



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: COMPENSACIONES AREAS COMUNES
ENE – MAY 2026



ENERO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

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

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	N° TRANSFERENCIA
CARLA DALLA TORRE - RESKA (PERIODO 2025: NOV 12\$)		12,00	325,38	3.904,56	0986	0306	09/01/2026	60095911940
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (PERIODO 2025: FEB 10\$)		10,00	344,50	3.445,00	9477	6277	19/01/2026	16372760
JHERYKA PLAZA - CUMPLEAÑOS PLAZA LOSA 25 ENE. 2026		15,00	344,50	5.167,50	5355	PAGO MOVIL 9069700	19/01/2026	567080732
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (PERIODO 2025: DIC 18\$)		18,00	349,94	6.299,00	2381	6277	22/01/2026	9054886
YALILI BERNAL - BISUTERIA (PERIODO 2026: ENE 6\$) SE RETIRO		6,00	352,71	2.116,26	4331	6277	23/01/2026	3582586880
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (PERIODO 2025: MAY 14\$ - JUN 14\$ (ABONO 6 \$ PENDIENTE DE 8\$)		20,00	355,55	7.111,06	9041	2601	26/01/2026	74637
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (PERIODO 2025: JUN 14\$ (ABONO PAGO PENDIENTE 8\$)		8,00	355,55	2.844,42	9041	2601	26/01/2026	83341
CARLA DALLA TORRE - RESKA (PERIODO 2025: DIC 12\$)		12,00	357,92	4.295,00	0986	0306	27/01/2026	60276401029
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (PERIODO 2026: ENE 18\$)		18,00	358,89	6.460,00	0030	6277	27/01/2026	20481626808
TOTALES		119,00	41.642,80					



FEBRERO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
ZONA C FERIA FAMILIAR, VENDEDORES MERCADITO, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (PERIODO 2025: JUN 6\$ PAGO DIF. 5,84\$ - JUL 6\$ - AGO 6\$ - SEP 6\$ ABONO 3,16\$)		21,00	370,25	7.775,34	9041	2601	02/02/2026	196855
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (PERIODO 2025: SEP 6\$ PAGO DIF. 2,84\$ - OCT. 6\$ - NOV 6\$ - DIC 6\$ PERIODO 2026: ENE 6\$ ABONO DE 0,16\$)		21,00	370,25	7.775,34	9041	2601	02/02/2026	196159
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (PERIODO 2026: FEB 10\$)		10,00	372,10	3.721,00	2091	0306	03/02/2026	3701184667123
CARLA DALLA TORRE - RESKA (PERIODO 2026: ENE. 12\$)		12,00	372,00	4.464,00	0986	0306	03/02/2026	60348598942
YIRELIS MARIMON C.I. 20.613.186 - VANESSA COLMENARES C.I. 16.094.038 VERDURAS (PERIODO 2026: FEB 20\$) SE RETIRARON		20,00	372,10	7.442,00	0030	6277	03/02/2026	20484717050
A.C. NUEVA CASARAPA (PERIODO 2025: NOV 100\$ - DIC 100\$)		200,00	378,46	75.691,64	2601	PAGO MOVIL 9069700	05/02/2026	747125
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (PERIODO 2025: MAR. 10\$)		10,00	378,46	3.784,58	9451	6277	05/02/2026	16826655
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - YOGA (PERIODO 2026: ENE. 15\$)		15,00	381,11	5.716,65	9644	PAGO MOVIL 9069700	05/02/2026	60365029721
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: ENE 25\$)		25,00	378,48	9.462,00	2737	2601	05/02/2026	3701185006005
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB. 20\$)		20,00	381,15	7.623,00		PAGO MOVIL 9069700	06/02/2026	4325
LESLIE BRICEÑO y ALI BRICEÑO - PRODUCTOS APICOLAS ARTICULOS DE PAPELERIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB. 20\$)		20,00	382,63	7.652,60		PAGO MOVIL 9069700	07/02/2026	6387
DIOSELINA COLMENARES - INVERSIONES MIRINDIQUE DHE - ACTIVIDAD PLAZA LOSA EL 21FEB.2026 (20\$)		20,00	385,00	7.700,00	0295	PAGO MOVIL 9069700	09/02/2026	60404889967
JUAN MARTINEZ ESCOBAR - PERROS CALIENTES CHIKEN PAPAS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB 20\$)		20,00	385,27	7.705,44	1383	PAGO MOVIL 9069700	10/02/2026	602230090
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (PERIODO 2025: JUL 14\$ - AGO 14\$ - SEP 14\$ - OCT 14\$ - NOV 14\$ - DIC 14\$)		84,00	385,27	32.362,85	9041	2601	10/02/2026	243320
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB 20\$)		20,00	385,27	7.705,40	0986	0306	10/02/2026	60410253188
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB 20\$)		20,00	385,27	7.705,44	0363	PAGO MOVIL 9069700	10/02/2026	602772468
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (PERIODO 2025: ABR. 10\$)		10,00	388,74	3.887,39	9451	6277	11/02/2026	16976632
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: FEB 20\$)		20,00	390,29	7.805,89	0534	PAGO MOVIL 9069700	12/02/2026	604889256
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: FEB 25\$)		25,00	393,22	9.830,54	2737	2601	15/02/2026	3701186772769
LISETT PALLÉN - LIMPIEZA 6.270.997 (PERIODO 2026: ENE 6\$ PAGO DIF. 5,84\$ Y 0,16\$ A SU FAVOR)		6,00	402,33	2.414,01	9041	2601	20/02/2026	26116
WILLIAMS GARCIA - LACTEOS (PERIODO 2026: ENE 14\$)		14,00	402,33	5.632,68	9041	2601	20/02/2026	26463
YSMENIA MIRANDA - PESCADO (PERIODO 2025: MAY. 10\$ - JUN 10\$)		20,00	405,35	8.107,04	9451	6277	23/02/2026	17311667
ANAIS HERNANDEZ - REUNION PLAZA LOSA 01 MAR. 2026 (15\$)		15,00	414,04	6.210,60	6766	PAGO MOVIL 9069700	26/02/2026	84849344208
TOTALES		648,00		248.175,43				



