



**Comité de  
Servicios Generales**

---

**Ciudad Casarapa**

**GESTION: COMPENSACIONES AREAS COMUNES**

**2024**



MAYO - 2024

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	N° TRANSFERENCIA
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (MAR 14\$)	██████████	14,00	36,50	511,00	9551	2601	02/05/2024	3701117987722
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (MAR 6\$ - ABR 6\$)	██████████	12,00	37,33	448,00	9551	2601	02/05/2024	3701117987693
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (MAY 25\$)	██████████	25,00	36,58	914,50	2737	2601	06/05/2024	3701118196338
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (DIC. 25\$)	██████████	25,00	36,00	900,00	8475	0306	21/05/2024	46277628
EVELIN BRIZUELA - A.C. NUEVA CASARAPA (MAY. 100\$)	██████████	100,00	36,54	3.654,00	1482	2601	23/05/2024	25556364407
JOSE ALEXANDER CEDEÑO / YESENIA HERNANDEZ C.I. 17118787 - MAUTE (Dif. FEB. 9\$ - MAR. 14\$ - ABR. 14\$ - MAY 14\$) (Dif. MAY 3,77\$) SALDO A FAVOR Bs 9,42	██████████	47,23	36,52	1.725,00	7689	2601	24/05/2024	46440572
CARLA DALLA TORRE - RESKA (ABR 12\$)	██████████	12,00	39,55	474,63	0986	0306	27/05/2024	41482422303
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (ABR 10\$)	██████████	10,00	36,51	365,11	9451	0306	27/05/2024	5630663
YALILI BERNAL - BISUTERIA (MAY 6\$)	██████████	6,00	36,51	219,06	4331	6277	30/05/2024	3481046891
JOSE ALEXANDER CEDEÑO / YESENIA HERNANDEZ C.I. 17118787 - MAUTE (Dif. MAY 3,77\$) SALDO A FAVOR Bs 9,42	██████████	4,03	36,48	147,00	7689	2601	30/05/2024	46767482
<b>TOTALES</b>		<b>255,26</b>		<b>9.358,29</b>				



JUNIO - 2024

**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
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (JUN 25\$)	██████████	25,00	36,54	913,50	2737	2601	02/06/2024	3701119687554
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (ABR. 18\$)	██████████	18,00	36,50	657,00	2381	6277	03/06/2024	3764213
DANIEL LIENDO - LOCAL N° 3 INTER (NOV 100\$)	██████████	100,00	36,53	3.653,00	2031	306	04/06/2024	5726287
CARLA DALLA TORRE - RESKA (MAY 12\$)	██████████	12,00	36,52	438,24	0986	0306	06/06/2024	41586309748
CARLA DALLA TORRE - RESKA (JUN 12\$)	██████████	12,00	36,41	436,92	0986	0306	15/06/2024	41679667013
YALILI BERNAL - BISUTERIA (JUN 6\$)	██████████	6,00	36,42	218,52	4331	6277	18/06/2024	3484297274
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (MAY 6\$ - JUN 6\$)	██████████	12,00	36,42	437,00	0522	2601	19/06/2024	3701120706757
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (ABR. 14\$)	██████████	14,00	36,45	510,30	0522	2601	20/06/2024	3701120757147
<b>TOTALES</b>		<b>199,00</b>		<b>7.264,48</b>				



JULIO - 2024

**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
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (MAY 14\$)	██████████	14,00	36,46	510,44	0522	2601	02/07/2024	3701121540825
CARLA DALLA TORRE - RESKA (JUL 12\$)	██████████	12,00	36,40	436,80	0986	0306	02/07/2024	41845873945
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (MAY 10\$)	██████████	10,00	36,45	364,50	9451	0306	02/07/2024	6078950
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (JUL 25\$)	██████████	25,00	36,48	912,00	2737	2601	04/07/2024	3701121669165
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (MAY 18\$)	██████████	18,00	36,50	657,00	2381	6277	08/07/2024	4001794
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (DIC 100\$)	██████████	100,00	36,52	3.652,00	2031	306	15/07/2024	646802
YALILI BERNAL - BISUTERIA (JUL 6\$)	██████████	6,00	36,50	219,00	4331	6277	16/07/2024	3489360826
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (JUN 14\$)	██████████	14,00	36,55	511,70	9551	2601	25/07/2024	3701123030267
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (JUN 18\$ - JUL 18\$)	██████████	36,00	36,58	1.317,00	2381	6277	29/07/2024	4140457
<b>TOTALES</b>		<b>235,00</b>		<b>8.580,44</b>				



AGOSTO - 2024

**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
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (AGO 25\$)	██████████	25,00	36,68	917,00	2737	2601	06/08/2024	3701123735608
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (JUL 14\$)	██████████	14,00	36,65	513,10	0522	2601	13/08/2024	3701124116748
YALILI BERNAL - BISUTERIA (AGO 6\$)	██████████	6,00	36,66	219,96	4331	6277	14/08/2024	3493692862
CARLA DALLA TORRE - RESKA (AGO 12\$)	██████████	12,00	36,58	439,00	0986	0306	16/08/2024	42291973943
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (ENE 100\$)	██████████	100,00	36,67	3.667,00	2031	306	21/08/2024	6704324
ALQUILER ESPACIO USO AREAS COMUNES - CUMPLEAÑOS - 24-08-2024		10,00	37,00	370,00	9635	0306	22/08/2024	11967
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (JUN 10\$ - JUL 10\$)	██████████	20,00	36,58	731,62	9451	0306	23/08/2024	6732933
ARMANDO MORALES C.I. 17.315.671 - KRISTELL VICENT	██████████	12,00	36,62	439,44	5194	0306	31/08/2024	3701125153990
TORRES C.I. 20.304.028 - DULCES PAN (DIC 6\$ - ENE 6\$)								
<b>TOTALES</b>		<b>199,00</b>		<b>7.297,12</b>				



