



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

GESTION: GASTOS VARIOS JUN – SEP 2026

GASTOS VARIOS JUN - SEP 2026

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Hidromáticos Vicen - Wifi, C.A. (78)	322	29/05/2026	Reparación de Embobinado de Motor de 15 HP para el funcionamiento de la Fuente, cambio de rodamientos y tuberías eléctricas en el tablero principal	451.564,74	72.250,36	523.815,10
2	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	16	02/06/2026	Asesoría mes de junio 2026	111.594,00	17.855,04	129.449,04
3	Edna González (78)	52-25032	04/06/2026	Caja Chica	26.697,50	0,00	26.697,50
4	Inversiones Abasoluciones 1220 C.A. (78)	6590	05/06/2026	6 Lámparas LED BJ 3W de piso 3" RGB y 1 fuente de poder BJ 50 AMP para fuente	146.455,40	23.432,86	169.888,26
5	José Eleazar Pérez Fernández (78)	67	08/06/2026	Tableros Baloncesto con sus aros para cancha principal	166.779,98	26.684,80	193.464,78
6	Movistar (78)	T25734832541	02/07/2026	Recarga Movistar 0424-2473837 vigilancia garita	6.800,00	0,00	6.800,00
7	Uni - T Venezuela, C.A. (78)	861	06/07/2026	01 Hikmicro Eco Cámara Termográfica	211.454,85	33.832,78	245.287,63
8	Oscar Alberto Monagas Orozco (77 - 78)	30	09/07/2026	Traslado de cachivaches	175.026,96	28.004,31	203.031,27
9	Tovar Perdomo María G. (78)	371	09/07/2026	Pailas de pintura esmalte alquidico alto trafico 1 amarillo, 1 blanco, 1 negro, 1 rojo y 2 pailas de pintura de trafico brocal amarillo	609.191,40	97.470,62	706.662,02
10	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (78)	4179	09/07/2026	Hospedaje y Dominio Página web Agosto 2026 - Julio 2027	140.044,98	22.407,20	162.452,18
11	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	17	10/07/2026	Asesoría mes de julio 2026	141.938,70	22.710,19	164.648,89
12	Edna González (78)	52-127226	23/07/2026	Caja Chica	31.696,00	0,00	31.696,00
13	Alexis J. Magdaleno M. (78)	283	29/07/2026	Suministro de 3 lámparas de 200 Watts Led Cobra para Isla Central Vía Entrada Arco	219.941,40	35.190,62	255.132,02
14	Alexis J. Magdaleno M. (78)	284	29/07/2026	Reparación de Avería desde la parcela 6 a la parcela 8, tendido de cable parcela 19 y colocación de luminarias	572.213,50	91.554,16	663.767,66
15	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	18	10/08/2026	Asesoría mes de agosto 2026	151.508,00	24.241,28	175.749,28
16	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78)	12	26/08/2026	Revisión de sistema de bomba de la fuente, instalación de tubería emt y electricidad en la cocina del vivero	104.334,30	16.693,49	121.027,79
17	Centro Plomer, C.A. (78)	76571	27/08/2026	Materiales varios de plomería	174.629,56	27.940,73	202.570,29
18	99 ferre Hogar, C.A. (78)	39423	27/08/2026	Materiales varios de ferretería	29.508,72	4.721,40	34.230,12
19	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78)	13	31/08/2026	Instalación de luces de 12 voltios en la fuente de la plaza principal	184.046,40	29.447,42	213.493,82
20	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	19	03/09/2026	Asesoría mes de septiembre 2026	160.962,00	25.753,92	186.715,92
21	Coop. De Transporte La Churca R.L. (78)	2851	11/09/2026	Servicios de traslado - Ciudad Casarapa - Caracas - Espera - Ciudad Casarapa para compra de materiales eléctricos para el Arco	24.974,40	0,00	24.974,40
22	Inversiones Abasoluciones 1220 C.A. (78)	7048	11/09/2026	20 metros de cinta Led Strip C08 BJ 110V / 6500K, 30 conectores BJ Led Strip C08 110V Y 8 metros de cable SPT 2 X 18 para el Arco.	125.705,74	20.112,92	145.818,66
23	Inversiones Marquez House, C.A. (78)	182	21/09/2026	1 Disco de corte, 10 sacos para escombros, 2 reflectores de 300w, 2 lámparas de 24w y 1 pintura negra de 1/4.	162.265,96	25.962,55	188.228,51
24	Vanguardia Tecnológica Evantec, C.A. (78)	4212	23/09/2026	Mensajes de texto y renta básica mensual plan corporativo sms	125.063,20	20.010,11	145.073,31