MARZO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
ZONA C FERIA FAMILIAR, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (PERIODO 2026: MAR 10\$)		10,00	420,00	4.200,00	2091	0306	01/03/2026	3701188876218
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: FEB. 15\$)		15,00	425,67	6.385,05		PAGO MOVIL 9069700	04/03/2026	24615660919
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (PERIODO 2026: ENE 10\$) SUSTITUYE TRANSFERENCIA N°. 3701179491998 DE FECHA 30/12/2025 NO VISUALIZADA EN LA CUENTA DE DANORAL		10,00	301,40	3.014,00	2091	0306	09/03/2026	3701190196354
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (PERIODO 2025: DIC 10\$ - PERIODO 2026: ENE 10\$)		20,00	450,00	9.000,00	1748	PAGO MOVIL 9069700	11/03/2026	652984122
A.C. NUEVA CASARAPA (PERIODO 2026: ENE 100\$ - FEB 100\$)		200,00	446,80	89.360,00		PAGO MOVIL 9069700	14/03/2026	504773
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 20\$)		20,00	455,22	9.104,40	0986	0306	21/03/2026	60800468708
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 20\$)		20,00	457,08	9.141,51	9041	2601	23/03/2026	112382
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 20\$ PERIODO DE GRACIA)		0,00	0,00	0,00			23/03/2026	EXONERADA
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 20\$ PERIODO DE GRACIA)		0,00	0,00	0,00			23/03/2026	EXONERADA
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 20\$ PERIODO DE GRACIA)		0,00	0,00	0,00			23/03/2026	EXONERADA
JUAN MARTINEZ ESCOBAR - PERROS CALIENTES CHIKEN PAPAS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: MAR 20\$) NO CONTINUARA		0,00	0,00	0,00			24/03/2026	DESINCORPORADO
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAR. A 19 ABR. 100\$)		100,00	471,70	47.170,00	2490	0306	29/03/2026	3701193612696
TOTALES		395,00	177.374,96					



ABRIL - 2026

CODIGO DANORAL: 77

PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
ZONA C FERIA FAMILIAR, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (PERIODO 2026: ABR 10\$)		10,00	474,00	4.740,00	2091	0306	01/04/2026	3701194166973
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: MAR 25\$)		25,00	473,92	11.848,00	2737	2601	02/04/2026	3701194248090
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: MAR. 15\$)		15,00	474,53	7.118,00		PAGO MOVIL 9069700	06/04/2026	24923113233
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (PERIODO 2026: FEB. 10\$ - MAR. 10\$ - ABR. 10\$)		30,00	475,01	14.250,25	1748	PAGO MOVIL 9069700	08/04/2026	706651530
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		20,00	481,21	9.624,20	6394	PAGO MOVIL 9069700	19/04/2026	730302445
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 ABR. A 19 MAY. 20\$)		20,00	482,75	9.655,00	0986	0306	22/04/2026	61120573016
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19ABR. A 19MAY. 20\$)		20,00	482,76	9.655,17	0534	PAGO MOVIL 9069700	22/04/2026	735479412
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 ABR. A 19 MAY. 20\$)		20,00	482,76	9.655,17	9041	2601	22/04/2026	412890
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 ABR. A 19 MAY. 20\$)		20,00	483,34	9.666,76	0366	PAGO MOVIL 9069700	23/04/2026	373678992
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 ABR. A 19 MAY. 20\$)		10,00	486,19	4.861,90	1597	PAGO MOVIL 9069700	29/04/2026	61192962797
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: ABR. 10\$)								
TOTALES		190,00		91.074,45				



MAYO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

PAGO DE COMPENSACIÓN POR USO DE AREAS COMUNES URB. CIUDAD CASARAPA
ZONA C FERIA FAMILIAR, DEPORTES, LINEAS DE TAXI Y TRANSPORTE

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
NATACHA PINTO - BAILOTERAPIA (PERIODO 2026: MAY 10\$)		10,00	489,60	4.896,00	2091	0306	04/05/2026	3701199323549
YOLEXI CABRERA FAJARDO - PRODUCTOS DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS ZONA C FERIA FAMILIAR VIERNES 8, SABADO 9 Y DOMINGO 10 DE MAYO 2026 (30\$)		30,00	499,86	14.995,80		PAGO MOVIL 9069700	07/05/2026	15194
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: MAY. 10\$)		10,00	499,86	4.998,60	1597	PAGO MOVIL 9069700	09/05/2026	61295755819
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: ABR. 15\$)		15,00	504,91	7.573,72		PAGO MOVIL 9069700	11/05/2026	25251973201
A.C. NUEVA CASARAPA (PERIODO 2026: MAR 100\$ - ABR 100\$)		200,00	504,91	100.982,92		PAGO MOVIL 9069700	12/05/2026	827924
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (PERIODO 2026: MAY. 10\$)		10,00	530,00	5.300,00	1981	PAGO MOVIL 9069700	17/05/2026	79169837
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 ABR. A 19 MAY. 100\$)		100,00	517,00	51.700,00		PAGO MOVIL 9069700	17/05/2026	11220
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: ABR. 25\$)		25,00	515,20	12.880,00	2737	2601	18/05/2026	3701102001709
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN.20\$)		20,00	523,68	10.473,50	9041	2601	21/05/2026	129061
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 20\$)		20,00	523,67	10.473,40	0986	0306	21/05/2026	61415431920
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 5\$)		5,00	526,87	2.634,35	4869	PAGO MOVIL 9069700	22/05/2026	799787406
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		5,00	530,50	2.652,50	4620	PAGO MOVIL 9069700	24/05/2026	84840354599
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 5\$)								
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 10\$)		10,00	526,87	5.268,69	0534	PAGO MOVIL 9069700	24/05/2026	802967569
TOTALES		460,00		234.829,48				