SEPTIEMBRE - 2024

**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	CUENTA	FECHA	Nº
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM. DANORAL		TRANSFERENCIA
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (JUL 6\$ - AGO 6\$)	██████████	12,00	36,70	440,40	0522	2601	03/09/2024	3701125389898
ROSSY GUARAMATO - JEORGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (SEP 25\$)	██████████	25,00	36,68	917,00	2737	2601	07/09/2024	3701125620567
CARLOS GIL - JULIO PEREZ A.C. TAXIS VIP (ENE. 25\$)	██████████	25,00	37,00	925,00	8475	0306	08/09/2024	51483917
YALILI BERNAL - BISUTERIA (SEP 6\$)	██████████	6,00	36,74	220,44	4331	6277	12/09/2024	3498536553
CARLOS GIL - JULIO PEREZ A.C. TAXIS VIP (FEB. 25\$)	██████████	25,18	36,74	925,00	8475	0306	12/09/2024	51639722
ROSSY GUARAMATO - JEORGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (OCT 25\$)	██████████	25,00	36,91	922,75	2737	2601	30/09/2024	3701127031479
CARLA DALLA TORRE - RESKA (SEP 12\$)	██████████	12,00	37,00	444,00	0986	0306	30/09/2024	42744366982
<b>TOTALES</b>		<b>130,18</b>		<b>4.794,59</b>				



OCTUBRE - 2024  
**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 CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
ARMANDO MORALES C.I. 17.315.671 - KRISTELL VICENT TORRES C.I. 20.304.028 - DULCES PAN (FEB. 6\$ - MAR 6\$)	██████████	12,00	36,90	442,80	5194	2601	04/10/2024	790027422146
DANIEL LIENDO - LOCAL N°. 3 INTER (FEB. 100\$)	██████████	100,00	36,98	3.698,00	2031	0306	04/10/2024	7275691
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (AGO 18\$)	██████████	18,00	36,95	665,01	2301	6277	07/10/2024	4598934
A.C. NUEVA CASARAPA (JUN. 100\$ - JUL. 100\$ - AGO 100\$ - SEP 100\$ - OCT 100\$)	██████████	500,00	37,04	18.520,00	0108	0306	08/10/2024	7020130
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (AGO 14\$ - SEP 14\$)	██████████	28,00	37,03	1.036,84	0522	2601	08/10/2024	52885184
CARLOS GIL - JULIO PEREZ A.C. TAXIS VIP (MAR. 25\$ - ABR. 25\$ PAGO FRACCION DE 18,06\$ DEBE 6,94\$)	██████████	43,06	39,13	1.685,00	8475	0306	20/10/2024	53523057
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (SEP 6\$)	██████████	6,00	39,17	235,00	0522	2601	21/10/2024	3701128560865
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (AGO 10\$ - SEP 10\$)	██████████	20,00	39,17	783,40	9451	0306	21/10/2024	7482580
ALEXANDRA FIGUERA - MAUTE (JUN 14\$)	██████████	14,00	40,00	560,00	7967	6277	21/10/2024	4295656824
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (SEP 18\$)	██████████	18,00	39,17	705,00	2381	6277	22/10/2024	4704954
YALILI BERNAL - BISUTERIA (OCT 6\$)	██████████	6,00	39,32	235,92	4331	6277	23/10/2024	3505339505
<b>TOTALES</b>		<b>765,06</b>		<b>28.566,97</b>				



NOVIEMBRE - 2024  
**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
YALILI BERNAL - BISUTERIA (NOV 6\$)	██████████	6,00	46,33	277,98	4331	6277	22/11/2024	3510532714
CARLA DALLA TORRE - RESKA (OCT 12\$)	██████████	12,00	46,30	555,60	0988	0306	23/11/2024	4381866830
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (OCT 18\$)	██████████	18,00	46,28	833,00	2381	6277	25/11/2024	4962991
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (OCT. 14\$) 1ER. PAGO Bs. 556,00 - 2DO. PAGO Bs. 100,00	██████████	14,00	46,85	655,90	0522	2601	28/11/2024	509433 / 514975
LISETT PALLEN - LIMPIEZA 6.270.997 (OCT 6\$)	██████████	6,00	46,85	281,10	6551	2601	28/11/2024	465111
<b>TOTALES</b>		<b>56,00</b>		<b>2.603,58</b>				



