



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

MEMORIA Y CUENTA
GESTION MAY 2024 – MAY 2026



Guarenas, 23 de junio de 2026

MEMORIA DE GESTIÓN PERIODO MAYO 2024 – MAYO 2026

Por medio de este comunicado, el Comité de Servicios Generales de Áreas Comunes para el periodo 2024 – 2026 informa, sobre la gestión realizada desde mayo 2024 a mayo de 2026 (Certificación de constitución del Comité de SSGG 07 de mayo de 2024 folios 356 - 358 del libro de actas del Parque Residencial Ciudad Casarapa):

- **ENTREGA FORMAL COMITÉ SSGG SALIENTE:** El día 17 de mayo de 2024, el Comité de Servicios Generales del periodo 2022 – 2024 hizo entrega formal de los activos de la urbanización al Comité de Servicios Generales para el periodo 2024 – 2026, según registro en los folios 80 - 81 del libro de actas del comité de ssgg.
- **ESTRUCTURA INTERNA DEL COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES:** El día 20 de mayo de 2024, se conformaron las comisiones internas del Comité de Servicios Generales para el periodo 2024 – 2026, según registro en los folios 82 - 83 del libro de actas del comité de ssgg.
- **PRINCIPALES COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES:** El día 16 de julio de 2024, se conformaron los miembros principales del Comité de Servicios Generales para el periodo 2024 – 2026, según registro en los folios 84 - 85 del libro de actas del comité de ssgg.
- **PRESENTACION DEL COMITÉ SSGG A JUNTAS DE CONDOMINIO:** El 08 de octubre de 2024 se celebró el primer encuentro formal entre el Nuevo Comité de Servicios Generales 2024 – 2026 y representantes de Juntas de Condominio de nuestra urbanización. Se contó con la presencia de representantes de 18 parcelas. En este acercamiento fueron tratados temas puntuales tales como: Presentación de los miembros que conforman el comité de servicios generales y se puntualizaron los distintos trabajos proyectados para realizar, según registro efectuado en los folios 86 - 89 del libro de actas del comité de ssgg.

GESTION POR COMISIONES

- **COMISION OBRAS Y SERVICIOS:**

Para la culminación de la gestión del Comité de Servicios Generales del periodo 2022 – 2024, quedaron OBRAS SIN EJECUTA, las cuales se identifican a continuación: 1. Sistema de acceso área peatonal. 2. Sistema de salida urbanización. 3. Postes e iluminación caminito desde la P22 a la Plaza. 4. Postes e iluminación final vía P28B. 5. Iluminación de espacios faltantes en la plaza. 6. Reparación de deslizamiento de terreno detrás de la P21 a la P19. 7. Recuperación de cestas para basura ubicadas en la plaza. 8. Alumbrado puente P10A. 9. Continuidad en el acondicionamiento de la garita y oficina de vigilancia. 10. Reparación de hundimiento en el retorno P12 – P13 – Club. 11. Recuperación de avisos de la plaza. 12. Continuidad con el rayado de calles y pintado de brocales (Elaborar una solicitud por escrito al INTT, dirigida al Gral. Div. Gabriel Aristides Aguana Rodríguez). 13. Reparación de deslizamiento de terreno detrás de la P9 y cancha. 14. Restauración de astas y colocación de banderas (Venezuela, Estado Miranda y Ciudad Casarapa) en la plaza losa. 15. Restauración general de cubículo ubicado en el vivero, el cual es el sitio original para la empresa de mantenimiento de áreas comunes. 16. Recuperación de

Comité de Servicios Generales 2024 / 2026 Urb. Ciudad Casarapa. Guarenas, Edo. Miranda.

Correo Electrónico: ciudadcasarapasg@gmail.com – Página Web: <https://ciudadcasarapassg.com>

tanque para agua ubicado en el vivero. 17. Señalización de vías (chupetas indicadoras de parcelas). De estas obras pendientes por ejecutar, el Comité de Servicios Generales para el periodo 2024 – 2026, ha dado continuidad de manera paulatina, así como la inclusión de nuevas obras y el mantenimiento preventivo de las actuales, las cuales se describen a continuación:

1. **GESTION: REPARACION HUECO VIA P3:** En mayo de 2024 se realizó la reparación del hueco en la salida de la Parcela 3, el cual quedó en el sitio luego de la reparación ejecutada por Hidrocapital, debido a fisura de la tubería de agua blanca, dificultando la salida y entrada vehicular de la parcela identificada. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. **GESTION: LOSA CONCRETO P12 – COUNTRY CLUB COPACABANA:** En mayo de 2024, se llevó a cabo inspección en el área de hundimiento ubicada entre las parcelas 12, 13 y club, durante ésta inspección se observó el alto flujo de vehículos livianos y pesados que realizan el retorno en la zona afectada, lo que generó un mayor deterioro en la vialidad. Esto ameritó que la búsqueda de cotizaciones para la ejecución de la obra en el área señalada. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
3. **GESTION: CAIDA DE ARBOL PARCELA 4:** El 21 de junio de 2024, se atendió la eventualidad ocurrida en la avenida principal de la Urbanización, donde un flamboyán cayó sobre la vía como consecuencia de las constantes lluvias y el estado de enfermedad del mismo; dicho suceso comprometió el cableado de las diferentes operadoras de servicios (CANTV, INTERCABLE y NETUNO). Con la colaboración de la empresa de mantenimiento Jardinería Agustín Centeno 19, C.A., se evitó el corte de las diferentes fibras ópticas. También se contó con la presencia de personal de Inter y de Netuno en el lugar, para corregir las tensiones del tendido de las fibras. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
4. **RENOVACION CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** En fecha 1º de julio del 2024 se firmó la renovación del contrato del servicio de mantenimiento de áreas comunes con la empresa Jardinería Agustín Centeno19, C.A. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
5. **GESTIÓN: REPARACION RUPTURA TUBO AV FRENTE P4-PLAZA FUENTE:** El 20 de julio de 2024, se ejecutó la obra de reparación de la tubería por parte de Hidrocapital. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
6. **GESTION: REPARACION PISO LOSA AV FRENTE A P6:** El 23 de julio de 2024, se realizó la reparación de la losa de concreto frente a la parcela 6 de un área de 43,2 m2, con el vaciado de losa de pavicrete en premezclado de 9.60 mts x 4.50 mts x 0.10 cm 280 kg/cm2 7". (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
7. **GESTION: RECUPERACION DE ESPACIOS COMUNES:** El 17 de septiembre de 2024, se inició el plan de recuperación de varios sectores de la urbanización con el apoyo de la empresa Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. Como inicio la limpieza permanente de la plaza, recuperación del vivero y la casa del vivero, limpieza profunda de toda la urbanización, rampa para personas con movilidad reducida, reparación de bocas de visita en la plaza, entre otras. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
8. **GESTION: CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD 1ERA. ETAPA:** En septiembre de 2024 se inició la obra de construcción de reductores de velocidad en su 1era. Etapa, como parte de la seguridad vial en Ciudad

Casarapa, ya que se observó la velocidad extrema de algunos conductores, así como el uso inadecuado de las vías para realizar piruetas en motocicletas, llevando al incurrimento de accidentes viales y daños en las estructuras dentro de la urbanización. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

9. **GESTION: SISTEMA DE CAMARAS:** En esta obra, la empresa acompañada por la Comisión de Obras y Servicios, realizó un informe técnico en donde se detallan las fases planificadas para la implementación de un sistema integral de cámaras de seguridad en la Urbanización Ciudad Casarapa. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la seguridad y el monitoreo de las áreas comunes, disuadir la delincuencia y proporcionar evidencia visual en caso de incidentes. El proyecto se ha dividido en cinco fases estratégicas para optimizar la implementación, minimizar las interrupciones y gestionar los recursos de manera eficiente, para lograr los objetivos fundamentales y necesarios en la urbanización, tales como: * Incrementar la seguridad general de la urbanización. * Disuadir actos delictivos y vandálicos. * Facilitar la identificación y el seguimiento de incidentes. * Proporcionar herramientas para la vigilancia y el monitoreo de áreas clave. * Generar un registro visual de eventos para futuras referencias. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
10. **GESTION: DEMARCACIÓN DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD:** El 08 de octubre de 2024, se iniciaron los trabajos de demarcación de los reductores de velocidad. Pintados al 100% son los ubicados en la zona frente al colegio y los pertenecientes a las parcelas 8, 9, 10 (baja y alta), 11, 12 y 25 (alta). Los reductores que fueron pintados en un 50% están situados en las parcelas 4, 5 y 6 y el que se encuentra frente a la fuente. se demarcó el paso peatonal entre el Centro Comercial y la parcela 8. Demarcación en la plaza, los accesos preferenciales de color azul y de color rojo las diferentes. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
11. **GESTION: ALUMBRADO Y REPARACIONES:** El 22 de octubre de 2024, se realizó la reparación del reductor ubicado entre las parcelas 22 y 24, reparación del hueco que presentaba el reductor ubicado a nivel del estacionamiento del centro comercial y la colocación de un reductor en la curva de la parcela 26 que da a la entrada del tramo de las parcelas 27 y 28. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
12. **GESTION: ALUMBRADO EL CAMINITO:** El 23 de octubre de 2024, se iniciaron los trabajos para dar iluminación al caminito comenzando con la instalación de un poste de prueba en la entrada de la parcela 22. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
13. **GESTION: RESTAURACIÓN DE BANCOS, PLAZA Y FUENTE:** El 29 de octubre de 2024, fueron culminadas las labores de restauración de los banquitos coloniales ubicados en los alrededores de la fuente, para el uso y disfrute de la comunidad. Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
14. **GESTION: CULMINADOS LOS TRABAJOS EN LA ZONA EL CAMINITO:** El 04 de noviembre de 2024, fueron culminados los trabajos de alumbrado de la zona denominada El Caminito, entre el parque y la parcela 22. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
15. **URBANIZACIÓN LOS PORTALES Y SERVICIOS GENERALES:** El 05 de noviembre de 2024, se realizó una reunión donde asistieron representantes de Juntas de Condominio de las residencias de los Portales de Nueva
Comité de Servicios Generales 2024 / 2026 Urb. Ciudad Casarapa. Guarenas, Edo. Miranda.
Correo Electrónico: ciudadcasarapasg@gmail.com – Página Web: <https://ciudadcasarapassgg.com>

Casarapa y el Comité de Servicios Generales de Ciudad Casarapa, el tema principal a tratar fueron aspectos relativos al paso existente entre las parcelas 25 alta y parcela 26. En este encuentro, solicitado inicialmente por la Juntas de Condominio de las residencias de los Portales, destacó cómo importante el tema del bienestar colectivo. Se acordó entre las partes conseguir una solución de forma inmediata al paso existente, el cual afecta la seguridad de Ciudad Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

16. **REUNIÓN PARA LA RECUPERACIÓN ASFÁLTICA VÍA P1-2 A LA P25:** El 06 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la primera reunión con representantes de la Alcaldía del Municipio Plaza encabezada por el Capitán Marcos Uzcátegui y su equipo de trabajo, esta iniciativa forma parte del primer encuentro con distintos representantes de la comunidad para coordinar los trabajos de asfaltado de los tramos de las parcelas 1-2 a la 25. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
17. **GESTION: PINTADO DE ARCO – GARITA - OFICINAS:** El noviembre de 2024 se inició el pintado del Arco – Garita y oficinas, por mantenimiento requerido. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
18. **GESTION: TRABAJOS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA URBANIZACIÓN:** 09 de noviembre de 2024, se realizaron diversos trabajos en el sistema de alumbrado de la urbanización, en las áreas: entre las parcelas 14 a la 19, las parcelas 6 y 8, entre las máquinas bio-saludables y la parcela 5, las parcelas 10 baja, 11 y colegio, la parcela 1-2, mantenimiento y pintura a los postes de alumbrado público del arco a la fuente. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
19. **GESTION: DECORACIÓN NAVIDEÑA:** El 11 de diciembre de 2024, se realizó la actividad de decoración navideña, con la colaboración de algunos vecinos. Se colocaron lindos adornos y luces que embellecen las áreas comunes. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
20. **GESTION: PINTURA DE BROCALES:** El 11 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la pintura de los brocales dentro de la urbanización, con esta tarea, además de delinear y resaltar los límites de las vías de tránsito, se espera seguir contribuyendo con la armonía visual y buen funcionamiento de las áreas comunes. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
21. **GESTION: RECUPERACIÓN ALUMBRADO VÍA PRINCIPAL:** Entre el 25 y 29 de enero de 2025, se realizaron trabajos de recuperación de alumbrado de la vía principal, los mismos consistieron en la instalación de lámparas, fotoceldas y reflectores, así como la restitución de cableados. Las lámparas fueron colocadas en las parcelas 11, 12, 13, 14, 20 y 24, el Club y en la zona antes de la entrada del arco. Los reflectores se ubicaron en el puente entre el centro comercial y parcela 10 alta y el remplazo de fotoceldas se hizo en diferentes puntos, incluyendo el caminito de la parcela 22. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
22. **GESTION: DESPEJE DE LÍNEAS ALTO VOLTAJE:** El 28 de enero de 2025, se organizó para el despeje de las líneas de alto voltaje. Estos trabajos fueron ejecutados por Corpoelec entre la parcela 11 y el colegio para la hora 11:25 A.M. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
23. **GESTION: HIDROVEN (HIDROCAPITAL):** (Información detallada en archivo físico y digital).

- 23.1. El 28 de mayo de 2024, se entregó comunicado tanto al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) a la Gerencia de Hidrocapital Acueducto Guarenas – Guatire, con relación al mantenimiento preventivo y limpieza de las válvulas sectorizadas, válvulas de parcelas e hidrantes.
- 23.2. El 17 de octubre de 2024, se remitió comunicado al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) Lic. Geraldine Rodríguez – Gerencia de Fortalecimiento AGG, dándole la bienvenida y haciendo de su conocimiento la problemática existente en Ciudad Casarapa.
- 23.3. El 26 de febrero de 2025, se solicita a la Hidrológica, el informe de la inspección realizada por el ente en fecha 13 de febrero de 2025, con la finalidad de que forma parte de los requisitos solicitados por el Consejo Federal de Gobierno, para la aprobación de los recursos del proyecto elegido de la reposición de la tubería en el área de la curva de la parcela 21.
- 23.4. El 27 de febrero de 2025, la Sub-Gerencia de Fortalecimiento para el Poder Popular emitió informe técnico a la Sub-Gerencia de Proyectos Acueducto Guarenas – Guatire, titulado “Entrega de Proyecto de Consulta Popular 2025. Caso: Red Agua Potable Urb. Ciudad Casarapa”, con la propuesta de colocación y empalmes de tramo de tubería 8” (200mm) que cierran malla del servicio de agua potable en red hidráulica Ciudad Casarapa ubicada frente a la parcela 20, en donde se anula la propuesta debido a la solicitud indicada por el Concejo Comunal en reunión con las Sub-Gerencias identificadas.
- 23.5. El 28 de marzo de 2025, se remitió comunicado al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) a la atención del Ing. Daniza Bastardo – Sub-Gerencia de Mantenimiento y Operaciones AGG, con referencia al cambio de días de racionamiento según el cronograma, debido a la implementación del plan de abastecimiento por el problema de cambio climático y ahorro energético.
- 23.6. El 28 de marzo de 2025, se entregó comunicado dirigido al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) Lic. Geraldine Rodríguez – Gerencia de Fortalecimiento AGG, con relación a los propietarios postulados para conformar la Mesa Técnica del Agua de Ciudad Casarapa.
- 23.7. El 28 de marzo de 2025, se entregó comunicado dirigido al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) Lic. Geraldine Rodríguez – Gerencia de Fortalecimiento AGG, relacionado al ajuste en las tarifas de cobro en cuanto al número de días facturados.
- 23.8. El 28 de marzo de 2025, se entregó comunicado dirigido al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) Lic. Geraldine Rodríguez – Gerencia de Fortalecimiento AGG, en respuesta al Informe Técnico fechado 27 de febrero de 2025 enviado por la Hidrológica desde Caracas, sobre el caso de la red de agua potable Urb. Ciudad Casarapa, proyecto ganador estipulado en la consulta popular del mismo mes, titulado “Restitución de la tubería en la curva de la 21”.
- 23.9. El 07 de abril de 2025, se remitió comunicado al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) Sede Maripérez a la atención del Lic. Gregorio Hung – Atención al Ciudadano, con referencia a la implementación del plan de abastecimiento por el problema de cambio climático y ahorro energético.
- 23.10. El 21 de abril de 2025, se entregó comunicado en la Gerencia de Comercialización de Hidrocapital Eje Guarenas – Guatire, solicitando el apoyo para el mantenimiento preventivo de todas las válvulas sectorizadoras, válvulas de las parcelas e hidrantes de la urbanización Ciudad Casarapa, por presentar obstrucciones por sedimentos que afectan las presiones de las parcelas altas, así como la reparación de la tubería frente a la parcela 1-2, el cual quedó inconcluso.
- 23.11. El 09 de mayo de 2025, se sostuvo reunión con la Gerencia de Fortalecimiento y Gerencia de comercialización, con relación a los comunicados entregados el 28 de marzo de 2025.
- 23.12. El 21 de mayo de 2025, se solicita a través de un comunicado a la Gerencia de Fortalecimiento, el plan de contingencia para las parcelas altas, debido a las bajas presiones.
- 23.13. El 28 de mayo de 2025, se extendió invitación a la Gerencia del Acueducto Guarenas – Guatire y a su equipo de trabajo, para sostener una reunión el día martes 03 de junio de 2025 a las 6:30 pm, en las instalaciones del Country Club Copacabana, con las representaciones de los conjuntos residenciales Ciudad Casarapa, Altos de Copacabana Terrazas del Este, Nueva Casarapa y Altos de San Pedro,

motivado a: El programa de racionamiento de agua, problemas del vertical de Taguaza, las bajas presiones y posibles soluciones.

- 23.14. El 30 de mayo de 2025, se llevó a cabo un encuentro entre cuatro urbanizaciones: Ciudad Casarapa, Nueva Casarapa, Terrazas del Este y Altos de Copacabana, para la planificación de la reunión con los representantes de Hidrocapital y habitantes de las urbanizaciones afectadas por el actual esquema de suministro de agua.
- 23.15. El 03 de junio de 2025, se llevó a cabo el 1er. Encuentro con la representación del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) y Gerencia de Hidrocapital del Eje Guarenas - Guatire y las representaciones de las Urbanizaciones Ciudad Casarapa, Altos de Copacabana, Terrazas del Este, Villa Panamericana, Altos de San Pedro y Nueva Casarapa, con relación a la problemática del servicio de agua potable en cada uno de los conjuntos residenciales.
- 23.16. El 11 de junio de 2025, se llevó a cabo el 2do. Encuentro con la representación del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas) y Gerencia de Hidrocapital del Eje Guarenas - Guatire y las representaciones de las Urbanizaciones Ciudad Casarapa, Nueva Casarapa, Terrazas del Este y Villa Panamericana, con relación a la problemática del servicio de agua potable.
- 23.17. El 19 de junio de 2025, se extendió convocatoria a una asamblea extraordinaria de propietarios de Ciudad Casarapa, para tratar el tema de la problemática del agua.
- 23.18. El 23 de julio de 2025, se emitió comunicado a la Gerencia Generales de Acueducto Eje Guarenas – Guatire de Hidrocapital, para invitarlos a una reunión con la mesa de trabajo, conformada por las seis urbanizaciones de Guarenas, la cual se pactó para el viernes 1º de agosto a las 6:00 pm, en la Villa Panamericana, con la cual se estimó continuar con la ejecución de las acciones y los planteamientos de mejoras en infraestructura y facturación que se ha solicitado previamente en la mesa de trabajo con MINAGUAS. Comunicado recibido por Hidrocapital en fecha 28 de julio de 2025.
- 23.19. EL 06 de mayo de 2025, se efectuó una reunión en la Sede de Hidrocapital Guarenas –Guatire. el Comité de Servicios y la Mesa Técnica del Agua, en conjunto con vecinos de la urbanización Ciudad Casarapa y con el valioso acompañamiento de la Defensoría Pública, con el objetivo de solicitar que se solventen de manera urgente las problemáticas que afectan el suministro de agua potable en nuestra urbanización, se sostuvo una mesa técnica en la sede de Hidrocapital Guarenas-Guatire. Solicitudes planteadas de manera prioritaria: Colocación del tubo en la Parcela 21: Para garantizar el correcto flujo y la presión necesaria en las zonas que se ven más afectadas. Reparación del tubo de las Parcelas 1 y 2: Para detener el bote de agua y normalizar el servicio en este sector. Cambio de cronograma de bombeo: Solicitamos formalmente la modificación del plan de distribución para que se incluya un día del fin de semana, facilitando así el almacenamiento de agua a las familias que trabajan fuera de casa. Compromisos y Seguimiento: La Defensoría Pública tomó acta formal de cada uno de estos requerimientos presentados por los vecinos y el Comité de Servicios Generales, con el fin de realizar el debido seguimiento institucional a las soluciones que debe ejecutar Hidrocapital.

24. **GESTION: ALCALDIA:** (Información detallada en archivo físico y digital).

1. El 06 de febrero de 2025, se emitió comunicado dirigido a la Dirección de Ingeniería Municipal – Ing. Medardo, con relación al rechazo de la comunidad, en la construcción de un taller mecánico ubicado dentro de los espacios de áreas comunes del Centro Comercial.
2. El 20 de agosto de 2025, se envió comunicado dirigido al nuevo Alcalde del Municipio Ambrosio Plaza – Sr. **Antonio Galíndez**, solicitando su valiosa intervención para la reparación del grave deterioro vial desde la parcela 1-2 hasta la 26, debido a un problema con el empalme de la tubería de aguas blancas frente a la parcela 21 baja, en donde el sistema de aguas pluviales está obstruido desde los trabajos de reparación del

derrumbe entre las parcelas 19 y 20, lo que impide recoger el agua de lluvia y empeora el estado de la vialidad.

3. El 13 de octubre de 2025, se remitió solicitud dirigida a la Dirección de Ambiente del Municipio Ambrosio Plaza – Lic. Rafael Silvera, para la emisión de la autorización de la tala de tres (3) árboles muertos ubicados en la Plaza Principal de nuestra comunidad, los cuales generan un riesgo inminente y representa una seria amenaza para la seguridad de los transeúntes y residentes. La condición fitosanitaria de estos ejemplares es crítica, habiéndose reportado ya caídas espontáneas de partes, ramas y troncos. Este deterioro pone en grave peligro la integridad física de las personas que utilizan el espacio, así como el patrimonio material circundante.
 4. El 21 de mayo de 2026, se emanó invitación al Alcalde del Municipio Ambrosio Plaza – Sr. **Antonio Galíndez** de manera formal a una reunión de trabajo conjunta, en su condición de máximo regente del municipio, centrada en los siguientes puntos: **Trabajo Conjunto:** Establecer canales de cooperación mutua entre la Alcaldía y los representantes del urbanismo para ejecutar mejoras en la vialidad, servicios públicos y áreas generales de la urbanización. **Atención a Inquietudes:** Canalizar y aclarar de primera mano las principales dudas e inquietudes que poseen los propietarios de Ciudad Casarapa en materia de gestión municipal. **Información Directa:** Conocer los planes y proyectos que el municipio tiene proyectados para nuestra zona, garantizando así una comunicación institucional, directa y transparente.
25. **GESTION: RESTAURACION DE POSTES:** En mayo de 2025 se realizó la restauración de postes que presentaban deterioro estructural en su base, por lo que se procedió a restaurar las bases con cemento, así como pintarlos y detener el deterioro. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
26. **GESTION: RESTAURACION CANAL VIAL DESDE LA P14A A P19A:** El 15 de septiembre de 2025 se inició la restauración de un canal vial desde la parcela 14 alta a la parcela 19 alta, debido al deterioro masivo de ambos canales viales, iniciando la obra con replanteo y preparación de superficie de 171,95 M2 con excavación a 0,20 cm de profundidad, colocación de 20,27 M3 de piedra picada N°. 4, colocación de 171,95 M2 de malla trukson de 4", colocación de 287,64 M2 de encofrado de madera tipo recto 0,20 h y colocación de 14 M3 de concreto premezclado rcc 270 kg/cm2 con espesor 0,10. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
27. **GESTION: PDVSA - GAS: (Información detallada en archivo físico y digital):** El 08 de diciembre de 2025 se suscitó un incidente con fisura de la tubería principal de gas de la urbanización, ubicada en la vía parcela 1-2 y frente a la parcela 3, provocando la emergencia y solicitando el apoyo a los bomberos del Municipio Plaza (Sede Los Naranjos), PDVSA – GAS y personal de vigilancia interna de la urbanización. Una vez cubiertos los protocolos de seguridad en situación de peligro para nuestra comunidad, la empresa especialista en materia de gas, reparó la fisura y restituyó el servicio de gas para las parcelas que se vieron afectadas, debido al cierre inmediato de las válvulas de suministro.
28. **GESTION: AREA DE MANTENIMIENTO:** Durante el último trimestre del año 2025, se realizaron trabajos de: Mantenimiento de alcantarillado, rehabilitación del parque infantil, mejoras y equipamiento de la plaza central, tala de árboles secos y mitigación de riesgos en la Plaza Central, rehabilitación del tanque de agua del Vivero y mejoras en alumbrado del parque, mantenimiento de estructuras y decoración de temporada navideña. Para el primer trimestre del año 2026, se realizaron trabajos de: Rehabilitación del cuarto independiente del vivero. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

29. **GESTION: SISTEMA DE REGADO AREAS VERDES PLAZA:** El 23 de marzo de 2026, se publicó la noticia sobre el mantenimiento de las plantas de nuestra plaza, las cuales ahora cuentan con un sistema de riego independiente. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
30. **GESTION: REPARACIONES CANCHA DEPORTIVA:** En fecha 26 de marzo de 2026, se informó a todos los vecinos sobre la culminación exitosa de los trabajos de reparación y adecuación de nuestras instalaciones deportivas. Con estas mejoras quedan oficialmente reactivadas las prácticas de baloncesto y futbolito en un espacio seguro y bajo condiciones óptimas. Se realizaron las siguientes mejoras: **Sustitución de Tableros de Baloncesto, Nuevos Aros y Mallas, Reforzamiento de Porterías de Futbolito y Reparación de Accesos.** (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
31. **GESTION: PLAN DE ORNATO:** El 06 de mayo de 2026, se publicó el inicio del plan de ornato con los trabajos de recuperación y embellecimiento de la entrada principal de nuestra urbanización. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
32. **GESTION: PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD CIUDAD CASARAPA (7 FASES):** El 06 de mayo de 2026, se presentó la hoja de ruta definitiva para la protección total de nuestra urbanización, integrando tecnología de inteligencia artificial y una red de monitoreo sin precedentes, la cual se compone de: Innovación con Inteligencia Artificial (IA), Cronograma de Despliegue (Meta: 96 Cámaras), Avances del Centro de Control (SECON) y Seguridad y Confidencialidad. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

• **COMISIÓN DE SEGURIDAD:**

1. **RENOVACION CONTRATACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA:** En fecha 29 de septiembre del 2024 se firmó la renovación del contrato del servicio de vigilancia con la empresa Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. **INSTRUCCIONES INGRESO POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA:** El 06 de noviembre de 2025, se remitió comunicado a la empresa Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L., en donde se indican las instrucciones para el ingreso de oficiales de dicho cuerpo policial. (Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta).
3. **PROHIBICION USO BAÑO GARITA PERSONAL AJENO:** El 26 de noviembre de 2025, se notificó a la empresa Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L., la prohibición a la línea Cooperativa Mototaxi Arco Ciudad Casarapa, el acceso al baño y oficina de descanso destinados al uso del personal de turno de la empresa de vigilancia. (Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta).
4. **PREAVISO Y PLANIFICACION DE CONTROL DE ACCESO:** El 15 de marzo de 2026 se emitió a las juntas de condominio el preaviso informativo con relación a la reactivación del proceso de codificación de tarjetas de acceso, en donde se resaltaron los siguientes lineamientos: Costo único, respeto a la data existente, actualización gratuita, canal derecho (exclusiva tarjeta), transición, responsabilidad y canal izquierdo (identificación manual). (Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta).

• **COMISIÓN DE TRANSPORTE:**

1. El 21 de octubre de 2024, se envió comunicado a la Dirección de Transporte Urbano de la Alcaldía del Municipio Ambrosio Plaza, con relación al apoyo vial con respecto a unidades por puesto que utilizan las vías de uso común como estacionamiento, mecánica y bote de aditivos en los alcantarillados y el incumplimiento de ruta de una línea de transporte público con aval de parada en Ciudad Casarapa. (Información detallada en archivo físico y Digital).
2. El 08 de noviembre 2024, el Comité de Servicios Generales, junto a la Comisión de Transporte y representantes de comunas de Ciudad Casarapa, sostuvieron un encuentro con el Lic. Acosta Colón, director de transporte del municipio Plaza y la Lic. Rosa Pérez, Síndico de Guarenas; los temas principales tratados en dicho encuentro fueron: El cumplimiento de ruta, horarios, trato al usuario, pasaje de los adultos mayores, pasaje estudiantil, problemática de los autobuses que están pernoctando en las áreas comunes de la urbanización y dentro de las parcelas, trabajo de mecánica que realizan algunas unidades dentro de la urbanización y congestión vehicular en los tramos del colegio, parcelas 10, 11 y 12. Todos los puntos antes mencionados surgieron de los reclamos de la misma comunidad y que se han hecho llegar por los canales oficiales del Comité. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
3. El 27 de marzo de 2025, se realizó la publicación de un comunicado con relación a lo indicado en reunión con la Línea de Conductores Unidos el día 19 de Febrero del 2025, donde los directivos de la línea, solicitaron que esta comisión les garantizara los usuarios para ellos enviar unidades, se manifestó que la decisión de usar dicha línea, queda de parte de los usuarios únicamente, se le informo a la mencionada línea sobre las quejas constantes por parte de usuarios; como es el exceso de volumen de la música, exceso de velocidad, la inseguridad que esta línea representa al pararse a recoger usuarios en todos lados incluyendo la autopista, la falta de respeto de algunos choferes. Así mismo, se les hizo saber que los usuarios de Ciudad Casarapa, merecen respeto y seguridad al usar cualquier unidad, se les sugirió a renovar sus estrategias para captación de usuarios, se les informó sobre el aporte por uso de espacio dentro de la urbanización, siendo la respuesta por parte de la mencionada línea, que ellos no podían pagar porque aún estaban pagando el permiso otorgado por parte de la alcaldía, se les informo que en nuestra urbanización todas las líneas de transporte que prestan servicios así como toda persona que utiliza nuestros espacios para beneficios por algún servicio o actividad, paga una cuota por el uso de espacio como valor agregado, alegaron que habían aportado pintura para la cancha de la vía principal a la altura de la parcela 8, pintura que apenas llovió, se desvaneció, se comprometieron en reunirse internamente y darnos una respuesta, no se ha respuesta al respecto. se solicitó a la línea A.C Nueva Casarapa, realizar una prueba piloto, dirección la Hoyada, siendo positiva la respuesta a nuestra solicitud. (Información detallada archivo físico y digital).
4. El 16 de abril de 2025, se realizó reunión con la Línea Interna A.C. Transporte Ciudad Casarapa, con el objetivo de conversar sobre las posibles mejoras del servicio y la reducida cantidad de unidades de transporte; se indicó sobre la problemática que representa la compra de gasolina, dado que debe hacerse largas colas y no siempre es posible poder surtir los vehículos; pese a esto se afirmó que existe la posibilidad que se incluyan más unidades al servicio. Se informó que el aumento de pasaje a Bs. 30 viene autorizado por el Bloque De Transporte Capital y que el mismo resulta necesario debido al aumento considerable que han sufrido los repuestos, cauchos y otros servicios básicos de mantenimiento de las unidades. En cuanto al tema de la solicitud de extensión de horarios en la ruta Casarapa-Plaza Bolívar, realizada el 25 de marzo de 2025, por La Comisión de Transporte, se informó que la misma fue aceptada por la Directiva y que se están realizando los trámites en la Alcaldía para dicha extensión, de ser aprobada, quedará establecido un horario desde las 6:00am hasta las 4:00pm. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

Comité de Servicios Generales 2024 / 2026 Urb. Ciudad Casarapa. Guarenas, Edo. Miranda.
Correo Electrónico: ciudadcasarapasg@gmail.com – Página Web: <https://ciudadcasarapassgg.com>

5. El 23 de abril de 2025, se hizo la publicación sobre las medidas de seguridad de objetos perdidos dejados en las unidades de las líneas de transporte que prestan servicios en la urbanización, de manera de garantizar la custodia y entrega al dueño real del objeto, siguiendo los requisitos solicitados. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
6. El 1º de junio 2025, nuestras Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa disfrutaron de un hermoso día, en las frescas aguas del río El Ingenio, ubicado en el Municipio Zamora de Guatire, con la colaboración de la línea de Transporte Asoc. Civil Nueva Casarapa y la organización de la Comisión de Bienestar Social. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
7. El 29 de junio de 2025, las Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa, vivieron una jornada inolvidable en la Hacienda La Trinidad. Este exitoso paseo fue una realidad gracias al arduo trabajo en equipo de la Comisión de Transporte y la Comisión de Bienestar Social, así como el apoyo de la Línea de Transporte Asoc. Civil Nueva Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
8. El 03 de agosto de 2025, nuestras Damas Contemporáneas disfrutaron de una enriquecedora visita a La Casona Cultural Aquiles Nazoa. Posteriormente, la visita continuó hacia la impresionante "Esfera de Soto", la icónica escultura de arte cinético del maestro Jesús Soto. Se contó con el apoyo de la Línea de Transporte Asoc. Civil Transporte Nueva Casarapa coordinado con los señores Giovanni Salas y Javier Dos Ramos, así como el apoyo de la Sra. Andreina Boyer, activista en la coordinación de las Damas Doradas de Nueva Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
9. El 15 de agosto de 2025, se emitió comunicado dirigido a la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOOP), solicitando la remoción del permiso otorgado a la línea de **Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa Rif. J-504643270**, basado en los problemas internos de la Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa, que están afectando la calidad del servicio; discusiones y enfrentamientos entre los conductores de la línea que han generado retrasos y molestias a los usuarios y por último, uno de los miembros de la línea Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa, obtuvo de forma irregular un video de las cámaras de seguridad del arco y lo está utilizando como prueba sin la autorización del comité de servicios generales.(Información detallada archivo físico y digital).
10. El 15 de agosto de 2025, se emitió comunicado dirigido a la Dirección de Transporte del Municipio Ambrosio Plaza - **Dr. Jesús Acosta Colón**, solicitando la remoción del permiso otorgado a la línea de **Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa Rif. J-504643270**, basado en los problemas internos de la Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa, que están afectando la calidad del servicio; discusiones y enfrentamientos entre los conductores de la línea que han generado retrasos y molestias a los usuarios y por último, uno de los miembros de la línea Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa, obtuvo de forma irregular un video de las cámaras de seguridad del arco y lo está utilizando como prueba sin la autorización del comité de servicios generales.(Información detallada archivo físico y digital).
11. El 13 de octubre de 2025, se emitió segundo comunicado dirigido a la Dirección de Transporte del Municipio Ambrosio Plaza - **Dr. Jesús Acosta Colón**, en referencia a **reubicar la parada o revocar el permiso de operaciones** de la línea de **Cooperativa de Mototaxi Arco de Casarapa Rif. J-504643270**. (Información detallada archivo físico y digital).
12. El 16 de octubre de 2025, se emanó comunicado a la comunidad con referencia a las mejoras en la vialidad, tapando huecos en el tramo desde la parcela 20 a la parcela 23, utilizando el materiales resultante del trabajo

ejecutado en el canal vial desde la parcela 14 alta a la parcela 19 alta, manifestando que los gastos relacionados al traslado del material, gasoil, aceite, logística y personal fueron cubiertos en su totalidad por el ciudadano Gonzalo Mendoza de la Línea de Transporte Asociación Civil Nueva Casarapa. (Información detallada archivo físico y digital y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

13. El 05 de junio de 2026, se emanó comunicado dirigido a la A.C. Conductores Unidos, solicitando de manera formal la incorporación del destino Plaza Venezuela (Zona Rental) a la parada de Ciudad Casarapa. (Información detallada archivo físico y digital).

- **COMISIÓN DE AMBIENTE:**

1. El 09 de abril de 2024, realizó denuncia ante EL MINISTERIO PUBLICO Fiscal Superior (Exp. N°. 81218-2024), por la invasión de terrenos entre Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, ubicada en la carretera nacional de Guarenas (Cloris – Ciudad de los muchachos) y el parque JM Cartaya (Laguna de Casarapa). (Archivo físico y digital).
2. El 11 de abril de 2024, realizó denuncia ante EL MINISTERIO PUBLICO Fiscalía 10ma. De Ambiente (Exp. N°. 75249-24), por la invasión de terrenos entre Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, ubicada en la carretera nacional de Guarenas (Cloris – Ciudad de los muchachos) y el parque JM Cartaya (Laguna de Casarapa). (Archivo físico y digital).
3. El 14 de abril de 2024, los integrantes de la Mesa Técnica de Ambiente presentaron el proyecto denominado “Propuesta de Trabajo para la Protección del Área Este de la Fachada de Ciudad Casarapa”, para el terreno conocido como el Mirador frente a la parcela 19ª, como respuesta ante la amenaza de Invasiones de ese sector. (Archivo físico y digital).
4. El 02 de mayo de 2024, realizó denuncia ante INPARQUES por la invasión de terrenos entre Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, ubicada en la carretera nacional de Guarenas (Cloris – Ciudad de los muchachos) y el parque JM Cartaya (Laguna de Casarapa). (Archivo físico y digital).
5. El 31 de mayo de 2024, realizó comunicado a la Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio Ambrosio Plaza – Guarenas, solicitando el apoyo con funcionarios de seguridad para la ejecución de un recorrido evaluativo de los terrenos invadidos entre Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, ubicada en la carretera nacional de Guarenas (Cloris – Ciudad de los muchachos) y el parque JM Cartaya (Laguna de Casarapa). (Archivo físico y digital).
6. El 05 de junio de 2024, se realizó comunicado público a la Gobernación del Estado Miranda y Alcaldía del Municipio Ambrosio Plaza – Guarenas, relativo a la invasión de terrenos entre Nueva Casarapa y Ciudad Casarapa, ubicada en la carretera nacional de Guarenas (Cloris – Ciudad de los muchachos) y el parque JM Cartaya (Laguna de Casarapa). (Archivo físico y digital).
14. El 06 de julio de 2024, se realizó un resumen de diligencias ejecutadas y por ejecutar en conjunto con la Mesa Técnica de Ambiente. (Archivo físico y digital).
15. El 20 de julio de 2024, se sostuvo reunión en el área del vivero conjuntamente con la representación de Grupo Scout Orión 84 y representante de la comisión de Obras y Servicios en el Área de Mantenimiento, con la finalidad de hacer inspección del área del vivero y definir, el trabajo que se deberá realizar para recuperar ese espacio. (Archivo físico y digital).

16. El 09 de julio de 2024, se informó sobre la obtención de los linderos de los terrenos de Ciudad Casarapa. (Archivo físico y digital).
17. El 20 de julio de 2024, se dio continuidad al proyecto del vivero, con la limpieza parcial del vivero para la colocación de semilleros, se solicitó la compra de bolsas de 1 kgr., 1 m3 de tierra abonada, 500 semillas para germinar de: Caoba, palma, naranja, mandarina, mamón, entre otras. Se solicitó revisión de bomba del tanque, cambio de candado, desplazamiento de la representación de Yoga y danza para otras áreas. Se solicitó que la empresa de Jardinería Agustín Centeno 19, C.A., ocupe los cubículos del vivero. (Archivo físico y digital).
18. El 25 de julio de 2024, la Comisión de Ambiente creó una cuenta de Instagram **@com.ambiente.ssgg.ccasarapa**, con la finalidad de realizar campañas de concientización para el logro de motivación de los habitantes de la Urbanización Ciudad Casarapa, para lograr el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo en todo lo referente al tema de ambiente. (Archivo físico y digital).
19. El 25 de julio de 2024, se sostuvo reunión con la representación de Grupo Scout Orión 84, con relación a los avisos de preservación y cuidado de la zona en el área de la plaza y alrededores. (Archivo físico y digital).
20. El 27 de julio de 2024, se realizó un recorrido desde la fuente y hasta la cancha de basquetbol, detectando que a pesar de que se ha realizado varias veces la limpieza por parte de la empresa de mantenimiento en dicha zona de manera constante, siempre se observa basura, botellas de refresco y otros, la comisión de ambiente va a realizar una campaña educativa para que nuestros habitantes tomen conciencia del cuidado de los espacios que todos compartimos, adicionalmente por el terraplén ubicado detrás de la cancha, se ha observado que las personas botan escombros que llegan hasta el vivero, los deportistas botan botellas igualmente hacia esa zona ocasionando gran contaminación ambiental. Por otra parte, durante el día, pasó el aseo por las parcelas 4, 5, 6, 7 y 8 se observó que dejaron un gran reguero, adicional la llovizna y el viento hace que esa basura se ruende y riegue aún más, ocasionando una imagen espantosa en toda esa área, se sugirió que los días sábados se asignen 2 personas de mantenimiento en un horario de 8 am. A 12 am. para que se chequee y se actúe de inmediato, adicionalmente se planteó conversar con la gente del aseo para ver la posibilidad de que se pueda barrer toda esa basura que queda regada por ellos mismos al retirar las bolsas. (Archivo físico y digital).
21. El 26 de Julio del 2024, la Comisión de Obras y Servicios conjuntamente con la empresa de mantenimiento, continuó con la primera fase de la recuperación del vivero, atendiendo en esta oportunidad toda el área alrededor del tanque, donde se realizó una poda controlada del lado izquierdo entrando hacia el vivero, se rastrilló muy bien toda esa zona, se limpió la maleza, palos, se recogieron piedras, botellas, escombros, se limpiaron unas cunetas, en fin gran cantidad de material que ensucia y afeaba mucho el lugar, quedando bastante adelantado el trabajo, apreciándose el cambio de manera notable, pero aún sin culminar, hay que reparar un pedazo de cerca que falta, para la próxima semana se continuará avanzando con dicha recuperación. (Archivo físico y digital).
22. El 14 de agosto de 2024, se envió comunicado a la Dirección de Ambiente de la Alcaldía del Municipio Ambrosio Plaza – Guarenas, con el propósito de realizar poda y desincorporación de algunas especies arbóreas que están muertas en nuestras áreas comunes, todo esto con la finalidad de recuperar algunas zonas y reforestar de manera adecuada otras especies en los sitios donde se encuentran dichos árboles. (Archivo físico y digital).

23. El 21 de agosto de 2024, se realizó comunicado dirigido a las representaciones de Yoga, Danza y Scouts Orión 84, con relación al cambio de área de sus actividades fuera de las instalaciones del vivero. (Archivo físico y digital).
24. El 26 de agosto de 2024, se solicitó presencia de persona conocedora de árboles para el momento de la Inspección a realizar por parte de Ambiente, el riego diario de semilleros y tierra abonada, compra de manguera, cambio de candado, mantener a una persona en los cubículos del vivero, traslado de 3 árboles para el terreno frente a la Parcela 19ª, comienzo de proyecto del campo de atletismo y construcción de la churuata, limpiar, aplanar caminaria, raspar 250 metros 3 de ancho del terreno, construcción de garita de vigilancia, sembrar árboles y cambiar de área de bote de materiales vegetales. (Archivo físico y digital).
25. El 1º de septiembre de 2024, se realizó comunicado con relación a la recuperación del vivero es una tarea importante para conservar y propagar especies vegetales y animales. (Archivo físico y digital).
26. El 19 de abril de 2025, se inició proyecto de horas comunitarias por la ciudadana Blanca García en la elaboración de letreros de protección del medio ambiente, para nuestra comunidad. El 21 de abril de 2024, se emitió certificación por el cumplimiento de la labor de 20 horas, dirigido a la empresa **MENTORS INTERNATIONAL**. (Archivo físico y digital).
27. El 25 de abril de 2025, se presentó proyecto por parte de la Comisión de Ambiente, identificado como "COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL MIRADOR CIUDAD CASARAPA". (Archivo físico y digital).

• **COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:**

1. La Comisión de Bienestar Social en conjunto con la Comisión de Administración han mantenido la organización, con los gremios que hacen vida comercial dentro de los espacios de la Urbanización Ciudad Casarapa. Estos gremios suministran un aporte como valor agregado a nuestra comunidad, los cuales son abonados y conciliados por la Administradora Danoral, identificados bajo el código 77 (Compensación por uso de espacios comunes), conforme al acuerdo suscrito entre las partes. Estos aportes son utilizados a discreción por el Comité de Servicios Generales, para cubrir gastos pequeños necesarios en los distintos espacios de la urbanización. Los gremios actualmente organizados en nuestros espacios son los siguientes: 1. Vendedores Mercadito (cambió a Feria Familiar Zona C). 2. Línea de Transporte Externa A.C. Nueva Casarapa y A.C. Conductores Unidos (Dic. 2025). 3. Línea de Taxis A.C. Veloz Taxi. 4. Línea de Taxis VIP Copacabana (dejaron de contribuir para la comunidad). 5. Cultura Fitness. 6. Brutal. 7. Fundación Fraternidad Cristiana de Atletas (FCA). 8. Cotelca Plus+, C.A. (Temporales). 9. NetUno (Temporales). 10. Escuela de Basquet Maruja Guevara (Cancha). 11. Escuela Newcastle (se retiró). 12. Local N°. 3 (Inter - Daniel Liendo – entregado en agosto 2025). 13. Clases de Yoga (Feb. 2026). (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. Los gremios Vicaria María Auxiliadora, Grupo Orión Scout e Iglesia Visión Carismática contribuyen en la comunidad con diferentes actividades, según su línea, sin costo como valor agregado para la comunidad. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
3. El 12 de julio de 2024, se firmó el acuerdo con el **Grupo Orión Scout 84**, con relación al uso de áreas comunes de la urbanización para la ejecución de sus actividades, con un tiempo determinado de dos años. (Archivo físico y digital).

