



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: COMPENSACIONES AREAS COMUNES
JUN – SEP 2026

FACTURACION COMPENSACIONES JUN - SEP 2026

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Pizzería Villa Romana, C.A. (77)	5504	07/06/2026	Viaticos almuerzo paseo Damas Contemporáneas del domingo 27 de junio de 2026	19.575,17	3.132,03	22.707,20
2	99 Ferre Hogar, C.A. (77)	30476	16/06/2026	Materiales de ferretería para uso en cambio de lueces y tablero electrico de la fuente,	33.886,23	5.421,80	39.308,03
3	Distribuidora Electroanex 3000. C.A. (77)	2371	18/06/2026	Lámpara Led para la fuente	40.356,27	6.457,00	46.813,27
4	José Luis Do Nacimiento Martínez (77)	7	19/06/2026	Servicio de Taxi para compra de lámpara Led para la fuente	15.184,80	2.429,57	17.614,37
5	Manuel José Chacón Varela (77)	140	22/06/2026	9 combos de comida para personal de jornada de cachivaches	61.200,00	9.792,00	70.992,00
6	Comercializadora La Unión 2010, C.A. (77)	21194	16/07/2026	Chupetas, caramelos, globos, bolsas y galletas para cotillones del día del niño	27.975,48	4.476,08	32.451,56
7	Mercería Miranda 2008, C.A. (77)	5286	16/07/2026	Cintas para cotillones del día del niño	2.344,83	375,17	2.720,00
8	Deisy Yackelin Penique Lugo (77)	0001	18/07/2026	4 Combos de comida y bebidas para recreadores del día del Niño	24.300,00	3.888,00	28.188,00
9	99 Ferre Hogar, C.A. (77)	9150	28/07/2026	Abrazadera, Filtro de agua, Niple y pega Epoxica para chorros de agua de la fuente	14.893,35	2.382,94	17.276,29
10	Refabricado Potenza, C.A. (77)	783	04/08/2026	2 Bancos de 1.20 Mts. Para plaza parcela 19A	168.534,48	26.965,52	195.500,00
11	Centro Plomer, C.A. (77)	76746	02/09/2026	Materiales varios de plomería para la fuente	25.829,89	4.132,78	29.962,67
12	99 ferre Hogar, C.A. (77)	40187	02/09/2026	Materiales varios de ferretería para la fuente	13.363,70	2.138,19	15.501,89
13	FALTA IMAGEN DEL PAGO E IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL	52-823790	02/09/2026	Damas contemporáneas	36.853,82	0,00	36.853,82
14	José Luis Do Nacimiento Martínez (77)	17	11/09/2026	Mantenimiento y reparación de bancos de la plaza	271.637,93	43.462,07	315.100,00
15	99 Ferre Hogar, C.A. (77)	10905	28/06/2026	Broca de metal barracuda, brocha con mango plástico azul, manilla fija movil negra y pega epoxi acero plastico 56 grs.	15.777,55	2.524,41	18.301,96
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					771.713,50	117.577,55	889.291,05

NUMERO TRANSACCION DANORAL



SENIAT
PIZZERIA VILLA ROMANA C.A.

RIF: J-00312761-2

AV PERIMETRAL LOS SALIAS EDIF RESIDENCIA
BOSQUE TAMANACO PISO PB LOCAL 04 URB LA
GONZALERA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS
ESTADO MIRANDA ZONA POSTAL 1204

FACTURA # 00005504

FECHA 07/06/2026 13:08

RIF: J003670251

RAZON SOCIAL:

URBANISACION CIUDAD CASARAPA

DIRECCION: GUARENA

PASTICHO mesa	(G)	4.404,41
COMBO DE PIZZA FAM	(G)	
2 x	7.340,69	14.681,38
SERVICIO 1	(G)	489,38

BI G 16.00%	19.575,17
IVA G 16.00%	3.132,03
TOTAL Bs:	22.707,20

0000000386

MH



Resumen de transferencia

Fecha: 05-06-2026 12:32 pm

Número de referencia: 21055168

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: VIRGINIA ESPINOZA

Documento del Beneficiario: V-6549670

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

Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****0639

Monto Bs: 22.531,20

Concepto: 9700 (77) CAJA CHICA JUN-2026

Resultado: Operación Exitosa

VIATICOS ALMUERZO PASEO DAMAS CONTEMPORÁNEAS DEL DOMINGO
27 DE JUNIO DE 2026

SENIAT
RIF J-408577445
DISTRIBUIDORA ELECTRODANEX 3000, C.A.
AV ABRAHAM LINCOLN EDIF PROVINCIAL PISO
6 OF 6B Y 6C ZONA BOULEVARD SABANA
GRANDE CARACAS DISTRITO CAPITAL
ZONA POSTAL 1050

RIF/C.I.: J003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
Direccion: GUARENAS
Telefono: 04241624809

FACTURA

FACTURA: 00002371
FECHA: 18-06-2026 HORA: 18:10

B029L
LAMPARA LED PARA PISCINA 29.2*7CM CON BORDE 12W/12V
YC292-A (G) Bs 40.356,27

SUBTTL Bs 40.356,27

BI 616,00% Bs 40.356,27 IVA 616,00% Bs 6.457,00

Efectivo Bs 46.813,27

TOTAL Bs 46.813,27

Emtido por: DISTRIBUIDORA ELECTRODANEX
3000, C.A.
19/6

Z7C0031844



Resumen de transferencia
Fecha: 18-06-2026 02:34 pm
Número de referencia: 960724444
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: DISTRIBUIDORA ELECTRODANEX 3000,
C.A.
Documento del Beneficiario: J-408577445
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0172-****-**-*****6786
Monto Bs: 46.698,64
Concepto: 9700 (77) LAMPARA PARA PISCINA
Resultado: Operación Exitosa

LÁMPARA LED PARA LA FUENTE

José Luis Do Nacimiento Martínez
RIF.V- 100907069

Nº de Control 00-00 00007

Calle Hacienda El Encantado, Edif. 1, Piso 11, Apto. 1-11-1

Urb. El Encantado Humboldt, Caracas. El Hatillo Miranda, Zona Postal 1071.

