: OFIC. L	a GUAIRA
PIRMA INTERLO	CUTOR COMERCIAL:	CEDULA IDENTIDAD: V-00508941
AQUI EL SELLO DE C	CANCELACION PARA	SU VALIDEZ
	QUI EL SELLO DE C	SUCURSAL:



RECIBO

Nº DE RECIBO: T954175555

RIF:J-07013380-5

Fecha: 27/06/2013

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:

Nº Contrato:

Monto:

Concepto: Resultado: 0134****-***3002305

1000007120013

208,27

pago luz mes Jun/13 Operación Exitosa.



Imprimir Contáctenos Salir

25/7/210003 mes 06/2013

Consultas

Transferencias

Pago Tarjetas

Otros

Pagos/Impuestos

Electricidad de Caracas

Electricidad de Valencia

ENELVEN/ENELCO

CANTY

MOVILNET

MOVISTAR

Impuestos Nacionales

Crédito Empresariai

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

BanescoMóvil (NUEVO)

PagoClick Banesco

Estado de Cuenta

Comercial

Servicios de Bloqueo



RECIBO

Nº DE RECIBO: T954178111

RIF:J-07013380-5

Fecha: 27/06/2013

PAGO ELECTRICIDAD CARACAS

Código cuenta cliente debitada:

Nº Contrato:

Monto:

Concepto: Resultado: 0134****-**-**3002305

1000007099910

168,14

pago luz mes Jun/13 Operación Exitosa.

IMPRIMIR

ACEPTAR