



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: COMPENSACIONES AREAS COMUNES 2025



ENERO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENEDORES MERCADITO, LOCAL N°. 3 (INTER), LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	N°
			CAMBIO					TRANSFERENCIA
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (DIF. MAR. 30\$ - ABR. 100\$ ABONO 70\$)	██████████	100,00	53,96	5.396,00	2031	0306	15/01/2025	8709371
CARLA DALLA TORRE - RESKA (NOV 12\$)	██████████	12,00	54,76	657,12	0986	0306	19/01/2025	7778297
CARLA DALLA TORRE - RESKA (DIC 12\$)	██████████	12,00	54,91	658,92	0986	0306	20/01/2025	777269
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (ENE 25\$)	██████████	25,00	55,32	1.383,00	2737	2601	22/01/2025	5912439
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (NOV 14\$)	██████████	14,00	56,79	795,00	9041	2601	23/01/2025	226212
YALILI BERNAL - BISUTERIA (ENE 6\$)	██████████	6,00	56,65	339,90	4331	6277	27/01/2025	3520761601
ALQUILER ESPACIO USO AREAS COMUNES - CUMPLEAÑOS - 09-02-2025	██████████	10,00	56,65	566,50	1650	0306	27/01/2025	50270555752
TOTALES		179,00		9.796,44				



FEBRERO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENDEDORES MERCADITO, LOCAL N° 3 (INTER), LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA	CUENTA	FECHA	N°
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM. DANORAL		TRANSFERENCIA
JOSE ALEXANDER CEDEÑO - ALEXANDRA FIGUERA - MAUTE (JUL 14\$)	████████	14,00	60,00	840,00	3265	6277	06/02/2025	7224792
DANIEL LIENDO - LOCAL N° 3 INTER (DIF. ABR. 30\$ - MAY. 100\$ ABONO 70\$)	████████	100,00	60,52	6.052,00	2031	0306	09/02/2025	9068979
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (FEB 25\$)	████████	25,00	60,54	1.513,50	2737	2601	11/02/2025	7575296
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (DIC 18\$)	████████	18,00	62,06	1.117,01	2381	6277	18/02/2025	5487010
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (JUL 25\$)	████████	25,00	62,18	1.554,50	8475	0306	19/02/2025	8364902
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (AGO 25\$)	████████	25,00	62,00	1.550,00	8475	0306	19/02/2025	8365028
CARLA DALLA TORRE - RESKA (ENE 12\$)	████████	12,00	64,24	770,88	0986	0306	28/02/2025	210214
TOTALES		219,00		13.397,89				



MARZO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENEDORES MERCADITO, LOCAL N°. 3 (INTER), LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (ENE 18\$)	██████████	18,00	64,22	1.156,00	2381	6277	02/03/2025	5586922
YALILI BERNAL - BISUTERIA (FEB 6\$)	██████████	6,00	64,48	386,88	4331	6277	05/03/2025	3526779860
LISETT PALLEEN - LIMPIEZA 6.270.997 (NOV 6\$)	██████████	6,00	64,75	388,50	3626	2601	08/03/2025	225955
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (SEP 25\$)	██████████	25,00	64,75	1.618,75	8475	0306	09/03/2025	680378
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (DIF. MAY. 30\$ - JUN 100\$ - JUL 100\$ ABONO 20\$)	██████████	150,00	65,62	9.843,00	2031	0306	12/03/2025	9576370
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (FEB 18\$)	██████████	18,00	66,56	1.198,00	2381	6277	17/03/2025	5700505
YALILI BERNAL - BISUTERIA (MAR 6\$)	██████████	6,00	67,63	405,78	4331	6277	20/03/2025	3529478065
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (DIC 14\$)	██████████	14,00	69,50	973,00	3508	2601	27/03/2025	296724
ALQUILER ESPACIO USO AREAS COMUNES - CUMPLEAÑOS SABADO 05-04-2025	██████████	10,00	69,50	695,00	4884	0306	31/03/2025	60662403
TOTALES		253,00		16.664,91				



ABRIL - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENEDORES MERCADITO, LOCAL N°. 3 (INTER), DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	N° TRANSFERENCIA
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (OCT 25\$)	████████	25,00	70,59	1.764,75	8475	0306	05/04/2025	3701142750388
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (ABR 10\$)	████████	10,00	75,80	758,00	2091	6277	10/04/2025	3701143201501
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (JUL 100\$ PAGO COMPLEMENTO 50\$ DEBE 30\$)	████████	50,00	77,26	3.863,00	2031	0306	11/04/2025	10109740
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (JUL 100\$ PAGO DIFERENCIA 30\$ - AGO 100\$ ABONO 20\$)	████████	50,00	77,26	3.863,00	2031	0306	11/04/2025	10109870
YALILI BERNAL - BISUTERIA (ABR 6\$)	████████	6,00	81,76	490,56	4331	6227	22/04/2025	30400
LISSETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (DIC 6\$ - ENE 6\$ - FEB 6\$ (1,58\$))	████████	13,58	83,43	1.133,00	9041	2601	24/04/2025	38087
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (MAR 18\$)	████████	18,00	83,39	1.501,00	2381	6277	24/04/2025	996589
TOTALES		172,58		13.373,31				



MAYO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENDEDORES MERCADITO, LOCAL N°. 3 (INTER), DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA	CUENTA	FECHA	Nº
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM. DANORAL		TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (MAY 10\$)		10,00	87,60	876,00	2091	6277	01/05/2025	3701145314109
A.C. NUEVA CASARAPA (NOV 100\$ - DIC 100\$)		200,00	87,57	17.514,00	PAGOMOVIL	2601	02/05/2025	489605
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (NOV 25\$)		25,00	92,83	2.320,75	8475	0306	09/05/2025	3701146216855
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (MAR 25\$ - ABR 25\$ PAGO 15\$)		40,00	93,58	3.743,20	2737	2601	14/05/2025	3701146641779
CARLA DALLA TORRE - RESKA (FEB 12\$)		12,00	94,09	1.129,10	0986	0306	15/05/2025	51359425117
ANGY MACABEO - BRUTAL (MAY 10\$)		10,00	94,32	943,20	2168	6277	18/05/2025	51387908189
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (ABR 18\$)		18,00	94,28	1.697,00	2381	6277	18/05/2025	6208479
YALILI BERNAL - BISUTERIA (MAY 6\$)		6,00	94,76	568,56	4331	6277	19/05/2025	3539571622
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (OCT 10\$)		10,00	94,72	947,20	9451	2601	19/05/2025	755259
CARLA DALLA TORRE - RESKA (MAR 12\$)		12,00	94,82	1.137,84	0986	0306	20/05/2025	51401434429
CARLA DALLA TORRE - RESKA (ABR 12\$)		12,00	95,23	1.142,76	0986	0306	27/05/2025	51476876080
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (ENE 14\$)		14,00	96,53	1.351,42	9041	2601	29/05/2025	227681
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (FEB 6\$ PAGO DIF. 4,42\$ - MAR 6\$ ABONO 0,16\$)		4,58	96,53	442,11	9041	2601	29/05/2025	227550
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (AGOS 100\$ PAGO DIF. 80\$ - SEP 100\$ ABONO 20\$)		100,00	96,86	9.685,70	2031	306	30/05/2025	10982028
TOTALES		473,58		43.498,84				