Teléf: (0416) 632.82.17

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guayana	19	06	26

FACTURA Nº 00007

Nombre Urbanizadora Ciudad Cospego
Domicilio Fiscal Guayana
Telf. _____ RIF/CI 0003670257 Cond. de Pago _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
1	Servicio de taxi para compra de LAMPARAS	15.184,80	15.184,80

Forma de Pago ☒ Efectivo ☐ Pago Movil IVA _____ BASE IMPONIBLE 15.184,80
☒ Transferencia TOTAL A PAGAR Bs 15.184,80

Impreso por Gráficas Tipocolor, C.A. - RIF. J-29552907-4 - Calle Páez No. 16-1, Telf. 3018736 - Guayana, Edo. Miranda
Autorización Serial 01/00558 del 13-03-2008 de la Provedencia No. 0592 del 28-09-2007, Región Capital, Talonario Factura
50 Formas Factura desde el N°00001 hasta 00050 N° de Control desde el 00-0000001 hasta el No. 00-0000050 Fecha 02-10-2025
ORIGINAL: CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL



Resumen de transferencia

Fecha: 19-06-2026 02:27 pm

Número de referencia: 22169264

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JOSE LUIS DO NACIMIENTO

Documento del Beneficiario: V-10090706

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

Cuenta a acreditar: 0105-****-**-****2514

Monto Bs: 15.184,80

Concepto: 9700 (77) F007 SERV DE TAXI
(LAMPARAS)

Resultado: Operación Exitosa

SERVICIO DE TAXI PARA COMPRA DE LÁMPARA LED PARA LA FUENTE

MANUEL JOSE CHACON VARELA

RIF.: V-164322781

FACTURA N° 000140

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

Lugar de Emisión: DIA MES AÑO
GUAREMA 22 06 2026

Nombre y Razón Social	URBANIZACION Ciudad CASARAPA
Calle Principal	Calle Principal zona Industrial CLORIS LOCAL NO 2
Ciudad	Ciudad CASARAPA
Teléfono	7F-003670251
Condiciones de Pago	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
9	COMBOS DE COMIDA		61200
NOTA: JORNADA Recolección CACHIVACHES			

Forma de Pago:

- ☐ Efectivo
☐ Pago Móvil
☐ Tarjeta
☐ Transferencia

N° DE CONTROL 00- 000140

SUB-TOTAL	61200
IVA 16 % SOBRE 61200	9792
SUB-TOTAL MAS IVA	70.992
PAGO EN Bs.	
PAGO DIVISA TASA	
IGTF % SOBRE	
TOTAL A PAGAR	70992

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 02-07-2026 02:41 pm
Número de referencia: 23294095

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: 70.992,00

Concepto: 9700 (77) F140 RECOLECCION DE
CACHIVACHES

Resultado: Operación Exitosa

9 COMBOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE JORNADA DE CACHIVACHES

SENIAI
RIF J-00367251
COMERCIALIZADORA LA UNION 2018 C.A.
CALLE COMERCIO LOCAL MRO 12 SECTOR
CASO CENTRAL MCPID PLAZA GUARENAS
MIRANDA ZONA POSTAL 1220.

RIF/C.I.: J00367251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

FACTURA: 00021194
FECHA: 16-07-2026 HORA: 11:28

4 x 156,78 CHUPETA UND (G)	Bs 627,10
2 x 595,76 BOLSA 1/4KG (G)	Bs 1.191,52
2 x 1.097,45 GLOBOS GIRAFAS X50UND (G)	Bs 2.194,90
1 x 1.285,58 CARAMELOS MIST X100UND (G)	Bs 1.285,58
1 x 2.508,45 CARAMELOS LOKINO X100UND (G)	Bs 2.508,45
1 x 1.304,40 CARAMELOS FRUTICAS 100UND (G)	Bs 1.304,40
1 x 9.406,68 GALLETA MARIA CALEDONIA X9UND(MEDIO (G)	Bs 9.406,68
1 x 121	
4 x 2.364,22 CHUPETA BON BON BUN X24UND (G)	Bs 9.456,86
	Bs 4.476,08
BI 016,00%	Bs 27.975,48 IVA 016,00%
	Bs 32.451,56
T.Debito	Bs 32.451,56
TOTAL	
CAJA 01/ Caja: NAJUALITH	27C7031182
Vendedor: NAJUALITH	

SENIAI
RIF J-502108297
COMERCIAL SONRISA 168, C.A.
AV UNIVERSIDAD ESQ EL CHORRO A DR DIAZ
LOCAL 32 URB CATEDRAL CARACAS, Z.P. 1010

RIF/C.I.: J-003670251
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
GUARENAS
0412-0000000

FACTURA: 00008081
FECHA: 17-07-2026 HORA: 13:14

3x Bs 1.086,09	
GLOBOS TRIPAS 260 MODELLING /SONRISA X50 I TRISURTID	
ONS 1 UNIDAD(MAYOR) (G)	Bs 3.258,28
GLOBOS YUEFAN / SONRISA R10-R11 X50 I SONRISURTIMATT	
E 1 UNIDAD (G)	Bs 1.073,47
VASO #67 I 67 1 UNIDAD (G)	Bs 1.130,29
SUBTTL	Bs 5.462,04
BI 016,00%	Bs 5.462,04 IVA 016,00%
	Bs 873,93
TOTAL	Bs 6.335,97
000000633597	Bs 6.335,97
19/7	27C0025421

ENCENDIDO
SENIAI
J-296972001
MERCERIA MIRANDA 2008, C.A.
AV INTERCOMUNAL GUARENAS-GUATIRE
CC PLAZA NIVEL PB LOCAL 10 URB
MIRANDA ZONA POSTAL 1220

