



**Comité de  
Servicios Generales**

---

**Ciudad Casarapa**

**GESTION: GASTOS VARIOS 2024**

**GASTOS VARIOS 2024**

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Pall Ferrería, C.A. (78)	35876	14/06/2024	Micro Swich	386,06	61,77	447,83
2	Jardín Floraventura, C.A. (78)	3597	20/08/2024	1 m3 de Tierra abonada para vivero	1.283,00	0,00	1.283,00
3	Plásticos Caribe, C.A. (78)	7710	21/08/2024	Bolsas negras de 1k para vivero	550,20	0,00	550,20
4	Pall Ferrería, C.A. (78)	40168	28/08/2024	Manguera, conexiones y llaves	4.904,00	784,64	5.685,62
5	Vivero y Floristería el Desvio, C.A. (78)	403	17/10/2024	Pinos Cipres	1.951,00	312,16	2.263,16
6	Jardín Floraventura, C.A. (78)	3915	17/10/2024	Suministro de 12 matas de navidad	4.035,48	645,68	4.681,16
7	Jardín el Marquez (78)	1715	25/10/2024	Suministro de pino y chaguaramo	9.867,58	1.578,81	11.446,39
8	Adrian Alvarez G. (78)	306	19/11/2024	Juego de mallas para porterías de futsala	3.200,00	512,00	3.712,00
9	Innoga 1444, C.A.	33341	26/11/2024	Guirnaldas, esferas, luces navideñas	3.014,23	482,28	3.496,51
10	Operaciones la Candelaria, C.A. (78)	324900	26/11/2024	Estacionamiento	137,93	22,07	160,00
11	Alimentos plaza mayorss, C.A. (78)	18030	03/12/2024	Envoltura plastica y tirro de papel 18 mm x 30 mts.	113,29	18,13	131,42
12	Farmatodo, C.A. (78)	70209	04/12/2024	Cinta enmascaras 19 mts.	107,76	17,24	125,00
<b>TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS</b>					<b>29.550,53</b>	<b>4.434,77</b>	<b>33.982,28</b>





SENTAT  
RIF J-296786844  
JARDIN FLORAVENTURA C.A.  
AV INTERCOMUNAL GUATIRE - GUARENAS EDIF

PARCELA LPI VIVERO PISO P.B LOCAL PALL  
FERRETERIA URB SAN PEDRO GUATIRE MIRANDA  
ZONA POSTAL 1221

CLIENTE:URB CIUDAD CASARAPA  
RIF:J-003670251  
DIRECCION:GUARENAS  
Teléfonos: 04241246518  
Usuario:MASTER-EQUIP01-PC

FACTURA

FACTURA: 00003597  
FECHA: 20-08-2024 HORA: 13:33

1xTIERRA ABONADA POR MT3 (E) Bs 1.283,80

EXENTO Bs 1.283,80

EFFECTIVO 3 Bs 1.283,80

TOTAL Bs 1.283,80  
MH 77C7001020



Resumen de transferencia  
Fecha: 20-08-2024 12:02 pm  
Número de referencia: 06682628  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JARDIN FLORAVENTURA

Documento del Beneficiario: J-296786844

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

Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*3228

Monto Bs: 1.283,80

Concepto: 9700 (78) F/3597 TIERRA ABONADA PARA  
VIVERO

Resultado: Operación Exitosa

1 M3 DE TIERRA ABONADA PARA VIVERO.

SENIAT

R. I. F. : J502695965  
PLASTICOS CARIBE, C.A.  
AV LA FACULTAD CON ESQUINA HUMBO  
ALEXANDER ARNEDO

TICKET #: 007710

FECHA: 21/08/2024

Cliente: RIF: J003670251

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA/

Producto	Cantidad	Precio/U	Total
BOLSAS VIVERO NEGRA 1 KG CRB	5.000	110.04	550.20
Total TOTAL PAGAR			550.20

Gracias Por Su Compra!  
El Cliente retira la Mercancia  
por su Cuenta y Riesgo.

F/7710 21/08/2024 (10)  
Plásticos Caribe (48)



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA  
42340797392

FECHA  
21/08/2024 01:09:18PM

DESDE MI CUENTA  
Cuenta Corriente \*\*\*\*6277

NOMBRE DEL BANCO  
BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BENEFICIARIO  
ALEXANDER ARNEDO MARTINEZ

NÚMERO DE CUENTA  
0134-0425-96-4251019563

MONTO  
Bs. 550,20

DESCRIPCIÓN  
9700 78

BOLSAS NEGRAS DE 1K PARA VIVERO.

