



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: GASTOS VARIOS 2025



GASTOS VARIOS 2025

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Floristería Bazar la Marina, C.A. (78)	23586	23/01/2025	Corona fallecimiento Sr. Jesús Burgos - ssgg	2.815,66	450,51	3.266,17
2	Mayoristas D&D, C.A. (78)	42674	23/01/2025	5 paquetes de vasos Nº. 57 EVENTO 5K	374,96	59,99	434,95
3	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	1	03/04/2025	Asesoría mes de abril 2025	17.645,00	2.823,20	20.468,20
4	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	29	11/04/2025	Suministro de Candado 60 mm, bolsas de basura de 40 kgrs., bombillos 50 w, lijas, tirro de papel, kerosen, brochas de 30, fondo de herrería, tejas criollas y chorro de agua.	15.819,80	2.531,17	18.350,97
5	Victor Raul Rosales Rosal (78)	25	22/04/2025	Suministro de materiales estructurales y restauración de rueda del parquesito	32.704,00	5.232,64	37.936,64
6	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	2	06/05/2025	Asesoría mes de mayo 2025	22.180,00	3.548,80	25.728,80
7	Tecni Servicios DJ 1010, C.A.	1418	08/05/2025	Mantenimiento preventivo y correctivo y tintas originales 664de impresora Epson L210	9.651,60	1.544,26	11.195,86
8	Manuel José Chacón Varela (78)	77	19/05/2025	Comidas surtidas y bebidas utilizadas como logística para el personal y corporativos de Hidrocapital en trabajos ejecutados en el hueco de la vía principal frente a la P1-2 y 14 A.	5.500,00	0,00	5.500,00
9	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	3	06/06/2025	Asesoría mes de junio 2025	24.627,50	3.940,40	28.567,90
10	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	4	07/07/2025	Asesoría mes de julio 2025	22.283,72	3.565,40	25.849,12
11	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	42	10/07/2025	Llave paso rápido, codos 3/4 con rosca, niples corridos 3/4, herraje para poceta, canilla de 1/2x5/8 plastica, galón de pintura negra, brochas de 4 pulgadas, breaker de 15 amp, cinta precaución y peligro, junta dress 3 pugalas, pliego de lija 240 y conector para cable tipo aro.	13.423,64	2.147,78	15.571,42
12	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	5	05/08/2025	Asesoría mes de agosto 2025	25.420,00	4.067,20	29.487,20
13	Rosmar José Zorrilla (78)	66	19/08/2025	Desmalezamiento de la calle final de la parcela 28	17.125,00	2.740,00	19.865,00
14	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	6	04/09/2025	Asesoría mes de Septiembre 2025	30.352,00	4.856,32	35.208,32
15	Manuel José Chacón Varela (78)	88	11/09/2025	Comidas surtidas y bebidas utilizadas como logística para el personal de Hidrocapital en trabajos ejecutados en el hueco de la vía principal frente a la P3.	8.500,00	0,00	8.500,00
16	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	100	25/09/2025	Trabajo de elaboración de nacimiento diciembre 2024	14.194,80	2.271,17	16.465,97
17	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	7	03/10/2025	Asesoría mes de octubre 2025	36.260,60	5.801,70	42.062,30
18	Casa Ferretera S&R, C.A. (78)	23937	06/10/2025	Suministro de 2 lijas de agua de 80, 2 lijas de agua de 100, 4 galones de 1/4 de barniz Nogal Reinco y 5 kilos de cal hidratada en polvo	5.828,98	932,64	6.761,62
19	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	8	04/11/2025	Asesoría mes de noviembre 2025	44.874,00	7.179,84	52.053,84
20	Pall Ferrería, C.A. (78)	74060	04/11/2025	Materiales varios para reparación tanque del vivero	10.029,04	1.604,65	11.633,69

21	Manuel José Chacón Varela (78)	99	04/11/2025	5 combos de pollo y un refresco para personal de trabajo en limpieza de tanque del vivero e instalación de bancos en plaza	13.600,00	0,00	13.600,00
22	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (78)	9305	12/11/2025	24 copias actualización RIF Urbanización	241,43	38,63	280,06
23	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (78)	9348	13/11/2025	7 copias actualización RIF Urbanización	827,76	132,44	960,20
24	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	86	20/11/2025	Suministro de 3 litros de jabón multiuso, 5 litros de cloro, 1 litro desengrasante, 1 litro de desinfectante, 1 cepillo de w.c., 1 coeto, 2 lanillas amarillas y candado de 50 mm.	10.213,70	1.634,19	11.847,89
25	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	85	20/11/2025	Suministro de 1 cajetin 4x2, 2 curvas de elec. De 1/2, 1 tomacorriente para empotrar, 8 ramplug metal de 5/8, 4 ramplub metal de 3/8, 1 mecha metal 3/8 y 1 mecha metal de 1/2.	11.583,43	1.853,35	13.436,78
26	Hernan E. García M. (78)	82	25/11/2025	Traslado ida y vuelta personal Alcaldía Dir. Ambiente - tala de arboles muertos 24 y 25 de noviembre de 2025	19.448,84	3.111,81	22.560,65
27	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	9	26/11/2025	Asesoría mes de diciembre 2025	48.714,00	7.794,24	56.508,24
28	Manuel José Chacón Varela (78)	203	28/11/2025	1 menu de pollo, 7 combos de pollo y bebidas, 3 hamburguesas y bebidas para personal Alcaldía Dir. Ambiente tala de arboles muertos 24 y 25 de noviembre de 2025	24.750,00	0,00	24.750,00
29	99 Ferre Hogar, C.A. (78)	4920	02/12/2025	Caja electrica PVC Conduit, cinta led luz blanca, enchufe gris de 2 posiciones, Manguera termoencogible de 2 mts., silicon transparente, tapa protectora para tomacorriente, toma 270 de 15A plástica y tubo PVC Eco Conduit de 1/2 pulgada para decoraciones navideñas	37.042,22	5.926,76	42.968,98
30	Pinlaca Guarenas, C.A. (78)	29691	02/12/2025	Preparado de colores	49.482,00	7.917,12	57.399,12
31	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (78)	52-174978	02/12/2025	P/SN Pintura	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Rosmar José Zorrilla (78)	83	08/12/2025	Trabajo de herrería arbol de navidad	15.660,00	2.505,60	18.165,60
33	Manuel José Chacón Varela (78)	108	09/12/2025	Combos de comida y bebidas para personal de trabajo en fuga de tubería de agua y fuga de gas	53.320,00	0,00	53.320,00
34	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	100	15/12/2025	4 codos de 2", 1 reducción de 2" a 1", 2 tee de 2", 1 llave de bola de 2", 2 juntas dress de 1", 1 anillo de 2", 3 mini reflectores de colores, 7 luces de navidad estrella y 3 rollos de luz de 50 metros.	104.439,85	16.710,38	121.150,23
35	Corporación M&B 717, C.A. (78)	967	16/12/2025	33 Impresiones Certificados Serv. Públicos situación de fuga de gas	5.329,31	852,69	6.182,00
36	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	103	16/12/2025	2 clip para cable, 2 luces de navidad de 7 mts., 2 socates plafón, 1 rollo de cable N°. 12, 1 contactor de 12 amp., 1 fotocelda de 18 amp., y 8 tubos de electricidad de 1/2	60.961,20	9.753,79	70.714,99
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					821.224,04	113.528,65	934.752,69