4. El 26 de julio de 2024, se efectuó una **actividad gratuita de Yoga** como valor agregado para la comunidad de Ciudad Casarapa, la misma se efectuó en los espacios del vivero a las 6:30 am. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
5. El 27 de julio de 2024, se invitó a la comunidad a recibir **Clases de Yoga** Ciudad Casarapa en el vivero, los días martes y jueves a las 6:40 am, impartidas por **Fundación Yoga en Semillas**. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
6. El 19 de agosto de 2024, se iniciaron las inscripciones de Fútbol en la **Escuela Deportiva Alianza FC** representada por la ciudadana Norka Mata, dirigida a chicos entre 5 y 20 años de 4 a 6 pm, en el campo frente a la parcela 28 media. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
7. El 23 de agosto de 2024, fue efectuado por Visión Carismática la actividad de **CARISMATICA DIA INFANTIL**, en la Plaza losa piso de Ciudad Casarapa. Disfrutaron de pinta caritas, dinámicas, manualidades y mucha danza. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
8. El 30 de agosto de 2024, se efectuó la **actividad Tiempo de Mujer**: ¡Unirte a la floración!, llevado a cabo en la Plaza Losa Piso de Ciudad Casarapa, en donde se disfrutó una deliciosa tarde de té con galletas, dinámicas especiales y sorpresas. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
9. El 02 de noviembre de 2024, se convocó a una **Clínica de Basketball** en busca de talento, dirigida a niños entre 5 y 14 años llevada a cabo por la **Escuela de Basketball Maruja Guevara** a cargo del Prof. Gilberto Torres en la cancha de usos múltiples, específicamente para el turno de la mañana, de 8:00 am a 10:00 am para la temporada 2024-2028. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
10. El 03 de noviembre de 2024, se realizó en un ambiente de total alegría y relajación la celebración del **4to aniversario de la actividad de Yoga** de la urbanización. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
11. El 09 de noviembre de 2024, se llevó a cabo la **Celebración en Familia Gauno** en un ambiente festivo en la Plaza Losa, con apoyo de un pequeño aporte como valor agregado para la comunidad. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
12. El 22 de noviembre de 2024, se invitó a la comunidad a la **inauguración de la Feria Navideña 2024** con la presencia de 70 expositores, con acto especial de La Ruta del Ponche. La feria navideña se inició el 22 de noviembre y culminó el 28 de diciembre de 2025. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
13. El 25 de enero de 2025, se llevó a cabo la **inauguración y la primera caminata de 5K**, en el mirador frente parcela 19, actividad dirigida a nuestros niños, niñas, juveniles, adultos y adultos mayores, con la colaboración de hidratación, premios, pinta carita, bailoterapia, torneo de dominó, pilates y temas recreativos para la comunidad asistente, así mismo se contó con la presencia de Protección Civil y el apoyo de los patrocinadores: Veloz Taxi, Pastelería Todo Pan, Country Club Copacabana, Bodegón La Mansión del Licor, Tragamundo, Clara Laura, Inversiones RDGU, Ferretería FM, Frank Sport, entre otros. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
14. El 29 de enero de 2025, se invitó a la comunidad para formar parte de la **Escuela de Básquet Maruja Guevara** de Ciudad Casarapa en la cancha de usos múltiples, dirigida a chicos de entre 5 y 17 años de edad, (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

15. El 26 de febrero de 2025, se invitó a acercarse a la **feria del Mercadito** ubicado en el Estacionamiento Vivero los jueves y viernes de 8:00 am a 1:00 pm, en donde víveres, carnicería, pollo, pescado, verduras, frutas, hortalizas, charcutería, dulcería, bisutería, ropa, accesorios y productos de limpieza, a precios solidarios. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
16. El 02 de abril de 2025, se participó a la comunidad el inicio de las **actividades de semana santa**, programado por la Vicaria María Auxiliadora, en las áreas de la urbanización. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
17. El 11 de abril de 2025, se iniciaron **actividades deportivas** para la comunidad en el terreno del Mirador; de lunes a viernes, entrenamiento de musculación con la participación de la Prof. Angy Macabeo, del grupo de entrenamiento BRUTAL, así mismo y de manera especial se están desarrollando encuentros especiales los sábados para brindar la oportunidad de sana distracción a todos los vecinos que se les dificulte asistir otros días de la semana, con la participación de la Prof. Natacha Pinto del grupo CULTURA FITNESS (aerobics, funcionales, step, ligas, bailoterapia). (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
18. El 22 de mayo de 2025, se realizó una **bailoterapia familiar** en la plaza losa, con la colaboración de la Prof. Natacha Pinto del grupo CULTURA FITNESS. Actividad dirigida a la comunidad sin ningún costo. En ella disfrutaron de bailes y diversiones los niños, niñas, adolescentes, padres, madres y/o representantes que asistieron a la misma. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
19. El 27 de abril de 2025, se llevó a cabo un ameno **paseo a la Guaira** con la participación de nuestras Damas Contemporáneas y las vecinas de Nueva Casarapa, así como la colaboración de la comisión de transporte. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
20. El 17 de mayo de 2025, se realizó la **clase gratuita** para la comunidad en general con especial participación de las Damas Contemporáneas de nuestra urbanización, la actividad estuvo a cargo de la profesora Natacha Pinto y con la colaboración de la comisión de transporte. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
21. El 21 de mayo 2025, se realizó la tercera actividad para nuestras hermosas Damas Contemporáneas. En ésta oportunidad se trató de **una Charla Motivacional** que estuvo a cargo de la Coach Leida Vergel quien animo la participación por medio de anécdotas, dinámicas y rifas; estas acciones lograron los objetivos propuestos de fortalecer la participación, animar la socialización y crear vínculos de identidad entre vecinas. Dicha actividad tuvo la colaboración del Club Copacabana, quienes prestaron sus espacios para este encuentro. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
22. El 31 de mayo de 2025, la comunidad de Ciudad Casarapa se llenó de vida y tradición al celebrar la esperada bienvenida de **San Juan**. Un papel protagónico en esta festividad lo tuvieron las mujeres de la comunidad, especialmente las integrantes del grupo Damas Contemporáneas. Esta actividad especial tuvo la participación de la Prof. Natacha Pinto, destacando la conexión con las raíces culturales venezolanas. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
23. El 1º de junio 2025, nuestras Damas Contemporáneas disfrutaron de espacios de conexión y bienestar al aire libre a orillas del **Río El Ingenio**, en el bello escenario natural el espíritu vivaz manifestó la necesidad inherente de toda mujer de sentirse parte de una comunidad, de compartir experiencias y de celebrar la vida en cada una

de sus etapas. Esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de la comisión de transporte. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

24. El 29 de junio de 2025, Las Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa tuvieron un día increíble cuando asistieron a la **Hacienda La Trinidad**. El viaje estuvo lleno de alegría, cantos, bailes en el autobús y mucha diversión. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
25. El 19 de julio de 2025, se llevó a cabo una jornada de **atención veterinaria solidaria**, donde una treintena de animalitos domésticos (perritos y gatitos) disfrutaron de atención veterinaria básica, limpieza de oídos, corte de uñas y desparasitación; muchos también optaron por la oportunidad de colocarle antigarrapatas a muy bajo costo. Esta jornada fue realizada por la dirección de protección animal del Municipio Plaza, bajo la coordinación de la Dra. Maricarmen Portó. Agradecimiento especialmente a la activista ciudadana Andhreina Boyer de Nueva Casarapa, por realizar la propuesta para ejecutar esta jornada en nuestra urbanización, a nuestra vecina Lorena Herrera miembro del Comité, quien acompañó en todo momento la realización de la jornada y a todo el equipo de la dirección de protección animal del Municipio. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
26. Durante el mes de julio de 2025, se hizo **entrega de certificados** de participación a nuestras Damas Contemporáneas del **primer Taller Motivacional**. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
27. El 25 de julio de 2025, se celebró la **primera Tertulia** de las Damas Contemporáneas, en donde se escogió la lectura del libro encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
28. El 03 de agosto de 2025, se llevó a cabo visita a la **Casona Cultural Aquiles Nazoa y Esfera de Soto** de las Damas Contemporáneas en compañía de las Damas de Nueva Casarapa. Fue una experiencia maravillosa, llena de historias, paisajes hermosos y un clima que nos transportó a otra época. Con la colaboración de empresa de transporte Hacienda Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
29. El 09 de agosto de 2025, la comunidad de Ciudad Casarapa celebró una emotiva volada de papagayos en la caminería de la parcela 19. Esta iniciativa fue un trabajo conjunto del Comité de Servicios Generales, a través de la comisión de bienestar social y el Grupo Scout Orión 84. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
30. El 31 de agosto de 2025, las Damas Contemporáneas arrasaron en Macuto en un viaje que fue pura energía positiva. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
31. El 10 de septiembre de 2025, se realizó la segunda tertulia de la biblioteca virtual con nuestras "Damas Contemporáneas" de Ciudad Casarapa, en los espacios del Club Copacabana. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
32. El 28 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la Ruta Cultural con nuestras Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

33. El 18 de octubre de 2025 se llevó a cabo la 3era. Lectura y Tertulia con las apreciadas Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa, una generosa cantidad de historias e ideas surgieron a partir de esta linda actividad. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
34. El 26 de octubre de 2025, se efectuó El Paseo de las Luces Navideñas de las Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa, desde la Estación Miranda hasta Los Próceres, en compañía de las Damas Doradas de Nueva Casarapa y el apoyo de la Asociación Civil Transporte Hacienda Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
35. El 12 de noviembre de 2025, se realizó con éxito total la 2da. Actividad de Biodanza con la Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa, bajo la inspiradora dirección de la profesora Celsa Pérez. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
36. El sábado 25 de noviembre de 2025, se realizó un nuevo encuentro de Las Damas Contemporáneas fue un éxito rotundo, en donde 20 de nuestras distinguidas integrantes se vieron de gala para un interesante conversatorio enfocado en la Inteligencia Emocional, magistralmente dirigido por la Lcda. Marta Issa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
37. El 27 de noviembre, el grupo de Damas Contemporáneas celebró su acostumbrada tertulia, marcando una jornada de crecimiento personal. En esta ocasión, el análisis se centró en la obra Mi Niño Interior, un texto que sirvió como catalizador para un poderoso ejercicio de autoconocimiento y sanación emocional. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
38. El 28 de noviembre de 2025, se inauguró la Feria Navideña 2025 con la presencia de 70 expositores, con actos especial de entretenimiento para el disfrute de la comunidad. La feria navideña se inició el 28 de noviembre y culminó el 23 de diciembre de 2025. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
39. El pasado domingo 30 de noviembre de 2025 se realizó un magnífico "Paseo de Luces" a la Colonia Tovar. Todas las Damas Contemporáneas que asistieron brillaron junto con las luces, creando un juego maravilloso con el paisaje. Entre risas, bailes y cantos se desarrolló este emotivo evento, llenando la tarde de alegría y energía positiva. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
40. El 22 de enero de 2026, se realizó la primera celebración de Biodanza, estupendo encuentro que a través de la música nos conectó con la alegría de vivir, agradeciendo y honrando nuestra sabiduría, nuestra fuerza y nuestra capacidad de amar y de crear. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
41. El 28 de enero de 2026 para el disfrute de nuestras Damas contemporáneas se continuó con las acostumbradas tertulias, en esta oportunidad conversamos acerca de la lectura y grandes enseñanzas del increíble libro titulado Maravillosamente imperfecto, escandalosamente Feliz de Walter Riso. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
42. El 12 de febrero de 2026, se dio apertura a la Feria Familiar, Zona C ubicada en el estacionamiento del vivero, el cual inicia actividades desde los días jueves hasta los domingos en un horario de 5:00 pm hasta las 10:00 pm. En este lugar encontrará todo en un solo sitio, tales como: Bisutería, helados, tortas, dulces, perros calientes, quesos, embutidos, productos de limpieza, perros calientes, frutas, entre otros, así como entretenimiento. Esta feria familiar tiene como objetivo fundamental, consolidar un espacio donde todos

podamos comprar, disfrutar y compartir momentos inolvidables sin tener que salir de nuestro hogar común. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

43. El 18 de febrero de 2026, se realizó nuestra ya acostumbrada biodanza donde a través de la hermosa novela corta y fábula filosófica de Antoine de Saint-Exupéry "El Principito" exploramos temas profundos como el amor, la amistad, deshaciéndonos de la seriedad y el materialismo adulto. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
44. El domingo 01 de marzo de 2026, se llevó a cabo un paseo a la playa Puerto Francés ubicada en Higuerote como primer paseo del año 2026 con nuestras Hermosas Damas Contemporáneas, para nosotras es un verdadero privilegio poder aportar un granito de arena para el sano esparcimiento de todas, con nuestro paseo mensual correspondiente al mes de febrero, desde el comité de Servicios Generales seguimos trabajando para nuestra comunidad. Hacemos un reconocimiento especial a la empresa de transporte Hacienda Casarapa por su apoyo mensual para el traslado de las Damas de Ciudad y Nueva Casarapa. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
45. El 09 de marzo de 2026, la comisión de bienestar social realizó la publicación de invitación a los caballeros contemporáneos de Ciudad Casarapa, para aquellos que tengan 60 años o más, para la formación del grupo de estos caballeros. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
46. El 30 de marzo de 2026, se realizó la publicación de las actividades realizadas por la comisión de Bienestar para las Damas contemporáneas en marzo 2026, ellas son: El 18/03/2026 Biodanza. El 25/03/2026 Terapia de Regeneración Celular. El 28/03/2026 se llevó a cabo nuestra celebración Aniversario del grupo de las Damas contemporáneas de Ciudad Casarapa. El 29/03/2026 realizamos nuestro acostumbrado paseo mensual "una Ruta al Hatillo", conocimos el nuevo parque "El Hatillo", asistimos al Santuario de la Virgen Desatanudos, (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
47. El 30 de marzo de 2026, se realizó la publicación del Reporte de Actividades Caballeros Contemporáneos marzo 2026. Durante el mes de marzo, la Comisión de Bienestar dio un paso significativo en la integración de nuestra comunidad: El 01/03/2026: Inicio formal de la conformación del grupo Caballeros Contemporáneos. El 28/03/2026: En el marco de la celebración del Aniversario de las Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa, se realizó el primer encuentro de integración. Contamos con la participación de los nuevos miembros del grupo de caballeros, fomentando el conocimiento mutuo y fortaleciendo los lazos comunitarios en un ambiente festivo. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
48. El 29 de abril de 2026, se efectuó la publicación de las actividades realizadas por la comisión de Bienestar para las Damas contemporáneas en abril 2026, ellas son: El 24/04/2026 Realizamos nuestra actividad de Biodanza titulada "El néctar de la pausa". El 26/04/2026 realizamos nuestro acostumbrado paseo mensual y en ésta oportunidad fuimos al río San José de Chuspita y finalmente compartimos una maravillosa comida en el parador el Antojo en Araira. El 29/04/2026 nos reunimos como Damas Contemporáneas de Ciudad Casarapa para compartir nuestras impresiones sobre la película "53 Domingos". (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
49. El 20 de mayo de 2026 se realizó el encuentro de Biodanza. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

50. El 27 de mayo de 2026, compartimos junto a nuestros Caballeros Contemporáneos en la primera válida de Dominó. Fue un encuentro maravilloso, lleno de alegría, sano entretenimiento y mucho bienestar. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
51. El 30 de mayo de 2026, se realizó la Tertulia de Cine: Sábado Derribando Tabúes. Llevamos a cabo una estupenda tertulia basada en la película Buena suerte, Leo Grande. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
52. El 07 de junio de 2026, se realizó Paseo de Mayo: Arte, Naturaleza y Compartir. Disfrutamos de un maravilloso recorrido por los Altos Mirandinos: Arte Murano (ICET) en Potrerito: Admiramos impresionantes esculturas de vidrio, auténticas joyas artísticas. Contacto con la naturaleza: Visitamos el hermoso vivero contiguo para apreciar la maravillosa flora de la región. Disfrute gastronómico: Almorzamos una deliciosa comida en la Pizzería Villa Romana, rodeadas de una grandiosa compañía. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

- **COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LEGAL.**

1. **ASESORIA:** El 27 de Marzo de 2025, se firmó acuerdo de asesoría con el objeto de llevar registro electrónico y físico de la facturación fiscal emitida a la comunidad, llevar registro de pagos emitidos por la Administradora sobre la facturación emitida a la comunidad, realizar solicitudes y enviar información de carácter contable a la Administradora, con relación a pagos de facturas, conciliaciones de códigos asignados a los cargos de condominio de: Agua, electricidad, vigilancia, mantenimiento de áreas comunes, compensaciones, fondo de recuperación urb., y caja chica, solicitar a los desarrolladores de la página web la publicación necesaria enviada por parte del comité de servicios generales, cargar en formato PDF la gestión por obra que ejecute el comité una vez cerrada la obra y pagos requeridos, colocar en el formato del comité de servicios generales Informes de obras, informes de gestiones, comunicados, desarrollados por las comisiones, realizar impresiones requeridas y solicitadas por el comité de servicios generales. Firmado por el periodo de un año. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. **ALTOS DEUDORES DE CONDOMINIO:** El Centro Comercial, Colegio, Country Club Copacabana y Parcela 5, son los deudores más altos de condominio. El Centro Comercial se encuentra en Despacho Legal. (Información detallada en archivo digital).
 - 2.1. **CENTRO COMERCIAL:** En fecha 17 de marzo de 2026, se llevó a cabo una reunión en donde estuvieron presentes miembros del comité de ssgg, representantes de la Administradora Danoral y representantes del centro comercial, en donde se explicó la deuda desde marzo de 2022 para llegar a un acuerdo de pago, se propuso a la Administradora Danoral llevar la administración de la cuenta del centro comercial directamente, quien solicitó el documento de condominio para elaborar el contrato y de esta manera poder cobrar de modo directo a cada local, la propuesta será entregada al Sr. Alamo, también se entregó la deuda indexada y datos de las cuentas bancarias para los pagos, los representantes del centro comercial quedaron en dar respuesta próximamente para arrancar con los pagos. (Información detallada en archivo digital).
 - 2.2. **PARCELA 5:** En fecha 17 de marzo de 2026, se llevó a cabo una reunión en donde estuvieron presentes miembros del comité de ssgg, representantes de la Administradora Danoral y representantes de la junta de condominio de la parcela 5, quienes expresaron que cuando se separaron de la Administradora Danoral e iniciaron con la Administradora ADMYSER quienes cargan el condominio por mes vencido, expresaron molestias por las provisiones de dos (02) meses que se tenía anteriormente y que le causó daño a la economía de la parcela 5. Mostraron intención de realizar los pagos una vez revisada la deuda, informaron que la parcela 5 aprobó el cobro de sus recibos de condominio en dólares y se comprometen a realizar los pagos de dos (02) recibos por mes, así mismo la parcela 5 preguntó al comité de ssgg si mantenimiento tiene un cronograma en donde se incluye a la parcela 5. (Información detallada en archivo digital).

Comité de Servicios Generales 2024 / 2026 Urb. Ciudad Casarapa. Guarenas, Edo. Miranda.

Correo Electrónico: ciudadcasarapasg@gmail.com – Página Web: <https://ciudadcasarapassgg.com>

3. **UBCH:** En fecha 17 de marzo de 2026, se llevó a cabo una reunión en donde estuvieron presentes miembros del comité de ssgg y representantes de la UBCH, los cuales informaron que se iniciara la construcción del techo de la parada de autobuses, bajaron los recursos, indicaron las mediciones que llevará la misma, solicitaron un espacio para guardar los materiales, para ello el comité de ssgg dispuso el estacionamiento de la parcela 3, los cuales realizaran entrega según inventario firmado por ambas partes, también para guardar un tanque, para lo cual el comité de ssgg indicó que el mismo no es necesario, ya que está disponible el tanque del vivero. También indicó la representación de la UBCH, que se planteará la segunda parada por la parcela 26. (Información detallada en archivo digital).
4. **PRELIMINARES URBANIZACION:** Mensualmente se revisan y estudian cada uno de los códigos con su concepto y montos, los cuales son cargados al preliminar de gastos de la urbanización, luego de su verificación se autoriza a la Administradora Danoral, los gastos del mes correspondiente de la urbanización. Estos gastos por concepto de servicios de: Hidrocapital (Cod. 12), Corpoelec (Cod. 14), Mantenimiento de áreas de comunes son: (Cod. 22), Vigilancia de áreas comunes (Cod. 23), Página Web (Cod. 47) y Fondo de Recuperación de la Urbanización (Cod. 78). (Información detallada en archivo digital y archivo físico).
5. **CASO ACADEMIA DEPORTIVA BRUTAL:** En fecha 21 de abril de 2026, se efectuó una reunión con la representación de la academia ciudadana Angy Macabeo, con relación al acuerdo firmado en mayo de 2025 por el uso del espacio ubicado en el Mirador frente a la P19 alta por la cantidad de 10\$ mensuales, teniendo una deuda a abril 2026 por 110\$. La ciudadana Macabeo, alega que en el espacio indicado no está apto para sus actividades y que en el sitio también actuaba una escuela de fútbol, lo que interfería con sus actividades, así como la poca afluencia de sus participantes, razón por la cual no pudo realizar el pago correspondiente, lo cual no informó por escrito al comité de ssgg, sugiriendo un aporte mensual de 5\$ dólares mensuales a partir de mayo 2026. El comité de ssgg planteó aportar luces para la urbanización como pago de la deuda por 110\$. Finalmente, la ciudadana Macabeo acordó suministrar una lámpara para la urbanización y firmar un nuevo acuerdo en donde se establece que cualquier cambio de sitio, debe notificarlo por escrito al comité de ssgg. (Información detallada en archivo digital y archivo físico).

- **COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.**

1. **CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS:** El 17 de septiembre de 2024, se inició la campaña de actualización de datos de propietarios, con la finalidad de mejorar la comunicación y gestión interna de nuestra urbanización. Esta actualización inicialmente comenzó con el llenado de un formulario y registro, elaborado por la empresa Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A., la cual tomó en consideración Formulario Web, Confidencialidad, Importancia de la Actualización, Seguridad, Comunicación y Gestión. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. **PROCESO DE ACTUALIZACION DE DATOS:** El 1º de octubre de 2024, se inició el proceso de actualización de datos de propietarios, el cual se desarrolló en aproximadamente 6 a 8 semanas. Los datos suministrados por los propietarios fueron almacenados de forma confidencial en un servidor y solo serán consultados por la vigilancia al momento de que los propietarios soliciten una visita con la finalidad de corroborar la información recibida. Bajo la dirección de la empresa Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
3. **NUEVA FORMA DE ANUNCIAR VISITANTES:** El 02 de noviembre de 2024, se informó sobre la creación de una nueva forma de anunciar visitantes en la vigilancia del Arco. Esta nueva modalidad no sustituye a la anterior de llamar por teléfono, sino que se añade para darle al propietario mayores posibilidades de recibir sus visitas sin complicaciones. El nuevo proceso consiste en enviar un mensaje de texto con la palabra Visita, seguida del código de propietario y el nombre del visitante al número corto 9910 cambiado posteriormente al número 1263. Bajo la dirección de la empresa Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

4. **LA MEMORIA DE UNA TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA (2022 - 2026):** El 15 de mayo de 2026, se publicó esta memoria, en donde se resaltaron los siguientes puntos: EL PUNTO DE PARTIDA: *UNA URBANIZACIÓN EN RUINAS, EL CAMBIO DE ESTRATEGIA: *UNA ESTRUCTURA DE ÉLITE, SEGURIDAD: *RECUPERAR EL DERECHO A CAMINAR SIN MIEDO, INFRAESTRUCTURA Y AUTOSUSTENTABILIDAD: *HECHOS PALPABLES, LA LUCHA POR EL AGUA: *UNA BATALLA QUE NO TERMINA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: ADMINISTRADORA DANORAL E INVITACIÓN A LA COMUNIDAD: *VEAN LA VERDAD EN NUESTRA WEB. (Información detallada en la Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
5. **FORMATO DE COMUNICACIONES:** Papelería de importancia para la comunidad creada en la gestión del comité de servicios generales del periodo 2022 – 2024, la cual es utilizada para los comunicados formales, informes, entre otros, ya que mantiene los datos identificativos del comité de servicios generales en gestión e utilizable por los comités subsiguientes.
6. **COMUNICACIONES ESCRITAS:** Se realizaron comunicaciones escritas a los entes gubernamentales, tales como: Alcaldía, Hidrocapital, Corpoelec y Dirección de Medio Ambiente, entre otros. De igual manera se realizaron comunicados electrónicos a la Administradora Danoral con relación a solicitudes emitidas por el comité.
7. **COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS:** Se realizaron comunicaciones electrónicas para informar a las juntas y/o comunidad sobre trabajos, estados, proyecciones, etc. Así mismo Flyer informativos tanto de cobranzas como de otras actividades en la comunidad.
8. **PÁGINA WEB <https://ciudadcasarapassgg.com>:** Herramienta de importancia para la comunidad creada en la gestión del comité de servicios generales del periodo 2022 – 2024, a la cual se le ha cargado información relativa a eventualidades, trabajos realizados o por realizar, jornadas, publicaciones de relevancia, formatos descargables para mudanzas o traslado de enseres, memoria y cuenta, ejecutados durante la gestión del comité de servicios generales del periodo 2024 – 2026 y gestiones de comités subsiguientes.
9. **CORREO ELECTRONICO ciudadcasarapasg@gmail.com:** Herramienta de importancia para la comunidad creada en la gestión del comité de servicios generales del periodo 2022 – 2024, mediante el cual se transmiten comunicaciones con los distintos proveedores, la Administradora Danoral, entes públicos, copropietarios y personas interesadas en establecer comunicación formal con el comité de servicios generales en gestión. Dicha herramienta puede ser utilizada por las gestiones de comités subsiguientes, ya que tanto la dirección de correo electrónico como la dirección de página web, están formalizadas en el formato de comunicaciones del comité de servicios generales de la Urb. Ciudad Casarapa.
10. **BACK-UP:** Se tiene información parcial, cargada en el archivo electrónico Drive del correo electrónico del comité de servicios generales para resguardo y pendrive externo. (Ver correo electrónico ciudadcasarapasg@gmail.com – Drive y pendrive externo).
11. **CHAT SERV. GENERALES Y JUNTAS:** En este chat están incluidos 2 o 3 miembros de cada junta de condominio y/o colaboradores de parcela, se eliminan una vez se constituya una nueva junta para incluir a los miembros nuevos. Se lleva el registro escrito de cada uno de los integrantes del chat referido. A través de este chat se direccionan las comunicaciones a la representación de cada junta de condominio. Una vez se constituya el nuevo comité de servicios generales, se realizará la transición respectiva entre los miembros salientes y los entrantes como administradores al chat identificado.

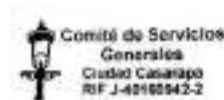
12. **CHAT INFO:** En este chat están incluidos los propietarios de la urbanización que aceptaron la invitación, en el mismo se transmite información relativa a la urbanización y manejada por el comité de servicios generales. Una vez se constituya el nuevo comité de servicios generales, se realizará la transición respectiva entre los miembros salientes y los entrantes como administradores al chat identificado.
13. **ARCHIVO FÍSICO:** Se lleva un archivo físico de la documentación de relevancia de la gestión del comité, para la entrega al siguiente comité. (Archivo físico).
14. **ARCHIVO FOTOGRÁFICO:** Se lleva archivo fotográfico de las gestiones en cada comisión y área, esto con la idea de tener información visual de los distintos trabajos, actividades y eventos realizados. (Ver correo electrónico ciudadcasarapasg@gmail.com– Drive y pendrive externo).
15. **MEMORIA Y CUENTA:** Se lleva archivo físico con registro de la facturación e informe general de gestión del comité de servicios generales 2024 – 2026. (Archivo físico y digital y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

Atentamente,



Luis Mora
CI V-14.121.141
Presidente

Comité de Servicios Generales
Conjunto Parque Residencial Ciudad Casarapa
Período 2024-2026



LM/LC



FACTURACION GENERAL MAY 2024 - MAY 2026

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA N°.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Electrivenka, C.A. (78)	1169	23/05/2024	Rele termico LR2 Seastar Fuente	630,47	100,88	731,35
2	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23) FALTA IMAGEN DEL PAGO RESTANTE	1416	29/05/2024	Servicio de seguridad mayo 2024	206.854,98	33.096,80	239.951,78
3	Eduardo González (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO	52-648134	29/05/2024	P/ Reparación y servicio barra de acceso vehicular REF \$56,24 BCV	2.053,11	0,00	2.053,11
4	Eduardo González (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO	52-649893	29/05/2024	P/0051 Reparación y servicio barra de acceso vehicular ABONO \$ 43,76 BCV	1.597,70	0,00	1.597,70
5	Movistar (77)	T20390239785	30/05/2024	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	380,00	0,00	380,00
6	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (78)	64	31/05/2024	Trabajos de pintura y señalización de paradas en la vía principal	18.255,00	2.920,80	21.175,80
7	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (78)	65	31/05/2024	Construcción y reparación de calzada vía principal en la entrada de la P3. Hueco de 6,20x3,40x0,20	58.416,00	9.346,56	67.762,56
8	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (22)	67	31/05/2024	Servicio de mantenimiento junio 2024	109.530,00	17.524,80	127.054,80
9	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	15	04/06/2024	Instalación de Breaker, incluye cable, taípe de goma y pernos de cobre. Trabajos área del parque.	2.917,60	466,82	3.384,42
10	Alexis J. Magdaleno M. (78)	241	05/06/2024	Trabajo de iluminación vía principal Parcela 24 y vivero	222.628,95	35.620,63	258.249,58
11	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL Y DIFERENCIA DEL IVA Bs. 2.302,02	1-279462	05/06/2024	Trabajo de plomería y albañilería Ofic. Inter	16.443,00	2.630,88	19.073,88
12	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	394	05/06/2024	Recarga de 24 botellones de agua para área de vigilancia	720,00	0,00	720,00
13	Alexis J. Magdaleno M. (78)	242	06/06/2024	Suministro e instalación de fotocelda area fuente y parque infantil	2.191,20	350,59	2.541,79
14	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	13	11/06/2024	Suministro e instalación de contactor trifásico, bobina 220 voltios, 80 amperios. Suministro e instalación de 15 mts. de cable N°. 10 THW. Perno de cobre OKS N°. 8. Trabajos en la Plaza	7.290,00	1.166,40	8.456,40
15	FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL Y NUMERO CELULAR REPARADO (77)	56306562	13/06/2024	Reparación celular Garita	437,04	0,00	437,04
16	Pall Ferretería, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	35876	14/06/2024	Micro Switch	386,06	61,77	447,83
17	Corporación M&B 717, C.A. (39)	S/N	18/06/2024	39 Copias blanco y negro carta	7,00	0,00	273,00
18	FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)	9-813573	18/06/2024	Recarga renta mensual	320,00	0,00	320,00
19	FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)	9-827488	18/06/2024	Recarga renta mensual	380,00	0,00	380,00
20	Constructora 34-43, C.A. (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL	1-281109	21/06/2024	50% Losa de concreto armado vialidad P6	96.256,19	0,00	96.256,19
21	Eduardo González (78)	51	28/06/2024	Reparación y servicio preventivo mecatrónico en barreras vehiculares	10.363,82	1.658,21	12.022,03
22	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1427	29/06/2024	Servicio de seguridad junio 2024	224.072,41	35.851,59	259.924,00
23	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (22)	68	01/07/2024	Servicio de mantenimiento julio 2024	109.200,00	17.472,00	126.672,00
24	Constructora 34-43, C.A. (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL	1-282323	01/07/2024	25% abono trabajo de losa concreto P6	48.210,12	0,00	48.210,12
25	Asociación Cooperativa Rodmaid Construcciones (78)	157	03/07/2024	Desmontaje de bomba de 7.5 caballos, montaje de bomba de agua de 10 caballos nueva, cambio de breakers.	10.938,00	1.750,08	12.688,08
26	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	3842	03/07/2024	Aplicación web para la generación del código de acceso de invitados	26.000,00	4.160,00	30.160,00
27	FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)	9-341790	04/07/2024	Recarga renta mensual	380,00	0,00	380,00
28	Constructora 34-43, C.A. (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL	1-283371	10/07/2024	Saldo losa concreto P6	48.289,50	0,00	48.289,50
29	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO	52-175957	10/07/2024	Mantenimiento página web	23.701,79	0,00	23.701,79
30	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO	52-175957	10/07/2024	Hosting	5.934,10	0,00	5.934,10
31	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	16	20/07/2024	Suministro e instalación de reflector de 400 vatios LED Multivoltaje y reubicación de faro.	4.758,00	761,28	5.519,28
32	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	17	25/07/2024	Reparación avería alumbrado vía principal parcela 23 - 24, incluye materiales: Breaker, cable, pernos de cobre, teípe de goma y teípe cobra.	4.392,00	702,72	5.094,72
33	Manuel José Chacón Varela (77)	31	28/07/2024	Combo de hamburguesas	946,00	0,00	946,00
34	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1436	29/07/2024	Servicio de seguridad julio 2024	226.199,33	36.191,89	262.391,22
35	Jardinería Agustin Centeno 19, C.A. (22)	70	01/08/2024	Servicio de Mantenimiento Agosto 2024	164.835,00	26.373,60	191.208,60
36	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	444	04/08/2024	Recarga de 25 botellones de agua para área de vigilancia	750,00	0,00	750,00
37	Jardín Floraventura, C.A. (78)	3597	20/08/2024	1 m3 de Tierra abonada para vivero	1.283,00	0,00	1.283,00
38	Plásticos Caribe, C.A. (78)	7710	21/08/2024	Bolsas negras de 1k para vivero	550,20	0,00	550,20
39	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	18	22/08/2024	Suministro e instalación de reflector de 400 vatios LED, incluye herrajes y materiales, para área del vivero	20.174,00	3.227,84	23.401,84
40	Ferretería Epa, C.A. (39)	113650	27/08/2024	Candado anticizalla blindado	1.076,00	172,16	1.248,16
41	FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)	9-349737	27/08/2024	Recarga renta mensual	320,00	0,00	320,00
42	FALTA IMAGEN DEL PAGO (77)	9-356386	27/08/2024	Recarga renta mensual	160,00	0,00	160,00
43	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	19	28/08/2024	Suministro e instalación de bobina de 220 voltios, 80 amperios m7 para contactor	1.646,10	263,38	1.909,48
44	Pall Ferretería, C.A. (78)	40168	28/08/2024	Manguera, conexiones y llaves	4.904,00	784,64	5.688,64

45	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1444	29/08/2024	Servicio de seguridad agosto 2024	212.955,44	34.072,87	247.028,31
46	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	470	01/09/2024	Recarga de 25 botellones de agua para área de vigilancia	750,00	0,00	750,00
47	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	71	01/09/2024	Servicio de Mantenimiento septiembre 2024	164.880,00	26.380,80	191.260,80
48	Denis Mariel Acosta Torres (22)	93	05/09/2024	Honorarios profesionales por redacción y visado del contrato de jardinería Agustín Centeno	6.317,24	1.010,76	7.328,00
49	Nathaly de los Angeles Pérez (77)	20	06/09/2024	Revisión y colocación de tomas para feria navideña	1.099,20	175,87	1.275,07
50	Izalago 2021, C.A. (77)	666258	06/09/2024	26 litros de combustible	476,84	0,00	476,84
51	Nathaly de los Angeles Pérez (78)	21	10/09/2024	Suministro e instalación y reordenamiento del sistema eléctrico del alumbrado público y electricidad. Incluye mano de obra y materiales: cable Nº. 10, cable Nº. 8, cable triple 3x8 St, pernos de cobre, bobina contactor, teipe de goma, teipe cobra, tomacorrientes de 20 amperios y cajetines. Area de la feria navideña.	27.510,00	4.401,60	31.911,60
52	Inversiones Dany MR, C.A. (39)	57122081	12/09/2024	Reparación celular vigilancia	477,49	0,00	477,49
53	Constructora 34-43, C.A. (78)	6	19/09/2024	Construcción reductores de velocidad en asfalto de Dimensiones 14m x 0.70 x 0.10	158.198,40	25.311,74	183.510,14
54	Constructora 34-43, C.A. (78)	3	19/09/2024	Construcción losa de concreto armado dimensiones 12x12x0.15 area entre P12 y Club	505.688,83	80.910,21	586.599,04
55	Inversiones Payper, C.A. (39)	17288	25/09/2024	Separadores de colores, Boligrafos negros Stol, Resma de papel carta y archivador lomo ancho oficio	482,19	77,15	559,34
56	Constructora 34-43, C.A. (78) FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL Y PAGO DIFERENCIA IVA Bs. 6.688,79	1-289502	27/09/2024	Reparación hueco via principal y reductor de velocidad	47.777,04	7.644,33	55.421,37
57	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1454	29/09/2024	Servicio de seguridad septiembre 2024	207.029,18	33.124,67	240.153,85
58	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	80	01/10/2024	Servicio de Mantenimiento octubre 2024	166.400,00	26.624,00	193.024,00
59	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	524	03/10/2024	Recarga de 20 botellones de agua para área de vigilancia	600,00	0,00	600,00
60	Tovar Perdomo María G. (78)	328	07/10/2024	Suministro de Pailas Alquidico Alto tráfico colores amarillo y blanco	28.887,92	4.622,07	33.509,99
61	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	74	15/10/2024	Trabajo de pintura y señalización de paradas de autobuses, paso peatonal, reductores de velocidad y fuente.	31.104,00	4.976,64	36.080,64
62	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	3878	15/10/2024	Sistema actualización de datos	10.111,40	1.617,82	11.729,22
63	Rosmar José Zorrilla (77)	41	16/10/2024	Reparación y cambio de candado de vivero y portón de entrada.	1.071,00	171,36	1.242,36
64	Guare-Electric, C.A. (39)	24604	16/10/2024	Copias de llaves	275,86	44,14	320,00
65	Representaciones Play Center 2010, C.A. (39)	4149	16/10/2024	Kit de identificadores de llaves	154,16	24,67	178,83
66	Denis Mariel Acosta Torres (23)	94	17/10/2024	Honorarios profesionales por redacción y visado del contrato de empresa de seguridad Reynoca	6.725,86	1.076,14	7.802,00
67	Tovar Perdomo María G. (78)	329	17/10/2024	Suministro de Pailas Alquidico Alto tráfico colores rojo y azul	10.142,60	1.622,82	11.765,42
68	Vivero y Floristería el Desvío, C.A. (78)	403	17/10/2024	Pinos Cipres	1.951,00	312,16	2.263,16
69	Jardín Floravventura, C.A. (78)	3915	17/10/2024	Suministro de 12 matas de navidad	4.035,48	645,68	4.681,16
70	Emileidy E. Torrealba H. (78) LA FACTURA FISCAL ESTA A NOMBRE DE DANORAL	84	25/10/2024	Reparación de servicio preventivo mecatrónico en barreras vehiculares	12.311,20	1.969,79	14.280,99
71	Jardín el Marquez (78)	1715	25/10/2024	Suministro de pino y chaguaramo	9.867,58	1.578,81	11.446,39
72	Movistar (77)	1-292058	28/10/2024	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	400,00	0,00	400,00
73	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1462	29/10/2024	Servicio de vigilancia octubre 2024	379.369,18	60.699,07	440.068,25
74	Inversiones Barbeca 2417, C.A. (77)	527	03/11/2024	Recarga de 30 botellones de agua para área de vigilancia	900,00	0,00	900,00
75	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	1	06/11/2024	Suministro de tubos conduit, electrodos 6013, curvas conduit, rollo de alambre y rollo de cable Nº. 12	11.139,35	1.782,30	12.921,65
76	FALTA IMAGEN FACTURA E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-809953	13/11/2024	Prof. Sum. e inst. reflectores	14.471,74	2.315,48	16.787,22
77	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1471	14/11/2024	Servicio de seguridad noviembre 2024	391.935,00	62.709,60	454.644,60
78	Aventura Coffe, C.A. (39)	2	14/11/2024	Fotocopias	155,44	24,87	180,31
79	Virginia Espinoza (39)	S/N	14/11/2024	Gastos de registro linderos urbanización	1.327,96	0,00	1.327,96
80	Adrian Alvarez G. (78)	306	19/11/2024	Juego de mallas para porterías de futsala	3.200,00	512,00	3.712,00
81	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	2	20/11/2024	Suministro de tubos conduit, tapas ciegas 4x2 y 4x4, tomas dobles, cemento, cajetín, cable Nº. 8, cable Nº. 10 y teipe.	49.992,00	7.998,72	57.990,72
82	Alcaldía Municipio Ambrosio Plaza - Dirección de Administración Tributaria Municipal (57)	2029479028	20/11/2024	Permiso para feria navideña	970,80	0,00	970,80
83	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	78	21/11/2024	Obra de refracción y reparaciones varias	88.200,00	14.112,00	102.312,00
84	Asociación Cooperativa Rodmaid Construcciones (78)	238	21/11/2024	Desmontaje de bomba de 10 caballos, cambio de rolinera y sello, cambio de estopera, rectificación de bobina, suministro de tablero electrico, suministro y montaje de termico, adaptación de unión univeral de 1 1/2, montaje de bomba de 10 caballos y trampa de pelo.	38.500,00	6.160,00	44.660,00
85	Inversiones C.F.C. 5444, C.A. (77)	269	22/11/2024	Luces navideñas	2.541,24	406,60	2.947,84
86	José Ramón Hernández (57)	S/N	22/11/2024	Publicidad por la redes feria navideña	1.405,66	0,00	1.405,66
87	Innoga 1444, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	33341	26/11/2024	Guinaldas, esferas, luces navideñas	3.014,23	482,28	3.496,51
88	Operaciones la Candelaria, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	324900	26/11/2024	Estacionamiento	137,93	22,07	160,00
89	Yeileiza J. Vegas V. (57)	5	26/11/2024	Sonido y animación 5 horas diarias desde el 22/11/2024 al 24/11/2024 Feria Navideña	5.610,00	897,60	6.507,60
90	Emileidy E. Torrealba H. (78)	88	30/11/2024	Construcción de estructuras para tomacorrientes, instalación de 100 mts. De tubería PVC para acometida electrica y cableado de 300 mts. Para acometida electrica. Feria Navideña	43.948,48	7.031,76	50.980,24
91	Alimentos plaza mayorss, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	18030	03/12/2024	Envoltura plastica y tirro de papel 18 mm x 30 mts.	113,29	18,13	131,42
92	Farmatodo, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	70209	04/12/2024	Cinta enmascaras 19 mts.	107,76	17,24	125,00
93	Starry Nigth Display (57) IVA MAL CALCULADO	2021	04/12/2024	Alquiler de sonido Feria Navideña	6.061,26	969,80	7.031,06
94	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (57)	1475	06/12/2024	Servicio de seguridad 12 días feria navideña	17.031,60	2.725,06	19.756,66
95	Tovar Perdomo María G. (78)	331	06/12/2024	Suministro de 2 pailas de pintura trafico amarillo	12.564,88	2.010,38	14.575,26

96	Buho - Tecno (77)	S/N	06/12/2024	Bateria Smooth 6.26 Max	600,00	0,00	600,00
97	Starry Nigth Display (57) IVA MAL CALCULADO	2022	08/12/2024	Alquiler de sonido Feria Navideña	6.180,32	988,85	7.169,17
98	Tovar Perdomo María G. (78)	332	18/12/2024	Suministro de 1 paila de amarillo, blanco, negro y rojo, 4 pailas de amarillo brocal y 1 paila de esmalte blanco	39.825,52	6.372,08	46.197,60
99	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	87	20/12/2024	Servicio de Mantenimiento noviembre 2024	226.856,00	36.296,96	263.152,96
100	Starry Nigth Display (57) IVA MAL CALCULADO	2022	20/12/2024	Alquiler de sonido del 13/12/2024 AL 20/12/2024 Feria Navideña	12.736,08	2.037,77	14.773,85
101	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	85	20/12/2024	Servicio de Mantenimiento diciembre 2024	226.856,00	36.296,96	263.152,96
102	Vicente E. González T. (57)	S/N	27/12/2024	Presentación Santa feria navideña	4.140,80	0,00	4.140,80
103	Starry Nigth Display (57) IVA MAL CALCULADO	2024	28/12/2024	Alquiler de sonido Feria Navideña	6.521,75	1.043,48	7.565,23
104	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1486	29/12/2024	Servicio de seguridad diciembre 2024	508.661,26	81.385,80	590.047,06
105	Movinet (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	9-51688	14/01/2025	Recarga renta mensual celular 0416-4154888 garita vigilancia	240,00	0,00	240,00
106	Movistar (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	1-299189	14/01/2025	Recarga celular 0424-2473837 recepcion de llamadas garita	800,00	0,00	800,00
107	Tecni Servicios DJ 1010, C.A. (77)	1407	16/01/2025	Mantenimiento y reparación Samsung 2240 y recarga.	2.446,65	391,46	2.838,11
108	Ricardo Machado / Mónica Rossi Despot (39)	S/N	21/01/2025	Pago saldo del convenio en feria navideña de 120\$, remanente 30\$ a la tasa de cambio del día.	1.649,70	0,00	1.649,70
109	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47) FALTA IMAGEN DEL PAGO	3915	22/01/2025	Mensajes de texto, mensajes cortos oct - dic. 2024	12.977,00	2.076,32	15.053,32
110	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
111	Mayoristas D&D, C.A. (78)	42674	23/01/2025	5 paquetes de vasos Nº. 57 EVENTO 5K	374,96	59,99	434,95
112	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1494	29/01/2025	Servicio de seguridad enero 2025	527.410,24	84.385,64	611.795,88
113	Alexis J. Magdaleno M. (78)	249	30/01/2025	Suministro e instalación de luminarias LED 200, fotocelda control, cable Nº. 12, brazo A/P, abrazaderas, pernos y reflector de 400	130.110,24	20.817,64	150.927,88
114	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	88	01/02/2025	Servicio de mantenimiento febrero 2025	282.555,00	45.208,80	327.763,80
115	Corporación M&B 717, C.A. (77)	675	04/02/2025	Copias e impresiones y sobre manila	551,72	88,28	640,00
116	Alfonso Lobo Martínez (78)	122	06/02/2025	Venta e instalación de NVR-SERIE 7200 HIK visión con 22 cámaras y 8 antenas de enlace	448.002,96	71.680,47	519.683,43
117	Alexis J. Magdaleno M. (78)	251	06/02/2025	Suministro e instalación de lámpara de 200 vatios, reflector de 400 vatios, cable 12 y fotocelda control.	79.717,50	12.754,80	92.472,30
118	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	3927	14/02/2025	Mensajes de texto diciembre 2024, mensajes adicionales actualización de datos hasta el 04/02/2025, numero corto nov. - feb.	20.846,61	3.335,46	24.182,07
119	Alexis J. Magdaleno M. (78)	253	21/02/2025	Suministro de luminarias y reflectores, cable 12, alquiler de camión, reparación de luces 19 y 20. Trabajos varios sectores.	103.140,40	16.502,46	119.642,86
120	Alexis J. Magdaleno M. (78)	252	21/02/2025	Suministro de materiales electricos: Reflector de 400 vatios, contactor, breaker, caja de pasom cable 12, trabajos de herrería general, tubos redondos 1 1/2. disco de corte, pintura esmalte blanco, electrodos y angulo soporte.	72.897,00	11.663,52	84.560,52
121	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	83	21/02/2025	Refracción de paredes del arco de entrada, oficina de vigilancia e inter. Reparación de frisos, colocación de pintura clase "A" dos manos, limpieza y bote de materiales.	227.880,00	36.460,80	264.340,80
122	Corporación M&B 717, C.A. (77)	52-74356	21/02/2025	Impresiones diplomas	924,00	0,00	924,00
123	Movinet (23)	50570714412	26/02/2025	Recarga renta mensual celular 0416-4154888 garita vigilancia	180,00	0,00	180,00
124	Dublan Enrique Caceres Sanmartin (78)	57	27/02/2025	Kit acceso biométrico	10.850,00	1.736,00	12.586,00
125	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1501	28/02/2025	Servicio de seguridad febrero 2025	546.269,00	87.403,04	633.672,04
126	Emileidy E. Torrealba H. (78)	112	28/02/2025	Reparación y mantenimiento en parales vehiculares del arco	25.700,00	4.112,00	29.812,00
127	Movistar (23) FALTA IMAGEN DEL PAGO	9-473837	28/02/2025	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	400,00	0,00	400,00
128	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	90	01/03/2025	Servicio de mantenimiento marzo 2025	282.555,00	45.208,80	327.763,80
129	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47) FALTA IMAGEN DEL PAGO	3937	07/03/2025	Mantenimiento página web febrero - mayo 2025	20.718,72	3.315,00	24.033,72
130	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-630165	19/03/2025	R/ Reunión Hidrocapital arreglo tubería.	1.084,80	0,00	1.084,80
131	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1507	29/03/2025	Servicio de seguridad marzo 2025	656.971,80	105.115,49	762.087,29
132	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	1	03/04/2025	Asesoría mes de abril 2025	17.645,00	2.823,20	20.468,20
133	Alexander Arnedo (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA FISCAL	52-974700	03/04/2025	Bolsas de vivero	2.114,42	0,00	2.114,42
134	Corporación M&B 717, C.A. (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA	52-912	10/04/2025	2 Copias para convenio	56,00	0,00	56,00
135	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, tiro de papel, kerosen, brochas de 30, fondo de herrería, tejas criollas y chorro de agua.	15.819,80	2.531,17	18.350,97
136	Cesar Augusto Salcedo (77) FALTA IMAGEN DE FACTURA FISCAL	52-112036	11/04/2025	Reparación de teléfono	2.317,94	0,00	2.317,94
137	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
138	Veloz taxi (77)	13404	23/04/2025	Traslado a Ingeniería Municipal C.C. Copacabana	823,80	131,81	955,61
139	Gustavo José Gil Avila (77)	13	24/04/2025	Traslado	667,28	0,00	667,28
140	Tovar Perdomo María G. (78)	340	24/04/2025	4 Pailas de pintura trafico amarillo para brocales	24.711,00	3.953,76	28.664,76
141	Alfonso Lobo Martínez (78)	123	25/04/2025	2 Tarjetas base control barreras para adaptar a sistema vehicular	16.003,00	2.560,48	18.563,48
142	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	3952	25/04/2025	Mensajes de texto Abril, mensajes cortos febrero y marzo 2025	14.201,75	2.272,28	16.474,03
143	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1527	29/04/2025	Servicio de seguridad abril 2025	814.436,00	130.309,76	944.745,76
144	Movistar (23)	T22205901349	30/04/2025	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	500,00	0,00	500,00
145	Movinet (23)	22205556396	30/04/2025	Recarga renta mensual celular 0416-4154888 garita vigilancia	720,00	0,00	720,00
146	Movistar (23)	T22246580906	06/05/2025	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	400,00	0,00	400,00
147	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	2	06/05/2025	Asesoría mes de mayo 2025	22.180,00	3.548,80	25.728,80