DICIEMBRE - 2024  
**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 CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	N° TRANSFERENCIA
ARMANDO MORALES C.I. 17.315.671 - KRISTELL VICENT TORRES C.I. 20.304.028 - DULCES PAN (ABR. 6\$ - MAY 6\$ - JUN 6\$ - JUL 6\$ - AGO 6\$)	██████████	30,00	49,17	1.475,10	5370	0306	09/12/2024	3701132381537
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (NOV 18\$)	██████████	18,00	50,28	905,00	2381	6277	17/12/2024	5153059
YALILI BERNAL - BISUTERIA (DIC 6\$)	██████████	6,00	50,54	303,24	4331	6277	18/12/2024	3515186154
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (FRACCION DEUDORA DE ABRIL 6,94\$ - MAY 25\$ PAGO FRACCION DE 18,06\$ DEBE 6,94\$)	██████████	25,00	50,54	1.263,50	8475	0306	18/12/2024	56365778
CARLOS GIL - JULIO PEREZ - A.C. TAXIS VIP (FRACCION DEUDORA DE MAYO 6,94\$ - JUN 25\$ PAGO FRACCION DE 18,06\$ DEBE 6,94\$)	██████████	25,00	50,56	1.264,00	8475	0306	18/12/2024	56365885
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (NOV 25\$)	██████████	25,00	50,96	1.274,00	2737	2601	19/12/2024	3402766
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (DIC 25\$)	██████████	25,00	51,40	1.285,00	2737	2601	20/12/2024	3492893
DANIEL LIENDO - LOCAL N° 3 INTER (MAR. 100\$ (70\$))	██████████	70,00	51,35	3.594,50	2031	0306	20/12/2024	8402692
<b>TOTALES</b>		<b>224,00</b>		<b>11.364,34</b>				

<b>ABONOS COMPENSACIONES 2024</b>		
<b>MES</b>	<b>MONTO Bs.</b>	<b>MONTO USD</b>
<b>DISPONIBILIDAD A ABRIL 2024</b>	<b>34.890,38</b>	
Mayo	9.358,29	255,26
Junio	7.264,48	199,00
Julio	8.580,44	235,00
Agosto	7.297,12	199,00
Septiembre	4.794,59	130,18
Octubre	28.566,97	765,06
Noviembre	2.603,58	56,00
Diciembre	11.364,34	224,00
<b>TOTAL ABONOS 2024</b>	<b>114.720,18</b>	<b>2.063,50</b>





### FACTURACION COMPENSACIONES 2024

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Movistar (77)	T20390239785	30/05/2024	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	380,00	0,00	380,00
2	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	394	05/06/2024	Recarga de 24 botellones de agua para área de vigilancia	720,00	0,00	720,00
3	<b>FALTA FACTURA FISCAL Y NUMERO CELULAR REPARADO (77)</b>	56306562	13/06/2024	Reparación celular	437,04	0,00	437,04
4	<b>FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)</b>	9-813573	18/06/2024	Recarga renta mensual	320,00	0,00	320,00
5	<b>FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)</b>	9-827488	18/06/2024	Recarga renta mensual	380,00	0,00	380,00
6	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	3842	03/07/2024	Aplicación web para la generación del código de acceso de invitados	26.000,00	4.160,00	30.160,00
7	<b>FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)</b>	9-341790	04/07/2024	Recarga renta mensual	380,00	0,00	380,00
8	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77) <b>FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO</b>	52-175957	10/07/2024	Mantenimiento página web	23.701,79	0,00	23.701,79
9	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77) <b>FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO</b>	52-175957	10/07/2024	Hosting	5.934,10	0,00	5.934,10
10	Manuel José Chacón Varela (77)	31	28/07/2024	Combo de hamburguesas	946,00	0,00	946,00
11	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	444	04/08/2024	Recarga de 25 botellones de agua para área de vigilancia	750,00	0,00	750,00
12	<b>FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)</b>	9-349737	27/08/2024	Recarga renta mensual	320,00	0,00	320,00
13	<b>FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)</b>	9-356386	27/08/2024	Recarga renta mensual	160,00	0,00	160,00
14	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	470	01/09/2024	Recarga de 25 botellones de agua para área de vigilancia	750,00	0,00	750,00
15	Izcalago 2021, C.A. (77)	666258	06/09/2024	26 litros de combustible	476,84	0,00	476,84
16	Nathaly de los Angeles Pérez (77)	20	06/09/2024	Revisión y colocación de tomas para feria nav	1.099,20	175,87	1.275,07
17	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	524	03/10/2024	Recarga de 20 botellones de agua para área de vigilancia	600,00	0,00	600,00
18	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	3878	15/10/2024	Sistema actualización de datos	10.111,40	1.617,82	11.729,22
19	Rosmar José Zorrilla (77)	41	16/10/2024	Reparación y cambio de candado de vivero y portón de entrada.	1.071,00	171,36	1.242,36
20	Movistar (77)	1-292058	28/10/2024	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	400,00	0,00	400,00
21	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	527	03/11/2024	Recarga de 30 botellones de agua para área de vigilancia	900,00	0,00	900,00
22	<b>FALTA IMAGEN FACTURA Y PAGO (77)</b>	52-809953	13/11/2024	Prof. Sum. e inst. reflectores	14.471,74	0,00	14.471,74
23	Inversiones C.F.C. 5444, C.A. (77)	269	22/11/2024	Luces Navideñas	2.541,24	406,60	2.947,84
<b>TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS</b>					<b>92.850,35</b>	<b>6.531,65</b>	<b>99.382,00</b>

NUMERO IDENTIFICACION TRANSFERENCIA DANORAL





## RECIBO

N° DE RECIBO: T20390239785

RIF: J-07013380-5

### PAGOS MOVISTAR CELULAR PREPAGO

Fecha: 30/05/2024

Código cuenta cliente debitada: 0134\*\*\*\*.\*\*.\*\*\*1086277

Número de Teléfono: 04242473837

**Monto:** 380,00

Concepto: 9700 77

Resultado: Operación Exitosa.