NUMERO IDENTIFICACION TRANSFERENCIA DANORAL





Resumen de transferencia
Fecha: 23-01-2025 04:02 pm
Número de referencia: 08817113
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: FLORISTERIA BAZAR LA MARINA
Documento del Beneficiario: J-001459286
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0138-****-**-*****0277
Monto Bs: 3.266,17
Concepto: 9700 (78) F/23586 CORONA FUNEBRE
Resultado: Operación Exitosa

CORONA FALLECIMIENTO SR. JESÚS BURGOS - SSGG

J503030250
MAYORISTAS D&D, C.A
CALLE COMERCIO CON ARISMENDI EDIF 6
PISO PB LOCAL 06-04 SECTOR LA LLANADA
GUARENAS MIRANDA ZONA POSTAL 1220
RAZON SOCIAL:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
CI/RIF:J0036701251
TEL:04141094654
Direccion:CALLE PRINCIPAL, ZONA INDUSTRIAL CLORI
S, URB CIUDAD CASARAPA, GUARENAS
CAJA2/Cajera:CAJA 2
NO. 00042674
FECHA:23-01-2025 HORA:09:04

5 x Bs 74,99	
VASOS #57	Bs 374,96
<hr/>	
BI G(16,00%)	Bs 374,96
IVA G(16,00%)	Bs 59,99
<hr/>	
TOTAL	Bs 434,95
tarjeta de Debito	Bs 434,95
CAMBIO	Bs 0,00
Cantidad:5	



Resumen de transferencia
Fecha: 23-01-2025 03:36 pm
Número de referencia: 08816367
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: SERGIO MANUEL GOMEZ DE SOUSA
Documento del Beneficiario: V-6973801
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****7497
Monto Bs: 434,95
Concepto: 9700 (78) F/42674VASOS EVENTO
5K-CIUDADA CASARAPA
Resultado: Operación Exitosa

5 PAQUETES DE VASOS N°. 57 EVENTO 5K

3/4/25 9-304212 9100 77

Lilia Teresa Cardona Hernández
 Cite Industrial Cloro Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
 Ciudad Casarapa. Guaremas. Miranda. Zona Postal 1220
 TLF: (0414) 312.75.73

RIF.: V-10470645-9

DIA	MESES	AÑO
03	04	2025

FACTURA N° 00001 N° DE CONTROL 00 - N° 00001

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: Urb. Ciudad Casarapa
 DIRECCIÓN FISCAL: Sector Cloro Guaremas.
 TELEFONO:
 RIF. O C.I. N° J003670251 CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	Servicios de Asesoría		

Forma de pago: Efectivo Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito Cheque Transferencia

DIVISA _____ IGTF 3%: _____

BASE IMPONIBLE BS: 17.645,00
 I.V.A. % SOBRE BS: 2823,20
 CALCULO IGTF 3%
 VALOR TOTAL: 20.468,20

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF. J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajal y Anaco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 100. Urb. San Bernardino. TLF: 0212-551.84.48 / 0416.665.99.44



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
50937304212

FECHA
03/04/2025 07:09:05PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

NÚMERO DE CUENTA

MONTO
Bs. 20.299,25

DESCRIPCIÓN
9700 77

ASESORIA MES DE ABRIL 2025



INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.

RIF: J-50603675-4

Vda. 21 y Media - Edificio 5 - Piso P.B. Apto. PB-B - Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guarenas - Miranda - Zona Postal 1220

Teléfono: 0412-283.92.20 - E-mail: invermarquez24@gmail.com @ferremarquez2024

FACTURA
N°0029

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO	N° de CONTROL
	11	04	2025	00-000029

Nombre y Apellido ó Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa.

Domicilio Fiscal: Calle Principal, Zona Ind. de Cloris #2

C.I./RIF. N°: J-003670251 Teléfono: _____ Condiciones de Pago: _____

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCION	Precio de Venta Unitario	TOTAL
1	Candado 60 mm.	849,90	849,90
100	Bolsas de Basora 40 Kg.	20,86	2086,13.
1	Bombillo 50 w	502,22	502,22
2	Lijas	92,72	185,43
1	Tirro Papel.	293,60	293,60.
2	Lts Kerosene	579,48	1158,96
2	Brochas 3P.	270,42	540,85
2	Fondo de Herreria	270,42	540,85
65	Tejas Criollas	65,67	4.268,84
1	Chorro de Agua.	525,40	525,40.

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS

FORMA DE PAGO

Efectivo Tarj. Débito Pago Móvil

Transferencia: _____

Banco: _____

BASE IMPONIBLE Bs.:	15.819,80
IVA 16 % Bs.:	2.531,16
VALOR TOTAL Bs.:	18.350,97.
PAGO EN DIVISAS:	
IGTF ____ %:	
TOTAL A PAGAR	

Tasa de Cambio: _____ Fecha: ___/___/___

Impreso por **MAGLES DISEÑOS, c.a.** - Calle San Antonio a Florida - Casa N° 50 - Sector El Guarataro - Teléfono (0212) 482.36.08 - RIF: J-29654691-6
 N° Provisoria SENIAT/01/01159 de Fecha 23/02/2010 - Factura N° 0001 al 0050 - N° de Control desde el 00-000001 hasta el 00-000050 - Fecha: 07/10/2024 - Región Capital

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE COPIA COLOR - NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Resumen de transferencia
 Fecha: 11-04-2025 03:34 pm
 Número de referencia: 1079094911
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE. C.A
 Documento del Beneficiario: J-506036754
 Cuenta a debitar: 0172-****.**:*****7710
 Cuenta a acreditar: 0172-****.**:*****3036
 Monto Bs: 18.351,12
 Concepto: 9700 (78) PROFORMA 003
 CANDADO/BOLSAS/BOMBILLO/BR
 Operación Exitosa

SUMINISTRO DE CANDADO 60 MM, BOLSAS DE BASURA DE 40 KGRS., BOMBILLOS 50 W, LIJAS, TIRRO DE PAPEL, KEROSEN, BROCHAS DE 30, FONDO DE HERRERIA, TEJAS CRIOLLAS Y CHORRO DE AGUA.

VICTOR RAUL ROSALES ROSAL
 DOMICILIO FISCAL AV PRINCIPAL EDIF 9 - 2 PACELA 9 PISO 2 APT 2 URB
 CIUDAD CASARAPA ZONA POSTAL 1220
 RIF: V158710850

FECHA DE EMISION
 D D M M A A A A
 22 04 20 25

FACTURA N° 000025

Nombre y Apellido o Razón Social: *Urbanización Ciudad Casarapa*
 Domicilio Fiscal (Dirección): *Zona Industrial Clovis Urb. Ciudad Casarapa (Guaymas)*
 RIF. O.C.I.: *J003670251*

Teléfono: _____ Condición de Pago:
 Contado Crédito Plazo: _____

CANT.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	PRECIO VENTA UNITARIO	MONTO
	<i>Factura que se hace por los materiales estructurales y restauración de la rueda ubicada en el parque de Ciudad Casarapa.</i>		<i>32.704</i>
<i>Cancelado</i>			

ESTA FACTURA YA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Victor Rosales
 RECIBI CONFORME

SUB TOTAL *32.704*
 IVA % Sobre Bs. *5.232*
 MONTO TOTAL A PAGAR Bs. *37.936*

ORIGINAL CLIENTE "N° CONTROL..." 00 - 000025

GRÁFICAS MUNDIAL, C.A. - RIF.: J-30973259-8 - NIT 0269633891 - No PROV.SENIAT 08/00562 DE FECHA: 13/03/2006 - AYDA LOS PROCERES - CASA N° 9 - UD 103 - EL ROBLE - SAN FÉLIX - ESTADO BÓLIVAR. TELFS.: (0286)831-62-30 N° DE CONTROL DESDE: 00-000001 HASTA: 00-000050 FECHA: 18/08/2015 REGIÓN GUAYANA



Resumen de transferencia
 Fecha: 22-04-2025 08:27 am
 Número de referencia: 10267824
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: VICTOR ROSALES ROSAL
 Documento del Beneficiario: V-15871085
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0175-****-**-*****8471
 Monto Bs: 37.617,10
 Concepto: 9700 (78) F/25 RESTAURACION Y MATERIALES PARQ
 Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTRUCTURALES Y RESTAURACIÓN DE RUEDA DEL PARQUESITO.