FACTURA: 00005286
FECHA: 16/07/2026 HORA: 11:38

CINTAS (R)	Bs 2344,83
BI R(16,00%)	Bs 2344,83
IVAR(16,00%)	Bs 375,17
SUBTTL	Bs 2344,83
IVA	Bs 375,17
EFFECTIVO	Bs 2720,00
TOTAL	Bs 2720,00
RIF/C.I.: J-003670251	
RAZON SOCIAL: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA	
CANT. ART	
EMPLEA01	



Resumen de transferencia
Fecha: 16-07-2026 10:08 am
Número de referencia: 25581454
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante:	ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante:	J-300857565
Nombre del Beneficiario:	VIRGINIA ESPINOZA
Documento del Beneficiario:	V-6549670
Cuenta a debitar:	0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar:	0105-****-**-*****0639
Monto Bs:	43.647,00
Concepto:	9700 (77) 60\$ COSTILLONES DIA DEL NIÑO
Resultado:	Operación Exitosa

PRODUCTOS Y MATERIALES PARA COTILLONES DEL DÍA DEL NIÑO

SENIAT
99 FERRE HOGAR, C.A.
CTRA NACIONAL GUATIRE GUARENAS PARCELAMIENTO
INDUSTRIAL EUREKA LOCAL GALPON NRO 01 SECTOR
LAS FLORES GUATIRE MIRANDA ZP 1221

RIF: J506154960
28/07/2026 12:23:35 CDO:012634 Factura:009150
NOMBRE:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001 002239	ABRAZADERA C/TORNILLO (2 1/2)	891,38
2 X 445 69	T16 00%	
002 007334	FILTRO DE AGUA X 3/4 GV-WFR-3	7777,22
1 X 7777 22	T16 00%	
003 003995	NIPLE DE 3/4x4PULG 002023	2696,40
1 X 2696 40	T16 00%	
004 005827	PEGA EPOXIDA 2 TON CV-EC25	3528,35
1 X 3528 35	T16 00%	
SUBTTL Bs		14.893,35
IVA		2.382,94
TRANSFERENCIA		17.276,27
Efectivo		0,02
SUMA		17.276,29
TOTAL Bs		17.276,29
BT G16,00% = 14.893,35 IVA G16,00% = 2.382,94		
No. DOCUMENTO: 002033574		
BEMATECH	MP-4000 TH FI	ECF-IF
0000000000WEEQYYE0EQI	CAJA:0002	TIENDA:0001
174	VERSIÓN:01.00.23	1FC8002224

ABRAZADERA, FILTRO DE AGUA, NIPLE Y PEGA EPOXICA PARA CHORROS DE AGUA DE LA FUENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 28-07-2026 12:06 pm

Número de referencia: 27442130

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: 17.276,27

Concepto: 9700 (77) COMPRA MATERIALES REP
TUBERIA

Resultado: Operación Exitosa

CENTRO PLOMER
IDEAS QUE FLUYEN

Av. Internacional, chorro con Distribuidor Zentoro, Calle 1,
Casa Nro. 544, Zona Industrial El Manglar, Guayaquil,
Manabí, Zona Postal 1201
RIF: J-29921864-2 Centro Plomer C.A.

www.centroplomer.com
E-Mail: Centroplomer@gmail.com
Teléfono: +59 (0412) 587 32 87
+59 (0212) 327 29 98
+59 (0212) 314 99 63

DOCUMENTO
Factorat: 76746
N° de Control
00-83735

Nota de Entrega No.: Fecha de Emisión: 02/09/2026

Razón Social: CIUDAD CASARAPA
RIF / C.I.: 2-00367029-1 Teléfonos:
Dirección: BURENAB

Contacto:
Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000000000	UNION RAPIDA 50MM	1.00	5.672.32	5.672.32
003PPVBIASEPC	VALVULA DE BOLA 1" CROMADA PCBOL.	1.00	20.157.57	20.157.57
SUB-TOTAL:				25.829.89
I.V.A 16 %:				4.132.78
TOTAL A PAGAR:				29.962.67

Código Cliente: 6EN01 Forma de Pago: CONTADO

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHETURA NI ENMIENDA

FORMA DE PAGO: CONTADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FORMA DE PAGO: CONTADO



Resumen de transferencia
Fecha: 02-09-2026 11:10 am
Número de referencia: 33852315
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: CENTRO PLOMER, C.A.
Documento del Beneficiario: J-299218642
Cuenta a debitar: 0172-****-**-****7710
Cuenta a acreditar: 0105-****-**-****8341
Monto Bs: 29.962,62
Concepto: 9700 (77) CENTRO PLOMER
Resultado: Operación Exitosa

MATERIALES VARIOS DE PLOMERÍA PARA LA FUENTE

SENIAT
99 FERRE HOGAR, C.A.
CTRA NACIONAL GUATIRE GUARENAS PARCELAMIENTO
INDUSTRIAL EUREKA LOCAL GALPON NRO 01 SECTOR
LAS FLORES GUATIRE MIRANDA ZP 1221

RIF: J506154960
02/09/2026 10:57:46 CDO:044974 Factura:040187
NOMBRE:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001 001695 ANCLAJE TUBO EXPANSTON DENTAD	1402,07
1 X 1402,07 T16,00%	
002 001688 RANPLUG CON GANCHO (24X55MM+M	1402,07
1 X 1402,07 T16,00%	
003 001687 SOPORTE DE ESQUINA (40X40X30X	2123,13
1 X 2123,13 T16,00%	
004 001570 SOPORTE DE ESQUINA (87X20X20X	2323,42
1 X 2323,42 T16,00%	
005 001711 SOPORTE EN FORMA T (60X20X2MM	3228,76
1 X 3228,76 T16,00%	
006 005130 TENSOR P/GUAYA OJO Y GANCHO 3	2884,25
1 X 2884,25 T16,00%	
SUBTTL Bs	13.363,70
IVA	2.138,19
TRANSFERENCIA	13.436,51
Efectivo	2.065,38
SUMA	15.501,89
TOTAL Bs	15.501,89
BI G16,00% = 13.363,70 IVA G16,00% = 2.138,19	
NO. DOCUMENTO: 001040830	
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF	
DDDDDDDDDDTTTRWPRTIWP CAJA:0001 TIENDA:0001	
1974 VERSION:01.00.23 1FC8002223	

MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA LA FUENTE


Banco Universal

Resumen de transferencia
Fecha: 02-09-2026 11:15 am
Número de referencia: 33853621
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA424

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: 13.436,51
Concepto: 9700 (77) ARTICULOS DE FERRETERIA
Resultado: Operación Exitosa

340918

José Luis Do Nacimiento Martínez

RIF.V- 100907069

Calle Hacienda El Encantado, Edif. 1, Piso 11, Apto. 1-11-1

Urb. El Encantado Humboldt, Caracas. El Hatillo Miranda, Zona Postal 1071.

Teléf: (0416) 632.82.17

Nº de Control 00-00 00017

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaranés	11	09	26

FACTURA Nº 00017

Nombre Urbanización Ciudad Caraparo
Domicilio Fiscal GUARANÉS
Telf. _____ RIF/CI J00367025/ Cond. de Pago _____

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
01	Mantenimiento y reparación de bancos de Plaza Central		271637,93

Forma de Pago

Esta Factura va sin tachadura ni enmendadura

BASE IMPONIBLE

271637,93

☐ Efectivo ☐ Pago Movil IVA

SOBRE BASE IMP.

434640

☒ Transferencia

TOTAL A PAGAR Bs

315.100

Impreso por Graficas Tipograficas, C.A. - RIF: J-28652907-4 - Calle Pérez No. 16-1, Telf. 3618736 - Guaranés, Edo. Miranda
Autorización Serial 01100000 del 13-03-2008 de la Presidencia No. 0592 del 28-08-2007, Región Capital, Talonario Factura
Si Formas Factura desde el N°000001 hasta 00050 Nº de Control desde el 00-0000001 hasta el No. 00-0000050 Fecha 02-10-2025

ORIGINAL: CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL



Resumen de transferencia

Fecha: 07-09-2026 02:36 pm

Número de referencia: 34887598

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JOSE LUIS DO NACIMIENTO

Documento del Beneficiario: V-10090706

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

Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****2514

Monto Bs: 218.000,00

Concepto: 9700 (77) 70% ANTICIP ARREGLO

BANCOS VE

Resultado: Operación Exitosa



Resumen de transferencia

Fecha: 11-09-2026 02:53 pm

Número de referencia: 35672879

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: JOSE LUIS DO NACIMIENTO

Documento del Beneficiario: V-10090706

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

Cuenta a acreditar: 0105-****-**-*****2514

Monto Bs: 94.419,45

Concepto: 9700 (77) F017 SERV MANT BANCOS DE

LAP

Resultado: Operación Exitosa

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BANCOS DE LA PLAZA

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
28/09/2026 12:34:14 COO:014860 Factura:010905
NOMBRE: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001 012344 BROCA METAL HSS BARRACUDA T1/	1 X 1525,48	T16,00%	1525,48
002 009520 BROCHA C/MANGO PLASTICO AZUL	1 X 985,56	T16,00%	985,56
003 002606 MANILLA FIJA-MOVIL NEGRA P/CE	1 X 9769,91	T16,00%	9769,91
004 007621 PEGA EPOXY ACERO PLASTICO 56G	1 X 3496,60	T16,00%	3496,60
SUBTTL Bs			15.777,55
IVA			2.524,41
TRANSFERENCIA			18.301,96
Efectivo			0,01
SUMA			18.301,96
TOTAL Bs			18.301,96
I G16,00% =			15.777,55 IVA G16,00% = 2.524,41
DOCUMENTO: 002040953			
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF			
CAJA:0002 TIENDA:0001			
VERSION:01.00.23 1FC8002224			

BROCA DE METAL BARRACUDA, BROCHA CON MANGO PLÁSTICO AZUL, MANILLA FIJA MOVIL NEGRA Y PEGA EPOXI ACERO PLASTICO 56 GRS.



Resumen de transferencia

Fecha: 28-09-2026 12:16 pm

Número de referencia: 39234691

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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: 18.301,96

Concepto: 9700 (77) COMPRA DE CERRADURA

Resultado: Operación Exitosa





JUNIO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

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

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: JUN. 10\$)		10,00	557,97	5.579,70	1597	PAGO MOVIL 9069700	02/06/2026	61533033594
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: MAY. 15\$)		15,00	560,34	8.405,07		PAGO MOVIL 9069700	03/06/2026	25472172129
THANIA IBARRA ACOSTA - PRODUCTOS PARA MASCOTAS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 10\$)		10,00	563,28	5.632,80		PAGO MOVIL 9069700	04/06/2026	204850918496
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 100\$)		100,00	563,30	56.330,00		PAGO MOVIL 9069700	07/06/2026	11407
JIMMY HOYOS - PESCADO - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 MAY. A 19 JUN. 30\$)		30,00	572,67	17.180,00	9682	PAGO MOVIL 9069700	10/06/2026	843538920
YOLEXI CABRERA FAJARDO - PRODUCTOS DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 30\$)		30,00	582,68	17.480,40		PAGO MOVIL 9069700	12/06/2026	15620
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		5,00	612,43	3.062,15	6394	PAGO MOVIL 9069700	22/06/2026	871685021
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 5\$)								
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 20\$)		20,00	612,43	12.248,66	9041	2601	22/06/2026	420429
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 10\$)		10,00	617,64	6.176,39	6079	PAGO MOVIL 9069700	23/06/2026	84840781456
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 20\$)		20,00	617,50	12.350,00	0986	0306	23/06/2026	61745714693
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. 5\$)		4,86	617,64	3.000,00	0363	PAGO MOVIL 9069700	23/06/2026	875035913
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. A 19 JUL. DIFERENCIA)		0,16	617,64	100,00	0363	PAGO MOVIL 9069700	23/06/2026	87089813
TOTALES		255,02		147.545,17				