25	Alfonzo Manuel Lobo Martínez (78)	133	29/09/2026	Cableado oficina - garita, actualización cámara PTZ, activación cámara subida, programación switch garita, arreglos tubería PVC, mantenimiento y limpieza cámaras entrada arco	397.881,90	63.661,10	461.543,00
TOTAL GENERAL GASTOS GENERADOS					4.652.279,59	729.937,87	5.382.217,46

NUMERO TRANSACCION DANORAL



HIDRONEUMATICOS
VICEN-WIFI, C.A.

Av. Martín Vera Guerra, Edif. 8, Piso 1,
Apt. 01-02, Urb. 27 de Febrero,
Guarenas, Edo. Miranda
Zona Postal 1220
Correo: vicenwif@hotmail.com - vicenmonerrat14@gmail.com

RIF: J-40656312-9

Lugar de Emisión: Guarenas, Día: 29, Mes: 05, Año: 2026

Instalación, Mantenimiento, Reparación de Sistemas Hidroneumáticos,
Electricidad, Plomerías, Remodelaciones y Todo lo Relacionado con Importación,
Compra y Venta al Detel. Telfs: 0412 296.12.84 - 0212 361.5161

FACTURA No: **000322** N° de CONTROL 00- **000322**

Nombre o Razón Social: **Urb. Ciudad Casarapa**
Domicilio Fiscal: **Calle Ppal zona industrial Cloris, Guarenas. Edo. Miranda**
RIF/C.I.: **J-003670251** Teléfono: Cond. de Pago: **Contado**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Reparación de embobinado de motor de 15 Hp, para el funcionamiento de la fuente, cambio de rodamientos y tuberías eléctricas en el tablero principal.	451.564,74	451.564,74

Forma de Pago: ☐ T. Débito ☐ T. Crédito ☐ Transferencia

Sub-TOTAL: 451.564,74

IVA 16 % Sobre Bs. 72.250,36

TOTAL A PAGAR 523.815,10

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D Y H, C.A. TELFAS: 363.61.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUIZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA, LOCAL 10, GUARENAS - EDO. MIRANDA, RIF: 331034640
Presidencia: 05814701401083 del 10-12-2008 / Factura desde el N° 000251 hasta el N° 000350 / Control desde el N° 00-000251 hasta el N° 00-000350 / Fecha: 08-38-2019 / Región Capital
Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

REPARACIÓN DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 15 HP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS EN EL TABLERO PRINCIPAL

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	07/05/2026
Numero de Identificación	49946056
Monto Abonado	295.613,85
Beneficiario	VICENTE MONSERRAT
Cuenta Abonada	0105*****10*****2928
Banco Pertenencia	BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	VICENTE MONSERRAT
Canal Utilizado	Provinet

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

Transferencias Otros Bancos > En proceso

Fecha	22/05/2026
Identificación	51459878
Monto Abonado	134.349,30
Beneficiario	VICENTE MONSERRAT
Cuenta Abonada	0105*****10*****2928
Banco Pertenencia	BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	VICENTE MONSERRAT
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	28/05/2026
Numero de Identificación	51973028
Monto Abonado	21.601,60
Beneficiario	VICENTE MONSERRAT
Cuenta Abonada	0105*****10*****2928
Banco Pertenencia	BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	VICENTE MONSERRAT
Canal Utilizado	Provinet

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

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V-10470645-9

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

DIA	MES	AÑO
02	06	2026

FACTURA N° 00016

N° DE CONTROL 00 - N° 00016

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA	
DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUAREMAS	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-00367 0251	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: 111.594,00
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A. 16% SOBRE BS. 17.855,04
			CÁLCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 129.449,04