SENIAT

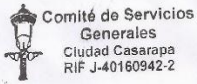
RIF J-302353246  
PALL FERRETERIA C.A.  
AV. INTERCOMUNAL GUARENAS GUATIRE  
AEDIF. PALL FERRETERIA PARCELA LP1  
PISO PB LOCAL UNICO URB. GUATIRE  
MIRANDA ZONA POSTAL 1221

RIF/C.I.: J-00367025-1  
CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA C.A  
CIUDAD CASARAPA AREAS COMUNES  
REF: F003092680

FACTURA

FACTURA: 00040168 FECHA: 28-08-2024 HORA: 11:05

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTTL
2	PRX003	PROEXCA MANG. CULEBRA C/CON 1/2x3 0mts RLL (G)	2090,29	4180,58
1	GNI1434	CONEXION GALV. NIPLA 3/4"x4" (G)	57,43	57,43
1	GNI1413	CONEXION GALV ANILLO REDU 3/4 x 1/2 (G)	61,90	61,90
1	BOUM00	BM LLAVE MANGUERA BOLA CROMADA B M-MB (G)	266,51	266,51
1	TRUP03	TRUPER PICO BR P/MANGUERA 3/4 CH M-3 (G)	337,66	337,66
		SUBTTL		4904,08



*Atte. Oscar  
09/09/2024*

BI G (16,00%) Bs 4.904,08 SUBTTL Bs 4.904,08  
IVA G (16,00%) Bs 784,65  
TOTAL Bs 5.688,73

USU: ESTEFANNY VEN: ARISTIDES GUEVARA TARJETAS DEBIT Bs 3,11  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS TRANSFERENCIA Bs 5.685,62  
DESPUES DE 48 HORAS, PARA CAMBIOS O  
RECLAMOS ES OBLIGATORIO PRESENTAR  
FACTURA ORIGINAL  
HORARIO DEV. Y/O CAMBIOS  
LUN-VIER 8AM A 12M Y 1PM 5PM

Z6A0007730

MANGUERA, CONEXIONES Y LLAVES.



Resumen de transferencia  
Fecha: 27-08-2024 05:24 pm  
Número de referencia: 06772922  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: PALL FERRETERIA C.A  
Documento del Beneficiario: J-302353246  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*\*\*1717  
Monto Bs: 5.685,62  
Concepto: 9700 (78) COMPRA DE  
MANGUERA/NIPLEX  
Resultado: Operación Exitosa

*#40168*



SENIAT  
RIF J-296786844  
JARDIN FLORAVENTURA C.A.  
AV INTERCOMUNAL GUATIRE - GUARENAS EDIF

PARCELA LP1 VIVERO PISO P.B LOCAL PALL  
FERRETERIA URB SAN PEDRO GUATIRE MIRANDA  
ZONA POSTAL 1221

CLIENTE:URB CIUDAD CASARAPA  
RIF:J-003670251  
DIRECCION:GUARENAS  
Teléfonos: 04241246518  
Usuario:MASTER-EQUIPO1-PC  
Vencimiento: 17/10/2024

FACTURA

FACTURA: 00003915  
FECHA: 17-10-2024 HORA: 16:31

12xBs 336,29  
NAVIDAD (G) Bs 4.035,48

BI 616,00% Bs 4.035,48 IVA 616,00% Bs 545,68

EFFECTIVO 3 Bs 4.681,19  
CAMBIO Bs 0,03

TOTAL Bs 4.681,16  
Z7C7001020

SUMINISTRO DE 12 MATAS DE NAVIDAD.



Resumen de transferencia  
Fecha: 17-10-2024 02:32 pm  
Número de referencia: 07441597  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: JARDIN FLORAVENTURA  
Documento del Beneficiario: J-296786844  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*\*\*3228  
Monto Bs: 4.681,19  
Concepto: 9700 (78) F3915 MATAS DE NAVIDAD  
Resultado: Operación Exitosa

253042

# JARDÍN EL MARQUEZ

Pedro Jorge De Abreu

Venta de plantas forestales, cítricas, flores, tierra y abono químico para jardín



Av. Principal, Casa Nro. S/N, Urb. El Marques, Parque Industrial Terreno Vivero Guatire - Edo. Miranda, Zona Postal 1221.