148	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (57) IVA MAL CALCULADO	1517	06/05/2025	Feria navideña 2024 x 7 días	18.631,20	2.980,99	21.612,19
149	Tecni Servicios DJ 1010, C.A. (78)	1418	08/05/2025	Mantenimiento preventivo y correctivo y tintas originales 664de impresora Epson L210	9.651,60	1.544,26	11.195,86
150	Emileidy E. Torrealba H. (78)	113	13/05/2025	Compra e instalación de motor electrico, reemplazo de tablero electrónico, reparación de parales partidos y soporte de paral, adaptación de componentes electrónicos para tarjeta adquirida.	18.146,70	2.903,47	21.050,17
151	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
152	Movistar (23) FALTA IMAGEN DEL PAGO	9-319712	20/05/2025	Recarga celular 0424-2473837 recepcion de llamadas garita	450,00	0,00	450,00
153	Movistar (23) FALTA IMAGEN DEL PAGO	9-9140974	20/05/2025	Recarga celular 0424-2473837 recepcion de llamadas garita	200,00	0,00	200,00
154	Alexis J. Magdaleno M. (78)	257	21/05/2025	Recuperación de postes y pintura	91.488,60	14.638,18	106.126,78
155	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1526	29/05/2025	Servicio de seguridad mayo 2025	909.628,50	145.540,56	1.055.169,06
156	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	95	02/06/2025	Servicio de mantenimiento abril 2025	371.700,00	59.472,00	431.172,00
157	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	94	02/06/2025	Servicio de mantenimiento mayo 2025	427.725,00	68.436,00	496.161,00
158	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	3	06/06/2025	Asesoría mes de junio 2025	24.627,50	3.940,40	28.567,90
159	Estación de Servicios Vistalago, C.A. (77)	520684	13/06/2025	37 litros de gasolina	1.869,98	0,00	1.869,98
160	Alfonso Lobo Martínez (78)	132	18/06/2025	Instalación y puesta en marcha nodos de vigilancia CCTV y radios de enlaces desde parcela 1-2 hasta parcela 21 baja	853.943,00	136.630,88	990.573,88
161	Emileidy E. Torrealba H. (78)	120	19/06/2025	Reparación de emergencia por falla eléctrica en alumbrado del parque y cuarto de bomba de la fuente cabio de relé termico, instalación de brecker para separar el alumbrado del parque de la alimentación del vivero, compra y reemplazo de Switch final de carrera en barrera vehicular lado visitante	13.484,90	2.157,58	15.642,48
162	Alexis J. Magdaleno M. (78)	263	19/06/2025	Suministro e instalación de caja gabinete de 30x30x15, contactor de 32 amp, bobina de 120, breaker de 2x30, fotocelda control con base, breaker de 2x20 y 4 rollos de cable 12 thw para reparación de avería del tramo de la parcela 11 a la parcela 13	136.009,80	21.761,57	157.771,37
163	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1540	29/06/2025	Servicio de seguridad junio 2025	958.160,00	153.305,60	1.111.465,60
164	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	96	01/07/2025	Servicio de mantenimiento junio 2025	464.625,00	74.340,00	538.965,00
165	Alexis J. Magdaleno M. (78)	259	04/07/2025	Suministro de Breker 2 x 20, térmico 22 a 23, ks Nº. 6 y mano de obra general en revisión y reparación de avería y tablero área parque	55.275,00	8.844,00	64.119,00
166	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	4	07/07/2025	Asesoría mes de julio 2025	22.283,72	3.565,40	25.849,12
167	Corporación M&B 717, C.A. (77)	822	10/07/2025	Impresión de 11 certificados 1er. Taller motivacional en blanco y negro cartulina T/C	723,40	115,74	839,14
168	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
169	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1021	17/07/2025	Corona funebre Padre Luis Mora	7.338,92	1.174,23	8.513,15
170	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (77)	7163	18/07/2025	1 Resma de papel tamaño carta, 1 resma de papel tamaño oficio y 2 juegos de separadores de carpeta	2.651,27	424,20	3.075,47
171	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	3990	28/07/2025	Dominio y Hospedaje de la página web de Ciudad Casarapa para el periodo agosto 2025 a julio 2026	17.103,80	2.736,61	19.840,41
172	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1550	29/07/2025	Servicio de seguridad julio 2025	1.116.053,40	178.568,54	1.294.621,94
173	Izalago 2021, C.A. (77)	4584	30/07/2025	31 litros Combustible vehiculo	1.920,14	0,00	1.920,14
174	Movistar (23)	T227790016829	30/07/2025	Recarga celular 0424-2473837 recepcion de llamadas garita	1.500,00	0,00	1.500,00
175	Corporación M&B 717, C.A. (77)	841	31/07/2025	Impresión de 01 certificados 1er. Taller motivacional en blanco y negro cartulina T/C	77,59	12,41	90,00
176	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	98	31/07/2025	Servicio de Mantenimiento Julio 2025	532.327,50	85.172,40	617.499,90
177	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	9-628450	04/08/2025	Hielo F/315	320,00	0,00	320,00
178	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	5	05/08/2025	Asesoría mes de agosto 2025	25.420,00	4.067,20	29.487,20
179	Celular Now 2100, C.A. (77)	747	08/08/2025	Celular nuevo Marca: XOS, Modelo: Infinix X6531, Hot 5091i, Color: Sleek Black, D/N: O2N9, con línea asignada Nro. 0424-2473837 para llamado de anuncio de visitas en la garita vigilancia (sustituye al dañado)	17.500,00	2.800,00	20.300,00
180	Coop. De Transporte La Churca R.L. (77)	2847	08/08/2025	50 veradas y traslado Guarenas - Guatire - Guarenas (Evento de papagayos en el Mirador frente P28A en fecha 09/08/2025)	1.950,00	0,00	1.950,00
181	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
182	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	4003	25/08/2025	Mantenimiento página web, cambios, artículos solicitados jun-sep. 2025, número corto abr-sep. 2025, sms adicionales para actualización de datos may-sep. 2025	83.782,66	13.405,23	97.187,89
183	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1557	29/08/2025	Servicio de seguridad agosto 2025	1.247.407,45	199.585,19	1.446.992,64
184	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	99	30/08/2025	Servicio de Mantenimiento Agosto 2025	624.397,50	99.903,60	724.301,10
185	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (77)	4012	03/09/2025	Mouse puerto USB Game Ligth y Base fan Cooler para Laptop	4.976,24	796,20	5.772,44
186	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	6	04/09/2025	Asesoría mes de Septiembre 2025	30.352,00	4.856,32	35.208,32
187	Izalago 2021, C.A. (77)	5087	10/09/2025	24 Litros de combustible	1.884,00	0,00	1.884,00
188	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
189	Alexis J. Magdaleno M. (78)	261	12/09/2025	Suministro de contactor de 32 amp, 1 luminaria y 10 metros de cable Nº. 10 para reparación de avería en tramo P19	33.373,20	5.339,71	38.712,91
190	Alexis J. Magdaleno M. (78)	260	12/09/2025	Suministro de 3 luminarias de 150 vatios y 1 rollo de cable Nº. 12	69.515,35	11.122,46	80.637,81
191	Alexis J. Magdaleno M. (78)	262	12/09/2025	Reparación de averías vía principal Parcelas 5, 11, 12 y 24, 2 luminarias cobra de 200 vatios, 7	438.147,00	70.103,52	508.250,52
192	Emileidy E. Torrealba H. (78)	144	18/09/2025	Reparación y mantenimiento en parales vehiculares entrada de la urbanización	65.456,00	10.472,96	75.928,96
193	Pail Ferreteria, C.A. (77)	71574	22/09/2025	150 metros de mecate para columpios del parquecito	999,48	159,92	1.159,40
194	Coop. De Transporte La Churca R.L. (77)	2848	24/09/2025	Elaboración de columpio para el parquecito y traslado	5.948,95	0,00	5.948,95

195	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
196	Roselab Cosmetics, C.A. (77)	24989	26/09/2025	Cosméticos para encuentro Damas Contemporáneas	2.029,31	324,69	2.354,00
197	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1564	29/09/2025	Servicio de seguridad septiembre 2025	1.433.586,00	229.373,76	1.662.959,76
198	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	93	29/09/2025	Servicio de Mantenimiento septiembre 2025	741.510,00	118.641,60	860.151,60
199	Andrea Desiree Marcano Espinoza (77)	52	29/09/2025	30 unidades de mini donus para paseo Damas Contemporáneas	1.756,40	281,02	2.037,42
200	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	7	03/10/2025	Asesoría mes de octubre 2025	36.260,60	5.801,70	42.062,30
201	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 Reince y 5 kilos de cal hidratada en polvo	5.828,98	932,64	6.761,62
202	Manuel José Chacón Varela (77)	95	14/10/2025	3 combos de pollo y 1 refresco para personal que trabaja en el lavado del tanque del vivero	7.450,00	0,00	7.450,00
203	Alfonso Lobo Martínez (78)	154	16/10/2025	Instalación de 6 nodos de seguridad de 12 cámaras, IP 3 y 4 MP, NVR 7200, TV 32" y 8 antenas de enlase	1.500.151,11	240.024,18	1.740.175,29
204	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	4032	17/10/2025	Mantenimiento de página web incluye: Cambio y artículos solicitados octubre - diciembre 2025	65.197,44	10.431,59	75.629,03
205	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	4033	17/10/2025	Número corto octubre - diciembre 2025	18.336,78	2.933,88	21.270,66
206	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (47)	4034	17/10/2025	SMS adicionales para la actualización de datos	3.687,75	590,04	4.277,79
207	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (77)	8885	21/10/2025	1 Pendrive kingston de 64 gb, 1 juego de separadores y 2 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo del comité de ssgg	7.506,65	1.201,06	8.707,71
208	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1571	22/10/2025	Servicio de vigilancia octubre 2025	1.890.936,30	302.549,81	2.193.486,11
209	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	105	24/10/2025	Reparación de vialidad desde la Parcela 14 alta a la Parcela 19 alta Primera Parte	1.114.111,86	178.257,90	1.292.369,76
210	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	109	25/10/2025	Servicio de mantenimiento octubre 2025	889.155,00	142.264,80	1.031.419,80
211	La Fabrica Raymi, C.A. (77)	128	28/10/2025	2 Bancos Clásicos para la plaza	180.000,00	28.800,00	208.800,00
212	Alexis J. Magdaleno M. (78)	264	29/10/2025	Reparación avería parcela 19 y vía principal	13.192,42	2.110,79	15.303,21
213	Alfonso Lobo Martínez (78)	155	30/10/2025	1 Rack Gabinete Para Dvr 14.5x40x40cm Metalnet, 2 Cámara Bullet 3MP 6mm Vígi HD y 1 Switch 10	122.400,48	19.584,08	141.984,56
214	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	8	04/11/2025	Asesoría mes de noviembre 2025	44.874,00	7.179,84	52.053,84
215	Pall Ferreteria, C.A. (78)	74060	04/11/2025	Materiales varios para reparación tanque del vivero	10.029,04	1.604,65	11.633,69
216	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
217	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (78)	9305	12/11/2025	24 copias actualización RIF Urbanización	241,43	38,63	280,06
218	Librería y Papelería Camino Real, C.A. (78)	9348	13/11/2025	7 copias actualización RIF Urbanización	827,76	132,44	960,20
219	Ferretería La Fortaleza, C.A. (77)	11227	17/11/2025	Materiales varios de ferreteria para la fuente	19.776,29	3.164,21	22.940,50
220	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 coileto, 2 lanillas amarillas y candado de 50 mm.	10.213,70	1.634,19	11.847,89
221	Inversiones Marquez House, C.A. (78) FALTA LA IMAGEN DEL PAGO	85	20/11/2025	Suministro de 1 cajetín 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
222	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1576	21/11/2025	Servicio de vigilancia noviembre 2025	2.170.944,64	347.351,14	2.518.295,78
223	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	110	25/11/2025	Servicio de mantenimiento noviembre 2025	1.066.207,50	170.593,20	1.236.800,70
224	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
225	Rattan Collection, C.A. (77)	1654	25/11/2025	Luces, cintas, materiales navideños para plaza	9.019,14	1.443,06	10.462,20
226	99 Ferre Hogar, C.A. (77)	4494	25/11/2025	Bombillos, cinta led de colores, socate de porcelana, tapa ciega rectangular y tira de terminales para decoración navideña plaza	17.226,78	2.756,28	19.983,06
227	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	9	26/11/2025	Asesoría mes de diciembre 2025	48.714,00	7.794,24	56.508,24
228	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
229	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
230	Pinlaca Guarenas, C.A. (78)	29691	02/12/2025	Preparado de colores	49.482,00	7.917,12	57.399,12
231	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Helados F/69620	2.611,50	0,00	2.611,50
232	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Mototaxi F/15	1.300,00	0,00	1.300,00
233	FALTA IMAGEN FACTURA FISCAL E IMAGEN DEL PAGO (77)	52-174891	02/12/2025	Copias de llaves F/97	700,00	0,00	700,00
234	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
235	Rosmar José Zorrilla (78)	83	08/12/2025	Trabajo de herrería arbol de navidad	15.600,00	2.496,00	18.096,00
236	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
237	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
238	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
239	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 Nº. 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
240	Forum Super Mayorista (77)	49432	17/12/2025	Productos alimenticios para agasajo personal mantenimiento y vigilancia	16.683,00	0,00	16.683,00
241	Emileidy Torrealba Hernández (63) FALTA IMAGEN DEL PAGO	168	22/12/2025	Instalación de un peloncito, cableado y tomacorriente para la plaza	19.362,40	3.097,98	22.460,38
242	Emileidy Torrealba Hernández (78)	169	22/12/2025	Instalación de 11 reflectores en la plaza	77.058,65	12.329,38	89.388,03
243	Pall Ferreteria, C.A. (78)	78087	22/12/2025	Micro Swich para barreras	3.025,24	484,04	3.509,28
244	Movistar (23)	22644568344	22/12/2025	Recarga renta mensual celular 0424-2473837 garita vigilancia	1.300,00	0,00	1.300,00

245	Movinet (23)	87863900947	22/12/2025	Recarga renta mensual celular 0416-4154888 garita vigilancia	900,00	0,00	900,00
246	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1596	29/12/2025	Servicio de vigilancia Diciembre 2025	2.727.312,04	436.369,93	3.163.681,97
247	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	115	31/12/2025	Servicio de mantenimiento diciembre 2025	1.266.075,00	202.572,00	1.468.647,00
248	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	10	09/01/2026	Asesoría mes de enero 2026	65.076,00	10.412,16	75.488,16
249	FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL Y PAGO (78)	52-289083	15/01/2026	F/4885 Cerrajería	15.736,56	0,00	15.736,56
250	Manuel José Chacón Varela (78)	114	19/01/2026	Combos de comida y bebidas para personal de trabajo de Hidrocapital y bomberos	49.500,00	0,00	49.500,00
251	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4081	19/01/2026	Mantenimiento página web enero - abril 2026	110.242,28	17.638,76	127.881,04
252	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1595	23/01/2026	Servicio de vigilancia enero 2026	3.244.660,65	519.145,70	3.763.806,35
253	De Abreu Pedro Jorge Jardín El Marquez (78)	285	23/01/2026	Abono fertilizante para siembra	6.081,03	972,96	7.053,99
254	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	112	26/01/2026	1 bombillo 12 w, 1 apagador, 3 cajetín 4x2 plástico, 1 anillo de 2", 1 pega pvc, 1 fotocelda, 1 junta dress de 1p, 1 niple de 1", 1 tapa ciega 4x2, 8 reflectores cabezón de 200 w, 90 mts. De cable 12, 1 teipe negro grande, 1/2 kilo de electrodos 6013, 50 mts. de mecate de 1/4 y 1 multienchufe.	260.404,83	41.664,77	302.069,60
255	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	113	26/01/2026	1 tomacorriente aéreo, 1 suiche para lámpara, 6 pliegos de lija y candado de 50 mm.	6.862,13	1.097,94	7.960,07
256	Alfonso Manuel Lobo Martínez (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	156	28/01/2026	Tarjeta controladora Codiplus CM-Life 110V para balancines	83.641,80	13.382,69	97.024,49
257	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	117	31/01/2026	Servicio de mantenimiento enero 2026	1.587.150,00	253.944,00	1.841.094,00
258	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	11	03/02/2026	Asesoría mes de febrero 2026	74.421,00	11.907,36	86.328,36
259	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1200	04/02/2026	Bolsas para siembra	9.002,00	1.440,32	10.442,32
260	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4095	09/02/2026	SMS adicionales para la actualización de datos y número corto Enero - Abril 2026	73.618,40	11.778,94	85.397,34
261	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
262	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
263	Ferre Guacamaya Tools, C.A. (77)	42017	24/02/2026	Oring nitrilo 228 para la fuente	1.724,34	275,89	2.000,23
264	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (78)	125	24/02/2026	Reparación vialidad un canal desde la P14A a la P19A Segunda Parte	1.236.803,53	197.888,56	1.434.692,09
265	Grupo Stampint 2020, C.A. (77)	8037	26/02/2026	Tintas Epson	24.842,36	3.974,78	28.817,14
266	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
267	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
268	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1608	28/02/2026	Servicio de vigilancia febrero 2026	3.606.161,60	576.985,86	4.183.147,46
269	Francis Chirino Rada (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	100	01/03/2026	Estacionamiento transporte damas contemporáneas	2.100,00	0,00	2.100,00
270	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	12	02/03/2026	Asesoría mes de marzo 2026	83.997,40	13.439,58	97.436,98
271	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	127	05/03/2026	Servicio de mantenimiento febrero 2026	1.816.347,38	290.615,58	2.106.962,96
272	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	126	17/03/2026	2 Paquetes de tierra, 1 llave de cadena, 3 tubos conduit de 1/2, 2 pintura de aceite de 1/4, 1 conector hembra de 2", 1 conector macho de 2", 1 conector hembra de 1", 1 tee de 1", 1 bushing de 1 x 1/2, 1 teflón grande, 1 pega PVC, 1 fotocelda Exceline y 1 kilo de electrodos.	65.462,02	10.473,92	75.935,94
273	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	128	17/03/2026	1 Disco de corte de 7", 3 pliegos de lija, 1 cajetín de 5x2 y 1 bombillo de 15 w	7.173,93	1.147,83	8.321,76
274	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
275	Edna González (78) FALTA IMAGEN DEL ABONO	52-79254	19/03/2026	Caja Chica	22.762,50	0,00	22.762,50
276	Centro Plomer (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	72430	20/03/2026	04 Llaves de manguera bronce griven, 01 cinta de teflón 3/4" profesional FM y 04 anillos 3/4" x 1/2" galv SK para el vivero	15.105,33	2.416,85	17.522,18
277	Pall Ferreteria, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO	83724	20/03/2026	02 Truper Asper Pulsan Doble Laton C/Esp Trupo IG (G) 10327 / 2 / 11 und (Aspersores areas	16.259,06	2.601,45	18.860,51
278	Multimax Store, C.A. (77)	14699	25/03/2026	Corneta WBS6540 Bluetooth speaker 65x24 watts westinghouse para uso del comité de ssgg	47.853,82	7.656,61	55.510,43
279	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
280	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	128	26/03/2026	Servicio de Mantenimiento marzo 2026	2.025.922,50	324.147,60	2.350.070,10
281	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	14	27/03/2026	Asesoría mes de abril 2026	93.702,00	14.992,32	108.694,32
282	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
283	Victor Raul Rosales Rosal (78)	28	28/03/2026	Sustitución y reforzamiento de los tableros y aros de basketball, reforzamiento de los arcos de futbol y rejas de la cancha deportiva	141.510,00	22.641,60	164.151,60
284	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1614	29/03/2026	Servicio de vigilancia marzo 2026	4.226.016,30	676.162,61	4.902.178,91
285	Emprendimiento Pedro Novak (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	38580	29/03/2026	Combo de comida para transportistas Damas Contemporáneas	8.128,70	1.300,59	9.429,29
286	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
287	Alfonso Manuel Lobo Martínez (78)	164	31/03/2026	Instalación de 6 nodos de seguridad de 12 cámaras, 2 y 4 MP, ubicadas en parcela 21 alta, parcela 24, parcela 25 baja y alta y centro comercial.	3.764.762,44	602.361,99	4.367.124,43
288	Orlandoellectronics (78)	138	13/04/2026	Cambio de tarjeta Mainsbot N°. 2841M5C1 (mano de obra y tarjeta)	26.500,00	0,00	26.500,00
289	Asociación Civil Línea VelozTaxi (77) FALTA IMAGEN DEL PAGO	19	22/04/2026	Servicio de taxi (Secretaría de Hacienda)	7.724,00	0,00	7.724,00
291	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1625	23/04/2026	Servicio de vigilancia abril 2026	4.713.561,40	754.169,82	5.467.731,22
292	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4136	27/04/2026	Mensajes de texto y renta básica mensual plan corporativo sms	58.605,12	9.376,82	67.981,94
293	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	129	30/04/2026	Servicio de mantenimiento abril 2026	2.163.712,50	346.194,00	2.509.906,50
294	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	7	04/05/2026	Colocación de 04 postes para iluminación y colocación de cámaras con pedestal	956.154,65	152.984,74	1.109.139,39

295	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	5	04/05/2026	Reparación de fuente ubicada en la plaza principal, cambio de hidromático y vaciado de tanque	902.645,12	144.423,22	1.047.068,34
296	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	141	04/05/2026	Suministro de 1 galón de fondo gris, 1/4 de pintura de aceite verde, 1 disco de corte de 4 1/2, 3 visagras 2x3", 1 paquete de remaches, 2 mechas de 1/2, 1 cerradura de 25 mm, 4 lámparas de 90 cm 29 watt, 6 empackaduras para hang, 1 paquete de bolsas negras de 14 kgrs., y 1 pega tanque	94.434,20	15.109,47	109.543,67
297	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1952	04/05/2026	Varios jardinería	19.582,00	3.133,12	22.715,12
298	Edna González (78) FALTA IMAGEN DEL ABONO	52-533497	05/05/2026	Caja Chica	24.532,00	0,00	24.532,00
299	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	15	05/05/2026	Asesoría mes de mayo 2026	98.008,00	15.681,28	113.689,28
300	99 Ferre Hogar, C.A. (78)	7263	07/05/2026	1 Caja de paso 100x100x70 mm, 1 Cero clavo 475 grs., 2 conector para cables 5 pines, 1 juego de ramplug con tornillos 7x25 mm, 1 suiche con luz piloto rojo y 2 tubos condut corrugados PP3/4x5 para iluminación de arco	10.661,97	1.705,92	12.367,89
301	Manuel José Chacón Varela (78)	130	11/05/2026	Suministro de 4 combos de comida y bebidas para personal de Hidroven por reparación de ruptura de tubería en vía de la P1-2	36.600,00	0,00	36.600,00
302	Emileidy Torrealba Hernández (78)	205	13/05/2026	Suministro de cable para cableado de cámaras tramo vía parcela 9	21.361,20	3.417,79	24.778,99
303	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4050	13/05/2026	SMS Adicionales para la actualización de datos Mayo - Agosto 2026	36.822,60	5.891,62	42.714,22
304	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4051	13/05/2026	Mantenimiento Página Web incluye cambio y artículos solicitados Mayo - Agosto 2026	162.752,12	26.040,34	188.792,46
305	Vanguardia Tecnológica Evantec (78)	4052	13/05/2026	Número corto Mayo - Agosto 2026	61.032,04	9.765,13	70.797,17
306	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
307	Pall Ferreteria, C.A. (78)	87393	16/05/2026	Materiales electricos para reparación de fuente	31.838,27	5.094,12	36.932,39
308	Vivero las Tres J, C.A. (77)	1253	20/05/2026	200 bolsas para siembra	11.674,00	1.867,84	13.541,84
309	Casa Ferretera S&R, C.A. (77)	34217	20/05/2026	Cemento Gris	6.287,38	1.005,98	7.293,36
310	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca, R.L. (23)	1641	22/05/2026	Servicio de vigilancia mayo 2026	4.735.120,00	757.619,20	5.492.739,20
311	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78)	6	25/05/2026	Reparación tanque del vivero	1.948.083,42	311.693,35	2.259.776,77
312	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
SUB-TOTALES					73.846.240,89	11.718.288,20	85.564.795,09
TOTALES COMPENSACION COD. 77					933.159,72	132.393,09	1.065.552,81
TOTALES GENERALES					72.913.081,17	11.585.895,11	84.499.242,28

 NUMERO IDENTIFICACION TRANSFERENCIA DANORAL

SENIAT
RIF J-407942719
ELECTRIVENKA, C.A
CALLE SUCRE EDIF MONTECLARO PISO PB LOCA
PB-B URB CHACAO CARACAS MIRANDA
ZONA POSTAL 1060
RIF/C.I.: 0-00367025-1
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
Dir: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CL
Tlf:
Numero: 1621

FACTURA

FACTURA:	00001169
FECHA: 23-05-2024	HORA: 15:03

RELE TERMICO LR2 04365 SEASTAR (8)	Bs 630,47

SUBTTL	Bs 630,47

BI 616,00%	Bs 630,47 IVA 616,00%
	Bs 100,88

CHEQUE 1	Bs 731,35

TOTAL	Bs 731,35
	Z7C0021203



Resumen de transferencia
Fecha: 23-05-2024 04:15 pm
Número de referencia: 05591516
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: ELECTRIVENKA
Documento del Beneficiario: J-407942719
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****0261
Monto Bs: 731,35
Concepto: 9700 (78) RELE TERMICO LR2
Resultado: Operación Exitosa

RELE TERMICO LR2 SEASTAR



RECIBO

Nº DE RECIBO: T20390239785

RIF: J-07013380-5

PAGOS MOVISTAR CELULAR PREPAGO

Fecha: 30/05/2024

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

Número de Teléfono: 04242473837

Monto: 380,00

Concepto: 9700 77

Resultado: Operación Exitosa.

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837 GARITA VIGILANCIA

NATHALY DE LOS ANGELES PEREZ

FECHA

04 06 2024

RIF: V-163301071

Nº de CONTROL (0) - 000015

📍 Calle Principal, Edif. 02, Piso 01, Apto. 01-03, Urb. La Rosa
Corj. Rosd. La Meseta Siglo 21, Guatire - Edo. Miranda
📞 (0412) 481.88.79

FACTURA Nº 0015

Nombre o Razón Social: Ciudad Residencial Casapapa			
Domicilio Fiscal: Calle principal zona Dos Clorís N° 2			
V.B. Nueva Casapapa Guaremas Edo. Miranda			
Tel:		Cond. de Pago:	RIF: J-00367025-1
CANTO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Instalación de BLEKER para área del		2917.60
	parque incluye cable Teipe foma		
	pernos de cobre		
ESTO DOCUMENTO SE ENTREGARÁ EN MANEJO FORMA DE PAGO:		BASE IMPONIBLE Bs.	2917.60
EFFECT ☐ TRANSF ☐ OTROS ☐		LVA 16 % Bs.	466.81
Nº _____		TOTAL Bs.	3384.41
BANCO _____			
Razón Social: CAROL COLON IMPRESORES, C.A. RIF: J-38133443-4 Registro Capital: Guatire / Tel: (0212) 344.38.62 / 344.57.72 - Calle García Talavera Nº 3 carolcolonimpresores@gmail.com - Prov. Adm: SENAT01/K0011/21-03-2008 Control: Desde el Nº 00-000001 hasta el Nº 00-000050 Fecha: 10-11-2022			

Original: Cliente



Resumen de transferencia
Fecha: 19-07-2024 02:39 pm
Número de referencia: 06304491

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: NATHALY ANGELES

Documento del Beneficiario: V-16330107

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

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-****7031

Monto Bs: 3.362,74

Concepto: 9700 78 f15

Resultado: Operación Exitosa

TRABAJOS AREA DEL PARQUE - PLAZA

TRABAJO DE ILUMINACIÓN VÍA PRINCIPAL PARCELA 24 Y VIVERO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA AREA FUENTE Y PARQUE INFANTIL



RECARGA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA

NATHALY DE LOS ANGELES PEREZ

RIF: V-163301071

FECHA: 11/06/2024

Nº de CONTROL (0) - 000013

Calle Principal, Edif. 02, Piso 01, Apt. 01-03, Urb. La Rivera
Carr. Road. La Mesa Siglo 21, Guatire - Edo. Miranda
(0412) 481.68.78

FACTURA Nº 0013

Nombre o Razón Social: URBANIZACIÓN Ciudad Casapapa

Domicilio Fiscal: Calle principal. Zona industrial el sur N°2

Urbanización Nueva Casapapa. Estado Miranda

Tel: Cond. de Pago: RIF: -0036-0251

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNTE.	TOTAL
1	Suministro instalaciones de conductos		7.290 ⁰⁰
	Telefonos Bobina 220 Voltios 80		
	Amparos		
15	Suministro instalaciones de 15		
	Medios de cable # 10 THW		
1	perno de cable 0.15 # 8		

ESTE DOCUMENTO AL SER TENDIDO EN TIENDE EN LA

FORMA DE PAGO: ☐ EFECT ☐ TRANS ☐ OTROS

Nº: _____

BANCO: _____

Firma Conforme: _____

BASE IMPONIBLE Bs. 7.290⁰⁰

IVA 16 % Bs. 1.166⁴⁰

TOTAL Bs. 8456⁴⁰

Punto Social: CAROL COLOR IMPRESORES C.A. RIF: J-38333648-8 Region Capital/Guatire / Tel: (0212) 344.36.52 / 344.67.72 - Calle García Telesforo Nº 3
carolcolorimpresores@gmail.com - Prov. Adm: SENIAT/V100311/21-02-2009 Control. Desde el Nº 00-000001 Hasta el Nº 00-000058 Fecha: 12-11-2022

Original: Cliente

Bancamiga
Banco Universal

Resumen de transferencia
Fecha: 21-06-2024 04:47 pm
Número de referencia: 05951930

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300057565

Nombre del Beneficiario: NATHALY ANGELES

Documento del Beneficiario: V-16330107

Cuenta a debitar: 0172-****.99.*****7710

Cuenta a acreditar: 0102-****.99.*****7031

Monto Bs: 8.391,00

Concepto: 9700 78

Resultado: Operación Exitosa

TRABAJOS AREA DE LA PLAZA

Resultado pagos moneda nacional / Terceros BDV



BDVenlínea empresas



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

Instrumento Origen: 0102***2823
Instrumento Destino: 0102***3423
Beneficiario: movil
Fecha valor: 13/06/2024
Fecha operación: 13/06/2024
Monto: 437,04

Concepto: 9700 77 rep celular
Estatus: Transaccion realizada con éxito

REPARACION CELULAR (FALTA NUMERO Y FACTURA DEL PROVEEDOR)

CORPORACIÓN MSB 717, C.A.

RIF: J-50110107-8

Fecha

18 06 24

Por favor: URB. CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA

DEPARTAMENTO: CABA. PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLAYTON

MONEDA: USD 0.00 MONEDA: 74.044732.8236

Cantidad	Descripción	Precio unit.	Total
34	Colocación R/C	7.85	273.85
Observaciones:		Sub-Total	
		Dcto:	
		Total 273.85	

NOTA:

La reposición de esta Factura fue realizada directamente por la Administradora Danoral, y reflejada en el PRELIMINAR mes julio

9700 - CIUDAD RESIDENCIAL CASARAPA, C.A.
10 | Julio | 2024

RELACION DE GASTOS
7 / 2024

131.12	DEB. HIDROCAPITAL 7078423 7078424 707900 07/2024	23.800.00
131.14	DEB. ELECTRICIDAD 877174 388708 43878 08/2024	8.880.00
131.22	DEB. MANT. AREAS COMUNES AGOSTO 2024 08/2024	130.000.00
131.23	DEB. SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2024 09/2024	300.000.00
131.33	DEB. REPOSICION DE CABA CHICA JUNIO 2024 06/2024	273.85
131.78	DEB. FONDO RECUPERACION ORGANIZACION JUL 07/2024	273.750.00
810.80	DEB. CARGO 107F 00000 0700.0000 187.10 08/2024	9.941.44
	EVA ---->	0.00
	Total ---->	743.855.28

39 COPIAS BLANCO Y NEGRO CARTA

電話: 9-18402157、7

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Guaymas	28	06	24

DIRECCION (ES): Urb. Ciudad Casarapa		
DIRECCION: Calle Principal Zona Industrial		
CLARIS: Urb. Nueva Casarapa, Guaranas Mirando		
Z.P. 1220	TELEF:	RIF: J003670251

[illegible]☐ CRÉDITO☐ CONTADO

SUB-TOTAL

14A.16 %

TOTAL A PAGAR

SON:

ESTA FACTURA VA SEM TACHADURA NI ENMENDADURA

IMPRESOS RIDJA, C.A. - R.I.F. J-00173573-9 Teléfonos (0212) 552.04.51 - 554.46.14,
Nro. Providencia SENIAT/01A00516 DE FECHA 05/03/2008
Factura / Cantidad 50 Desde No. 00-000001 Hasta No. 00-000050 (01/03/2022)

ORIGINAL - CLIENTE



RIF:J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 28/06/2024

Método de Transferencia:

Código de Cuenta

Nombre del Banco:

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

Beneficiario:

EDUARDO GONZALEZ

Número de identificación:

V18402187

Código cuenta cliente debitada:

0134~~██████~~.██.███1086277

Código cuenta cliente transferida:

01020731270100002517

Mento:

8.368.79

Concepto:

9700 78

REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO MECATRÓNICO EN BARRERAS VEHICULARES

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.

Cédula (Bula) 13092.77 / 0423 942 8178
Correo: seguridadyvigilancia@gmail.com / administracion@gmail.com
BOL-12587594

A: Beneficiario, CC. Bón, Med. El Llanito B
Sector Valle de Monte Santo, Bón,
Figueroa, Zona Postal 1221

FACTURA N° 001427

Lugar	Día	Mes	Año
Groenias	29	06	2024

Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Dirección: Calle 7ra Zona Industrial Cloris, Groenias Edo Miranda
Zona Postal 1220

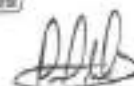
C.I. / RIF: J-00367015-1 Teléfono: _____ Cond. de Pago: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Por Servicio de Seguridad ronda del 29-05-2024 al 29-06-2024		224.072,41

Observaciones:  FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA ☐ TRANSFERENCIA ☐ PAGOMÓVIL	SUB-TOTAL		224.072,41
	IVA 16 % SOBRE		35.851,58
	SUB-TOTAL MAS IVA		
	PAGO EN B/L		
	PAGO DIRECTA	TRSA	
	IGZF	% SOBRE	
	TOTAL A PAGAR		259.923,99

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA
N° DE CONTROL 00- 001427

ORIGINAL CLIENTE



BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	07/06/2024
Numero de Identificación	58113726
Monto Abonado	125.803,60
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Referencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	28/06/2024
Numero de Identificación	58191471
Monto Abonado	129.586,54
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Referencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2024.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2024.

Asociación **RODMAIL CONSTRUCCIONES** COOPERATIVA
 RNP: J-40047904-5
 SERVICIO DE REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN, PLASTERIA, HERRERIA, CARPINTERIA, PINTURAS Y TODO LO RELACIONADO CON EL BAÑO

FACTURA Nº **000157**

Nº de Control **00 - 000157**

Av. Prol. Ponce Indígena, 1 Entada, Casa Nro. 2N, Rto. Agaña,
 Urb. El Morque, Zona Postal 1221, Tel: (0414) 271-35-74
 Cel: 623 18-82. E-mail: rodmail_@hotmail.com

Ubicación: **Urbanización Ciudad Casapapa**
 Dirección: **Calle Principal Zona Industrial Cloris**

Fecha: **04-10-2024**

Importe: **1.003670251**

Forma de Pago: ☒ Contado ☐ Crédito

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desmontaje de Bomba de 7.5 Caballos		10.938
2	Montaje de Bomba de agua de 10 Caballos Nueva		
3	Cambio de Breakers		
4	Desmontaje de la Bomba de 10 caballo La cual sufrió daño en el Embobinado		
5	Instalación de Bomba de 10 Caballos ya Reparada Cambio de Breakers y Termico ya que sufrieron daños.		
<i>Suma</i>			
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ D.D. ☐ C.C.		Sub-TOTAL Bs: 10.938,00	
I.V.A. % 6		1.750,08	
TOTAL A PAGAR Bs:		12.688,08	

Original da derecho a credito fiscal

DESMONTAJE DE BOMBA DE 7.5 CABALLOS, MONTAJE DE BOMBA DE AGUA DE 10 CABALLOS NUEVA Y CAMBIO DE BREAKERS Y TÉRMICO.

Bancamiga Banco Universal

Resumen de transferencia
 Fecha: 04-10-2024 02:39 pm
 Número de referencia: 07269685
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: ASOC ROOMAN CONSTRUCCIONES
 Documento del Beneficiario: J-400479045
 Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
 Cuenta a acreditar: 0175-****-****5286
 Monto Bs: 12.469,32
 Concepto: 9700 (78) F/157 DESMONTAJE BOMBA FUENTE
 Resultado: Operación Exitosa

9944899

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC, C.A.
 Av. Uriarte con Av. Fdez. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sulameris
 Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Castellana, Caracas - Z.P. 1010
 Teléfonos: (0212) 584.82.03 / (0212) 884.87.95
 E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
 www.evantec.com.ve

RIF: J-30883108-3
 N° de Control
 00-009892

FACTURA N° 9842

Cliente:	URBANDIZACION OLIVO CABAHA	Fecha:	02.07.2024
Nº:	J008576251	Impuesto IED	Responsable
Dirección:	Calle Ppt. Zona Industrial Ciel Local No Indica nro 2 Urb. Nueva Casanova Guatimar, Guatimar Miranda Z.P. 1220	Cat. Ppt:	Mina Danoralec
Teléfono:	04143121973	CONTADO	minad@evantec.com.ve
Atención:	Lila Carmona		0438-1188881
			0414-1188881

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
9900000000	Aplicación Web para la generación del código de acceso de invitados	1	25.000,00	25.000,00

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC, C.A.
 RIF: J-30883108-3

Comentarios: Favor enviar cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. Titularidad a favor de los siguientes Cuentas Corrientes:
 Banco Exterior 0150-0015-02-1000000000
 Banco Caracas 0134-0024-44-3041000000
 Banco Puntos 0100-0100-0000000000

Base imponible	25.000,00
I.V.A. Alícuota general 18%	4.500,00
Monto Total	29.500,00

LA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

9944899

Bancamiga
 Banco Universal

RIF: J-30883108-3
 N° de Control
 00-009892

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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC
 Documento del Beneficiario: J-308831003
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485
 Monto Bs: 30.160,00
 Concepto: 9700 (77) APLICACION WEB CODIGO ACCESO
 Resultado: Operación Exitosa

APLICACIÓN WEB PARA LA GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO DE INVITADOS

FACTURA Nº 000031

AV. PRINCIPAL EDE. 5, PARCELA 22 ALTA, PISO 1-APTO.18, URB.COADI -
CASARAPA GUARENAS EDO. MIRANDA. ZF.1231.TELF: (0424) 221.8368

Lugar de Emisión	D/A	MES	AÑO
GUAYARUN	28	07	2024

Nombre o Razón Social: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA	
Calle Principal: ZONA INDUSTRIAL C/EL NIÑO 2	
NUEVA CASARAPA GUATEMALA	"J00367025"
Teléfono:	Condicionante de Pago:

[illegible]

Forma de Pago:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ☐ | Elective |
| ☐ | Pago Miel |
| ☐ | Tarjetas |
| ☐ | Transferencias |

Nº DE CONTROL 00- 000031

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

ORIGINAL - CLIENTE



213275

Resumen de transferencia

Fecha: 15-08-2024 03:06 pm

Número de referencia: 06625664

Operator: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: MANUEL VARELA

Documento del Beneficiario: V-16432278

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

Cuenta a acreditar: 0108-****-****9635

Monto Bs: 946,00

Concepto:	9700	(77)	1	COMBO	DE
-----------	------	------	---	-------	----

HAMBURGUESAS

Resultado: Operación Exitosa

COMBO HAMBURUESAS

RECIBO DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO	VALOR	ANO
01/08/2024		

FACTURA N° 600670

N° CONTROL 00- 000070

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DOMICILIO FISCAL		Nº DE RF	
KAROLINA GONZALEZ		CALLE 100 36 70 251		CONDICIONES DE PAGO	
TELÉFONOS		CONTADOR			

[illegible]

Colgate Impresso C40 RF 4359574L Rev.036/10/06/74/10/000 Type: Digits 1447188 1P/Control Telex M-0001 Rev M-01/01 P/747304 Code: 0001 Rev: 0000 Date: 20-01-02

REF: J-00002967-9

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	15/08/2024
Numero de Identificación	61621254
Monto Abonado	187.824,69
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9060
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2024

INVERSIONES BARBECA 2417, C.A.
 W. PRINCIPAL DE CLORE - CALLE EL NARANJO LOCAL 100-70-000 VILLAVIEJA
 CARRERA - BOGOTÁ - COLOMBIA 11001 - TELÉFONO 387 387 387
 EMAIL: barbeca@gmail.com

RIF: J-502064931

Factura N° 000444
 0001 a 0001

N° de Control 00-000444

FECHA DE EMISIÓN: 04/08/2024

CLIENTE: Urbanización Ciudad Barbea

UBICACIÓN: Calle Principal zona industrial CLORE

SECCIONES: 0001 a 0001

BASE IMPONIBLE: 750,00

MONTO EXENTO: 0,00

IVA: 10,00

IGTE por pago en Moneda Extranjera 2%

TOTAL A PAGAR: 750,00

IMPRESO POR: Inversiones Priv. May, C.A. - 0212 564 54 58 / 0012 500 000 - priv_investor.com.co / RIF: J-300857565 - Altagracia - Bogotá Capital

No. Providencia: 004700180071 de fecha 08/07/2018 - Fecha de Emisión: 08/08/2024 - No. de Control desde el: 00-000444 hasta el: 00-000444



Resumen de transferencia
 Fecha: 15-08-2024 03:05 pm
 Número de referencia: 06625622
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: JULIO BARBERA
 Documento del Beneficiario: V-12399108
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****3530
 Monto Bs: 750,00
 Concepto: 9700 (77) F/444 20 RECARGAS DE AGUA POTABLE
 Resultado: Operación Exitosa

RECARGA DE 24 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA.

SENIAF
RIF J-296786844
JARDIN FLORAVENTURA C.A.
AV INTERCONUNAL GUATIRE - GUARENAS EDIF

PARCELA LPI VIVERO PISO P.B LOCAL PALL
FERRETERIA URB SAN PEDRO GUATIRE MIRANDA
ZONA POSTAL 1221

CLIENTE:URB CIUDAD CASARAPA
RIF:J-003670251
DIRECCION:GUARENAS
Teléfonos: 04241246518
Usuario:MASTER-EQUIP01-PC

FACTURA

FACTURA: 00003597
FECHA: 20-08-2024 HORA: 13:33

1xTIERRA ABONADA POR MT3 (E)	Bs 1.283,80
EXENTO	Bs 1.283,80
EFFECTIVO 3	Bs 1.283,80
TOTAL	Bs 1.283,80

MH 27C7001020



Resumen de transferencia
Fecha: 20-08-2024 12:02 pm
Número de referencia: 06682628
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JARDIN FLORAVENTURA
Documento del Beneficiario: J-296786844
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****3228
Monto Bs: 1.283,80
Concepto: 9700 (78) F/3597 TIERRA ABONADA PARA VIVERO
Resultado: Operación Exitosa

1 M3 DE TIERRA ABONADA PARA VIVERO.

SENIAT

R. I. T. : 0502895965
PLASTICOS CARIBE, C.A.
AV LA FACULTAD CON ESQUINA HUMBO
ALEXANDER ARNEDE

TICKET #1007710

FECHA: 21/08/2024

Cliente: RIT: J003670251

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA/

Produc	Cantidad	Precio/U	Total
--------	----------	----------	-------

BOLSAS VIVERO NEGRA 1 KG CRB			
5.000	110.04	550.20	

Total TOTAL PAGAR	550.20
-------------------	--------

Gracias Por Su Compra!
El Cliente retira la Mercancia
por su Cuenta y Riesgo.

Firmo Alexander Arnedo
Plásticos Caribe



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
42340797392

FECHA
21/08/2024 01:09:18PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

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

BENEFICIARIO
ALEXANDER ARNEDE MARTINEZ

NÚMERO DE CUENTA
0134-0425-96-4251019563

MONTO
Bs. 550,20

DESCRIPCIÓN
9700 78

BOLSAS NEGRAS DE 1K PARA VIVERO.

22 08 2024

REF: V-163301071

N° de CONTROL 00 - 000018

● Calle Principal, Edif. 02, Piso 01, Aptos. 01-03, Urb. La Rosa

Conf. Resid. La Meseta Siglo 21, Guadalupe - Edo. Miranda

© 104120481 88.79

FACTURA

№ 0018

Nombre o Razón Social: Ciudad Residencial. Casarapa

Domicilio Fiscal: Calle Principal Zona Ind. clays N°2

URB Nova Esperança - Guimarães Edo Miranda

Teil:	Cond. de Pago:	RIF: -00367025-
-------	----------------	-----------------

CANTD.	DESCRIPCIÓN	R. UNIT.	TOTAL
--------	-------------	----------	-------

20.174	Remise à l'installation de l'éclo
--------	-----------------------------------

	the firm will lose profit		
--	---------------------------	--	--

La 700 millos Red.		
trichia. Haploides y Heterozigos		

2007/06/16 Monday - 6/17 Tuesday

[illegible]

		Comité de Servicios	
	A	B	

QUESTO DOCUMENTO È IN SANTEGUARDIA DI FIANCO

FORM 100-1 (Rev. 1-25-60) *Shelley* RF J-4010342-2 BASE IMPONIBLE DE *W-17*

SPECT ☐ TOWER ☐ OFFICE ☐ *EWING* I/A No W/Ed. 3-227

V _____		TOTAL \$ 23.40	
SMCO	_____		

Region Social: CAROL COLOR IMPRESIONES, C.A. R# J-300306434 - Region Capital: Cadenal Tel# (0212) 344.36.52 / 344.57.72 - Cadenal Telecelular

peccolodirettore@gmail.com - Prib Adre: 554-77011004/21-42-2008 Control: Dado el N° 06-000001 Hasta el N° 06-000003 Fecha: 10-11-2011

Original: Cliente

OFICINA UBER



Bancamiga
banco universal

Resumen de transferencia

Fecha: 23-08-2024 04:59 pm

Número de referencia: 06731776

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: NATHALY ANGELES

Documento del Beneficiario: V-16330107

Cuenta a debitar: 0172-XXXX-XX-XXXXXX7710

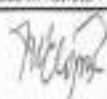
Cuenta a acreditar: 0102-****.99.*****7031

Monto Bs: 23.207,50

Concepto: 9700 78

Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 400 VATIOS LED, INCLUYE HERRAJES Y MATERIALES, PARA ÁREA DEL VIVERO.



RECARGA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2024.

DENIS MARIEL ACOSTA TORRES
ABOGADO
 CALLE PARELAS 6 EDE 8 - PISO 7 - UPT. 28 - SAN CECILIO CASAPAR
 GUAYMAS - MARICA - JMW POSTAL 100
 TEL: 0416 321 1010

RIF: V-166737164

Factura N° 000093
 (2024-09-26)

N° Control 00-000093

FECHA DE EMISIÓN: Día Mes Año
 05 09 2024

RIF: J-003670251

NOMBRE CLIENTE SOCIAL: *Mba Ciudad Casapara*

DIRECCIÓN FISCAL:

Tarjetas: Cant. de Pagos: Cnt. de Comos: Formas de Pago:

Electro: ☐ T8 ☐ Tarjetas ☐ No: Efecto: Fecha:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. ENTREGA	TOTAL
01	<i>Honorarios profesionales por redacción y visado del contrato de jardinería con Agustín Centeno</i>	6317.24	6317.24
<i>Ref. 300</i>			
MONTO EXENTO			
BASE IMPONIBLE		6317.24	
IVA 16 % SOBRE		1010.76	
IGTF por pago en Moneda Extranjera 1%			
TOTAL A PAGAR		7328.00	

ESTE DOCUMENTO VA CONTIGUO A LA EMISIÓN
 ORIGINAL BLANCO: De derecho a Crédito Fiscal
 COPIA: No da derecho a Crédito Fiscal

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Pínt May, C.A. - 554 5455 / 0412-920 02 03 - pint_may@caracas.net / RIF: J-33178134-4 - Alagracia - Páguen Capital
 No. Providencia: 044122780747 de fecha 08/11/2015 - Fecha de Elaboración: 13/03/2024 / No. de Control desde el: 30-000001 hasta el: 00-000000



Resumen de transferencia
Fecha: 26-09-2024 03:25 pm
Número de referencia: 07156383
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: DENIS MARIEL ACOSTA TORRES
Documento del Beneficiario: V-16673716
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****1776
Monto Bs: 7.272,33
Concepto: 9700 (77) FI093 REDACION DE DOCUMENTOS CONTRAT
Resultado: Operación Exitosa

HONORARIOS PROFESIONALES POR REDACCIÓN Y VISADO DEL CONTRATO DE JARDINERÍA AGUSTÍN CENTENO.



CONSTRUCTORA 34-43 C.A

RIF: J-303490100

FORMA LIBRE

CONTROL N° 00 - 000006

FECHA: 19/09/2024

FACTURA N° 0006

RAZÓN SOCIAL: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA

DOMICILIO FISCAL: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL N° 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS ESTADO MIRANDA

RIF: J-00367625-1

DESCRIPCIÓN	CAN	P. UNIT. Bs	TOTAL Bs
CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO DIMENSIONES 14M X 0.70 X 0.10	1	158.198,40	158.198,40
SUB-TOTAL			158.198,40
I.V.A 16%			25.311,74
TOTAL A PAGAR			183.510,14

Av. Humbolt con Esq. Baldo Edif. Cristal Plaza Piso 12 Apt 12d Urb. Bello Monte Caracas Miranda
Tel: 0414 993 5433/ 0424 197 6850 Correo: Constructora3443@gmail.com

CONSTRUCCIÓN REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ASFALTO DE
DIMENSIONES 14M X 0.70 X 0.10

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/08/2024
Numero de Identificación	62325314
Monto Abonado	79.034,40
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102*****10*****8966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	22/08/2024
Numero de Identificación	61983680
Monto Abonado	79.164,00
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102*****10*****8966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/09/2024
Numero de Identificación	63509733
Monto Abonado	22.147,78
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102*****10*****8966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81



CONSTRUCTORA 34-43 C.A

RIF: J-993490388

FORMA LIBRE

CONTROL N° 00 - 000003

FECHA 19/09/2024

FACTURA N° 0003

RAZÓN SOCIAL: URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA

DOMICILIO FISCAL: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORE LOCAL N° 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUANAYEN ESTADO MIRANDA

RIF: J-00367025-1

DESCRIPCIÓN	CAN	P. UNIT. Bs.	TOTAL Bs.
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DIMENSIONES 12 X 12 X 0.15, REFUERZO DE ACERO, CABILLA 3/8 EN MALLA TRUCO, VAGADO EN CONCRETO 250KG/CM2, PREPARACIÓN, LIMPIEZA, DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN PARA AREA DE VAGADO, ENCOFRADO, ARMADO DE ENCAILLADO, RETIRO DE ENCOFRADO, RETIRO DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE AREA Y ENTREGA DE LOSA.	1	505.688,83	505.688,83
SUB-TOTAL			505.688,83
I.V.A. 16%			80.910,83
TOTAL A PAGAR			586.599,66

Av. Humboldt con Csq. Bardo Esf. Cristal Plaza Piso 12 Apt 123 Urb. Bello Monte Caracas Miranda
Tel: 0414 963 6433 6434 987 6888 Correo: Casarapa3443@gmail.com

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	23/07/2024
Numero de Identificación	66526137
Monto Abonado	176.746,75
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102****10****9966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincí. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	08/06/2024
Numero de Identificación	67188284
Monto Abonado	126.882,40
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102****10****9966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincí. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	14/08/2024
Numero de Identificación	61660665
Monto Abonado	75.897,44
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102****10****9966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincí. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/06/2024
Numero de Identificación	61660673
Monto Abonado	70.798,44
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102****10****9966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincí. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	18/07/2024
Numero de Identificación	60271907
Monto Abonado	126.292,24
Beneficiario	CONSTRUCTORA CA
Cuenta Abonada	0102****10****9966
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA CONSTRUCTORA
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincí. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

CONSTRUCCIÓN LOSA DE CONCRETO ARMADO DIMENSIONES
12X12X0.15 AREA ENTRE P12 Y CLUB



Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
Carretera Páez, Calle Principal, Local N° 01, R.º, Turisima, Sector II
Frente a la Plaza Alameda, Cumaná, Estado Zulia, Venezuela
Tel: (041) 577-9211 (24 líneas) 0414 38

REF: J-00002967-0
FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2024
AÑO: 2024

FACTURA N° 000080 N° CONTROL 00- 000080

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: URBANIZACIÓN QUAD CASAPAPA

DIRECCIÓN FISCAL: URBANIZACIÓN QUAD CASAPAPA CUMANÁ

ESTADO: ZULIA N° DE R.F.: J-003670251

TELÉFONO: CÓDIGO UNICO DE PAIS: CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Por. Unit.	TOTAL
01	por concepto de prestación de servicios de jardineria mantenimiento general de las areas verdes de la urbanización según contrato.		
	del 1º de OCTUBRE	166400,00	166400,00
ORIGINAL			
SUB-TOTAL Bs.			166400,00
IVA 6 % SOBRE Bs.			26624,00
TOTAL A PAGAR Bs.			193024,00
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ CANCELAR			
BANCO			

Jardineria Agustin Centeno 19, C.A. RIF: J-00002967-0 del 15-10-2024, Folio 0001. FACTURA N° Control: 000080 Fecha de Emisión: 15/10/2024. Factura N° 000080. Fecha: 15-10-2024

REF: J-00002967-0

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	15/10/2024
Numero de Identificación	64890447
Monto Abonado	193.024,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO OCTUBRE 2024.