JULIO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

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

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	Nº TRANSFERENCIA
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: JUL. 10\$)		10,00	652,97	6.529,70	1597	PAGO MOVIL 9069700	03/07/2026	61843269959
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: JUN. 15\$)		15,00	674,93	10.123,95	9644	PAGO MOVIL 9069700	06/07/2026	61873731611
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y		100,00	667,05	66.705,00		PAGO MOVIL 9069700	06/07/2026	11650
ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. - 19 JUL 100\$)								
JIMMY HOYOS - PESCADO - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUN. - 19 JUL 30\$)		30,00	675,00	20.250,00	6460	PAGO MOVIL 9069700	07/07/2026	477655
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: MAY 25\$)		25,00	674,93	16.873,26	2737	2601	07/07/2026	3701109596235
A.C. NUEVA CASARAPA (PERIODO 2026: MAY 100\$ - JUN 100\$)		200,00	700,22	140.044,00		PAGO MOVIL 9069700	13/07/2026	917369
NORKA MATA - (FCA) FUNDACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE ATLETAS (PERIODO 2026: JUN. 10\$)		10,00	737,23	7.372,32	6763	2601	22/07/2026	25595712231
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO 20\$)		20,00	737,23	14.744,64	9041	2601	22/07/2026	355790
MARIANA LOPEZ - JUGOS FRAPPE - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 23 JUL. - 22 AGO 20\$)		20,00	737,80	14.756,00	8498	PAGO MOVIL 9069700	23/07/2026	62046772511
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO. 20\$)		20,00	737,85	14.757,00	0986	0306	23/07/2026	62046900788
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		5,00	727,81	3.639,04	6394	PAGO MOVIL 9069700	23/07/2026	941696000
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO 5\$)								
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO. 5\$)		5,00	737,88	3.689,41	0363	PAGO MOVIL 9069700	24/07/2026	944651463
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y		100,00	742,00	74.200,00		PAGO MOVIL 9069700	26/07/2026	84841221944
ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO. 100\$)								
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 19 JUL. - 19 AGO 10\$)		10,00	742,81	7.428,11	0534	PAGO MOVIL 9069700	28/07/2026	953685162
TOTALES		570,00		401.112,43				



AGOSTO - 2026
CODIGO DANORAL: 77

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

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE	Bs.	CUENTA	CUENTA	N°	
			CAMBIO		EMISORA	DESTINO ADM.	FECHA	TRANSFERENCIA
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: JUL. 15\$)		15,00	755,90	11.338,50		PAGO MOVIL 9069700	06/08/2026	26044147653
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: AGO. 10\$)		10,00	756,70	7.567,00	1597	PAGO MOVIL 9069700	07/08/2026	62198386474
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: JUN 25\$ - JUL 25\$)		50,00	757,54	37.877,03	2737	2601	09/08/2026	3701115445335
JIMMY HOYOS - PESCADO - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 JUL. - 19 AGO 30\$)		30,00	771,07	23.132,00	9682	PAGO MOVIL 9069700	14/08/2026	996345875
GINA CHIRINOS - CUMPLEAÑOS EL 29 DE AGOSTO (15\$)		15,00	780,00	11.700,00	7136	PAGO MOVIL 9069700	21/08/2026	84841613482
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP. 20\$)		20,00	779,50	15.590,00	0986	0306	23/08/2026	62351525258
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP 20\$)		20,00	784,66	15.693,27	9041	2601	24/08/2026	101051
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP. 10\$)		10,00	784,66	7.846,63	0534	PAGO MOVIL 9069700	24/08/2026	1024447015
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		5,00	787,51	3.937,55	6394	PAGO MOVIL 9069700	26/08/2026	1028507953
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP. 5\$)		5,00	791,32	3.956,62	0363	PAGO MOVIL 9069700	27/08/2026	1030365328
IRIS BASTARDO - BISUTERIA Y GASTRONOMIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP. 5\$)		10,00	791,40	7.914,00	3296	PAGO MOVIL 9069700	27/08/2026	1031093085
PAUL DE JESUS CASTAÑEDA JAIMES - GRANIZADOS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP. 10\$)		100,00	791,67	79.166,67	2343	PAGO MOVIL 9069700	29/08/2026	84841716462
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y								
ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO. - 19 SEP 100\$)								
TOTALES		290,00	225.719,27					