JUNIO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (JUN 10\$)		10,00	97,31	973,10	2091	6277	02/06/2025	3701148927886
CARLA DALLA TORRE - RESKA (MAY 12\$)		12,00	96,75	1.161,00	0986	0306	02/06/2025	51531958766
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (MAY 18\$)		18,00	97,00	1.746,00	2381	6277	02/06/2025	6345520
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (DIC 25\$)		25,00	103,74	2.593,50	6415	0306	19/06/2025	3701151008801
CARLA DALLA TORRE - RESKA (JUN 12\$)		12,00	104,50	1.254,00	0986	0306	21/06/2025	51729876698
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (JUN 18\$)		18,00	104,50	1.881,00	2381	6277	22/06/2025	6564015
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (FEB 14\$)		14,00	105,45	1.476,34	9041	2601	24/06/2025	73515
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (MAR 6\$ PAGO DIF. 5,84\$ - ABR. 6\$ ABONO 0,16\$)		6,00	105,45	632,72	9041	2601	24/06/2025	75688
A.C. NUEVA CASARAPA (ENE 100\$ - FEB 100\$)		200,00	105,41	21.082,00	PAGOMOVIL	6277	25/06/2025	765550
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 27-28 Y 29/06/2025 EN LOSA PLAZA)		15,00	106,17	1.592,55	1694	2601	26/06/2025	25552794077
YALILI BERNAL - BISUTERIA (JUN 6\$)		6,00	108,19	649,13	4331	6277	30/06/2025	3546811239
TOTALES		336,00		35.041,34				



JULIO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (JUL 10\$)	██████████	10,00	107,70	1.077,00	2091	6277	01/07/2025	3701152430189
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 3, 4 y 5/07/2025 EN ARCO)	██████████	15,00	109,77	1.646,55	1694	2601	03/07/2025	25548490427
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (ABR. 25\$ PAGO DIF. 10\$ -MAY 25\$ - JUN 25\$ - JUL 25\$ ABONO 15\$)	██████████	75,00	110,56	8.292,00	2737	2601	06/07/2025	3701153120430
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 10,11 y 12/07/2025 EN ARCO)	██████████	15,00	113,75	1.706,25	1694	2601	10/07/2025	25541960241
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 17, 18 y 19/07/2025 EN ARCO)	██████████	15,00	117,40	1.761,00	8135	2601	17/07/2025	3701154526975
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (JUL 18\$)	██████████	18,00	119,11	2.144,00	2381	6277	20/07/2025	6866743
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 24, 25 y 26/07/2025 EN ARCO)	██████████	15,00	120,42	1.806,30	1694	2601	23/07/2025	25512787488
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (JUL. 10\$ - AGO. 10\$)	██████████	20,00	121,34	2.426,80	6763	2601	24/07/2025	25540569220
A.C. NUEVA CASARAPA (MAR 100\$ - ABR 100\$ - MAY 100\$ - JUN 100\$)	██████████	400,00	121,35	48.540,00	PAGO MOVIL	2601	25/07/2025	985398
YALILI BERNAL - BISUTERIA (JUL 6\$)	██████████	6,00	122,17	733,02	4331	6277	26/07/2025	3551291966
TOTALES		589,00		70.132,92				



AGOSTO - 2025

CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (AGO 10\$)	██████████	10,00	127,10	1.271,00	2091	6277	05/08/2025	3701156877478
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (NOV 10\$)	██████████	10,00	127,11	1.271,10	9477	6277	05/08/2025	12297371
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR LOS DIAS 7, 8, 9, 14, 15 y 16 DE AGOSTO EN ARCO)	██████████	30,00	128,24	3.847,20	1694	2601	06/08/2025	25527248072
MAYARLIN YAMARLY OLLARVIDES PAEZ (AGO 10\$)	██████████	10,00	128,24	1.282,40	2805	0306	06/08/2025	66226409
ROSSY GUARAMATO - JEUGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (JUL. 25\$ PAGO DIF. 10\$ - AGO 25\$ ABONO 15\$)	██████████	25,00	129,05	3.226,25	2737	2601	07/08/2025	160275
CARLA DALLA TORRE - RESKA (JUL 12\$)	██████████	12,00	133,33	1.600,00	0986	0306	15/08/2025	52279348646
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (AGO 18\$)	██████████	18,00	136,89	2.464,00	2381	6277	18/08/2025	187194
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 21, 22 Y 23 AGOSTO EN ARCO)	██████████	15,00	139,40	2.091,00	1694	2601	21/08/2025	25575674154
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (MAR 14\$)	██████████	14,00	145,75	2.040,43	6030	2601	28/08/2025	226030
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (ABR 6\$ PAGO DIF. 5,84\$ - MAY 6\$ ABONO 0,16\$)	██████████	6,00	145,75	874,47	6212	2601	28/08/2025	226212
JACKELINE MORFFE - COTELCA PLUS+, C.A. (APORTE POR 3 DIAS 28, 29 Y 30 AGOSTO EN ARCO)	██████████	15,00	147,08	2.206,20	1694	2601	29/08/2025	25518312131
YALILI BERNAL - BISUTERIA (AGO 6\$)	██████████	6,00	148,44	890,64	4331	6277	29/08/2025	3557282846
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (SEP 10\$)	██████████	10,00	148,44	1.484,40	2091	6277	30/08/2025	3701160066886
TOTALES		181,00		24.549,09				



SEPTIEMBRE - 2025
CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
 VENEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA	CUENTA	FECHA	Nº
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM. DANORAL		TRANSFERENCIA
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (AGO. 25\$ PAGO DIF. 10\$ - SEP 25\$ ABONO 15\$)	████████	25,00	154,01	3.850,25	2737	2601	08/09/2025	37011612841068
MAYARLIN YAMARLY OLLARVIDES PAEZ (SEP 10\$)	████████	10,00	156,37	1.563,70	1997	0306	10/09/2025	13108307
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (DIC 10\$ - ENE 10\$)	████████	20,00	158,44	3.168,70	9451	6277	15/09/2025	13195103
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (SEP 18\$)	████████	18,00	158,89	2.860,02	2381	6277	15/09/2025	522751
A.C. NUEVA CASARAPA (JUL 100\$ - AGO 100\$)	████████	200,00	160,45	32.090,00	PAGO MOVIL	2601	16/09/2025	116641
YALILI BERNAL - BISUTERIA (SEP 6\$)	████████	6,00	160,45	962,70	4331	6277	16/09/2025	387629
CARLA DALLA TORRE - RESKA (AGO 12\$)	████████	12,00	163,33	1.960,00	0986	0306	18/09/2025	52614563455
TOTALES		291,00		46.455,37				



OCTUBRE - 2025
CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
 VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA	CUENTA	FECHA	Nº
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM. DANORAL		TRANSFERENCIA
ANA GABRIELA BASTARDO - CUMPLEAÑOS 04/10 PLAZA P19A (15\$)		15,00	179,47	2.692,00	7114	6277	01/10/2025	3701164595608
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (OCT 10\$)		10,00	181,30	1.813,00	2091	0306	02/10/2025	3701164827416
ESCUELA NEWCASTLE - ALAMS NICOLAS MEJIAS VASQUEZ - MILTON ALEXANDER GUERRERO GALLARDO (OCT. 10\$)		10,00	190,00	1.900,00	2823	MOVIL 9700	09/10/2025	412097857
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (SEP. 25\$ PAGO DIF. 10\$ - OCT 25\$ ABONO 15\$)		25,00	191,37	4.784,15	2737	2601	10/10/2025	3701165914136
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (OCT 18\$)		18,00	195,22	3.514,00	7565	6277	13/10/2025	7871494
CARLA DALLA TORRE - RESKA (SEP 12\$)		12,00	197,17	2.366,00	0986	0306	14/10/2025	52878941456
SARAY MARTINEZ - BABY SHOWER 01/11 PLAZA P19A (10\$)		10,00	199,10	1.991,00	2811	MOVIL 9700	15/10/2025	420802463
YALILI BERNAL - BISUTERIA (OCT 6\$)		6,00	205,68	1.234,08	4331	6277	19/10/2025	3566278980
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (ABR 14\$)		14,00	210,28	2.943,95	9041	2601	22/10/2025	133494
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (MAY 6\$ PAGO DIF. 5,84\$ - JUN 6\$ ABONO 0,16\$)		6,00	210,28	1.261,69	9041	2601	22/10/2025	134169
NETUNO - PUBLICIDAD SABADO 01/11/2025 (15\$)		15,00	223,65	3.354,69	1372	MOVIL 9700	31/10/2025	84848087751
TOTALES		141,00		27.854,55				