Tovar Perdomo Maria G.

FACTURA N° 0009328

Av. Francisco de Miranda, Urb. Buena Vista, Páramo, Edf. Norte Andes, Piso 11,
Apto. 11-E - Zona Postal 900 - Tel: (0416) 804.33.69 / (0424) 317.46.74
Correo: mperdomo23@gmail.com

RIF: J-003670251

Nombre o Razón Social: ORGANIZACION CIUDAD CASARAPA

Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI, LOCAL NO INDICA NRO. 2

Teléfono: 0414-8013579

Condiciones de Pago: CONTADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL Bs.
1 PAILA ALQUIDICO ALTO TRAFICO COLOR: AMARILLO 4.814.65 C/U	14.443,96
2 PAILA ALQUIDICO ALTO TRAFICO COLOR: BLANCO 4.814.65 C/U	14.443,96

N° DE CONTROL 00- N° 0009328

TOTAL BASE IMPONIBLE		28.887,92
I.V.A. 16 % SOBRE Bs.	28.887,92	4.622,07
VALOR TOTAL		33.509,99

Recibo Contiene

IMPRESO POR: IMPRESORA SANCHEZ TECNOLÓGICA S.R.L. RIF: J-01088651

RECIBE DOS PÁGINAS A PARTIR DE LA PRIMERA. SOLO DOS PÁGINAS. FELICITACIÓN: 800-000-0000 (000-000-0000) PROVINCIA Y SEÑALAMIENTO DE TRONCO (000000)

VERIFICAR CONTROL EN CADA UNO DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL N° DE FACTURA DESDE 000001 HASTA 000400 ELABORADO: 14 DE 2014 - REGIÓN CAPITAL

[Firma]

ORIGINAL



Resumen de transferencia
Fecha: 07-10-2024 02:24 pm
Número de referencia: 07295936
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: MARIA DE LOS ANGELES TOVAR
Documento del Beneficiario: V-11940669
Cuenta a debitar: 0172-****.**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****.**-*****8706
Monto Bs: 33.509,99
Concepto: 9700 (78) FP/110-2024 PAILA ALQUIDICO TRAFICO
Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE PAILAS ALQUIDICO ALTO TRÁFICO COLORES AMARILLO Y BLANCO



TRABAJO DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUSES,
PASO PEATONAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y FUENTE.

Resumen de transferencia
Fecha: 17-10-2024 08:28 am
Número de referencia: 07434719
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

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:	35.458,56
Concepto:	9700 (78) F/74 TRABAJO PINTURA SEÑALIZACIÓN
Resultado:	Operación Exitosa

EVANTEC Vanguardia Tecnológica Evartes, c.a.
 Av. Libertad con Av. Páez, Arroyos, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
 Piso 5, Ofc. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
 Teléfono: (0212) 964.82.80 / (0212) 964.82.95
 E-mail: admin@evartec.com.ve / contacto@evartec.com.ve
 www.evartec.com.ve

RIF: J-30803100-5
 N° de Control
 00-003928

FACTURA N° 3878

Fecha: 15.10.2024

Cliente: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 R# J00870291
 Dirección: Calle Páez, Zona Industrial Dos Local No Indica No. 7 Urb.
 Nuevo Casarapa Guarema, Guarema (Estado) Z.P. 1220
 Teléfono: 04143121573
 Atención: Uda Cantora

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
SEPROVISCOM	Sistema de Actualización de Datos. Incluye: Creación de Formularios Dinámicos y Base de Datos Interconectados al Sistema de Información 4000 SMS para la verificación de datos en tiempo real Form. aplicación para la creación y validación de código de seguridad único de 8 dígitos 4000 emails con contraseña para el acceso al sistema de datos previniendo la pérdida de datos Voto Electrónico para los Licitadores Acompañamiento para los casos específicos de propietarios en código	1	10.111,48	10.111,48

Base Imponible 10.111,48
 IVA Alícuota general 18% 1.817,32
 Monto Total 11.928,80

Comprobante Fiscal único creado y emitido de conformidad con la Ley N° 27.498, C.A. y Reglamento
 al Código de los Impuestos Cuentas Corrientes
 Banco Único RIF: J011-0111-0100000000
 Banco Banco de Venezuela S.A. (BNC) RIF: J011-0111-0100000000
 Banco Venezuela RIF: J011-0111-0100000000

HEBILFACTURA AL SER TIPOLOGIA IN ENEMIDA

Emitido por: SUPER IMPRESOS 2019, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Calles de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 464.76.72 RIF: J-29859479-4
 Tipo PREVENCIÓN: SEGURO DE FIDUCIA de fecha: 20110308 / Fecha N° 3878 a N° 4000 / Correo desde N° 3878 hasta N° 4000 / Fecha: 15/10/2024 / Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

Bancamiga Banco Universal

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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: VANG TECNOLOGICA EVANTEC, C.A.
 Documento del Beneficiario: J-308031003

Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
 Cuenta a acreditar: 0115-****-****0485

Monto Bs: 11.526,99
 Concepto: 9700 (77) CT 1097 SISTEMA ACTICREA
 FORMULARIO

Resultado: En Proceso

Fact 3878

SISTEMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

REPARACIÓN Y CAMBIO DE CANDADO DE VIVERO Y PORTÓN DE ENTRADA.

DENIS MARIEL ACOSTA TORRES
ABOGADO

RIF: V-166737164

Factura N° 000094

FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2024

N° Control 00-000094

Nombre y Razón Social: *Urb. Ciudad Guayaquil*

Domicilio Fiscal: *Guayaquil*

Forma de Pago: *Electrónico*

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01	<i>Honorarios profesionales por redacción y visado del contrato con la empresa de Seguridad Reynoka S.A.</i>	6725,86	6725,86
<i>Ref. 200</i>			

MONTO EVENTO: 6725,86

BASE IMPONIBLE: 1076,14

IGTF por pago en Moneda Extranjera 1%

TOTAL A PAGAR: 7202,00

ORIGINAL BLANCO: De derecho a Débito Fiscal.

COPIA: No de derecho a Débito Fiscal.

IMPRESO POR: Inversiones Portuarias, C.A. - 564 54 58 / 042 630 82 03 - correo: info@inversionesportuarias.com / RIF: J-101781384 - Montecristi - Páguila Capital

No. Presidencia: 0047707162341 de Fecha: 08/11/2024 - Fecha de Validación: 11/11/2024 / No. de Control desde el: 00-000001 hasta el: 00-000094



Resumen de transferencia
Fecha: 06-11-2024 04:19 pm
Número de referencia: 07715937
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: DENIS MARIEL ACOSTA TORRES
Documento del Beneficiario: V-16673716
Cuenta a debitar: 0172-****-**-****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-****1776
Monto Bs: 8.756,44
Concepto: 9700 (77) REDACCION DE CONTRATO REYNOKA
Resultado: Operación Exitosa

HONORARIOS PROFESIONALES POR REDACCIÓN Y VISADO DEL CONTRATO DE EMPRESA DE SEGURIDAD REYNOKA.

SUMINISTRO DE PAILAS ALQUIDICO ALTO TRÁFICO COLORES ROJO Y AZUL.

RIF: J-29713264-8

LIZARD THE NUMBER	DIV	MOD	AFD
944196	17	10	24

FACTURAN® 000403

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ORGANIZACION CIUDAD CASAPAPA

DIRECCION FISCAL: CALLE 7P/ ZONA 17D CLARIS VRS CUBA
CAROLINA

COND. DE RAO: 027750 RF. 00 J23670251 TELF: 0414 3324238

[illegible]

EL DESVIO, C.A.
RIF.: J-29713284-5

FORMA DE PAGO:

■ EFECTIVO

□ TABLE 3A

TRANSPARENCIA

II. HẠO MÔI

SUB-TOTAL B8.

NA / 10 score

TOTAL A PAGAR

ESTE DOCUMENTO VA SINTACIALIZADO EN INVENTARIO

Nº DE CONTROL 34-000403



ORIGINAL CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 17-10-2024 11:51 am

Numero de referencia: 07439058

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A

Documento del Ordenante: 4300857565

Nombre del Beneficiario: EL DESVIO GA

Documento del Beneficiario: J-297132848

Cuenta a debitar: 0172.0000.00.0000.7710

Cuenta a acreditar: 0102-xxxx-xx-xxxx-7015

Monto Bs: 2.263,16

Concepto: 9700 (78) FI403 COMPRA DE CINCO

PINOS

Resultado: Operación Exitosa

PINOS CIPRES

SENIAT
RIF J-296786844
JARDIN FLORAVENTURA C.A.
AV INTERCONUNAL GUATIRE - GUARENAS EDIF

PARCELA LP1 VIVERO PISO P.8 LOCAL PALL
FERRETERIA URB SAN PEDRO GUATIRE MIRANDA
ZONA POSTAL 1221

CLIENTE:URB CIUDAD CASARAPA
RIF:J-003670251
DIRECCION:GUARENAS
Teléfonos: 04241246518
Usuario:MASTER-EQUIPO1-PC
Vencimiento: 17/10/2024

FACTURA

FACTURA: 00003915
FECHA: 17-10-2024 HORA: 16:31

12xBs 336,29
NAVIDAD (G) Bs 4.035,48

BI 616,00% Bs 4.035,48 IVA 616,00% Bs 545,68

EFFECTIVO 3 Bs 4.681,19
CAMBIO Bs 0,03

TOTAL Bs 4.681,16
MH 27C7001020



Resumen de transferencia
Fecha: 17-10-2024 02:32 pm
Número de referencia: 07441597
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300657565
Nombre del Beneficiario: JARDIN FLORAVENTURA
Documento del Beneficiario: J-296786844
Cuenta a debitar: 0172-****-**-****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-**-****3228
Monto Bs: 4.681,19
Concepto: 9700 (78) F3915 MATAS DE NAVIDAD
Resultado: Operación Exitosa

A

253042

SUMINISTRO DE 12 MATAS DE NAVIDAD

電話: 42-33661322 266-3

Total (DQ24) 172.62.81 whatsapp (DQ26) 316.41.10

Guaremus	25	10	24
----------	----	----	----

FACTURA N° 000084 N° DE CONTROL 00— 000084

SEÑOR (ES):	Administradora Danorol	
DIRECCIÓN:	C.C. La Pasada P.O. 3 OFC 33	
	Guatire	
	TELEF:	RF:

[illegible]

APR

CONTASSIO

IVA 16%	1.969,80
---------	----------

TOTAL A PAGAR	14.281,00
---------------	-----------

SON:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

IMPRESOS RÍOJA, C.A. - R.I.F. J-00173573-9 Teléfonos (0212) 562 04 51 - 564 46 14.
Neg. Providencia SENIAT/01/00516 DE FECHA 05/03/2025
Factura / Cantidad 100 Desde No. 00-000001 Hasta No. 00-000100 (15/03/2022)

ORIGINAL	CLIENTE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



Resumen de transferencia

Fecha: 25-10-2024 03:25 pm

Número de referencia: 07546587

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: EDUARDO GONZALEZ

Documento del Beneficiario: V-18402187

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

Cuenta a acreditar: 0102-XXXX-XXXX-2517

Monto Bs: 14.111.20

Concepto: 9700 (78) FIPREF REP Y SERV
BARRERAS

Resultado: Operación Exitosa

REPARACIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO MECATRÓNICO EN BARRERAS VEHICULARES. **FACTURA A NOMBRE DE DANORAL**

JARDÍN EL MARQUEZ

Pedro Jorge De Abreu

Venta de plantas forestales, cítricas, flores, hierba y abono químico para jardín



Av. Principal, Casa Rio - S/N. Urb. El Marquez,
Parque Industrial Terreno Vivero Guadalupe - Edif.
Mileidos, Zona Postal 1321
Telf.: (0212) 341.14.21 - (0414) 206.00.57
0414 028.77.21
e-mail: jrdn@marquez.com

RIF.: E-81974412-5

LUGAR DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
GUAYATE	25	10	2024

FACTURA N° 01715

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: URBANIZADO CIUDAD CASARAPA

DOMICILIO FISCAL: CALLE PRINCIPAL ZONA NOCTER LOCAL NO INDICA
Nº 2 URB. NUEVA CASARAPA GUAYATEAS MIRA DOA

CÓDIGO DE PAGO: CONTABILIDAD RIF.: 0-01-003670261 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	PRI. UNIT.	TOTAL
1	PINO	8.810,34	8.810,34
1	CHAGUARAMO	1.057,24	1.057,24

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS

SUB-TOTAL Bs. 9.867,58

IVA 7% 690,73

TOTAL A PAGAR Bs. 10.558,31

FORMA DE PAGO: ☐ VECES ☐ CREDITO ☐ CREDITO ☐ BANC ☐ CREDITO

Nº. de CONTROL 00- 01215 ORIGINAL CLIENTE

IMPORTE POR LA CANTIDAD DE LAS FACTURAS D.A. CANT. 3 de diciembre, ESE L.C.F., Para P.R. Local Nº 14, Guadalupe Edif. Estrella
Teléfono: (0212) 341.14.21 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48 / 041 25.48
Región Casarapa - FACTURAS - Casarapa de P.R. de CASARAPA, desde el Nº 00-01215 hasta el Nº 00-01215 (07-05-2019)



Resumen de transferencia
Fecha: 28-10-2024 11:04 am
Número de referencia: 07568986
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

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: 11.446,39
Concepto: 9700 (78) F/1715 PINO 1 CHAGUARAMO
Resultado: En Proceso

A 253097

SUMINISTRO DE PINO Y CHAGUARAMO.

BBVA Provincial



Operación realizada correctamente

Has decidido realizar el siguiente pago de servicios:

Forma de pago

0108****70****7099

Cuenta Corriente



Movistar prepago

N° Teléfono:*****37

Monto:

Bs. 400,00

Fecha y hora:

28/10/2024 11:29AM

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837

SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2024

 Bancamiga Banco Comunal		Resumen de transferencia Fecha: 30-10-2024 04:06 pm Número de referencia: 07012255 Operador: CLEBERMAN TORRELLA	
Nombre del Ordenante: Documento del Ordenante: Nombre del Beneficiario: Documento del Beneficiario: Cuenta a debitar: Cuenta a acreditar: Monto Bs: Concepto: Resultado:		ADMINISTRADORA DANCRALC.A. J-300657965 Coop Seg y Vigilancia Reynosa J-316677264 0170-****-*****7710 0134-****-*****8400 60.699.06 9700 (23) PAGO DE IVA FACT 1462 VIGILANCIA Operación Extraña	



INVERSIONES BARBECA 2417, C.A.

AV. PRINCIPAL DE LOS RIOS - CUAJUTEM - LOCAL NRO. 23 - URB. VIENTE ENRIUS 5000
GUAYMAS - MIAMI - ZONA POSTAL 100 - NEOTABARRA - GUAYMAS 2417
TEL: 061-241700000

RIF: J-502064931

Factura N° 000527

IMPORTE TOTAL

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
03	11	2024	

N° de Control 00-000527

NOMBRE CLIENTE SOCIAL:	Administración Ciudad Concepción	RIF:	J-003670951
DENOMINACIÓN FISCAL:	Ciudad Concepción		

Teléfono:	Cant. de Págs.	Cant. de Copias	Formas de Pago	Debito ☐	Pago ☐	TB ☐	Boleto ☐	Fecha:
-----------	----------------	-----------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	Recargas de agua potable	30,00	900,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN FOTOCOPIA EN FAVOR DEL
ORIGEN BLANCO: No devuelva a Ciudad Fiscal
COPIA: No devuelva a Ciudad Fiscal

BASE IMPONIBLE

MONTO EXENTO

I.V.A. % SOBRE

IGTF por pago en Moneda Extranjera 3%

TOTAL A PAGAR

900,00

ORIGINAL

IMPRESO POR: Inversiones Pinar May, C.A. - 0713 561 561 / 0413 030 82 83 - pmar.may@pmar.com / RIF: J-501013584 - Alagracia - Región Capital
No. Presidencia: 58472010011 de fecha 06/11/2023 - Fecha de Emisión: 03/11/2024 / No. de Control desde el: 00-000521 hasta el: 00-000530



Resumen de transferencia

Fecha: 21-11-2024 02:54 pm

Número de referencia: 07937038

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JULIO BARBERA

Documento del Beneficiario: V-12399108

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

Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****3530

Monto Bs: 900,00

Concepto: 9700 (23) F/527 RECARGA DE 30
BOTELLONES DE AGUA

Resultado: En Proceso

RECARGA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA ÁREA DE VIGILANCIA

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-50603675-4
Vda. 21 y Media - Edificio 5 - Pao P.B. Apt. PB-8 - Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guaraníes - Miranda - Zona Postal 1220
Teléfono: 0412-283.92.20 - E-mail: invermarquez24@gmail.com @invermarquez2024

FACTURA N°0002 Fecha de Emisión: Miércoles 20 DIA: 11 MES: 2024 AÑO: 2024 N° de CONTROL: 00-000002

Nombre y Apellido o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calle Ppal Zona Ind. Cloris #2 Urb. Nra Casarapa
C.I.R.F. N°: J-003670251 Teléfono: Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCION	Precio de Venta Unitario	TOTAL
8	Tubo Conduit 1/2" x 3mts	210	1.680
24	Tubo Conduit 3/4" x 3mts	251	6.024
8	Tapa Ciego 4x2 Emt	146	1.168
28	Tapa Ciego 4x4 Emt	175	4.900
28	Toma Doble Standard Polariz.	152	4.256
28	Tapa Para Interperje	183	5.124
1	Saco de Cemento	400	400
8	Cajetín Plástico 4x4	80	640
2	Rollo de Cable # 8	9.250	18.500
1	Rollo de Cable # 10	7.250	7.250
1	Rollo de Teipe	50	50
BASE IMPONIBLE Bs.:		49.992	
IVA 16 % Bs.:		7.998,72	
VALOR TOTAL Bs.:		57.990,72	
PAGO EN DIVISAS:			
IGTF %:			
TOTAL A PAGAR			

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDAS

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

Tasa de Cambio: _____ Fecha: ____/____/____

Imprimi por: MAGILES SISTEMAS, c.a. - Calle San Antonio a Florida - Casa N° 98 - Sector 10 Guaraníes - Teléfono: 0212 482.30.05 - RIF: J-296588148
N° Presidencia SENAI/01/97103 de Fecha 25/02/10 - Factura N° 0001 al 0005 - N° de Control desde el 00-000001 hasta el 00-000005 - Factura 01/03/24 - Región Capital
ORIGINAL BLANCO - CLIENTE

SUMINISTRO DE TUBOS CONDUIT, TAPAS CIEGAS 4X2 Y 4X4, TOMAS DOBLES, CEMENTO, CAJETÍN, CABLE N°. 8, CABLE N°. 10 Y TEIPE.

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-50603675-4
Vda. 21 y Media - Edificio 5 - Pao P.B. Apt. PB-8 - Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guaraníes - Miranda - Zona Postal 1220
Teléfono: 0412-283.92.20 - E-mail: invermarquez24@gmail.com @invermarquez2024

FACTURA N°0001 Fecha de Emisión: 06/11/24 DIA: 06 MES: 11 AÑO: 2024 N° de CONTROL: 00-000001

Nombre y Apellido o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calle Ppal Zona Ind. Cloris #2 Urb. Nra Casarapa
C.I.R.F. N°: J-003670251 Teléfono: Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCION	Precio de Venta Unitario	TOTAL
28	Tubos Conduit de 1/2	208,56	5.839,68
1	kg Electrodo 6013. 3/32	19,52	19,52
3	Curvas Conduit de 1/2	43,45	130,35
1	Rollo de alambre	173,80	173,80
1	Rollo de Cable # 12. Tric	4800,00	4.800,00
BASE IMPONIBLE Bs.:		11.139,35	
IVA 16 % Bs.:		1.782,29	
VALOR TOTAL Bs.:		12.921,64	
PAGO EN DIVISAS:			
IGTF %:			
TOTAL A PAGAR			

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDAS

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

Tasa de Cambio: _____ Fecha: ____/____/____

Imprimi por: MAGILES SISTEMAS, c.a. - Calle San Antonio a Florida - Casa N° 98 - Sector 10 Guaraníes - Teléfono: 0212 482.30.05 - RIF: J-296588148
N° Presidencia SENAI/01/97103 de Fecha 25/02/10 - Factura N° 0001 al 0005 - N° de Control desde el 00-000001 hasta el 00-000005 - Factura 01/03/24 - Región Capital
ORIGINAL BLANCO - CLIENTE

SUMINISTRO DE TUBOS CONDUIT, ELECTRODOS 6013, CURVAS CONDUIT, ROLLO DE ALAMBRE Y ROLLO DE CABLE N°. 12.



Resumen de transferencia
Fecha: 22-11-2024 08:50 am
Número de referencia: 07946556
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA



Resumen de transferencia
Fecha: 22-11-2024 08:53 am
Número de referencia: 07946604
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE
Documento del Beneficiario: J-506036754
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0175-****-**-*****5829
Monto Bs: 21.460,00
Concepto: 9700 (77) F/004 8 ROLLOS DE CABLES #8
Resultado: En Proceso

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE
Documento del Beneficiario: J-506036754
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0175-****-**-*****5829
Monto Bs: 36.530,72
Concepto: 9700 (55) F/003
TUBOS/TAPAS/CAJETIN/ROLLOS DE
CABL
Resultado: En Proceso

Adrian Alvarez G

RIF: V137498436

Ay. Principal de San Antonio, Edif. Los Altos, PB, Apt.
PO-2, Urb. San Antonio de los Altos, Edo. Miranda
Zona Postal 1204 / Tel: 0412 699.03.53
E-mail: adrianalvarezg@hotmail.com

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
EN Caracas	19	11	2024

FACTURA Nº 000306 N° DE CONTROL 00- 000306

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DESARROLLO COMERCIAL GARCIA	C.I.RUF:	J-003670271
DOMICILIO FISCAL:	Calle Principal, Barrio San Antonio, No. 2 Urb.		
Nueva Caracas - Caracas	TÉLEFONO:	CONDICIONES DE PAGO:	

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCION	PENITARIO	TOTAL
	Juego de Mallas Para Porterías de Fútbol		3.209,00

FORMAS DE PAGO:	SUB-TOTAL Bs.	3.209,00
Cheque N°: _____	I.V.A. 16 % Bs.	512,00
Banco: _____	TOTAL A PAGAR Bs.	3.721,00
Electivo: ☐		

Imprenta Totalitaria.com C.A. - RIF: J-2947801-35en Avenida O'Higgins Esq. Javier A Esq. Zoa, Javier P.B. Local 2 y 4, Tel: 0011-5781250 Código de aprobación 05112814
Providencia SENAT-0101225 Facturas desde el N° 000101 Hasta el N° 000190 - Control desde el N° 00-000101 Hasta el N° 00-000250 Fecha 25-08-2019

ORIGINAL CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL ORIGINAL - CLIENTE COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL



Resumen de transferencia
Fecha: 02-12-2024 04:12 pm
Número de referencia: 08108082
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: ADRIAN ALVAREZ GIRALDO
Documento del Beneficiario: V-13749843
Cuenta a debitar: 0172-****-*.*****7710
Cuenta a acreditar: 0191-****-*.*****6554
Monto Bs: 3.712,00
Concepto: 9700 (78) F306 JUEGO MALLA PARA PORTERÍAS
Resultado: Operación Exitosa

JUEGO DE MALLAS PARA PORTERÍAS DE FUTSALA.

OBRA DE REFRACCIÓN Y REPARACIONES VARIAS.

ENCENDIDO
ENCENDIDO
ENCENDIDO
SENIAT
J-312365579
INVERSIONES
C.F.C 5444, C.A.
AV INTERCOMUNAL GUARENAS GUATIRE
CC BUENAVENTURA PB LOCAL C-121
GUATIRE EDO. MIRANDA
FACTURA
FACTURA: 00000269
FECHA: 22/11/2024 HORA: 09:49
ARTICULOS VARIOS (G) Bs 2541,24
BI G(16,00%) Bs 2541,24
IVAG(16,00%) Bs 406,60
SUBTTL Bs 2541,24
IVA Bs 406,60
EFECTIVO Bs 2947,84
TOTAL Bs 2947,84
RIF/C.I.: J003670251
RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA
DIRECCION: GUARENAS
CANT. ART: 1
EMPLEAO1
ZZN0012184

Bancamiga
Banco Universal
Resumen de transferencia
Fecha: 21-11-2024 01:10 pm
Número de referencia: 07935234
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: CARLOS FERREIRA
Documento del Beneficiario: V-5147969
Cuenta a debitar: 0172-****-*****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-*****0628
Monto Bs: 2.947,84
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE LUCES DE
NAVIDAD
Resultado: En Proceso
Compra de luces de navidad

ARTÍCULOS VARIOS.

SENIAT
RIF J-502633596
INNOVA 1444, C.A
AV 44 AV. ESTE CC SAMBIL NIVEL SUPERIOR
LOCAL S-40, S-41 SECTOR CANDELARIA
CARACAS DISTRITO CAPITAL
ZONA POSTAL 1010

RIF/C.I.: J-003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA.
Mro Doc POS: C352-01-00033321
Direccion: GUARENAS
Cajero: ELIGIA CASTILLO
Caja: CAJA23

FACTURA

FACTURA: 00033341
FECHA: 26-11-2024 HORA: 16:01

2x Bs 602,70	
831-MX2467-716-238/745012942 (10)	
GUINNALDA 180CM BLANCO (10)	Bs 1.205,40
831-XB09-24173R/7450296098630	
ORNA ESFERA 4,5X9,5X31CM ROJO (10)	Bs 200,63
20x8x 90-11	
SF6220 7627117783753	
LUZ NAVIDEÑA 9x 110CM BLANCO 9 5W 100 FOCOS (10)	Bs 1.608,20
BI 616,00%	Bs 3.014,29 IVA 616,00%
	Bs 462,28
TARJETA :	Bs 3.496,51
TOTAL	Bs 3.496,51

Gracias por su Compra
Cambios, fact original max. 7 dias
No se devuelve dinero
Articulos facturados: 23,00
Tasa de Cambio BCV: 46,64
MH

Z7C7024225

GUINNALDAS, ESFERAS, LUCES NAVIDEÑAS. FALTA PAGO, UBICACIÓN, CODIGO Y DESCRIPCION DE ESTOS ARTICULOS

SENIAT

RIF J-502951357

OPERACIONES: LA CANDELARIA, C.A
ESTACIONAMIENTOS HELLO, PARALELO A
LA AVENIDA VILLMER CC SAMBIL DE LA
CANDELARIA NIVEL SOTANO 1 LOCAL SOTANO 1
ZONA LA Candelaria CARACAS DISTRITO
CAPITAL ZONA POSTAL: 1010
FACTURA

CTURA:	00324900
CHA: 26-11-2024	HORA: 16:14
no Ticket PH (10)	Bs 157,93
BTTL	Bs 157,93
GLE 00%	Bs 13,35 IVA GLE 03%
	Fa 22,07
TOTAL	Bs 160,00
ECTIVO :	Bs 160,00
H	7700033885

ESTACIONAMIENTO. FALTA PAGO, MOTIVO Y CODIGO

PAGO SONIDO DESDE EL 22-11-2024 AL 28-12-2024

1ERA SEMANA 22-11-224 – FACT Y PAGO

FACTURA

FACTURA N°	00000000000000000000
FECHA DE EMISIÓN	22-11-2024
FECHA DE VENCIMIENTO	28-12-2024
MONEDA	USD
CANTIDAD	1.000,00
TOTAL	1.000,00



Resumen de transacciones
Fecha: 25-11-2024 02:40 pm
Número de referencia: 00000000
Creador: GLEDERMAN TORRELLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALD.A.
Documento del Ordenante: J-300457565
Nombre del Beneficiario: YELGZA VEGAS
Documento del Beneficiario: V-11062000
Cuenta a cobrar: 0475-****-****-7740
Cuenta a acreditar: 0100-****-****-9890
Monto \$: 1.025,48
Concepto: 0700 (ST) SONIDO Y ANIMACION PERLA
Resultado: Operación Exitosa

3ERA SEMANA 08-12-2024 – FACT Y PAGO



Operación Exitosa!

TRANSACCION: 00000000000000000000
FECHA: 08-12-2024
MONEDA: USD
CANTIDAD: 1.000,00
TOTAL: 1.000,00

TRANSACCION: 00000000000000000000
FECHA: 08-12-2024
MONEDA: USD
CANTIDAD: 1.000,00
TOTAL: 1.000,00

2DA SEMANA 04-12-2024 – FACT Y PAGO



BDVA Provincial

Transacciones y Transacciones Otras Fuentes y Extranjeras	
Fecha:	04-12-2024
Documento de Identificación:	00000000
Monto a cobrar:	1.000,00
Beneficiario:	ADMINISTRADORA DANORALD.A.
Cuenta a cobrar:	0475-****-****-7740
Cuenta a acreditar:	0100-****-****-9890
Monto a pagar:	1.000,00
Concepto:	0700 (ST) SONIDO Y ANIMACION PERLA
Resultado:	Operación Exitosa

4TA Y 5TA SEMANA 13-12 Y 20-12-2024-FACT Y PAGO



BDVA Provincial

Transacciones y Transacciones Otras Fuentes y Extranjeras	
Fecha:	13-12-2024
Documento de Identificación:	00000000
Monto a cobrar:	1.000,00
Beneficiario:	ADMINISTRADORA DANORALD.A.
Cuenta a cobrar:	0475-****-****-7740
Cuenta a acreditar:	0100-****-****-9890
Monto a pagar:	1.000,00
Concepto:	0700 (ST) SONIDO Y ANIMACION PERLA
Resultado:	Operación Exitosa

FERIA NAVIDEÑA 2024

6TA SEMANA 28-12-2024 – FACT Y PAGO



NÚMERO DE REFERENCIA
043621236258

FECHA
27/12/2024 04:03PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
0412-7305183

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0412-7305183

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-20820803

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

BANCO RECEPTOR
BANCO DE VENEZUELA

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 7.764,00

CONCEPTO
9700 57 SONIDO FERIA



FERIA NAVIDEÑA 2024

SEGURIDAD

FACT Y PAGO POR 12 DÍAS-SERVICIO DE SEGURIDAD-FERIA



BDVA Provincial	
Transacciones y Transacciones Otras Bancos y En proceso	
Operación	
Fecha	28/12/2024
Número de identificación	000000
Moneda	USD
Concepto	SEGURIDAD FERIA
Cuenta Emisora	0000000000000000
Cuenta Receptora	BANCO UNIVERSAL COMERCIAL, C.A.
Valor	12.000,00
Adversario	SEGURIDAD FERIA
Código de transacción	0000

FACT Y PAGO POR 07 DÍAS FALTANTES- SERVICIO DE SEGURIDAD-FERIA



BDVA Provincial	
Transacciones y Transacciones Otras Bancos y En proceso	
Operación	
Fecha	28/12/2024
Número de identificación	000000
Moneda	USD
Concepto	SEGURIDAD FERIA
Cuenta Emisora	0000000000000000
Cuenta Receptora	BANCO UNIVERSAL COMERCIAL, C.A.
Valor	7.000,00
Adversario	SEGURIDAD FERIA
Código de transacción	0000

MANTENIMIENTO

COLOCACIÓN BOLSAS DE BASURA DURANTE FERIA

1ER PAGO – DE PARTE DE LOS EXPOSITORES

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

FACTURA

SR Ricardo Machado
CI 84.557.681 Ciudad Caracas
Ayuntamiento

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
50 \$	Se han entregado 50 bolsas de basura por las lamparas de mantenimiento Plaza Bolívar para Navidad 2024		

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

06/12/2024

2DO PAGO – DE PARTE DE LOS EXPOSITORES

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

FACTURA

SR Ricardo Machado
CI 84.557.681 Ciudad Caracas
Ayuntamiento

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
40 \$	Se han entregado 40 bolsas de basura por las lamparas de mantenimiento Plaza Bolívar para Navidad 2024		

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

06/12/2024

RECIBO Y PAGO SANTA

RODRIGO E. GARCIA
CIFV - CERRAJES
TOMAS DE GAS - GARCIA

06/12/2024

FACTURA

SR Ricardo Machado
CI 84.557.681 Ciudad Caracas
Ayuntamiento

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
4 AG. 30	Reparación de 4 AG. 30 y 4 AG. 30		

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

06/12/2024

EDV
EDVonline empresas

La operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: 1344001

Instrumento Origen: 0102**0003-

Instrumento Destino: 0102**1196

Beneficiario: Vicente J. Gonzalez

Fecha valor: 27/12/2024

Fecha operación: 27/12/2024

Monto: 4.140,00

Concepto: 0700 07196

Estado: Transacción realizada con éxito

Banco de Venezuela S.A. Banco Operador: BPP S.A. 0000001-4

RECIBO PAGO Nº 3 EN Bs X CAJA CHICA-SR RICARDO MANTENIMEINTO-21-01-2025

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

01/01/2025

FACTURA

SR Ricardo Machado
CI 84.557.681 Ciudad Caracas
Ayuntamiento

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
50 \$	Se han entregado 50 bolsas de basura por las lamparas de mantenimiento Plaza Bolívar para Navidad 2024		

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

01/01/2025

01/01/2025

Banesco

TRANSFERENCIA POR DEPÓSITO EN CAJA CHICA

Fecha de Emisión: 01/01/2025

Beneficiario: SR Ricardo Machado

Monto: 4.140,00

Concepto: 0700 07196

Estado: Transacción realizada con éxito

RECIBO Y PAGO LOCUTOR

RODRIGO E. GARCIA
CIFV - CERRAJES
TOMAS DE GAS - GARCIA

06/12/2024

FACTURA

SR Ricardo Machado
CI 84.557.681 Ciudad Caracas
Ayuntamiento

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
50 \$	Se han entregado 50 bolsas de basura por las lamparas de mantenimiento Plaza Bolívar para Navidad 2024		

Centro de Servicios Generales
Ciudad Caracas
RF 14010002-2

06/12/2024

06/12/2024

Bancamiga

Resumen de transferencia

Fecha: 25-11-2024 02:28 pm

Número de referencia: 00017999

Operador: CLODIO TORRELLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC A.

Documento del Ordenante: J-30057900

Nombre del Beneficiario: JOSE RAFAEL HERNANDEZ

Documento del Beneficiario: V-0220199

Cuenta a debitar: 0102**0003-

Cuenta a acreditar: 0102**1196

Monto Bs: 4.140,00

Concepto: 0700 07196

Resultado: Operación Exitosa

FERIA NAVIDEÑA 2024

PAGO ALCALDÍA

20 UT A LA TASA BCV - EUROS DEL 20-11-2024

		REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AMERINDIO PLAZA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL		
PLANILLA DE LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				
TRAMITE: 2029479028 Céd. Usuario: 20294 RIF: V7883143 LICENCIA: 0				
RAZON SOCIAL: OSWALDO ANTONIO OSORIO BROWN				
DIRECCIÓN: CALLE: EDF. URB. CIUDAD CASARAPA				
IMP	DESCRIPCION	Importe Total	Pagado Total	
3000	OTRAS DE TASAS Período: 202411	970,80	970,80	
	COMERV, PRIMERO PARA FERIA NAVIDEÑA 2024			
Recargo: 0,00		Intereses de mora: 0,00	Descuento: 0,00	
Total a pagar: 970,80				
DETALLE DE PAGOS REALIZADOS				
Total Cancelado: 970,80		Descuento Aplicado: 0,00	Crd. Fin. Desc: 0,00	Monto paid: 0,00
VALIDACION POR OBTENIDA				
Nota a indicación de pago ingresada - no es exigible		FUNCIONARIO RECEPTOR <i>Michael S</i>	ALCALDE DE PLAZA <i>OSWALDO</i>	

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 20/11/2024

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 20 NOV 2024

UNICAMENTE PARA SER DEPOSITADO EN LAS CUENTAS: 0134-0379-19-3791036940 Y 0102-0231-72-0000001119

RECAI

A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPIO PLAZA



FERIA NAVIDEÑA 2024

EMILEIDY E. TORREALBA H.
 N° V-2003758-4
 Calle Principal, 50 de Mayo Sector El Guayabo, Casa No. 203
 Urb. Los Clavellinos, Guarema - Miranda
 Zona Postal 1220
 Telf: (0424) 172 62 63 WhatsApp (0424) 316 41 68

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Guarema	30	11	21

FACTURA N° 000088 N° DE CONTROL 00— 000088

DESTINO (C): Urb. Ciudad Casapá
 DIRECCIÓN: Calle Principal Zona Industrial Clav
 Urb. Nueva Casapá, Guarema Miranda
 Z.P. 1220 TEL: R# 5003670251

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL BS
	Fabricación de 20 Zanujillos para tomar Corrientes.		43.946,48
	Instalación de 100 mts de tubería PVC para acometida elec- trica.		
	Cableado de 300mts para acometida elec- trica.		
	(Feria Navidad).		
CONDICIONES DE PAGO			
☐ CRÉDITO ☐ CONTADO			
SUB-TOTAL			43.946,48
IVA 16%			7.031,76
TOTAL A PAGAR			50.980,23

IN:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

IMPRESOS RICOJA, C.A. - R.I.F. J-00173573-9 Teléfonos (0212) 562 04 51.- 564 46 14,
 Nro. Provisión SENIAT/0100516 DE FECHA 05/03/2008
 Factura / Cantidad 100 Desde No. 00-000001 Hasta No. 00-000100 (15/02/2022)

ORIGINAL - CLIENTE

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA TOMACORRIENTES,
 INSTALACIÓN DE 100 MTS. DE TUBERÍA PVC PARA ACOMETIDA
 ELECTRICA Y CABLEADO DE 300 MTS. PARA ACOMETIDA
 ELECTRICA.

SENIAT
RIF J-500005555
ALIMENTOS PLAZA MAYORSS, C.A.
AV. INTERCOMUNAL GUARENAS-GUATIRE
LOCAL NRO.1-A URB. LOS NARANJOS GUARENAS
MIRANDA ZONA POSTAL 1220

RIF/C.I.: J-003670251
RAZON SOCIAL: URB CIUDAD CASARAPA
TEL:04143324238
Direccion:GUARENA
CAJA5/SARA

FACTURA

FACTURA: 00018030
FECHA: 03-12-2024 HORA: 13:01

ENVOLTURA PLASTICA UNINDOO 30M (6)	Bs 77,75
TIRRO DE PAPEL 18MM X 30MTS (6)	Bs 35,54

SUBTTL	Bs 113,29
--------	-----------

BI 616,00%	Bs 113,29	IVA 616,00%	Bs 18,13
------------	-----------	-------------	----------

TOD	Bs 131,42
-----	-----------

TOTAL	Bs 131,42
MH	Z7C7005238

ENVOLTURA PLASTICA Y TIRRO DE PAPEL 18MM X 30 MTS. **FALTA PAGO, UBICACIÓN Y CODIGO**

SENIAT
RIF J-000202001
FARMATODO, C.A.
Av Los Gueyabitos, CC Expreso Baruta
Nivel 5 Of Unice, Urb La Trinidad
(Sector Piedra Azul), Caracas
FARMACIA ,NELLYS TLF:0800-FARMATODO
Guatire:Carretera Nacional,Sector Las
Flores,Mun. Zamora,Edo. Miranda
CAJA 04

RIF/C.I.: J003670251
RAZON SOCIAL: Urb. Ciudad Casarapa
Tienda: 2107
Ticket: 46006
Le Atendió: GONZALEZ, ORIANA

FACTURA

FACTURA: 00070269
FECHA: 04-12-2024 HORA: 19:15

Cantidad	Descripción	Precio
1,000	115579569 Cinta Enmascarar Aks 19 Mm(Bs 07,76c/u) (6)	Bs 107,76

BI 616,00%	Bs 107,76	IVA 616,00%	Bs 17,24
------------	-----------	-------------	----------

Tarj. Debito	Bs 125,00
--------------	-----------

TOTAL	Bs 125,00
-------	-----------

Plazo para devoluciones: 30 días



T4XX6A611714L3H4AYHCT

MH

Z1F0020163

CINTA ENMASCARAR. **FALTA PAGO, UBICACIÓN Y CODIGO**

FECHA: 04/12/2024		
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		
9700 SERVICIOS GENERALES		#003
MONTO		2.000,00
RELACION DE GASTOS		
FACTURA	DESCRIPCIÓN	MONTO
S/F	GASTOS REGISTRO (TRANSFERENCIA a Sra Espinoza)	1.300,00
S/F	GASTOS REGISTRO (TRANSFERENCIA a Sra Espinoza)	35,00
REPOSICION DE CAJA CHICA TOTAL BS:		1.358,00
MONTO ACTUAL DE LA CAJA CHICA		642,00
FAVOR EMITIR EL PAGO A NOMBRE DE: MARIA EUGENIA LOPEZ CI V-4.772.411 BANCO BANESCO: 0134-0365-07-3652-10-0523		
ANEXAR FACTURAS FIRMADAS Y SELLADAS Y QUE CUMPLAS LAS REGULACIONES DEL SENAT		
FIRMA Y SELLO		



Resumen de transferencia
 Fecha: 16-01-2025 12:16 pm
 Número de referencia: 08727650
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: MARIA EUGENIA LOPEZ
 Documento del Beneficiario: V-4772411
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-****7710
 Cuenta a acreditar: 0134-****-**-****0623
 Monto Bs: 1.358,00
 Concepto: 9700 (39) REPOSICION DE CAJA CHICA
 #003
 Resultado: Operación Exitosa



N° DE RECIBO 13048164561
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 10/11/2024

Método de Transferencia:	Código de Cuenta
Nombre del Banco:	BANCO MERCANTIL C.A.
Beneficiario:	VIRGINIA ESPINOZA
Número de identificación:	V6549670
Código cuenta cliente deudor:	0134****-***2100523
Código cuenta cliente transador:	01050035481055390639
Monto:	1.300,00
Concepto:	Impuesto Registro dco Comité
Resultado:	Operación Exitosa.



RECIBO

N° DE RECIBO 13048802221
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS CUENTA

Fecha: 10/11/2024

Código Cuenta Cliente Afectada:	0134****-***2100523
Código Cuenta Cliente:	01050035481055390639
Monto:	58,00
Banco Beneficiario:	BANCO MERCANTIL C.A.
Beneficiario:	VIRGINIA ESPINOZA
Número de identificación:	V6549670
Concepto:	pago registro
Resultado:	Ejecutada.

Resumen de gestión en el registro

[Ver detalle](#)


virginia espinoza
para ti

rec: 3 dic, 10:09 (rec: 3 dic)

Resumen de gestión en el registro
Doc: recibos de la urb

Transferencia: 10/11/24 1300 bs
Pasaje de ida -15 bs
Pago de timbre fiscal -642,74 bs
Cyber cobro de servicio elaboración timbre -100,20 bs
Pago de planilla única bancaria -295,02 bs
Impresiones y fotocopias -100,00 bs
Pasaje de regreso -15 bs

Total bs: 1327,96 bs
Diferencia a favor de Virginia 26 bs

Día de retiro del documento
Transferencia: 10/11/24 58 bs
Pago Virginia -20bs
Pasaje de ida -15 bs
Pasaje de regreso -15 bs

Total pago a transferencia caja chica 1356

14/11/24

GASTOS DEL REGISTRO

Planilla del Registro 295,02

Timbre 822,94

9 Copias x 15 Bs 135

3 impresiones x 15 Bs 45

2 Pasajes x 15 Bs 30

1.327,96

SENSTAT
J-301510276
ASOCIACIÓN CIVIL E. I. V. U. R. A.
ASOCIACIÓN INTERCOMUNAL GUAYANESA
CUATRO CENTROS SECTORIAL
COMERCIAL LOCAL 709
712.0232.3625404, KIBLA, MIERESA

10/11/2024	00151
P.V. 00	00003900
VAT PARA:	EMP:2201
EFECT: 0002	
FOTOCOPIAS	822,94
BT 0156,0001	822,94
IVA 0156,0001	822,94
TOTAL:	822,94
CANT. ACT	1
EXCUTIRO	822,94
CLIENTE: ORGANIZACIÓN A FAVOR FAVOR	
RAFA	
81111111-001678051	
10/11/2024	822,94

GASTOS DE REGISTRO LINDEROS URBANIZACIÓN

SERVICIO DE SEGURIDAD 12 DÍAS FERIA NAVIDEÑA.