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837 GARITA VIGILANCIA



**INVERSIONES BARBECA 2417, C.A.**

AV. PRINCIPAL DE CLORIS - CALLE EL HAMBRE - LOCAL NRO. 23 - URB. VICENTE EMILIO SOJO  
GUARENAS - MIRANDA - ZONA POSTAL 1220 - INSTAGRAM: @barbeca\_2417  
EMAIL: bbarbeca@gmail.com

RIF: J-502064931

**Factura N° 000394**

000301 al 000400

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
En: Guaymas	05	06	2024

N° Control 00-000394

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *urbanización ciudad coronpa* RIF: *J003610251*

DOMICILIO FISCAL: *calle principal zona industrial cloris*

Teléfono: Cond. de Pago: Ord. De Compra: Forma de Pago:

Electivo:  T.B:  Tarjeta:  No. Banco: Fecha:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<i>24</i>	<i>Recargas de agua potable</i>	<i>30,00</i>	<i>720,00</i>

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

MONTO EXENTO

BASE IMPONIBLE

I.V.A. % SOBRE

IGTF por pago en Moneda Extranjera 3%

TOTAL A PAGAR *720,00*

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Print-May, C.A. - 504 54 56 / 0412 820 82 03 - print\_may@cantv.net / RIF: J-30778738-4 - Altamira - Región Capital  
No. Providencia: SNAT/2018/0141 de Fecha 06/11/2018 - Fecha de Elaboración: 01/02/2024 / No. de Control desde el: 00-000301 hasta el: 00-000400



**Resumen de transferencia**  
**Fecha: 05-06-2024 12:44 pm**  
**Número de referencia: 05743866**  
**Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA**

**Nombre del Ordenante:** ADMINISTRADORA DANORALC.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:** 720,00  
**Concepto:** 9700 (77) F/394 24 RECARGA DE AGUA POTABLE  
**Resultado:** Operación Exitosa

RECARGA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA

Resultado pagos moneda nacional / Terceros BDV



BDVenlínea empresas



Tu operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: **56306562**

Instrumento Origen: 0102\*\*\*2823

Instrumento Destino: 0102\*\*\*3423

Beneficiario: movil

Fecha valor: 13/06/2024

Fecha operación: 13/06/2024

Monto: 437,04

Concepto: 9700 77 rep celular

Estatus: Transaccion realizada  
con exito

REPARACION CELULAR (FALTA NUMERO Y FACTURA DEL PROVEEDOR)

744874

**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**  
 00-003842

**FACTURA Nº 3842**

Cliente: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA	Fecha: 03.07.2024
Rif: J003670251	Aplicación WEB
Dirección: Calle Ppal, Zona Industrial Clori Local No Indica nro 2 Urb, Nueva Casarapa Guaremas, Guaremas Miranda Z.P.1220	Responsable: Mima Gonzalez
Teléfono: 04143127573	Cod. Pago: mima.gonzalez@evantec.com.ve
Atención: Lilia Cardona	CONTADO 0426-5196093
	0424-136825

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
SEEVSMSC002	Aplicación Web para la generación del código de acceso de invitados	1	26.000,00	26.000,00

**VANGUARDIA TECNOLÓGICA**  
**EVANTEC.c.a.**  
 RIF. J-30803100-3

Comentarios: Favor emitir cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A o Transferencia a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes:  
 Banco Exterior 0115-0011-12-1001310485  
 Banco Banesco 0134-0324-44-3241018451  
 Banco Venezuela 0102-0189-62-0000342687

Base Imponible	26.000,00
I.V.A Allicuota general 16%	4.160,00
<b>Monto Total</b>	<b>30.160,00</b>

LA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

7

**Bancamiga**  
 Banco Universal

www.bancamiga.com  
 (0500)-TUBANCA (8822622) Y (0501)-TUBANCA (8822622)  
 Centro de Atención Bancamiga

**Resumen de transferencia**  
 Fecha: 10-07-2024 02:39 pm  
 Número de referencia: 06175957  
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

**Nombre del Ordenante:** ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
**Documento del Ordenante:** J-300857565  
**Nombre del Beneficiario:** VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC  
**Documento del Beneficiario:** J-308031003  
**Cuenta a debitar:** 0172-\*\*\*\*-\*-\*7710  
**Cuenta a acreditar:** 0115-\*\*\*\*-\*-\*0485  
**Monto Bs:** 30.160,00  
**Concepto:** 9700 (77) APLICACION WEB CODIGO ACCESO  
**Resultado:** Operación Exitosa

APLICACIÓN WEB PARA LA GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO DE INVITADOS

MANUEL JOSE CHACON VARELA

RIF.: V-164322781  
FACTURA N° 000031

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: DIA MES AÑO  
GUARENAS 28 07 2024