NOVIEMBRE - 2025
CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
 VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (NOV 25\$)	██████████	25,00	224,00	5.600,00	2737	2601	03/11/2025	3701169599408
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (NOV 10\$)	██████████	10,00	224,00	2.240,00	2091	0306	03/11/2025	3701169489152
YALILI BERNAL - BISUTERIA (NOV 6\$)	██████████	6,00	233,05	1.398,30	4331	6277	12/11/2025	3570542449
CARLA DALLA TORRE - RESKA (OCT 12\$)	██████████	12,00	233,55	2.802,60	0986	0306	13/11/2025	53179946296
ESCUELA NEWCASTLE - ALAMS NICOLAS MEJIAS VASQUEZ - MILTON	██████████	10,00	234,00	2.340,00	2823	PAGO MOVIL 9069700	14/11/2025	462707118
ALEXANDER GUERRERO GALLARDO (NOV. 10\$)	██████████	10,00	234,00	2.340,00	2823	PAGO MOVIL 9069700	14/11/2025	462707118
A.C. NUEVA CASARAPA (SEP 100\$ - OCT 100\$)	██████████	200,00	241,58	48.315,60	2601	PAGO MOVIL 9069700	21/11/2025	534314
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (NOV 18\$)	██████████	18,00	241,56	4.348,00	2381	6287	25/11/2025	8387650
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (SEP. 10\$ - OCT. 10\$ - NOV 10\$)	██████████	30,00	243,33	7.300,00	1748	PAGO MOVIL 9069700	25/11/2025	481274359
TOTALES		311,00		74.344,50				



DICIEMBRE - 2025
CODIGO DANORAL: 77

**PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
 VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE**

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (DIC 10\$)		10,00	247,30	2.473,00	2091	0306	01/12/2025	3701174161900
A.C. COND. UNIDOS (DIC 100\$)		100,00	251,88	25.188,00	2138	2632	04/12/2025	7721
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (DIC 25\$)		25,00	254,87	6.371,76	2737	2601	08/12/2025	3701175326212
DELFINA PAEZ - CUMPLEAÑOS PLAZA LOSA 30DIC.2025		15,00	273,58	4.103,70	2925	PAGO MOVIL 9069700	16/12/2025	514710575
YALILI BERNAL - BISUTERIA (DIC 6\$)		6,00	285,40	1.712,40	4331	6277	22/12/2025	3577968004
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (ENE 10\$) NO ESTA ABONADO EN CUENTA		-10,00	301,40	-3.014,00	2091	0306	30/12/2025	3701179491998
TOTALES		156,00		39.848,86				

ABONOS COMPENSACIONES 2025		
MES	MONTO Bs.	MONTO USD
Enero	9.796,44	179,00
Febrero	13.397,89	219,00
Marzo	16.664,91	253,00
Abril	13.373,31	172,58
Mayo	43.498,84	473,58
Junio	35.041,34	336,00
Julio	70.132,92	589,00
Agosto	24.549,09	181,00
Septiembre	46.455,37	291,00
Octubre	27.854,55	141,00
Noviembre	74.344,50	311,00
Diciembre	39.848,86	156,00
TOTAL ABONOS 2025	414.958,01	3.302,16





FACTURACION COMPENSACIONES 2025

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Movilnet (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	9-51688	14/01/2025	Recarga renta mensual celular 0416-4154888 garita vigilancia	240,00	0,00	240,00
2	Movistar (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	1-299189	14/01/2025	Recarga celular 0424-2473837 recepcion de llamadas garita	800,00	0,00	800,00
3	Tecni Servicios DJ 1010, C.A. (77)	1407	16/01/2025	Mantenimiento y reparación Samsung 2240 y recarga.	2.446,65	391,46	2.838,11
4	Corporación M&B 717, C.A. (77)	675	04/02/2025	Copias e impresiones y sobre manila	551,72	88,28	640,00
5	Corporación M&B 717, C.A. (77)	52-74356	21/02/2025	Impresiones diplomas	924,00	0,00	924,00
6	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-630165	19/03/2025	R/ Reunión Hidrocapital Arreglo Tubería.	1.084,80	0,00	1.084,80
7	Alexander Arnedo (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA FISCAL	52-974700	03/04/2025	Bolsas de vivero	2.114,42	0,00	2.114,42
8	Corporación M&B 717, C.A. (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA FISCAL	52-912	10/04/2025	2 Copias para convenio	56,00	0,00	56,00
9	Cesar Augusto Salcedo (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA FISCAL	52-112036	11/04/2025	Reparación de teléfono	2.317,94	0,00	2.317,94
10	Veloz taxi (77)	13404	23/04/2025	Traslado a Ingeniería Municipal C.C. Copacabana	823,80	131,81	955,61
11	Gustavo José Gil Avila (77)	13	24/04/2025	Traslado	667,28	0,00	667,28
12	Estación de Servicios Vistalago, C.A. (77)	520684	13/06/2025	37 litros de gasolina	1.869,98	0,00	1.869,98
13	Corporación M&B 717, C.A. (77)	822	10/07/2025	Impresión de 11 certificados 1er. Taller motivacional en blanco y negro cartulina T/C	723,40	115,74	839,14
14	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1021	17/07/2025	Corona funebre Padre Luis Mora	7.338,92	1.174,23	8.513,15
15	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (77)	7163	18/07/2025	1 Resma de papel tamaño carta, 1 resma de papel tamaño oficio y 2 juegos de separadores de carpeta	2.651,27	424,20	3.075,47
16	Izcalago 2021, C.A. (77)	4584	30/07/2025	Combustible vehiculo	1.920,14	0,00	1.920,14
17	Corporación M&B 717, C.A. (77)	841	31/07/2025	Impresión de 01 certificados 1er. Taller motivacional en blanco y negro cartulina T/C	77,59	12,41	90,00
18	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	9-628450	04/08/2025	Hielo F/315	320,00	0,00	320,00
19	CELULAR NOW 2100, C.A. (77)	747	08/08/2025	Celular nuevo Marca: XOS, Modelo: Infinix X6531, Hot 5091i, Color: Sleek Black, D/N: O2N9, con línea asignada Nro. 0424-2473837 para llamado de anuncio de visitas en la garita vigilancia (sustituye al dañado)	17.500,00	2.800,00	20.300,00

