



**Comité de  
Servicios Generales**

---

**Ciudad Casarapa**

**CAJA CHICA**

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO	IVA 16%	TOTAL	FECHA	MONTO	FECHA CARGA	MONTO	FECHA
					UNITARIO			REPORTE C. CHICA	REPORTE REPOSICION	PRELIM.	CARGA PRELIM	REPOSICION
1	Corporación M&B 717, C.A. (39)	S/N	18/06/2024	39 Copias blanco y negro carta	7,00	0,00	273,00					
2	Ferretería Epa, C.A. (39)	113650	27/08/2024	Candado anticizalla blindado	1.076,00	172,16	1.248,16	06/09/2024	1.226,96	01/09/2024	1.226,96	06/09/2024
3	Inversiones Payper, C.A. (39)	17288	25/09/2024	Separadores de colores, Boligrafos negros Stol, Resma de papel carta y archivador lomo ancho oficio	482,19	77,15	559,34					
4	Inversiones Dany MR, C.A. (39)	57122081	12/09/2024	Reparación celular vigilancia	477,49	0,00	477,49	04/10/2024	1.036,83	01/10/2024	1.041,81	07/10/2024
5	Guare-Electric, C.A. (39)	24604	16/10/2024	Copias de llaves	275,86	44,14	320,00					
6	Representaciones Play Center 2010, C.A. (39)	4149	16/10/2024	Kit de identificadores de llaves	154,16	24,67	178,83	05/11/2024	498,83	01/11/2024	498,83	13/11/2024
7	Virginia Espinoza (39)	S/N	14/11/2024	Gastos de registro linderos urbanización	1.327,96	0,00	1.327,96					
8	Aventura Coffe, C.A. (39)	2	14/11/2024	Fotocopias	155,44	24,87	180,31	04/12/2024	1.358,00	01/12/2024	1.358,00	16/01/2025
9	Ricardo Machado / Mónica Rossi Despot (39)	S/N	21/01/2025	Pago saldo del convenio en feria navideña de 120\$, remanente 30\$ a la tasa de cambio del día	1.649,70	0,00	1.649,70	22/01/2025	1.654,64			
10	Administradora Danoral	13089755571	11/02/2025	Reintegro Caja Chica	-345,36	0,00	-345,36					
11					0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS</b>					<b>5.260,44</b>	<b>342,98</b>	<b>5.869,42</b>					

**9700 SERVICIOS GENERALES**  
**CUENTA 39 AÑO 2024**

FECHA	COD. EDIF.			CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
18/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-817713	13139	273,85		R/ SN COPIAS DOCUMENTO LEGAL ( PAGO DOBLE)	jun-24
18/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-822552	13139	273,85		R/ SN COPIAS DOCUMENTO LEGAL	jun-24
28/06/2024	9700	COND_PADRE	9700202406	13139		1.500,00	URB. CAJA CHICA JUNIO 2024	jun-24
28/07/2024	9700	COND_PADRE	9700202407	13139		273,85	URB. REPOSICION DE CAJA CHICA JUNIO 2024	jun-24
14/08/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-602279	13139	2.000,00		C/ 0001 REPOSICION CAJA CHICA 14/8/2024	ago-24
28/08/2024	9700	COND_PADRE	9700202408	13139		500,00	URB. INCREMENTO CAJA CHICA JULIO 2024	jul-24
06/09/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-911032	13139	1.226,96		R/ 002 REPOSICION CAJA CHICA	sep-24
25/09/2024	9700	CAJA	A208	13139		273,85	REINT.COPIAS DOC.LEGAL (REINT.PAGO DOBLE)	sep-24
28/09/2024	9700	COND_PADRE	9700202409	13139		1.226,96	URB. R/002 REPOSICION CAJA CHICA	sep-24
28/10/2024	9700	COND_PADRE	9700202410	13139		1.041,81	URB. CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2024	sep-24
13/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-808002	13139	498,83		R/ 11-2024 REPOSICION CAJA CHICA	nov-24
28/11/2024	9700	COND_PADRE	9700202411	13139		498,83	URB. REPOSICION CAJA CHICA	nov-24
28/12/2024	9700	COND_PADRE	9700202412	13139		1.358,00	URB. REPOSICION CAJA CHICA	dic-24
					4.273,49	6.673,30		

