



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: BARRERAS VEHICULARES 2024 - 2025



Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Eduardo González (78)	51	28/06/2024	Reparación y servicio preventivo mecánico en barreras vehiculares	10.363,82	1.658,21	12.022,03
2	Emileidy E. Torrealba H. (78)	84	25/10/2024	Reparación de servicio preventivo mecánico en barreras vehiculares	12.311,20	1.969,79	14.280,99
3	Dublan Enrique Caceres Sanmartin (78)	57	27/02/2025	Kit acceso biométrico	10.850,00	1.736,00	12.586,00
4	Emileidy E. Torrealba H. (78)	112	28/02/2025	Reparación y mantenimiento en parales vehiculares del arco	25.700,00	4.112,00	29.812,00
5	Alfonso Lobo Martínez (78)	123	25/04/2025	2 Tarjetas base control barreras para adaptar a sistema vehicular	16.003,00	2.560,48	18.563,48
6	Emileidy E. Torrealba H. (78)	113	13/05/2025	Compra e instalación de motor electrico, reemplazo de tablero electrónico, reparación de parales partidos y soporte de paral, adaptación de componentes electrónicos para tarjeta adquirida	18.146,70	2.903,47	21.050,17
7	Emileidy E. Torrealba H. (78)	144	18/09/2025	Reparación y mantenimiento en parales vehiculares entrada de la urbanización	65.456,00	10.472,96	75.928,96
8	Pall Ferreteria, C.A. (78)	78087	22/12/2025	Micro Swich para barreras	3.025,24	484,04	3.509,28
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					161.855,96	25.896,95	187.752,91



EDUARDO J. GONZALEZ A.

RIF: V-18402187-7

Calle Principal 1ro de Mayo, Sector El Guamacho, Casa No. 203
Urb. Las Clavellinas, Guarenas - Miranda
Zona Postal 1220
Telef (0416) 212,00.98

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Guarenas	28	06	24

FACTURA N° 000051 N° DE CONTROL 00 — 000051

SEÑOR (ES): Urb. Ciudad Casarapa
 DIRECCIÓN: Calle Principal Zona Industrial
 Cloris. Urb Nueva Casarapa, Guarenas Miranda
 Z.P. 1220 TELEF.: RIF: J003670251

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL BS.
	Reparación y Servicio Preventivo Mecatrónico, en barreras vehicular		10.363,82
/			

CONDICIONES DE PAGO:	SUB - TOTAL	10.363,82
<input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	I.V.A. 16 %	1.658,21
	TOTAL A PAGAR	12.022,03

SON:
 ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
 IMPRESOS RIOJA, C.A. - R.I.F. J-00173573-9 Teléfonos (0212) 562.04.51,- 564.46.14,
 Nro. Providencia SENIAT/01/00516 DE FECHA 05/03/2008
 Factura / Cantidad 50 Desde No. 00-000001 Hasta No. 00-000050 (01/03/2022)

ORIGINAL - CLIENTE

REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO MECATRÓNICO EN BARRERAS VEHICULARES



N° DE RECIBO:12977116995
RIF:J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 28/06/2024

Método de Transferencia:

Código de Cuenta

Nombre del Banco:

BANCO DE VENEZUELA S.A.I.C.A.

Beneficiario:

EDUARDO GONZALEZ

Número de identificación:

V18402187

Código cuenta cliente debitada:

0134****.**.***1086277

Código cuenta cliente transferida:

01020731270100002517

Monto:

8.368,79

Concepto:

9700 78

EMILEIDY E. TORREALBA H.

RIF: V-23823726-3

Calle Principal 1ro de Mayo, Sector El Guamacho, Casa No. 203
Urb. Las Clavellinas, Guarenas - Miranda
Zona Postal 1220
Telef (0424) 172.62.61 whatsApp (0426) 316.41.68

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Guarenas	25	10	24



Resumen de transferencia
 Fecha: 25-10-2024 03:25 pm
 Número de referencia: 07546587
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

FACTURA N° 000084 N° DE CONTROL 00- 000084

SEÑOR (ES): Administradora Danoral
 DIRECCIÓN: C.C La Pasada Piso 3 Ofc 33
 Guatire
 TELEF.: RIF:

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL BS.
	Reparación y servicio preventivo mecatrónico en barreras vehicular		12.311,20
/			

CONDICIONES DE PAGO:	SUB - TOTAL	12.311,20
<input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	I.V.A. 16%	1.969,80
	TOTAL A PAGAR	14.281,00

SON:
 ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
 IMPRESOS RIOJA, C.A. - R.I.F. J-00173573-9 Teléfonos (0212) 562.04.51.- 564.46.14.
 Nro. Provisencia SENIAT/01/00516 DE FECHA 05/03/2008
 Factura / Cantidad 100 Desde No. 00-000001 Hasta No. 00-000100 (15/02/2022)

ORIGINAL - CLIENTE

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: EDUARDO GONZALEZ
 Documento del Beneficiario: V-18402187
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****2517
 Monto Bs: 14.111,20
 Concepto: 9700 (78) F/PREF REP Y SERV BARRERAS
 Resultado: Operación Exitosa

REPARACIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO MECATRÓNICO EN BARRERAS VEHICULARES.