20	Coop. De Transporte La Churca R.L. (77)	2847	08/08/2025	50 veredas y traslado Guarenas - Guatire - Guarenas (Evento de papagayos en el Mirador frente P28A en fecha 09/08/2025)	1.950,00	0,00	1.950,00
21	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	4012	03/09/2025	Mouse puerto USB Game Ligth y Base fan Cooler para Laptop	4.976,24	796,20	5.772,44
22	Izcalago 2021, C.A. (77)	5087	10/09/2025	24 Litros de combustible	1.884,00	0,00	1.884,00
23	Pall Ferreteria, C.A. (77)	71574	22/09/2025	150 metros de mecate para columpios del parquesito	999,48	159,92	1.159,40
24	Coop. De Transporte La Churca R.L. (77)	2848	24/09/2025	Elaboración de columpio para el parquesito y traslado	5.948,95	0,00	5.948,95
25	Roselab Cosmetics, C.A. (77)	24989	26/09/2025	Cosméticos para encuentro Damas Contemporáneas	2.029,31	324,69	2.354,00
26	Andrea Desiree Marcano Espinoza (77)	52	29/09/2025	30 unidades de mini donus para paseo Damas Contemporáneas	1.756,40	281,02	2.037,42
27	Manuel José Chacón Varela (77)	95	14/10/2025	3 combos de pollo y 1 refresco para personal que trabaja en el lavado del tanque del vivero	7.450,00	0,00	7.450,00
28	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (77)	8885	21/10/2025	1 Pendrive kingston de 64 gb, 1 juego de separadores y 2 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo del comité de ssgg	7.506,65	1.201,06	8.707,71
29	La Fabrica Raymi, C.A. (77)	128	28/10/2025	2 Bancos Clásicos para la plaza	180.000,00	28.800,00	208.800,00
30	Ferretería La Fortaleza, C.A. (77)	11227	17/11/2025	Materiales varios de ferretería para la fuente	19.776,29	3.164,21	22.940,50
31	Rattan Collection, C.A. (77)	1654	25/11/2025	Luces, cintas, materiales navideños para plaza	9.019,14	1.443,06	10.462,20
32	99 Ferre Hogar, C.A. (77)	4494	25/11/2025	Bombillos, cinta led de colores, socate de porcelana, tapa ciega rectangular y tira de terminales para decoración navideña plaza	17.226,78	2.756,28	19.983,06
33	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Helados F/69620	2.611,50	0,00	2.611,50
34	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Mototaxi F/15	1.300,00	0,00	1.300,00
35	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Copias de llaves F/97	700,00	0,00	700,00
36	Forum Super Mayorista (77)	49432	17/12/2025	Productos alimenticios para agasajo personal mantenimiento y vigilancia	16.683,00	0,00	16.683,00
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					326.245,65	44.064,58	370.310,23

NUMERO IDENTIFICACION TRANSFERENCIA DANORAL



Tecni Servicios DJ 1010, C.A

Av. Principal Edif. 22, Piso 2, Apto. 0202, Urbanización Doña Menca De Leoni,
Martín Vera Guerra, Guaranás, Edo. Miranda
Teléfonos: (0412) 950.77.76 - (0414) 031.75.03
E-mail: davidpatinon@gmail.com

RIF: J-31567209-0

FACTURA N° 001407

Lugar	Día	Mes	Año
GUARANAS	16	1	2025

Razón Social: **ADMINISTRACION CIUDAD CONSTRADA**
Dirección: **ZONA INDUSTRIAL GUARANAS EDOS**
C.I. / RIF.: **00367025-1** Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento y Reparación	1902,95	1902,95
1	SOLONVINO SAMSUNG 2240		
1	RECARGO BATERIA SAMSUNG 2240	543,70	543,70

Observaciones:

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA TRANSFERENCIA PAGO MÓVIL

SUB-TOTAL	2446,65
IVA 10 %	391,46
TOTAL A PAGAR	2838,11

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

N° DE CONTROL 00- 001407

ORIGINAL CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 16-01-2025 12:08 pm
Número de referencia: 08727397
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: TECNI SERVICIOS DJ1010
Documento del Beneficiario: J-315672090
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0151-****-**-*****9947
Monto Bs: 2.789,18
Concepto: 9700 (77) F/1407 MAT IMPRESORA
Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SANSUNG 2240 Y RECARGA

9700 (77)

Corporación M&B 717, C.A.

Cr Principal Zona Industrial de Cloris, C.C Ciudad Casarapa
 Nivel PB, Local 12 Urb. Ciudad Casarapa
 Guarenas, Edo. Miranda, Z.P 1220.

RIF.: J-501101078

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

J-003670251
 GUARENAS

TELEFONO 4120306692

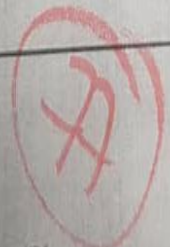
FORMA LIBRE
 N° DE CONTROL 00- 000675

N° FACTURA
 675

Fecha: 04/02/2025

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000001	Copia e Impresión T/O	44	11,21	493,10
	Copia e Impresión T/C	5	8,62	43,10
	Sobre Manila Oficio	1	15,52	15,52
	Base Imponible			551,72
	IVA 16 % Sobre		551,72	88,28
	Total Bs.			640,00

Recibido: _____
 Fecha: _____



CANTIDAD	N° DE CONTROL	
	DESDE	HASTA
150	N° 00-000601	N° 00-000750

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PROVIDENCIA: BENEFICIARIO DE FECHA 13/01/2006 - REGION CAPITAL


Fecha: 04 / 10 / 2024 Forma Libre

ORIGINAL CLIENTE

Bancamiga
 Banco Universal


Resumen de transferencia
 Fecha: 04-02-2025 12:11 pm
 Número de referencia: 818268121
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: CORPORACION MYB 717,C.A
 Documento del Beneficiario: J-501101078
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0172-****-**-*****7443
 Monto Bs: 640,00
 Concepto: 9700 (77) F/675 COPIA E
 IMPRESIONS/SOBRE MANILA
 Resultado: Operación Exitosa



COPIAS E IMPRESIONES Y SOBRE MANILA

Asociación Civil



VelozTaxi
Rápidos y Seguros

RIF: J-30735408-9

Urb. Ciudad Casarapa, Guarema - Edo. Miranda
Telf.: (0212) 353.13.77 - (0416) 805.16.06

RECIBO N° 13404

FECHA	23	04	2025
-------	----	----	------

COSTO	
Sub-Total Bs.:	823.80
IVA:	131.80
TOTAL BS.:	955.6

Nombre: Urbanización Ciudad Casarapa

Empresa: La Vival

Departamento: Ingeniería Municipal

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS			
ORIGEN	DESTINO	BOLÍVARES	HORA DE ESPERA
C.C. Copacabana	C.C. Casarapa		10:14am
C.C. Casarapa	C.C. Copacabana		

Observaciones: (Correo) Jacqueline.marianarh@gmail.com

Firma del Conductor: [Firma]

Tel: 04120508127



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
51141633854

FECHA
24/04/2025 07:23:30PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
Mariana Hoyos

NÚMERO DE CUENTA
0102-0482-89-0000264134

MONTO
Bs. 955,60

DESCRIPCIÓN
9700 77

TRASLADO A INGENIERÍA MUNICIPAL C.C. COPACABANA

PDV 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° 520684

Lugar y Fecha de Emisión: *Guaremas 13/06/2025*
 Nombre y Apellido o Razón Social: *URB Ciudad Casarapa*
 Domicilio Fiscal: *Guaremas Edo Miranda*
 RIF. / C.I. N°: *J003670251* Telf.:
 Vehículo: Placa:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
37	Litros de Gasolina <i>litro Gasolina Bs. 1869,98</i>	
ESTACION DE SERVICIO VISTALAGO, C.A.		
RIF. J-30732117-2		
Esta factura va sin tachadura ni enmienda.		IMPORTE TOTAL Bs. <i>1869,98</i>
Exento al impuesto al valor agregado.		
Condiciones de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque: <input type="checkbox"/> N°: _____ Banco: _____ T. Crédito: <input type="checkbox"/> Visa: <input type="checkbox"/> Master: <input type="checkbox"/> Otra: <input type="checkbox"/>		N° de CONTROL 00-221184

LITHO - TIP VENEMAR, C.A. RIF: J-00320635-0, Av. Las Acacias con Esq. Av. Libertador, Edif. La Línea, Sotano 1, Local 6, Telf: 793.15.40 / 52.42. Provisencia Nro. SENIAT/01/00152 DEL 06/02/2008. Fact N° 500.001 - 550.000 N°. de Control Desde el N°. 00-200.501 Hasta el N°. 00-250.500 - Fecha de Elaboración: 05-04-2021 - Región Capital

ORIGINAL - SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

37 LITROS DE GASOLINA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
051648575428

FECHA
13/06/2025 04:25:01PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0414-9013579

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-14121141

BANCO EMISOR
BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BANCO RECEPTOR
BANCO MERCANTIL

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 1.869,98

CONCEPTO
9700



CORONA FUNEBRE PADRE LUIS MORA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
051850978119