Nombre o Razón Social:	URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
Domicilio Fiscal:	CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CUBI NRO 2
	NOVA CASARAPA GUARENAS
Teléfono:	ST003670251
	Condiciones de Pago

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	COMBO HAMBURGUESAS		946,00
/			

**Forma de Pago:**

Efectivo

Pago Móvil

Tarjeta

Transferencia

SUB-TOTAL	
IVA	% SOBRE
SUB-TOTAL MAS IVA	
PAGO EN Bs.	
PAGO DIVISA	TASA
IGTF	% SOBRE
TOTAL A PAGAR 946,00	

N° DE CONTROL 00- 000031

Impreso por: GEOGRAFICOS, C.A. RIF: J-31250971-6 - Provisión de Autorización Serial 01/00167 de Fecha: 07/02/2008 - Según Provisión 00071 de Fecha 08/11/2011 - Región Capital Calle Macaira, No. 14, Guatire - Edo. Miranda / Teléfonos: (0212) 215.71.19 - 50 Formas. N° Control desde 00-000001 hasta 00-000050- Fecha de Impresión: 22/05/2023

ORIGINAL - CLIENTE



612817

Resumen de transferencia  
Fecha: 15-08-2024 03:06 pm  
Número de referencia: 06625664  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: MANUEL VARELA  
Documento del Beneficiario: V-16432278  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0108-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*9635  
Monto Bs: 946,00  
Concepto: 9700 (77) 1 COMBO DE HAMBURGUESAS  
Resultado: Operación Exitosa

COMBO HAMBURGUESAS











**EVANTEC** 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 00-003928

FACTURA N° 3878

Fecha: 15.10.2024

Cliente: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670251

Dirección: Calle Ppal. Zona Industrial Clon Local No Indica nro 2 Urb. Nueva Casarapa Guaremas, Guaremas Miranda Z.P. 1220

Teléfono: 04143127573

Atención: Lilia Cardona

Actualización de Datos

Responsable: Mena González

Cod. Pago: CONTADO

evantec@evantec.com.ve  
 0426-5199593  
 9424-130325

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
SEEVSMSC001	Sistemas de Actualización de Datos. Incluye Creación de Formulario Dinámico y Base de Datos Interconectada al Sistema de Violencia 4000 SMS para la verificación de datos en tiempo real Mini aplicación para la creación y validación de código de seguridad único de 6 dígitos 4000 emails transaccionales para la notificación del nuevo código previniendo la carpeta SPAM! Video Explicativo para los Usuarios Acompañamiento para los casos específicos de propietarios sin código	1	10.111,40	10.111,40

Comentarios: Favor emitir cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A o Transferencia a cualquiera de las siguientes Cuentas Corrientes  
 Banco Exterior 0115-0011-12-000310485  
 Banco Banesco 0134-0324-44-0241016431  
 Banco Venezuela 9102-0169-62-0003042587

Base Imponible 10.111,40  
 I.V.A Alicuota general 16% 1.617,82  
 Monto Total 11.729,22

«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) 484.76.72 RIF: J-29654479-4  
 Nro. PROVIDENCIA: SENIAT/01/01074 de fecha: 27/11/2008 | Factura N° 3581 al N° 4000 / Control desde el N° 00-003551 hasta el N° 00-004050 / Fecha: 15/12/2022 Región CAPITAL

ORIGINAL - CLIENTE

2/12/2022 12:38 p.m.

**Bancamiga**  
 Banco Universal

Resumen de transferencia  
 Fecha: 15-10-2024 12:35 pm  
 Número de referencia: 07401756  
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
 Documento del Ordenante: J-300857565  
 Nombre del Beneficiario: VANG TECNOLOGICA EVANTEC, C.A.  
 Documento del Beneficiario: J-308031003  
 Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
 Cuenta a acreditar: 0115-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*0485  
 Monto Bs: 11.526,99  
 Concepto: 9700 (77) CT 1097 SISTEMA ACT/CREA FORMULARIO  
 Resultado: En Proceso

RF

Fact 3878

SISTEMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS



# BBVA Provincial



Operación realizada correctamente

Has decidido realizar el siguiente pago de servicios:

Forma de pago <b>0108****70****7099</b> Cuenta Corriente	▶	Movistar prepago <b>N° Teléfono:*****37</b>
--	---	--

Monto: **Bs. 400,00** Fecha y hora: **28/10/2024 11:29AM**

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837

**INVERSIONES BARBECA 2417, C.A.**

AV. PRINCIPAL DE DORIS - CALLE EL HAMBRE - LOCAL NRO. 23 - URB. VICENTE EMILIO SOJO  
 GUARENAS - MIRANDA - ZONA POSTAL 1220 - INSTAGRAM: @barbeca\_2417  
 EMAIL: lbarbeca@gmail.com

RIF: J-502064931

**Factura N° 000527**

000501 al 000600

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
En: <i>Quemes</i>	<i>03</i>	<i>11</i>	<i>2024</i>

N° de Control 00-000527

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	RIF:
<i>Inversiones Ciudad Coarapa</i>	<i>J-003670257</i>
DOMICILIO FISCAL:	
<i>Ciudad Coarapa</i>	