Tel.: (0212) 341.14.21 - (0414) 239.09.57 (0414) 028.77.21

e-mail: jardinelmarquez@gmail.com

RIF.: E-81974412-5

LUGAR DE EMISION	DIA	MES	AÑO
Guatire	25	10	2024

FACTURA N° 01715

NOMBRE O RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

DOMICILIO FISCAL: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL LOCAL NO INDICA NO 2 URB NUEVA CASARAPA GUARENAS MIRANDA

COND. DE PAGO: CONTADO RIF.: o C.I.: J003670251 TELFS.:

CANT.	DESCRIPCION	PRE. UNIT.	TOTAL
1	PINO	8810,34	8810,34
1	CHAGUARAMO	1057,24	1057,24
			

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS

Sub-TOTAL Bs. 9.867,58

IVA 10% SOBRE 9.867,58 1.578,81

TOTAL A PAGAR Bs. 11.446,39

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO  DEBITO  CREDITO  TRANSF.  CHEQUE N°  BANCO

N° de CONTROL 00- **01215** ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: LA CASA DE LAS FACTURAS C.A. Calle 9 de Diciembre, Edif. L.C.F., Piso PB, Local N° 14, Guatire Edo. Miranda. Teléfax.: (0212) 341.94.56 / 341.25.48 / RIF: J-31458501-0 Autorización Según Providencia N° SENIAT/01/00163 de Fecha 07-02-2008. Región Capital - FACTURA / Cantidad 50 N°. de CONTROL desde el N° 00-01201 hasta el N° 00-01250 (07-08-2019)



Resumen de transferencia  
 Fecha: 28-10-2024 11:04 am  
 Número de referencia: 07568986  
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
 Documento del Ordenante: J-300857565  
 Nombre del Beneficiario: PEDRO JORGE DE ABREU  
 Documento del Beneficiario: E-81974412  
 Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*7710  
 Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*3755  
 Monto Bs: 11.446,39  
 Concepto: 9700 (78) F/1715 PINO 1 CHAGUARAMO  
 Resultado: En Proceso

A 253037

SUMINISTRO DE PINO Y CHAGUARAMO.

# Adrian Alvarez G

RIF: V137498436

Av. Principal de San Antonio, Edif. Los Altos, PB, Apto.  
PB-2, Urb. San Antonio de los Altos, Edo. Miranda  
Zona Postal 1204 / Telf.: 0412 639.03.53  
E-mail: adrianalvarezg@hotmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
EN Caracas	19	11	2024

FACTURA Nº 000306 Nº DE CONTROL 00- 000306

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Urbanización Ciudad Caracas	C.I./R.I.F. J-003070271
DOMICILIO FISCAL: Calle Praxinos, Zona Industrial Elveci, No 2 Urb.	
NUOVA CARACAS - Caracas	CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
	Juego de Mallas Para Porterías de Fútbol		3.200,00

FORMAS DE PAGO: Cheque Nº: _____ Banco: _____ Efectivo: <input type="checkbox"/> _____	SUB - TOTAL Bs.	3.200,00
	I.V.A. 16 % Bs.	512,00
	TOTAL A PAGAR Bs.	3.712,00

Recibi Conforme ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDA

Imprenta Tutalonario.com C.A. -R.I.F.: J-29947601-3 San Agustín Del norte Esq. Junin A Esq. Zea, Junin P.B. Local 2 y 4, Telf:0212-5781250. Código de aprobación 05112014  
Providencia SENIAT/01/01220 Facturas desde el N° 000151 Hasta el N° 000350 - Control desde el N° 00-000151 Hasta el N° 00-000350 Fecha 26-08-2019

ORIGINAL: CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL ORIGINAL - CLIENTE COPIAS: SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

JUEGO DE MALLAS PARA PORTERÍAS DE FUTSALA.



Resumen de transferencia  
Fecha: 02-12-2024 04:12 pm  
Número de referencia: 08108082  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: ADRIAN ALVAREZ GIRALDO  
Documento del Beneficiario: V-13749843  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*.\*\*:\*\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0191-\*\*\*\*.\*\*:\*\*\*\*\*6554  
Monto Bs: 3.712,00  
Concepto: 9700 (78) F/306 JUEGO MALLA PARA PORTERI  
Resultado: Operación Exitosa



ENCENDIDO

ENCENDIDO

ENCENDIDO

SENIAT

J-312365579

INVERSIONES

C.F.C 5444, C.A.

AV INTERCOMUNAL GUARENAS GUATIRE

CC BUENAVENTURA PB LOCAL C-121

GUATIRE EDO. MIRANDA

FACTURA

FACTURA: 00000269

FECHA: 22/11/2024 HORA: 09:49

ARTICULOS VARIOS (G) Bs 2541,24

BI G(16,00%) Bs 2541,24

IVAG(16,00%) Bs 406,60

SUBTTL Bs 2541,24

IVA Bs 406,60

EFFECTIVO Bs 2947,84

**TOTAL Bs 2947,84**

RIF/C.I.: J003670251

RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA

DIRECCION: GUARENAS

CANT. ART 1

EMPLEA01

19H

ZZN0012184

ARTÍCULOS VARIOS.