**-2.399,81**

**SALDO A FAVOR DE SERVICIOS GENERALES**

**9700 SERVICIOS GENERALES**  
**CUENTA 39 AÑO 2025**  
**CAJA CHICA 39**

FECHA	COD. EDIF.			CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2025	9700	INICIAL	970020251	13139		2.399,81	SALDO INICIAL 31/12/2024	
16/01/2025	9700	TRANSF_PAGO	52-727650	13139	1.358,00		CC/ 003 REPOSICION CAJA CHICA	dic-24
28/03/2025	9700	COND_PADRE	9700202503	13139		1.041,81	URB. REPOSICION CAJA CHICA 07/10/2024	mar-25
28/04/2025	9700	COND_PADRE	9700202504	13139		-1.041,81	URB. REVERSO REPOSICION CAJA CHICA 07/10/2024	mar-25
					<b>1.358,00</b>	<b>2.399,81</b>		
						<b>-1.041,81</b>	<b>A FAVOR DEL COMITÉ</b>	

<b>CORPORACIÓN M&amp;B 717 C.A.</b>		Fecha		
<b>RIF: J-50110107-8</b>		Día	Mes	Año
		18	06	24
		R.I.F.: 300357075		
Nombre: <u>Urbanización Ciudad Casarapa</u>				
Dirección: <u>Calle Principal Zona Industrial Claris local</u>				
Normativa: <u>N.O.2 URB meetas.</u>				
Telf.: <u>04143324238</u>				
Cantidad	Descripción	Precio unit.	Total	
39	Col. admision RUCar	785	27385	
Observaciones:		Sub-Total		
		Dcto.		
		Total	27385	

**NOTA:**

La reposición de esta Factura fue realizada directamente por la Administradora Danoral, y reflejada en el PRELIMINAR mes julio

9700 - CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA, C.A.  
10 | julio | 2024

RELACION DE GASTOS  
7 / 2024

131.12	URB. HIDROCAPITAL 7078423 7078424 707906 07/2024	23.850,00
131.14	URB. ELECTRICIDAD 577174 269706 43979 ES 07/2024	3.850,00
131.22	URB. MANT. AREAS COMUNES AGOSTO 2024 08/2024	130.000,00
131.23	URB. SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2024 09/2024	300.000,00
131.39	URB. REPOSICION DE CAJA CHICA JUNIO 2024 06/2024	273,85
131.78	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION JUL 07/2024	273.750,00
810.80	URB. CARGO IGTF SOBRE GTOS.COND (Art. 16 06/2024	9.841,44
	IVA --->	0,00
Total --->		741.565,29

39 COPIAS BLANCO Y NEGRO CARTA

**FECHA: 06/09/2024**

## REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

<b>9700 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>#001</b>
<b>MONTO</b>		<b>2.000,00</b>
<b>RELACION DE GASTOS</b>		
FACTURA	DESCRIPCIÓN	MONTO
	COMISION SERVICIO SMS (14/08/2024)	0,50
	COMISION SERVICIO SMS (14/08/2024)	0,50
<b>113650</b>	COMPRA CANDADO VIVERO-REF 13006110867- (27/08/2024)	1.248,16
	COM. TRF. CR INM OB - REF 13006110867 (27/08/2024)	3,74
	COMISION SERVICIO SMS (30/08/2024)	0,50
	INTERESES (30/08/2024)	-26,44
<b>REPOSICION DE CAJA CHICA TOTAL BS:</b>		<b>1.226,96</b>
<b>MONTO ACTUAL DE LA CAJA CHICA</b>		<b>773,04</b>
<b>FAVOR EMITIR EL PAGO A NOMBRE DE: MARIA EUGENIA LOPEZ</b> CI V-4.772.411 <b>BANCO BANESCO: 0134-0368-67-3682-10-0523</b>		
<b>ANEXAR FACTURAS FIRMADAS Y SELLADAS Y QUE CUMPLAS LAS REGULACIONES DEL SENIAT</b>		
 <b>FIRMA Y SELLO</b>		