Teléfono:	Cond. de Pago:	Ord. De Compra:	Forma de Pago:	Efectivo: <input type="checkbox"/>	Tarjeta: <input type="checkbox"/>	T.B: <input type="checkbox"/>	No. Bancos:	Fecha:
-----------	----------------	-----------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------	--------

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<i>30</i>	<i>Recargas de agua potable</i>	<i>30,00</i>	<i>900,00</i>

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

BASE IMPONIBLE

MONTO EXENTO

I.V.A. % SOBRE

IGTF por pago en Moneda Extranjera 3%

TOTAL A PAGAR *900,00*

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Print-May, C.A. - 0212 564 54 56 / 0412 620 82 03 - print\_may@centv.net / RIF: J-30778738-4 - Altagracia - Región Capital  
 No. Provisoria: SNAT/2018/00371 de Fecha 06/11/2018 - Fecha de Elaboración: 30/09/2024 / No. de Control desde el: 00-000501 hasta el: 00-000600



**Resumen de transferencia**  
**Fecha: 21-11-2024 02:54 pm**  
**Número de referencia: 07937038**  
**Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA**

**Nombre del Ordenante:** ADMINISTRADORA DANORALC.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:** 900,00  
**Concepto:** 9700 (23) F/527 RECARGA DE 30 BOTELLONES DE AGUA  
**Resultado:** En Proceso

RECARGA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA

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

EFECTIVO Bs 2947,84

**TOTAL Bs 2947,84**

RIF/C.I. J003670251  
RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA  
DIRECCION: GUARENAS  
CANT. ART 1  
EMPLEAO1  
ZZN0012184

**Bancamiga**  
Banco Universal

Resumen de transferencia  
Fecha: 21-11-2024 01:10 pm  
Número de referencia: 07935234  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: CARLOS FERREIRA  
Documento del Beneficiario: V-5147969  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*0628  
Monto Bs: 2.947,84  
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD  
Resultado: En Proceso

*F/269*

Compra de luces de navidad

LUCES NAVIDEÑAS.

Boho_Tecno		N°	
		DÍA	MES AÑO
		06	12 24
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Urb Ciudad Casarapa J-003670231			
DIRECCIÓN GUAYENAS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			600Bs
	BATERIA Smooth		}
	6.26 MAX		
	BANESCO		
	0134 0239612391031756		
	V-6122767		
	0426 311 2779		
OBSERVACIONES:			TOTAL 600Bs

**Bancamiga**  
Banco Universal

Resumen de transferencia  
Fecha: 06-12-2024 11:55 am  
Número de referencia: 08173713  
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.  
Documento del Ordenante: J-300857565  
Nombre del Beneficiario: CARLOS EDUARDO VERA ACEVEDO  
Documento del Beneficiario: V-6122767  
Cuenta a debitar: 0172-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*7710  
Cuenta a acreditar: 0134-\*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*\*1756  
Monto Bs: 600,00  
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE BATERIA VIGILANCIA  
Resultado: Operación Exitosa

BATERIA SMOOTH 6.26 MAX

**9700 SERVICIOS GENERALES**  
**CUENTA 77 AÑO 2024**  
**COMPENSACIONES DE AREAS COMUNES**

FECHA	COD. EDIF.			CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2024	9700	INICIAL	970020241	13177		33.161,28	SALDO INICIAL 31/12/2024	
30/01/2024	9700	CAJA	U014	13177		896,75	VELOZ TAXI	ene-24
30/01/2024	9700	CAJA	U014	13177		900,00	TAXIS VIP	ene-24
06/02/2024	9700	CAJA	X013	13177		650,00	VERDURAS DIC.	ene-24
06/02/2024	9700	CAJA	X013	13177		181,00	LIMPIEZA LISSETT PAYEN- DIC	ene-24
06/02/2024	9700	CAJA	X013	13177		506,80	LACTEOS DIC.	ene-24
20/02/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-433422	13177	8.821,80		F/37778 SUMINISTRO DE LAPTO RAM/ INTEL	feb-24
20/02/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-433555	13177	14.476,80		F/3777 MANT PAGINA WEB ACTUALIZACION	feb-23
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		217,56	YALILI BERNAL- BISUTERIA 01/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		906,00	ROSSY GUARAMATO -JEOGUE PULIDO - A.C. TAXI	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		3.623,00	DANIEL LIENDO - LOCAL -N/3 INTER SEPT	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		3.608,00	LOCAL 3 INTER OCT-2023	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		3.607,07	EVELIN BRIZUELA - A.C. NUEVA CASARAPA 02/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		217,02	Y. BERNAL BISUTERIA 02-2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		361,90	YSMENIA MIRANDA PESCADO 03/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		508,00	WILLIAMS GARCIA LACTEOS 01/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		120,00	LISSETT PALLÉN LIMPIEZA DIF 02/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		515,20	W. GARCIA LACTEOS 02/2024	mar-24

