

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL	OBSERVACION	FECHA CARGA PRELIM	MONTO CARGA PRELIM
1	Tecnología Digital 2828, C.A.	0562	30/08/2022	4.300 Impresión de Calcomanías autoadhesivas a full color en polipropileno tipo espejo, con reverso blanco, medidas 6.4 cm ancho x 6.4 cm alto, 31 modelos. Identificativo vehicular propietarios	7.740,00	1.238,40	8.978,40	4.300 Impresión de Calcomanías autoadhesivas a full color en polipropileno tipo espejo, con reverso blanco, medidas 6.4 cm ancho x 6.4 cm alto, 31 modelos. Identificativo vehicular propietarios	jun-22	1.500,00
2	Servicio de Taxi Ejecutivo	S/N	12/05/2023	Servicio de taxi Nueva Casarapa atención ciudadana caso Quiosko Rojo.	156,00	0,00	156,00	Servicio de taxi Nueva Casarapa atención ciudadana caso Quiosko Rojo.	jul-22	0,00
3	Representaciones Playcenter 2010, C.A.	1744	01/06/2023	Duplicados de llaves oficina ssgg – Danoral.	33,97	5,44	39,41	Duplicados de llaves oficina ssgg – Danoral.	ago-22	0,00
4	Estacionamiento Centro Comercial Trapichito S.C.	1459717	01/06/2023	Estacionamiento c.c. Trapichito por averiguación de precios de materiales eléctricos y duplicado de llaves faltantes oficina ssgg – Danoral.	27,00	0,00	27,00	Estacionamiento c.c. Trapichito por averiguación de precios de materiales eléctricos y duplicado de llaves faltantes oficina ssgg – Danoral.	sep-22	1.500,00
5	Corporación M&B 717, C.A.	60	19/07/2023	1 Resma de papel tamaño carta HP y 1 Resma de papel tamaño oficio para documentación necesaria de ssgg.	509,15	81,46	590,61	1 Resma de papel tamaño carta HP y 1 Resma de papel tamaño oficio para documentación necesaria de ssgg.	oct-22	1.500,00
6	Copacabana Country Club, C.A.	000659	15/08/2023	Alquiler de Video Beam para reunión con juntas de condominio del 15/08/2023 caso servicio de vigilancia.	1.320,80	211,33	1.532,13	Alquiler de Video Beam para reunión con juntas de condominio del 15/08/2023 caso servicio de vigilancia.	nov-22	1.500,00
7	Manuel A. Azancot C.	000037	05/09/2023	Honorarios profesionales abogado por asesoría y presentación de informe caso servicio de vigilancia	4.126,00	660,16	4.786,16	Honorarios profesionales abogado por asesoría y presentación de informe caso servicio de vigilancia	dic-22	1.500,00
8	Izcalago 2021 C.A.	00379343	29/09/2023	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a compra de teléfono celular con línea para la vigilancia para la atención de visitantes de propietarios.	343,00	0,00	343,00	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a compra de teléfono celular con línea para la vigilancia para la atención de visitantes de propietarios.	ene-23	1.478,40
9	Adiestramiento y Consultoría Leida Vergel, C.A.	0033	05/10/2023	Sofa Cama usado para ser utilizado por el servicio de vigilancia	520,05	83,21	603,26	Sofa Cama usado para ser utilizado por el servicio de vigilancia	feb-23	0,00
10	Inversiones Autostrda Boyaca SRL	06984	06/11/2023	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Danoral Caracas Reunión con Tibusay Nieves y miembros del comité en fecha lunes 06/11/2023	281,92	0,00	281,92	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Danoral Caracas Reunión con Tibusay Nieves y miembros del comité en fecha lunes 06/11/2023	mar-23	0,00
11	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A.	3731	15/11/2023	Suministro de materiales de oficina SSGG	1.298,00	207,68	1.505,68	Suministro de materiales de oficina SSGG	abr-23	1.500,00
12	Estación de Servicios Vistalado, C.A.	511835	28/11/2023	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Caracas a averiguar precios equipo de computación en fecha 26/11/2023	496,58	0,00	496,58	Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Caracas a averiguar precios equipo de computación en fecha 26/11/2023	may-23	1.500,00
13	Asociación Civil Veloz Taxi	14883	19/12/2023	Traslado para compra de Micro-ondas Oster Digital para la vigilancia de la Urb.	740,00	0,00	740,00	Traslado para compra de Micro-ondas Oster Digital para la vigilancia de la Urb.	jun-23	1.500,00