FACTURACION COMPENSACIONES ENE - MAY 2026

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	De Abreu Pedro Jorge Jardin El Marquez (77)	285	23/01/2026	Abono fertilizante para siembra	6.081,03	972,96	7.053,99
2	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1200	04/02/2026	Bolsas para siembra	9.002,00	1.440,32	10.442,32
3	Emileidy Torrealba Hernández (77)	179	10/02/2026	Fabricación e instalación de letrero informativo entrada del vivero Zona C	23.116,32	3.698,61	26.814,93
4	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (77)	122	19/02/2026	Confección de marco navideño para plaza principal	59.812,50	9.570,00	69.382,50
5	Ferre Guacamaya Tools, C.A. (77)	42017	24/02/2026	Oring nitrilo 228 para la fuente	1.724,34	275,89	2.000,23
6	Grupo Stampint 2020, C.A. (77)	8037	26/02/2026	Tintas Epson	24.842,36	3.974,78	28.817,14
7	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-453566	27/02/2026	\$10 Tramites encava, estac. Damas Dorada	4.173,50	0,00	4.173,50
8	Casa Ferretera S&R, C.A. (77)	29088	27/02/2026	5 láminas de zinc 3x0,80 ondulado, 2 tubo HP 2x1x0,8mmx6mts.	43.426,31	6.948,21	50.374,52
9	Francis Chirino Rada (77)	100	01/03/2026	Estacionamiento transporte damas contemporáneas	2.100,00	0,00	2.100,00
10	Todo Baratico, C.A. (77)	8455	18/03/2026	01 resma papel carta para uso de la gestión del comité de ssgg	2.803,88	448,62	3.252,50
11	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-106354	20/03/2026	Artículos vivero	29.848,33	0,00	29.848,33
12	Inv. Eyverd 2008, C.A. (77)	2206	25/03/2026	20 Sillas sin vestir y transporte	12.050,00	1.928,00	13.978,00
13	Multimax Store, C.A. (77)	14699	25/03/2026	Corneta WBS6540 Bloetooth speaker 65x24 watts westingh para uso del comité de ssgg	47.853,82	7.656,61	55.510,43
14	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-307212	27/03/2026	4\$ R/SN Viaticos damas contemporáneas	1.874,04	0,00	1.874,04
15	Inversiones y Proyectos Asase, C.A. (77)	20	31/03/2026	Suministro y transporte de 2 papaleras basculantes de 30 lts. H-90 cm para la plaza	54.263,00	8.682,08	62.945,08
16	Asociación Civil Línea VelozTaxi (77)	19	22/04/2026	Servicio de taxi (Secretaría de Hacienda)	7.724,00	0,00	7.724,00
17	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1952	04/05/2026	Varios jardinería	19.582,00	3.133,12	22.715,12
18	Jorge Luis León Briceño (77)	104	14/05/2026	Pendrive Samsung de 32 Gigas de música para zona C Feria Familiar	13.269,57	2.123,13	15.392,70
19	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1253	20/05/2026	200 bolsas para siembra	11.674,00	1.867,84	13.541,84
20	Casa Ferretera S&R, C.A. (77)	34217	20/05/2026	Cemento Gris	6.287,38	1.005,98	7.293,36
21	Prefabricado Potenza, C.A. (77)	282	25/05/2026	2 Bancos Curvos y Flete para zona feria familiar	159.000,00	25.440,00	184.440,00
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					540.508,38	79.166,16	619.674,54

NUMERO TRANSACCION DANORAL





ABONO FERTILIZANTE PARA SIEMBRA



Resumen de transferencia
Fecha: 23-01-2026 03:11 pm
Número de referencia: 16483256
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: PEDRO JORGE DE ABREU
Documento del Beneficiario: E-81974412
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****3755
Monto Bs: 7.054,00
Concepto: 9700 (78) FERTILIZANTE \$20
Resultado: Operación Exitosa

SENIAT
RIF J-293913756
VIVERO LAS TRES J C.A
CALLE SUCRE ENTRE 19 DE ABRIL Y AYACUCHO
GUARENAS EDO MIRANDA
RAZON SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA
RIF: J-0003670251
Usuario: MASTER-ADMINISTRACION

FACTURA

FACTURA: 00001200
FECHA: 04-02-2026 HORA: 15:46

100xBs 45,01
OLSA PARA SIEMBRA (G) Bs 9.002,00

100xBs 45,01
OLSA PARA SIEMBRA (G) Bs 9.002,00

Cambio Dolares (\$): 375,081
No. de Items : 2001

G16,00% Bs 9.002,00 IVA G16,00% Bs 1.440,32

RJETA 2 Bs 10.442,32

TOTAL Bs 10.442,32
77C0009671

BOLSAS PARA SIEMBRA



Resumen de transferencia
Fecha: 04-02-2026 03:30 pm
Número de referencia: 16806058
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JULIO CESAR POLANCO
Documento del Beneficiario: V-14869158
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0108-****-**-*****6398
Monto Bs: 10.442,23
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE BOLSAS PARA VIVERO
Resultado: Operación Exitosa

Resultado: Operación Exitosa

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
 Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Tronchito, Sector II
 Frente a la Plaza Miranda, Guaymas, Edo. Miranda, C.P. 5122
 Tels. (0412) 577 04 21 / (0412) 940 44 89

RIF: J-50280698-9

FECHA DE EMISION DIA MES AÑO
 19 02 2026

FACTURA N° 000122 N° CONTROL 00- 000122

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA
 DOMICILIO FISCAL: URBANIZADORA CIUDAD CASARAPA
 BUENAS AYUDAS N° DE RIF: J00367251
 TELÉFONOS: CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	CONFECCION DE MARCO NAVIDEÑO PLAZA PRINCIPAL	59812,50	59812,50

ORIGINAL

Firma: *[Firma]*

SUB-TOTAL Bs. 59812,50
 IVA 16% SOBRE Bs. 9570,20
 TOTAL A PAGAR Bs. 69382,50

☐ EFECTIVO ☐ T.CREDITO ☐ T.DEBITO ☐ CHEQUE N° BANCO:

Qualipress Impresores C.A. RIF: J-28799579-6. Res. SENIAT 0200476 del 05-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control: Desde 00-00101 Hasta 00-00250. N° FACTURA: Desde: 00101 Hasta: 00250. Fecha: 09-08-2025



Resumen de transferencia
 Fecha: 19-02-2026 04:13 pm
 Número de referencia: 17225060
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO 19
 Documento del Beneficiario: J-502806989
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****9050
 Monto Bs: 69.382,50
 Concepto: 9700 (77) FACT 0122 CREACION MARCO DE NAVIDAD
 Resultado: Operación Exitosa

CONFECCIÓN DE MARCO NAVIDEÑO PARA PLAZA PRINCIPAL

3-503785638
 FERRE GUACAMAYA TOOLS, C.A.
 CALLE PAEZ CON CALLE RICAURTE
 CASA NRO 14-18 SECTOR CENTRO GUARENAS
 MIRANDA
 ZONA POSTAL 1020
 RIF/CI: J003670251
 R.S.: URB. CIUDAD, CASARAPA,
 GUARENAS
 04149013579
 #DOC-REF: 00042150
 FACTURA
 FACTURA: 00042017
 FECHA: 24-02-2026 HORA: 12:10
 ORING NITRILO 228 (G) Bs 1.724,34
 SUBTTL Bs 1.724,34
 BI G (16,00%) Bs 1.724,34
 IVA G (16,00%) Bs 275,89
 TRANSFERENCIA Bs 2.000,23
 TOTAL
 MONTO REF: 4,91 FACTOR: 497,38
 MH 22P0005743

ORING NITRILO 228 PARA LA FUENTE



Resumen de transferencia
 Fecha: 24-02-2026 10:41 am
 Número de referencia: 17344419
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: FERRE GUACAMAYA TOOL
 Documento del Beneficiario: J-503795638
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****0005
 Monto Bs: 2.000,23
 Concepto: 9700 (77) PIEZA DE LA FUENTE
 Resultado: Operación Exitosa

SENIAF
RIF J-500665610
GRUPO STAMPRINT 2020, C.A.
AV TAMANACO LOCAL OFICINA B B PISO 06
URB EL ROSAL CARACAS (CHACAO)
MIRANDA

RIF/C.I.: J003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
Direccion: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRI
Telefono: 0412-5565445
Ref. Interna:
Vendedor: 04
Emitido Por: GRUPO STAMPRINT 2020, C.A
FACTURA