15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		471,90	CARLA DALLA TORRE - RESKA -01/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		726,00	YSMENIA MIRANDA - PESCADO 01-02/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		903,75	VELOZ TAXI MARZO-2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		3.607,06	EVELIN BRIZUELA - A. C. NUEVA CASARAPA 01/2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		649,00	Y.MARIMON V. COLMENARES VERDURAS 02-2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		469,69	CARLA TORRE RESKA 02-2024	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		867,00	DULCES PAN JUN-SEPT.OCT. NOV 6\$ C/MES	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		315,00	LISETT P. LIMPIEZA EBE 6\$ FEB 2,69\$	mar-24
15/03/2024	9700	CAJA	U058	13177		900,00	C. GIL TAXIS VIP 10/2024 25\$	mar-24
15/04/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-796689	13177	320,00		RECARGA TELEFONO GARITA	abr-24
15/04/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-822238	13177	380,00		RECARGA TELEFONO GARITA	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		907,00	ROSSY GUARAMAQTO-JEOGE VELOZ TAXI	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		835,00	JOSE CEDE;O YESENIA H MAUTE DIC ENE FEB	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		218,58	YALILI BERNAL BISUTERIA ABRIL	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		655,00	YIRELIS MARIMON VANESA COLMENARES VERDURAS	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		922,00	JOSE A CEDE;O/YESENIA H.OCT-NOV	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		217,08	YALILI BERNAL MAR	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		470,60	CARLA DALLA TORRE MAR	abr-24
26/04/2024	9700	CAJA	U099	13177		3.643,00	EVELIN BRIZUELA AC NUEVA CASARAPA	abr-24
08/05/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-544451	13177	2.000,00		F/ 14881 TRASLADO CDA CASARAPA A CARACAS HIDROCAPITAL	may-24
09/05/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-537019	13177	429,20		F/ 0092 SUM MEMORIAS MODULO DE ACCESO	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		3.653,00	LIENDO LOC-3 INTER 100\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		3.643,00	EVELYN BRIZUELA ABRIL 100\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		900,00	CARLOS GIL AC TAXIS VIP DIC 26\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		913,50	R GUARAMATO J PULIDO AC VELOZ TAXI 25\$ JUN 25\$	may-24

29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		448,00	LISSET PALLEN LIMPIEZA MAR 6\$ ABRIL 6\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		474,63	CARLA DALLA RESKA ABRIL 12\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		1.725,00	J A. CEDEÑO YESENIA H. D FEB 9\$-MAR14\$-ABR.14\$ MAY-14\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		657,00	Y MARIMIN VANESA C VERDURAS ABR. 18\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		3.654,00	EVELYN BRIZUELA MAYO 100\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		914,50	R GUARAMATO J PULIDO VELOZ TAXI MAYO 25\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		511,00	WILLIAMS GARCIA LACTEOS MAR 14\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		219,06	YALILI BERNAL BISUTERIA MAY. 6\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		365,11	YSMENIA MIRANDA PESCADO ABRIL 10\$	may-24
29/05/2024	9700	CAJA	U115	13177		147,00	J.A. CEDEÑO /YESENIA H. DIF MAY. 3.77\$	may-24
30/05/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-473837	13177		380,00	RECARGA TELEFONO	may-24
05/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-743866	13177		720,00	F/ 0394 24 RECARGA DE AGUA POTABLE	jun-24
12/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	2-306562	13177		437,04	REPARACION CELULAR GARITA	jun-24
18/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-813573	13177		320,00	TELEFONO	jun-24
18/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-827488	13177		380,00	TELEFONO	jun-24
20/06/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-779965	13177		30.160,00	AOLICACION GENERAR CODIGO INGRESO VANTEC	jun-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		510,30	W. GARCIA LACTEOS 04-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		218,52	YALILI BERNAL BISUTERIA 6-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		436,92	CARLA DALLA RESKA 06-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		364,50	YSMENIA DAYANA M. 05-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		437,00	LISSET PALLEN LIMPIEZA 5-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		438,24	CARLA DALLA RESKA 5-2024	jul-24
03/07/2024	9700	CAJA	U138	13177		436,80	CARLA DALLA RESKA 07-2024	jul-24
04/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-341790	13177		380,00	RECARGA TELEFONO	jul-24
10/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-175957	13177		23.701,79	MMTO. PAGINA WEB 06-2024 01-2024	jul-24