**MOVIMIENTO BANCO-CTA AHORROS BANESCO**

Fecha	Descripción	Referencia	Monto	D/C	Saldo
14/08/2024	TRF CR INM 0172 J300857565 ADMINISTRADORA DA	00006602279	2.000,00	+	2.000,00
14/08/2024	Comision Servicio SMS	14062024000	0,50	-	1.999,50
14/08/2024	Comision Servicio SMS	00014062024	0,50	-	1.999,00
27/08/2024	TRF.OB 5841 E084322277 EDNA GONZALEZ 0523	13006110867	1.248,16	-	750,84
27/08/2024	COM. TRF. CR.INM.OB	13006110867	3,74	-	747,10
30/08/2024	Comision Servicio SMS	00022082024	0,50	-	746,60
30/08/2024	INTERESES	00000000000	26,44	+	773,04

SENIAT  
RIF J-002711442  
FERRETERIA EPA C A  
AV. USLAR C/C MICHELENA N° 89-72  
URB. MICHELENA VALENCIA  
EDO. CARABOBO TLF. 0241 8560101  
SUCURSAL: AV APAL C/C CALLE A GALP IND  
RAPIDACA ZONA IND LOS CORTIJOS DE  
LAUREL SUCRE EDO MIRANDA 0212-2110600

Documento: 42000228  
Cliente: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA  
Rif: J003670251 Cod. Afil.: 999999999  
Dir.: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL  
CLORI LOCAL NRO INDICA CARACAS  
Cajero: 22014 Caja: 42

FACTURA  
00113650  
FECHA: 27-08-2024  
HORA: 10:31

1906090 CANDADO ANTICIZALLA BLINDADO DE (G) Bs 1.076,00

SUBTTL Bs 1.076,00

BI 616,00% Bs 1.076,00 IVA 616,00% Bs 172,16

DEBITO Bs 1.248,16

TOTAL Bs 1.248,16

Metodo de Entrega: Caja (Inmediato)

CONTADO, GRACIAS POR SU COMPRA  
15 DIAS PARA CAMBIOS  
O DEVOLUCIONES  
CONSERVE ESTE DOCUMENTO  
Nro. Prod: 1 Nro. Itens: 1

42000228

Z1F0013414



**Resumen de transferencia**  
**Fecha: 06-09-2024 03:25 pm**  
**Número de referencia: 06911032**  
**Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA**


**Nombre del Ordenante:** ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
**Documento del Ordenante:** J-300857565  
**Nombre del Beneficiario:** MARIA EUGENIA LOPEZ  
**Documento del Beneficiario:** V-4772411  
**Cuenta a debitar:** 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
**Cuenta a acreditar:** 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*0523  
**Monto Bs:** 1.226,96  
**Concepto:** 9700 (39) REPOSICION CAJA CHICA #001  
**Resultado:** Operación Exitosa

CANDADO ANTICIZALLA BLINDADO



**FECHA: 05/11/2024**

## REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

<b>9700 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>#003</b>
<b>MONTO</b>		<b>2.000,00</b>
<b>RELACION DE GASTOS</b>		
FACTURA	DESCRIPCIÓN	MONTO
24604	Copias llaves varias	320,00
4149	kit identificador de llaves	178,83
<b>REPOSICION DE CAJA CHICA TOTAL BS:</b>		<b>498,83</b>
<b>MONTO ACTUAL DE LA CAJA CHICA</b>		<b>1.501,17</b>
FAVOR EMITIR EL PAGO A NOMBRE DE: MARIA EUGENIA LOPEZ CI V-4.772.411 BANCO BANESCO: 0134-0368-67-3682-10-0523		
<b>ANEXAR FACTURAS FIRMADAS Y SELLADAS Y QUE CUMPLAS LAS REGULACIONES DEL SENIAT</b>		
 <b>FIRMA Y SELLO</b>		 Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF J-40160942-2



**Resumen de transferencia**  
**Fecha: 13-11-2024 12:45 pm**  
**Número de referencia: 07808002**  
**Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA**