14	Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.	3762	19/01/2024	2 Tintas negras Epson para impresiones de informe de gestión y demás requerimientos del comité ssgg.	652,00	104,32	756,32	2 Tintas negras Epson para impresiones de informe de gestión y demás requerimientos del comité ssgg.	jul-23	1.500,00
15	Inversiones Barbeca 2417, C.A.	000278	27/01/2024	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de febrero 2024	552,00	0,00	552,00	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de febrero 2024	ago-23	1.500,00
16	Inversiones Barbeca 2417, C.A.	000305	01/03/2024	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de marzo 2024	600,00	0,00	600,00	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de marzo 2024	sep-23	1.500,00
17	Inversiones Barbeca 2417, C.A.	000334	01/04/2024	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de abril 2024	600,00	0,00	600,00	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de abril 2024	oct-23	1.500,00
18	Multiservicios Digital 2107, C.A.	001713	08/04/2024	Servicio de traslado personal de Inparque para inspección terreno P19 alta caso invasión (Reforestación).	2.173,20	0,00	2.173,20	Servicio de traslado personal de Inparque para inspección terreno P19 alta caso invasión (Reforestación).	nov-23	1.500,00
19	Inversiones Barbeca 2417, C.A.	000361	02/05/2024	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de mayo 2024	600,00	0,00	600,00	Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de mayo 2024	dic-23	1.500,00
20						0,00	0,00		ene-24	1.500,00
21						0,00	0,00		feb-24	1.500,00
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					22.769,67	2.592,00	25.361,67		mar-24	1.500,00
RECARGA DE FONDO DE CAJA DE JUNIO 2022 A MAYO DE 2024					0,00	0,00	29.048,64		abr-24	1.500,00
SALDO DISPONIBLE DE FONDO DE CAJA CHICA A MAYO DE 2024					0,00	0,00	3.686,97		may-24	570,24

**TECNOLOGIA
DIGITAL 2020.C.A.**

RF: J-40029048-2

Av. Andrés Bello con Zona Terrestrial, local No. 01, Edif.
Bosque, Urb. Los Pájaros Grandes, Caracas (Chacao) Miranda
Zona Postal: 1050 - Tl: 0212 263492

FORMA LIBRE

No. DE CONTROL 00-00570

CLIENTE: CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA, C.A.
R.I.F.: J-300227988
DIRECCION: CALLE TRINIDAD ZONA INDUSTRIAL CLAYTON LOCAL NO 1000A
MERCADO SUR 1000000 CARACAS GUAYAMA, GUAYAMA, MIRANDA
ZONA POSTAL: 1000

FACTURA N° 0562

CONDICIONES DE PAGO:

FECHA DE EMISION: 30/09/2022
FECHA VENCIMIENTO: 30/09/2022

ORDEN DE COMPRA:

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	MONTOS	
			RENTADO Bs.S	TOTAL Bs.S
DESCRIPCION: IMPRESION DE CALCOMANIAS AUTOADHESIVAS A FULL COLOR, EN POLIPROPILENO TIPO ESPEJO, CON REVERSO BLANCO, MEDIDAS 6.4 CM ANCHO X 6.4 CM ALTO, 31 MODELOS.	PPM	4.300	1.80	7.740.00
SUB TOTAL				7.740.00
I.V.A. 16%				1.238.40
TOTAL Bs.				8.978.40

4.300 Impresión de Calcomanías autoadhesivas a full color en polipropileno tipo espejo, con reverso blanco, medidas 6.4 cm ancho x 6.4 cm alto, 31 modelos. Identificativo vehicular propietarios

ORIGINAL BLANCO

COPIA DE COLOH SIN DERECHO A CREDITO FISCAL - ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS

Impresora por TECNOLOGIA DIGITAL 2020, C.A. R.F. No. J-300227988 - Av. Pío de Mariani, Zonita Industrial Troncoso, Sector No. 4, Caracas/Va. 10110 202-4009
No. de Industria: 528647 21-0267 de Fecha 05-05-2022 - No. de Control Desde el No. 00-01301 hasta el No. 00-02413 Fecha: 29-11-2017 - Regimen: Capital