DUBLAN ENRIQUE CACERES SANMARTIN
CALLE PRINCIPAL JOSE FELIX RIVAS - CASA NRO. 33 - ZONA 10 - PETARE - MIRANDA Z.P. 1070

RIF: V-154410941

Factura N° 000057

000001 al 000100

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
En: CUMANAS	27	02	2025

N° Control 00-000057

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: urbanización Ciudad Casapara		RIF: J-003670251
DOMICILIO FISCAL: Zona Industrial Clor, Calle Guineiros		
Teléfono:	Cond. de Pago:	Ord. De Compra:
Forma de Pago:	Efectivo <input type="checkbox"/>	T.B. <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> No. Banco: Fecha:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	Kit Control Acceso Biometrico		10.850,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA.
ORIGINAL BLANCO: Da derecho a Crédito Fiscal.
COPIA: No da derecho a Crédito Fiscal.

MONTO EXENTO	
BASE IMPONIBLE	10.850,00
I.V.A. 10% SOBRE	1.230,00
IGTF por pago en Moneda Extranjera 3%	
TOTAL A PAGAR	12.580,00

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Print-May, C.A. - 564 54 56 / 0412 820 82 03 - print_may@cantv.net / RIF.: J-307787384 - Altavracia - Región Capital
No. Providencia: SNAT/2018/0141 de Fecha 06/11/2018 - Fecha de Elaboración: 22/06/2022 / No. de Control desde et: 00-000001 hasta et: 00-000100

Escaneado con CamScanner



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
50772288010

FECHA
18/03/2025 06:51:09PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
DUBLAN ENRIQUE CACERES SANMARTIN

NÚMERO DE CUENTA
0134-0688-01-6881012479

MONTO
Bs. 12.485,00

DESCRIPCIÓN
9700 78

KIT CONTROL ACCESO BIOMETRICO.

EMILEIDY TORREALBA HERNÁNDEZ

RIF: V-23623725-3

Calle Principal Primero de Mayo, Sector El Guamacho,
Casa Nro. 203, Urb. Las Clavellinas Guaremas Miranda
Zona Postal 1220

Teléfono: (0414) 234.36.07 WhatsApp: (0426) 316.41.68

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaremas	13	05	25



Resumen de transferencia

Fecha: 13-05-2025 04:02 pm

Número de referencia: 10652381

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

FACTURA N° 000113 N° DE CONTROL 00- 000113

Nombre o Razón Social	Urb. Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal	Calle PPI Zona Industrial Cloris
Guaremas, Edo. Miranda	RIF / C.I.: J003670251
Teléfonos:	Condiciones de Pago:

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Compra e instalación de motor eléctrico, reemplazo de tablero electrónico. Reparación de parales partidos y soporte de paral. Adaptación de componentes electrónicos para tarjeta adquirida.		18.746,70
	Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> T.C. <input type="checkbox"/> T.D. <input type="checkbox"/>	Sub - Total Bs.	18.746,70
	Cheque <input type="checkbox"/> Transf. <input type="checkbox"/>	LVA 16 % Sobre Bs.	2.903,47
	N°	Total a Pagar Bs.	21.050,17
	Banco:		

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D.Y.H. C.A. (0424) 159.32.89 / (0212) 962.42.01. Av. REGULO FRANQUEZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA LOCAL 15 GUAREMAS - EDO. MIRANDA RIF: J-31383484-9 Providencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2008 / Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000200 / Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000200 / Fecha: 22-01-2025 / Región Capital