FACTURA: 00008037
FECHA: 26-02-2026 HORA: 13:52

TINTAEPSONORIGINAL/Tintas Epson T664 Or (8)	Bs 6.210,59
TINTAORIGINAL664CYAN/Tintas Epson T664 (8)	Bs 6.210,59
TINTAORI664YELLOW/Tintas Epson T664 Ori (8)	Bs 6.210,59
TINTAORIGINAL664MAGE/Tintas Epson T664 (8)	Bs 6.210,59

SUBTTL Bs 24.842,36

BI 016,00% Bs 24.842,36 IVA 016,00% Bs 3.974,78

TRAN. BANCARIA Bs 28.817,14

TOTAL
194 Bs 28.817,14
Z7C7001387



Resumen de transferencia

Fecha: 26-02-2026 08:46 am

Número de referencia: 17404821

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: GRUPO STAMPRINT 2020 CA

Documento del Beneficiario: J-500665610

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

Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****3674

Monto Bs: 28.611,56

Concepto: 9700 (77) PAGO DE TINTA

Resultado: Operación Exitosa

TINTAS EPSON

SENIAT
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: 0212-3637805-3612555

RIF/C.I.: J003670251

RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

Dire: AV PRINCIPAL DE CLORIS CIUDAD CAS

ARAPA GUARENAS-EDO MIRANDA

Tlf: 04127041385

Num Fac: 38184

FACTURA

FACTURA: 00029088

FECHA: 27-02-2026 HORA: 14:59

5x Bs 4.858,07

LAMINA DE ZINC 3 X 0.80 ONDULADO C-1 (G) Bs 24.290,35

2x Bs 7.554,22

TUBO HP 2 X 1 X0.8MM X 6MTS (G) Bs 15.108,44

LLA-060 CHORR 1/2 CRO FM JAPPY (G) Bs 2.228,70

50 UND AMARRE DE ALAMBRE C-PLOMO (G) Bs 1.798,82

SUBTTL Bs 43.426,31

BI 016,00% Bs 43.426,31 IVA 016,00% Bs 6.948,21

BOLIVARES Bs 50.374,52

TOTAL
194

Bs 50.374,52
27C7011525



Resumen de transferencia

Fecha: 27-02-2026 12:10 pm

Número de referencia: 17459826

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: CASA FERRETERIA SR C

Documento del Beneficiario: J-306602194

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

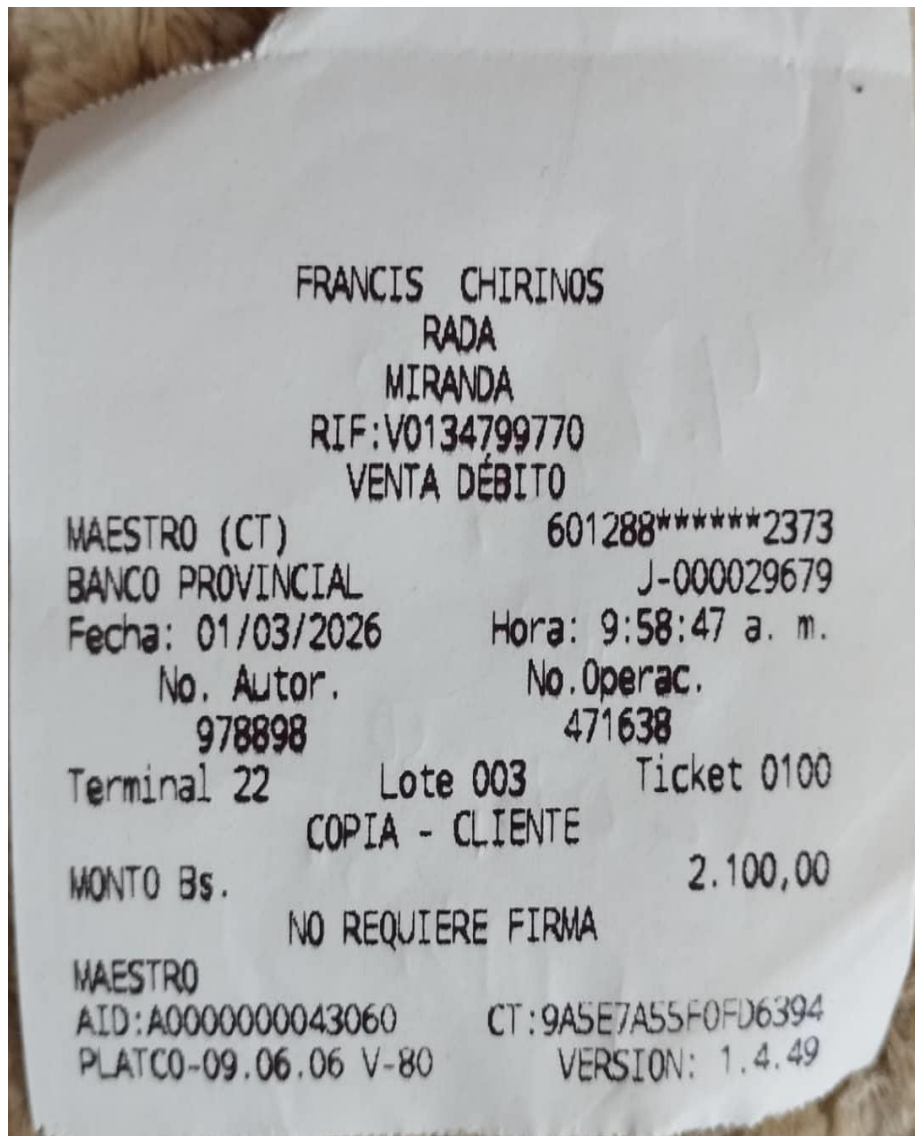
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****4796