COPACABANA COUNTRY CLUB, C.A

RIF: J-30713632-4

Av. Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Este, Piso 8
Local 8-9, Urb. Los palos Grandes, Caracas (Chacao),
Edo. Miranda, Zona Postal 1060, Teléfono: 0212-716.29.52
Email: copacabanacountryclub@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	08	2023

FACTURA

Nº 000659

Nº DE CONTROL

00-000659

Nombre o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calle Principal Zona Industrial clon N°2 Urb Ciudad Casarapa
Teléfono: N° CURP: 5003670251 Cond. de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	BOLÍVARES
<u>1</u>	<u>Alquiler de Video Beam</u>	<u>1.320,80</u>	<u>1.320,80</u>

RECIBIDO POR: ESTE FACTURA HA SIDO EMITIDA EN TERCERAS

FORMA DE PAGO:
 Efectivo Transferencia
 T. Débito T. Crédito

Sub-TOTAL Bs. 1.320,80
IVA 10% sobre Bs. 211,33
TOTAL A PAGAR Bs. 1.542,13

Chapas N°: _____
Banco: _____

FIRMA Y C.I. PAGADO - FIRMA

Impreso por Gráficas Tipocolor, c.a. - RIF: J-29552907-4 - Calle Páez No. 16-1, Telf. 3618736 - Guaremas, Edo. Miranda. Autorización del serial 01/00258 del 13-03-2008 de la Proveduría No. 0592 del 28-08-2007 / 0050 Formas Nº de control: desde el Nº 00-000651 hasta el Nº 00-000700 / Nº de factura desde el Nº 00651 hasta el Nº 00700 Fecha 28-08-2023, Región Capital

ORIGINAL. Da Derecho a Crédito Fiscal



Resumen de transferencia

Fecha: 16-08-2023 02:18 pm

Número de referencia: 02415143

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: COPACABANA COUNTRY CLUB

Documento del Beneficiario: J-307136324

Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710

Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****4086

Monto Bs: 1.532,12

Concepto: 9700 (39) ALQUILER DE VIDEO BEAM

FACT 00660

Resultado: Operación Exitosa

Alquiler de Video Beam para reunión con juntas de condominio del 15/08/2023 caso servicio de vigilancia.

Manuel A. Azancot C.

Abogado I.P.S.A. 123.542 Ingeniero C.I.V. 65.141
Av. Ingeniería con Universidad, Quinta María, Urb. Valle
Abajo, Los Chaguaramos, Caracas - Zona Postal 1040
Teléfonos: 0212-662.5304 - 0416-417.9137

CONTROL Nº 00-000037

RIF: V-03751146-0

FACTURA Nº 000037

FECHA: 05/09/2023

Señores: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
Registro Único de Información Fiscal Nº: J-003670851
Dirección: Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guarenas Estado Miranda.

POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES:

CONCEPTO(S):

Por la asesoría y presentación de Informwje.

Total honorarios profesionales Bs.....	4.126,00
IVA 16% Bs.....	660,16
TOTAL Bs.	4.786,16

SON CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 16/100 BOLÍVARES

ORIGINAL

Forma Libre

Imp. DADIGRAF, C. A. - Av. La Paz, Edif. Donoli, Los Chaguaramos, Caracas, 1040 - Tele-Fax: 091.4634 - RIF: J-3127.278-3 - Región Capital
No. Provisión: SENIAT/01/00270 de Fecha: 19/02/2003 - No. de Control desde 00-000001 hasta 00-000150 de Fecha: 03-12-2009



Resumen de transferencia
Fecha: 07-09-2023 02:27 pm
Número de referencia: 02632800
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: MANUEL AZANCOT
Documento del Beneficiario: V-3751146
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****7403
Monto Bs: 4.752,40
Concepto: 9700 (39) HONORARIOS PRESENTACION
INFORM FACT 0037
Resultado: Operación Exitosa

Honorarios profesionales abogado por asesoría y presentación de informe caso servicio de vigilancia