FECHA
04/07/2025 03:22PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0414-2278129

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-14869158

BANCO EMISOR
BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BANCO RECEPTOR
BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 8.513,15

CONCEPTO
9700 77

SENIAT
J-502128840

LIBRERIA Y PAPELERIA CAMINO REAL, C.A.
CALLE PRINCIPAL CC PALMA REAL NIVEL PB
LOCAL L-24 URB NUEVA CASARAPA GUARENAS
MIRANDA ZONA POSTAL 1220
Telf: (0412) 608.64.10

RIF/CI: J003670251
R.S.: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
Dir: GUARENAS
Tlf:
Numero: 7120

FACTURA

FACTURA: 00007163
FECHA: 18-07-2025 HORA: 17:36

RESMA HOJAS CARTA (G)	Bs 917,77
RESMA HOJAS OFICIO (G)	Bs 1.121,72
2x Bs 305,89	
SEPARADORES DE CARPETAS X8 C	
ARTA (G)	Bs 611,78

SUBTTL Bs 2.651,27

BI G (16,00%)	Bs 2.651,27
IVA G (16,00%)	Bs 424,20

BOLIVARES Bs 3.075,47

TOTAL Bs 3.075,47

Gracias por Preferirnos !
MH ZZP0003289

1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
Y 2 JUEGOS DE SEPARADORES DE CARPETA



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
51996985224

FECHA
18/07/2025 02:09:08PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
lib camino real

NÚMERO DE CUENTA
0102-0231-14-0000260086

MONTO
Bs. 3.075,46

DESCRIPCIÓN
9700 77

Corporación M&B 717, C.A.

Cr Principal Zona Industrial de Cloris, C.C Ciudad Casarapa
Nivel PB, Local 12, Urb. Ciudad Casarapa
Guarenas, Edo. Miranda, Z.P 1220.

RIF: J-501101078

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL 00-000841

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

J-00367025-1

GUARENAS

TELEFONO

N° FACTURA

841

Fecha: 31/07/2025

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000001	Impresión Color Catulina T/C	1	77,59	77,59
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Recibido: 51915951999

Fecha: 10/7/2025

Base Imponible 77,59
IVA 16 % Sobre 77,59 12,41
Total Bs. 90,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



GRAFICAS FENEX S.A.S. C.A., Telfs.: (0212) 342.22.44 - RIF: J-10100047-0 - Calle Santa Rosalia y Pinar, Planta Baja, Sábana, Edif. Puntal, Quilón Edo. Miranda

PROVIDENCIA: BENAFID/100043 DE FECHA 13/03/2008 - REGION CAPITAL

Fecha: 26 / 02 / 2026

Forma Libre

CANTIDAD	N° DE CONTROL	
	DESDE	HASTA
150	N° 00-000751	N° 00-000900

ORIGINAL CLIENTE

IMPRESIÓN DE 01 CERTIFICADOS 1ER. TALLER MOTIVACIONAL EN BLANCO Y NEGRO CARTULINA T/C

SENTAT
J-500102380

CELULAR NOW 2100 C.A
AV INTERCOMUNAL GUARINAS GUATIRE
CC BUENAVENTURA VISTA PLACE
NIVEL PLAZA PB L/C PL-60
SAN PEDRO GUATIRE MIRANDA 1221

FACTURA

FACTURA: 00000747
FECHA: 08/08/2025 HORA: 16:04

1 x Bs 20300,00
TELEFONO (G) Bs 17500,00

SUBTTL Bs 17500,00

BI G(16,00%) Bs 17500,00
IVAG(16,00%) Bs 2800,00

SUBTTL Bs 17500,00
IVA Bs 2800,00

EFFECTIVO Bs 20300,00

TOTAL Bs 20300,00


RIF/C.I.: J-003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
CANT. ART 1
EMPLEA01
MH ZZN0010200

CFLULAR NOW 2100 C.A FACTURA No.:

RIF: J-50010238-0

DIA MES AÑO
08 08 2025

CLIENTE: Urbanización Ciudad Casarapa
RIF: J-003670251 TELEFONO:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UND.	TOTAL
1	Infinix Hot 50i 8125868 sleek Black 354912642214769		17.500 Bs
 Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF J-40160942-2			
SUB-TOTAL:			17.500 Bs
IVA			2.800 Bs
TOTAL:			20.300 Bs

FIRMA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
52201259871

FECHA
08/08/2025 03:22:07PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO


BENEFICIARIO
DAIKER ANTONIO MARIN FRIAS

NÚMERO DE CUENTA
0134-0239-67-2391030876

MONTO
Bs. 20.300,00

DESCRIPCION
9700 77

CELULAR NUEVO MARCA: XOS, MODELO: INFINIX X6531, HOT 5091I,
COLOR: SLEEK BLACK, D/N: O2N9, CON LÍNEA ASIGNADA NRO. 0424-
2473837 PARA LLAMADO DE ANUNCIO DE VISITAS EN LA GARITA
VIGILANCIA (SUSTITUYE AL DAÑADO)


 Av. Principal Urb. Valle Arriba, Sector la Redoma
 Local S/N, Guatire Edo. Miranda
 Telf.: (0212) 325.36.06
 RIF.: J-31592565-6

LUGAR DE EMISION: Guarenas DIA: 08 MES: 08 AÑO: 2025
 FACTURA CONTROL No. 2847

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Urbanización CIUDAD CASTA
 DOMICILIO FISCAL: Zona Industrial Cloris
 TELFS.: 04143324238 RIF. No. J-003670251 N.I.T. No.

CANT.	DESCRIPCION	PRE. U.	TOTAL
50	VERADAS PARA PAPANAYO Y TRASLADO GUARENAS - GUATIRE - GUARENAS	39	1950
SUB-TOTAL			
Empresa:	IVA	% SOBRE Bs.	EXENTO
Pasajero: Sr. (a)	TOTAL A PAGAR		1950
Hora del Servicio:	Observaciones:		
Fin del servicio:			
Origen: GUARENAS Destino: GUATIRE			
Tiempo de Espera: 30 minutos.			
Nombre del conductor: Ramon Rodriguez	Firma del pasajero:		

Impreso por: Guatipress Impresores, Calle Concepción N° 22, Guatire Edo. Miranda, Telefax.: (0212) 341.94.56 / RIF.: J-30022095-BI Aut.Seniat N° SAT/GTIR/96/E-960528323 de Fecha 28/05/96 / Región Capital - FACTURA / Cantidad 5000 desde 00001 hasta 5000 (13/03/2007)

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 08-08-2025 12:50 pm
Número de referencia: 12380155
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: RAMON RODRIGUEZ
Documento del Beneficiario: V-18132821
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****9363
Monto Bs: 1.950,00
Concepto: 9700 (77) COMPRA MATERIAL PARA PAPANAYO
Resultado: En Proceso

50 VERADAS Y TRASLADO GUARENAS - GUATIRE - GUARENAS (EVENTO DE PAPANAYOS EN EL MIRADOR FRENTE P28A EN FECHA 09/08/2025)



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

Nº de Control

00-004062

FACTURA Nº 4012

Fecha: 03/09/2025

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670251

Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA NRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
1	SEEV5MSCO64	MOUSE PUERTO USB "GAME LIGTH"	2.261,9300	2.261,9300
1	SEEV5MSCO09	BASE FAN COOLER PARA LAPTOP	2.714,3100	2.714,3100



Sub Total	4.976,24
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 16 %	4.976,2400
IVA 16 %	796,1994
TOTAL Operación Bs.	5.772,44
IGTF Percibido 03% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	5.772,44

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2016, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cañada de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.78.72 RIF: J-29654479-4
PROVISIÓN N.º SENATG/19/074 de fecha 08/11/2011 - DNAT/02/04/0192 Factura Nº 4001 al Nº 4350 / Control desde el Nº 00-004051 hasta el Nº 00-004055 / Fecha: 22/07/2025 Región: CAPITAL

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 03-09-2025 10:16 am

Número de referencia: 12947559

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

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: 5.772,44

Concepto: 9700 (77) F/4012 MOUSE/ BASE FAN

COOLER

Resultado: Operación Exitosa

MOUSE PUERTO USB GAME LIGTH Y BASE FAN COOLER PARA LAPTOP

IZCALAGO 2021, C.A.