SEPTIEMBRE - 2026
CODIGO DANORAL: 77

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

NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	USD (\$)	TASA DE CAMBIO	Bs.	CUENTA EMISORA	CUENTA DESTINO ADM. DANORAL	FECHA	N° TRANSFERENCIA
ABRAHAM BERRIOS - FIESTA INFANTIL PLAZA LOZA MIERCOLES 02 SEP. 2026 (15\$)		15,00	798,33	11.975,00	0412-3198859	PAGO MOVIL 9069700	01/09/2026	315293
JUAN MARTINEZ ESCOBAR - COMIDA RAPIDA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 28 SEP - 27 OCT 20\$)		20,00	804,81	16.096,20	8313	PAGO MOVIL 9069700	03/09/2026	84841809116
ROSSY GUARAMATO - JEOGE PULIDO - A.C. VELOZ TAXI (PERIODO 2026: AGO 25\$)		25,00	807,39	20.184,66	2737	2601	06/09/2026	3701120830786
FRANKLIN JOSÉ GUERRERO GONZÁLEZ - CLASES DE YOGA (PERIODO 2026: AGO. 15\$)		15,00	813,74	12.206,04	J-07013380-5	PAGO MOVIL 9069700	07/09/2026	26342739102
ANGY MACABEO - BRUTAL (PERIODO 2026: SEP. 10\$)		10,00	820,10	8.201,00	1597	PAGO MOVIL 9069700	09/09/2026	62526456806
DAYRUBI MERCEDES OJEDA ULLOA - ESCUELA DE FUTBOL CASARAPA FUTSAL - CANCHA PRINCIPAL (PERIODO 2026: 16 SEP - 15 OCT 20\$)		20,00	850,00	17.000,00	8157	PAGO MOVIL 9069700	16/09/2026	62591200028
WILLIAMS GARCIA - CHARCUTERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 20\$)		20,00	853,50	17.069,99	9041	2601	23/09/2026	146528
PAUL DE JESUS CASTAÑEDA JAIMES - GRANIZADOS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 20\$)		10,00	854,00	8.540,00	3296	PAGO MOVIL 9069700	23/09/2026	1104647245
YAJAIRA CORDERO - COMIDA, POSTRES, JUGOS, MAQUILLAJES - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 10\$)		10,00	854,46	8.544,64	0534	PAGO MOVIL 9069700	24/09/2026	1107431452
GREISSY LUCENA - HELADOS, CHUCHERIAS ARTESANALES, CONOS DE		5,00	855,66	4.278,30	6394	PAGO MOVIL 9069700	25/09/2026	1110914887
PERNIL - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 5\$)								
CARLA DALLA TORRE - BODEGON - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 20\$)		20,00	855,66	17.113,20	0986	0306	25/09/2026	62681987451
JIMMY HOYOS - PESCADO - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 AGO - 19 SEP 30\$ PENDIENTES 10\$)		20,00	855,75	17.115,00	9682	PAGO MOVIL 9069700	25/09/2026	1111535144
YALILI BERNAL - BISUTERIA - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO: 2026: 29 SEP - 28 OCT 20\$)		20,00	857,89	17.157,80		PAGO MOVIL 9069700	29/09/2026	26552743574
ANDERSON DAVID GOMEZ ZAMBRANO - VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS Y		100,00	858,00	85.800,00	2490	PAGO MOVIL 9069700	29/09/2026	1120721069
ALGO MÁS - ZONA C FERIA FAMILIAR (PERIODO 2026: 20 SEP - 19 OCT 100\$)								
A.C. NUEVA CASARAPA (PERIODO 2026: JUL 100\$ - AGO 100\$)		200,00	852,42	170.483,36		PAGO MOVIL 9069700	22/09/2026	284798
TOTALES		510,00		431.765,19				

ABONOS COMPENSACIONES 2026		
MES	MONTO Bs.	MONTO USD
DISPONIBILIDAD A DIC. 2025	62.432,07	
Enero	41.642,80	119,00
Febrero	248.175,43	648,00
Marzo	177.374,96	395,00
Abril	91.074,45	190,00
Mayo	234.829,48	460,00
Junio	147.545,17	255,02
Julio	401.112,43	570,00
Agosto	225.719,27	290,00
Septiembre	431.765,19	510,00
Octubre	0,00	0,00
Noviembre	0,00	0,00
Diciembre	0,00	0,00
TOTAL ABONOS 2026	1.999.239,17	3.437,02