Buho_Tecno		N°	
		DIA	MES AÑO
		06	12 24
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Urb Ciudad Casabapa J-003670291			
DIRECCIÓN GUAYENAS			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			600 Bs
	BATERIA Smooth		}
	6.26 MAX		
	BANESCO		
	0134 0239612391031756		
	V-6122767		
	0426 311 27 79		
OBSERVACIONES:			TOTAL 600 Bs

Bancamiga
Banco Universal

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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: CARLOS EDUARDO VERA ACEVEDO
Documento del Beneficiario: V-6122767
Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
Cuenta a acreditar: 0134-****-****1756
Monto Bs: 600.00
Concepto: 9700 (77) COMPRA DE BATERIA
VIGILANCIA
Resultado: Operación Exitosa

BATERIA SMOOTH 6.26 MAX

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
 Carretera Páez-Cole, Páez, Estado Mérida, Venezuela
 Teléfono: 0274 573431

FACTURA N° 000055 N° CONTROL 00-000055

MEMBRE O FACTOR SOCIA: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO 19, C.A.
 DOMICILIO FISCAL: CARRETERA PAEZ-COLE, PAEZ, ESTADO MERIDA, VENEZUELA
 TELEFONO: 0274 573431

Cent.	DESCRIPCIÓN	Pre Unit.	TOTAL
01	DE MANEJO DE PLANTAS		
02	DE MANEJO DE PLANTAS		
03	DE MANEJO DE PLANTAS		
04	DE MANEJO DE PLANTAS		
05	DE MANEJO DE PLANTAS		
06	DE MANEJO DE PLANTAS		
07	DE MANEJO DE PLANTAS		
08	DE MANEJO DE PLANTAS		
09	DE MANEJO DE PLANTAS		
10	DE MANEJO DE PLANTAS		
11	DE MANEJO DE PLANTAS		
12	DE MANEJO DE PLANTAS		
13	DE MANEJO DE PLANTAS		
14	DE MANEJO DE PLANTAS		
15	DE MANEJO DE PLANTAS		
16	DE MANEJO DE PLANTAS		
17	DE MANEJO DE PLANTAS		
18	DE MANEJO DE PLANTAS		
19	DE MANEJO DE PLANTAS		
20	DE MANEJO DE PLANTAS		
21	DE MANEJO DE PLANTAS		
22	DE MANEJO DE PLANTAS		
23	DE MANEJO DE PLANTAS		
24	DE MANEJO DE PLANTAS		
25	DE MANEJO DE PLANTAS		
26	DE MANEJO DE PLANTAS		
27	DE MANEJO DE PLANTAS		
28	DE MANEJO DE PLANTAS		
29	DE MANEJO DE PLANTAS		
30	DE MANEJO DE PLANTAS		
31	DE MANEJO DE PLANTAS		
32	DE MANEJO DE PLANTAS		
33	DE MANEJO DE PLANTAS		
34	DE MANEJO DE PLANTAS		
35	DE MANEJO DE PLANTAS		
36	DE MANEJO DE PLANTAS		
37	DE MANEJO DE PLANTAS		
38	DE MANEJO DE PLANTAS		
39	DE MANEJO DE PLANTAS		
40	DE MANEJO DE PLANTAS		
41	DE MANEJO DE PLANTAS		
42	DE MANEJO DE PLANTAS		
43	DE MANEJO DE PLANTAS		
44	DE MANEJO DE PLANTAS		
45	DE MANEJO DE PLANTAS		
46	DE MANEJO DE PLANTAS		
47	DE MANEJO DE PLANTAS		
48	DE MANEJO DE PLANTAS		
49	DE MANEJO DE PLANTAS		
50	DE MANEJO DE PLANTAS		
51	DE MANEJO DE PLANTAS		
52	DE MANEJO DE PLANTAS		
53	DE MANEJO DE PLANTAS		
54	DE MANEJO DE PLANTAS		
55	DE MANEJO DE PLANTAS		
56	DE MANEJO DE PLANTAS		
57	DE MANEJO DE PLANTAS		
58	DE MANEJO DE PLANTAS		
59	DE MANEJO DE PLANTAS		
60	DE MANEJO DE PLANTAS		
61	DE MANEJO DE PLANTAS		
62	DE MANEJO DE PLANTAS		
63	DE MANEJO DE PLANTAS		
64	DE MANEJO DE PLANTAS		
65	DE MANEJO DE PLANTAS		
66	DE MANEJO DE PLANTAS		
67	DE MANEJO DE PLANTAS		
68	DE MANEJO DE PLANTAS		
69	DE MANEJO DE PLANTAS		
70	DE MANEJO DE PLANTAS		
71	DE MANEJO DE PLANTAS		
72	DE MANEJO DE PLANTAS		
73	DE MANEJO DE PLANTAS		
74	DE MANEJO DE PLANTAS		
75	DE MANEJO DE PLANTAS		
76	DE MANEJO DE PLANTAS		
77	DE MANEJO DE PLANTAS		
78	DE MANEJO DE PLANTAS		
79	DE MANEJO DE PLANTAS		
80	DE MANEJO DE PLANTAS		
81	DE MANEJO DE PLANTAS		
82	DE MANEJO DE PLANTAS		
83	DE MANEJO DE PLANTAS		
84	DE MANEJO DE PLANTAS		
85	DE MANEJO DE PLANTAS		
86	DE MANEJO DE PLANTAS		
87	DE MANEJO DE PLANTAS		
88	DE MANEJO DE PLANTAS		
89	DE MANEJO DE PLANTAS		
90	DE MANEJO DE PLANTAS		
91	DE MANEJO DE PLANTAS		
92	DE MANEJO DE PLANTAS		
93	DE MANEJO DE PLANTAS		
94	DE MANEJO DE PLANTAS		
95	DE MANEJO DE PLANTAS		
96	DE MANEJO DE PLANTAS		
97	DE MANEJO DE PLANTAS		
98	DE MANEJO DE PLANTAS		
99	DE MANEJO DE PLANTAS		
100	DE MANEJO DE PLANTAS		

SUB-TOTAL Bs. 216.876,90
 14% % SOBRE Bs. 30.362,76
 TOTAL A PAGAR Bs. 247.239,66

BANCO

Factura emitida por Jardineria Agustin Centeno 19, C.A. en cumplimiento de la Ley de Facturación N° 24.765 del 2010. Toda factura emitida debe ser recibida por el cliente en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/12/2024
Numero de Identificación	68406506
Monto Abonado	111.318,75
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/12/2024
Numero de Identificación	68944392
Monto Abonado	115.507,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.
Calle 101, Zona Industrial Plaza, Urbanización Ciudad
Cristóbal Colón, Edo Miranda
C.I. y RIF: J-80363025-1 Teléfono: Cédula de Pago:

FACTURA N° 001486
Lugar: Caracas Fecha: 29/12/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Saldo 29.11.2024 al 29.11.2024		508,661.76
1	Intereses finados 29.12.2024/29.12.2024 / 31.12.2024		
1	Utilidad Adicional 29.11.2024		

Observaciones:

FORMA DE PAGO:
☒ DIRECTO ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ PAGO MÓVIL

ESTE DOCUMENTO VA SIN VALIDEZ EN SU INACTIVIDAD

2024/12/29 14:54 ORIGINAL CLIENTE

N° DE CONTROL: 00-001486

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	20/12/2024
Numero de Identificación	58944149
Monto Abonado	308.661.26
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	05/12/2024
Numero de Identificación	68036375
Monto Abonado	203.000.00
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	28/12/2025
Numero de Identificación	72955979
Monto Abonado	71.212.58
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2024

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	16/01/2025
Numero de Identificación	70281683
Monto Abonado	122.310,00
Beneficiario	JARDINERIA.AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/01/2025
Numero de Identificación	71022390
Monto Abonado	128.918,25
Beneficiario	JARDINERIA.AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2025 (**FALTA IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL Y PAGO DE LA DIFERENCIA DEL IVA**)

ALEXIS J. MAGDALENO M. FECHA: 30/01/2025
 R.F.: V-02788716-2 N° de CONTROL: 00 - 000249
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1- Aptd. 0100
 Urb. Manca de Leoni - Guaraníes, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07 FACTURA N° - 0249

Nombre o Razón Social: URS ciudad casacaipa
 Domicilio Fiscal: calle principal zona Dos Cloris N°2
 URS Nueva Casacaipa Bdo Miranda

Tel: Cond. de Pago: RIF:

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Suministro luminarias led 200 w		130.110 24
7	Suministro foto celda control		
1	suministro cable # 12		
2	suministro brazo A/P		
4	suministro de abrazaderas y pernos		
1	suministro de reflector 400 wts		
	instalacion General		

ESTE DOCUMENTO VA EN SUPLIMIENTO DE EMISIÓN

FORMA DE PAGO: ☐ T. CREDITO ☐ T. DEBITO ☐ TRANSF ☐ CHECK ☐
 N°
 BANCO

Sub-TOTAL Bs. 130.110 24
 IVA 16 % Bs. 20.817 64
 TOTAL Bs. 150.927 88

Firma Contable

Recibí Social: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-36033643-4 Region Capital Guayana / Tel: (0212) 344.38.52 / 344.37.70 - Calle García Velásquez N° 3
 carolcolorimpresores@gmail.com - Págs. Adm: BENATON/10631121-02-2008 Control: Deuda al N° 00-000185 hasta al N° 00-000300 Fecha: 09-03-2017

ORIGINAL - CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/01/2025
Numero de Identificación	71023587
Monto Abonado	53.146,56
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/01/2025
Numero de Identificación	71107344
Monto Abonado	19.524,04
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/01/2025
Numero de Identificación	71107344
Monto Abonado	19.524,04
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 200, FOTOCELDA CONTROL, CABLE N°. 12, BRAZO A/P, ABRAZADERAS, PERNOS Y REFLECTOR DE 400



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdeneta con Av. Fzlas. Armedas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris

Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Caridadiña, Caracas - Z.P. 1010

Teléfonos: (0212) 884.82.53 / (0212) 884.87.55

E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve

www.evantec.com.ve

RIF: J-30603100-3

N° de Control

00-003965

FACTURA N° 003915

Cliente:	URBANDACION CIUDAD CASAPAPA	Fecha:	22.01.2025
RIF:	J000670251	Remesa de Facturas:	001
Dirección:	Calle Pae, Zona Industrial Cien Llanos Indipendia 2 016 Nueva Casapapa Guarema, Guarema Miranda Z.P. 1220	Responsable:	Wendy Contreras
Teléfono:	04143121572	Correo Electrónico:	wendy.contreras@evantec.com.ve
Atención:	Lila Cardona	Cel. Pago:	0067400

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
000VMS0001	Versales de Tercer	4000	2.0000	8.000.00
000VMS0002	Servicio Mensaje Corto Oct-Dic-2024	3	1.600.00	4.800.00



Comentarios: Factura emitida a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a. a favor de la
a favor de la cuenta Corriente General
Banco: Banco de Venezuela S.A. C.A. (0171) 0400
Banco: Banco de Venezuela S.A. C.A. (0171) 0400
Banco: Banco de Venezuela S.A. C.A. (0171) 0400

Base Imponible 12.877.00
I.V.A. Alícuota general 18% 2.076.32
Monto Total 15.053.32

ESTA FACTURA VA SUJETA A LA LEY DE IMPUESTOS

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 1916, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús y Calle de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72 RIF: J-29804479-4
Visto: PROYECTO DE LEY 10174 de fecha: 27/11/2024 / Factura N° 001 al N° 4000 / Corriente de N° 10-00001 hasta N° 10-00001 / Fecha: 10/12/2024 Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

MENSAJES DE TEXTO, MENSAJES CORTOS OCT - DIC. 2024 **FALTA IMAGEN DEL PAGO**

SENIAT
J-001459286
FLORISTERIA BAZAR LA MARINA, C.A.
AV.EL EJERCITO FTE.AL HOSPITAL
NAVAL CATIA LA MAR EDO.LA GUAIRA
TELEFONO: 0212 351.17.54
FACTURA
FACTURA: 00023586
FECHA: 23/01/2025 HORA: 14:22
CORONA (G) Bs 2815,66
BI G(16,00%) Bs 2815,66
IVAG(16,00%) Bs 450,51
SUBTTL Bs 2815,66
IVA Bs 450,51
TARJETA Bs 3266,17
TOTAL Bs 3266,17
RIF/C.I.: J-00367025-1
RAZON SOCIAL:URBANIZACION CIUDAD
CASARAPA
DIRECCION: GUARENAS
CANT.ART 1
EMPLEA01
194
ZZL0003575



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 8
PISO PB LOCAL 08-04 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

BT G(16,00%)	Bs 374,96
IVA G(16,00%)	Bs 59,99

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 Nº. 57 EVENTO 5K

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.
Calle 134 No 15-11, Barrio El Centro, San José, Costa Rica
Tel: (506) 2221-1111 / 2221-1112

Al: Reynoca, C.R., No. 15, Calle 134, Barrio El Centro, San José, Costa Rica, Zona Fiscal 1331

FACTURA N° 001494

Emisión: 29/01/2025

Resón Social: **Urbanización Ciudad Casapapa**
Dirección: **Calle 1da Zona Industrial Cloris, Urbanización Ciudad Casapapa, Guaymas Río Miranda.**
C.C. / R.F.: **1-00367025-1** Teléfono: _____ Cond. de Pago: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Periodo del 19-12-2024 al 29-01-2025		523,410.24
SUB-TOTAL			523,410.24
IVA 10% SOBRE			57,575.13
SUB-TOTAL IVA INCLUIDO			581,985.37
PAGO EN B/L			
PAGO EN CASH			
TOTAL A PAGAR			581,985.37
N° DE CONTROL: 00-			001494

Observaciones: _____

PERIODO PAGO: _____

DIRECCIÓN: _____

ESTE DOCUMENTO ES DEL DUEÑO/USUARIO Y DEBE SER GUARDADO EN SU ARCHIVO

ORIGINAL CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	16/01/2025
Numero de Identificación	70201497
Monto Abonado	261,552.16
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Referencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	28/01/2025
Numero de Identificación	71022908
Monto Abonado	255,858.08
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Referencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	03/02/2025
Numero de Identificación	71344902
Monto Abonado	73,837.44
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Referencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO 2025.

ALEXIS J. MAGDALENO M. FECHA: 30/01/2025
 R.F.: V-08788718-0 N° de CONTROL: 00 - 000249
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1- Aptd. 0100
 Urb. Manca de Leoni - Guaraníes, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07 FACTURA N° - 0249

Nombre o Razón Social: URS ciudad casacaipa
 Domicilio Fiscal: calle principal zona Dto. Cloris N°2
 URS Nueva Casacaipa Bdo. Miranda

Tel: Cond. de Pago: RIF:

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7	Suministro luminarias led 200 w		130.110 24
7	Suministro foto celda control		
1	suministro cable # 12		
2	suministro brazo A/P		
4	suministro de abrazaderas y pernos		
1	suministro de reflector 400 wts		
	instalacion General		

ESTE DOCUMENTO VA EN SUPLIMIENTO A EMISIÓN

FORMA DE PAGO: ☐ T. CREDITO ☐ T. DEBITO ☐ TRANSF. ☐ CHECK ☐
 N°
 BANCO

Sub-TOTAL Bs. 130.110 24
 IVA 16 % Bs. 20.817 64
 TOTAL Bs. 150.927 88

Firma Contable

Recibí Social: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-36033643-4 Region Capital Guayana / Tel: (0212) 344.38.52 / 344.37.70 - Calle García Meléndez N° 3
 carolcolorimpresores@gmail.com - Págs. Adm: BENATON/10631121-02-2008 Control: Deuda al N° 00-000185 hasta al N° 00-000300 Fecha: 08-03-2017

ORIGINAL - CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/01/2025
Numero de Identificación	71023587
Monto Abonado	53.146,56
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/01/2025
Numero de Identificación	71107344
Monto Abonado	19.524,04
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/01/2025
Numero de Identificación	71107344
Monto Abonado	19.524,04
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 200, FOTOCELDA CONTROL, CABLE N°. 12, BRAZO A/P, ABRAZADERAS, PERNOS Y REFLECTOR DE 400

FECHA DE CREACION	SW	MS	END
2015/01/07			21PS

FACTURA N° 000088		N° CONTROL 00- 000088	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <i>INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS</i>		DOMICILIO FISCAL: <i>CALLE 23 DE ABRIL 1500, PASADORA GUAYNABO</i>	
TELÉFONOS: <i>5148-1148</i>		N° DE REP: <i>5-0036 24651</i>	
		CONDICIONES DE PAGO: <i>CONTADO</i>	

[illegible]

Industria Impresora C.A. R.F. 3.0799970 Rta. 2524/125007446 25.00.000. Region Capital VACTURA, P Control. Doble M 1001 Doble M 40 000, P VACTURA, Doble 1001 Doble 30001 Fecha: 10-01-2011

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2025.

BBVA Provincial

[Transferencias](#) > [Transferencias Otros Bancos](#) > [En proceso](#)

Reasmen	
Fecha	13/02/2025
Numero de Identificación	71963607
Monto Abonado	138.015,00
Beneficiario	JARDINERA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9000
Banco Pertinencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Proxinet

Gracias por utilizar Proxinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	27-02-2025
Numero de Identificación	72869770
Monto Abonado	144.560.00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9950
Banco Perpetencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincia

Gracias por utilizar Provinet. Su Blanca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias = Transferencias Otros Bancos = En proceso

Resumen	
Fecha	08/10/2025
Numero de Identificación	50729085
Monto Acreditado	39.557,70
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Acreditada	0102****20****9099
Banco Pertinencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Posivest

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

9700 (77)

Corporación M&B 717, C.A.
 Of. Principal Zona Industrial de Cloro, C.C. Ciudad Casareno
 Nivel PB, Local 12 Urb. Ciudad Casareno
 Guaremas, Edo. Miranda, Z.F. 1220.
 URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 J-003670251
 GUAREMAS
 TELEFONO 4120306692

RFP: J-501101078

FORMA LIBRE
 N° DE CONTROL 000675

N° FACTURA
 675

Fecha: 04/02/2025

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000001	Copia e Impresión T/O	44	11,21	493,20
	Copia e Impresión T/C	5	8,62	43,10
	Sobre Manila Oficio	1	15,52	15,52
	Base Imponible			551,72
	IVA 16 % Sobre			88,28
	Total Bs.			640,00

Recibido: _____
 Fecha: _____

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

IMPRESIONES Y SOBRE MANILA

ORIGINAL CLIENTE

Bancamiga
 Banco Universal

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

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

COPIAS E IMPRESIONES Y SOBRE MANILA

RIF: V-06R51927-2

Vda. Principal Verrillé 8, Casa Nro. 38, Lft. Los Naranjos
Zona 1, Guaraná Miranda - Z.P. 1220
Correo: a_m_sake@hotmail.com
Telf.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.64.76

Legte die Kreuze an	Die	Mon	Frei
	6	2	3/25

FACTURA N° 000122 Nro. de CONTROL 00- 000122

Nome e Razão Social		Nº. DE CONTROL. UN- 000122	
Endereço Fiscal		NP / CL: 1003670251	
Telefone:		Exercícios de 1999	

[illegible][illegible][illegible]

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bascos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/12/2024
Numero de Identificación	65467404
Monto Abonado	197.900.00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Portadora	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Proxinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

[Transferencias](#) > [Transferencias Otros Bases](#) > [En proceso](#)

Resumen	
Fecha	27/12/2024
Numero de Identificación	09321300
Monto Abonado	62.681,36
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****29****3062
Banco Portadora	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Proxipet

Gracias por utilizar ProviNet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

[Transferencias](#) > [Transferencias Otras Razones](#) > [En proceso](#)

Resumen	
Fecha	26/11/2024
Numero de Identificación	07481462
Monto Abonada	167.421,60
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0183*****23*****3062
Banco Referencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Proximat

Gracias por utilizar Proxinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

VENTA E INSTALACION DE NVR-SERIE 7200 HIK VISION CON 22 CAMARAS
Y 8 ANTENAS DE ENLACE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	07/02/2025
Numero de Identificación	71632714
Monto Abonado	67.207,94
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Proxinet

Gracias por utilizar Proximat. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-350-08-81

0414 281 09 07

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 RIF: V-88759716-3
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1- Apto. 0108
 Urb. Maraca de Leóni - Guaremas, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07

FECHA: 21 02 2025
 N° de CONTROL (X) - 000253
 FACTURA N° 0253

Nombre o Razón Social: **URB ciudad lascaipa**
 Domicilio Fiscal: **calle principal zona IND. Claus N° 2**
URB Nueva Lascasas Edo Miranda.

Ref: Cond. de Pago: RIF: J-00364025-1

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Suministro de luminarias y reflectores		103.140,40
	cable #12		
	Alquiler de camion		
	Reparación de luces Paralela 19		
	y 20. y Trabajos varios Sectores.		
SUB-TOTAL Bs.			103.140,40
IVA 16 % Bs.			16.502,46
TOTAL Bs.			119.642,86

El documento va en triplicado a entregar

MA DE PAGO
☐ T. CREDITO ☐ T. DEBITO ☐ TRANSF ☐ CHEQUE ☐

ICO

En Sane CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-36333843-4 Pdvsa Capital, Guaremas / Tel: (0212) 244.35.52 / 244.37.12 - Calle García Telesforo Nº 1
 en Sane CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-36333843-4 Pdvsa Capital, Guaremas / Tel: (0212) 244.35.52 / 244.37.12 - Calle García Telesforo Nº 1

SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y REFLECTORES, CABLE 12, ALQUILER DE CAMIÓN, REPARACIÓN DE LUCES 19 Y 20. TRABAJOS VARIOS SECTORES.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	21/02/2025
Numero de Identificación	72498928
Monto Abonado	15.973,78
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-320-08-81

Bancamiga
 Banco Mercantil

Resumen de transferencia
 Fecha: 01-11-2024 12:00 pm
 Número de referencia: 07647949
 Operador: OLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
 Documento del Ordenante: J-300857985
 Nombre del Beneficiario: ALEXIS JAVIER MAGDALENO MARIÑO
 Documento del Beneficiario: V-8759710
 Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
 Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****9316
 Monto Bs: 102.645,18
 Concepto: 9700 (78) SUM ALUMBRADO POSTE
 Resultado: En Proceso



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fzcs. Améides, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 584.82.83 / (0212) 884.87.85
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-2

Nº de Control

00-003977

FACTURA Nº 3927

Cliente:	URBANIZACION CIUDAD CASARAPA	Fecha:	14.01.2025
R#:	J000870251	Mensajes de Texto:	225
Dirección:	Calle Postal, Zona Industrial Clari Local No India nro 2 Urb. Nueva Casarapa Guarenas, Guarenas Miranda Z.P.1220	Responsable:	Alonso Contreras
Teléfono:	04143127573	Cel. Vap:	0994309400
Atención:	Lilia Carabina	Correo electrónico:	lilia.carabina@evantec.com.ve

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
DESVMS001	Mensajes de Texto diciembre 2024	4000	2.2385	8.954.00
SEEVMS001	Mensajes adicionales actualización de datos hasta 4/02/25	2000	2.2385	4.476.00
SEEVMS002	Numero Corto Noviembre-Febrero	4000	1.0547	4.218.81



Comentarios: Favor emitir cheque a nombre de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. a Transferencia
a cualquier de las siguientes Cuentas Corrientes:
Banco Exterior 0115-009113-000100000
Banco Banesco 0104-0234-44-000015607
Banco Venezolano 0102-6150-62-000042867

Base Imponible 20.846,81
I.V.A. Alícuota general 15% 3.325,48
Monto Total 24.172,29

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2016, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús e Calles de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72 RIF: J-29634479-4
Nro. PROVISIÓN: 05/00101016 de fecha: 22/11/2024 Factura Nº 3927 al Nº 4000 Control desde el Nº 3000001 hasta el Nº 00-0040001 Fecha: 15/02/2025 Régimen: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE



Resumen de transacción

Fecha: 14-02-2025 03:37 pm

Número de referencia: 09167367

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300857585
Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC
Documento del Beneficiario: J-308031003
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485
Monto Bs: 23.765,14
Concepto: 9700 (77) F/3927 MENSAJERIA DE TEXTO
DIC-2024
Resultado: Operación Exitosa

MENSAJES DE TEXTO DICIEMBRE 2024, MENSAJES ADICIONALES ACTUALIZACIÓN DE DATOS HASTA EL 04/02/2025, NUMERO CORTO NOV. - FEB.

61556

ALEXIS J. MAGDALENO M.

RIF: V-00759716-3

FECHA: 21 08 2025

Nº de CONTROL: (0) - 000252

FACTURA Nº: 0252

Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1-Apto. 0108
 Urb. Menca de León - Guarema, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07

Nombre o Razón Social: **VEB Ciudad Casapapa**
 Domicilio Fiscal: **Calle principal zona I y D cloris N°2**
VEB Nueva Casapapa, Edo Miranda

Tel: Cond. de Pago: RIF: J-0037025-1

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
			72.897 00
	Suministro Materiales Eléctricos:		
	Reflector de 400 vatios controlador		
	Breaker caja de paso cable #12.		
	Trabajos de Herrería General		
	Tubo Redondo 1 1/2 Disco de corte		
	Pintura esmalte Blanco electrodos		
	Angulo soporte		
	SUB-TOTAL Bs.		72.897 00
	I.V.A. 16 % Bs.		11.663 52
	TOTAL Bs.		84.560 52

ESTE DOCUMENTO ES UN VOUCHER DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGO:
☐ EFECTIVO ☐ CREDITO ☐ Y DEBITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUE

Nº: _____

BANCO: _____

Fecha: _____

Por: _____

Razón Social: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-30338045-4 Pájaros Capital Chuao Tel: (0212) 344.38.52 / 344.37.72 - Calle García Telesforo N° 3
 C.A. CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-30338045-4 Pájaros Capital Chuao Tel: (0212) 344.38.52 / 344.37.72 - Calle García Telesforo N° 3
 SENIAT 01/03/11 01-03-2008 Control Desde el N° 00-000181 hasta el N° 00-000300 Fecha: 09-03-2017

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS: REFLECTOR DE 400 VATIOS, CONTACTOR, BREAKER, CAJA DE PASOM CABLE 12, TRABAJOS DE HERRERÍA GENERAL, TUBOS REDONDOS 1 1/2. DISCO DE CORTE, PINTURA ESMALTE BLANCO, ELECTRODOS Y ANGULO SOPORTE.



Resumen de transferencia
 Fecha: 08-11-2024 09:09 am
 Número de referencia: 07741145
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
 Documento del Ordenante: J-300857565
 Nombre del Beneficiario: ALEXIS JAVIER MAGDALENO MARIÑO
 Documento del Beneficiario: V-8759716
 Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
 Cuenta a acreditar: 0134-****-****9316
 Monto Bs: 72.509,39
 Concepto: 9700 (76) PROFOR ALUMBRADO CANCHA Y CAMINO
 Resultado: Operación Exitosa

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	21/02/2025
Número de Identificación	72498522
Monto Abonado	11.328,59
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****06****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-303408-61

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
Compañía Fiscal Calle Principal Local N° 01 Vía Troncal, Sector II
Punto a la Plaza Miranda, Sucre, Edo. Bolívar, VZC 1201
Tels: 0412 117 1427 / 0412 881 41 81

RIF: J-50280696-9
FECHA DE SERVICIO: DIA MES AÑO
08/05/2023

FACTURA N° *000083* N° CONTROL 00- *000083*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *IRBUTIZACION CIUDAD LAS AMONAS*
DOMICILIO FISCAL: *IRBUTIZACION CIUDAD LAS AMONAS BLVD. LAS AMONAS*
ESTADO LORANOA N° DE RIF: *300367025-1*
TELÉFONO: *CONDADO* CONDICIONES DE PAGO: *CONTADO*

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
<i>11</i>	<i>REFRACCIÓN DE PAREDES DEL ARCO DE ENTRADA OFICINA DE VIGILANCIA E INTER. REPARACIÓN DE FRISOS COLOCACIÓN DE PINTURA CLASE A DOS MANOS LIMPIEZA Y BOTE DE MATERIAL</i>	<i>27786,0</i>	<i>27786,0</i>
	<i>Jardineria Agustin Centeno 19 c.a. RIF: J-50280696-9</i>		
	<i>Comite de Supervision Generador Ciudad Caraboa RIF: J-50280696-9</i>		
	ORIGINAL		
	<i>[Firma]</i>		
	SUB-TOTAL Bs. <i>277860,00</i>		
	IVA/6 % SOBRE Bs. <i>36461,80</i>		
	TOTAL A PAGAR Bs. <i>264340,80</i>		
	DIOS		
	CONDICIONES DE PAGO: <i>CONDADO</i>		

Compañía Fiscal Calle Principal Local N° 01 Vía Troncal, Sector II
Punto a la Plaza Miranda, Sucre, Edo. Bolívar, VZC 1201
Tels: 0412 117 1427 / 0412 881 41 81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	27/12/2024
Numero de Identificación	69321120
Monto Abonado	103.520,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Perceptor	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	18/02/2025
Numero de Identificación	72356870
Monto Abonado	156.263,20
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Perceptor	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

REFRACCIÓN DE PAREDES DEL ARCO DE ENTRADA, OFICINA DE VIGILANCIA E INTER. REPARACIÓN DE FRISOS, COLOCACIÓN DE PINTURA CLASE "A" DOS MANOS, LIMPIEZA Y BOTE DE MATERIALES.



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

50570714412

FECHA

26/02/2025 05:51:09PM

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente **6277**

NÚMERO DE MÓVIL

0416-4154888

MONTO

Bs. 180,00

DESCRIPCIÓN

9700 77

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0416-4154888 CELULAR GARITA
VIGILANCIA

RIF: V-154410941
Factura N° 000057

Nº Control 00-000057

MONITORIAÇÃO SOCIAL:	Urbanização Contra Agravos
CONDIÇÃO SOCIAL:	Zona rural, total de 1000 Alde. Rainha

Nombre:	Cod de Pago:	Cod de Centro:	Forma de Pago:					
			Alboreo ☐	TB ☐	Tobler ☐	No ☐	Banco	Fecha:

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

QUESTO DOCUMENTO HA STRUTTURA DI UN LIBRO.
ORIGINALI BLANCHE: Da sinistra a Centro Finco.
COPIE: Da sinistra a Centro Finco.

	I.V.A. 10 % SOBRE	1.239,9
	IGTF por pago en Moneda Extranjera 2%	
TOTAL PAGAR		12.586,00

ORIGINAL

IMPREGIO P&R Inversiones Priv.-Soc. C.A. - 954-54 16 / (0412) 912 82 83 - jairo_gran@comcast.net / RIF: J-307173364 - Alagasin - Angulo Capital
 Bta. Presidente S/N-1238 182 141 de fecha 00/11/2018 - Fecha de Emision: 22/01/2012 / Bta. de Central de la 35-000000 hasta el 10-000-100

ORIGINAL



NÚMERO DE REFERENCIA
50772288010

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

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
DUBLAN ENRIQUE CACERES SANMARTIN

NÚMERO DE CUENTA
0134-0688-01-6881012479

MONTO
Bs. 12.485,00

DESCRIPCIÓN
9700 78

Escaneado por CamScanner

Tel.: (0414) 334.36.07 WhatsApp: (9422) 316.41.88

Legar sa Revisiun:	Die	Mon	Abd
27.09.2020	1.8	10.2	1.5

Nombre e Razón Social		N.º DE CONTRATO 0000112	
Domicilio Fiscal		RIF / C.I.	
CALLE PPA ZONA INDUSTRIAL CADIZ		003670251	
GUAYENAS, EDO. MIRANDA		Condiciones de Pago	
Teléfono			

[illegible]

INTERNO DOB INDUSTRIAS GRÁFICAS S.R.L. C.A. (0144) 48.22.26 (011) 468.43.81 AL SEVILLA FRANCISCO JESÚS MUELO AMAR
CALLE 19 GUARANY 2100 MONTEVIDEO 917 21004444 / 21004444 E-MAIL:OJOS@OJOS.MI.29.12.2008
Fotografía tomada el 01/03/2015, cámara de 14"0000000 - Control de color el 01/03/2008, fecha de 01/03/2008, fecha 29.12.2008, 14:49:01 C.A.M.

<i>Silene Chamaejasme</i>	var. <i>Chamaejasme</i>	Endemism
---------------------------	-------------------------	----------

ORIGINAL - 15-10075



Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Resultado: En Proceso

Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.
 Calle de Paredón, Avenida 19, 19-10, Torreón, Caracas
 Teléfono: 0212 367 0251

FACTURA N° 000099 N° CONTROL 00-000099

CLIENTE: **GOBIERNO DEL ESTADO CARABOBO**
 DIRECCIÓN: **CIUDAD CASAPARA**
 TELÉFONO: **0212 367 0251**

FECHA: **15 MARZO 2025**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Por. Unit.	TOTAL
01	servicio de mantenimiento y jardineria a las áreas comunes	282555,00	282555,00
	MES MARZO 2025		

Jardineria Agustin Centeno 19 c.a.
 R.F. J. AGUSTIN C. 19

SUB-TOTAL Bs. **282.555,00**
 IVA 10% SOBRE Bs. **45.208,10**
TOTAL A PAGAR Bs. 327.763,10

FORMA DE PAGO: ☒ CASH ☐ CHEQUE ☐ DEPÓSITO

BANCO: _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARZO 2025.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	13/03/2025
Numero de Identificación	73736495
Monto Abonado	144.562,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	27/03/2025
Numero de Identificación	74044942
Monto Abonado	155.272,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	09/04/2025
Numero de Identificación	75062038
Monto Abonado	22.277,70
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinci

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.

FACTURA N° 001507

Guatemala 2025

Periodo 28-03-2025 al 29-03-2025

SUB-TOTAL 656,97,85

IVA 16% 105,18,99

TOTAL A PAGAR 762,099,29

N° DE CONTROL 00-001507

2025/03/31 20:13

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	13/03/2025
Numero de Identificación	73736401
Monto Abonado	316.752,50
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenece	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	27/03/2025
Numero de Identificación	74545018
Monto Abonado	340.210,30
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenece	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	08/04/2025
Numero de Identificación	75503258
Monto Abonado	91.076,05
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenece	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD MARZO 2025.

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
 Consorcio Fiscal Calle Principal, Local N° 11, Los Toros, Sector 8
 P.O. Box 13, Plaza Victoria, Urb. Los Toros, P.O. 1220
 Tel: (0212) 617-0421 / 617-0422 / 617-0423

Rif.: J-50280896-8

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2025

FACTURA N° 000095 N° CONTROL 00- 000095

NOMBRE DRAZÓN SOCIAL: **Ciudad Casapapa**
 NOMBRE COMERCIAL: **URBANIZACION CIUDAD CASAPAPA**
 BUENOS AIRES, ESTADO DE MARIACA N° DE RIF: **J-003670251**
 TELEFONO: CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

Cant.	DESCRIPCIÓN	Por Unit.	TOTAL
01	por concepto de mantenimiento de jardines de la urbanización MANANTIAL MARIACA ESTADAL DEL MES ABRIL 2025.	371700,00	371700,00
TOTAL			371700,00

Jardineria
 Agustin Centeno 19 c.a.
 Rif. J-50280896-8

Comite de Vigilancia
 Urbanización
 Ciudad Casapapa
 Rif. J-003670251

SUB-TOTAL Bs. 371700,00
 IVA 18% SOBRE Bs. 59472,00
TOTAL A PAGAR Bs. 431.172,00

BANCO:

ESTADO: ☐ SUSPENDIDO ☐ CANCELADO ☐ CANCELADO

CA. Rif. J-50280896-8 SENATUBOEN-66-01-23-2002. Region Capital, CAZUBA, N° Control Ciudad 00-00001. Fecha 05-01-01. N° FACTURA Ciudad: 00001. Fecha: 05-01-01.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	14/04/2025
Numero de Identificación	75882650
Monto Abonado	178.310,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/04/2025
Numero de Identificación	75902390
Monto Abonado	247.428,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABRIL 2025.

3/4/25 9-304212 9300 22

Lilia Teresa Cardona Hernández

Ch. Industrial Zona Fall 1 Piso 3 Apto 32, Correo Postal
Ciudad Casapapa, Guayas, Monte Zorzi Postal 120
T.F. 0414.392.7573

RF: V-10470459

DA	ME	AN
03	04	2025

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

NOMBRE Y APELLIDO: Urb. Ciudad Casapapa

DIRECCIÓN: Sector Clonía Guayas.

TELÉFONO:

RF: 0-CLIP: J003670251 CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL BS.
	Servicios de Asesoría		

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

BASE IMPONIBLE BS: 17.645,09

DIVISA: USD IVA: 12% IVA % SOBRE BS: 2.823,20

CALCULO 12% IVA: 2.117,45

VALOR TOTAL: 20.468,20

IMPRESOR: Pabellón LAMEN CA. DE JAMANA - DIRECCIÓN: Av. Cayash y Av. Los Andes Pabellón LAMEN CA. DE JAMANA P.O. Box 100, Local 100, San Fernando T.F. 0414.392.7573



¡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

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-50603675-4
Vta. 21 y Media - Edificio 5 - Piso P2, Apt. PB-8 - Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guarania - Miranda - Zona Pteles 1220
Teléfono: 0412-883.92.25 - E-mail: inversiones24@gmail.com - @inversiones24

FACTURA Nº 0029

Fecha de Emisión: 11/04/2025 Nº de CONTROL: 00-000029

Nombre y Apellido o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calles Principal, Zona Ind. de Clorito #3
C.I./RIF: Nº 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 Basura 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	4268,51
1	Chorro de Agua	525,40	525,40

ESTE DOCUMENTO VA SIN FIRMAS Y ENMIENDAS

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

Tasa de Cambio: _____ Fecha: 11/04/2025

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

Impreso por: **MAILES EXTEROS, S.R.L.** Calle San Antonio a Florida, Casa IP 30 - Sector El Guaraní - Teléfono (0212) 462.36.86 - RIF: J-2064481-4
Nº de Registro: 267640701718 de Fecha 20022016 - Factura Nº 0001 al 0200 - Nº de Control desde el 01-000001 hasta el 99-000001 - Fecha 27/10/2014 - Registro Capital

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

Bancamiga
Banco Mivest

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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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 000
CANDADO/BOLSAS/BOMBILLO/BR
Operación Exitosa

Ultado:

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 PASELA 9 PISO 2 APT 2 URB
CIUDAD CASARAPA ZONA-POSTAL 1220
RIF: V158710850

22042025 FACTURA N° 000025

Nombre y Apellido o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Dirección: Zona Industrial Flores, Urb. Ciudad Casarapa (Guaremas)
Teléfono: N° D.C. / J003670251

Condiciones de Pago:
Contado ☒ Crédito ☐ Paga ☐

CANT.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	PRECIO VENTA UNITARIO	MONTO
	Factura que se hace por los materiales estructurales y restauración de la rueda ubicada en el parque de Ciudad Casarapa.		32.704
	<i>Cancelado</i>		
SUB TOTAL		32.704	
IVA 15 Sobre Bs.		5.232	
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		37.936	

ESCRITURA
V. R. ROSALES
N° COMERCIAL

ORIGINAL CLIENTE

N° CONTROL... 00 - 000025

GRÁFICAS MONDIAL S.A. - RUF: J-00000000 - NIT 00000000 - N° PROV. SEMA 000000 DE FECHA: 10/02/2000 - AVDA LOS PROGRESOS - CASA N° 9 - URB 100 - E. ROSALE - SAN FELIX - ESTADO BOLIVAR. TELFS: 002860140200 N° DE CONTROL DESDE: 00-000001 HASTA: 00-000000 FECHA: 10/02/2015 REGION CARAYAN



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.

Asociación Civil

VelozTaxi
Rápidos y Seguros

R.F. 3477548-9

RECIBO N° 13404

140 Social Casapara, Casapara - Ldo. Morón
Tel: 012-0482-89-0000 (40) 0000

FECHA 23/04/2025

Nombre: *Integración Ciudad Casapara*

Empresa: *La Voz*

Destino: *Ingeniería Municipal*

COSTO

Subtotal Bs. 833.80

IVA 13% 80

TOTAL Bs. 955.6

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

ORIGEN	DESTINO	BOQUARD	FORMA DE PAGO	MONTO
C.C. Copacabana	C.C. Casapara		EXCOMENSA	
C.C. Casapara	C.C. Copacabana		LIAB. EFECTIVA	

CONTACTOS: *(Correo) joaquin.marianah@gmail.com*

Mariana Hoyos
Firma de Contratación
04/20508127



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
51141633854

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

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
Mariana Hoyos

NÚMERO DE CUENTA
0102-0482-89-0000264134

MONTO
Bs. 955,60

DESCRIPCIÓN
9700 77

TRASLADO A INGENIERÍA MUNICIPAL C.C. COPACABANA

Tovar Perdomo María G.

Av. Francisco de Miranda, Urb. Buena Vista, Petare, Edif. Monte Arenal, Piso 11,
Apto. 11-E - Zona Postal 1070 - Tel.: (0416) 834.38.83 / (0424) 217.48.74
Correo: mariatovar23@gmail.com

FACTURA N° 000340

RIF: V-04674338-0

FECHA: 23/04/2025

Monitoreo o Razón Social: **URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA**

Domicilio Fiscal: **CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI, LOCAL NO INDICA NRO. 2**

RIFC: L-1000670251 Teléfono: 0414-9013579 Condiciones de Pago: **CONTADO**

DESCRIPCIÓN	TOTAL Bs.
4 PAILA PINTURA TRAFICO BROCAL COLOR: AMARILLO C/U 6.177,75	24.711,00

N° DE CONTROL 00- N° 000340

TOTAL BASE INPONIBLE	24.711,00
L.V.A. 16% SOBRE Bs.	3.953,76
VALOR TOTAL	28.664,76

Recibi Conforme

BIB IMPRESOS POR: IMPRESOS GARROETA BRICEÑO C.A. RIF: J-1123847-1

ESQ. DOS PLUMAS A PORTILLO LA PUESTERA, EDIF. DOS PLUMAS, P.B. LOCAL - TELFS: (0212) 880.57.40 / (0257) 31.50 / (0426) 607.28.42
PROVIDENCIA N° SE-001100000 DE FECHA 14/01/2014

N° DE CONTROL: 00000111 HASTA EL N° 000400
N° DE FACTURA DESDE 000151 HASTA 000400
ELABORADO: 14 01 2014 • REGIÓN CAPITAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
051139405182

FECHA
23/04/2025 06:30:19PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0414-2803157

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-11940669

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

BANCO RECEPTOR
BANCO MERCANTIL

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 28.664,76

CONCEPTO
9700 78

4 PAILAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA BROCALES



Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A.

Av. Urutaneta con Av. Foz, Arandas, Edo. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1019
Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 894.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

N° de Control

00-004902

FACTURA N° 3952

Cliente:	URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA	Fecha:	28/04/2025
Nit:	J020470251	Mensaje de Texto	200
Dirección:	Calle Postal, Zona Industrial Civil Local No Inducido 2 Urb, Nueva Casarapa Guaremas, Guaremas Miranda Z.P. 1220	Envío	Envío General
Teléfono:	(043) 7275173	Cod. Pago	CONVADO
Mención:	Lila Cantora		

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
SEENVASCO01	Mensajes de Texto Abril 2025	3000	3,293	9.879,00
SEENVASCO02	Mensajes Cortos Febrero - Marzo	2000	2,47	4.939,95



Comentarios: Facturación de mensajes de Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. a Transmision
y Cobros de los siguientes Cuentas Corrientes:
Banco Copepor 015-2011-02-00010000000000000000
Banco Caracas 0154-2254-44-001-010400
Banco Venezolana 0102-0100-02-00000000000000000000

Base Imponible	14.281,75
I.V.A. Alícuota general 16%	2.272,38
Monto Total	16.474,03

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2018, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Colón de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.78.72	RIF: J-29654479-4
Nro. PROYECTO: SEENACT0101074 de fecha: 23/11/2024 Factura N° 3951 al N° 4000 / Control desde el N° 39-000551 hasta el N° 39-000450 / Fecha: 15/12/2024	Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

Bancamiga: Transf a Otros Bancos desde Cta 0172-*

**7710 por Bs. 16.190,00 el 17/04/2025 Ref. 10218826

Si desconoce esta operacion comuniquese al 0500-

4:47 p.m.

MENSAJES DE TEXTO ABRIL, MENSAJES CORTOS FEBRERO Y MARZO 2025

RIF: V-06851927-2

Vda. Principal Varista B, Casa Nra. 38, Urb. Los Naranjos
Zona 1, Guaraná Miranda - Z.P. 1220
Correo: a_m_lebo@hotmail.com
Telf.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guatemala	25	04	2025

FACTURA N° 000123 Nro. de CONTROL 00- 000123

Monitoreo a Razón Social: <u>Urbanización Ciudad Casanapa</u>	
Domicilio Fiscal: <u>Calle Principal Zona Industrial Clor</u>	
<u>Guarano - Edo Miranda</u>	RIF / C.I.: <u>J-003670251</u>
Teléfono:	Condiciones de Pago:

[illegible]

IMPRESO POR: INDUSTRIAL GRAFICAS D.V.M. S.A. TELFS. 343.81.00 - 342.42.01 AL REGALO FRANCISCO, SECCION PUBLICA, AV. LA
LOCAL 15 GUANARE - 503 MILANERA. RIF. 5-10134343-43 Puntilleros: S.M.I.A.T. 501101663 4361 16-12-1982
Fue dada de alta el N° 00000124 de la N° 0000001 Control de alta el N° 00-000121 fecha de N° 00-000121 Fecha: 21-01-1982 (Ratificación)
Este Documento va sin tachadura ni Enmendado

ORIGINAL - CLIENTS

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	25/04/2025
Numero de Identificación	76609184
Monto Abonado	18.563,48
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Proxinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-98-81

2	TARJETAS	FASE	CONTROL	BARRERAS	PARA	ADAPTAR	A	SISTEMA
	VEHICULAR							

Cooperativa Seguridad y Violencia
Reynoca, R.L.
 A. Barrantes, C.C. José María (C) 0212
 Calle 14 de abril entre: from
 Reynoca, José María (C) 0212

FACTURA N° 001527

Fecha: 29/09/2025

Razón Social: Uniónión Ciudad Casarapa.
 Dirección: Calle 14 Zona Industrial, Cloniza, Uniónión Ciudad Casarapa.
 C.I. / RIF: J-00367025-1 Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Periodo 29-03-2025 al 29-04-2025		814.436,00

Observaciones:

FORMA DE PAGO:
☒ EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ DEPÓSITO

ESTE DOCUMENTO VA SIN FICHAJE Y SIN FIRMAS

N° DE CONTROL 00- 001527

ORIGINAL, CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	14/04/2025
Numero de Identificación	75882796
Monto Abonado	386.314,80
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	30/04/2025
Numero de Identificación	76902715
Monto Abonado	542.142,24
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOKA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOKA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD ABRIL 2025



RECIBO

N° DE RECIBO: T22205901349

RIF: J-07013380-5

PAGOS MOVISTAR CELULAR PREPAGO

Fecha: 30/04/2025

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

Número de Teléfono: 04242473837

Monto: 500,00

Concepto: 9700 27

Resultado: Operación Exitosa.

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837 GARITA VIGILANCIA



RECIBO

N° DE RECIBO: 22205556396

RIF: J-07013380-5

PAGO MOVILNET

Fecha: 30/04/2025

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

Número de Teléfono: 04164154888

Monto: 720,00

Concepto: 9700 27

Resultado: Operación Exitosa.

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0416-4154888 GARITA VIGILANCIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2025.



Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/05/2025
Numero de Identificación	79008504
Monto Abonado	277.874,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuanta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Perencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

T22246580906

FECHA

06/05/2025 04:14:39PM

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente **6277**

NÚMERO DE MÓVIL

0424-2473837

MONTO

Bs. 400,00

DESCRIPCIÓN

9700 27

RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837 GARITA VIGILANCIA

Calle Principal Píez de la Mesa, Sector El Cuernito
Calle No. 203 Urb. Las Clementes Guzmán México
Zona Postal 1220
Telfs.: (0441) 314 36 37 WhatsApp: (0441) 316 41 5

Legat de Brevet	Ele	Sex	Age
me. B. B. B. B. B.	13	05	25

Nombre o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calle PPI Zona Industrial Cloris
Guaranas, Cdo. Miranda
Teléfono: R.F.C.: J003610251
Cédulas de Pago:

[illegible]

© 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

ORIGINAL - CLIENTE



Aerobador: MARITZA MEDINA

Resultado: Operación Exitosa

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

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA Nº 000077

AL PRINCIPAL EDE S, PARCELA 27 ALTA, PISO 1-APTO 10, URB. CIUDAD
 CASARAPA GUAYENAS EDO. MIRANDA ZP-1228 TELF: (0426) 201.0398

Fecha de Emisión: 21/05/2025

Nombre a Razón Social: **PERSONAL HIDROCAP**
 ZUBUENIA CASARAPA 3003670251

CANT	DESCRIPCION	PAJ	TOTAL
	Comidas Surtidas		4.900,00
	Bebidas		600,00

Forma de Pago:

☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

VUELO CONTROL 00 - 000077

SUB-TOTAL

IVA % SOBRE

SUB-TOTAL MAS IVA

PAGO EN Bs

PAGO DIVISA TASA

IGTF % SOBRE

TOTAL A PAGAR 5.500,00

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 DANORAL C.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.

RECUPERACIÓN DE POSTES Y PINTURA


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	23/05/2025
Numero de Identificación	78031413
Monto Abonado	12.808,41
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****8816
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provincial. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD MAYO 2025



Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/05/2025
Numero de identificación	79006352
Monto Abonado	589.244,04
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOSA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertinencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOSA
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-900-08-81

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF: V-10470645-9

C/O Industrial Chas Edif. 3 Piso 2. Apt. 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guaremas Miranda, Zona Postal 1220
T.L.F. (0414) 312.75.73

DÍA	MES	AÑO
06	06	2025

FACTURA N° 00003

N° DE CONTROL 00 - N° 00003

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: UAB. CIUDAD CASAPAPA			
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CIOLIS - GUAREMAS			
TELÉFONO:			
RIF: O.C.I. N°	3-003620251	CONDICIÓN DE PAGO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	RECIBO DE VENTA (ENTRADA)	TOTAL BS.
	SERVICIOS DE ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐		BASE IMPONIBLE BS	24.627,50
DÍGITA 9770 78		I.V.A. 16% SOBRE BS	3.940,40
		CÁLCULO IGTF 3%	
		VALOR TOTAL:	28.567,90
IMPRESO POR: Póliza de Venta CA DE JARAMBA - DIRECCIÓN: Av. Calles y Avenida Bolívar Plaza Industrial Edif. 3to. Piso 2. Apt. 3C. San Bernardino TLF. 002 9770 78 9770 78 - N° DE PROHIBICIÓN DE FIRMAS: 00003 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0002 - N° DE CONTROL: 00-00001 HASTA EL 0002 - FECHA: 06/06/2025 - REGIÓN CAPITAL			

ESTA FACTURA VA UNITARIAMENTE

ORIGINAL: ALMACÉN: COMPACTAR: IMPRESIÓN: ALMACÉN: 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

PDV Estación de Servicios
VISTALAGO, C.A.
Autopista Páez-Guarema, Km. 17, Sector Miranda, Edo. Miranda
Zona Páez 1230 - Teléfono: (0212) 9022100 - Telefax: (0212) 9022100
Email: vistalago@gmail.com / RIF: J-30732117-2

FACTURA N° 520684

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
37	litro Gasolina Bs. 1869,98	
ESTACION DE SERVICIO VISTALAGO, C.A.		
RIF. J-30732117-2		
Esta factura es el ticket de la venta		
Exento al impuesto al valor agregado		
IMPORTE TOTAL Bs. 1869,98		
Condiciones de Pago: Efectivo: ☐ Cheque: ☐ N° Banco: T. Crédito: ☐ Visa ☐ MasterCard ☐ Otro ☐		N° de CONTROL 00-221184

LITRO - TIP VISEMAN, C.A. RIF: J-01120025-0. Av. Las Américas con Edo. Av. Libertador, Edo. La Unión, Sotano 1, Local B. Tel: 720.15.40 / 52.42. Páez de los Ríos. SENIAT 0140752 DCL 0002200. Fact N° 888.001 - 530.888. N° de Control Desde el N° 35-280.501 hasta el N° 04-280.500 - Fecha de Emisión: 05-08-2025 - Regimen Capital

ORIGINAL - SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

37 LITROS DE GASOLINA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
051648575428

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

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0414-9013579

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-14121141

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

BANCO RECEPTOR
BANCO MERCANTIL

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 1.869,98

CONCEPTO
9700

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.
Calle 54 N° 107171 / DISTRITO METROPOLITANO / GUAYAS
Código: 0800367025-1

En Reynoca, 22 de Junio del 2025
Señor: Vicerrector de Asesoría Jurídica, Reynoca
Pigüeta, José María (C)

FACTURA N° 001540

Guayas 29 de 06 de 2025

Razón Social: Organización Ciudad Gasarepa
Dirección: Calle 1ra Faja Industrial Clonts, Organización Ciudad Gasarepa
Guayas Edo Miranda
C.I. / RIF: 00367025-1 Teléfono: Cond. de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Periodo 29-05-2025 al 29-06-2025		958.160,00
SUB-TOTAL			958.160,00
IVA 16 % SOBRE			153.305,60
SUB-TOTAL MAS IVA			
PAGO EN RA			
PAGO DIVISA TASA			
OTF % SOBRE			
TOTAL A PAGAR			1.111.465,60

Observaciones:

FORMA DE PAGO:
☐ EFECTIVO ☐ TARJETA ☒ TRANSFERENCIA ☐ PAGOCHEQUE

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL CLIENTE

N° DE CONTROL 00- 001540

SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2025

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	12/06/2025
Numero de Identificación	80052296
Monto Abonado	465.577,60
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOC
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOC
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	09/07/2025
Numero de Identificación	81640177
Monto Abonado	134.142,40
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOC
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOC
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

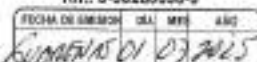
BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	26/06/2025
Numero de Identificación	81061484
Monto Abonado	422.552,40
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOC
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOC
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81



Geopline Indonesia C.A. RT-1257834 Rev. 06/10/2014 Hal 14-16 | Repor Cycle FACTRA M'Control Desk B'KOSTI Data B'ANDU M'FALZAH Desk B'SBI Hake MDMS Index D-1-1

Gracias por utilizar Provinet. Su Blanca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-360-06-81

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 RIF.: V-0878718-0
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1- Aptd. 0108
 Urb. Menca de Leóni - Guarema, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07

FECHA: 04/07/2025
 N° de CONTROL (f): 000759
 FACTURA N°: 0259

Nombre o Razón Social: URB Ciudad casarapa.
 Domicilio Fiscal: calle principal zona Bna cloris 2°2
 URB Nueva casarapa.