FACTURA

RIF.: J-500963050

Nº 005087

Carretera Guaremas, Kilometro 17, Autopista Caracas Guaremas,

Local Estación de Servicio Izcalago, Nro. NA, Local Estación de

Servicio Izcalago, Guaremas - Edo. Miranda, Zona Postal 1220.

Nombre o Razón Social: <i>Urbanización Ciudad Caracas</i>			
Domicilio Fiscal: <i>Guaremas Edo</i>		RIF.: <i>J-00367025-1</i>	
Teléfono:		Fecha: <i>10/09/25</i>	Con. De Pago: <i>Debit</i>
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>24</i>	<i>Combustible</i>	<i>78,50</i>	<i>1.884,00</i>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA		Observaciones: <i>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> PAGO MÓVIL		SUB-TOTAL	
Nº de CONTROL 00- 005087		IVA %	
Impreso por: ARTES GRAFICAS N. y R., Calle El Club, Edificio Impala, Planta Baja, Alta Vista. Telf.: (0212) 839.53.55 RIF.: J-29591349-4		TOTAL A PAGAR <i>1.884,00</i>	
Providencia Administrativa-0100895 del 12-06-2006, Factura Cart. 1000 / del 4601 al 6600 Control desde 90-004601 al 00-005600 de Fecha 09-07-2025. Región Capital.		ORIGINAL: Cliente	

24 LITROS DE COMBUSTIBLE



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

052530314385

FECHA

10/09/2025 05:02:05PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN

04**-***3220

NÚMERO CELULAR DE DESTINO

0414-9013579

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR

V-14121141

BANCO EMISOR

BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BANCO RECEPTOR

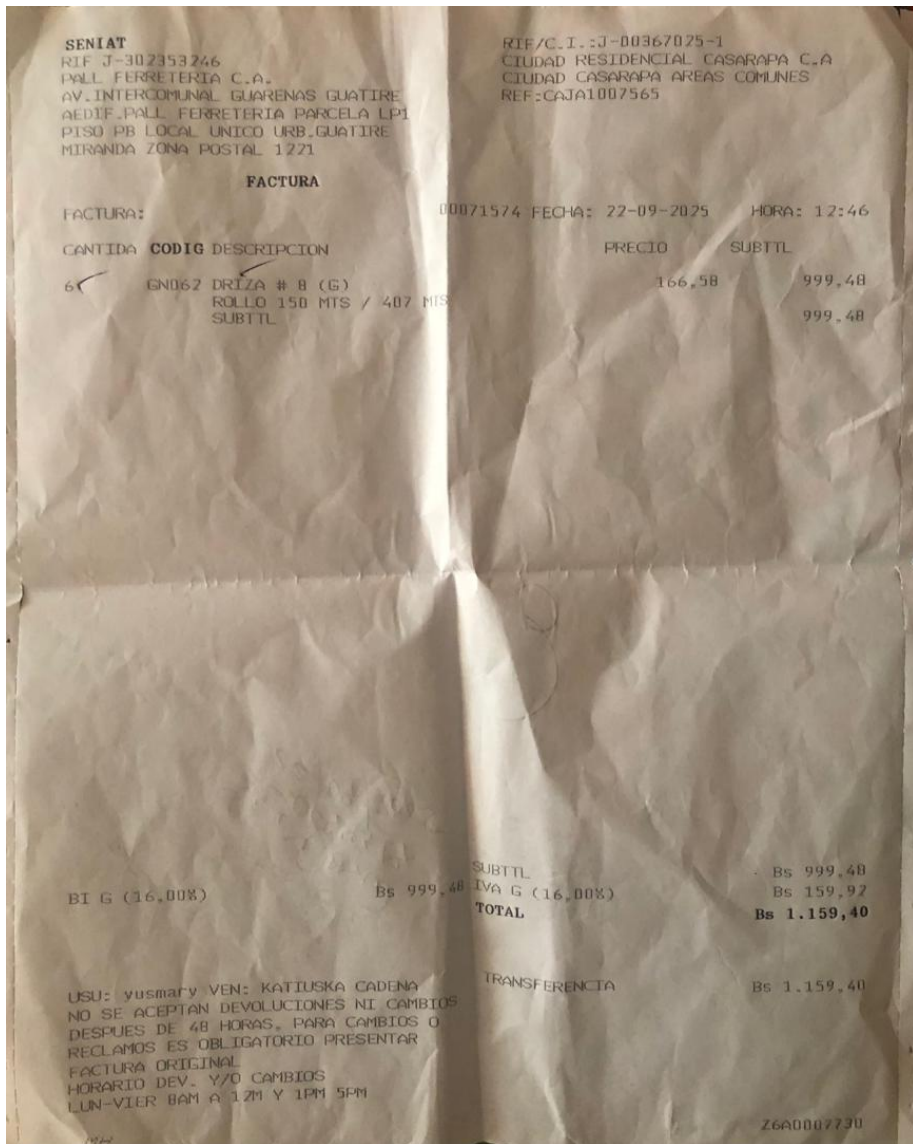
BANCO MERCANTIL

MONTO DE LA OPERACIÓN

Bs. 1.884,00

CONCEPTO


9700 77



Resumen de transferencia
Fecha: 22-09-2025 12:20 pm
Número de referencia: 13355266
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

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: 1.159,40
Concepto: 9200 (77) COMPRA DE MECATE
Resultado: Operación Exitosa

150 METROS DE MECATE PARA COLUMPIOS DEL PARQUESITO


 Av. Principal Urb. Valle Arriba, Sector la Redoma
 Local S/N, Guatire Edo. Miranda
 Telf.: (0212) 325.36.06
 Rif.: J-31592565-6

LUGAR DE EMISION	DIA	MES	ANO
GUAREMAS	24	09	2025

FACTURA CONTROL No. 2848

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Urbanización Ciudad Casarapa
DOMICILIO FISCAL: Calle p/zona ind. Claris. Guaremas.
TELEFONO: 0414 332 4238 **RIF. No.:** J003670251 **N.I.T. No.:**

CANT.	DESCRIPCION	PRE. U.	TOTAL
1	ELABORACION DE COLUMPIO DE MADERA		5.948,95
SUB-TOTAL			5.948,95
TOTAL A PAGAR			5.948,95

Empresa: _____
 Pasajero: Sr. (a) _____
 Hora del Servicio: _____ Hora de Inicio: _____
 Fin del servicio: _____
 Origen: _____ Destino: _____
 Tiempo de Espera: _____
 Observaciones: _____
 Nombre del conductor _____ Firma del pasajero _____

Impreso por: Guatipress Impresores, Calle Concepción N°. 22, Guatire Edo. Miranda. Telefax.: (0212) 341.94.56 / RIF: J-30022095-8/ Aut.Seniat N°. SAT/GTIR/96/E-960528323 de Fecha 28/05/96 / Región Capital - FACTURA / Cantidad 5000 desde 00001 hasta 5000 (13/03/2007)

ORIGINAL - CLIENTE

ELABORACIÓN DE COLUMPIO PARA EL PARQUESITO Y TRASLADO



Resumen de transferencia
Fecha: 24-09-2025 12:13 pm
Número de referencia: 13403451
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JOSE GREGORIO PIMENTEL
Documento del Beneficiario: V-11484124
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****9826
Monto Bs: 5.948,95
Concepto: 9700 (77) FACT 2848 ELABORACION COLUMPIO DE MADERA
Resultado: Operación Exitosa