Inversiones Autostrada Boyaca SRL

Ctra. Petare Guaremas, Local N° Estación, Sector Mampote,
Kilometro 12.7, Ayala, Edo. Miranda, Z.P. 1060
Telf.: (0426) 616.41.94 / Email: pdvboho24@gmail.com

RIF: J-002316314

LUGAR DE EMISION	DIA	MES	AÑO
Compostela	06	11	2023

PRESUPUESTO N° 06984

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Luis Mora

DOMICILIO FISCAL: Guaremas

COND. DE PAGO: 14/12/14 RIF. o C.I. 14121161 AGENCIAS:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Gasolina	17,62	281,92

FORMA DE PAGO:

- EFECTIVO
- TARJETA
- TRANSFERENCIA
- PAGO MÓVIL

SUB-TOTAL Bs. _____

IVA	% SOBRE	
-----	---------	--

TOTAL A PAGAR Bs. 281,92

14121161 10.470.645



Resumen de transferencia
Fecha: 07-11-2023 04:36 pm
Número de referencia: 03269704
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: LUIS MORA
Documento del Beneficiario: V-14121141
Cuenta a debitar: 0172-****.**.*****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****.**.*****1196
Monto Bs: 281,92
Concepto: 9700 (39) RECARGA DE GASOLINA ADMINISTRADORA CCS
Resultado: Operación Exitosa

Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Danoral Caracas Reunión con Tibisay Nieves y miembros del comité en fecha lunes 06/11/2023



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.
 Av. Urdaneta con Av. Fzcas. Armadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
 Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
 Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 884.87.95
 E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
 www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3
 N° de Control
 00-003781



Resumen de transferencia
Fecha: 16-11-2023 02:28 pm
Número de referencia: 03376636
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

FACTURA N° 3731

Fecha: 15.11.2023

Cliente: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA	Valor:	Responsable:
RIF: J000670251		Mina Gonzalez
Dirección: Calle Pysal, Zona Industrial Cien Local No Indica no 2 Urb, Nuevo Casarapa Guarenas, Guarenas Miranda Z.P. 1220	Cod. Pago: 00114000	mina.gonzalez@evantec.com.ve
Teléfono: 04143127573		0426-0196000
Atención: Lilia Cardona		0424-103825

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
RESL1012001	Resma Tamaño Carta	1	254,00	254,00
TINMAX64K	Tinta Negro MAXPRINT MXP-T654K	1	258,50	258,50
TINMAX64M	Tinta Magenta MAXPRINT MXP-T654M	1	258,50	258,50
TINMAX64Y	Tinta Amarilla MAXPRINT MXP-T654Y	1	258,50	258,50
TINMAX64C	Tinta Cian MAXPRINT MXP-T654C	1	258,50	258,50



Comentarios: Favor estar cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. o a cualquier una de las siguientes Cuentas Corrientes: Banco Entero 0115-0011-10101010485 Banco Bolivaria 0104-0024-44304010451 Banco Venezuela 0100-0000-02-00001040007	Base Imponible	1.298,00
	I.V.A. Alícuota general 16%	207,68
	Monto Total	1.505,68

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A., Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cañada de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 494.76.72	RIF: J-29554479-4
No. PROVIDENCIA: SENAT/0101674 de fecha: 27/11/2020 Factura N° 3501 al N° 4000 Control desde el N° 00-002951 hasta el N° 00-004005 Fecha: 15/12/2022 Región: CAPITAL	

ORIGINAL-CLIENTE

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLOGICA EVANTEC
Documento del Beneficiario: J-308031003
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485
Monto Bs: 1.505,68
Concepto: 9700 (39) RESMA/TINTAS FACT 3731
Resultado: Operación Exitosa

Suministro de materiales de oficina SSGG



Estación de Servicios
VISTALAGO, C.A.