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-28416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajal y Anasco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino TLF: 0212-551.84.48 / 0415 655.28.44 -
N° DE PROVIDENCIA SENIAT0101241 DE FECHA 05062013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00090 - FECHA 03/04/2025 - REGIÓN CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

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



Resumen de transferencia

Fecha: 02-06-2026 02:33 pm

Número de referencia: 20951046

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA

Documento del Beneficiario: V-10470645

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

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

Monto Bs: 128.368,93

Concepto: 9700 (78) F016 SERVICIOS ASESORIA

Resultado: Operación Exitosa

ASESORIA MES DE JUNIO DE 2026

RELACION CAJA CHICA COD 78

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE BS	HABER BS	SALDO BS
4/6/2027	EDNA GONZALEZ	SALDO EN CAJA CHICA 27/03/2026	1321,00		1321,00
4/6/2026	EDNA GONZALEZ	INGRESO A CAJA CHICA	26.697,50		28.018,50
5/6/2026	PAGO DIRECTO	ESTACIONAMIENTO COMPRA LUCES FUENTE		1.123,76	26.894,74
5/6/2026	MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL ESTACIONAMIENTO		3,36	26.891,38
5/6/2026	MAC DONALDS	ALMUERZO VIRGINIA ARLENI COMRA LUCES FUENTE		15.191,91	11.699,47
5/6/2026	COOPERATIVA TRANSPORTE LA CHURCA	TRASLADO Y ESPERA GUARENAS CARACAS GUARENAS COMPRA LUMINARIAS		6534,05	5.165,42

MONTO EN CUENTA

5165

RESPONSABLE EDNA GONZALEZ

CODIGO 78

FECHA 18/7/2025/03/2026

PD FAVOR REALUAR EL REINTEGRO PARA COMPLETAR LOS 50\$ TASA BCV EL DIA DE LA TRANSFERENCIA DESCONTANDO

EL SALDO EN CUENTA 5.165 BS

PagoDirecto
 J-505463299
 Cópia cliente
 Av. La estancia, Edif.,
 Centro Baranven

Terminal: 00002044
 Tarjeta: 589941*****2665
 Documento: V8480887
 Placa: AS745UV
 Número de ticket: 0001400/6FC
 Ubicación: Avenida Casanova, Par
 roquia El Recreo
 Número parquímetro: 00014
 Hora Inicio: 07:00
 Hora fin: 21:00
 Monto: Bs. 1.123,76
 Fecha: 05/06/2026
 Hora: 02:51:22 p. m.
 Lote: 000260
 Trace: 000505
 Código de comprobación: 00
 Referencia: 005953
 Afiliado: 0087329090
 Código: 00, APROBADO

¡Listo!
Tu Tpgao fue exitoso

Monto (Bs.):

1.123,00

Nro. de referencia:

15639979544

Fecha y hora del envío:

05/06/2026 a las 1:41:36 PM

Cuenta origen:

Cta. Corriente *6488

Beneficiario:

0412-0133610

Documento de identidad:

V-20.093.294

Banco destino:

0102 - Banco De Venezuela S.a.c.a.

Banco Universal

Concepto:

pago estacionamiento

Merca

FACTURA
 SERVICIO A B N INMUEBLES, C.A.
 NIT: 26.000.000-0
 Nro. de factura: 011/11
 Fecha de emisión: 05/06/2026
 Hora de emisión: 17:42:21
 Monto: 15.191,91
 Nro. de referencia: 84840540866
 Fecha y hora del envío: 05/06/2026 a las 5:41:59 PM
 Cuenta origen: Cta. Corriente *6488
 Beneficiario: 0414-2104562
 Documento de identidad: J-30024833-0
 Banco destino: 0105 - Banco Mercantil, C.a. S.a.c.a.
 Banco Universal
 Concepto: pago almuerzo arleni Virginia