SENIAT
 J-504806609
 ROSELAB COSMETICS, C.A.
 CALLE MOHEDANO EDF SOROCAIMA PISO 1 OF 3
 URB CHACAO CARACAS, MIRANDA. 21060
 SUC: CALLE ESTE 2. ESO. SAN JACINTO
 A ESO. DR. PAUL. LOCAL NPO 31
 PARROQUIA CATEDRAL, CARACAS

OPE: Yesica Quintero
 TOT PRODUCTOS: 15
 REF: 4-25087
 CEDULA: J-003670251
 CLIENTE: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 OPERACION: 5 4 25087 000127

FACTURA: 00024989
 FECHA: 26-09-2025 HORA: 17:02

L?Piz Definidor de Cejas 01 ✓	
3 X 298,83 (G)	Bs 896,49
Delineador de Labios 03 HICKEY ✓	
1 X 375,28 (G)	Bs 375,28
DELINEADOR DE LABIOS 08 DUNE ✓	
1 X 374,44 (G)	Bs 374,44
MASCARILLA FACIAL NARANJA ✓	
3 X 74,88 (G)	Bs 224,64
MASCARILLA FACIAL FRESA ✓	
2 X 74,88 (G)	Bs 149,76
PROMO MASCARILLA ALOE ✓	
3 X 1,74 (G)	Bs 5,22
PROMO MASCARILLA FRESA ✓	
2 X 1,74 (G)	Bs 3,48
***** FORMAS DE PAGO *****	
PAGO MOVIL: 2.354,00	

BI G (16,00%)	Bs 2.829,31
IVA G (16,00%)	Bs 324,69

EFFECTIVO	Bs 2.354,00

TOTAL	Bs 2.354,00
MH	ZZP0010147

COSMÉTICOS PARA ENCUENTRO DAMAS CONTEMPORÁNEAS



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
052696615296

FECHA
26/09/2025 04:16PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0412-7492929

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
J-504806609

BANCO EMISOR
BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BANCO RECEPTOR
BANCO DE VENEZUELA

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 2.354,00

CONCEPTO
9700 77

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA Nº 000095

AV. PRINCIPAL EDF. 5, PARCELA 22 ALTA, PISO 1- APTO. 1B. URB. CDAD. CASARAPA GUARENAS EDO. MIRANDA ZP. 1220. TELF: (0424) 221.8368

Lugar de Emisión: **GUARENA** DIA: **14** MES: **10** AÑO: **2025**

Nombre del Beneficiario: **ORDENACION Ciudad CASARAPA**
 Calle Principal Zona Industrial Cerro local
 NEQ Z Ciudad CASARAPA
 Teléfono: **1003670251** Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	COMBO PULO		6800 ⁰⁰
1	REFRESCO.		650 ⁰⁰
/			

Forma de Pago:
 Efectivo
 Pago Móvil
 Tarjeta
 Transferencia

Nº DE CONTROL DE: **000095**

SUB-TOTAL	
IVA	% SOBRE
SUB-TOTAL MAS IVA	
PAGO EN Bs.	
PAGO DIVISA	TASA
IGTF	% SOBRE
TOTAL A PAGAR 7450,00	

ORIGINAL - CLIENTE

3 COMBOS DE POLLO Y 1 REFRESCO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LAVADO DEL TANQUE DEL VIVERO



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
52896397942

FECHA
16/10/2025 05:07:33PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
manuel j chacon v

NÚMERO DE CUENTA
0102-0871-80-0000090858

MONTO
Bs. 7.450,00

DESCRIPCIÓN
9700 77

SENIAT
 J-502128840
 LIBRERIA Y PAPELERIA CAMINO REAL, C.A.
 CALLE PRINCIPAL CC PALMA REAL NIVEL PB
 LOCAL L-24 URB NUEVA CASARAPA GUARENAS
 MIRANDA ZONA POSTAL 1220
 Telf: (0412) 608.64.10
 RIF/CI: J003670251
 R.S.: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 Dir: GUARENAS
 Tlf:
 Numero: 9066

FACTURA:	FACTURA	00008885
FECHA: 21-10-2025		HORA: 14:47


PENDRIVE KINGSTON 64GB (G)		Bs 2.688,23
2x Bs 2.150,59		
RESMA HOJAS CARTA (G)		Bs 4.301,18
SEPARADORES PLASTICOS X10...		
.. (G)		Bs 517,24

SUBTTL		Bs 7.506,65

BI G (16,00%)		Bs 7.506,65
IVA G (16,00%)		Bs 1.201,06

BOLIVARES		Bs 8.707,71

TOTAL		Bs 8.707,71
Gracias por preferirnos !		
MH		Z2P0003289


Bancamiga
 Banco Universal

Resumen de transferencia
 Fecha: 21-10-2025 10:31 am
 Número de referencia: 14076130
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante:	ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante:	J-300857565
Nombre del Beneficiario:	LIBRERIA CAMINO REAL
Documento del Beneficiario:	J-502128840
Cuenta a debitar:	0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar:	0102-****-**-*****0086
Monto Bs:	8.707,71
Concepto:	9700 (77) ARTICULOS DE PAPELERIA
Resultado:	Operación Exitosa

1 PENDRIVE KINGSTON DE 64 GB, 1 JUEGO DE SEPARADORES Y 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ DE SSGG

LA FABRICA RAYMI 2011, C.A. RIF.: J-31767981-4
 Calle Sur entre Las Esq. Traposo y Colón, Local Nro. 41, Urb. Parroquia Catedral
 Caracas, Distrito Capital, Zona Postal 1010
 Teléfono: (0412) 049.99.35

N° de CONTROL 00-000128 FACTURA DE CONTINGENCIA N° 0128

N° de RIF/C.I.: J003670251	Fecha de Emisión En: Caracas	DIA 28	MES 10	AÑO 2025
Nombre y Apellido o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa	Domicilio Fiscal: Guarenas Edo. Miranda			
Teléfono: 04149013579		Condiciones de Pago:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO Bs.
03	Bancos Clásicos	60.000	180.000,00
<i>Pagado</i>			
FORMA DE PAGO:		Monto Percibido \$	
EFFECTIVO		Base Imponible Bs. 180.000,00	
PAGO MÓVIL No. _____		I.V.A. 16 % Bs. 28.800,00	
Transf.: No. _____		Total Exento Bs. 208.800,00	
MÉTODO: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> No. _____		Monto Total Facturado Bs. 208.800,00	
I.G.T.F. _____ %		I.G.T.F. _____ % Bs.	
Caracas _____ / _____ / _____		MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 208.800,00	

RECIBI CONFORME

por GRÁFICAS HIDALGO, C.A RIF.: J-0036706-0 - Av. San Martín, Esquina de Alcabala, Edificio N° 346, Local P.B. - Caracas 1020
 a la Maternidad Concepción Palacios - Tel.: (0212) 462.43.14 - No. Providencia: SENIAT /01/00246 del 15 - 02 - 2008
 Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000350 - N° de Factura de Contingencia desde el N° 0101 hasta el N° 0350 - Fecha de Elaboración: 24 - 04 - 2025 - Región Capital

actura va sin tachadura ni enmendadura

ORIGINAL - CLIENTE

Bancamiga
Banco Universal

Resumen de transferencia
 Fecha: 28-10-2025 04:45 pm
 Número de referencia: 14246798
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: MAYERLING BOLIVAR
 Documento del Beneficiario: V-14756828
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0363
 Monto Bs: 28.800,00
 Concepto: 9700 (77) IVA COMPRA BANCOS PARA LA PLAZA
 Resultado: En Proceso

Si ya lo están montando

2 BANCOS CLÁSICOS PARA LA PLAZA

SENTRY

RIF J-295591195
 FERRETERIA LA FORTALEZA, C.A.
 CALLE COMERCIO EDIF MARISOL PISO PB
 LOCAL C SECTOR LA LLANADA GUARENAS
 MIRANDA ZP 1220