Tel: Cond. de Pago: RIF.:
 CANTD. DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL

1	SUMINISTRO de BREKER 2X20		55.275
1	SUMINISTRO de Térmico 23 A 32		
1	SUMINISTRO de KS # 6		
Mano de obra general en revisión y reparación de avería y Tablero Área parque.			
SUB-TOTAL Bs.			55.275
I.V.A 16 % Bs.			8.844
TOTAL Bs.			64.119

FORMA DE PAGO:
☐ T. CRÉDITO ☐ T. DÉBITO ☐ TRANSF ☐ CHEQUE ☐

Firma Confirmada: [Firma]

ANEXO: [Firma]

REGIÓN CAPITAL GUAYREMA TEL: (0212) 344.36.52 / 344.57.72 - Calle García Velázquez N° 100-000330 Fecha: 09-03-2017

SUMINISTRO DE BREKER 2 X 20, TÉRMICO 22 A 23, KS N°. 6 Y MANO DE OBRA GENERAL EN REVISIÓN Y REPARACIÓN DE AVERIA Y TABLERO ÁREA PARQUE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	04/07/2025
Numero de Identificación	81715405
Monto Abonado	64.119,00
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134*****00*****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Lilia Teresa Cardona Hernández

RF: V - 10471645-9

Cde Industrial Doyle Edif. 5 Piso 3C, Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guarenas, Miranda Zona Postal 1020
T.L.F.: (0414) 312.75.13

DA	ME	AÑO
07	07	2025

FACTURA N° 00004

N° DE CONTROL 00 - N° 00004

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASAPAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CIOLIS - GUARENAS	
TELÉFONO:	
RIF: O.C.I. N° I-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENTA (ENTREGA)	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS.			22.283,72
DÍVISA: _____ IGTF 2%: _____			
I.V.A. 16% SOBRE BS.			3.565,40
CÁLCULO IGTF 2%			
VALOR TOTAL:			25.849,12

IMPRESIÓN: Párrafo 1 del B.O.C.A. Nº 14.584/04 - DIRECCIÓN: Av. Cujala y Alameda entre Plaza La Florida y Plaza Trébol, P.O.B. 100. Urb. San Simón, T.P. 1020-0144 de 1000. 9030-04.
N° DE PROVISIÓN: 000001/01/02/FECHA: 01/01/2025 - FACTURAS: 000001/01/02/FECHA: 01/01/2025 - REGIÓN: CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHES POR EMISIÓN

ORIGINAL: BLANCO - COPIA: COLORES - IMPRESIÓN: A TERCEROS



RECIBO

N° DE RECIBO: 35480031384

R.F.: 10070380-5

TRANSFERENCIA A TERCEROS EN BANESCO

Fecha: 07/07/2025

Código cuenta cliente cedida:

0134****.1.1006277

Código cuenta cliente transferida:

Monto:

25.660,13

Beneficiario:

LILIA TERESA CARDONA HERNANDEZ

Concepto:

9700 77

Resultado:

Operación Exitosa.

ASESORÍA MES DE JULIO 2025

Of Principal Zone Industries its Clients: C.C. Ciudad Casapapa
Miel PB, Local 12, Ufo, Ciudad Casapapa
Guatemala, Edif. Miranda 2 P 0720

REF: J-5211-0137N

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL 00-000822

URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

1-201367025-1

GUAYENAS

N° FACTURA

822

Fecha: 20/10/2025

TELEFONO 4543324138

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
0000000001	Impresión Blanco y Negro Catulina T/C	11	65.76	723.40
				-
				-
				-
				-
				-

Base Imponible 723.40
IVA 26 % Sobre 723.40 115.74
Total Bs. 839.14

Recibido: 51915951999
Fecha: 10/7/2025

Recibido: 51915951999

Fecha: 10/7/2025

ESTE DOCUMENTO VA EN TUCHADURA Y ENVEIADURA



MEMO TO THE DIRECTOR, FBI

PROYECTO DE LEY N.º 11.300 - LEY DE LA CAPITAL

Fecha: 20/02/2023	Firma: Lb
-------------------	-----------

Forma Lib

1	2
---	---

10-4

1994

1994

CENTRAL CLIENTE



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA

51915951999

FECHA

10/07/2025 03:51:56PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA

Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO

BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A.

BENEFICIARIO

corporacion myb

NÚMERO DE CUENTA

0172-0194-87-1945067443

MONTO

Bs. 839,14

DESCRIPCIÓN

9700 77

IMPRESIÓN DE 11 CERTIFICADOS 1ER. TALLER MOTIVACIONAL EN
BLANCO Y NEGRO CARTULINA T/C



CORONA FUNEBRE PADRE LUIS MORA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
051850978119

FECHA
04/07/2025 03:22PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04-***3220**

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0414-2278129

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-14869158

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

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

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 8.513,15

CONCEPTO
9700 77



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



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA

51996985224

FECHA

18/07/2025 02:09:08PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA

Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO

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

BENEFICIARIO

lib camino real

NÚMERO DE CUENTA

0102-0231-14-0000260086

MONTO

Bs. 3.075,46

DESCRIPCIÓN

9700 77



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Vidalesita con Av. Páez, Amado, Esq. Plaza España, Edif. Sudamer
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.02.83 / (0212) 864.87.95
E-mail: ordena@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30883100-3

Nº de Control

00-904940

FACTURA Nº 3990

Fecha: 29/07/2021

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J903670291 Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL, ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICAR NO 2 URB. NUEVA CASARAPA,
GUARINAS, MIRANDA, Z.P. 1207

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
1	WSTL11812001	DOMINIO CIUDAD CASARAPA SSGS COM AGOSTO 2025 JULIO 2026 MAS CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL	5.497,0000	5.497,0000
1	ADMINH05T01	HOSPEDAJE CIUDAD CASARAPA SSGS COM AGOSTO 2025 - JULIO 2026	11.606,1900	11.606,1900



Sub Total	17.103,19
Descuentos 0%	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 16%	17.103,1900
IVA 16%	2.736,9089
TOTAL Operación Bs.	19.840,41
IGTF Periodo 02% Sobre 19.840,41	0,3968
TOTAL A Pagar Bs.	19.840,41

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPER IMPRESORA 2019, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Calle de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.78.72	RIF: J-29054479-4
Mrs. PROVIDENCIA BENÍTO 010774 de fecha: 27/11/2009 Factura Nº 2011 al Nº 4001 Control de serie Nº 30-00205 Fecha: 04/04/2010 Factura: 15123202 Región: CAPITAL	

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 28-07-2025 03:50 pm

Número de referencia: 12120774

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: V TECNOLOGICA EVANTEC, C.A.

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-****0485

Monto Bs: 19.840,41

Concepto: 9700 (77) F/3990 DOMINIO

08-2025/CERTIFICADO/HOSPE

Resultado: Operación Exitosa

DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PÁGINA WEB DE CIUDAD CASARAPA PARA EL PERIODO AGOSTO 2025 A JULIO 2026.

Cooperativa Seguridad y Vigilancia
Reynoca, R.L.
Calle 1ra. y Calle 2da. entre Calle 3ra. y Calle 4ta.
Aguarón, Depto. Parí, 1111

FACTURA N° **001530**
Gobierno 09/07/2025

Razón Social: **Administración Ciudad Casapapa**
Dirección: **Calle 1ra. y Calle 2da. entre Calle 3ra. y Calle 4ta. Aguarón, Depto. Parí**
C.U. / R.P.: **5-003-7033-1** Teléfono: _____ Cont. de Pago: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Período 29-06-2025 al 29-07-2025		1.116.053,40
		SUB-TOTAL	1.116.053,40
		IVA 12%	133.926,41
		SUB-TOTAL MAS IVA	1.250.000,00
		PAGO EN IVA	
		PAGO OTRAS	
		TASA	
		IGT	
		% BOMPS	
		TOTAL A PAGAR	1.250.000,00

Observaciones: _____

FORMA DE PAGO: ☒ CASH ☐ CHEQUE ☐ TRANSFERENCIA ☐ CREDITO

ESTE DOCUMENTO VA SIN FIRMAS Y SIN SELLOS

N° DE CONTROL 00-001530

ORIGINAL CLIENTE

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	23/07/2025
Numero de Identificación	63224119
Monto Abonado	576.209,70
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	08/07/2025
Numero de Identificación	82092295
Monto Abonado	530.843,70
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	08/08/2025
Numero de Identificación	84312315
Monto Abonado	156.247,47
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCÁ
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCÁ
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2025.



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

T22790016829

FECHA

30/07/2025 04:57:40PM

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente **6277**

NÚMERO DE MÓVIL

0424-2473837

MONTO

Bs. 1.500,00

DESCRIPCIÓN

9700

RECARGA CELULAR 0424-2473837 RECEPCION DE LLAMADAS GARITA

Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.
 Calle 19, P.O. Box 19, Caracas, Venezuela
 Teléfono: 0212 300 08 81

RIF: J-80280895-9
 FECHA DE EMISIÓN: 31/07/2025

FACTURA N° 000098 N° CONTROL 00- 000098

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Huanizawa Pineda Parra*
 DOMICILIO FISCAL: *Huanizawa Pineda Parra*
 CARRETERA EL ALAMO N° 1005670251

Cant.	DESCRIPCIÓN	Por. Unit.	TOTAL
01	<i>Por concepto de pago por prestación de servicios según contrato. 165 pda. 2125.</i>	532,327,50	532,327,50
Jardineria Agustin Centeno 19 c.a.			
COMPANIA DE SERVICIOS QUIMICOS CHASCA CARABOBO RIF: J-80280895-9			
ORIGINAL	SUB-TOTAL Bs		532,327,50
	IVA 10% SOBRE Bs		85,172,40
	TOTAL A PAGAR Bs		617,499,90

BANCO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2025

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/07/2025
Numero de Identificación	82184665
Monto Abonado	256.937,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****0060
Banco Perenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/07/2025
Numero de Identificación	83638655
Monto Abonado	276.305,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Perenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	19/08/2025
Numero de Identificación	85383355
Monto Abonado	74.525,85
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Perenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

RIF: V-10470845-9

Ole Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3, Aptos 3C, Conjunto Residencial

Ciudad Guayaquil, Guayas, Miranda, Zona Postal 1330

TEL: 0044 (0)23 7571

FACTURA Nº 00005

Nº DE CONTROL 00 - Nº 00005

DA	ME3	ANO
05	08	2025

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASAPAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUAYENAS	
	TELÉFONO:
RF-DC Nº I-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 ☐ BASE IMPONIBLE BS. 25.420,00
 DIVISA _____ IGT 3% _____ IVA 16% SOBRE BS. 4.067,20
 CALCULO IGT 3% _____
 VALOR TOTAL: 29.487,20

IMPRESA POR: Pabellón 1 UNIM, C.A. RD. 40448404 - DISTRITO: W. Cagayá Nueva América, Páramo Estrella del Taura, Páramo Lora 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001

[illegible]

ORIGINAL BLAND COPY COPY ON SHOOTER COPY + VIDEO LOGO



¡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 asesoría

ASESORÍA MES DE AGOSTO 2025

SENTAT
J-500102380

CELULAR NOW 2100 C.A
AV INTERCOMUNAL GUARANAS GUATIRI
CC BUENAVENTURA VISTA PLACE
NIVEL PLAZA PB 1/C PL-60
SAN PEDRO GUATIRI MIRANDA 1221

FACTURA

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

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

SUBTTL Bs 17500,00

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

SUBTTL Bs 17500,00
IVA Bs 2800,00

EFFECTIVO Bs 20300,00

TOTAL Bs 20300,00
RIF/C.I.: J-003670251
RAZON SOCIAL: ORGANIZACION CIUDAD CASARAPA
CANT. ART 1
EMPLEA01
MH ZZN0010200

CELULAR NOW 2100 C.A FACTURA N°:

RIF: J-500102380

DIA MES AÑO
08 08 2025

CLIENTE: Organización Ciudad Casarapa
RIF: J-003670251 TELEFONO:

DIRECCION:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	TOTAL
1	Infinix Hot 50i 8/2 568 Slick Black 354912642214969		17.500 Bs
 Correo de Servicios Generales Ciudad Casarapa RIF: J-401609422			
SUB-TOTAL:			17.500 Bs
IVA:			2.800 Bs
TOTAL:			20.300 Bs

FIRMA



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
52201259871

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

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

NOMBRE DEL BANCO
BANESCO

BENEFICIARIO
DAIKER ANTONIO MARIN FRIAS

NÚMERO DE CUENTA
0134-0239-67-2391030876

MONTO
Bs. 20.300,00

DESCRIPCION
9700 77

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

LA CHURCA R.L.
 Av. Principal Urb. Valle Arriba, Sector la Redonda
 Local 01N, Guatire Edo. Miranda
 Telf: (0212) 235.31.01
 RIF: J-21592565-8

FACTURA CONTROL No. **2847**

LUGAR DE EMISION ITA: MIB: RUC:
Guarenas 08/08/2025

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Urbanización Ciudad Asiatá
DIRECCIÓN: Zona Industrial Plan 5
TELÉFONO: 0414324238 **RIF:** J-003670251 **N.I.T. N°:**

CANT	DESCRIPCION	PRE. U.	TOTAL
50	VEREDAS PARA PAPAGAYO Y TRASLADO	39	1950
	GUARENAS - GUATIRE - GUARENAS		
SUB-TOTAL			
IVA % SOBRE BS		EXENTO	
TOTAL A PAGAR:			1950

Empresa: _____
Producto: _____
Fecha del Servicio: _____ **Fecha de Emisión:** _____
Pto. del servicio: _____
Origen: GUARENAS **Destino:** GUATIRE
Tiempo de Espera: 30 minutos.
Nombre del conductor: Ramon Rodriguez **Fecha de Emisión:** 08/08/2025

ORIGINAL - CUENTE



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

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

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



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Frías Amadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 884.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-004053

FACTURA Nº 4003

Fecha: 25/08/2025

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J033670351

Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORO LOCAL NO INDICARIO Z URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
1	SEEVSMSC001.1	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB INCLUYE CAMBIOS Y ARTICULOS SOLICITADOS JUNIO-SEPTIEMBRE 2025	45.402,9600	45.402,9600
0	SEEVSMSC002.2	NUMERO CORTO ABRIL-SEPTIEMBRE	4.256,5300	25.639,1800
2500	SEEVSMSC003	SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS MAYO-SEPTIEMBRE	5.1352	12.840,5000



Sub Total	83.782,66
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Este Imponible al 16 %	83.782,6600
IVA 16 %	13.405,2256
TOTAL Operación Bs.	97.187,89
IGTF Percibido 03% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	97.187,89

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPERIMPRESOS 2016, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús e Cafada de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 494.76.72	RIF: J-28554479-4
PROY DE NCA No. 000070704 de fecha 08/11/2017 - SIN TACHADURA NI ENMIENDA	Factura Nº 4003 a Nº 4004 Control desde el Nº 00-004053 hasta el Nº 00-004058 Fecha: 25/08/2025 Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, CAMBIOS, ARTÍCULOS SOLICITADOS JUN-SEP. 2025, NÚMERO CORTO ABR-SEP. 2025, SMS ADICIONALES PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS MAY-SEP. 2025



Resumen de transferencia

Fecha: 25-08-2025 04:21 pm

Número de referencia: 12739150

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-****0485

Monto Bs: 95.512,24

Concepto: 9700 (77) F/4003 SERV MANT WEB/N
CORTO ABRIL

Resultado: Operación Exitosa



Jardineria

Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 21 Urb. Tronche Sector 9
 Frente a la Plaza Miraflores, Guayana Francesa, Guayana Francesa
 Tel: (0412) 577 34 21 / (0412) 548 44 88

RUT: J-50280888-9

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
30/08/2025	30	08	2025

FACTURA N° 000099

N° CONTROL 00- 000099

NOMBRE O RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIVICA CASAPAPA.

DOMICILIO FISCAL: URBANIZACION CIVICA CASAPAPA BUENOS ESTADOS AYRANDA.

TELEFONOS:

N° DE RUT: 1003670251

CONDICIONES DE PAGO: 1003670251

Cant.	DESCRIPCION	Pre. Unit.	TOTAL
01	AGUSTIN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA SEGUN CONTRATO.		
	MES AGOSTO 2025	624.391,50	624.391,50
ORIGINAL			
SUB-TOTAL Bs.			624.391,50
IVA 16 % SOBRE Bs.			99.903,60
TOTAL A PAGAR Bs.			724.301,10
☐ EFECTIVO ☐ TARJETA ☐ DEBITO ☐ CHEQUE N°			
BANCO:			

Historial de Movimientos

Volver

Cuenta Actual

010800412101000603D6VES

Detalle de conceptos por movimientos

MOVIMIENTO

CR:05 84960957 JARD AGUSTI

Importe

-302.580,00

Conceptos

CR:05 84960957 JARD AGUSTIN CENT 0102

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	26/08/2025
Numero de Identificación	85237854
Monto Abonado	321.817,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20****8050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-88-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	05/09/2025
Numero de Identificación	86700879
Monto Abonado	87.415,85
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****25****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-88-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2025

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC, C.A.
 Av. Ordenata con Av. Fco. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sudamerica
 Pto 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
 Teléfono: (0212) 564.82.93 / (0212) 564.87.95
 E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
 WWW.EVANTEC.COM.VE

RF: J-30802906-3
 N° de Control
 00-004062

FACTURA N° 4012

Fecha: 03/09/2025
 Condición de Pago: CONTADO

Razon Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 RIF: J001876131 Teléfono: 04142127573
 Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORO LOCAL NO INDICARIO 2 URB. NUESTRA CASARAPA
 GUAREMA MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
1	SE010M0000	MOUSE PUERTO USB "GAME LIGHT"	2.261,0000	2.261,0000
1	SE010M0000	BASE FAN COOLER PARA LAPTOP	2.714,2400	2.714,2400

VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC, C.A.

Sub Total	4.975,24
Descuento 0 %	0,00
Total Efectivo	4.975,24
Renta Impuesto al 12 %	597,0288
IVA 16 %	796,1594
TOTAL Operación Bs.	6.372,44
IGTF Pendiente 03% Sobre 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	6.372,44

REGISTRADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
 Representante: SUPER EMPRESA S.R.L. C.A. Av. San Martín, Esquina Av. Jesús a Carretera de Santa Rosa, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 444.75.71 - RIF: J-28894475-4
 Representante: SUPER EMPRESA S.R.L. C.A. Av. San Martín, Esquina Av. Jesús a Carretera de Santa Rosa, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 444.75.71 - RIF: J-28894475-4

ORIGINAL CLIENTE

MOUSE PUERTO USB GAME LIGHT Y BASE FAN COOLER PARA LAPTOP



Resumen de transferencia
Fecha: 03-09-2025 10:16 am
Número de referencia: 12947559
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC
Documento del Beneficiario: J-308031003
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485
Monto Bs: 5.772,44
Concepto: 9700 (77) F/4012 MOUSE/ BASE FAN COOLER
Resultado: Operación Exitosa

DESCRIPCIÓN
9700 asesoría

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA Nº 000088

AV. PRINCIPAL EDF. 5, PARCELA 22 ALTA, PISO 1- APTO. 18, UNELCOAD,
CASARAPA GUARENAS EDO MIRANDA ZP:1229 TEL: (0434) 225.8368

Logo de Emisor: DIA MES AÑO
11 09 2025

Nombre del Cliente: **DEBILIZACION Ciudad Casarapa**
Calle: **Carre Principal ZOLA Industrial Cbrl kcal 180**
2 URB LUNA CASARAPA CUC: **3003670251**
Teléfono: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.V.	TOTAL
1	Comidas y Bebidas		8.500,00
/			

Forma de Pago:
☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Débito
☐ Transferencia

IMPORTE CONTROL AD - 000088

SUB-TOTAL	
IVA	% SOBRE
SUB-TOTAL MAS IVA	
PAGO EN Bs.	
PAGO DIVISA	TASA
NETO	% SOBRE
TOTAL A PAGAR	

8.500,00

8.500,00

ORIGINAL - CLIENTE



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
52556427917

FECHA
12/09/2025 06:25:46PM

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
manuel j chacon v

NÚMERO DE CUENTA
0102-0871-80-0000090858

MONTO
Bs. 8.500,00

DESCRIPCIÓN
9700 refrigerio

COMIDAS SURTIDAS Y BEBIDAS UTILIZADAS COMO LOGISTICA PARA EL PERSONAL DE HIDROCAPITAL EN TRABAJOS EJECUTADOS EN EL HUECO DE LA VÍA PRINCIPAL FRENTE A LA P3.

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 RIF: V-08758716-0
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 43 - Piso 1 - Apt. 0108
 Urb. Menca de León - Guaraná, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.09.07

FECHA: 12 09 2025
 N° de CONTROL: 00 - 000261
 FACTURA N°: 0261

Nombre o Razón Social: URB Ciudad Casarapa.
 Domicilio Fiscal: Calle principal zona 2ND clou's N-2
 URB Nueva Casarapa
 Tel: Cond. de Pago: RIF: J-00367025-1

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Suministro de contactor 32 Amp.		33.343.20
1	luminaria		
10	Metros de cable # 10		
Alexis Magdaleno Martin Pagado 12/14/2025			
SUB-TOTAL Bs.			33.343.20
LVA 10 % Bs.			5.339.91
TOTAL Bs.			38.712.91

FORMA DE PAGO:
☐ EFECTIVO ☐ CREDITO ☐ DEBITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUE
 IP: BANCO:
 Puntos de venta: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-00333641-4
 Capital: Ciudad Tel: (0414) 244.0571/244.0770 - Calle García Soler N° 3
 Control: Desde el N° 00-000187 hasta el N° 00-000200 Fecha: 09-03-2017

SUMINISTRO DE CONTACTOR DE 32 AMP, 1 LUMINARIA Y 10 METROS DE CABLE N°. 10 PARA REPARACIÓN DE AVERÍA EN TRAMO P19

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/09/2025
Numero de Identificación	87424817
Monto Abonado	38.415,01
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 RIF: V-08758718-0
 Av. Martín Viera Guerra, Edif. 43 - Piso 1 - Apt. 0108
 Urb. Menca de León - Guarema, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281.05.07

FECHA: 12/09/2025
 N° de CONTROL: 00 - 000260
 FACTURA N°: 0260

Nombre o Razón Social: URB Ciudad Casapaga
 Domicilio Fiscal: Calle Principal Zona IND CLARIS U# 2
 URB Nueva Casapaga
 Tel: Cond. de Pago: RIF: J-00367025-1

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Luminarias de 150 waltos		69.515 ³⁵
1	Rolla de cable # 12		
SUB-TOTAL Bs.			69.515 ³⁵
IVA 16% Bs.			11.122 ⁹⁶
TOTAL Bs.			80.637 ⁸¹

Alcides Magdaleno Morillo
 PASADO
 12/09/2025

FORMA DE PAGO:
☐ EFEC ☐ 1 CREDITO ☐ 1 DEBITO ☐ TRANS ☐ CHEQUE ☐

N° BANCO

Recibo Social: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: 2-30033004-4 Registro Central Guarema Tel: (0212) 344.36.02 / 344.57.72 - Calle Gerardo Tellería N° 2
 carolcolorimpresores@gmail.com - Puntos de SERVICIO: 01/02/15/21-30-2018 Control Desde el N° 00-000181 Hasta el N° 00-000300 Fecha: 05-03-2017

ORIGINAL - CLIENTE

SUMINISTRO DE 3 LUMINARIAS DE 150 VATIOS Y 1 ROLLO DE CABLE N°. 12

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	19/08/2025
Numero de Identificación	85364988
Monto Abonado	32.169,15
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9318
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/09/2025
Numero de Identificación	87424474
Monto Abonado	47.906,34
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9318
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 N°: V-88750714-0
 Av. Martín Fierro Cuarta, Edif. 43 - Piso 1, Apt. 3108
 Urb. Milla de Luzes - Buzos, Oro, Mérida
 Tel: 0212 301 08 07

FECHA: 12/09/2025
 N° de CONTROL: 00 - 000262
 FACTURA N°: 0262

Nombre y Razón Social: UBA Ciudad Cosmopolis
 Dirección Fiscal: Calle Principal Zona 240 Aldea N° 2
 108 Nueva Pinar

Tel: COND. de Pago: REF: J-00367025-1

CANTD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
3	Reparación Averías Puntos 5, 24 y 12		438.79
2	Luminarias Cobra 200 Watts		
7	Luminarias Tipo Raqueta 150 Watts		
1	Reparación General y Vaso Incluye Lámparas, Reflectores, Cable, Tomacorriente Breaker e Interruptor		

SUB-TOTAL Bs: 438.79
 IVA 16 % Bs: 70.23
TOTAL Bs: 509.02

12/09/2025
 12/09/2025

GRACIAS POR UTILIZAR PROVINET. SU BANCO POR INTERNET. SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	04/09/2025
Numero de Identificación	56711540
Monto Abonado	181.760.00
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	07/09/2025
Numero de Identificación	84424706
Monto Abonado	90.355.00
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/09/2025
Numero de Identificación	87424654
Monto Abonado	31.784.00
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	19/09/2025
Numero de Identificación	85383772
Monto Abonado	164.268.00
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	25/09/2025
Numero de Identificación	85497005
Monto Abonado	65.757.88
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

REPARACIÓN DE AVERÍAS VÍA PRINCIPAL PARCELAS 5, 11, 12 Y 24, 2 LUMINARIAS COBRA DE 200 VATIOS, 7 LUMINARIAS TIPO RAQUETA DE 150 VARIOS Y REPARACIÓN GENERAL VIVERO, INCLUYE LÁMPARAS, REFLECTORES, CABLE, TOMACORRIENTE, BREAKER E INTERRUPTOR.

EMILEIDY TORREALBA HERNÁNDEZ
RIF: V-23623725-8
Calle Principal Páramo de Mayo, Sector El Guernacho
Casa Nro. 203, Urb. Las Candelinas Guarema Miranda
Zona Postal 1220
Teléfono: (0414) 234.38.07 WhatsApp: (0426) 316.41.88

FACTURA N° 000144 N° DE CONTROL 00- 000144

Nombre o Razón Social: **Urb. Ciudad Casarapa**
Dirección Fiscal: **Calle Principal zona industrial**
Clave: **Clave 5, Guarema Edo. Miranda** RIF / C.I.: **5003670251**
Condición de Pago:

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	Reparación y mantenimiento de parales para acceso vehicular entrada del la urbanización.		65.456,00
Sub-Total Bs.			65.456,00
IVA 9% Bs.			5.891,04
Total a Pagar Bs.			71.347,04

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ T.C. ☐ T.D. ☐
Cheque ☐ Transf. ☐
N°
Banco

MEMBRO POR: REGISTRO CÁMARA E Y N. S.A. JUNTA DIRECTIVA 12/2011 DEL 17/01/11. MI REGISTRO FISCAL: SECTOR PARQUE ARICA
LOCAL: 10, GUAREMA, EDO. MIRANDA. RIF: 5003670251. SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO DE VENTAS DEL 10-12-2008
Factura Nro. 000144 Fecha 18-09-2025 Control de venta al 10-09-2025 Fecha de 22-09-2025 Región Capital

Este Documento va a la Todaquina al Cliente

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 18-09-2025 06:33 pm
Número de referencia: 13294650

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: EMILEIDY EGLEE TORREALBA
Documento del Beneficiario: V-23623725
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0962
Monto Bs: 65.456,00
Concepto: 9700 78 rep. parales
Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia
Fecha: 27-09-2025 10:24 am
Número de referencia: 13474445

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: EMILEIDY EGLEE TORREALBA
Documento del Beneficiario: V-23623725
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****0962
Monto Bs: 9.864,58
Concepto: 9700 78 saldo factura 144 parales acceso
Resultado: Operación Exitosa

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARALES VEHICULARES ENTRADA DE LA URBANIZACIÓN

ALEXIS J. MAGDALENO M.
 RIF: V-08769716-0
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 42 - Piso 1 - Apt. 0108
 Urb. Menca de Leoni - Guaremas, Edo. Miranda
 Tel: (0414) 281 09 07

FECHA: 19/09/2025
 N° de CONTROL: 00 - 000263
 FACTURA N°: 0263

Nombre o Razón Social: UES Ciudad Casarepa
 Domicilio Fiscal: Calle principal zona I no claus N° 2
UES Nuevo Casarepa

Tel: Cond. de Pago: RIF: J-00367025-1

CANTD.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CAJA GABINETE de 30x30x15		136.009 ⁸⁰
1	CONTACTOR de 32 Amp Bobina 120		
1	BREAKER 2x30		
1	Foto celda control con Base		
1	BREAKER 2x20		
4	Rollos de cable 12 THW		
SUB-TOTAL Bs.			136.009 ⁸⁰
IVA 16 % Bs.			21.761 ⁶¹
TOTAL Bs.			157.771 ⁴¹

ESTE DOCUMENTO es un TITULO de CREDITO
 FORMA DE PAGO: ☐ EFEC ☐ T. CREDITO ☐ T. DEBITO ☐ TRANSF ☐ CHEQUE ☐
 V°
 BANCO
 Firma Contable
 Fecha Local: CAROL COLOR IMPRESORES, C.A. RIF: J-30133843-4 Región Capital Guayre / Tel: (0212) 344 30 52 / 344 57 72 - Calle García Tejada N° 3
 carolcolorimpresores@gmail.com - Prev. Aprob. SENAT01/9031171-02-2008 Control Desde el N° 00-090151 Hasta el N° 00-090300 Fecha: 29-03-2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GABINETE DE 30X30X15, CONTACTOR DE 32 AMP, BOBINA DE 120, BREAKER DE 2X30, FOTOCELDA CONTROL CON BASE, BREAKER DE 2X20 Y 4 ROLLOS DE CABLE 12 THW PARA REPARACIÓN DE AVERÍA DEL TRAMO DE LA PARCELA 11 A LA PARCELA 13

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	05/09/2025
Numero de identificación	86800583
Monto Abonado	136.009,80
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

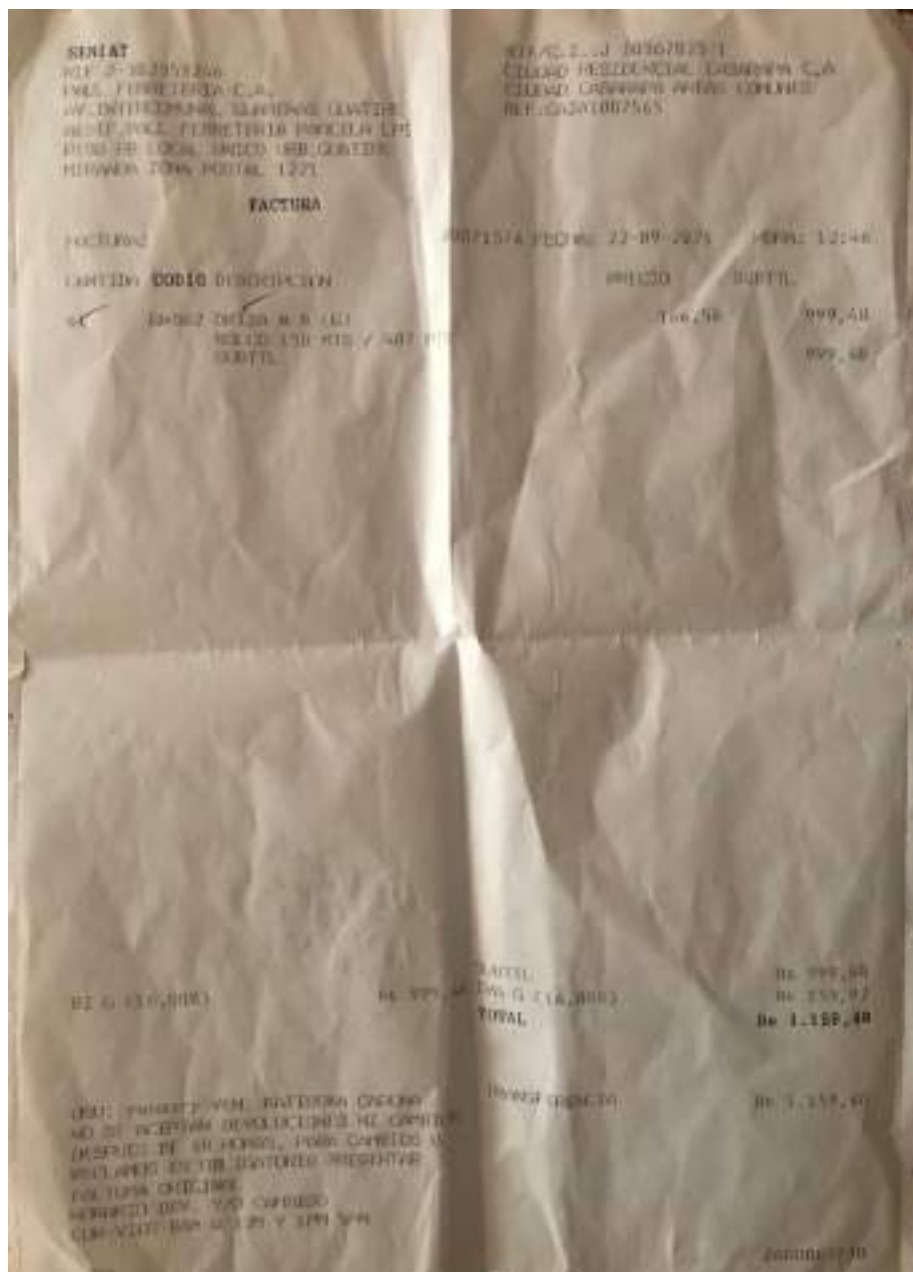
BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	09/10/2025
Numero de identificación	69788455
Monto Abonado	21.761,57
Beneficiario	ALEXIS MAGDALENO
Cuenta Abonada	0134****00****9316
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALEXIS MAGDALENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81



Resumen de transferencia

Fecha: 22-09-2025 12:20 pm

Número de referencia: 13355266

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: PALL FERRETERIA C.A

Documento del Beneficiario: J-302353246

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

Cuenta a acreditar: 0134-****-****1717

Monto Bs: 1.159,40

Concepto: 9200 (77) COMPRA DE MECATE

Resultado: Operación Exitosa

150 METROS DE MECATE PARA COLUMPIOS DEL PARQUITO

COOP. DE TRANSPORTE
LA CHURCA R.L.
 Av. Principal Urb. Valle Amiba, Sector la Redoma
 Local S/N, Guatire Edo. Miranda
 Tel.: (0212) 325.38.06
 RIF.: J-31592565-6

LUGAR DE EMISION: **GUAREMAS** DIA: **24** MES: **09** AÑO: **2025**

FACTURA CONTROL **Nº 2848**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **Urbanización Ciudad Casarapa**
 DOMICILIO FISCAL: **Calle pp/ zona ind. Clavis. Guaremas.**
 TELF.: **0414 332 4238** RIF. No: **J003670251** NLT. No:

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

Empresa: _____ IVA % SOBRE Bs: _____
 Pasajero: Sr. (x) _____
 Hora del Servicio: _____ Hora de Inicio: _____
 Fin del servicio: _____
 Origen: _____ Destino: _____
 Tiempo de Espera: _____
 Nombre del conductor: _____ Firma del pasajero: _____

Impreso por: Guatire Impresores, C/le Concepción N° 22, Guatire Edo. Miranda. Teléx.: (0212) 541 94.88 / RIF.: J-3002285-6 / Aut.Servicio N° SAT-ESTIMANTE-060128373 de Fecha 26/05/98 / Párrafo Capital - FACTURA / Clave fiscal 3090 desde 0001 hasta 5999 (13/03/2007)

ORIGINAL - CLIENTE



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

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

ELABORACIÓN DE COLUMPIO PARA EL PARQUETITO Y TRASLADO

SENIAT
 J-504806609
 ROSELAB COSMETICS, C.A.
 CALLE MOREDANO EDE SOROCATIMA PISO 1 OF 3
 URB CHACAO CARACAS, MIRANDA, 71060
 SOC: CALLE ESYE 2, ESO. SAN JACINTO
 A ESO. DR. PAUL, LOCAL NPO 31
 PARROQUIA CATEDRAL, CARACAS
 OPE: Yesica Quintero
 TOT PRODUCTOS: 15
 REF: 4-25087
 CEDULA: J-003670251
 CLIENTE: URBANIZACION CIUDAD CASAPAPA
 OPERACION: S 4 25087 000127
 FACTURA
 FACTURA: 00024989
 FECHA: 26-09-2025 HORA: 17:02
 [L?PI2 Definidor de Cejas #1] /
 3 X 298,83 (G) Bs 896,49
 [Delineador de Labios #3 HICKEY] /
 1 X 375,28 (G) Bs 375,28
 [DELINEADOR DE LABIOS #6 DUNE] /
 1 X 374,44 (G) Bs 374,44
 [MASCARILLA FACIAL NARANJA] /
 3 X 74,88 (G) Bs 224,64
 [MASCARILLA FACIAL FRESA] /
 2 X 74,88 (G) Bs 149,76
 [PROMO MASCARILLA ALOE] /
 3 X 1,74 (G) Bs 5,22
 [PROMO MASCARILLA FRESA] /
 2 X 1,74 (G) Bs 3,48
 [***** FORMAS DE PAGO *****]
 [PAGO MOVIL: 2.354,00]
 BI G (16,00%) Bs 2.829,31
 IVA G (16,00%) Bs 324,69
 EFECTIVO Bs 2.354,00
 TOTAL Bs 2.354,00
 NH 22P0010147

COSMÉTICOS PARA ENCUENTRO DAMAS CONTEMPORÁNEAS



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

052696615296

FECHA

26/09/2025 04:16PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN

04**-***3220

NÚMERO CELULAR DE DESTINO

0412-7492929

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR

J-504806609

BANCO EMISOR

BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A.

BANCO RECEPTOR

BANCO DE VENEZUELA

MONTO DE LA OPERACIÓN

Bs. 2.354,00

CONCEPTO

9700 77



Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio: Páez Calle Páez, Local N° 01, Urb. Tránsito, Sector II
Frente a la Plaza Miranda, Guaymas Edif. Mirador I.F. 1302
Tels. (0412) 577 3421 / (0412) 843 4433

RIF: J-50260898-8

FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2025

FACTURA N° 000093

N° CONTROL 00- 000093

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ORGANIZACIÓN CUADRO PASADITA
DOMICILIO FISCAL:	ORGANIZACIÓN CUADRO PASADITA BARRIOAS
ESTADO MIRANDA	N° DE RF: 10367-01-51
TELÉFONOS:	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Por. Unit.	TOTAL
01	Por concepto de prestación de servicios de jardinería mantenimiento general de la urbanización SEPTIEMBRE 2025.	7415,10	741510,00
ORIGINAL:			
SUB-TOTAL Bs.			741.510,00
IVA 14% SOBRE Bs.			118.641,60
TOTAL A PAGAR Bs.			860.151,60
FIRMAS:			
BANCOS:			

Guaymas Impresores C.A. RIF: J-2878074-4. Rta. 13300/13300-01 del 04-03-2008. Región Capital, Páez Páez, N° Control: 00-0001 Fecha 04-03-08, N° FACTURA: 0001 Ciudad: Guaymas 08001 Fecha: 04-03-2008

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	11/09/2025
Numero de Identificación	87278895
Monto Abonado	354.870,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-61

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	25/09/2025
Numero de Identificación	85500878
Monto Abonado	395.040,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-61

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	09/10/2025
Numero de Identificación	89731153
Monto Abonado	103.811,40
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-61

Andrea Desire Marciano Espinoza
Nutricionista Dietista
U.C.V.

Calle Principal Edif. 1-4, Piso PB Agto P.B.-8 Urb. Ciudad Casanipa
Parquia 1-2 Zona Postal 1223 Guaranas Edo. Miranda Tel: (0426) 306 78 96 / (0212) 414 75 53
E-mail: andrea_desiree_m@hotmail.com
R.F.V. 182753614

FACTURA 00052

Día	Mes	Año
09	09	2025

Nombre o Razón Social	Urbanización Ciudad Casanipa	R.I.F. (C.I.)	J003670251
Domicilio Fiscal	Calle 7ra Zona 10 Chis	Teléfono	0412-0041385

Condiciones de Pago	Cantado ☒ Crédito ☐	Forma de Pago	☐ Efectivo ☐ Tarj. Débito ☐ Tarj. Crédito ☐ Cheque	Mide Cheque: ☐ Banco:
---------------------	--	---------------	---	---

DESCRIPCION	TOTAL Bs.
ENVASE DE MINI DONUTS (30 unidades)	1.756,40
Sub-Total Bs:	1.756,40
I.V.A. 16% Sobre Bs:	281,02
TOTAL A PAGAR	2.037,42

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarj. ☐

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI EMENDADURA

CONTROL N° 00- 00052

ORIGINAL CLIENTE

30 UNIDADES DE MINI DONUTS PARA PASEO DAMAS CONTEMPORÁNEAS



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
52740617335

FECHA
01/10/2025 12:03:23PM

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente ****6277

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

BENEFICIARIO
ANDREA DESIRE MARCANO ESPINOZA

NÚMERO DE CUENTA
0134-0370-86-3701032657

MONTO
Bs. 2.037,42

DESCRIPCIÓN
9700 78

RIF.: V-10470645-9

Calle Industrial/Olivos Edif. 5 Piso 1. Apto 3C. Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guarenas, Miranda, Zona Postal 1220
T.F. (0414) 312 75 73

DA	MES	ANO
03	10	2025

FACTURA N° 00007

Nº DE CONTROL 00 - Nº 00007

NOMBRE Y APELLIDO O RAZA SOCIAL: URB CIUDAD CASAPAPA

DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CIOPIS - GUAREMA

TELEFONO:

RF. OCL. N° J-00 367 0251

CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA (UNITARIO)	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASesoría		

Forma de pago: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS: 36.260,30

DIVISA _____ IGTF 3% _____ IVA 16% SOBRE BS: 5.801,70

CALCULO IGTF 3% _____

VALOR TOTAL: 42.062,30

IMPRESA POR: Pabellón XIMELA, C.A. RP-12049803 - OFICINA AV. Calles y Anzoátegui a Pareda Estrella Tán Toledo, P.O. Box 10, Luján 100, Uruguay. Tel: 0914113440, 0916 465 5440.
Nº DE PREVENCIÓN: SENAT/01141 DE FECHA: 03/03/2015 - FACTURAS Nº 1001 HASTA EL Nº 1001 - Nº DE CONTROL: 00000000000000000000 - FECHA: 03/03/2015 - PERSONA: CAPITAL.

ESTA FACTURA HA SIDO TACADA EN ENTREGA

ORIGINAL: BUREAU, COPPA COLLEGE, SINGAPORE & OFFICE 1902



¡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.L.
CALLE FRANCISCO RAFAEL GARCIA
CASA NO 1191 PISO PB SECTOR LA LLANADA
DE ABREU GUARENAS MIRANDA
ZONA POSTAL 1220
TELEFONO: 0212-3637005-3612555

RIF/C.I.: J003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
Dir: AV PRINCIPAL DE CLORIS CIUDAD CAS
ARAPA GUARENAS-EDO MIRANDA
Tlf: 04127041385
Num Fac: 33071

FACTURA

FACTURA: 00023937
FECHA: 06-10-2025 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 525,54	
SACO 5KG CAL HIDRATADA EN POLVO (G)	Bs 1.575,52
SUBTTL	Bs 5.828,98
BT 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

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

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

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

Nombre del Cliente: **DEBAGUACION Ciudad CASARAPA**
 Calle Principal Zona Industrial C/ del local
 NRO 2 Ciudad CASARAPA
 Teléfono: **1003670251**

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	COMBO P/L		6800 ⁰⁰
1	REFresco.		650 ⁰⁰
/			

Forma de Pago:

☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

Nº DE CONTROL 00- **000095**

Sub-TOTAL

IVA % SOBRE

SUB-TOTAL MAS IVA

PAGO EN Bs.

PAGO DIVISA TASA

IGTF % SOBRE

TOTAL A PAGAR **7450,00**

ORIGINAL - CLIENTE

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



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
52896397942

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

MÉTODO DE TRANSFERENCIA
Código de Cuenta Cliente

DESDE MI CUENTA
Cuenta Corriente **6277**

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

BENEFICIARIO
manuel j chacon v

NÚMERO DE CUENTA
0102-0871-80-0000090858

MONTO
Bs. 7.450,00

DESCRIPCIÓN
9700 77

IMP: V-06851927-2

Yda, Principal Verónica B, Celia Ferr, 36, Lda, Luis Hernández
Zona 1, Guatemala Miraflores - Z.P. 1220
Correo: a_m_sala@hotmail.com
Tel.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

Lager der Einheiten	1984	1985	1986
Bremen (1986)	16	10	2085

FACTURA N° 000154 Nro. de CONTROL 00- 000154

Nombre o Razón Social	Urbanización Ciudad Angaraya
Dirección Fiscal	Calle Principal Zona Industrial de Cbr
Guaymas - Edo. Miranda	RIF/C.I. J-003670251
Teléfono	Carácter de Pago

[illegible][illegible]

BBVA Provincial

Transferecias > Transferecias Otras Bancas > En proceso

Resumen	
Fecha	31/07/2025
Numero de Identificación	83840552
Monto Abonado	373.530,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3052
Banco Perceptor	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Proinvest. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	07/08/2025
Numero de Identificación	84424192
Monto Abonado	193.575,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias a Transferencias Otros Bancos a En proceso

Resumen	
Fecha	16/07/2025
Numero de Identificación	82980508
Monto Abonado	292.025,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
Email Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar ProviNet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	28/08/2025
Numero de Identificación	86097255
Monto Abonado	291.490,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	02/10/2025
Numero de Identificación	89163923
Monto Abonado	197.771,11
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	04/09/2025
Numero de Identificación	86711304
Monto Abonado	151.760,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	17/10/2025
Numero de Identificación	90535767
Monto Abonado	225.058,50
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

INSTALACIÓN DE 6 NODOS DE SEGURIDAD DE 12 CÁMARAS, IP 3 Y 4 MP, NVR 7200, TV 32" Y 8 ANTENAS DE ENLACE



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fcos. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sudameria
Piso 5, Ofc. 501. Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.82.90 / (0212) 684.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3
Nº de Control
00-704082

FACTURA Nº 4032

Fecha: 17/10/2025
Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J80870251 Teléfono: 04143121593

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
1	SEEVMS0001	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB INCLUYE CAMBIOS Y ARTICULOS SOLICITADOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2025	65.197,4400	65.197,4400



Sub Total	65.197,44
Descuentos 3 %	0,00
Total Exento	65.197,4400
Base Imponible al 15 %	10.421,5904
I.V.A. 15 %	75.629,03
TOTAL Operación Bs.	75.629,03
IGTF Percibido 05 % Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	75.629,03

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2016, C.A., Av. San Martín, Esquina de Jesús a Calles de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 464.79.71	RIF: J-28834479-4
PROCESADORA DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.R.L. - RIF: J-28834479-4	Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 17-10-2025 12:53 pm

Número de referencia: 14006348

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TEC EVANTEC, C.A.

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-****0485

Monto Bs: 75.629,03

Concepto: 9700 (47) FACT 4032 MANT PAGINA WEB

Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB INCLUYE: CAMBIO Y ARTÍCULOS
SOLICITADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2025



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urbanieta con Av. Fcos. Armijos, Esq. Plaza España, Edif. Sutermeria
Piso 5, Ofic. 511, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 864.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-704083

FACTURA N° 4033

Fecha: 17/10/2025

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670051

Teléfono: 04143121573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA NRO 3 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1226

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
3	SEEVMS0000.2	NUMERO CORTO OCTUBRE DICIEMBRE	6.112,2600	18.336,7800



Sub Total	18.336,78
Descuento 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 16 %	18.336,7800
IVA 16 %	2.933,8848
TOTAL Operación Bs.	21.270,66
IGTF Percebido 02% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	21.270,66

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPER IMPRESOR 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Ciudad de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72 - RIF: J-29894479-4
Presidencia Inc. SEVAT01011714 Caracas 1071207 - 04735800000 Factura N° 4033 a V° 0001 Controlado a V° 0000000000000000 Factura 22/10/2025 Regimen: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

Formulario de Factura



Resumen de transferencia

Fecha: 17-10-2025 12:44 pm

Número de referencia: 14006068

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TEC EVANTEC, C.A.

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 21.270,66

Concepto: 9700 (47) F/4033 NUMERO CORTO
OCT-DICIEMBRE-2025

Resultado: Operación Exitosa

NÚMERO CORTO OCTUBRE - DICIEMBRE 2025



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fco. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sulem
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 584.82.93 / (0212) 884.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-104084

FACTURA Nº 4034

Fecha: 17/10/2025

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670251 Teléfono: 04143127573

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
500	SEEXSRSC00	SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS	7,3755	3.687,7500



Sub Total	1.887,15
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 15 %	3.687,7500
IVA 15 %	590,3400
TOTAL Operación Bs.	4.277,79
IGTF Percibido 00% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	4.277,79

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús y Calle de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.16.72	RIF: J-39659479-4
PROCESAMIENTO: SERVITE (01054 de fecha 03/10/2011) - CANCELACION DE	Factura Nº 4034 a Nº 4035 / Control Interín Nº 36-0483 / Interín Nº 36-0483 / Fecha 22/10/25
Factura Nº 4034 a Nº 4035 / Control Interín Nº 36-0483 / Interín Nº 36-0483 / Fecha 22/10/25	Regime: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE

Cuentas por Cobrar



Resumen de transferencia

Fecha: 17-10-2025 12:43 pm

Número de referencia: 14005988

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TEC EVANTEC, C.A.