9700 SERVICIOS GENERALES
COMPENSACION AREAS COMUNES (77)

FECHA	COD. EDIF.	CATEGORIA	REFERENCIA	CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2026	9700	INICIAL	970020261	13177		62.432,07	SALDO INICIAL 31/12/2025	
23/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-483256	13177	7.054,00		\$ 20 FERTILIZANTE	ene-26
04/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-806058	13177	10.442,23		F/ 1200 BOLSAS PARA VIVERO	feb-26
10/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-960829	13177	26.814,93		F/0179 FABRICACION E INSTALACION LETRERO VIVERO	feb-26
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		3.445,00	YSMENOA D. PESCADO 02-25	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		6.299,00	VANESSA C. VERDURAS 12-25 18\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		6.460,00	VANESA C. VERDURAS 01-26 18\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		7.111,06	WILLIAMS G. LACTEOA 05-06/25 20\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		2.844,42	WILLIAMS G LACTEOS DIF. 05-06/25 8\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		4.295,00	CARLA DALLA TORRE 12-25 12\$	
18/02/2026	9700	CAJA	U019	13177		5.167,50	JHERYKA PLAZA CHURUATA 15\$	
19/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-225060	13177	69.382,50		F/0122 MARCO DE NAVIDAD	
24/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-344419	13177	2.000,23		PIEZA DE LA FUENTE	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-404821	13177	28.611,56		\$60+ IVA P/SN TINTA	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-412003	13177	205,62		DIF PAGO DE TINTA	
27/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-453566	13177	4.173,50		\$10 TRAMITES ENCAVA ,ESTAC DAMAS DORADAS	
27/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-459826	13177	50.374,52		/SN ARTICULO FERRETERIA	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		75.691,64	ASOC. CIVIL TRANSPORTE NUEVA CASARAPA 11-12/2025 200\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		9.462,00	ROSSY GUARAMATO A.C VELOZ TAXI 01-26 25\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		9.830,54	ROSSY GUARAMATO A.C VELOZ TAXI 02/2026 25\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.784,58	YSMENIA D PESCADO MARZO 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.887,39	YSMENIA D. PESCADO ABRIL 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		8.107,04	YSMENIA D. PESCADO MAYO 10\$-JUNIO 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		15.550,68	LISSET PALLLEN LIMPIEZA JUN A DIC 42\$ S/P 196159-196855	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		32.362,85	WILLIAMS G. LACTEOS 07-08-09-10-11-12/2025 84\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		5.716,65	FRANKLIN YOGA ENERO 15\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.700,00	DIOSELINA COLMENARES USO PLAZA 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		6.210,60	ANAIH HERNANDEZ USO PLAZA 15\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,44	JUAN MARTINEZ ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.652,60	LESLIE BRICEÑO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.623,00	GREISSY LUCENA ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,44	IRIS BASTARDO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.805,89	YAJAIRA CORDERO ZC 02/2026 20\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		4.464,00	CARLA TORRE- RESKA 01/2026 12\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		3.721,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA 02/2026 10\$	
02/03/2026	9700	CAJA	T062	13177		7.705,40	CARLA DALLA ZC 02/2026 20\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		2.414,01	LISSET PALLLEN - LIMPIEZA 6\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		5.632,68	WILLIAMS GARCIA-LACTEOS 14\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		7.442,00	VANESSA COLMENARES FEB 20\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		3.904,56	CARLA DALLA TORRE RESKA 12\$	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		2.116,26	YALILI BERNAL BISUTERIA	
12/03/2026	9700	CAJA	M140	13177		3.014,00	NATCHA PINTO BAILOTERAPIA ENERO 10\$	
16/03/2026	9700	CAJA	U038	13177		89.360,00	01-02/2026 ASOCIACION TRANSP. NUEVA CASARAPA	
18/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-49930	13177	3.252,50		F/ 8455 RESMA PAPEL CARTA	
20/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-106354	13177	29.848,33		COMPRA ARTICULOS VIVERO	
25/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-251686	13177	13.978,00		F/ 2206 SILAS Y TRANSPORTE	
25/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-253702	13177	55.510,43		F/14699 CORNETA VIVERO	
27/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-307212	13177	1.874,04		\$4 R/SN VIATICOS DAMAS CONTEMPORANEAS	
31/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-448740	13177	62.946,24		F/ 0020 PAPELERIA MECANICA TRANSPORTE	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		6.385,05	FRANKLIN YOGA FEB. 15\$	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		4.200,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA MARZO 10\$	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.000,00	ESCUELA ALIANZA FUTBOL DIC/10\$ ENR/10\$	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.104,40	CARLA DALLA MARZO/26/20\$	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		9.141,51	WILLIAMS GARCIA LACTEOS MARZO/26/20\$	
01/04/2026	9700	CAJA	M050	13177		47.170,00	DAVID GOMEZ MARZO 26/100\$	
23/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-155908	13177	7.724,00		F/0019 SERVICIO DE TAXI (SECRETARIA DE HACIENDA)	
24/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	2-436210	13177	7.724,00		TAXI TRASLADOS COMITE	
28/04/2026	9700	CAJA	U067	13177		7.724,00	DEVOLUCION PD. TRASLADO COMITE	

04/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-491792	13177	22.715,12	F/ 1952 VARIOS JARDINERIA
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	4.740,00	Natacha Pinto Bailoterapia Abril /26-10\$ (474)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	9.624,20	Greissy Lucena Abril/26- 20\$ (481.21)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	9.655,00	Carla Dalla abril/26 20\$ (tasa-482,75)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	9.666,76	Iris bastardo Abril/26-20\$ (tasa- 483.34)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	9.655,17	Yajaira Cordero abril/26 (482,76)
11/05/2026	9700	CAJA	M150	13177	9.655,17	Williams Garcia Lacteos Abril/26-20\$
11/05/2026	9700	CAJA	U076	13177	100.982,92	ASOC. TRANSPORTE NUEVA CASARAPA
14/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-859766	13177	15.260,00	R/SN PENDRIVER
20/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-63198	13177	13.541,84	F/ 1253 BOLSAS DE SIEMBRA
20/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-61472	13177	7.293,36	F/ 3417 CEMENTO
25/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-281820	13177	184.440,00	F/ 0782 BANCOS CURVOS
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	12.880,00	ROSSY GUARAMATO, JEORGE PULIDO-A.C. VELOZ TAXI (25\$) ABRIL
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	7.573,72	FRANKLIN YOGA ABRIL 15\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	4.896,00	NATACHA PINTO BAILOTERAPIA MAYO 10\$ (489.60)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	4.998,60	ANGY NACABEO MAYO 10\$ (499.89)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	5.300,00	ESCUELA ALIANZA FUTBOL FFC MAYO 10\$ (530)
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	14.995,80	YOLEXI CABRERA - USO DE ESPACIO
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	2.652,50	GREISSY LUCENA ABR 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	10.473,40	CARLA DALLA MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	2.634,35	IRIS BASTARDO MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	10.473,50	WILLIAMS GARCIA - LACTEOS MAYO 20\$
02/06/2026	9700	CAJA	M065	13177	51.700,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS MAYO 100\$
05/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-55168	13177	22.531,20	\$40 R/SN LOGISTICA DAMAS CONTEMPORANEAS
08/06/2026	9700	CAJA	T192	13177	2.073,50	REINTEGRO LORENA FACT 978898
16/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-778173	13177	39.308,03	ARTICULOS FERRETERIA
18/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-724444	13177	46.698,64	\$ 77.53 P/SN LAMPARA PARA LA FUENTE
19/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-169264	13177	15.184,80	F/0007 TAXI (LAMPARA)
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177	11.848,00	ROSSY GUARAMATO JEORGE PULIDO MAR-2026 25\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177	7.118,00	FRANKLIN JOSE GUERRERO GONZALEZ MAR-2026 15\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177	14.250,25	NORKA MATA FCA FEB-26 10\$ MAR-26 10\$ ABRIL 10\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177	4.861,90	ANGY MACABEO BRUTAL (PERIODO 2026 ABR 10\$
23/06/2026	9700	CAJA	T215	13177	5.268,69	YAJAIRA CORDEO COMIDA PERIODO 2026 19 MAY A19 JUN 10\$
02/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-294095	13177	70.992,00	F/0140 COMBOS DE COMIDAS
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	8.405,07	FRANKLIN YOGA, MAYO15\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	5.579,70	ANGY MACABEO JUNIO 10\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	3.062,15	GREISSY LUCENA JUNIO 5\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	3.100,00	IRIS BASTARDO JUNIO 5\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	6.176,39	yajaira cordero junio 10\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	12.248,66	williams garcia lacteos junio 20\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	17.480,40	Yolexi Cabrera junio 30\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	5.632,80	THANIA IBARRA JUNIO10\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	17.180,00	JIMMY PESCADO MAYO30\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	56.330,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS JUNIO 100\$
08/07/2026	9700	CAJA	M087	13177	12.350,00	CARLA DALLA JUNIO 20\$
09/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-366074	13177	101.515,63	F/0030 TRASLADO CACHIVACHE
16/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-581454	13177	43.647,00	\$60 COTILLONES DIA DEL NIÑO
21/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-89925	13177	28.188,00	F/0001 4 COMBO DE COMIDA + REFRESCO
28/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-442130	13177	17.276,27	F9150 MATERIAL FERRETERIA REP TUBERIA
04/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-983028	13177	195.500,00	F/ 0787 2 BANCOS DE 120 MTS
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	140.044,00	A.C. NUEVA CASARAPA MAYO 100\$/JUNIO 100\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	16.873,26	ROSSY GUARAMATO - JEORGE PULIDO A.C. VELOZ TAXI MAYO 25\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	10.123,95	FRANKLIN YOGA JUNIO 15\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	6.529,70	ANGY MACABEO JULIO10\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	7.372,32	ESCUELA ALIANZA FUTBOL FFC MAYO 10\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	3.639,04	GREYSSY IUCENA JULIO 5\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	14.757,00	CARLA - DARLA JULIO 20\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	3.689,41	IRIS BASTARDO JULIO 5\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	7.428,11	YAJAIRA CORDERO JULIO 10\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	14.744,64	williams garcia - lacteos julio 20\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	14.756,00	MARIANA LOPEZ JUGOS JULIO 20\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	20.250,00	JIMMY - PESCADO JUNIO 30\$
05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177	66.705,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS JULIO 100\$