Monto Bs: 50.374,52

Concepto: 9700 (77) ARTICULOS DE FERRETERIA

Resultado: Operación Exitosa

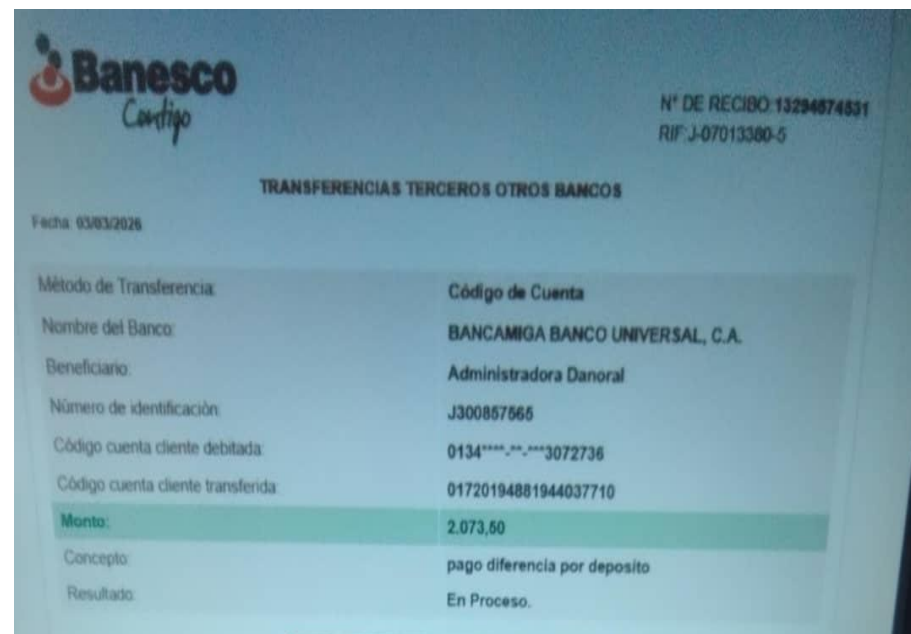
5 LÁMINAS DE ZINC 3X0,80 ONDULADO, 2 TUBO HP 2X1X0,8MMX6MTS.



ESTACIONAMIENTO TRANSPORTE DAMAS CONTEMPORÁNEAS

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: LORENA M HERRERA
Documento del Beneficiario: V-13033627
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****2736
Monto Bs: 4.173,50
Concepto: 9700 (77) \$10 PAGO DE TRAMITES DE MOVILIZACION
Resultado: Operación Exitosa

ABONO PARA PAGO DE GASTOS



REINTEGRO A DANORAL DE SALDO LUEGO DE LOS GASTOS

SENIAT
RIF J-502801774
TODO BARATIIICO, C.A.
AV FUERZAS ARMADAS EDIF 70 PISO B
LOCAL 6 SECTOR ENTRE LAS ESQUINAS
CRUCESITA Y SAN MIGUEL CARACAS
DISTRITO CAPITAL ZONA POSTAL 1010
SUC.: AV AVILA LOCAL PLANTA SEMI-SOTANO
EDIF RESIDENCIA EL DRAGON URB LA FLORIDA
PARROQ EL RECREO. MCPIO LIBERTADOR.

Documento: 194008455
Cliente: URBANIZACION CUIDAD CASARAPA
Rif: J003670251 Cod. Afil.: 9999999999
Telefono:
Dir.: GUARENA/04125565445
Cajero: ISMAELI QUINTERO Caja: 194

FACTURA: 00008455
FECHA: 18-03-2026 HORA: 10:44

HP RESMA PAPEL CARTA 500H (G)	Bs 2.803,88
SUBTTL	Bs 2.803,88
BI G16,00% Bs 2.803,88 IVA G16,00%	Bs 448,62
DEBITO	Bs 3.252,50
TOTAL	Bs 3.252,50

GRACIAS POR SU COMPRA
MH Z7C7042199



Resumen de transferencia
Fecha: 18-03-2026 12:31 pm
Número de referencia: 18049930
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: EDNA GONZALEZ
Documento del Beneficiario: E-84322277
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****6488
Monto Bs: 3.252,50
Concepto: 9700 (77) HP RESMA PAPEL CARTA 500H
Resultado: Operación Exitosa

01 RESMA PAPEL CARTA PARA USO DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE SSGG

SENIAT
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: 0212-3637805-3612555

I.: J003670251
SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
AV PRINCIPAL DE CLORIS CIUDAD CAS
GUARENAS-EDO MIRANDA
4127041385
:: 43305

FACTURA

00034217
HORA: 14:56

20-05-2026

MENTO GRIS F (G)

Bs 6.287,38

Bs 6.287,38

Bs 6.287,38 IVA 616,00%

Bs 1.005,98

Bs 7.293,36

Bs 7.293,36
77C7011525



Resumen de transferencia

Fecha: 20-05-2026 11:57 am

Número de referencia: 20061472

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: CASA FERRETERA SR CA

Documento del Beneficiario: J-306602194

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

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****6746

Monto Bs: 7.293,36

Concepto: 9700 (78) COMPRA CEMENTO

Resultado: Operación Exitosa

CEMENTO GRIS

SERIAT

MultiMax

RIF J-502267905
 MULTIMAX STORE, C.A.
 AV SALVADOR FEO LA CRUZ EDIF HOTEL
 HESPERIA WORLD TRADE CENTER PISO PB
 LOCAL LC-24 SECTOR MARONGO NAGUANAGUA
 CARABOBO
 SUCURSAL GUATIRE: AV INT GUARENAS-GUATIRE
 Y AV LOS BUCARES CENTRAL MADEIRENSE
 GUATIRE EDO. MIRANDA

RIF/C.I.: J-00367025-1
 RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 Direccion: GUARENAS, GUATIRE,
 MIRANDA (VE), Venezuela
 Teléfono: 04143324238
 Nro de Orden: 187217-002-0015
 CAJA01 GTR (CAJA01 GTR)
 Vendedor: PEDIDOS01 GTR
 Pedido: S4793233

FACTURA

FACTURA: 00014699
 FECHA: 25-03-2026 HORA: 17:17

WBS6540 BLUETOOTH SPEAKER 65 X 24 WATTS WESTINGH (G)Bs 47.853,82
 IOUSEI

SUBTTL Bs 47.853,82

BI 616,00% Bs 47.853,82 IVA 616,00% Bs 7.656,61

TRANSFERENCIA Bs 55.510,43

TOTAL Bs 55.510,43

Este documento se emite por cuenta de
 Terceros de conformidad con lo
 Establecido en el artículo 10
 Del Decreto-Ley del IVA

Z7C7025647



Resumen de transferencia
 Fecha: 25-03-2026 03:56 pm
 Número de referencia: 18253702
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: MULTIMAX STORE
 Documento del Beneficiario: J-502267905
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****9587
 Monto Bs: 55.510,43
 Concepto: 9700 (77) CORNETA PARA VIVERO
 Resultado: Operación Exitosa

CORNETA WBS6540 BLOETOOTH SPEAKER 65X24 WATTS WESTINGHOUSE
 PARA USO DEL COMITÉ DE SSGG



Inversiones y Proyectos Asase, C.A

AV. PRINCIPAL SANTA INES, CASA NRO. 345, URB.