10/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-175957	13177	520,00	DIF. PAGO DOBLE ISLE F/6892 APLICACION	jul-24
10/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-175957	13177	5.934,10	HOSTING	jul-24
10/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-175957	13177	30.164,11	APLICACION WEB CODIGOS DE ACESO	jul-24
10/07/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-175957	13177	-30.160,00	PAGO DOBLE3 FACT. 6892 APLICACION COD.	jul-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	657,00	YIRELIS M VANESA C. VERDURAS MAY 18\$	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	3.652,00	DANIEL LIENDO LOC INTER DIC 2023	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	510,44	WILLIAMS GARCIA LACTEOS MAY 14\$	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	219,00	YALILI BERNAL BISUTERIA JUL 6\$	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	1.317,00	YIRELIS MARIMON V. COLMENARES VERDURAS JUN JUL 36\$	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	912,00	R. GUARAMATO VELOZ TAXI JULIO 25\$	ago-24
05/08/2024	9700	CAJA	U154	13177	511,70	WILLIAMS GARCIA JUN 14\$	ago-24
15/08/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-625622	13177	750,00	F/ 0444 RECARGA DE 20 BOTELLAS AGUA POTABLE	ago-24
15/08/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-625664	13177	946,00	F/ 0031 COMBO DE HAMBURGUESAS	ago-24
27/08/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-349737	13177	320,00	RECARGA CEL GARITA	ago-24
27/08/2024	9700	TRANSF_PAGO	9-356386	13177	160,00	RECARGA CEL. GARITA	ago-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	439,44	ARMANDO MORALES-KRISTEL	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	3.667,00	DANIEL LIENDO LOCAL 1 INTER ENE A AGO-2024	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	917,00	ROSSY GUARAMATO-JEORGE PULIDO A.C. VELOZ TAXI AGO 25\$	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	513,10	WILLIAMS GARCIA LACTEOS JUL A AGO 2024	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	439,00	CARLA DALLA TORRE RESKA AGO-2024	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	731,62	YSMENIA DAYANA MIRANDA PESCADO JUN A AGO-2024	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	370,00	ALQUILER ESPACIO USOS AREAS COMUNES CUMPLE	sep-24
03/09/2024	9700	CAJA	T276	13177	219,96	YALILI BERNAL BISUTERIA AGO-2024	sep-24
06/09/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-911073	13177	750,00	F/ 0470 25 RECARGA DE AGUA POTABLE	sep-24
06/09/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-911644	13177	476,94	R/ SN COMBUSTIBLE DELIGENCIA ADMINISTRATIVAS	sep-24

27/09/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-156383	13177	7.328,00	F/0093 H P ABOG REDACCION CONTRATO JARFINERIA REF \$200 BCV	sep-24
03/10/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-247808	13177	600,00	RECARGA DE AGUA VIGILANCIA	oct-24
07/10/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-295859	13177	1.041,81	C/ REPOSICION CAJA CHICA 07/10/2024	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	917,00	ROSY G-JEAORGE P AC VELOZ TAXI SEPT 25\$	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	440,40	LISETT PALLLEN-LIMPIEZA 6270997 JUL 6\$-SEPT 6\$	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	925,00	CARLOS GIL AC TAXIS VIP ENE-SEPT 2024	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	922,75	ROSY G-JEAORGE P AC VELOZ TAXI OCT 25\$	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	220,44	YALILI BERNAL-BISUTERIA-SEPT 6\$	oct-24
08/10/2024	9700	CAJA	T331	13177	444,00	CARLA DALLA TORRE RESKA SEPT 12%	oct-24
15/10/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-401756	13177	11.729,22	F/ 3878 SISTEMA ACTUALIZACION DE DATOS	oct-24
17/10/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-439137	13177	1.242,36	F/041 REPARACION Y CAMBIO DE CANDADO PTA VIVERO	oct-24
28/10/2024	9700	TRANSF_PAGO	1-292058	13177	400,00	RECARGA TELEFONICA	oct-24
06/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-715937	13177	8.756,44	\$ 200 R/ SN HONORARIOS REDACION DOCUMENTO REYNOCA	oct-24
07/11/2024	9700	CAJA	T382	13177	783,40	YSMENIA DAYANA MIRANDA CI16496668	nov-24
07/11/2024	9700	CAJA	T382	13177	1.685,00	CARLOS GIL-JULIO AC TAXI VIP CI16496471	nov-24
07/11/2024	9700	CAJA	T382	13177	18.520,00	ASOC CIVIL TRANSPORTE NUEVA J41248961	nov-24
13/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-809953	13177	14.471,74	PROFORMA SUMT E INSTALACION REFLECTORES	nov-24
21/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-935234	13177	2.947,84	F/ 0269 LUCES DE NAVIDAD	nov-24
22/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-955378	13177	1.274,99	F/0020 REVISION E INSTALACION DE TOMA ELECTRICA	sep-24
22/11/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-937038	13177	900,00	F/ 0527 30 BOTELLONES AGUA	nov-24
06/12/2024	9700	TRANSF_PAGO	52-173713	13177	600,00	R/ SN BATERIA VIGILANCIA	dic-24
09/12/2024	9700	CAJA	U200	13177	833,00	VANESA COLMENARES VERDURAS OCT. 18\$	dic-24
09/12/2024	9700	CAJA	U200	13177	281,10	LISETT PALLLEN LIMPIEZA	dic-24
09/12/2024	9700	CAJA	U200	13177	555,60	CARLA DALLA RESKA OCT 12\$	dic-24
09/12/2024	9700	CAJA	U200	13177	656,00	WILLIAMS GARCIA LACTEOS	dic-24

09/12/2024	9700	CAJA	U200	13177		277,98	YALILI BERNAL BISUTERIA NOV 6\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		1.263,50	TAXIS VIP MAR-2024 25\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		1.274,00	VELOX TAXI 11-2024 25\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		303,24	YALILI BERNAL BISUTERIA DIC-24 6\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		3.594,00	INTER 03-2024 DANIEL LIENDO LOC-3 70\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		1.264,00	TAXIX VIP ABR.-2024 25\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		1.285,00	VELOZ TAXI 12-2024 25\$	dic-24	
27/12/2024	9700	CAJA	U220	13177		905,00	VERDURAS VANESA COLMENARES VERDURAS 11-2024 18\$	dic-24	
					144.060,18	140.250,99			

**3.809,19**

**DIF. POR COBRAR**