RIF/C.I.: J00367025-1
 RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 GUARENAS

FACTURA

FACTURA: 00011227
 FECHA: 17-11-2025 HORA: 18:24

x Bs 1.019,3966			
ODO PAUCO 2" (G)			
x Bs 12.232,7586		Bs 2.038,79	
UBO PAUCO 2" 6MTS (G)			
x Bs 1.834,9138		Bs 12.232,76	
EGA PVC 80ML (G)			
x Bs 3.669,8276		Bs 1.834,91	
UNION UNIV PVC 2" (G)			
		Bs 3.669,83	

UBTTL Bs 19.776,29

KENTO	Bs 0,00	PERCIBIDO	Bs 0,00
I G16,00%	Bs 19.776,29	IVA G16,00%	Bs 3.164,21
I R8,00%	Bs 0,00	IVA R8,00%	Bs 0,00
I A31,00%	Bs 0,00	IVA A31,00%	Bs 0,00

UBTTL	Bs 19.776,29	IVA	Bs 3.164,21
-------	--------------	-----	-------------

Transferencia Bs 22.940,50

BI IGTF3,00%	Bs 0,00	IGTF3,00%	Bs 0,00
TOTAL			Bs 22.940,50

ITEMS: 4
 CAJERO1
 MH

Z1F0018075



Resumen de transferencia
 Fecha: 17-11-2025 03:13 pm
 Número de referencia: 14773118
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: FERRETERIA LA FORTALEZA
Documento del Beneficiario: J-295591195
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****9357
Monto Bs: 22.940,50
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Resultado: Operación Exitosa

MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA PARA LA FUENTE

SENIAT
RIF J-316058760
RATAN COLLECTION C.A
CALLE ACCESO SUR CC BUENABENTURA
EDIF COTOPERI PISO C-1 LOCAL A.V.B
SECTOR VEGA ARRIBA, GUATARE.
TELEFONO 0212-8828939/6187917

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARA
PA
RIF: J003670251
DIRECCION: GUARENAS
Teléfonos: 1
Usuario: CAJA11-CAJA

FACTURA

FACTURA:	00001654
FECHA: 25-11-2025	HORA: 18:38

1xBAMBALINAS VARIADAS 8 CM *6 (G)	Bs 1.215,55
3x Bs 1.228,68	
100 LUCES FLASH (G)	Bs 3.686,04
1xCINTA MALLA ROJ (G)	Bs 880,06
1xCINTA MALLA PLA (G)	Bs 880,06
1xPOINSETTIA CHAM (G)	Bs 797,40
1xESPIGA ROJA BRILLANTE (G)	Bs 734,19
1xPOINSETTIA ROJA (G)	Bs 825,84

SUBTTL Bs 9.019,14
|Tot.. de Items : 9|

BI 616,00%	Bs 9.019,14	IVA 616,00%	Bs 1.443,06
------------	-------------	-------------	-------------

EFFECTIVO 3	Bs 10.462,22
CAMBIO	Bs 0,02

TOTAL Bs 10.462,20
MH Z7C0031307



Resumen de transferencia
Fecha: 26-11-2025 09:47 am
Número de referencia: 14982495
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

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: 10.462,50
Concepto: 9700 (77) ADORNOS NAVIDEÑOS
Resultado: Operación Exitosa

LUCES, CINTAS, MATERIALES NAVIDEÑOS PARA PLAZA. REMBOLSO DEL GASTO AL ING. LUIS MORA.



Resumen de transferencia
 Fecha: 18-12-2025 12:35 pm
 Número de referencia: 15638021
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: EDNA GONZALEZ
 Documento del Beneficiario: E-84322277
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****6488
 Monto Bs: 16.683,00
 Concepto: 9700 (77) F49432 AGASAJO NAVIDAD
 PERSONAL VIG
 Resultado: Operación Exitosa

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AGASAJO PERSONAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA



COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES
CIUDAD CASARAPA

FERIA DEL MERCADITO VIVERO

Todo lo que necesita en su hogar

Jueves Solo Verduras Frutas y Hortalizas
Viernes Todos los puestos

De: 8am a 1pm

Viveros
Carnicería - Pollo
Pescado
Productos de Limpieza
Dulcería - Panadería
Charcutería
Verduras - Frutas y Hortalizas
Bisutería, Ropas y Accesorios.

Área Estacionamiento Vivero - Ciudad Casarapa



Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa

El Mundo del T3

Reconocimiento a:
Yajaira Guerrero

Por su participación en el 1er Taller Motivacional "Creer en ti: reconoce tu potencial y fortalece tu amor propio"

Leida Vergel
Coach Motivacional

Luis Mora
Presidente Comité SSGG

Guarenas, mayo 2025

ESCUELA DEPORTIVA ALIANZA FC

INSCRIPCIONES ABIERTAS ESCUELA DE FÚTBOL

A PARTIR DE: 5 A 20 AÑOS

ENTRENADORES ALTAMENTE CALIFICADOS EN EL INSTITUTO 3 DIMENSIONAL COACHING
STAFF DE CAPELLANES DEPORTIVOS

RESPONSABLE: NORKA MATA
Añadir un poco de texto

DESARROLLAR EL BIENESTAR
CLASES Y PROGRAMAS

* CUERPO
* MENTE
* CORAZÓN

* PARA COMPARTIR VALORES Y PRINCIPIOS BÍBLICOS

PARA MAYOR INF: 0412 - 6021133

URB. CIUDAD CASARAPA
CAMPO PARCELA 27

FCA
Iglesia Bautista Misionera
Dios con Nosotros



NEWCASTLE FUTBOL CLUB

Clases
divertidas

Escuela
Formativa



Para todas las
edades

04121825708
04167223700
04142456351

Inscripción gratis

Apertura el 28 de julio.

Dirección: Urbanización Ciudad Casarapa, al frente de la parcela 19 alta

**Sistemas tácticos
Tecnificación
Trabajos de porteros**



Comisiones con enlace asesoría
Arlení, Edna, Lorena, Luis, Virginia, Tú



Virginia Espinoza P1-2 Colaboradora
Guarenas 11/04/2025

La comisión de Bienestar continúa llevando actividades deportivas a la comunidad en el terreno del Mirador, especialmente actividades los días sábados, para los habitantes que entre semana no pueden realizarlo. Foto cortesía profesora Natacha Pinto (aerobics, funcionales, step, ligas, Bailoterapia)

Comisión de ambiente y comisión de bienestar Editado 4:32 p. m.

Virginia Espinoza P1-2 Colaboradora
➔ Reenviado





Comisiones con enlace asesoría
Arlení, Edna, Lorena, Luis, Virginia, Tú

Guarenas 11/04/2025

La comisión de Bienestar continúa llevando actividades deportivas a la comunidad en el terreno del Mirador, de Lunes a Viernes entrenamiento de musculación.
Foto cortesía de la prof Angy del grupo de entrenamiento BRUTAL

Comisión de ambiente y comisión de bienestar 4:38 p. m.

Virginia Espinoza P1-2 Colaboradora
➔ Reenviado



09 AGOSTO

📍 Camineria de la 19
Hora 9:00 a.m





El Grupo Scouts Orión y la Comisión de Bienestar de Ciudad Casarapa te invitan a una jornada llena de color y diversión para volar papagayos con niños. Es una oportunidad para compartir en familia, crear recuerdos y rescatar una hermosa tradición. Los asistentes solo deben traer ganas de pasarlo bien, su papagayo, hidratación y protector solar (también dispondremos de materiales para armarlo).








Tienes 55 años o más ?
 Estamos formando nuestro club de damas
 Contemporáneas
 Se parte de nosotras
 comunícate con Virginia Espinoza
 teléfono 0414-3324238
 Comité de Servicios Generales
 Comisión de Bienestar Social