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 4.277,79

Concepto: 9700 (47) F/4034 SMS ADICIONALES

ACTUALIZACION DAT

Resultado: Operación Exitosa

SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

SENIAT
 J-502128840
 LIBRERIA Y PAPELERIA CAMINO REAL, C.A.
 CALLE PRINCIPAL CC PALMA REAL NIVEL PB
 LOCAL L-24 URB NUEVA CASARAPA GUARENAS
 MIRANDA ZONA POSTAL 1228
 Telf: (0412) 688.64.18
 RIF/CI: J003670251
 R.S.: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 Dir: GUARENAS
 Tlf:
 Numero: 9866

FACTURA:	FACTURA	80008885
FECHA: 21-10-2025		HORA: 14:47
PENDRIVE KINGSTON 64GB (G)		Bs 2.688,23
2x Bs 2.150,59		
RESMA HOJAS CARTA (G)		Bs 4.301,18
SEPARADORES PLASTICOS X10...		
.. (G)		Bs 517,24
SUBTTL		Bs 7.506,65
BI G (16,00%)		Bs 7.506,65
IVA G (16,00%)		Bs 1.201,06
BOLIVARES		Bs 8.707,71
TOTAL		Bs 8.707,71
Gracias por preferirnos !		
MH		ZZP0003289

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


Bancamiga
 Banco Universal

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

Nombre del Ordenante:	ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante:	J-300857565
Nombre del Beneficiario:	LIBRERIA CAMINO REAL
Documento del Beneficiario:	J-502128840
Cuenta a debitar:	0172-****.**.*****7710
Cuenta a acreditar:	0102-****.**.*****0085
Monto Bs:	8.707,71
Concepto:	9700 (77) ARTICULOS DE PAPELERIA
Resultado:	Operación Exitosa

SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2025

Nombre del Ordenante:	ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante:	J-300857565
Nombre del Beneficiario:	Coop Seg y Vigilancia Reynoca
Documento del Beneficiario:	J-316877264
Cuenta a debitar:	0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar:	0134-****-**-*****8400
Monto Bs:	264.731,08
Concepto:	9700 (23) FACT 1571 PAG IVA OCT-2025
Resultado:	Operación Exitosa

Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.
 Domicilio: Piedad, Calle Comercio No. 11, Edif. Tercera, Sector 8
 Piedad, P.D., 210100. Tel: 0212-300-0861

FACTURA N° 000108 N° CONTROL 00- 000103

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2025

DESCRIPCIÓN: *Reparación de vialidad*

MONTO A PAGAR: *1.192.377*

BANCO: *BBVA*

Canal Utilizado: *Provincial*

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-0861

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	12/09/2025
Numero de identificación	87424025
Monto Abonado	317.840,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-0861

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	13/09/2025
Numero de identificación	07560761
Monto Abonado	327.280,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-0861

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	02/10/2025
Numero de identificación	89163783
Monto Abonado	362.600,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provincial. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-0861



Resumen de transferencia
 Fecha: 21-10-2025 03:41 pm
 Número de referencia: 14086605
 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: 106.391,06
 Concepto: 9700 (78) 5511.77 REPARACION
 Resultado: VIALIDAD
 En Proceso

Bancamiga

Resumen de transferencia
 Fecha: 25-10-2025 03:22 pm
 Número de referencia: 14244345
 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: 155.975,66
 Concepto: 9700 (78) PAQ FACT 105 IVA REPACION
 Resultado: VIALIDAD
 Operación Exitosa

REPARACIÓN DE VIALIDAD DESDE LA PARCELA 14 ALTA A LA PARCELA 19
 ALTA PRIMERA PARTE

Nombre del Ordenante:	ADMINISTRADORA DANORALC.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:	124.481,70
Concepto:	9700 (22) FACT 109 IVA SERV OCT-2025
Resultado:	Operación Exitosa

LA FABRICA RAYMI 2011, C.A. REF.: J-31767981-4
 Calle Sur entre Las Esq. Traposo y Colón, Local Nro. 41, Urb. Parrquia Catedral
 Caracas, Distrito Capital, Zona Postal 1010
 Teléfono: (0412) 049 99 39

Nº de CONTROL 00 — **000128** FACTURA DE CONTINGENCIA Nº **0128**

Nº. de RECIBO: **J003670251** Fecha de Emisión: **28/10/2025**
 Ciudad: **Caracas**
 Estado: **Guayana Edo. Guayana**

Identificación: **04149013539** Contingencia de Pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO Bs.
03	Bancos Clásicos	60000	180.000,00

Pagado

FORMA DE PAGO: **EFECTIVO**
 PAGO MÓVIL: **NO**
 Trans. No: **NO**
 Utra: **NO**

Monto Pagar: \$ **180.000,00**
 Base Imponible Bs. **180.000,00**
 IVA **16** % Bs. **28.800,00**
 Total Exento Bs. **208.800,00**
 Monto Total Facturado Bs. **208.800,00**
 I.G.T.F. % Bs. **208.800,00**
MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 208.800,00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

Bancamiga
 Banco Inversal

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

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

2 BANCOS CLÁSICOS PARA LA PLAZA

SEMIAT
RIF J-06.74/578
PREPARADOS ALIMENTICIOS INTERNACIONALES
PAICA, C.A.
CALLE 10 EDIF PAICA PISO PB OF
S/M URB LA URBINA CARACAS
(PETARE) MIRANDA
SUCURSAL: PARQUE CARACAS
TLF:0212-241.01.55

RIF/C.I.: J-00367025-1

RAZON SOCIAL: Urbanizacion ciudad casarapa

Direccion: Caracas

Telefono:

FACTURA

FACTURA:

00069620

FECHA: 28-10-2025

HORA: 17:42

Tasa del día USD: tasa 210.171

SUPER COMBO (G)

Bs 1.690.82

(COMER AGUI)

(SUPER (CA))

(TAPAS COMBO REG)

(Pepsi COMBO MED)

BARQUILLA CHOCOLATE (G)

Bs 104.20

BARQUILLA (G)

Bs 374.22

(COMER AGUI)

(BARQUILLA)

(FRESA)

SUBTTL

Bs 2.251.29

BT 616.004

Bs 2.251.29

IVA 616.004

Bs 360.21

TRAJETA EXTERNA

Bs 2.611.49

EFFECTIVO

Bs 0.01

TOTAL

Bs 2.611.50

1700028364

COMIDA Y HELADOS REFRIGERIO COMPRA DE BANCOS PARA LA PLAZA

REPARACIÓN AVERIA PARCELA 19 Y VÍA PRINCIPAL

Lilia Teresa Cardona Hernández RIF: V-10470645-9

Cde Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3, Apartamento Residencial
Ciudad Casarapa, Guarema, Miranda, Zona Postal 10201
TLP: (0414) 312.75.75

FACTURA **N° 00008** N° DE CONTROL 00 - **N° 00008**

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: **URB. CIUDAD CASARAPA**

DIRECCIÓN FISCAL: **SECTOR CLORIS - GUAREMAS**

TELEFONO:

RIF/C.U.I. N° **J-003670251** CONDICIÓN DE PAGO:

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

Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS: **44.874,00**

BORSA ☐ IGTFF 3%: **7.179,84**

1% I.V.A. 6% SOBRE BS: **7.179,84**

CALCULO IGTFF 3%: **7.179,84**

VALOR TOTAL: **52.053,84**

IMPRESO POR: PUBLIMEX 2000 S.A. RR. VENEZUELA - DIRECCIÓN: AV. Calles Anzoátegui y Plaza La Estrella Edif. Titania, Piso 9B, Local 108, San Bernardino, TLF: (0212) 5114401-5114402-5114403 - N° DE PERMISO DE EJERCICIO DE ACTIVIDAD: 00000000000000000000 - FACTURA N° 00000000000000000000 - N° DE CONTROL: 00000000000000000000 - FECHA EMISIÓN: 04-11-2025 - REGIÓN CAPITAL.

ESTA FACTURA VA BASTANTE EN MENSAJE

ORDENAL: BLANCO - COPIACOLOR: SINCEROS Y 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 DANORAL C.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 EDP. 3, PARCELA 22 ALTA, PISO 1-APTO. 1B, URB. CDAG-
CASARAPA GUARENAS EDO. MIRANDA 2011233 TEL: (0434) 321.8368

Fecha de Emisión: 12/11/2025
Código de Control: 000099

UBICACION Ciudad CASARAPA
Calle Principal ZONA Industrial Clovis
Local 2 Ciudad Casarapa 100 3670 251

CANT.	DESCRIPCION	PAJ	TOTAL
5	Combos de Pollo		13.000
1	Refresco		600
/			
SUB-TOTAL			13.600
IVA % SOBRE			
SUB-TOTAL MAS IVA			
PAGO EN Bs.			
PAGO DIVISA TASA			
IGTF % SOBRE			
TOTAL A PAGAR			13.600

Forma de Pago:
☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

Nº DE CONTROL: 000099

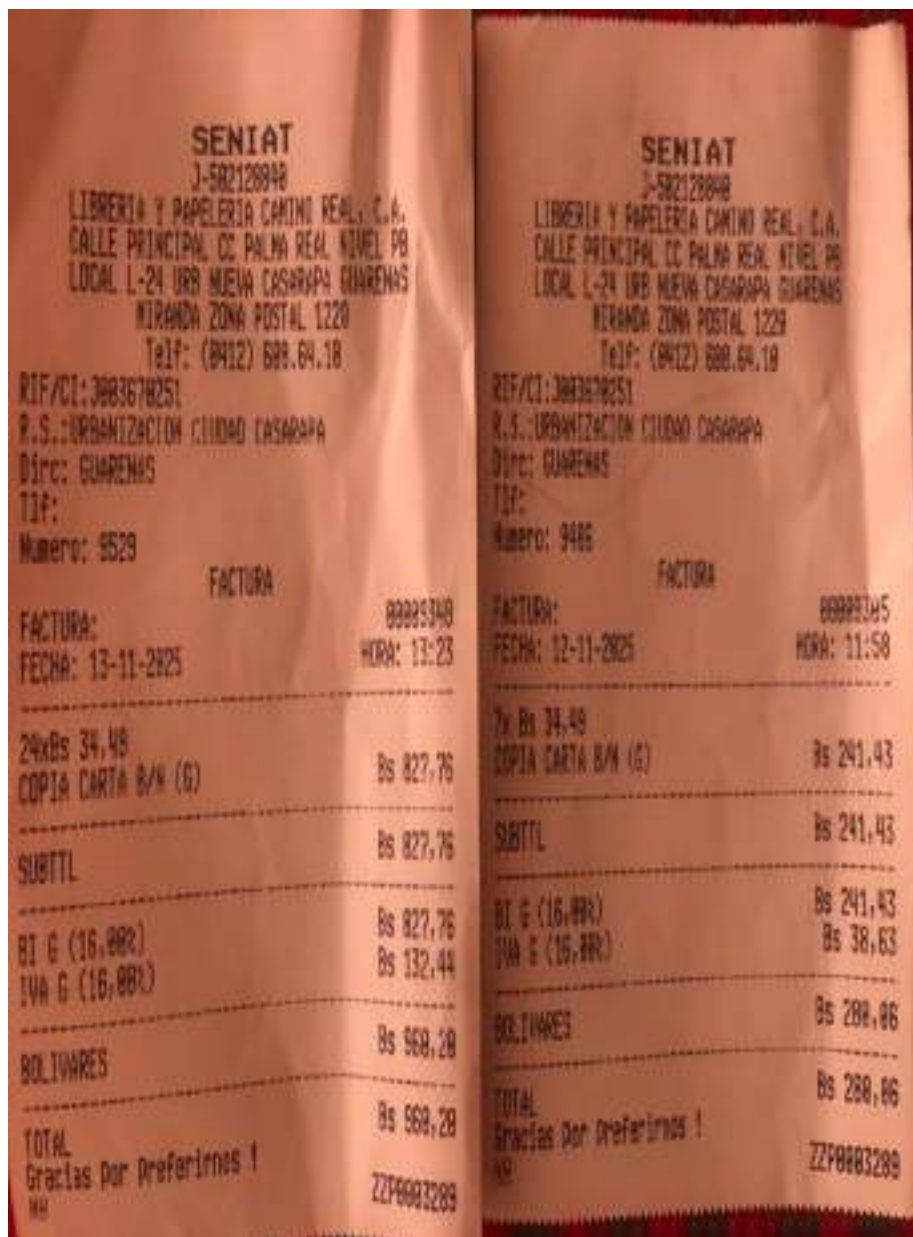
ORIGINAL - CLIENTE



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
TANQUIPLAZ
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



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 DANORAL C.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 000066
 Teléf: (0412) 283.92.20
 Vra. 21 y Media - Edif. 5. Piso PB. Anto. PB-8,
 Conjunto Residencial Ciudad Casarapa.
 Guaremas, Edo. Miranda. Zona Postal 1220
 E-mail: ivemarquez@gmail.com @ivemarquez2024

FACTURA N° 000066

Nombre a Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa
 Domicilio Fiscal:
 Titul: J-00367025-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
3	1lt3 jabon Multiuso	480,64	1.441,92
5	1lt5 cloro	432,36	2.161,80
1	1lt5 Desengrasante	528,20	528,20
1	1lt5 Desinfectante	432,36	432,36
1	Cepillo w.c.	1201,60	1201,60
1	Coleto	841,12	841,12
2	Lanillas Amarillas	480,64	961,28
1	Candado de 50 mm	1562,08	1562,08
1	Cepillo Barre?	1081,44	1081,44

Forma de Pago: En Efectivo (Se cancela con tarjeta o transferencia)
☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐ Pago Móvil ☐ Tarjeta Débito ☐ Tasa BCV

BASE IMPONIBLE: 10.213,00
 IVA 16% SOBRE BASE IMP: 1.634,08
 Monto Pagado en Divisa:
 I.G.T.F. % (P) Bs:
TOTAL A PAGAR Bs: 11.847,78

Fecha: _____
 DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 138
 Y EL ART. 30 DE LA LEY DEL IVA

Impreso por: Servicios Tipográficos, S.A. - RIF: J-00000000-1 - Calle Páez No. 10-1 - Tel: 0212 9208 - Guaremas, Edo. Miranda
 Autorización del sistema 21/03/2024 del 15-03-2024 de la Presidencia del N° 0000 del 08-03-2024. Vigencia: Casarapa, Edo. Miranda
 Registro en N° 000071. Fecha en N° 00-1600. N° de Control en N° 00-00000000-1. Fecha en N° 00-00000000-1. Fecha en N° 00-00000000-1

CELESTIAL con Calentador a cilindro flexo

[Firma]



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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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.

FM INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.
 RIF. J- 50603675-4 N° de Control 00-00 000085
 Teléf. (0412) 283.92.20
 Vía. 21 y Media - Edif. 5, Piso PB, Apto. PB-B,
 Conjunto Residencial Ciudad Casarapa,
 Guarenas, Edo. Miranda, Zona Postal 1220
 E-mail: inye@marquez@gmail.com @fitemarquez2024

Lugar de Emisión: Día: 20 Mes: 11 Año: 25

FACTURA N° 000085

Nombre o Razón Social: Urb. Ciudad Casarapa
 Documento Fiscal: RFD J-003670251-

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
1	Cajetín 4x2	480,69	480,69
2	Curvas de elect. 1/2	46,12	92,24
1	toma Corriente Plomp	600,80	600,80
8	Ramplug. Metal 5/8	672,90	5383,12
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

BASE IMPONIBLE: 11.583,93
 IVA: 1.853,35
 Monto Pagado en Divisa: 13.436,77

Fecha: 20/11/25 LGTF: 0% % (P) Bs: 13.436,77
TOTAL A PAGAR Bs. 13.436,77

DE CONFORMIDAD CON LIBRARI 119
 Y EL ART. 35 DE LA LEY DEL IVA

Registrada por CITECUBA, S.A. - RIF. J-20000000-4 - Calle Páez No. 15-1, Tel. 021 5726 - Guarenas, Edo. Miranda
 Autorización del servicio 011-000000 del 15-05-2000 de la Procuraduría del 04-05-2002. Registro Ciudad. 30 Facturas
 Cédula de No. 0000000000 del 01-01-2000. Vº de Control. 00-00 000085. Nombre del No. del cliente 00-00 000085. Fecha 27-08-2000

OTRO: 0000000000 con Clave de acceso: 00000000

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.
FALTA IMAGEN DEL PAGO



Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Urb. Troncal, Sector 8
Pinar del Rio, Pinar del Rio, Pinar del Rio, Pinar del Rio, Pinar del Rio
Tel: (5412) 577 04 21 / 577 04 22 / 577 04 23

RIF: J-50280698-9

FECHA DE EMISIÓN	DIA	ME	AÑO
25/11/2025	25	11	2025

FACTURA N° 000110

N° CONTROL 00- 000110

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	URBANIZACIÓN CUBA CASTAÑA
DOMICILIO FISCAL:	URBANIZACIÓN CUBA CASTAÑA
CURP:	CURP 5 ESTAD UNIDA N DE RIA J 0036 70 251
TELÉFONOS:	
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	por concepto de jardineria de servicio al paisajismo y mantenimiento general segun contrato del 1 de noviembre 2025.	106620,50	1.066.205,50
SUB-TOTAL Bs.			1.066.207,50
IVA 6 % SOBRE Bs.			110.593,20
TOTAL A PAGAR Bs.			1.236.800,70
BANCO:			

ORIGINAL

FORMA

☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ CHEQUE N°

Subtotal Impuesto CA: RIF: J-50280698-9 Razon Social: URBANIZACION CUBA CASTAÑA, N° Control: 00-000110 Fecha: 25/11/2025



Resumen de transferencia
Fecha: 13-11-2025 04:37 pm
Número de referencia: 14688216
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.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: 525.487,50
Concepto: 9700 (22) I 50% ABONO SERV MANT NOV-2025
Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia
Fecha: 20-11-2025 04:11 pm
Número de referencia: 14859304
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Documento del Beneficiario: J-502806989
Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-****9050
Monto Bs: 540.720,00
Concepto: 9700 (22) II 50% ABONO SERV MANT NOV-2025
Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia
Fecha: 26-11-2025 02:08 pm
Número de referencia: 14997829
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Documento del Beneficiario: J-502806989
Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-****9050
Monto Bs: 149.269,05
Concepto: 9700 (22) IVA FACT 110 NOV-2025
Resultado: Operación Exitosa

SERVICIO DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2025.

SEMIAT
RIF: J-316050760
NAYAN COLLECTION C.A.
CALLE ACCESO SUR CC BUENAVENTURA
EDIF COTOPERI PISO C-1 LOCAL A.V. 8
SECTOR VEGA ARANDA JONAYRE
TELEFONO 0212-8820939/6107317

Razon Social: URBANIZACION CIUDAD CASARA
PA
RIF: J003670251
DIRECCION: GUAYNABO
Teléfonos: 1
Guayma: CAJAITI-CAJA

FACTURA

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

1x BAMBALINAS VARIADAS 6 CM x6 (G)	Bs 1.215,55
3x Bs 1.228,68	
100 LUCES FLASH (G)	Bs 3.486,04
1xCINTA MALLA ROJ (G)	Bs 880,06
1xCINTA MALLA PLA (G)	Bs 880,06
1xPOINSETTIA CHAM (G)	Bs 797,40
1xESPIGA ROJA BRILLANTE (G)	Bs 734,19
1xPOINSETTIA ROJA (G)	Bs 825,84
SUBTTL	Bs 9.019,14
ITot. de Items : 91	
BI 616,00%	Bs 9.019,14 IVA 616,00%
	Bs 1.443,06
EFFECTIVO 3	Bs 10.462,22
CAMBIO	Bs 0,02
TOTAL	Bs 10.462,20
MH	27C0031307



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

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: LUIS MORA
Documento del Beneficiario: V-14121141
Cuenta a debitar: 0172-****-**-****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****-**-****1196
Monto Bs: 10.462,50
Concepto: 9700 (77) ADORNOS NAVIDEÑOS
Resultado: Operación Exitosa

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

SENIAAT
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
25/11/2025 16:39:02 COD:006018 Factura:004494
NOMBRE: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001 000917 BOMBILLO PEBETERO FILAMENTO L		
5 X 1237 43	T16 00%	3712,29
002 000659 CINTA LED DE COLORES C/CONTR		
5 X 2280 37	T16 00%	11401,85
003 001321 SOCATE DE PORCELANA P/LAMP TE		
3 X 437 60	T16 00%	1312,80
004 001222 TAPA CIEGA RECTANGULAR 4X2 BL		
3 X 194 49	T16 00%	583,47
005 000640 TIRA DE TERMINALES 30A LD-104		
1 X 216 37	T16 00%	216,37
SUBTOTAL Bs		17.226,78
IVA		2.756,28
TRANSFERENCIA		19.983,06
TOTAL Bs		19.983,06
BT 616,00% =	17.226,78 IVA 616,00% =	2.756,28
NO DOCUMENTO: 002009921		
Gracias por su Compra		
BENATECH	MP-4000 TA 71	ECF-IF
0000000000EWIRIYTUUD	CAJA:0002	TIENDA:0001
MFH	VERSION:01.00.23	IFC8002224



Resumen de transferencia
Fecha: 25-11-2025 04:15 pm
Número de referencia: 14970837
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: 19.983,06
Concepto: 9700 (77) 2DA COMPRA DE ADORNOS
NAVIDEÑO
Resultado: Operación Exitosa

BOMBILLOS, CINTA LED DE COLORES, SOCATE DE PORCELANA, TAPA CIEGA RECTANGULAR Y TIRA DE TERMINALES PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA PLAZA.

Lilia Teresa Cardona Hernández

RF: V-10470645-9

Cle Industrial Claris Edif. 5 Pto 2, Apto 3C, Conjunto Residencial
Ciudad Cuarepá, Guaraní, Miranda, Zona Postal 1220
T.F. (0414) 312.75.13

DA	MES	AÑO
26	11	2025

FACTURA N° 00009

N° DE CONTROL 00 - N° 00009

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CUAREPÁ	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLARIS - GUARENAS	
TELEFONO:	
RF: O.C.I. N° 7-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE VENTA ENTRADA	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐			BASE IMPONIBLE BS: 48.714,00
DÍGITA _____ IGTF 2%: _____			I.V.A. / 6% SOBRE BS: 7.794,24
			CÁLCULO IGETF 3%
			VALOR TOTAL: 56.508,24

IMPRESO POR: Publicar S.R.L. CA RR. AEROPUERTO - DIRECCIÓN AV. Cuyabaro y Alameda hacia el Pto. a Estrella Edif. Tania, Pto. 18, Local 04, Zon. San Gerónimo, T.F. (0212) 611 94-85 1416 33 25-44-
N° DE PROVENIENCIA IDENTIFICACIÓN DE FECHA DE VENTA - FACTURA N° 001 HASTA EL 009 - N° DE CONTROL 00 HASTA EL 009 - FECHA DE VENTA - ZONA CAPITAL

ESTA FACTURA HA SIDO EMITIDA EN ORDEN

ORIGINAL, BLANCO - COPIA COLOREDADA, SIN VALOR FISCAL



Resumen de transferencia

Fecha: 26-11-2025 02:12 pm

Número de referencia: 14997963

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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

ASESORÍA MES DE DICIEMBRE 2025

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA N° 000203

AV. PRINCIPAL EDP 5, PARCELA 22 ALTA PISO 1-APTO 18- URB. COAD-
 CADARAY GUARENIA EDO MIRANDA CP 1200 TEL: (0424) 321.8380

Fecha de Emisión: 01/12/2025
 Hora: 20:11

UBICACION Ciudad Cadaraya
CALLE Principal zona Industrial CARRERA 1802
Ciudad Cadaraya **DO 3670251**

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
1	Menu Pollo		3600
7	COMBO Pollo + BEBIDAS		13.650
3	HAMBURGUESA + BEBIDAS		7.500
 Comité de Servicios Generales Ciudad Guayana RIF: J-40160942-2			
Forma de Pago:		SUB-TOTAL 24.750	
☐ Efectivo ☐ Pago Móvil ☐ Tarjeta ☐ Transferencia		IVA % SOBRE SUB-TOTAL MAS IVA PAGO EN Bs. PAGO DIVISA TASA IGTF % SOBRE TOTAL A PAGAR 24.750	

V DE CONTROL N° 000203

[Firma] ORIGINAL - CLIENTE *[Firma]*

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.



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

SENTAT
99 FERRE HOGAR C.A.
CENTRO NACIONAL GUATIRE GUARENAS PARCELAMIENTO
INDUSTRIAL EUREKA LOCAL GALPUN MTD 01 SECTOR
LAS FLORES GUATIRE MIRANDA 2P 1221

RIF: J506154960
02/12/2025 12:44:49 COD:006505 Factura:004920
NOMBRE:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149012579

FACTURA

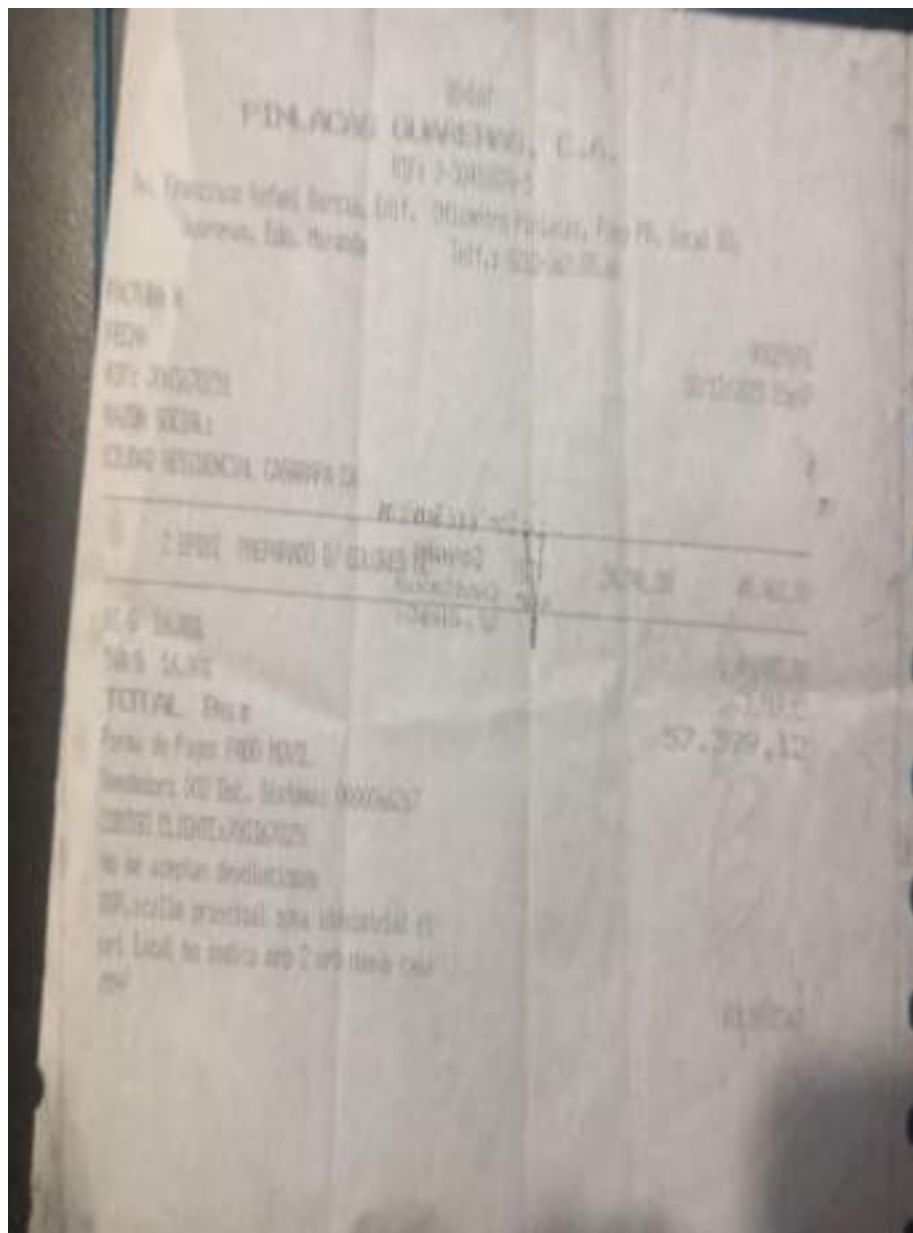
001 003063	CAJA ELEC PVC CONDUIT RECTANG		
	2 X 539.35	T16.00%	1078.70
002 000656	CINTA LED LUZ BLANCA (5MT) (1		
	5 X 3547.86	T16.00%	28382.98
003 003459	ENCHUFE GRIS DE 2 POSICIONES		
	1 X 1484.48	T16.00%	1484.48
004 004954	MANGUERA TERMOENCOGIBLE DE 2M		
	1 X 138.55	T16.00%	138.55
005 006322	SILICON TRANSPARENTE RTV 300		
	1 X 1222.21	T16.00%	1222.21
006 001261	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%	1635.78
SUBTTL Bs			37.042.22
IVA			5.928.78
TRANSFERENCIA			42.968.98
TOTAL Bs			42.968.98
31 616.00% - 37.042.22 IVA 616.00% - 5.928.78			
NO DOCUMENTO: 002010689			
Gracias por su Compra.			
SEIMATECH		MP-4000 TR FI	ECF-IF
000000000000EYUWUPTOPR		CAJA:0002	TIENDA:0001
VERSION:01.00.23		IFC8002224	



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

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



PREPARADO DE COLORES. **FALTA IMAGEN DEL PAGO**

MANUEL JOSE CHACON VARELA R.F. V-164322781
FACTURA N° 000108

AV. PRINCIPAL ED. 5 PARCELA 22 ALTA PRES. APTD 16 UNO COAG
CASAPAPA GUAREMA 800 MIRANDA ZP120K TEL: 0424 221 838

Ordena en 12-2025

0208172025 Ciudad Carmona
Calle Principal 22A Industrial Cienfuegos 12
Ciudad Carmona J-663670251

CANT	DESCRIPCIÓN	PVJ	TOTAL
4	COMBO de Comida + BEBIDAS		16,120
22	COMBO de Comida + BEBIDAS		37,200
/			
SUB-TOTAL			53,320
IVA % SOBRE			
SUB-TOTAL MAS IVA			
PAGO EN Bs			
PAGO DIVISA TASA			
IGTF % SOBRE			
TOTAL A PAGAR			53,320

Forma de Pago:
☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

V DE CONTROL 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 MARQUEZ HOUSE, C.A.
 RIF. J- 50603675-4 N° de Control 00-00 001001
 Tel: (0412) 283.92.20
 Vta. 21 y Media - Edif. 5, Piso PB, Apto. PB-B,
 Conjunto Residencial Ciudad Casapara,
 Guaranas, Edo. Miranda, Zona Postal 1220
 E-mail: inversmarquez@gmail.com @inversmarquez0024

Fecha de Emisión: 15/12/25

FACTURA N° 00100

Nombre o Razón Social: Urbanización Ciudad Casapara
 Dirección Fiscal: Guaranas
 N° J-00367025-1

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTOS
4	Codos de 2"	1841,30	7.365,22
1	Reducción de 2" a 1"	1184,30	1.184,30
2	Tee de 2"	2924,85	5849,70
1	Llave de Bola de 2"	2166,49	2.166,49
2	Junta Dress de 1"	1765,19	3.530,38
1	Anillo de 2"	947,73	947,73
3	Mini Reflectores Colores	13663,20	41.591,80
7	Luces Navidad Estrella	3655,71	25.590,97
3	Rollos de Luz 50 mts	5415,70	16.247,10
Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Transferencia ☐ Pago Móvil ☐ Tarjeta Débito ☐ Tarjeta Crédito		BASE IMPONIBLE	104439,85
Fecha: 15/12/25		IGTF % 0,1%	104,44
Monto Pagado en Divisa			
TOTAL A PAGAR Bs			121.150,23

[Firmas]

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.



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

Corporación M&B 717, C.A.
 C/ Principal Zona Industrial de Cdo. C.C. Ciudad Guayaquil
 Nivel PB Local 12 Urb. Ciudad Callesas
 Guayaquil, Edo. Morona Z.P. 1220

RIF: J-501101078

FORMA LIBRE
 N° DE CONTROL 00-000967

URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
 J-003670251
 GUAYENAS

N° FACTURA
 967

Fecha: 16/12/2025

TELEFONO 4143324238

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
000000001	Impresión en Cartulina T/C	33	161,45	5.329,31

Recibido: _____
 Fecha: _____

Base Imponible 5.329,31
 IVA 16 % Sobre 5.329,31 892,69
 Total Bs. 6.182,00

ESTE DOCUMENTO VA SIN FIRMAS Y/O SELLADO

 CORPORACIÓN M&B 717, C.A. PRESIDENTE: ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS - GUAYENAS	FECHA	FORMA	N° DE CONTROL	
	16/12/2025	Libre	0000	00-000967

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-30083675-4
Calle 21 y media, Edif. 5, piso PB Apt PB 12
Condominio Residencial Ciudad Casanapa
Casanapa, Morona, Zona postal 1720
Teléfono: (012) 282 8234 / inversionesmarquezhouse@gmail.com

FACTURA N° 000103 **N° DE CONTROL 10- N° 000103**

J-00367025-1 **16/12/2025**

Urbanización Ciudad Casanapa, Guanoas

CANT.	DESCRIPCIÓN	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
2	Clip Para Cable	1098,32	2.196,64	
2	Luces Navidad. 7mts.	768,00	1.536,00	
2	Socates Plafón	878,72	1.757,44	
1	Roller cable # 12	36.242,00	36.242,00	
1	Contacto 12 Amp.	3.215,00	3.215,00	
1	Fotocelda 18 Amp.	4.942,80	4.942,80	
8	Tubo Electricidad 1/2"	1.373,10	10.984,80	
				60.961,20
				9.753,90
				70.714,99

Comité de Servicios Generales Ciudad Casanapa

60.961,20
9.753,90
70.714,99

2 CLIP PARA CABLE, 2 LUCES DE NAVIDAD DE 7 MTS., 2 SOCATES PLAFÓN, 1 ROLLO DE CABLE Nº. 12, 1 CONTACTOR DE 12 AMP., 1 FOTOCELDA DE 18 AMP., Y 8 TUBOS DE ELECTRICIDAD DE 1/2".



Resumen de transferencia
Fecha: 16-12-2025 03:07 pm
Número de referencia: 153717012
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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: 70.714,99
Concepto: 9700 (78) F103 MATERIALES DE FERRTERIA
Resultado: Operación Exitosa



PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AGASAJOS PERSONAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA



Resumen de transferencia

Fecha: 18-12-2025 12:35 pm

Número de referencia: 15638021

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: EDNA GONZALEZ

Documento del Beneficiario: E-84322277

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

Cuenta a acreditar: 0105-****-****6488

Monto Bs: 16.683,00

Concepto: 9700 (77) F49432 AGASAJOS NAVIDAD
 PERSONAL VIG

Resultado: Operación Exitosa

RIF: Y-23623725-3
Calle Principal Primero de Mayo, Sector El Guamecho,
Casa Nro. 202, Urb. Las Clavellinas Guaranas Miranda
Zona Postal 1220
Teléfono: (0414) 234.38.07 WhatsApp: (0426) 316.41.69

Lugar de Embarco	Dia	Mes	Año
Guayaquil	22	12	25

FACTURA Nº 000168		Nº DE CONTROL 000168	
Nombre o Razón Social Urb. Ciudad Casapapa			
Domicilio Fiscal Calle Principal zona industrial			
Clasificación Gubernamental, Edo. Alirando		RIFICI 5005670251	
Teléfono		Condiciones de Pago:	

[illegible]

Este Documento va al Tachador en Comodoro

INSTALACIÓN DE UN PELONCITO, CABLEADO Y TOMACORRIENTE PARA LA PLAZA. **FALTA IMAGEN DEL PAGO**

EMILEIDY TORREALBA HERNÁNDEZ
 NIF: V-23623725-3
 Calle Principal Promer de Mayo, Sector El Guernacho,
 Casa Nro. 203, Urb. Las Clavellinas Guaraná Miranda
 Zona Postal 1230
 Teléfonos: (0414) 234.36.07 WhatsApp: (0428) 316.41.68

FACTURA Nº 000169 Nº DE CONTROL 00- 000169

Nombre o Razón Social: *Urb. Ciudad Casapara*
 Domicilio Fiscal: *Calle Principal zona Industrial*
Chris Guaraná, Urb. Hicote
 Teléfono: *905670251*

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Instalación de 11 reflectores en la plaza.</i>		<i>77.058,65</i>
Sub-Total Bs.			<i>77.058,65</i>
IVA 16 % sobre Bs.			<i>12.329,38</i>
Total a Pagar Bs.			<i>89.388,03</i>

Forma de Pago: Efectivo ☐ T.C. ☐ T.D. ☐
 Cheque ☐ Transferencia ☐
 N° *16* N° sobre Bs. *12.329,38*
 Banco: *16* Total a Pagar Bs. *89.388,03*

SERVICIO POR INDUSTRIAS GRÁFICAS S.R.L. C.A. (0994) 904.889-9073. 342 ACPT. 46. MONTE PLENE. ZONA INDUSTRIAL
 LOCAL 19 - GUAYNABO - C.A. MIRANDA - AV. 23 DE NOVIEMBRE 9730-97309. SEÑALIZADO: 0428 316 41 68
 Factura emitida el 22/12/2025 a las 10:27 am. Control de venta el 22/12/2025 a las 10:27 am. Fecha de pago: 22/12/2025

Este Documento es una Testimonio de Emisión

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 22-12-2025 10:27 am
Número de referencia: 15731650
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: EMILEIDY EGGLEE TORREALBA
Documento del Beneficiario: V-23623725
Cuenta a debitar: 0172-****.##.*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****.##.*****0962
Monto Bs: 75.708,00
Concepto: 9700 (78) \$270 INSTALACION 11
 REFLECTORES ILUMINAC
Resultado: Operación Exitosa

INSTALACIÓN DE 11 REFLECTORES EN LA PLAZA.

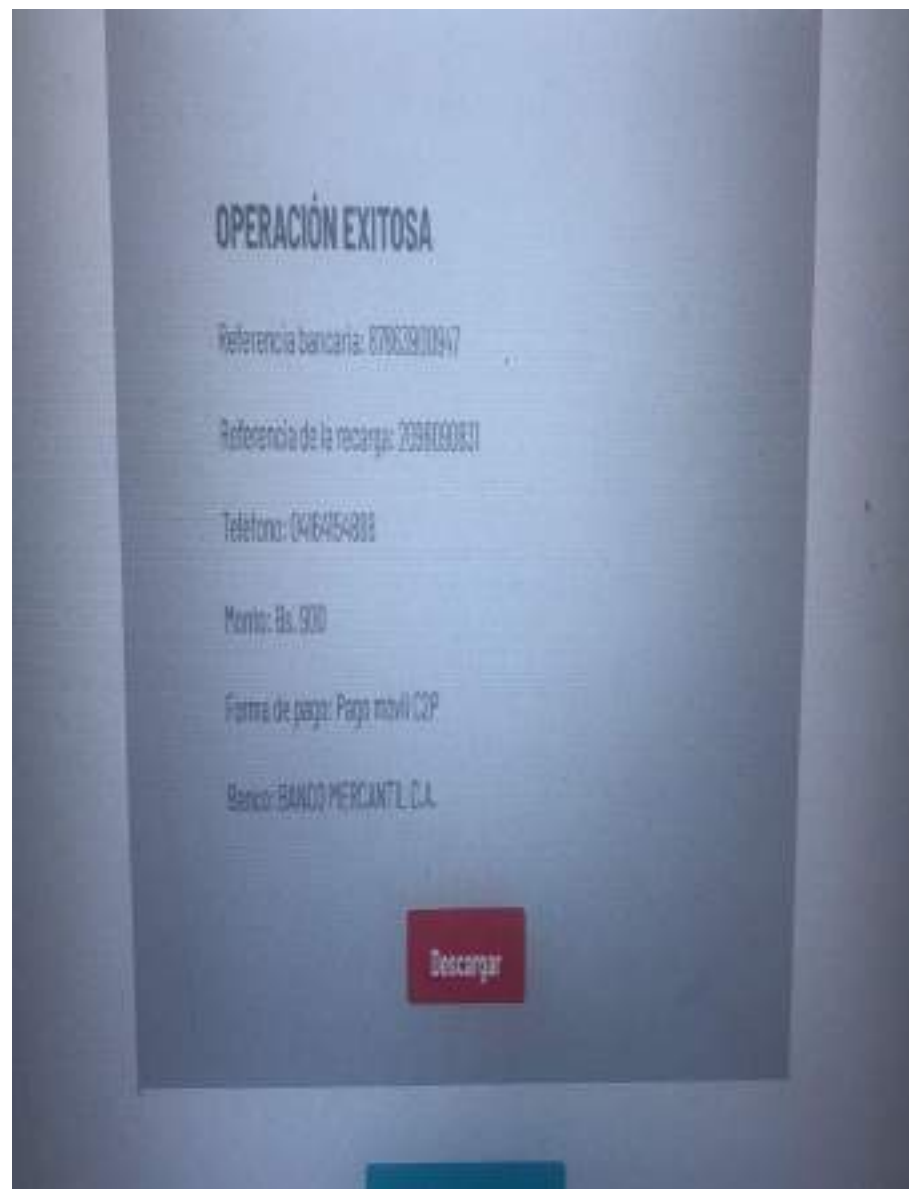


MICRO SWITCH PARA BARRERAS. REINTEGRO DEL GASTO LUIS MORA





RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0424-2473837 GARITA VIGILANCIA.



RECARGA RENTA MENSUAL CELULAR 0416-4154888 GARITA VIGILANCIA.



Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.

Donde se Realiza el Mantenimiento Local N° 01 Urb. Transición Sector II
Frente a la Plaza Bolívar - Caracas - Venezuela C.A. 10500
TEL: 24121311 y 24121312 / 0412 3464435

RIF: J-50280698-9

FECHA DE EMISIÓN: 31/12/2025

FACTURA N° 000115

N° CONTROL 00- 000115

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Urbanización Ciudad Casarapa
DOMICILIO FISCAL:	Urbanización Ciudad Casarapa
GUAYAROS	N° DE RIF: 0003670251
TELEFONOS	CONDICIONES DE PAGO: CONTINUO

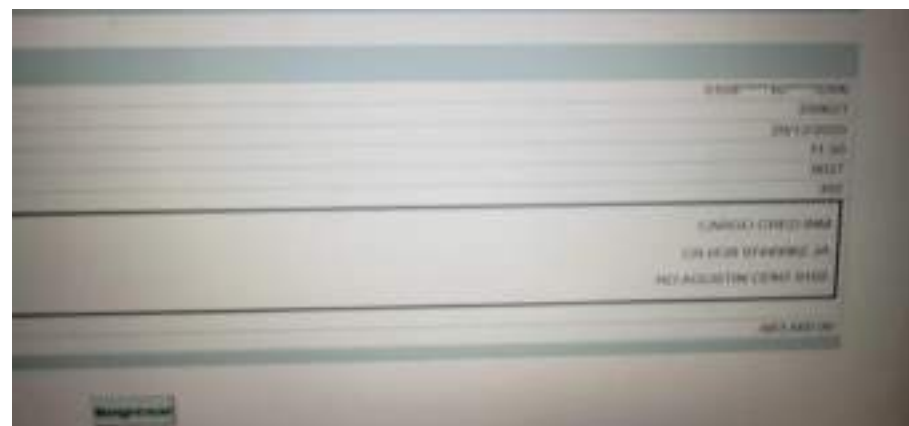
Cant.	DESCRIPCIÓN	Pie. Unit.	TOTAL
01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNALES DE LA URBANIZACIÓN.		
	MES DICIEMBRE 2025 116075,92		126607,92
ORIGINAL			
		SUB-TOTAL Bs.	1.266075,92
		IVA 16% SOBRE Bs.	202572,12
		TOTAL A PAGAR Bs.	1468647,92
		FORMA DE PAGO: ☐ VENCIDO ☐ TERCEROS ☐ C. DEBITO ☐ C. CREDITO M	BANCO

Guaymas Impresores C.A. RIF: J-01081544 Doc. EX-001020670 del EX-0004 Region Capital FACTURA N° Control Cuentas 000115 Fecha 01-01-2025 N° FACTURA Serie 000115 Fecha 01-01-2025



Resumen de transferencia
Fecha: 12-12-2025 03:46 pm
Número de referencia: 15468308
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: 602.415,00
Concepto: 9200 (22) I ABONO 1QNA DIC-2025 \$2250.00
Resultado: Operación Exitosa



BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/02/2026
Numero de Identificación	41575327
Monto Abonado	177.250,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102-****-20****9050
Banco Referencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2025.

Lilia Teresa Cardona Hernández

C/O Industrial Cloris Edif. 5 Piso 2, Apt. 2C, Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guarema, Miranda, Zona Postal 1220
TEL: (0414) 312.75.73

RIF: V-10470645-9

09012026

FACTURA

N° 00010

N° DE CONTROL 00 - N° 00010

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASAPAPA

DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUAREMAS

TELÉFONO:

RIF O C.I. N°: J-003670251

CONDICIÓN DE PAGO:

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

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

BASE IMPONIBLE BS. 65.076,00

DIVISA: IGTF 3%: LVA 16% SOBRE BS. 10.412,16

CALCULO IGTF 3%: VALOR TOTAL: 75.488,16

IMPRESO POR: Puntos y Más, C.A. RIF: J-2841844-1 - DIRECCIÓN: AP. Calles y Avenidas frente a Plaza La Estrella, Edif. Nueva Paz PB, Local 100, Urb. San Benigno, TUP. (0212) 621.04.41 / 0414 888.38.46 - N° DE PROCEDENCIA SENATARIO (SAY) DE FECHA INGRESO: - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0001 - N° DE CONTROL 00-0001 HASTA EL 00-0001 - FECHA DE VENCIMIENTO: - REGIMEN CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACAS O RAS INGRESO

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DESPACHO Y CREDITO FISCAL

¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
60095833708

FECHA
09/01/2026 03:12:54PM

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. 74.873,23

DESCRIPCIÓN
9700 asistente enero

ASESORÍA MES DE ENERO 2026

MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA N° 000114

AV. PRINCIPAL BDF 1, PARCELA 22 ALTA, PISO 1, APTO. 18, URB. CIUDAD CASARAPA GUARENAS EDO. MIRANDA ZP-1220 TEL# (0424) 221.0168

URB. CIUDAD CASARAPA
 ALB. PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLARIS kcal N° 2
 Ciudad Casarapa

FECHAS DE PAGO: 10/03/2025

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Combos de Comida y Bebidas		49.500
/			
SUB-TOTAL			49.500
IVA % SOBRE			
SUB-TOTAL MAS IVA			
PAGO EN Bs.			
PAGO DIVISA TASA			
IGTF % SOBRE			
TOTAL A PAGAR			49.500

FORMA DE PAGO:
☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

CONTROL 00: 000114

ORIGINAL - CLIENTE *[Firma]*



Resumen de transferencia
 Fecha: 20-01-2026 03:33 pm
 Número de referencia: 16399749
 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: 49.500,00
 Concepto: 9700 (78) FACT 114 COMBO POR LOGISTICA BOMB/HIDRO
 Resultado: Operación Exitosa

COMBOS DE COMIDA Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE TRABAJO DE HIDROCAPITAL Y BOMBEROS



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Unificada con Av. Pz. Amados, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofc. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.02.93 / (0212) 894.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-904131

FACTURA Nº 4081

Fecha: 19/01/2025

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J063678251

Teléfono: 04143522573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL INO INDICA NRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
4	LINE	SEEKSMSC001 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB INCLUYE CAMBIOS Y ARTICULOS SOLICITADOS ENERO-ABRIL 2026	27.580,5700	110.242,2800



Sub Total	110.242,28
Descuentos 0 %	0,00
Total Evento	0,0000
Base Imponible al 15 %	110.242,2800
IVA 15 %	17.538,7648
TOTAL Operación Bs.	127.881,04
IGTF Percebido 03% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	127.881,04

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS DMS, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cafetal de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 454.75.72	RIF: J-25954475-4
PREVENCIÓN No. 05/2024/1574 de fecha 06/10/2024 - EMITIDA POR: Factura Nº 4081 al/ff 1801/Control de facturación Nº 00404051 fecha 01/01/2025 Fecha: 22/01/2025	Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 19-01-2026 04:14 pm

Número de referencia: 16376788

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLOGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 125.676,19

Concepto: 9700 (47) FACT 4081 SERV MANT PAGINA
WEB

Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB ENERO - ABRIL 2026

SEN IAT
E-819744125
DE ABREU PEDRO JORGE
JARDIN EL MARQUEZ
AV PRINCIPAL CASA NRO S/N URB
EL MARQUES, PARQUE INDUSTRIAL
TERRENO VIVERO GUATIRE MIRANDA

FACTURA

FACTURA: 00000285
FECHA: 23/01/2026 HORA: 15:17

Abono (G)	Bs 6081,03
BI G(16,00%)	Bs 6081,03
IVAG(16,00%)	Bs 972,97
SUBTTL	Bs 6081,03
IVA	Bs 972,97
TARJETA	Bs 7054,00
TOTAL	Bs 7054,00
CANT. ART	
EMPLEAO1	
MH	

ZZN0030585



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

ABONO FERTILIZANTE PARA SIEMBRA

INVERSIONES MARQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-508036754
Vía: 21 de marzo, Edif. 5, piso 10, Apt. 10-10
Calle: Residencial Ciudad Casarapa
Quereña, Miranda, C.A. 10412
Teléfono: (0412) 885.82.25 / inversionesmarquezhouse@gmail.com

FACTURA N° 000112 **N° DE CONTROL 00- N° 000112**

T-00367025-1 **26 01 2026**
Organización Ciudad Casarapa
Quereñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.
1	Bombillo 12 W	995,54	995,54
1	Apagador	1777,45	1777,45
3	Cajetines 4x2 Plástico	711,10	2133,30
1	Anillo de 2"	1422,20	1422,20
1	Pega PVC	1422,20	1422,20
1	Fotocelda	6755,45	6755,45
1	Junta Dress de 1P	2.311,08	2.311,08
1	Niple de 1"	1.351,07	1.351,07
1	Tapa Ciega 4x2	535,33	535,33
8	Reflectores Cabezon de 200W	20.621,20	164.975,20
90	Mts Cable #12	604,40	54.396,00
1	Teipe Negro Grande	975,54	975,54
1/2	Kilo Electródo 6013	2311,08	2.311,08
50	Mts Mecate de 1/4	355,55	17.777,50
1	Multienchufe	1244,93	1244,93
		BASE IMPONIBLE	260.404,88
		% IVA (12%)	41.664,77
		TOTAL A PAGAR	302.069,65

1 BOMBILLO 12 W, 1 APAGADOR, 3 CAJETIN 4X2 PLÁSTICO, 1 ANILLO DE 2", 1 PEGA PVC, 1 FOTOCELDA, 1 JUNTA DRESS DE 1P, 1 NIPLE DE 1", 1 TAPA CIEGA 4X2, 8 REFLECTORES CABEZÓN DE 200 W, 90 MTS. DE CABLE 12, 1 TEIPE NEGRO GRANDE, 1/2 KILO DE ELECTRÓDOS 6013, 50 MTS. DE MECATE DE 1/4 Y 1 MULTIENCHUFE.