Tecni Servicios DJ 1010, C.A

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

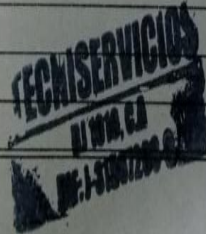
RIF.: J-31567209-0

FACTURA N° 001418

Lugar	Día	Mes	Año
Guarenas	08	05	2025

Razón Social: *Urbanización Guayal, Casareto*
 Dirección: *Calle Andrés Bello 202 Urb. Nueva Casareto Guarenas*
 C. I. / RIF.: *2008575651* Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Mantenimiento preventivo y correctivo</i>	<i>4136,40</i>	<i>4136,40</i>
4	<i>4 Tintas Epson originales 664</i>	<i>1378,80</i>	<i>5515,20</i>
Observaciones:		SUB-TOTAL	<i>9651,60</i>
FORMA DE PAGO:		IVA 16%	<i>1544,25</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> PAGO MÓVIL		TOTAL A PAGAR	<i>11.195,85</i>



CANTIDAD	N° DE DOCUMENTO	N° DE CONTROL
00	001418	001418

N° DE CONTROL 00-001418

ORIGINAL CLIENTE



Resumen de transferencia
 Fecha: 08-05-2025 02:34 pm
 Número de referencia: 10564277
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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: 11.002,83
 Concepto: 9700 (78) FACT 1418 SERV MANT IMPRESORA
 Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y TINTAS ORIGINALES
 664DE IMPRESORA EPSON L210

MANUEL JOSE CHACON VARELA

RIF.: V-164322781

FACTURA Nº 000077

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
19 05 2025

Nombre o Razón Social:
Comité Fiscal
ZUBUENVA CASARAPA
RIF: J003670251

Teléfono:
Condiciones de Pago

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Comidas surtidas		4.900,00
	Bebidas		600,00
/			

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	5.500,00

Nº DE CONTROL 00- 000077

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 21-05-2025 08:21 am
Número de referencia: 10799497
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: MANUEL CHACON VARELA
Documento del Beneficiario: V-16432278
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0858
Monto Bs: 5.500,00
Concepto: 9700 (78) FACT 77 COMIDA SURTIDA
PERSONAL HIDROCAP
Resultado: Operación Exitosa

COMIDAS SURTIDAS Y BEBIDAS UTILIZADAS COMO LOGISTICA PARA EL PERSONAL Y CORPORATIVOS DE HIDROCAPITAL EN TRABAJOS EJECUTADOS EN EL HUECO DE LA VÍA PRINCIPAL FRENTE A LA P1-2 Y 14 A.

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

Cile Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa. Guarenas. Miranda. Zona Postal 1220
TLF: (0414) 312.75.73

DIA	MES	AÑO
06	06	2025

FACTURA N° 00003

N° DE CONTROL 00 - N° 00003

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA			
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS			
		TELÉFONO:	
RIF: O.C.I. N°	J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS DE ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/>			BASE IMPONIBLE BS: 24.627,50
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A. 16% SOBRE BS. 3.940,40
			CALCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 28.567,90

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416400-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anaco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108. Urb. San Bernardino. TLF: 0212-551.84.48 / 0416-605.39.44 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT 0101241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
51571359658

FECHA
06/06/2025 01:01:29PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

NÚMERO DE CUENTA

MONTO
Bs. 28.358,32

DESCRIPCIÓN
9700 78 asesoria

ASESORÍA MES DE JUNIO 2025

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
 RIF: J-506036754
 Vda. 21 y Media - Edificio 5 - Piso P.B. Apt. P.B.9 - Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
 Guaremas - Miranda - Zona Postal 1220
 Teléfono: 0412-283.92.20 - E-mail: invermarquez24@gmail.com @ferremarquez2024

FACTURA N° 0042

Fecha de Emisión: 10 07 25 N° de CONTROL: 00-000042

Nombre y Apellido o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa

Domicilio Fiscal:

C.I./RIF. N°: J-00367025-1 Teléfono: 0414.9013577 Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCION	Precio de Venta Unitario	TOTAL
1	Herr. Paso Rapido 1"	1.706,25	1.706,25
3	Codos. 3/4 c/Rosca.	170,43	341,25
2	Niples Corridos 3/4	170,63	341,25
1	Herraje P/Poceta	1.365	1.365,00
1	Canilla P/WC Plástica	284,28	284,28
1	Galon Pintura Negra	4.208,75	4.208,75
2	Brochas de 4"	511,87	1.023,75
2	Breakers de 15 amp	853,12	1.706,25
3	Cintas de Precaución y Pelig.	568,75	1.706,25
1	Junta Dress 3/4	568,75	568,75
1	Pliego Lija y 1 Conector Plástico	171,76	171,76

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS

FORMA DE PAGO
 Efectivo Tarj. Débito Pago Móvil
 Transferencia: _____
 Banco: _____

Tasa de Cambio: _____ Fecha: ___/___/___

BASE IMPONIBLE Bs.: 13.423,64
 IVA 16% Bs.: 2.147,98
VÁLOR TOTAL Bs.: 15.571,42

PAGO EN DIVISAS:

TOTAL A PAGAR

Impreso por: MAGLES DISEÑOS, c.a. - Calle San Antonio a Florida - Casa N° 50 - Sector El Guarema - Guaremas - Miranda - Teléfono: 0412-283.92.20 - J-29654891-5
 Nº Presiónes 52/64/70/81/159 de Fecha 23/03/2010 - Factura Nº 0001 al 0000 - Nº de Control desde el 00-000001 hasta el 00-000000 - Fecha: 07/10/2024 - Región Capital
 ORIGINAL BLANCO - CLIENTE COPIA COLOR - NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Resumen de transferencia
 Fecha: 10-07-2025 04:07 pm
 Número de referencia: 1473220155
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE. C.A
 Documento del Beneficiario: J-506036754
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0172-****-**-*****3036
 Monto Bs: 15.571,23
 Concepto: 9700 (78)PROF 004 LLAVE
 PASO/CODOS/NIPLES
 Resultado: Operación Exitosa

LLAVE PASO RÁPIDO, CODOS 3/4 CON ROSCA, NIPLES CORRIDOS 3/4, HERRAJE PARA POCETA, CANILLA DE 1/2X5/8 PLASTICA, GALÓN DE PINTURA NEGRA, BROCHAS DE 4 PULGADAS, BREAKER DE 15 AMP, CINTA PRECAUCIÓN Y PELIGRO, JUNTA DRESS 3 PUGALDAS, PLIEGO DE LIJA 240 Y CONECTOR PARA CABLE TIPO ARO.