**Nombre del Ordenante:** ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
**Documento del Ordenante:** J-300857565  
**Nombre del Beneficiario:** MARIA EUGENIA LOPEZ  
**Documento del Beneficiario:** V-4772411  
**Cuenta a debitar:** 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
**Cuenta a acreditar:** 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*0523  
**Monto Bs:** 498,83  
**Concepto:** 9700 (39) REPOSICION DE CAJA CHICA #003  
**Resultado:** En Proceso

**SENIAT**  
J-302045207

**GUARE-ELECTRIC, C.A**  
 AV MARTIN VERA GUERRA CC MIRANDA  
 NIVEL PB LOCAL 47 Y 48 URB 27 DE  
 FEBRERO (DOÑA MENCA DE LEONI)  
 GUARENAS MIRANDA

**FACTURA**

FACTURA: 00024604  
 FECHA: 16/10/2024 HORA: 10:09

CERRAJERIA (G)	Bs 275,86
BI G(16,00%)	Bs 275,86
IVAG(16,00%)	Bs 44,14
SUBTTL	Bs 275,86
IVA	Bs 44,14
CREDITO	Bs 320,00
<b>TOTAL</b>	<b>Bs 320,00</b>

RIF/C.I.: J-003670251  
 RAZON SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA  
 CANT. ART 1  
 EMPLEADO1  
 MA 7ZF0005982

  
**Playcenter**  
 Solo Play & B. Juegos

RIF J-309838414  
 REPRESENTACIONES PLAYCENTER 2010, C.A.  
 CTBA PRINCIPAL CC TRAPICHITO NIVEL PD  
 LOCAL 32 SECTOR TRAPICHITO GUARENAS  
 MIRANDA ZONA POSTAL 1220

RIF/C.I.: J-00367025-1  
 RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA  
 GUARENAS  
 TIT: 1  
 Paises: 3057  
 VENTA DE CONTRAJO

**FACTURA**  
 00004149  
 HORA: 11:59

SERVICIO	Bs 154,16
KIT DE IDENTIFICADORES DE LLAVES (G)	Bs 154,16
SUBTTL	Bs 154,16
BI 616,00%	Bs 24,67
Efectivo	Bs 178,83
<b>TOTAL</b>	<b>Bs 178,83</b>

77C7005473

COPIAS DE LLAVES Y KIT DE IDENTIFICADORES DE LLAVES





N° DE RECIBO 13048164601  
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 13/11/2024

Método de Transferencia: Código de Cuenta  
 Nombre del Banco: BANCO MERCANTIL C.A.  
 Beneficiario: VIRGINIA ESPINOZA  
 Número de identificación: V6649670  
 Código cuenta cliente debitada: 0134\*\*\*\*,\*\*\*2100523  
 Código cuenta cliente transferida: 01060035481036390639  
 Monto: 1.300,00  
 Concepto: Impuesto Registro doc Comite  
 Resultado: Operación Exitosa.



RECIBO

N° DE RECIBO 13048802221  
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS CUENTA

Fecha: 13/11/2024

Código Cuenta Cliente Afectada: 0134\*\*\*\*,\*\*\*2100523  
 Código Cuenta Cliente: 01060035481036390639  
 Monto: 58,00  
 Banco Beneficiario: BANCO MERCANTIL C.A.  
 Beneficiario: VIRGINIA ESPINOZA  
 Número de identificación: V6649670  
 Concepto: pago registro  
 Resultado: Ejecutada.

Resumen de gestión en el registro



virginia.espinosa  
para mí

mar, 3 dic, 10:09 (página 1 de 6)

Resumen de gestión en el registro  
 Doc. recibidos de la urb

- Transferencia 13/11/24 1300 bs
- Pasaje de ida -15 bs
- Pago de timbre fiscal -642,74 bs
- Cyber cobro de servicio elaboración timbre -180,20 bs
- Pago de planilla única bancaria -256,02 bs
- Impresiones y fotocopias -160,00 bs
- Pasaje de regreso -15 bs