SANTA INES CARACAS - MIRANDA, Z.P.- 1080

Tel.: (0424) 232.35.24 - (0412) 950.27.58

Email: invyproyectosasase@gmail.com

Nº DE CONTROL

00- 000020

RIF.: J-50307312-8

FORMA LIBRE

FACTURA N.- 000020

Factura de fecha 31/03/2026

Razon social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J-003670251

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI, NUEVA CASARAPA, GUARENAS
MIRANDA

CONCEPTO	Cantidad	Precio (Bs)	Total (Bs)
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PAPELERA METALICA VASCULANTE, 35 LITROS, H=90 CM.	2	27.131,5	54.263.0
SUBTOTAL(Bs.)			54.264,0
I.V.A (16%)			8.682,08
TOTAL (Bs.)			62.946,08

Somos Empresa de Construcción Mantenimiento, Diseño, Servicios y Alquileres de Maquinarias



IMPRENTA AUTORIZADA: EDITORIAL RCY C.A. RIF: J-31580206-6 - Av. Norte 3 Esq. Esperanza a Caridad, Casa N° 49-2, Urb. Altamira, Caracas
Teléfono (0212) 561.86.79 - CANTIDAD 50 N° Providencia SNAT/2011/00071 del 08/11/2011 - E-MAIL: caeditorialrcy@gmail.com
FORMA LIBRE / Control desde el N° 00-000001 Hasta el N° 00-000050 - Fecha de Impresión: 31/01/2023 REGION CAPITAL

SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

ORIGINAL

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA



Resumen de transferencia

Fecha: 31-03-2026 12:29 pm

Número de referencia: 18448740

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: INVERSIONES Y PROYECTOS ASASE

Documento del Beneficiario: J-503073128

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

Cuenta a acreditar: 0108-****-**-*****1279

Monto Bs: 62.946,24

Concepto: 9700 (71) F0020 PAPELERAS METALICAS

Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 2 PAPELERAS BASCULANTES DE 30 LTS. H-90 CM PARA LA PLAZA

Teléfono: (0412) 913.90.68
Correo: veloztaxi2002@gmail.com

**Asociación Civil
Linea Veloztaxi**

Av. Principal, Local N° S/N, Urb. Ciudad
Casarapa, Parcela 9, Guarenas,
Miranda, Zona Postal 1220.

RIF: J-30746105-5

RIF: J-30746105-5
FACTURA N° 000019

Lugar	Día	Mes	Año
Guaremas	22	04	2026

Razón Social: Organización Ciudad Casarapa
Dirección Fiscal: Calle Principal Zona Industrial don N°2 URB Nueva Casarapa
Guareños

C.I. / RIF: L-003670251

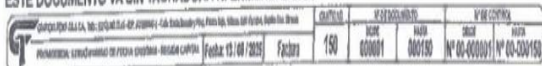
Teléfono:

Cond. de Pago:

Contado

C.A. / RIF: 2-003670251		Teléfono:	Cond. de Pago:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Servicio parcela 28 - parcela 8 - Plaza fuente	2413,75	2413,75	
1	Servicio tienda Comercial - fonda Guaranas	1448,25	1448,25	
1	Servicio fonda guaranos - Ciudad Casapaz	2.896,50	2.896,50	
1	Servicio loco Ciudad - Interno	965,00	965,00	
			/	
FORMA DE PAGO:		Observaciones:	SUB-TOTAL	7.724,00
☐ EFECTIVO ☐ TARJETA ☒ TRANSFERENCIA ☐ PAGO MÓVIL			IVA % SOBRE	
			TOTAL A PAGAR	7.724,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



Nº DE CONTROL 00-000019

ORIGINAL CLIENTE

SERVICIO DE TAXI (SECRETARÍA DE HACIENDA)

Vivero Las Tres J, C.A.
Hacemos su día especial

RIF: J-29391375-6

Lugar de Emisión: **GUARENAS** Día: **04** Mes: **05** Año: **2026**

✉ mundofloral20@gmail.com
📱 @tuvivero3j

Calle Sucre, Casa Nro. S/N,
Sector La Llanada Guareñas Miranda - Zona Postal 1220
☎ 0412-750.43.65

FACTURA Nº 001952 N° DE CONTROL 00-001952

Nombre o Razón Social: **URBANIZACIÓN "CIUDAD CASARAPA"**
Domicilio Fiscal: **AV. ZONA INDUSTRIAL CLORIS**
Teléfonos: RIF / C.I.: **J-1003670251**
Condiciones de Pago:

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1	VARIOS JARDINERÍA	19.582,00	19.582,00
VIVERO LAS TRES J. C.A. PAGADO			
Comité de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF J-46160942-2			
Forma de Pago: Efectivo ☐ T.C. ☐ T.D. ☐		Sub - Total Bs.	19.582,00
Cheque ☐ Transf. ☐		LVA 16 % Sobre Bs.	3.133,12
N°		Total a Pagar Bs.	22.715,12
Banco:			

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D.Y.H. C.A. ☎ (0424) 159.32.89 / (0212) 392.42.01, AV. REGULO FRANQUIZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA LOCAL 10 GUARENAS - EDO MIRANDA RIF J-31303464-9 Providencia SENIAT/01/01063 del 10-12-2009/
Factura desde el N° 001901 hasta el N° 002000 / Control desde el N° 00-001901 hasta el N° 00-002000 / Fecha 16-03-2026 / Región Capital

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

VARIOS JARDINERÍA

Bancamiga
Banco Universal

Resumen de transferencia
Fecha: 04-05-2026 01:00 pm
Número de referencia: 19491792
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: VIVERO LAS TRES JCA
Documento del Beneficiario: J-293913756
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****0816
Monto Bs: 22.715,12
Concepto: 9700 (77) F1952 VARIOS JARDINERIA
Resultado: Operación Exitosa

340666

Resultado: Operación Exitosa

SENIAT
RIF J-293913756
VIVERO LAS TRES J.C.A.
CALLE SUCRE ENTRE 19 DE ABRIL Y AYACUCHO
GUARENAS EDO. MIRANDA

RAZON SOCIAL: URB. CUIDAD CASARAPA
RIF: J-003670251
Usuario: MASTER-ADMINISTRACION

FACTURA 00001253
FECHA: 20-05-2026 HORA: 12:10

200xBs 58,37 Bs 11.674,00
BOLSA PARA SIEMBRA (G)

SUBTTL Bs 11.674,00
|Cambio Dolares (\$) : 520,91|
|No. de Itens : 200|

BI G16,00% Bs 11.674,00 IVA G16,00% Bs 1.867,84

TARJETA 2 Bs 13.541,84

TOTAL Bs 13.541,84
MH Z7C0009671



Resumen de transferencia
Fecha: 20-05-2026 12:19 pm
Número de referencia: 20063198
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: VIVERO LAS TRES JCA
Documento del Beneficiario: J-293913756
Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-****0816
Monto Bs: 13.541,84
Concepto: 9700 (77) COMPRA BOLSAS PARA SIEMBRA
Resultado: Operación Exitosa

200 BOLSAS PARA SIEMBRA

REFABRICADO POTENZA C.A.
 RIF.: J-00283054-9
 Fecha de Emisión: 25/05/26
 CARACAS

VETERANO DEL ARTE COLONIAL
 Carretera Vieja Santa Lucha - Via Petare - Mesuca - Km. 3 - Hacienda Las Marías - Calle Ramal - Caracas - Zona Postal 1070
 Tlf.: 0414-319.48.82 - 0416-706.80.09 - E-mail: www.prefabricadopotenza.com.ve