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

Clle Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa. Guarenas. Miranda. Zona Postal 1220
TLF: (0414) 312.75.73

DIA	MES	AÑO
07	07	2025

FACTURA N° 00004

N° DE CONTROL 00 - N° 00004

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/>			BASE IMPONIBLE BS: 22.283,72
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A. 16% SOBRE BS: 3.565,40
			CALCULO IGTF 3%: _____
			VALOR TOTAL: 25.849,12

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anauro frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108. Urb. San Bernardino. TLF: 0212-551.84.48 / 0416. 605.38.44 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT/161241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0030 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-40050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

ASESORÍA MES DE JULIO 2025



RECIBO

N° DE RECIBO: 3548031384

RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIA A TERCEROS EN BANESCO

Fecha: 07/07/2025

Código cuenta cliente debitada:

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

Código cuenta cliente transferida:

Monto:

25.660,13

Beneficiario:

LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

Concepto:

9700 77

Resultado:

Operación Exitosa.

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

C/le Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa. Guarenas. Miranda. Zona Postal 1220
T.L.F.: (0414) 312.75.73

DIA	MES	AÑO
05	08	2025

FACTURA N° 00005

N° DE CONTROL 00 - N° 00005

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA			
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS			
RIF: O.C.I. N° J-003670251		CONDICIÓN DE PAGO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/>			BASE IMPONIBLE BS: 25.420,00
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A. 16% SOBRE BS. 4.067,20
			CALCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 29.487,20

IMPRESO POR: Publicidad X 80210, C.A. RIF: J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anaico frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino, T.L.F.: 0212-551.84.48 / 0416. 605.38.44 -
N° DE PROVIDENCIA SENIAT/0101241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
52172902285

FECHA
05/08/2025 01:10:03PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

NÚMERO DE CUENTA

MONTO
Bs. 29.268,83

DESCRIPCIÓN
9700 77 asesoria

ASESORÍA MES DE AGOSTO 2025

Rosmar José Zorrilla

Av. Principal Edif. 37, Piso P.B. Apt. 003,
Urb. Vicente Emilio Sojo Terrazas, Guarenas Miranda - Zona Postal 1220
Telfs.: (0424) 167.55.38

RIF: V-14224631-3

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guarema	19	8	2025

FACTURA N° 000066

N° de CONTROL 00-000066

Nombre o Razón Social: *Mboización Ciudad Casacaipa zona Industrial Obis*
Domicilio Fiscal: *ciudad casacaipa*
Rif / C.I.: *J003670251* Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>Desmalezamiento del terreno de la calle final parcela 28</i>		

Forma de Pago: T. Débito T. Crédito Efectivo

Transferencia: _____

Referencia: _____

Banco: _____

Firma _____

SUB-TOTAL *17.125,00*

IVA *16%* Sobre Bs. *2.740*

TOTAL A PAGAR *19.864*

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS O Y H. C.A. (0424) 158.32.89 / (0212) 352.42.01. AV. REGULO FRANQUIZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA, LOCAL 13, GUARENAS - EDO. MIRANDA. RIF: J-31303484-8
Providencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2008/ Factura desde el N° 000051 hasta el N° 000100 / Control desde el N° 00-000051 hasta el N° 00-000100 / Fecha: 05 - 02 - 2025. / Región Capital.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 19-08-2025 07:00 pm
Número de referencia: 12622811

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: ROSMAR ZORRILLA

Documento del Beneficiario: V-14224631

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

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****7964

Monto Bs: 19.729,58

Concepto: 9700 78 desmalez f66

Resultado: Operación Exitosa

DESMALEZAMIENTO DE LA CALLE FINAL DE LA PARCELA 28

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

Clle Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa, Guarenas, Miranda, Zona Postal 1220
TLF.: (0414) 312.75.73

DIA	MES	AÑO
03	10	2025

FACTURA N° 00007

N° DE CONTROL 00 - N° 00007

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> BASE IMPONIBLE BS: 36.260,60			
DIVISA _____ IGTF 3%: _____ I.V.A. 16% SOBRE BS: 5.801,70			
CALCULO IGTF 3%: _____			
VALOR TOTAL: 42.062,30			

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anauco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108. Urb. San Bernardino, TLF: 0212-951.84.48 / 0416. 805.39.44 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT/0101241 DE FECHA 05/06/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
52768401781

FECHA
03/10/2025 05:30:30PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

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

BENEFICIARIO
LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

NÚMERO DE CUENTA

MONTO
Bs. 41.735,53

DESCRIPCIÓN
9700 78

ASESORÍA MES DE OCTUBRE 2025

SENIAI	
RIF J-306602194	
CASA FERRETERA S&R C.A.	
CALLE FRANCISCO RAFAEL GARCIA	
CASA Nº 1191 PISO PB SECTOR LA LLANADA	
DE ABREU GUARENAS MIRANDA	
ZONA POSTAL 1220	
TELEFONO: 0212-3037805-3612555	
RIF/C.I.: J003670251	
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA	
Dir: AV PRINCIPAL DE CLORIS CIUDAD CAS	
ARAPA GUARENAS-EDO MIRANDA	
Tlf: 04127041385	
Num Fac: 33011	
FACTURA:	FACTURA
FECHA: 06-10-2025	00023937 HORA: 17:24
2x Bs 103,82 *	
LIJA DE AGUA 80 (G)	Bs 207,64
2x Bs 103,82 *	
LIJA DE AGUA 100 (G)	Bs 207,64
2x Bs 1.917,04 *	
1/4 GL BARNIZ NOGAL REINCO (G)	Bs 3.834,08
3x Bs 526,54	
SACO 5KG CAL HIDRATADA EN POLVO (G)	Bs 1.579,62
SUBTTL	Bs 5.828,98
BI 616,00%	Bs 5.828,98 IVA 616,00%
	Bs 932,64
BOLIVARES	Bs 6.761,62
TOTAL	Bs 6.761,62

SUMINISTRO DE 2 LIJAS DE AGUA DE 80, 2 LIJAS DE AGUA DE 100, 4 GALONES DE 1/4 DE BARNIZ NOGAL REINCO Y 5 KILOS DE CAL HIDRATADA EN POLVO PARA RESTAURACIÓN DEL PARQUESITO



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
52796741287

FECHA
06/10/2025 03:01:39PM

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
casa ferretera

NÚMERO DE CUENTA
0102-0482-86-0002126746

MONTO
Bs. 6.761,62

DESCRIPCIÓN
9700 78

Lilia Teresa Cardona Hernández

Calle Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa. Guarenas. Miranda. Zona Postal 1220
TLF: (0414) 312.75.73

RIF.: V-10470645-9

DIA	MES	AÑO
04	11	2025

FACTURA N° 00008

N° DE CONTROL 00 - N° 00008

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		

Forma de pago: Efectivo Tarjeta de Crédito Tarjeta de Débito Cheque Transferencia

DIVISA _____ IGTF 3%: _____

BASE IMPONIBLE BS: 44.874,00

I.V.A./6 % SOBRE BS. 7.179,84

CALCULO IGTF 3%

VALOR TOTAL: 52.053,84

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416400-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anauco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108. Urb. San Bernardino. TLF: 0212-551 8448 / 0416. 605.39.44 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT/01/01241 DE FECHA 05/06/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA: COLOR. SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