INVERSIONES MARQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-508036754
Vía: 21 de marzo, Edif. 5, piso 10, Apt. 10-10
Calle: Residencial Ciudad Casarapa
Quereña, Miranda, C.A. 10412
Teléfono: (0412) 885.82.25 / inversionesmarquezhouse@gmail.com

FACTURA N° 000113 **N° DE CONTROL 00- N° 000113**

T-00367025-1 **26 01 2026**
Organización Ciudad Casarapa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.
1	Tomacorriente aéreo	632,21	632,21
1	Suiche para lámpara	545,39	545,39
6	631,94	3.791,64	
1	Candado de 50 mm	1755,13	1755,13
		BASE IMPONIBLE	6062,17
		% IVA (12%)	1077,19
		TOTAL A PAGAR	7.140,87



Resumen de transferencia
Fecha: 26-01-2026 04:36 pm
Número de referencia: 16541940

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE
Documento del Beneficiario: J-508036754
Cuenta a debitar: 0172-****-****7710
Cuenta a acreditar: 0175-****-****5829
Monto Bs: 310.029,65
Concepto: 9700 78
Resultado: Operación Exitosa

1 TOMACORRIENTE AÉREO, 1 SUICHE PARA LÁMPARA, 6 PLIEGOS DE LIJA Y CANDADO DE 50 MM.

RIF: V-06851927-2

Alfonso Manuel Lobo Martinez

Vda. Principal Vereda B. Casa Rm. 38, Urb. Los Hanageros
Zona 4, Guaraná Miranda - Z.P. 1200
Correo: a_m_lobo@hotmail.com
Tel.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

FACTURA Nº 000156 Nro. de CONTROL 00- 000156

Nombre o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarepa
Dirección Fiscal: Calle principal Zona Industrial Casarepa
Guaraná - Edif. Miranda RIF / C.I. 00462025-1
Teléfono: _____ Condiciones de Pago: _____

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1	<u>Tarjeta Controladora CM-Life</u> <u>110V Codi plus.</u>	<u>83641,80</u>	<u>83641,80</u>
 Banco de Servicios Generales Ciudad Casarepa RIF J-40160942-2			
Forma de Pago: Efectivo ☐ 12 ☐ 13 ☐ Cheque ☐ Boleto ☐ IP: _____ Banco: _____		Sub-Total Bs.	<u>83641,80</u>
		IVA (12%) Bs.	<u>13382,63</u>
		Total a Pagar Bs.	<u>97024,43</u>

COMPRAS POR INDUSTRIA GUARANÁ S.R.L. C.A. (RIF: 3018-06-1304-01) en el cual se presta el servicio de venta de bienes muebles y/o inmuebles. LUGAR DE EMISIÓN: ZONA 4, GUARANÁ, Z.P. 1200. SERVIDOR: SERVIDOR (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76. Fecha de Emisión: 17/07/2012. Fecha de Pago: 17/07/2012. Correo electrónico: a_m_lobo@hotmail.com. Teléfono: 0424-224.91.31 / 0212-369.84.76. Este documento es el Testimonio al Emisor.

ORIGINAL - CLIENTE



Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/01/2008
Numero de Identificación	40359632
Monto Abonado	83.641,80
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163****22****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

TARJETA CONTROLADORA CODIPLUS CM-LIFE 110V PARA BALANCINES



Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.

Dirección Fiscal Calle Principal, Local N° 81, Bps. Tranquitas, Sector I
Frente a la Plaza Miranda, Guayaquil, Ecuador 01011200
TEL: (0412) 011 04 211 / (0412) 041 41 38

RIF: J-50230686-9

FECHA DE EMISIÓN	DI	ME	AÑO
01/01/2026	01	01	2026

FACTURA N° 000117

N° CONTROL 00- 000117

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
URBANIZACIÓN GUARO CASARAPA	
DOMICILIO FISCAL	
URBANIZACIÓN GUARO CASARAPA GUAYAS	
TELÉFONO	N° DE RIF
	000763 0251
CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pza. Unit.	TOTAL
01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTE- NIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA URBAN- IZACIÓN.		
	MES ENERO 2026	1587150	1587150
ORIGINAL			
SUB-TOTAL Bs.			1587150,00
IVA 10 % SOBRE Bs.			153944,13
TOTAL A PAGAR Bs.			1741094,13
BANCO			

Guayas Impresora C.A. RIF: J-2078274 Rta. SEÑALADO 8401 av. D-61-200. ReproCapital FACTURA N° Control Orden 010112000000 N° FACTURA Devol. 010112000000 Fecha 01-01-2026

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	16/01/2026
Numero de identificación	00206845
Monto Abonado	798915,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81



Cuentas > Consulta de Movimientos > Detalle

Resumen	
N° de Cuenta	0108****10****0206
N° Movimiento	392760
Fecha	20/01/2026
Hora	17:04
Centro Origen	0027
Tipo	262
Descripción	CARGO CRED INM CR. LOB 4036548 JA RD AGUSTIN CENT 0102
N° Cheque	
Monto	-616.739,00

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	15/02/2026
Numero de identificación	41575475
Monto Abonado	222201,90
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, S.A. SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENERO 2026.

Lilia Teresa Cardona Hernández RIF.: V - 10470645-9

Cde Industrial Cloris Edif. 5 Pto 3, Apdo 3C, Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guarenas, Miranda, Zona Postal 1223
TEL: (0414) 512.76.73

FACTURA N° 00011 N° DE CONTROL 00 - N° 00011

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS: 74.421,00

DIVISA: _____ IGTF 3%: _____ IVA 16% SOBRE BS: 11.907,36

CALCULO IGTF 3%: _____ VALOR TOTAL: 86.328,36

IMPRESOR: Párraga KINOTI S.A. RE: 1289848-9 DIRECCIÓN: Av. Capatzen y Aracataca a Pto La Estrella, Edif. Tierra Nueva, Local 106, San Bernardino, TEL: 0212 551 14 46 5010 502 00 44 -
N° DE PROVENIENCIA SIN IMPORTE DE FECHA 01/01/2015 - FACTURA N° 001 HASTA EL 30/06 - N° DE CONTROL 00-00001 HASTA EL 30/06 - FECHA 01/01/2015 - REGION CAPITAL
ESTA FACTURA VA SIN TACUASO INDEBIDAMENTE ORIGINAL - BLANCO - COPIA COLOP. SIN CUBRECHOS CREDITICIALES



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
60347339091

FECHA
03/02/2026 01:11:05PM

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. 85.616,98

DESCRIPCIÓN
9700 78

ASESORIA MES DE FEBRERO 2026

SENTAT
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

IBTTL Bs 9.002,00
Cambio Dolares (\$): 375,081
No. de Itens : 2001

616,00% Bs 9.002,00 IVA 616,00% Bs 1.440,32

RJETA 2 Bs 10.442,32

TOTAL Bs 10.442,32
77C0009671



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

BOLSAS PARA SIEMBRA



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urutú con Av. Fosa Armadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofc. 501, Urb. La Castellana, Caracas - Z.R. 1012
Teléfonos: (0212) 564.82.50 / (0212) 884.87.55
E-mail: admin@evantec.com.ve / contado@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3
N° de Control
00-904145

FACTURA N° 4095

Fecha: 08/02/2026
Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670261 Teléfono: 04143137573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA MRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUAREMAS, MIRANDA Z.P. 1228

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
2000 UMI	SEEVSMSC00	SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS ENERO- ABRIL 2026	13,6613	27.322.6000
4 UMI	SEEVSMSC002.2	NUMERO CORTO ENERO-ABRIL 2026	11.418.9500	45.675.8000



Sub Total	13.619,48
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 10 %	73.418,4000
IVA 10 %	11.778,9440
TOTAL Operación Bs.	85.387,34
IGTF Percibido 01% Sobre 85.000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	85.397,34

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cañada de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72	RIF: J-29504479-4
PROCESADO POR: SENATOP (0177) de fecha 08/12/2021 - 08/12/2021	Factura N° 4095 al N° 4096 Control desde el N° 00-00000000 hasta el N° 00-00000000 Fecha: 08/12/2021 Región: CAPITAL

ORIGINAL-CUENTE

Activar



Resumen de transferencia

Fecha: 09-02-2026 03:58 pm

Número de referencia: 16935184

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLOGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 85.397,34

Concepto: 9700 (47) F4095 NUMERO
CORTO/CTUALIZACION DATOS

Resultado: Operación Exitosa

SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y NÚMERO CORTO
ENERO - ABRIL 2026

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO ENTRADA DEL VIVERO ZONA C

Jardinería
Agustin Centeno 19, C.A.
 Simple Faza Calle Principal, Local N° 01, 190, Tumbaco, Quito
 Tel: 091 236 7751

RIT: J-502806989

FACTURA N° 000122 N° CONTROL 00- 000122

CLIENTE: **ADMINISTRADORA DANORAL C.A.**
URB. DANORAL C.A. 190367251
QUITAS 140001

DESCRIPCIÓN

Cant.	DESCRIPCIÓN	Px	TOTAL
01	CONFECCIÓN DE MARCO NAVIDEÑO PARA PLAZA PRINCIPAL	59812,50	59812,50

SUB-TOTAL Bs: 59812,50
 IVA 10% SOBRE Bs: 5981,25
 TOTAL A PAGAR Bs: 65793,75

Jardinería
Agustin Centeno 19, C.A.
RIT: J-502806989



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

31-6837856388
FERRE GUACAMAYA TOOLS, C.A.
CALLE PAEZ CON CALLE RICARTE
CASA NRD 14-18 SECTOR CENTRO GUARENAS
MIRANDA
ZONA POSTAL 1828
RIF/CI: J003870251
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 Bs 2.000,23
MONTO REF: 4,91 FACTOR: 407,38
MM 22P8805743

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



Resumen de transferencia
Fecha: 20-11-2025 04:10 pm
Número de referencia: 14859252
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Documento del Beneficiario: J-502806989
Cuenta a debitar: 0172-****.**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****.**-*****9050
Monto Bs: 120.160,00
Concepto: 9700 (78) III ABONO \$500 2DA PARTE
VIALIDAD 14 AL
Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia
Fecha: 26-11-2025 02:04 pm
Número de referencia: 14997681
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Documento del Beneficiario: J-502806989
Cuenta a debitar: 0172-****.**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****.**-*****9050
Monto Bs: 243.570,00
Concepto: 9700 (78) IV ABONO \$1000 2DA PARTE
VIALIDAD 14 AL
Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia
Fecha: 15-12-2025 02:44 pm
Número de referencia: 15543067
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.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: 270.780,00
Concepto: 9700 (78) V ABONO \$1000 2DA PARTE
VIALIDAD 14 AL
Resultado: En Proceso



Cuentas > Consulta de Movimientos > Detalle

Resumen

Nº de Cuenta	0108*****10*****0306
Nº Movimiento	335494
Fecha	26/02/2026
Hora	15:12
Centro Origen	0027
Tipo	392
Descripción	CARGO CRED. INM. CR. BDB 43042927 JA RD AGUSTIN CENT 0102
Nº Cheque	
Monto	-318.806,07

REPARACIÓN VIALIDAD UN CANAL DESDE LA P14A A LA P19A SEGUNDA PARTE.

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

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

FACTURA

FACTURA: 00000037
 FECHA: 26-02-2026 HORA: 13:52

TINTAEPSONORIGINAL/Tintas Epson T664 Or (G)	Bs 6.210,59
TINTAORIGINAL664CYAN/Tintas Epson T664 (G)	Bs 6.210,59
TINTAORIGINAL664YELLOW/Tintas Epson T664 Ori (G)	Bs 6.210,59
TINTAORIGINAL664MAGE/Tintas Epson T664 (G)	Bs 6.210,59
SUBTTL	Bs 24.842,36
BT 016,00%	Bs 24.842,36 IVA 016,00%
TRAN. BANCARIA	Bs 28.817,14
TOTAL	Bs 28.817,14
194	27C7001387



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

SENTAT
NIT: J-306602194
CASA FERRETERIA SR 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: 04127041365

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 (-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 CRD FM JAPPY (G) Bs 2.228,70

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

SUBTTL Bs 43.425,31

BI 016,004 Bs 43.425,31 IVA 016,004 Bs 6.948,21

BOLIVARES Bs 50.374,52

TOTAL Bs 50.374,52
2707011625



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.

SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2026.


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	11/03/2026
Número de identificación	44377296
Monto Abonado	540.960.08
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOSA
Cuenta Abonada	6134****07****8460
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOSA
Canal Utilizado	Provincat

Gracias por utilizar Provincat. Si lo busca por Internet, Servicio de soporte Técnico 0212-303-66-61

FRANCIS CHIRINOS
 RADA
 MIRANDA
 RIF: V0134799770
 VENTA DÉBITO

MAESTRO (CT) 601288*****2373
 BANCO PROVINCIAL J-000029679
 Fecha: 01/03/2026 Hora: 9:58:47 a. m.
 No. Autor. No. Operac.
 978898 471638
 Terminal 22 Lote 003 Ticket 0100
 COPIA - CLIENTE
 MONTO Bs. 2.100,00
 NO REQUIERE FIRMA

MAESTRO
 AID: A00000000043060 CT: 9A5E7A55F0FD6394
 PLATCO-09.06.06 V-80 VERSION: 1.4.49

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


 N° DE RECIBO: 13294879821
 RIF: J-07213280-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 01/03/2026

Detalle de Transacción	Código de Cuenta
Nombre del Banco:	BANCA MGA BANCO UNIVERSAL, C.A.
Beneficiario:	Administradora Danoral
Número de identificación:	J300857565
Código cuenta cliente debitada:	0134-****-**-*****2736
Código cuenta cliente transferida:	01720134881944037710
Monto:	2.073,60
Concepto:	pago diferencia por depósito
Resultado:	En Proceso

ESTACIONAMIENTO TRANSPORTE DAMAS CONTEMPORÁNEAS

Lilia Teresa Cardona Hernández

Calle Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3, Apto 3C, Conjunto Residencial
Ciudad Casarapa, Guarema, Miranda, Zona Postal 1220
Tlf: (0424) 312.75.73

RIF.: V-10470645-9

DIA	MES	AÑO
02	03	2026

FACTURA N° 00012

N° DE CONTROL 01 - N° 00012

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA

DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - BUAREMA

TELÉFONO:

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 ☐			BASE IMPONIBLE BS: 83.997,40
DIVISA: _____ IGTF 0%: _____			I.V.A. 16 % SOBRE BS: 13.439,58
			CÁLCULO IGTF 3%: _____
			VALOR TOTAL: 97.436,98

IMPRESO POR: Publicidad y Negocio S.A. RIF: J-28494860 - DIRECCIÓN: Av. Carga y Descarga hasta Plaza Estrella Edif. Merito, Pisos 10 al 18, Urb. San Bernardino, Tlf: (0212) 851.84.00 / 8418.065.36.44 -
N° DE PROVENIENCIA IDENTIFICADOR DE PERSONA MANEJADA - FACTURA N° 0001 HASTA EL 01/03/2026 - N° DE CONTROL 01-00001 HASTA EL 01/03/2026 - PERSONA MANEJADA: MISION CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACNOLOGIA NI EMISORA

ORIGINAL BLANCO - COPIA COLOREDADA SIN EFECTOS FISCAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
60610362749

FECHA
02/03/2026 12:33:00PM

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. 96.632,84

DESCRIPCIÓN
9700 78

ASESORÍA MES DE MARZO 2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2026.

INVERSIONES MARQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-50603675-4
VIA IT Y MIRA, EDE S, PISO 5, Apt 505-B,
Conjunto Residencial Ciudad Casapapa,
Guaymas, Miranda, Venezuela 1220
Telefono: 0412 283 82 22 / invmarquezh@gmail.com

FACTURA N° 000126 **N° DE CONTROL 00- N° 000126**

IT-00367025-1 **17 03 2026**

Urbanización Ciudad Casapapa
Guaymas

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Monto Bs.
2	Paq. de Tierra	3.362,78	6.725,55
1	Llave de Cadena	8.519,03	8.519,03
3	Tubos Conduit de 1/2	672,18	2.016,54
2	1/4 Pintura Aceite	6.277,18	12.554,36
1	Conector Hembra 2"	2.466,04	2.466,04
1	Conector Macho 2"	2.466,04	2.466,04
1	Conector Hembra 1"	1.120,93	1.120,93
1	Tee de 1"	1.569,90	1.569,90
1	Bushing de 1 x 1/2	1.120,93	1.120,93
1	Teflon Grande	1.120,93	1.120,93
1	Pega PVC	2.914,41	2.914,41
1	Fotocelda Exceline	12.105,97	12.105,97
1	Kg Electrodo	3.362,78	3.362,78
		BASE IMPONIBLE	65.462,02
		IVA 16 % sobre Base Imp.	10.473,92
		Monto pagable en Dólares	
		USD % IPI Bs.	
		TOTAL A PAGAR en	75.935,94

ORIGINAL

2 PAQUETES DE TIERRA, 1 LLAVE DE CADENA, 3 TUBOS CONDUIT DE 1/2, 2 PINTURA DE ACEITE DE 1/4, 1 CONECTOR HEMBRA DE 2", 1 CONECTOR MACHO DE 2", 1 CONECTOR HEMBRA DE 1", 1 TEE DE 1", 1 BUSHING DE 1 X 1/2, 1 TEFLÓN GRANDE, 1 PEGA PVC, 1 FOTOCELDA EXCELINE Y 1 KILO DE ELECTRODOS.



Resumen de transferencia
Fecha: 17-03-2026 01:33 pm
Número de referencia: 616680421
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: 75.935,94
Concepto: 9700 (78) FACT 126 ARTICULOS DE FERRETERIA
Resultado: Operación Exitosa

Nº de Hoja		Folio de Emisión		Hoja		Folio		Año	
I-00367025-1		25		14		03		2026	
Municipio y Capital Urbanización Ciudad Casanapa Guarenas									
Dirección Fiscal:									
Tipo:									
Clasificación de Pago:									
CANT	DESCRIPCION	P. Unidades		Moneda Bs					
1	Disco Corte de 4"	2017,67		2017,67					
3	Placas de lja	896,44		2690,22					
1	Cajetín 4x2	896,34		896,34					
1	Bombillo 15 W.	1569,30		1569,30					
Efectivo ☐ Pago Mayor ☐ Débito ☐ Transferencia ☐ Tipo B.T.U. Fecha:		BASE IMPONIBLE IVA 16% sobre Base Imp. Monto pagado en Efectivo DITO % sobre Bs. TOTAL A PAGAR Bs.				7,173,93 1,147,83 8.321,76			
Nota: Este documento es un comprobante de pago y no tiene validez legal.									
Este documento es un comprobante de pago y no tiene validez legal.									

Aprobador:MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: INVERSIONES MARQUEZ HOUSE, CA

Documento del Beneficiario: J-506036754

Cuenta a debitar: 0172-xxxx-xx-xxxx7710

Cuenta a acreditar: 0172-XXXX XX XXXX3036

Monto Bs: 8.321,75

Concepto: 9700 (78) FACT 128 DISCOS

CORTES/CAJETIN/BOMBILLO

Resultado: Operación Exitosa

1 DISCO DE CORTE DE 7", 3 PLIEGOS DE LIJA, 1 CAJETIN DE 5X2 Y 1 BOMBILLO DE 15 W



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



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

CENTRO PLOMER
IDRAS QUE FLUYEN

www.centroplomer.com
• E-MAIL: centroplomer@gmail.com

• Teléfono: 011 (045) 887 36 87 23
011 (0212) 307 76 00 03
011 (0212) 314 54 00

Forma de Pago: 73436
Nº de Control: 00-79072

Nombre Social: CENTRO PLOMER, P.R.
Régimen: 0-0000000-0
Dirección: 00000

Nombre de Entrega No.: Fecha de Emisión: 21/02/2024

Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00000000	04 LLAVES DE MANGUERA BRONCE GRIVEN	4.00	2,794.25	11,177.00
00000000	01 CINTA DE TEFLÓN 3/4" PROFESIONAL FM	1.00	1,047.00	1,047.00
00000000	04 ANILLOS 3/4" X 1/2" GALV SK	4.00	251.12	1,004.48

CENTRO PLOMER
IDRAS QUE FLUYEN
R.F. 0-0000000-0

Código Cliente: 00000 Forma de Pago: 00000

SUB-TOTAL: 13,228.48
IVA 12%: 1,587.42
TOTAL A PAGAR: 14,815.90

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIO

04 LLAVES DE MANGUERA BRONCE GRIVEN, 01 CINTA DE TEFLÓN 3/4" PROFESIONAL FM Y 04 ANILLOS 3/4" X 1/2" GALV SK PARA EL VIVERO

SEMIAT

MultiMax

RIF: J-502267905
 MULTIMAX-STORE, C.A.
 AV. SALVADOR FEO LA CHAZA EDIF. HOTEL
 HESPERIA UNILED TRADE CENTER PISO PB
 LOCAL LC-24 SECTOR MARONDO NAGUANABO
 CARABOBO
 SUCURSAL QUATIRE: AV. INT. GUARENAS-QUATIRE
 Y AV. LOS BUCARES CENTRAL MADRILENSE
 QUATIRE EDO, MIRANDA

RIF/C.I.: J-00367025-1
 RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 Direccion: GUARENAS, QUATIRE,
 MIRANDA (VE), Venezuela
 Telefono: 04143324238
 Nro de Orden: 187217-002-0015
 CAJAS: 01 (CAJAS: 01 GTR)
 Vendedor: PEDIDOS: 01 GTR
 Pedido: 54793293

FACTURA 00014099
 MORA: 17:17

FECHA: 25-03-2026

WBS6540 BLUETOOTH SPEAKER 65 X 24 WATTS WESTING (WBS) 47.853.02
 (HOUSE)

SUBTTL Bs 47.853.02

BI 016.00% Bs 47.853.02 IVA 016.00% Bs 7.856.61

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

194

27C7025B47



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

20 SILLAS SIN VESTIR Y TRANSPORTE



Jardineria Agustin Centeno 19, C.A.

Consejo Fiscal Calle Principal Local N° 01, Urb. Transilvania Sector II
Frente a la Plaza Alameda, Guaymas Ec. Mérida, Z.P. 5200
Tels. (7412) 517.94.21 / (7412) 940.44.59

RIF: J-60280668-8

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
2026	03	2026	

FACTURA N° 000128

N° CONTROL 00- 000128

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	URBANIZACIÓN LINDAS CASARAPA
DOMICILIO FISCAL:	URBANIZACIÓN LINDAS CASARAPA GUAYMAS
ESTADO:	MEDANOA
TELEFONOS:	
N° DE RIF:	J003670251
CONDICIONES DE PAGO:	CANTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pts. Unit.	TOTAL
01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y JARDINERIA SEGUN CONTRATO MES MARZO 2026	202592,50	2 025 922,50
ORIGINAL			
SUB-TOTAL Bs.			2 025 922,50
IVA 16 % SOBRE Bs.			324 147,60
TOTAL A PAGAR Bs.			2 350.070,10
☐ EFECTIVO ☐ TRANSFER. ☐ TRANSFER. ☐ CHEQUE MP			
BANCO:			

Guaymas Impresora S.A. RIF: J2876074 R. Reg. 0001300047 del 10-05-2016. Reg. Capital FACTURA N° Control Serie 000011 Recibo-DONDE N° FACTURA Serie 0001 Fecha 2026 Fecha 04-03-2026

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	12/03/2026
Numero de Identificación	44470619
Monto Abonado	992.150,30
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	24/03/2026
Numero de Identificación	45653840
Monto Abonado	1.033.762,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	10/04/2026
Numero de Identificación	47219211
Monto Abonado	283.625,10
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102****20****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-81

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARZO 2026

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V-10470645-9

Cde Industrial Cloris Edif. 5 Piso 3, Conjunto Residencial
Ciudad Casapapa, Guaymas, Miranda, Zona Postal 1220
T.L.F. (0414) 342.75.73

DIA	MES	AÑO
27	03	2026

FACTURA N° 00014

N° DE CONTROL 00 - N° 00014

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASAPAPA			
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUAYMAS			
RIF: O.C.I. N° J-003670251		CONDICIÓN DE PAGO:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PEDRO DE VENTA INICIAL	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐		BASE IMPONIBLE BS: 93.702,00	
DINERO IGTF 3%:		IVA/6% SOBRE BS: 14.992,32	
		CÁLCULO IGTF 3%:	
		VALOR TOTAL: 108.694,32	
IMPRESO POR: PABLO GARCIA, CALLE JOSE MARÍA, DIRECCIÓN: AL CALLE Y ANEXO FONTEA PLAZA LA ESCUELA Edif. Toribio, Pto. PE, Local 105, San Bernardino, T.F. (0212) 91.40.1416, 0212.91.44- N° DE PROVISIÓN DE RENOVACIÓN DE FECHA INICIO: FACTURA N° 00014 HASTA EL 0001 - N° DE CONTROL 00-00001 HASTA EL 00-00001 - FECHA CANCELACIÓN - REGION CAPITAL			
ESTRATIFICADA EN SU TACNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO ORIGINAL BLANCO - COPIA COLOR BRILLO NEGRO, CREDITO FISCAL			



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
60860435262

FECHA
27/03/2026 02:46:16PM

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. 107.793,13

DESCRIPCIÓN
9700 78

ASESORÍA MES DE ABRIL 2026

SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2026

Crie sua conta grátis em www.provincet.com.br para acessar todos os recursos.

SENIAT
EMPRESAMIENTO PEDRO NOVAK
CALLE LA PAZ CASA NRO 22
ZONA EL HATILLO CARACAS

RIF: J506625067

29/03/2026 14:35:22 COD:031392 Factura 038580

NOMBRE: LORENN

RIF: 13033827

DIR:

FACTURA

001 COMBO 3 1 16 00% 8128,70

IGTF 03,00% 0,00

SUBTTL Bs 8.128,70

IVA 1.300,59

Pasarela Integr 9.429,29

TOTAL Bs 9.429,29

BT 16,00% = 8.128,70 IVA 16,00% = 1.300,59

Operador: nicole cisneros

QuickSale 5 470082PUNTO MERCHANT 0 Debito_Maestro

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

0000000000TWPIYYPYDT CAJA:0001 TIENDA:0001

174 VERSION:01.00.23 1FC8002575

COMBO DE COMIDA PARA TRANSPORTISTAS DAMAS CONTEMPORÁNEAS

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE BS	HABER BS	SALDO BS
16/3/2026	EDNA GONZALEZ	DIFERENCIA CAVA CHICA 16/03/2026		-72.45	-72.45
19/3/2026	ADRI DANDRAL	INGRESO CAVA CHICA 505	22762.5		22690.05
20/3/2026	FACTURA CENTRO PLUMER No 72493	COMPRA MATERIAL VIVERO LLAVE TEFLOM ANILLO		17512.18	5167.87
		COMPLEMENTO COMPRA ASPERSORES PLAZA			
20/3/2026	ARLEN OSORIO	FACT FERRERIA PAUL N083734		2341.48	2826.39
20/3/2026	MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL ARLEN		7.02	2819.37
27/3/2026	LORENA HERRERA	VIATICO VIAJE DARNAS CONTEMPORANEAS 23/03		2811.09	15.28
27/3/2026	MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL LORENA		8.43	6.85

5.87

3000/2020	000058813705701	COMBION PAGO MOVIL	7,02
2000/2020	000048313705701	PAGO MOVIL	2,341,48




Nro. de Referencia:
000010712330445

Fecha y hora:
27/03/2026 a las 9:37 AM

Descripción:
Comision por solicitud de envio de credito inmediato a la cce, a traves de t-pago a/n de v13033627 nombre-beneficiario-tpg a la cuenta 1340069500693072736 en banesco banco universal, por bs. 2.811,09

Bs. 8,43



Compartir



Proyectos e Inversiones ASASE
Inversiones y Proyectos Asase, C.A.
 AV. PRINCIPAL SANTA INES. CASA NRO. 345. URB. SANTA INES CARACAS - MIRANDA. Z.P. - 1080
 Telf.: (0424) 233.35.24 - (0412) 950.27.68
 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-001670251

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLOE, 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%)			8.882,08
TOTAL (Bs.)			62.946,08

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

IMPENTRAUTORIZADA. EDITORIAL ROL S.A. RIF: J-01200284 - Av. Norte 1 s/n - Esmeraldas - Caracas. Casa N° 492, Urb. Alameda Caracas. Teléfono: (0212) 961.8073 - CANTIDAD: 30. Nº de licencia: 00472616477 - del 2011/0011 - E-MAIL: editorialrol@rol.com. FORMULA LIBRE. J. C. 2025 desde el N° 10-000021 hasta el N° 10-000025 - Fecha de impresión: 11/01/2022 REGION CAPITAL. SOLO SE DEBE PAGAR EN DINERO A DERECHO FISCAL.

ORIGINAL



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 PAPALERAS BASCULANTES DE 30 LTS. H-90 CM PARA LA PLAZA

RIF: V-06851927-2

Vda. Principal Varadero B, Casa Nro. 36, Urb. Los Naranjos
Zona 1, Guaranas Miranda - Z.P. 1220
Correo: a_m_jebso@hotmail.com
Telf.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaymas	31	03	2020

FACTURA N° 000164 Nro. de CONTROL 00- 000164

Nombre o Razón Social	Urbanización Ciudad Casapá	
Domicilio Fiscal	Calle Principal Zona Industrial	Elbrí
	Guaremas - Edo Miranda	RF / C.I. 500367025-1
Teléfono:		Caricatures de Pago

[illegible]

IMPRESO POR INDUSTRIAS GRAFICAS U Y H, C.A. TELF. 933.8134 / 303.4271. AL RECLAMAR: RECLAMAR RECTOR PUEBLO ANIMAL
LOCAL. 18. GUAYARAS - ZOO. M/RANCA. R/F. 3-123456789. P/10000000. S/N/101/01/003. An: 10-12-2008
Fatura desde el N° 000101 hasta el N° 000200 / Correo desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000200 / Fecha: 21-01-2002 / Negocio Capital

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 02-12-2025 11:03 am

Número de referencia: 15167764

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: ALFONSO LOBO MARTINEZ

Documento del Beneficiario: V-6851927

Cuenta a debitar: 0172-****-88-****7710

Cuenta a acreditar: 0163-AAAA-AA-AAAA3062

Monto Bs: 618.500,00

Concepto: 9700 (78) PROFORMA DE CAMARAS
FASE 4

Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia

Fecha: 18-12-2025 09:01 am

Número de referencia: 15627826

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: ALFONSO LOBO MARTINEZ

Documento del Beneficiario: V-6851927

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

Cuenta a acreditar: 0163-xxxx-xx-xxxx3062

Monto Bs:	346.654,40
------------------	------------

Concepto: 9700 (78) ABONO PROFORMA DE CAMARAS FASE 4

Resultado: Operación Exitosa

INSTALACIÓN DE 6 NODOS DE SEGURIDAD DE 12 CÁMARAS, 2 Y 4 MP,
UBICADAS EN PARCELA 21 ALTA, PARCELA 24, PARCELA 25 BAJA Y ALTA Y
CENTRO COMERCIAL.



BDV en línea empresas

Tu operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: **30273307**

Instrumento Origen: 0102***2823 -
BANCO D02

Instrumento Destino: 0102***0435

Beneficiario: ALFONSO LOBO

Fecha valor: 27/02/2026

Fecha operación: 27/02/2026

Monto: 417.357,90

Concepto: 9700 78 CAMARAS

Estatus: Transacción realizada
con éxito



Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	03/03/2026
Numero de Identificación	43585498
Monto Abonado	657.095,27
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	24/03/2026
Numero de Identificación	45682330
Monto Abonado	386.287,18
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

RIF: J-00002967-9

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	28/04/2026
Numero de Identificación	49015259
Monto Abonado	602.361,99
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

Gracias por utilizar Provinet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

ORLANDOELECTRONICS
 RIF: V-13307861-0
 Urb. Ciudad Casarapa / Menca de Leonil.
 Guaremas, Edo. Miranda. Telfs: (0414) 300.50.05 / (0212) 439.34.34
 Correo: orlandoelectronic@hotmail.es / Instagram: orlandoelectronic77

ORDEN DE REPARACIÓN
 Nº 000138

Cliente: Vibración Ciudad Casarapa Fecha: 13/04/2026
 C.I.: 3003670251-ABG
 Teléfonos: _____
 Dirección: Calle Principal Zona Industrial Cloris No. 1285 Urbanización Casarapa
 Reparación: Guaremas Miranda, Póster 1220
 TV ☐ Convencional ☐ Plasma ☐ LED ☒ YUED / ☐ TABLET / ☐ MONITOR DE PC
☐ CÁMARA DIGITAL / ☐ PLAY STATION / ☐ CORNETAS AMPLIFICADA / ☐ NINTENDO DS
☐ MICROONDAS / ☐ HOME THEATER / ☐ EQUIPO DE AUDIO / ☐ DVD / ☐ BLURAY / ☐ PSP

Descripción: Cambio de tarjeta (MAINSBOT) No. 2841M5C1
Costo MANO de Obra y Tarjeta

Condición De Pago: ☐ Efectivo ☐ Transferencia

TOTAL A PAGAR Bs.	<u>26.500</u> ⁰⁰
REVISIÓN Bs.	
RESTA Bs.	

Carisma Cliente/Vendedor: C.I. Firma y Sello

Nota: Garantía de 60 días sobre la falla que presento el equipo. Pasado 30 días no respondemos por el equipo.

CAMBIO DE TARJETA MAINSBOT Nº. 2841M5C1 (MANO DE OBRA Y TARJETA).



¡Operación en Proceso!

NÚMERO DE REFERENCIA
61031981554

FECHA
13/04/2026 07:05:58PM

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
orlando

NÚMERO DE CUENTA
0102-0686-38-0100002163

MONTO
Bs. 26.500,00

DESCRIPCIÓN
9700 78

SERVICIO DE TAXI (SECRETARÍA DE HACIENDA)

SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	15/05/2026
Numero de identificación	30762686
Monto Abonado	850.898,50
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOSA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertinencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOSA
Canal Utilizado	Provincat

Gracias por utilizar Provincial. Si Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fdez. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofc. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564 82 93 / (0212) 684 87 85
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-38803100-3

Nº de Control

00-004136

FACTURA N° 4136

Fecha: 27/04/2018

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670251

Teléfono: 8414122573

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

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
2000	UN	SEEVSMSC001	19,000	37,999.99
1	UN	SEEVSMSC002	1,454,200	1,454,200.00



Sub Total	58,665.12
Descontos 0 %	0.00
Total Exento	58,665.12
García Imponible al 15 %	8,799.76
IVA 15 %	8,799.76
TOTAL Operación Bs.	67,464.88
IGTF Percepción 0.01 % Sobre: 0.0000	0.00
TOTAL A Pagar Bs.	67,464.88

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús y Calle de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.78.72	RIF: J-2985479-4
PROVENIENCIA Reg. SENAT 7101014 y fecha 08/12/11 - SENAT 04581012	Factura Nº 401 a Nº 409 / Control Sede 4 Nº 20-0402 / Fecha 01/03/08 / Fecha 21/03/05 / Región: CAPITAL

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 27-04-2016 03:25 pm

Número de referencia: 19272511

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLOGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 67.981,94

Concepto: 9700 (78) F4136 SERV MENSAJERIA SMS

Resultado: Operación Exitosa

MENSAJES DE TEXTO Y RENTA BÁSICA MENSUAL PLAN CORPORATIVO SMS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABRIL 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	28/04/2026
Numero de identificación	45014928
Monto Abonado	1.001.745,00
Beneficiario	JARDINERA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0103****20****9050
Banco Pertenece	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provincet

Gracias por utilizar Provincet. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-09-811



DIRECCION FISCAL: Av. Francisco de Loma N° 2, Local 02,
URB. Triunfo Sector 2, Guaraná, Edo. Miranda, Z.P. 122
Tels. (0412) 577.04.21 / (0412) 540.44.88

DATA DE EMISSÃO	DIA	MES	ANO
02/02/2026	4	5	2026

FACTURA N° 000005

N° CONTROL 00- 000005

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

URBANIZACION LUGAR CHIRAPA
URBANIZACION LUGAR CHIRAPA
BARRIAS ESTADO UNIDOS

1003630251

TOWNSHIP

CONDICIONES
DE PAGO

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Has ☐ T. Débito ☐ TransferenciaPage Movel ☐ Divis ☐

Tipo de Cambio

Office D.C.Y. Sec.

DRAGONAL Cliente

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENBENDA

MONTANT TOTAL D'UN OÙ EXONERATO

EASÉ IMPORTACIÓN EN EL PAÍS

F. W. ~~W. F.~~ & Sons Co.

NUMBER TOTAL FACTURED: 86.

MONTA PAGADO EN DIVISAS

10.11	S. Sobue et al.
-------	-----------------

IGTF referido

Guatipress Impresores C.A. RIF: J-29756575-4. Ros. SENIAT/0200406 del 03-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control: Desde 00-00001 Hasta 00-00150. N° FACTURA Desde: 00001 Hasta: 000150. Fecha: 03-12-2025

REPARACIÓN DE FUENTE UBICADA EN LA PLAZA PRINCIPAL, CAMBIO DE
HIDROMÁTICO Y VACIADO DE TANQUE

BBVA Provincial

Cuentas > Consulta de Movimientos > Detalle

Resumen	
N° de Cuenta	0108*****10*****0366
N° Movimiento	337012
Fecha	12/03/2026
Hora	12:19
Centro Origen	0027
Tipo	362
Descripción	CARGO CRED INM CN/JOB 44440786 CE NTEMARCA 0102
N° Cheque	
Monto	-902.645,12

INVERSIONES MARQUEZ HOUSE, C.A.
RIF: J-55663675-4
104 27 e mayo, Bto. 5, piso 10, Apt 10-10
Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guayana, Miranda, Zona Urbana 1270
Teléfono: (0412) 263 53 23 / info@marquezhouse.com

FACTURA N° 000141 **N° DE CONTROL DG: N° 000141**

J-00367025-1 **04/05/2026**

Urbamecación Ciudad Casarapa.
Guayana

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.
1	Galón de Fondo Gris.	20.561,10	20.561,10
1	1/4 Pintura Aceite Verde.	6.608,93	6.608,93
1	Disco de Corte 4 1/2	974,10	974,10
3	Visagras 2x3"	1.125,92	3.377,76
1	Paq. Remaches.	2.202,98	2.202,98
2	Mechas de 1/2	2.447,50	4.895,00
1	Cerradura de 25 mm.	8.567,13	8.567,13
4	Lámparas 90cm 29 W.	6.608,93	26.435,72
6	Empacaduras Para Hang.	344,98	2.069,88
1	Paq. Bolsas Negras 14 kg.	17.134,25	17.134,25
1	Pegatanque	2.202,98	2.202,98
			94.434,38
			15.109,42
			109.543,80

MONTO IMPORTE **94.434,38**
IVA 14 % sobre Base Imponible **15.109,42**
Monto pagable en Bolívares **109.543,80**

109.543,80

ORIGINAL



Resumen de transferencia
Fecha: 04-05-2026 02:52 pm
Número de referencia: 787508303
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: 109.543,76
Concepto: 9700 (78) FACT 141 ARTICULOS DE FERRETERIA
Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE 1 GALÓN DE FONDO GRIS, 1/4 DE PINTURA DE ACEITE VERDE, 1 DISCO DE CORTE DE 4 1/2, 3 VISAGRAS 2X3", 1 PAQUETE DE REMACHES, 2 MECHAS DE 1/2, 1 CERRADURA DE 25 MM, 4 LÁMPARAS DE 90 CM 29 WATT, 6 EMPACADURAS PARA HANG, 1 PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS DE 14 KGRS., Y 1 PEGA TANQUE



RELACION CAJA CHICA COD 78

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE BS	HABER BS	SALDO BS
27/3/2026	EDNA GONZALEZ	SAÍDO EN CAJA CHICA 27/03/2026	6.87		6.87
5/5/2026	EDNA GONZALEZ	INGRESO A CAJA CHICA	24,532		24,538.87
6/5/2026	PAGO MOVIL 0424-2031792	TRASLADO VECINOS A HIDROVEN		9,867.53	14,671.34
6/5/2026	MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL TRASLADO		29.90	14,641.44
7/5/2026	SS PERRENOGAR	MATERIAL ILUMINACION JARDIN ARCO URB		12,367.89	2,273.55
7/5/2026	BEPGIO GOMEZ	REFRESCO HIDROCAPITAL TUBO 07/05/2026		950.00	1,323.55
7/5/2026	MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL REFRESCO		2.85	1,321.00

MONTO EN CUENTA

1321

RESPONSABLE EDNA GONZALEZ
CÓDIGO 78
FECHA 30/03/2026

PD: FAVOR REALIZAR EL REINTEGRO PARA COMPLETAR LOS \$OS TASA BCV EL DIA DE LA TRANSFERENCIA



¡Listo!
Tu Tpago fue exitoso

Monto (Bs.):

950,00

Nro. de referencia:

36420007

Fecha y hora del envío:

07/05/2026 a las 3:18:41 PM

Cuenta origen:

Cta. Corriente *6488

Beneficiario:

0414-2935824

Documento de identidad:

V-6.973.801

Banco destino:

0134 - Banesco Banco Universal S.a.c.a.

Concepto:

pago refresco hidroven arreglo tuberia plaza

Mercantil



¡Listo!
Tu Tpago fue exitoso

Monto (Bs.):

12.367,89

Nro. de referencia:

412757184785

Fecha y hora del envío:

07/05/2026 a las 11:31:09 AM

Cuenta origen:

Cta. Corriente *6488

Beneficiario:

0412-2148724

Documento de identidad:

J-50615496-0

Banco destino:

0191 - Banco Nacional Crédito, C.a. Banco Universal

Concepto:

material iluminacion jardin arco urbanizacion

Mercantil



¡Listo!
Tu Tpago fue exitoso

Monto (Bs.):

9.867,53

Nro. de referencia:

212632094857

Fecha y hora del envío:

06/05/2026 a las 1:20:18 PM

Cuenta origen:

Cta. Corriente *6488

Beneficiario:

0424-2031792

Documento de identidad:

V-15.121.274

Banco destino:

0102 - Banco De Venezuela S.a.c.a. Banco Universal

Concepto:

traslado personas ccasarapa hidroven ccasarapa

Mercantil

CAJA CHICA MAYO 2026

Resultado: Operación Exitosa



1 CAJA DE PASO 100X100X70 MM, 1 CERO CLAVO 475 GRS., 2 CONECTOR PARA CABLES 5 PINES, 1 JUEGO DE RAMPLUG CON TORNILLOS 7X25 MM, 1 SUICHE CON LUZ PILOTO ROJO Y 2 TUBOS CONDUT CORRUGADOS PP3/4X5 PARA ILUMINACIÓN DE ARCO



MANUEL JOSE CHACON VARELA RIF: V-164322781
FACTURA N° 000130

AV. PRINCIPAL 516, PARCELA 22 ALTA, PISO 1-APTO. 18, URB. CADAL
 CASARAPA GUARENAS EDO MIRANDA 291229 TEL: (0424) 221 8368

Local de Emisión: CASARAPA 11/05/2026

ORGANIZACION Ciudad CASARAPA
 Centro Principal Industrial CLUBS local n°2
 Ciudad CASARAPA TUB 3670251

CANT	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
4	COMBOS DE COMIDA + BEBIDAS		36.600
/			
Forma de Pago:		SUB-TOTAL 36.600	
☐ Efectivo ☐ Pago Móvil ☐ Tarjeta ☐ Transferencia		IVA % SOBRE SUB-TOTAL MAS IVA PAGO EN Bs. PAGO DIVISA TASA IGTF % SOBRE TOTAL A PAGAR 36.600	

N° DE CONTROL 000130

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
 Fecha: 12-05-2026 02:40 pm
 Número de referencia: 19773617
 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: 36.600,00
 Concepto: 9700 (78) F130 COMBO COMIDA
 HIDROVEN
 Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE 4 COMBOS DE COMIDA Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE HIDROVEN POR REPARACIÓN DE RUPTURA DE TUBERÍA EN VÍA DE LA P1-2

Caba Principal Páramo de Mayo, Sector El Guineche,
 Casa Nro. 203, Urb. Las Chivitas Guáncama Miranda,
 Zona Postal 1220
 Telf.: (0414) 234.36.07 WhatsApp: (0416) 218.41.88

Lugar de Estudio	Día	Mes	Año
Guatemala	13	05	26

FACTURA Nº 000205 Nº DE CONTROL 00- 000205

Nombre o Razón Social	V.R.B. Ciudad Quesadas	
Domicilio Fiscal	CALLE PPA. 2003 INDUSTRIAL CLORIS	
	GUBERNAS, EDO. MIRIAMAS.	RFIC: 1-003670251
Telefonos:		Caracteres de Pago:

[illegible]

ADDRESS FOR: INDUSTRIES GRANTING CO., P.O. BOX 100, 1000 N. W. 10TH AVENUE, SUITE 100, MIAMI, FL 33136
LOCAL IN: MIAMI, FL 33136
FAX: 305-571-1111
ORIGINAL CLIENTS

Este Documento es sólo Teclado para el Escritorio



Aprobador: MARITZA MEDINA

Resultado: Operación Exitosa

SUMINISTRO DE CABLE PARA CABLEADO DE CÁMARAS TRAMO VÍA PARCELA 9



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fco. Amador, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 964.82.83 / (0212) 994.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3
N° de Control
00-004200

FACTURA N° 4150

Fecha: 13/05/2026
Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J000870251 Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA NRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1229

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
2000 LNI	SEEVSMS000	SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS MAYO-AGOSTO 2026	18.4113	36.822.600



Sub Total	36.822,60
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 10 %	36.822,6000
IVA 10 %	3.682,2600
TOTAL Operación Bs.	42.714,22
IGTF Peribito 03% Sobre: 0.0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	42.714,22

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2016, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Cañada de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 494.71.72 RIF: J-29634471-4	RIF: J-30803100-3
PROCESADO POR: DENATON/10/14 de fecha: 05/11/2025 - 04/12/2026/01/02 Factura N° 400 al N° 450 / Control desde el N° 04/04/05 / hasta el N° 15-06/05 / Fecha: 22/01/2026 Región: CAPITAL	

ORIGINAL-COENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 13-05-2026 03:43 pm

Número de referencia: 19814737

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 42.714,22

Concepto: 9700 (78) F4150 SMS ADICIONALES

MAY-AGOST-2026

Resultado: Operación Exitosa

SMS ADICIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS MAYO - AGOSTO 2026



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urbinate con Av. Fcos. Amato, Esq. Plaza España, Edif. Sudameta
Piso 5, Ofc. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 564.82.50 / (0212) 584.87.95
E-mail: admin@evantec.com.ve / contacto@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-308031003

Nº de Control
00-004201

FACTURA Nº 4151

Fecha: 13/05/2026

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION OLICHO CASARAPA

RIF: J001670291

Teléfono: 04143137373

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORE LOCAL NO INDICA NRO 2 URBEL NUEVA CASARAPA
QUARINAS, MIRANDA Z.P. 1120

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
4 UN	SEEVMS00011	MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB INCLUYE: CAMBIOS Y ARTICULOS SOLICITADOS MAYO-AGOSTO 2026	40.988,0300	162.752,1200



Sub Total	162.752,12
Descuento 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 18 %	162.752,1200
IVA 18 %	29.295,3816
TOTAL Operación Bs.	192.047,5016
IGTF Percibido 0,5% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	192.047,5016

ESTA FACTURA VA SIN TRUCHA Y EN MENSAJE

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2016, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús y Calle de Jesús, Local N° 2 - Teléfono: (0212) 454.75.72 RIF: J-29654479-4
PROVIDENCIA No. SERV-01/2026 de fecha 18/05/2026 - 51432803092 Factura N° 4014 N° 8001 Fecha de emisión: 13/05/2026 Fecha: 22/07/2025 Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 13-05-2026 03:41 pm

Número de referencia: 19814663

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 187.200,77

Concepto: 9700 (78) F4151 MANT PAGINA WEB
MAY-AGOST2026

Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO PÁGINA WEB INCLUYE CAMBIO Y ARTÍCULOS
SOLICITADOS MAYO - AGOSTO 2026



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Uniterella con Av. Fdez. Amado, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris
Piso 5, Ofic. 501, Urb. La Candelaria, Caracas - Z.P. 1010
Teléfonos: (0212) 584.8233 / (0212) 584.8756

E-mail: admin@evantec.com.ve / contabilidad@evantec.com.ve
www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-904202

FACTURA Nº 4152

Fecha: 13/05/2026

Condición de Pago: CONTADO

Punto Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670351 Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL MOINDICANRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1228

Cantidad	Código	Descripción	Precio Bs.	Sub Total Bs.
4 UN	SEU5M8C032.2	NUMERO CORTO MAYO-AGOSTO 2026	15.268,1023	61.032,0406



Sub Total	61.032,04
Descuentos 0%	0,00
Total Exento	61.032,0406
Base Imponible al 16%	61.032,0406
IVA 16%	9.765,1264
TOTAL Operación Bs.	70.797,17
IGTF Percibido (03% sobre 0,0000)	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	70.797,17

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS ENMIERDA»

Elaborado por: S&P&R IMPRESOS 2019, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús o Cañada de Jesús, Local Nº 1 - Teléfono: (0212) 464.7672	RIF: J-29654478-4
PROCESADO por: SENAROTRONICA s de RL - SENAROTRONICA	Fecha: 13/05/2026 16:45:38 / Cero de los 0 / Puntos 0000 / Total: 0 / Puntos 0000 / Fecha: 2026/05/13

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 13-05-2026 03:38 pm

Número de referencia: 19814482

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VANGUARDIA TECNOLÓGICA EVANTEC

Documento del Beneficiario: J-308031003

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

Cuenta a acreditar: 0115-****-**-*****0485

Monto Bs: 70.797,17

Concepto: 9700 (78) F4152 NUMERO CONTRATO
MAY-AGOST-2026

Resultado: Operación Exitosa

NÚMERO CORTO MAYO - AGOSTO 2026

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: U-003670251
Usuario: MASTER-ADMINISTRACION

FACTURA

FACTURA:
FECHA: 20-05-2026

00001253
HORA: 12:10

200xBs 58.37
BOLSA PARA SIEMBRA (G) Bs 11.674,00

SUBTTL
(Cambio Dolares (\$) : 520.91)
(No. de Itens : 200) Bs 11.674,00

BI 616,00% Bs 11.674,00 IVA 616,00% 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

SENTAT
RIF J-306602194
CASA FERRETERA S.R.L.
CALLE FRANCISCO RAFAEL GARCIA
CASA N° 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 (6)

Bs 6.287,38

Bs 6.287,38

Bs 6.287,38 IVA 16,00%

Bs 1.005,98

Bs 7.293,36

Bs 7.293,36
27C7011525



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

SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	15/06/2026
Numero de Identificación	53295284
Monto Acreditado	662.976,80
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOSA
Cuenta Acreditada	0134****07****8400
Banco Períencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOSA
Canal Utilizado	Provincial

Gracias por utilizar Provincial. Su Banca por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-06-87

Graduo por utilizar Provinet. Su Banco por Internet. Servicio de soporte Técnico 0212-300-08-81

[illegible]

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