FACTURA N° 000752 N° de CONTROL 00- 000282

Nombre y Apellido o Razón Social: Urb. CIUDAD CASARAB
 Domicilio Fiscal: SECTOR CLOPIS GUARENAS
 RIF.C.I.: 5-003670251 Teléfono: _____

Condiciones de Pago: ☐ Crédito ☐ Contado

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Monto
02.	BANCOS CURVOS	68900-	137800-
01	Flete	21200	21200
REFABRICADO POTENZA C.A.			
Teléfono: 0414 319 48 82 - 0416 706 80 09			

FORMA DE PAGO: T/D ☐ T/C ☐
 Efectivo ☐ Cheque ☐ Otro _____

N°: _____ Banco: _____

OTROS: _____

Base Imponible Bs. 159000-
 I.V.A. % Sobre Base Imponible Bs. 25440-
VALOR TOTAL Bs. 184.440-

ORIGINAL - CLIENTE

Impreso por GRÁFICAS MUNDO IDEAS C.A. RIF: J-482010407 - Calle Parque 20, Manzana 14-15, N° 48, Urb. Jardines de Santa Rosa, Cua -
 Tel: 0239-212.37.43 - Provedencia N° Semiet/01/01273 - Caracas 08/08/2014
 Este documento va sin tachaduras ni enmendaduras

Factura desde el N° 000751 Hasta el N° 000850
 Fecha = 21/10/2022
 N° de Control desde el N° 00-000251 Hasta el N° 00-000350



Resumen de transferencia
 Fecha: 25-05-2026 03:03 pm
 Número de referencia: 20281820
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: VICENTE DE CARLO
 Documento del Beneficiario: V-6561408
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****6996
 Monto Bs: 184.440,00
 Concepto: 9700 (77) F0782 BANCOS CURVOS
 Resultado: Operación Exitosa

2 BANCOS CURVOS Y FLETE PARA ZONA FERIA FAMILIAR





Escuela de Yoga Terapéutico
AMAYOGA & MEDITACIÓN
BEIXI Blanco Parra
0412 753 4712

En q consiste las clases de yoga Terapéutico personalizadas para principiantes asistida?

Se trabaja:

- Sistema nervioso
- Sistema Respiratorio

Se trabaja la Flexibilidad para aprender a manejar el estrés, ataques de pánico, depresión y más ...

Especial para personas con condiciones médicas.

100% recomendado por médicos.

Urb ciudad casarapa
dias martes y jueves
Horario 5:30 6:30 pm

INMOBILIARIA
DREAM HOME
GUANAS - GUATIRE

**DREAM HOME GG TE INVITA A
UN DIA PARA SONREÍR**

SÁBADO 21-02-2026
3:30 p.m - 6:00 p.m
LUGAR: CIUDAD CASARAPA

ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA NIÑOS:

- Pinta caritas
- Brinca Brinca
- Globos y globoflexia
- Snacks y dulces
- Fotos divertidas

¡Sorpresas para todos!

EVENTO FAMILIAR ORGANIZADO CON CARÍO POR EL EQUIPO DE DREAMHOMEGG

¡ESTAREMOS ABIERTOS!

**HOY FERIA
de verduras**

A PARTIR DE LAS 4 PM

¡Ven por tus productos frescos de calidad!

**DIRECTO DE LOS
PARAMOS ANDINOS.**

Con precios accesibles

VEN POR TUS PRODUCTOS
HOY Y FIN DE SEMANA
NUEVO HORARIO:

HOY (VIERNES): 4 PM -
MAÑANA (SABADO): 8 AM A 10 PM
DOMINGO: 8 AM HASTA ACABAR EXISTENCIA

UBICACIÓN:
CIUDAD CASARAPAS,
ZONA C, FERIA FAMILIAR

CONTACTO:
0414-728.6749 0412-258.7505

Comité de
Servicios Generales
Comisión de Bienestar Social

**Tienes 60 años o más ?
estamos formando el grupo
de los caballeros
Contemporáneos
de Ciudad Casarapa
comunicate al WhatsApp
04143324238
comité de SSGG
comisión de Bienestar**



TE INVITAMOS

¿Tienes 60 años o más y buscas nuevas experiencias?

Te invitamos a formar parte de Caballeros Contemporáneos. Un espacio exclusivo para compartir anécdotas, actividades especiales y la mejor compañía. ¡Tu experiencia es nuestro mayor valor!

¡Únete hoy mismo!

CONTÁCTANOS 04143324238

Asociación de Caballeros Contemporáneos



¡TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR!

FERIA DE CIUDAD CASARAPA
(Zona C - Donde está el Vivero)

COMPRAS PARA EL HOGAR Y SNACKS  Hortalizas frescas Verduras de calidad Pescado fresco Variedad en Frutos Secos (meriendas saludables)	PARA CALMAR EL ANTOJO  Deliciosas Donas Obleas crujientes Tequeños calentitos Batidos naturales frescos	MODA & ESTILO  Hermosa Bisutería Carteras de moda Joyas únicas Detalles para consentirse
--	--	---

DE VIERNES A DOMINGO  **¡DE 5:00 PM A 10:00 PM!**

¡TODO LO QUE BUSCAS EN UN SOLO LUGAR!

¡Ven con tu familia, disfruta un rato diferente y apoya a tus vecinos!



TE INVITAMOS

¿Tienes 60 años o más y buscas nuevas experiencias?

Te invitamos a formar parte de Caballeros Contemporáneos. Un espacio exclusivo para compartir anécdotas, actividades especiales y la mejor compañía. ¡Tu experiencia es nuestro mayor valor!

¡Únete hoy mismo!