SENIAT  
RIF J-502633596  
INNOVA 1444, C.A  
AV 44 AV. ESTE CC SAMBIL NIVEL SUPERIOR  
LOCAL S-40, S-41 SECTOR CANDELARIA  
CARACAS DISTRITO CAPITAL  
ZONA POSTAL 1010

RIF/C.I.: J-003670251  
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA.  
Nro Doc POS: C352-01-00033322  
Direccion: GUARENAS  
Cajero: ELIGIA CASTILLO  
Caja: CAJA23

FACTURA

FACTURA: 00033341  
FECHA: 26-11-2024 HORA: 16:01

2x Bs 602.70 ✓  
831-MX2467-716-238/7450120427110  
GUIRNALDA 180CM ROJO (G) Bs 1.205.40  
831-XB09-24173R/7450206090630  
ORNA ESFERA 9.5X9.5X31CM ROJ (G) Bs 200.63  
20xBs 80.11  
SF8220-1178270117783753  
LUZ NAVIDEÑA 05 COLOR BLANCO 9.5M 100 FOCOS (G) Bs 1.608.20  
BI 616,00% Bs 3.014,23 IVA 616,00% Bs 482,28  
TARJETA 1 Bs 3.496.51  
TOTAL Bs 3.496,51

Gracias por su Compra  
Cambios, fact original max. 7 dias  
No se devuelve dinero  
Articulos factu. dos: 23,00  
Tasa de Cambio BCU: 46,64

7707024225

GUIRNALDAS, ESFERAS, LUCES NAVIDEÑAS.

SENIAT  
RIF J-502951157

OPERACIONE: LA CANDELARIA, C.A  
ESTACION AMORES BELLO, PARALELO A  
LA AVENIDA ULLMER CC SAMBIL DE LA  
CANDELARIA NIVEL SOTANO I LOCAL SOTANO I  
ZONA LA CANDEARIA CARACAS DISTRITO  
CAPITAL ZONA POSTAL 1010  
FACTURA

FACTURA: 00324900  
CHA: 26-11-2024 HORA: 16:14  
1x Ticket PE (G) Bs 137,93  
BTTL Bs 137,93  
G16,00% Bs 13,93 IVA 616,00% Bs 22,07  
TOTAL Bs 160,00  
ELECTIVO 1 Bs 160,00  
7700033885

ESTACIONAMIENTO

SENIAT  
RIF J-500805555  
ALIMENTOS PLAZA MAYORSS, C.A.  
AV. INTERCOMUNAL GUARENAS-GUATIRE  
LOCAL NRO.1-A URB. LOS NARANJOS GUARENAS  
MIRANDA ZONA POSTAL 1220

RIF/C.I.: J-003670251  
RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA  
TEL:04143324238  
Direccion:GUARENA  
CAJA5/SARA

FACTURA

FACTURA: 00018030  
FECHA: 03-12-2024 HORA: 13:01

ENVOLTURA PLASTICA VYNWOOD 30M (G) Bs 77,75  
TIRRO DE PAPEL 18MM X 30MTS (G) Bs 35,54

SUBTTL Bs 113,29

BI 616,00% Bs 113,29 IVA 616,00% Bs 18,13

TDD Bs 131,42

TOTAL Bs 131,42  
Z7C7005238

ENVOLTURA PLASTICA Y TIRRO DE PAPEL 18MM X 30 MTS.

SENIAT  
RIF J-000202001  
FARMATODO, C.A.  
Av Los Guayabitos, CC Expreso Baruta  
Nivel 5 Of Unica, Urb La Trinidad  
(Sector Piedra Azul), Caracas  
FARMACIA ,NELLYS TLF:0800-FARMATODO  
Guatire:Carretera Nacional,Sector Las  
Flores,Mun. Zamora,Edo. Miranda  
CAJA 04

RIF/C.I.: J003670251  
RAZON SOCIAL: Urb. Ciudad Casarapa  
Tienda: 2187  
Ticket: 46006  
Le Atendió: GONZALEZ, ORIANA

FACTURA

FACTURA: 00070209  
FECHA: 04-12-2024 HORA: 19:15

Cantidad	Descripción	Precio
1,000	115579569 Cinta Enmascarar Akst 19 Mm[Bs 07,76c/u] (G)	Bs 107,76

BI 616,00% Bs 107,76 IVA 616,00% Bs 17,24

Tarj. Debito Bs 125,00

TOTAL Bs 125,00

\*\*Plazo para devoluciones: 30 días\*\*



T4XX6A611714L3H4AYHCT

Z1F0020163

CINTA ENMASCARAR.