Total bs: 1327,96bs  
 Diferencia a favor de Virginia 28 bs

- Día de retiro del documento
- Transferencia 13/11/24 58 bs
- Pago Virginia -20bs
- Pasaje de ida -15 bs
- Pasaje de regreso -15 bs

Total pago x transferencia caja física 1356

14/11/24

GASTOS DEL REGISTRO

Planilla del Registro 295,02  
 Timbre 822,94  
 9 Copias x 15 Bs 135  
 3 impresiones x 15 Bs 45  
 2 Pasajes x 15 Bs 30  
1.327,96

SENIAT  
 J-0015-0276  
 AVENIDA INTERCOMUNAL GOBIERNO  
 LOCAL CENTRO TERRITORIA  
 COMERCIAL LOCAL 709  
 Tlf. 0212-3625404, KIRIL MIERASA

14/11/2024	08:50
P.V.00	00003800
VATP00A	00013001
EFACD 0002	
FOTOCOPIAS	822,94
EL 0156,0001	822,94
IVA 0156,0001	822,94
TOTAL	822,94
CONT. AUT	1
EFECTIVO	822,94
CLIENTE-ORGANIZACIÓN CUBANO FISC	
HABA	
RIF: J-0701-003678051	
109 227 1011104	

GASTOS DE REGISTRO LINDEROS URBANIZACIÓN

**FECHA: 23-01-2025**

## REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

9700 SERVICIOS GENERALES		#003
MONTO		2.000,00
RELACION DE GASTOS		
FACTURA	DESCRIPCIÓN	MONTO
N° 3	PAGO SALDO RECIBO N° 3 - MANTENIMIENTO FERIA NAVIDEÑA SR RICARDO MACHADO	1.649,70
	COMISION BANCO-13079722354	4,94
<b>REPOSICION DE CAJA CHICA TOTAL BS:</b>		<b>1.654,64</b>
MONTO ACTUAL DE LA CAJA CHICA		<b>345,36</b>
<p>FAVOR EMITIR EL PAGO A NOMBRE DE: MARIA EUGENIA LOPEZ            CI V-4.772.411</p> <p>BANCO BANESCO: 0134-0365-67-3652-10-0523</p>		
<b>ANEXAR FACTURAS FIRMADAS Y SELLADAS Y QUE CUMPLAS LAS REGULACIONES DEL SENAT</b>		
 <b>FIRMA Y SELLO</b>		

**Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF J-40160942-2**

DIA: 23 MES: 01 AÑO: 2025

### FACTURA

N°

Beneficiario: SR. RICARDO MACHADO

RUC: CI 84.59681 Ciudad Casarapa

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
	Pago saldo del convenio en FERIA Navideña de 120\$, Remanente de 30\$ a la tasa de cambio del día	30 \$	1649,70
<i>(Signature)</i>			
<b>REPOSICION DE CAJA CHICA TOTAL BS:</b>			<b>1649,70</b>

 **Banesco**  
Contigo

N° DE RECIBO: 13079722354  
RIF: J-07013380-5

**TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS**

Fecha: 11/02/2025

Método de Transferencia:	Código de Cuenta
Nombre del Banco:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A.
Beneficiario:	Mónica Rosal Despot
Número de identificación:	V10871666
Código cuenta cliente debitada:	0134****-***2100523
Código cuenta cliente transferida:	01080041210100060306
Monto:	1.649,70
Concepto:	saldo feria
Resultado:	Operación Exitosa.



N° DE RECIBO: 13089755571  
RIF: J-07013380-5

**TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS**

Fecha: 11/02/2025

Método de Transferencia:	Código de Cuenta
Nombre del Banco:	BANCO PROVINCIAL BBVA
Beneficiario:	Administradora Danoral CA
Número de identificación:	J300857565
Código cuenta cliente debitada:	0134****-***2100523
Código cuenta cliente transferida:	01080041210100060306
Monto:	345,36
Concepto:	REINTEGRO CAJA CHICA A DANORAL
Resultado:	Operación Exitosa.

PAGO SALDO DEL CONVENIO EN FERIA NAVIDEÑA DE 120\$, REMANENTE 30\$ A LA TASA DE CAMBIO DEL DÍA.

*(Signature)*