CONTÁCTAMOS 04143324238




**9700 SERVICIOS GENERALES
CUENTA 77 ENE - MAY 2026**

COMPENSACIONES AREAS COMUNES

FECHA	COD. EDIF.	CATEGORIA	REFERENCIA	CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2026	9700	INICIAL	970020261	13177		62.432,07	SALDO INICIAL 31/12/2025	
23/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-483256	13177	7.054,00		\$ 20 FERTILIZANTE	
04/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-806058	13177	10.442,23		F/ 1200 BOLSAS PARA VIVERO	
10/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-960829	13177	26.814,93		F/0179 FABRICACION E INSTALACION LETRERO VIVERO	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		3.445,00	YSMENOA D. PESCADO 02-25	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		6.299,00	VANESSA C. VERDURAS 12-25 18\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		6.460,00	VANESA C. VERDURAS 01-26 18\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		7.111,06	WILLIAMS G. LACTEOA 05-06/25 20\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		2.844,42	WILLIAMS G LACTEOS DIF. 05-06/25 8\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		4.295,00	CARLA DALLA TORRE 12-25 12\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		5.167,50	JHERYKA PLAZA CHURUATA 15\$	
19/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-225060	13177	69.382,50		F/0122 MARCO DE NAVIDAD	
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-344419	13177	2.000,23		PIEZA DE LA FUENTE	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-404821	13177	28.611,56		\$60+ IVA P/SN TINTA	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-412003	13177	205,62		DIF PAGO DE TINTA	
27/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-453566	13177	4.173,50		\$10 TRAMITES ENCAVA ,ESTAC DAMAS DORADAS	
27/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-459826	13177	50.374,52		/SN ARTICULO FERRETERIA	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.700,00	DIOSELINA COLMENARES USO PLAZA 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,44	JUAN MARTINEZ ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.652,60	LESLIE BRICEÑO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.623,00	GREISSY LUCENA ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,44	IRIS BASTARDO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.805,89	YAJAIRA CORDERO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		4.464,00	CARLA TORRE- RESKA 01/2026 12\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.721,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA 02/2026 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,40	CARLA DALLA ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		6.210,60	ANAIS HERNANDEZ USO PLAZA 15\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		5.716,65	FRANKLIN YOGA ENERO 15\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		32.362,85	WILLIAMS G. LACTEOS 07-08-09-10-11-12/2025 84\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		15.550,68	LISETT PALLÉN LIMPIEZA JUN A DIC 42\$ S/P 196159-196855	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		8.107,04	YSMENIA D. PESCADO MAYO 10\$-JUNIO 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.887,39	YSMENIA D. PESCADO ABRIL 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.784,58	YSMENIA D PESCADO MARZO 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		9.830,54	ROSSY GUARAMATO A.C VELOZ TAXI 02/2026 25\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		9.462,00	ROSSY GUARAMATO A.C VELOZ TAXI 01-26 25\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		75.691,64	ASOC. CIVIL TRANSPORTE NUEVA CASARAPA 11-12/2025 200\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		5.632,68	WILLIAMS GARCIA-LACTEOS 14\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		3.014,00	NATCHA PINTO BAILOTERAPIA ENERO 10\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		2.116,26	YALILI BERNAL BISUTERIA	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		3.904,56	CARLA DALLA TORRE RESKA 12\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		7.442,00	VANESSA COLMENARES FEB 20\$	

12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		2.414,01	LISETT Pallen - Limpieza 6\$
16/03/2026	9700	CAJA	U038	13177		89.360,00	01-02/2026 ASOCIACION TRANSP. NUEVA CASARAPA
18/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-49930	13177	3.252,50		F/ 8455 RESMA PAPEL CARTA
20/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-106354	13177	29.848,33		COMPRA ARTICULOS VIVERO
25/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-251686	13177	13.978,00		F/ 2206 SILAS Y TRANSPORTE
25/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-253702	13177	55.510,43		F/14699 CORNETA VIVERO
27/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-307212	13177	1.874,04		\$4 R/SN VIATICOS DAMAS CONTEMPORANEAS
31/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-448740	13177	62.946,24		F/ 0020 PAPELERIA MECANICA TRANSPORTE
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		6.385,05	FRANKLIN YOGA FEB. 15\$
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		4.200,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA MARZO 10\$
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.000,00	ESCUELA ALIANZA FUTBOL DIC/10\$ ENR/10\$
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.104,40	CARLA DALLA MARZO/26/20\$
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.141,51	WILLIAMS GARCIA LACTEOS MARZO/26/20\$
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		47.170,00	DAVID GOMEZ MARZO 26/100\$
23/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-155908	13177	7.724,00		F/0019 SERVICIO DE TAXI (SECRETARIA DE HACIENDA)
24/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	2-436210	13177	7.724,00		TAXI TRASLADOS COMITE
28/04/2026	9700	CAJA	U067	13177		7.724,00	DEVOLUCION PD. TRASLADO COMITE
04/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-491792	13177	22.715,12		F/ 1952 VARIOS JARDINERIA
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		4.740,00	Natacha Pinto Bailoterapia Abril /26-10\$ (474)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		9.655,17	Williams Garcia Lacteos Abril/26-20\$
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		9.655,17	Yajaira Cordero abril/26 (482,76)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		9.666,76	Iris bastardo Abril/26-20\$ (tasa- 483.34)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		9.655,00	Carla Dalla abril/26 20\$ (tasa-482,75)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177		9.624,20	Greissy Lucena Abril/26- 20\$ (481.21)
11/05/2026	9700	CAJA	U076	13177		100.982,92	ASOC. TRANSPORTE NUEVA CASARAPA
14/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-859766	13177	15.260,00		R/SN PENDRIVER
20/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-63198	13177	13.541,84		F/ 1253 BOLSAS DE SIEMBRA
20/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-61472	13177	7.293,36		F/ 3417 CEMENTO
25/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-281820	13177	184.440,00		F/ 0782 BANCOS CURVOS
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		4.896,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA MAYO 10\$ (489.60)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		7.573,72	FRANKLIN YOGA ABRIL 15\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		4.998,60	ANGY NACABEO MAYO 10\$ (499.89)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		5.300,00	ESCUELA ALIANZA FUTBOL FFC MAYO 10\$ (530)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		14.995,80	YOLEXI CABRERA - USO DE ESPACIO
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		2.652,50	GREISSY LUCENA ABR 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		10.473,40	CARLA DALLA MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		2.634,35	IRIS BASTARDO MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		10.473,50	WILLIAMS GARCIA - LACTEOS MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		51.700,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS MAYO 100\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177		12.880,00	ROSSY GUARAMATO, JEORGE PULIDO-A.C. VELOZ TAXI (25\$) ABRIL
05/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-55168	13177	22.531,20		\$40 R/SN LOGISTICA DAMAS CONTEMPORANEAS
08/06/2026	9700	CAJA	T192	13177		2.073,50	REINTEGRO LORENA FACT 978898
16/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-778173	13177	39.308,03		ARTICULOS FERRETERIA
18/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-724444	13177	46.698,64		\$ 77.53 P/SN LAMPARA PARA LA FUENTE
19/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-169264	13177	15.184,80		F/0007 TAXI (LAMPARA)
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177		11.848,00	ROSSY GUARAMATO JEOGE PULIDO MAR-2026 25\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177		7.118,00	FRANKLIN JOSE GUERRERO GONZALEZ MAR-2026 15\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177		14.250,25	NORKA MATA FCA FEB-26 10\$ MAR-26 10\$ ABRR. 10\$

23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177		4.861,90	ANGY MACABEO BRUTAL (PERIODO 2026 ABR 10\$	
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177		5.268,69	YAJAIRA CORDEO COMIDA PERIODO 2026 19 MAY A19 JUN 10\$	
						748.889,62	865.326,69	
						-116.437,07	SALDO A FAVOR	