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: EMILEIDY EGLEE TORREALBA

Documento del Beneficiario: V-23623725

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

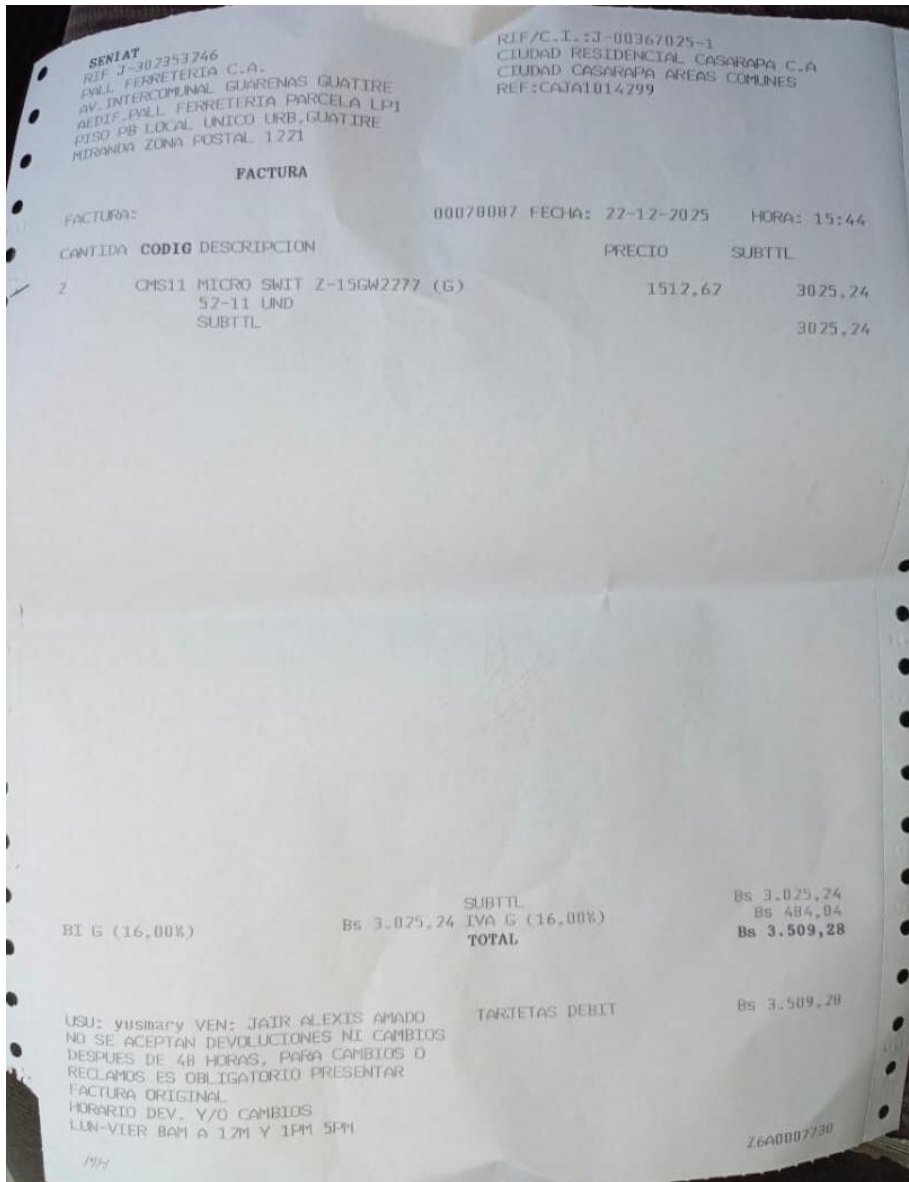
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0962

Monto Bs: 20.876,20

Concepto: 9700 (78) FACT 113 COMPRA E INSTALACION DE MOTOR

Resultado: Operación Exitosa

COMPRA E INSTALACIÓN DE MOTOR ELECTRICO, REEMPLAZO DE TABLERO ELECTRÓNICO, REPARACIÓN DE PARALES PARTIDOS Y SOPORTE DE PARAL, ADAPTACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS PARA TARJETA ADQUIRIDA.



MICRO SWICH PARA BARRERAS. REINTEGRO DEL GASTO LUIS MORA

Enviar Tpago

¡Listo!
Tu Tpago fue exitoso

Monto (Bs.):
3.509,28

Nro. de referencia:
48318711336

Fecha y hora del envío:
22/12/2025 a las 3:58:16 PM

Cuenta origen:
Cta. Corriente *6488

Beneficiario:
luis comité - 0414-9013579

Documento de identidad:
V-14121141

Banco destino:
0105 - Banco Mercantil, C.a. S.a.c.a.
Banco Universal

Concepto:
pago factura

Mercantil

Enviar nuevo

Resumen Transferencias **Enviar nuevo** Recargas

Tpago





MICRO SWIT BARRERAS

¡Contáctanos!

(0242) 40112.38 / 12.18 / 13.11
(0424) 202.20.20 / (0412) 202.20.26
atencionalcliente@cindu.com.ve
@cindudevenezuela



**¡CONOCE
NUESTROS
PRODUCTOS!**