Autopista Petare-Guaremas, Km. 17, Sector Mampote, Edo. Miranda
Zona Postal 1220 - Teléfono: (0212) 363.23.90 - Telefax: (0212) 363.51.84
E-mail: evistalago@gmail.com / RIF: J-30732117-2

FACTURA N° **511835**

Lugar y Fecha de Emisión:	Guaremas 28/11/2023	
Nombre y Apellido o Razón Social:	Luis Mora	
Domicilio Fiscal:	Guaremas Cuares Casapalapa	
RIF / C.I. N°	V-14121141	Teif.:
Vehículo:	LOGAN	Placa:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
14	Litros de Gasolina	Bs 496,58
ESTACIÓN DE SERVICIOS VISTALAGO, C.A. RIF. J-30732117-2		

Esta factura va con recibo de pago o entrega.

IMPORTE TOTAL Bs.

Bs 496,58

Exento al impuesto al valor agregado.

Condiciones de Pago:

Efectivo Cheque

N° _____ Banco: _____

T. Crédito: Visa Master Otra

N° de CONTROL

00-212335

LITHO - TIP VENEMAR, C.A. RIF: J-00329635-0 Av. Las Acacias con Exd. Av. Libertador, Edif. La Línea, Sólano 1,
Local 6, Telef. 793.15.48 / 57.42. Providencia No. SENAT-0100152 DEL 06/02/2008, Fact N° 300.001 - 550.000
N° de Control Desde el N° 90-298.501 Hasta el N° 90-298.500 - Fecha de Elaboración: 05-04-2021 - Región Capital

ORIGINAL - SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL



Resumen de transferencia
Fecha: 29-11-2023 03:04 pm
Número de referencia: 03502901
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: LUIS MORA
Documento del Beneficiario: V-14121141
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****1196
Monto Bs: 496,58
Concepto: 9700 (39) SERV COMBUSTIBLE
(DILIGENCIA)
Resultado: Operación Exitosa

Recarga de gasolina Luis Mora por traslado a Caracas a averiguar precios equipo de computación en fecha 26/11/2023

Asociación Civil
VelozTaxi
 Rápidos y Seguros

Comité de Servicios
 Generales
 Ciudad Casarapa
 RIF J-40160942-2
 RIF: J-30735408-8

Urb. Ciudad Casarapa, Guarema - Edo. Miranda
 Tel: (0212) 362.0277 - (0412) 815-10.03

RECIBO N° 14883

FECHA 19 12 2023

Nombre: _____
 Empresa: Organización Cuero Casarapa
 Departamento: J-003670251

COSTO
 Sub-Total Bs: _____
 TOTAL BS: 740⁰⁰

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ORIGEN	DESTINO	BOLIVARES	HORA DE ESPERA
Cuero Casarapa	Multimas y Dorado	740 ⁰⁰	
			ENCARGADA
			LLAMADA TELEFÓNICA

Observaciones: Compra Microondas Vigilancia

 Firma del Conductor
 Tel: 0412 886609



Resumen de transferencia
 Fecha: 20-12-2023 02:34 pm
 Número de referencia: 03768407
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: AMILCAR RUIZ
 Documento del Beneficiario: V-16855031
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****4739
 Monto Bs: 740,00
 Concepto: 9700 (39) CAJA CHICA 20-12-23
 Resultado: Operación Exitosa

Traslado para la compra de Micro-ondas Oster Digital para la vigilancia de la Urb..



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.
 Av. Urdaneta con Av. Fzas. Armadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
 Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
 Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 884.87.95
 E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
 www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3
 N° de Control
 00-003812



Resumen de transferencia
Fecha: 22-01-2024 03:02 pm
Número de referencia: 04098614
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

FACTURA N° 3762

Fecha: 19-01-2024

Cliente: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA	Ventas	Responsable: Mirna González
RIF: J03870251		Mirna.Gonzalez@evantec.com.ve
Dirección: Calle Pital, Zona Industrial Clon Local No Indica no 2 Urb. Nuevo Casarapa Guaremas, Guaremas Miranda Z.P. 1220	Cof. Pago: CONTADO	0426-5196833
Teléfono: 04142127573		0424-138825
Atención: Lilia Cardona		

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
T000A1884K	Tinta Negra MAXIPRINT MKP-T084K	2	326,00	652,00



Comentarios: Favor emitir cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. Transmisión	Base Imponible	652,00
Inclusión de los siguientes Cuentas Corrientes:	I.V.A. Alícuota general 16%	104,32
Banco España 0115-0211-02-100000485	Monto Total	756,32
Banco Banesco 0134-0024-44-021019401		
Banco Venezuela 0102-018543-000042087		