Resumen de transferencia

Fecha: 04-11-2025 02:15 pm

Número de referencia: 14427800

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA

Documento del Beneficiario: V-10470645

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

Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****7304

Monto Bs: 51.640,93

Concepto: 9700 (77) SERVICIOS DE ASESORIA

NOV-2025

Resultado: Operación Exitosa

ASESORIA NOVIEMBRE 2025

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF.: V-164322781
FACTURA Nº 000099

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: **CUARAJAY** DIA: **11** MES: **11** AÑO: **2025**

Nombre y Razón Social: **ORGANIZACION Ciudad CASARAPA**
 Dirección Fiscal: **CALLE Principal ZONA Industrial Clovis**
 Teléfono: **1241 Z Ciudad CASARAPA** Condiciones de Pago: **JOO 3670 261**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PAJ	TOTAL
5	Combos de Pollo		13.000
1	Refresco		600.
/			

Forma de Pago:
 Efectivo
 Pago Móvil
 Tarjeta
 Transferencia

Sub-TOTAL: **13.600**
 IVA % SOBRE
 SUB-TOTAL MAS IVA
 PAGO EN Bs.
 PAGO DIVISA TASA
 IGTF % SOBRE
 TOTAL A PAGAR: **13600**

Nº DE CONTROL 00-000099

ORIGINAL - CLIENTE *[Firma]*



Resumen de transferencia
 Fecha: 12-11-2025 02:52 pm
 Número de referencia: 14634717
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

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: 13.600,00
 Concepto: 9700 (78) FACT 699 COMIDA PERSONAL TANQUI/PLAZ
 Resultado: Operación Exitosa

5 COMBOS DE POLLO Y 1 REFRESCO PARA PERSONAL DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE TANQUE DEL VIVERO E INSTALACIÓN DE BANCOS EN PLAZA

SENTAT
 ID: J-302353246
 PNL FERRETERIA S.A.
 AV. INDUSTRIAL GUAYAMA GUAYAMA
 APT. PNL FERRETERIA PASADIZO L.P.
 PISO DE LOCA UNICO URB. GUAYAMA
 PERSONA: JUAN PABLO 1771

HE/2025-00067025-1
 CIUDAD RESIDENCIAL CASAPAMA S.A.
 CIUDAD CASAPAMA AREAS COMUNES
 R.F.C. CAS1018137

FACTURA
 FACTURA: 00074060 FECHA: 04-11-2025 HORA: 15:21

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTL.
1 ✓	6113A	TOR HEX 62NC 1/4-20X3" (G)	92,90	1114,92
		00000600760 UND		
1 ✓	6N107	RAMPLOS DE HIERRO 1/4 (G)	144,25	1231,00
		USA14/06/6033100/150401007/150002 UND		
1 ✓	TORN0	MECHA P/HIERRO 1/4 (G)	1179,19	1179,19
		55020 MEC02000 UND		
1 ✓	TORN0	MECHA P/CONCRETO CHINA 1/4 (G)	1311,75	1311,75
		5503B / 051201106 /MEC2015000 UND		
1 ✓	TORN0	MECHA P/HIERRO 1/4 (G)	845,72	845,72
		BR0CA 11/64" UND		
		TORN0 MECHA CONCRETO 1/4" 7/16" (CLIMP)		
1 ✓	DR000	(G)	3866,46	3866,46
		10501053 UND		
		SUBTL.		10079,04
OT: (16,000)				
		SUBTL.		Bs 10.029,04
		IVA 16 (16,000)		Bs 1.604,65
		TOTAL		Bs 11.633,69
				Bs 11.633,69

DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL
 DEBE: VOUCHER VENEZUELA CARIBEN AZUL

Bancamiga
 Banco Universal

Resumen de transferencia
 Fecha: 04-11-2025 02:57 pm
 Número de referencia: 14430804
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: PALL FERRETERIA S.A.
Documento del Beneficiario: J-302353246
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****1717
Monto Bs: 11.633,69
Concepto: 9700 (78) MATERIALES DE FERRTERIA
Resultado: Operación Exitosa

MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN TANQUE DEL VIVERO



COPIAS ACTUALIZACIÓN RIF URBANIZACIÓN. REMBOLSO GASTOS
EFECTUADO POR EDNA GONZALEZ



Resumen de transferencia
Fecha: 13-11-2025 03:49 pm
Número de referencia: 14665205
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: 0102-****-**-*****2236
Monto Bs: 1.257,14
Concepto: 9700 (78) COPIAS ACTUALIZACION DEL
RIF
Resultado: En Proceso

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
 RIF. J- 50603675-4 N° de Control 00-00 00086
 Teléf: (0412) 283.92.20
 Vra. 21 y Media - Edif. 5, Piso PB. Apto. PB-B,
 Conjunto Residencial Ciudad Casarapa,
 Guarenas, Edo. Miranda. Zona Postal 1220
 E-mail: invermarquez@gmail.com @ferremarquez2024

Lugar de Emisión Día Mes Año
 _____ 20 11 25

FACTURA N° 00086

Nombre o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa
 Domicilio Fiscal: _____
 RIF/CI: J-00367025-1
 Telf: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
3	Lts Jabon Multiuso	480,64	1441,92
5	Lts Cloro	432,38	2162,00
1	Lts Desengrasante	528,70	528,70
1	Lts Desinfectante	432,38	432,38
1	Cepillo w.c.	1201,60	1201,60
1	Coleta	841,12	841,12
2	Lanillas Amarillas	480,64	961,08
1	Candado de 50 mm	1562,08	1562,08
1	Cepillo Barre?	1081,44	1081,44

Forma de Pago: Efectivo Transferencia Pago Movil Tarjeta Debito Tasa BCV.....
 Esta Factura va en Tachadura o enmendadura

BASE IMPONIBLE: 10.213,60
 IVA 14% SOBRE BASE IMP: 1.634,18
 Monto Pagado en Divisa: _____
 I.G.T.F. % (P) Bs: _____
TOTAL A PAGAR Bs. 11.847,78

Fecha: _____
 DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 128 Y EL ART. 25 DE LA LEY DEL IVA
 Impreso por Graficos Tipocolor, c.a. - RIF. J-2852207-4 - Calle Páez No. 16-1, Tel. 351.2755 - Guarenas, Edo. Miranda. Autorización del serial 01403058 del 13-05-2026 de la Presidencia No. 0982 del 29-04-2007, Región Capital. 30 Facturas desde el No. 00051 hasta el No. 00100. N° de Control desde el 00-0000351, hasta el No. 00-0001100 / Fecha 07-08-2025
ORIGINAL con Dicho a crédito fiscal



Resumen de transferencia
 Fecha: 20-11-2025 04:43 pm
 Número de referencia: 5882716
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE. C.A
 Documento del Beneficiario: J-506036754
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0172-****-**-*****3036
 Monto Bs: 11.847,78
 Concepto: 9700 (78) FACT 080 MATERIALES DE FERRETERIA
 Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE 3 LITROS DE JABÓN MULTIUSO, 5 LITROS DE CLORO, 1 LITRO DESENGRASANTE, 1 LITRO DE DESINFECTANTE, 1 CEPILLO DE W.C., 1 COLETO, 2 LANILLAS AMARILLAS Y CANDADO DE 50 MM.



INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.

RIF. J- 50603675-4

Teléf: (0412) 283.92.20

Nº de Control 00-0000085

Vra. 21 y Media - Edif. 5, Piso PB, Apto. PB-8,

Conjunto Residencial Ciudad Casarapa.