05/08/2026	9700	CAJA	M102	13177		74.200,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS AGOSTO 100\$	
02/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-853621	13177	13.436,51		F/40187 MATERIAL FERRETERIA	
02/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-852315	13177	29.962,67		F/ 76746 MATERIALES FERRETERIA	
02/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-823790	13177	36.853,82		DAMA CONTEMPORANEA	
07/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-887598	13177	218.000,00		70% ANTICIPO ARREGO BANCOS	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		37.877,03	ROSSY GUARAMATO -JEORGE PULIDO A.C.VELOZ-TAXI-JUNIO Y JULIO-50\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		11.338,50	FRANKLIN YOGAJULIO 15\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		7.567,00	ANGY MACABEO AGOSTO 10\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		11.700,00	GINA CHIRINOS - USO ESPACIO PLAZA LOSA	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		3.937,55	GREISSY LUCENA - JULIO 5\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		15.590,00	CARLA DALLA - AGOSTO 20\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		3.956,62	IRIS BASTARDO -JULIO 5\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		7.846,63	YAJAIRA CORDERO JULIO 10\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		15.693,27	WILLIAMS GARCIA -LACTEOS JULIO 20\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		7.914,00	PAUL CASTAÑEDA - GRANIZADOS - AGOSTO 10\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		23.132,00	JIMMY PESCADO - JULIO 30\$	
07/09/2026	9700	CAJA	M126	13177		79.166,67	anderson gomez verduras sept.	
11/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-672879	13177	-218.000,00		70% ANTICIPO ARREGLO BANCOS	
11/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-672879	13177	315.100,00		F/ 0017 MANTTO Y REPARACION DE BANCOS PLAZA	
17/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-897745	13177	13.452,79		F/ 10514 BREAKER	
28/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-234691	13177	18.301,96		COMPRA DE MANILLA OFICINA ARCO	sep-26
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		170.483,36	AC NUEVA CASARAPA JUL 100\$ AGOST 100\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		20.184,66	ROSSY GUARAMATO AC VELOZ TAXI	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		12.206,04	FRANKLIN YOGA AGOST 15\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		8.201,00	ANGY MACABEO SEPTIEMBRE 10\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		17.000,00	FUTSAL SEPTIEMBRE 20\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		4.278,30	GREISSY LUCENA SEPT	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		17.157,80	YALILLI BERNAL SEPT 20\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		17.069,99	WILLIAM GARCIA LACTEOS SEP 20\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		8.540,00	PAUL CASTAÑEDA GRANIZADO SEPT 10\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		17.115,00	JIMMY PESCADO AGOST 30\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		16.096,20	JUAN MARTINEZ PERRO CALIENTES SEPT 15\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		85.800,00	ANDERSON GOMEZ VERDURAS SEPT 100\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		8.544,64	YAJAIRA CORDERO SEPT 10\$	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		17.113,20	CARLA DALLA SEPT -2026	
01/10/2026	9700	CAJA	T330	13177		11.975,00	ABRAHAM BERRIOS USO ESPACIO PLAZA LOSA	
01/10/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-963198	13177	93.424,85		F28547 CONTACTOR 3P/RELE	
02/10/2026	9700	ASIENTO	261002	13177		1.041,81	TRASP DESDE 39 SALDO AÑO23	
02/10/2026	9700	ASIENTO	261002	13177		231,00	TRAS DESDE 58 SALDO CALCOMANIAS AÑO 2023	
02/10/2026	9700	ASIENTO	261002	13177		40,97	TRASP DESDE 60 SALDO AÑO 2023	
02/10/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-176664	13177	60.659,28		ALQUILER DE SILLAS Y MESONES	

1.787.200,40

2.072.782,53

-285.582,13 A FAVOR