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cañada de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 484.75.72	RIF: J-29054479-4
Nro: PROVINCIA: SENIAT/0101074 de fecha: 27/11/2023 Factura N° 3511 al N° 4000 / Control desde el N° 00-003051 hasta el N° 00-004050 / Fecha: 15/12/2022	Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLOGICA EVANTEC
Documento del Beneficiario: J-308031003
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485
Monto Bs: 756,32
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE TINTA FACT 3762
Resultado: En Proceso

Tintas negras para impresiones de informe de gestión y demás requerimientos del comité ssgg.

INVERSIONES BARBECA 2417, C.A.
 AV. PRINCIPAL DE CLORIS - CALLE EL HAMBRE - LOCAL NRO. 23 - URB. VICENTE EMILIO SILEO
 GUAYMAS - MIRANDA - ZONA POSTAL 7200 - INSTAGRAM: @barbeca_2417
 EMAIL: barbeca@gmail.com

RIF: J-502064931
Factura N° 000361
SECT A 0050

N° Control **00-000361**

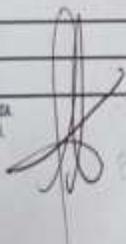
Fecha de Emisión: **03 05 2024**
 Et: **Expensas**

Nombre o Razón Social: **Inversiones Ciudad Comapa**
 RIF: **J003610251**

Domicilio Fiscal: **Calle Principal zona industrial cloris**

Tarjetas: Cond. de Pago: Cheq. De Compra: Forma de Pago:

Electivo Tarj. No. Banco: Fecha:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
24	Recargas de agua potable	25,00	600,00
			
MONTO EXENTO			
BASE IMPONIBLE			
LVA	% SOBRE		
IGTF por pago en Moneda Extranjera 3%			
TOTAL A PAGAR			600,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHA O ENMIENDA
 ORIGINAL BLANCO: Con derecho a Crédito Fiscal.
 COPIA: No da derecho a Crédito Fiscal.

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Print May, C.A. - 504 54 56 / 0412 826 82 83 - print_may@comv.net / RIF: J-30778736-4 - Abogacía - Región Capital
 No. Providencia: SNAT/2018/0141 de Fecha 03/11/2018 - Fecha de Elaboración: 01/02/2024 / No. de Control desde el: 00-000301 hasta el: 00-000400



Resumen de transferencia
 Fecha: 03-05-2024 03:59 pm
 Número de referencia: 05351517
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: JULIO BARBERA
 Documento del Beneficiario: V-12399108
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****3530
 Monto Bs: 600,00
 Concepto: 9700 (39) F/361 RECARGA DE AGUA
 Resultado: Operación Exitosa

Recarga de 24 botellones con agua potable para la vigilancia – garita correspondiente al mes de mayo 2024