Guarenas. Edo. Miranda. Zona Postal 1220

E-mail: invermarquez@gmail.com

FACTURA Nº 00085

@ferremarquez2024

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
	20	11	25

Nombre o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa

Domicilio Fiscal: _____

Tel.: _____

RIF/CI: J-003670251-

Condiciones de Pago: _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
1	Cajetín 4x2	480,69	480,69
2	Curvas de elect. 1/2	45,56	91,12
1	toma Corriente P/emp.	600,80	600,80
8	Ramplug. Metal 5/8	672,90	5383,17
4	Ramplug Metal 3/8	480,64	1922,56
1	Mecha de Metal 3/8	913,22	913,22
1	Mecha Metal 1/2	1321,76	1321,76

Forma de Pago: Efectivo Transferencia Pago Móvil Tarjeta Débito Tasa BCV.....

Este Factura es sin tachadura ni enmendadura

BASE IMPONIBLE: 11.583,43

IVA: _____ SOBRE BASE IMP.: 1.853,35

Monto Pagado en Divisa: _____

Fecha: _____ I.G.T.F. % (P) Bs. _____

DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 128 Y EL ART. 25 DE LA LEY DEL IVA

TOTAL A PAGAR Bs. 13.436,77

Impreso por Gráficas Tipocolor, c.a. - RIF J-29552007-4 - Calle Páez No. 16-1, Tel: 301 67736 - Guarenas, Edo. Miranda. Autorización del sermit 01/00558 del 15-03-2008 de la Provedencia No. 0482 del 28-08-2007. Región Capital, 80 Facturas desde el No. 00051 hasta el No. 00100. Nº de Control desde el 00-0000001 hasta el No. 00-0000100 / Fecha 07-08-2025

ORIGINAL con Derecho a crédito fiscal

SUMINISTRO DE 1 CAJETIN 4X2, 2 CURVAS DE ELEC. DE 1/2, 1 TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR, 8 RAMPLUG METAL DE 5/8, 4 RAMPLUB METAL DE 3/8, 1 MECHA METAL 3/8 Y 1 MECHA METAL DE 1/2.

Hernán E. García M.
 SERVICIOS GENERALES
 COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
 Calle Etapa 19, Edif. 1, Piso 3, Apt. B-3, Urb. Ciudad Casarapa
 Guarenas Miranda - Zona Postal 1220
 Telf.: (0412) 907.21.83

RIF: E-81719718-6

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guarenas	25	11	2025

FACTURA N° 000082 N° DE CONTROL 00-000082

Nombre o Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL, ZONA INDUSTRIAL
 CLARIS / GUARENAS MIRANDA
 Telf: 500367025 RIF: J00367025 Condiciones de Pago: CONTADO CRÉDITO _____ Dias

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL Bs.	
	TRASLADO IDA Y VUELTA	19448,84	19448,84	
	PERSONAL ALCALDIA			
	AMBIENTE / TALA ARBOL			
	URBANIZACION DIAS			
	24 Y 25 NOVIEMBRE			
	2025			
FORMA DE PAGO:		SUB - TOTAL Bs.	19448,84	
Efectivo <input type="checkbox"/>	T.C. <input type="checkbox"/>	T.D. <input type="checkbox"/>	Transf. <input type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>
N° _____		I.V.A. _____ % Sobre Bs.	3.111,81	
Banco: _____		TOTAL A PAGAR Bs.	22.560,65	

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D Y H, C.A. TELFS.: 363.61.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUIZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA, LOCAL 10 GUARENAS - EDO. MIRANDA. RIF: J-31303464-9 Providencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2008 / Factura desde el N° 000051 hasta el N° 000100 / Control desde el N° 00-000051 hasta el N° 00-000100 / Fecha: 14 - 11 - 2022 / Región Capital.



Resumen de transferencia
 Fecha: 25-11-2025 04:18 pm
 Número de referencia: 14970940
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: HERNAN E GARCIA
 Documento del Beneficiario: E-81719718
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****8082
 Monto Bs: 22.560,65
 Concepto: 9700 (78) FACT 082 TRASLADO IDA Y VUELTA ALCALDIA
 Resultado: Operación Exitosa

TRASLADO IDA Y VUELTA PERSONAL ALCALDÍA DIR. AMBIENTE - TALA DE ARBOLES MUERTOS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Lilia Teresa Cardona Hernández

Cile Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa. Guarenas. Miranda. Zona Postal 1220
TLF: (0414) 312.75.73

RIF.: V - 10470645-9

DIA	MES	AÑO
26	11	2025

FACTURA N° 00009

N° DE CONTROL 00 - N° 00009

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARENAS	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta de Débito <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/>			BASE IMPONIBLE BS: 48.714,00
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A. 16% SOBRE BS. 7.794,24
			CALCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 56.508,24

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anauco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino, TLF: 0212-5518446 / 0416-6053944 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT/101241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

ASESORÍA MES DE DICIEMBRE 2025



Resumen de transferencia
Fecha: 26-11-2025 02:12 pm
Número de referencia: 14997963
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA
Documento del Beneficiario: V-10470645
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****7304
Monto Bs: 56.056,93
Concepto: 9700 (78) FACT 009 SERVICIOS ASESORIA
Resultado: Operación Exitosa


MANUEL JOSE CHACON VARELA

RIF: V-164322781
FACTURA N° 000203

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

Lugar de Emisión DIA MES AÑO
CASARAPA 28 11 2025

Nombre y Razón Social: **ORGANIZACIÓN Ciudad Casarapa**
Dirección Postal: **CALLE PRINCIPAL ZONA Industrial CLARIS LCA/1102**
Ciudad CASARAPA C.C. **703670251**
Teléfono: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	MENU Pollo		3000.
7	COMBO POLLOS + BEBIDAS		13,650.
3	HAMBURGUESA + BEBIDAS		7,500
 Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF J-40160942-2			

Forma de Pago:
 Efectivo
 Pago Móvil
 Tarjeta
 Transferencia

N° DE CONTROL 00-000203

SUB-TOTAL		24,750
IVA	% SOBRE	
SUB-TOTAL MAS IVA		
PAGO EN Bs.		
PAGO DIVISA	TASA	
IGTF	% SOBRE	
TOTAL A PAGAR		24,750

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 01-12-2025 03:16 pm
Número de referencia: 15146090
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: MANUEL CHACON VARELA

Documento del Beneficiario: V-16432278

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

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0858

Monto Bs: 24.750,00

Concepto: 9700 (78) FACT 203 COMBO DE COMIDA

Resultado: Operación Exitosa

1 MENU DE POLLO, 7 COMBOS DE POLLO Y BEBIDAS, 3 HAMBURGUESAS Y BEBIDAS PARA PERSONAL ALCALDÍA DIR. AMBIENTE TALA DE ARBOLES MUERTOS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SENIAT
 99 FERRE HOGAR, C.A.
 CTRA NACIONAL GUATIRE GUARENAS PARCELAMIENTO
 INDUSTRIAL EUREKA LOCAL GALPON NRO 01 SECTOR
 LAS FLORES GUATIRE MIRANDA ZP 1221
 RIF: J506154960
 02/12/2025 12:44:49 COO:006505 Factura:004920
 NOMBRE:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 RIF: J003670251
 DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001	003069	CAJA ELEC PVC CONDUIT RECTANG		
		2 X 539,35	T16,00%	1078,70
002	000658	CINTA LED LUZ BLANCA (5MT) (1		
		8 X 3547,86	T16,00%	28382,88
003	003459	ENCHUFÉ GRIS DE 2 POSICIONES		
		1 X 1484,46	T16,00%	1484,46
004	004954	MANGUERA TERMOENCOGIBLE DE 2M		
		1 X 138,55	T16,00%	138,55
005	006322	SILICON TRANSPARENTE RTV 300		
		1 X 1222,21	T16,00%	1222,21
006	001281	TAPA PROTECTORA P/TOMACORRIEN		
		4 X 445,34	T16,00%	1781,36
007	007457	TOMA "270" 15A PLASTICA COLOR		
		4 X 279,57	T16,00%	1118,28
008	003527	TUBO PVC ECO CONDUIT 1/2PULG		
		2 X 917,89	T16,00%	1835,78
SUBTTL Bs				37.042,22
IVA				5.926,76
TRANSFERENCIA				42.968,98
TOTAL Bs				42.968,98
31 G16,00% =			37.042,22	IVA G16,00% = 5.926,76
ID DOCUMENTO: 002010689				
Gracias por su Compra.				
SEMATECH			MP-4000 TH FI	ECF-IF
000000000000EYUWUPIOPR			CAJA:0002	TIENDA:0001
M/H			VERSIÓN:01.00.23	1FC8002224

CAJA ELECTRICA PVC CONDUIT, CINTA LED LUZ BLANCA, ENCHUFE GRIS DE
 2 POSICIONES, MANGUERA TERMOENCOGIBLE DE 2 MTS., SILICON
 TRANSPARENTE, TAPA PROTECTORA PARA TOMACORRIENTE, TOMA 270
 DE 15A PLÁSTICA Y TUBO PVC ECO CONDUIT DE 1/2 PULGADA PARA
 DECORACIONES NAVIDEÑAS



Resumen de transferencia
Fecha: 02-12-2025 12:32 pm
Número de referencia: 15171389
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: 99 FERRE HOGAR

Documento del Beneficiario: J-506154960

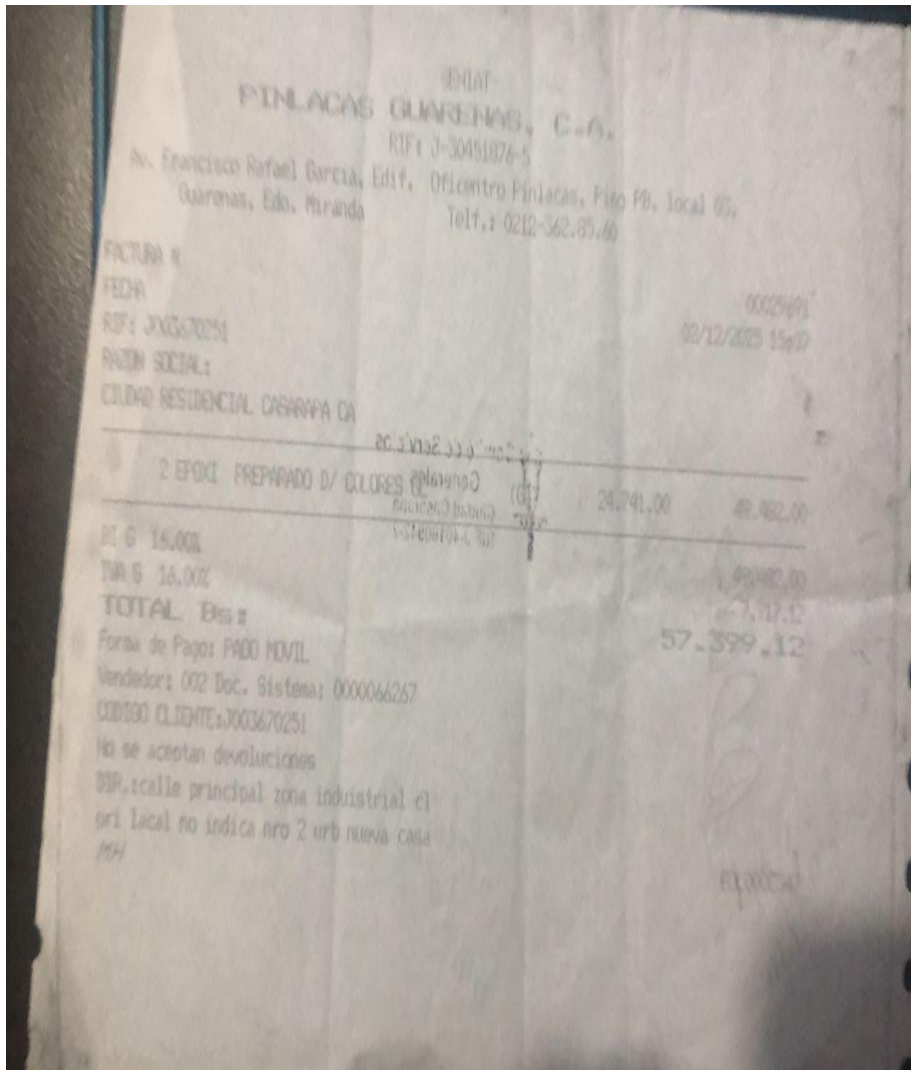
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710

Cuenta a acreditar: 0191-****-**-*****7859

Monto Bs: 42.968,98

Concepto: 9700 (78) COMPRA DE LUCES BLANCAS

Resultado: Operación Exitosa



PREPARADO DE COLORES.

Rosmar José Zorrilla

Av. Principal Edif. 37, Piso P.B. Apt. 003,
Urb. Vicente Emilio Sojo Terrazas, Guaremas Miranda - Zona Postal 1220
Teléfono: (0424) 167.55.38

RIF: V-14224631-3

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Caracas	8	12	2025

FACTURA Nº 000083

Nº de CONTROL 00-000083

Nombre o Razón Social: *usb, ciudad casarapa*
Domicilio Fiscal: *Comité de Servicio Generales, ciudad Casarapa*
RIF / C.I.: *J003670251* Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<i>trabajo de Herreria</i>		
	<i>arbolito de navidad</i>		

Comité de Servicios
Generales
Ciudad Casarapa
RIF J-40168942-2

Forma de Pago: T. Débito T. Crédito Efectivo
 Transferencia: Referencia: Banco:
SUB-TOTAL 15.660
IVA 16% Sobre Bs. 2.506.6
TOTAL A PAGAR 18.166.6

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRAFICAS O.Y.K. S.A. (0424) 166.55.89 / (0212) 962.42.01. NO RECALIF. FRACCION. SIN IVA P. BOLSAS AGRIC. LEGAL 18. SUPLENTE - 2007. SERVICIO Nº. 01.00000001
Prescripción: 02/04/2010/185 del 10/12/2008/ Factura emitida el Nº 000001 hasta el Nº 000100 / Control de datos el Nº 00-000100 / Fecha: 08 - 02 - 2025 / Lugar: Caracas
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA. COPIA NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.