Fecha	Renglon	Referencia	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto	Mes	
01/01/2023	INICIAL	970020231	13139	1.478,40	-	1.478,40	SALDO INICIAL 31/12/2022		
28/01/2023	COND_PADRE	9700202301	13139		1.478,40	-	URB.REPOSICION CAJA CHICA		
28/04/2023	COND_PADRE	9700202304	13139		1.500,00	1.500,00	URB.REPOSICION CAJA CHICA	abr-23	
09/05/2023	TRANSF_PAGO	9-894292	13139	1.500,00		-	REPOSICION CAJA CHICA	abr-23	
28/05/2023	COND_PADRE	9700202305	13139		1.500,00	1.500,00	URB.REPOSICION CAJA CHICA		
15/06/2023	TRANSF_PAGO	52-780376	13139	222,41		1.277,59	REPOSICION CAJA CHICA		
28/06/2023	COND_PADRE	9700202306	13139		1.500,00	2.777,59	URB.REPOSICION CAJA CHICA	jun-23	
10/07/2023	TRANSF_PAGO	52-39009	13139	2.777,59		-	REPOSICION CAJA CHICA	jul-23	
28/07/2023	COND_PADRE	9700202307	13139		1.500,00	1.500,00	URB.REPOSICION CAJA CHICA	jul-23	
16/08/2023	TRANSF_PAGO	52-415143	13139	1.532,12		-	ALQUILER DE VIDEO BEAM	ago-23	
28/08/2023	COND_PADRE	9700202308	13139		1.500,00	1.467,88	URB.REPOSICION CAJA CHICA	ago-23	
07/09/2023	TRANSF_PAGO	52-632800	13139	4.786,16		-	CONCEPTO HONORARIOS ASESORIA INFORME FACT 037	sep-23	
28/09/2023	COND_PADRE	9700202309	13139		1.500,00	-	1.818,28	URB.REPOSICION CAJA CHICA	sep-23
29/09/2023	TRANSF_PAGO	52-863700	13139	343,00		-	2.161,28	REPOSICION CAJA CHICA (COMBUSTIBLE COMPRA DE TELEFON	sep-23
05/10/2023	TRANSF_PAGO	52-924978	13139	603,26		-	2.764,54	COMPRA DE SOFA CAMA (PARA EL CUARTO DE VIGILANCIA) FA	oct-23
28/10/2023	COND_PADRE	9700202310	13139		1.500,00	-	1.264,54	URB. REPOSICION CAJA CHICA	oct-23
07/11/2023	TRANSF_PAGO	52-269704	13139	281,92		-	1.546,46	RECARGA DE GASOLINA VISITA ADMINISTRDORA CCS	nov-23
16/11/2023	TRANSF_PAGO	52-376636	13139	1.505,68		-	3.052,14	RESMA/TINTAS FACT 3731	nov-23
28/11/2023	COND_PADRE	9700202311	13139		1.500,00	-	1.552,14	URB. REPOSICION CAJA CHICA	nov-23
29/11/2023	TRANSF_PAGO	52-502901	13139	496,58		-	2.048,72	SERV COMBUSTIBLE (DELIGENCIA)	nov-23
20/12/2023	TRANSF_PAGO	52-768407	13139	740,00		-	2.788,72	REPOSICION CAJA CHICA 20-12-2023	dic-23
28/12/2023	COND_PADRE	9700202312	13139		1.500,00	-	1.288,72	URB. REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2023	dic-23
22/01/2024	TRANSF_PAGO	52-98614	13139	756,32		-	2.045,04	TINTA NEGRA MAXPRINT FACT 3762	ene-23
28/01/2024	COND_PADRE	9700202401	13139		1.500,00	-	545,04	URB. CAJA CHICA ENERO 2024	ene-24
28/01/2024	COND_PADRE	9700202401	13139		1.288,72	743,68	URB. REPOSICION CAJA CHICA DICIEMBRE 2023	dic-23	
29/01/2024	TRANSF_PAGO	52-169268	13139	552,00		191,68	RECARGA DE AGUA POTABLE FACT 0278	ene-24	
28/02/2024	COND_PADRE	9700202402	13139		1.500,00	1.691,68	URB. REPOSICION CAJA CHICA FEBRERO 2024	feb-24	
28/02/2024	COND_PADRE	9700202402	13139		-	1.288,72	402,96	URB. REVERSO REPOSICION CAJA CHICA DIC 23	dic-23
08/03/2024	TRANSF_PAGO	52-641219	13139	600,00		-	197,04	F/305 RECARGA DE AGUA	mar-24
28/03/2024	COND_PADRE	9700202403	13139		1.500,00	1.302,96	URB. CAJA CHICA MARZO 2024	mar-24	
03/04/2024	TRANSF_PAGO	52-963912	13139	600,00		702,96	F/ 0334 RECARGA DE AGUA POTABLE	abr-24	
09/04/2024	TRANSF_PAGO	52-159252	13139	2.173,20		-	1.470,24	F/ 1713 TRASLADO IDA Y VUELTA) PERSONAL IMPARQUE)	abr-24
28/04/2024	COND_PADRE	9700202404	13139		1.500,00	29,76	URB. CAJA CHICA ABRIL 2024	abr-24	
03/05/2024	TRANSF_PAGO	52-351517	13139	600,00		-	570,24	F/ 0361 RECARGA DE AGUA POTABLE	may-24
				21.548,64	20.978,40				
						-	<u><u>570,24</u></u>		