Resumen de transferencia
Fecha: 10-12-2025 03:41 pm
Número de referencia: 15397391
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: ROSMAR ZORRILLA
Documento del Beneficiario: V-14224631
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****7964
Monto Bs: 17.975,83
Concepto: 9700 (78) FACT 83 TRABAJO HERRERIA
ARBOL DE NAVIDA
Resultado: En Proceso

TRABAJO DE HERRERÍA ARBOL DE NAVIDAD

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA N° 000108

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 Emision: CASARAPA CA 12/2025

UBICACION: Ciudad Casarapa
 Calle Principal ZONA Industrial Clorox Local 142
 Ciudad Casarapa
 Telefono: J-003670251
 Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	COMBO de Comida + BEBIDAS		16,120
22	COMBO de Comida + BEBIDAS		37,200

Forma de Pago:
 Efectivo
 Pago Móvil
 Tarjeta
 Transferencia

Sub-TOTAL: 53.320
 IVA % SOBRE
 SUB-TOTAL MAS IVA
 PAGO EN Bs.
 PAGO DIVISA TASA
 IGTF % SOBRE
 TOTAL A PAGAR: 53.320

N° DE CONTROL 00- 000108

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
 Fecha: 10-12-2025 03:39 pm
 Número de referencia: 15397312
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: MANUEL CHACON VARELA
 Documento del Beneficiario: V-16432278
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0858
 Monto Bs: 53.320,00
 Concepto: 9700 (78) COMBOS DE COMIDA (PERS CORPELEC)
 Resultado: En Proceso

COMBOS DE COMIDA Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE TRABAJO EN FUGA DE TUBERÍA DE AGUA Y FUGA DE GAS

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
 RIF. J- 50603675-4 N° de Control 00-00 00100
 Teléf: (0412) 283.92.20
 Vra. 21 y Media - Edif. 5. Piso PB. Apto. PB-B,
 Conjunto Residencial Ciudad Casarapa.
 Guarenas. Edo. Miranda. Zona Postal 1220
 E-mail: invermarquez@gmail.com @ferremarquez2024

Lugar de Emisión Día Mes Año
 / 15 12 25

FACTURA N° 00100

Nombre o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
 Domicilio Fiscal: Guarenas
 RIF: J-00.367025-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
4	Codos de 2"	1841,30	7.365,22
1	Reducción de 2" a 1"	1164,36	1.164,36
2	Tee de 2"	2924,43	5848,85
1	Llave de Bola de 2"	2166,24	2166,24
2	junta dress de 1"	1760,07	3520,14
1	Anillo de 2"	947,73	947,73
3	Mini Reflectores Colores	13863,44	41590,32
7	Luces Navidad Estrellas	3655,33	25588,71
3	Rollos de luz 50 mts.	5415,10	16246,80
Forma de Pago		BASE IMPONIBLE	104439,85
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Transferencia		IVA 16% SOBRE BASE IMP.	16.710,38
<input type="checkbox"/> Pago Móvil <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito		Monto Pagado en Divisa	
<input type="checkbox"/> Tasa BCV.....		I.G.T.F. % (P) Bs.	
Fecha.....		TOTAL A PAGAR Bs.	121.150,23

Impreso por Gráficas Tipocolor, c.a. - RIF J-28822907-4 - Calle Páez No. 10-1 Tel: 381 6748 - Guarenas, Ed. Mirinda
 Autorización del sistema 01/02/2008 del 12-02-2008 de la Presidencia No. 0502 del 28-08-2007. Región Capital. 50 Facturas
 donde el No. 00051 tiene el No. 00100. N° de Control desde el 00-0000001 hasta el No. 00-0000100 / Fecha 07-08-2025
 ORIGINAL con Domicilio a crédito fiscal



Resumen de transferencia
 Fecha: 16-12-2025 03:05 pm
 Número de referencia: 153704177
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE. C.A
 Documento del Beneficiario: J-506036754
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0172-****-**-*****3036
 Monto Bs: 121.150,23
 Concepto: 9700 (78) F100 MATERIALES DE FERRTERIA
 Resultado: Operación Exitosa

4 CODOS DE 2", 1 REDUCCIÓN DE 2" A 1", 2 TEE DE 2", 1 LLAVE DE BOLA DE 2", 2 JUNTAS DRESS DE 1", 1 ANILLO DE 2", 3 MINI REFLECTORES DE COLORES, 7 LUCES DE NAVIDAD ESTRELLA Y 3 ROLLOS DE LUZ DE 50 METROS.

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 00-000967

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

J-003670251

GUARENAS

N° FACTURA
967


Fecha: 16/12/2025

TELEFONO 4143324238

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000001	Impresión en Cartulina T/C	33	161,49	5.329,31

Recibido: _____ Base Imponible 5.329,31
Fecha: _____ IVA 16 % Sobre 5.329,31 852,69
Total Bs. 6.182,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

	GRANJAS FENELEX S.A. C.A. Tels.: (0212) 3422245 - RP: J-0188047-0 - Calle Santa Rosalva y Pinar, Planta Baja, Miraflores, Edo. Falcón, Guayana Francesa		CANTIDAD	N° DE CONTROL	
	PROVIDENCIA: SENIAT/100543 DE FECHA 13/03/2008 - REGION CAPITAL	Fecha: 19 / 09 / 2025	Forma Libre	150	DESDE N° 00-000901

ORIGINAL CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 15-12-2025 02:31 pm
Número de referencia: 146993947
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

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: 6.182,00
Concepto: 9700 (78) 33 IMPRESIONES EN
CARTULINA
Resultado: Operación Exitosa

33 IMPRESIONES CERTIFICADOS SERV. PÚBLICOS SITUACIÓN DE FUGA DE GAS



INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.

RIF.: J-50603675-4

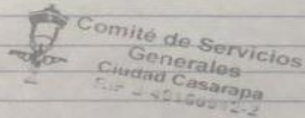
Vda 21 y media, Edif 5, piso PB, Apt PB-B,
Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guarenas, Miranda, Zona postal 1220
Teléfono: (0412) 263 92 20 / invermarquezi@gmail.com

FACTURA N° 000103

N° DE CONTROL 00- N° 000103

N° de RIF / C.I.	Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
J-00367025-1	En	16	12	2025
Nombre y Apellido o Razón Social	Urbanización Ciudad Casarapa.			
Domicilio Fiscal	Guarenas			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.
2	Clip Para Cable	1.098,32	2.196,64
2	Luces Navidad. 7mts.	768,88	1.537,76
2	Socates Plafón	878,72	1.757,44
1	Rollo cable # 12	36.247,20	36.247,20
1	Contacto 12 Amp.	3.295,20	3.295,20
1	Fotocelda 18 Amp.	4.942,80	4.942,80
8	Tubo Electricidad. 1/2	1.373,20	10.984



Electivo <input type="checkbox"/> Pago Móvil <input type="checkbox"/>	BASE IMPONIBLE	60.961,20
Otro <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/>	IVA 4% sobre Base Imp.	9.753,70
Tasa B.C.V. _____	Monto pagado en Dólares	
Fecha: _____	IGTF % (P) Bs.	
Nro. _____	TOTAL A PAGAR Bs.	70.714,90

INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A. - Av. J.A. Páez 2481 Urb. L. La B. Páez House, Tel: (0412) 263 92 20
Mín. Procedimiento: 027042.01.00011 de Fecha 21-09-2008 N° de Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000130
Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000103 de Fecha 15-12-2025 Región Capital
Este documento va acompañado de la factura original

[Signature] *[Signature]* ORIGINAL

2 CLIP PARA CABLE, 2 LUCES DE NAVIDAD DE 7 MTS., 2 SOCATES PLAFÓN, 1 ROLLO DE CABLE N°. 12, 1 CONTACTOR DE 12 AMP., 1 FOTOCELDA DE 18 AMP., Y 8 TUBOS DE ELECTRICIDAD DE 1/2