17:42

Enviar Tpgao

¡Listo!
Tu Tpgao fue exitoso

Monto (Bs.):
 15.191,91

Nro. de referencia:
 84840540866

Fecha y hora del envío:
 05/06/2026 a las 5:41:59 PM

Cuenta origen:
 Cta. Corriente *6488

Beneficiario:
 0414-2104562

Documento de identidad:
 J-30024833-0

Banco destino:
 0105 - Banco Mercantil, C.a. S.a.c.a.
 Banco Universal

Concepto:
 pago almuerzo arleni Virginia

Compartir

Enviar nuevo Tpgao

Resumen **Transferencias** **Recargas** **Tpgao**

COOP DE TRANSPORTE
LA CHURCA R.L.
 Av. Principal Urb. Valle Arriba, Sector la Redoma
 Local S/N, Guatire Edo. Miranda
 Telf.: (0212) 325.36.06
 RIF: J-31592565-6

LUGAR DE EMISION **DIA** **MES** **AÑO**
 Guaremas 05 06 26

FACTURA CONTROL **Nº** **2850**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Urbanización Ciudad Casarapa
DOMICILIO FISCAL: CIL PPI Zona Ind Cbr's Guaremas
TELF: 04143324239 **RIF:** J-3003670251 **N.I.T. No.**

CANT.	DESCRIPCION	PRE. U.	TOTAL
1	Traslado y Espera Guaremas - Caracas - Guaremas para Compra de luminarias Puente		5632,80
SUB-TOTAL			5632,80
IVA 16% SOBRE BS.			901,24
TOTAL A PAGAR			6534,05

Empresa:
Pasajero Sr. (a):
Hora del Servicio: **Hora de Inicio:**
Fin del servicio:
Origen: **Destino:**
Tiempo de Espera:
Nombre del Conductor: **Firma del pasajero:**

Observaciones:

Impreso por: Guatire Impresores, Calle Concepción N°. 22, Guatire Edo. Miranda, Telefax.: (0212) 341.94.56 / RIF: J-30022095-Sr. Aut.Seriat N°. SAT/GTR/98/5-960526323 de Fecha 28/05/96 / Región Capital - FACTURA / Cantidad 5000 desde 00001 hasta 5000 (15/03/2007)

ORIGINAL - CLIENTE

GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2026

INVERSIONES ABASOLUCIONES 1220, C.A.

Calle 1-2, Edificio Cyanamid, Piso P.B., Local 1 y 2, Urb. La Urbina
Caracas (Petare) - Estado Miranda - Zona Postal 1070,
Telf.: (0212) 618.0908 - Cel.: (0412) 548.93.26 - (0414) 912.52.09

Nombre: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
R.I.F: J003670251

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL
NO, INDICA NRO 2 UNR NUEVA CASARAPA MIRANDA

Telefonos: 04127041385

FORMA LIBRE

Nº DE CONTROL 00- 006683

R.I.F J-29732700-2

Factura Nº 000006590

Emission: 05/06/2026

Vencimiento: 05/06/2026

Vendedor: ALBERTO DA CAMARA

Deposito:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuent	Precio	Total
3281	LAMPARA LED BJ 3W DE PISO 3" RGB	6		19.715,15	118.290,90
	6 MESES DE GARANTIA				
502977	FUENTE DE PODER BJ 50AMP	1		28.164,50	28.164,50
Sub Total Bs:				146.455,40	
I.V.A. Bs:				0,00	

INVERSIONES ABASOLUCIONES 1220, C.A.
R.I.F J-297327002
ABASOLUCIONESLED

6 LÁMPARAS LED BJ 3W DE PISO 3" RGB Y 1 FUENTE DE PODER BJ 50 AMP
PARA FUENTE



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
061564830531

FECHA
05/06/2026 05:10PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04**-***3220

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0412-5489326

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
J-297327002

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

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

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 169.888,26

CONCEPTO
9700 78



ALMUERZO COMPRA DE LUMINARIAS FUENTE



JOSÉ ELEAZAR PÉREZ FERNÁNDEZ
RIF: V-06308498-0

Av. Principal, Edif. 6-3, P.B., Apto 0, Urb. Ciudad Casarapa,
Guarema, Edo. Miranda, ZP 1165
E-mail: jecf306@gmail.com - Teléfono: (0424) 271.91.12

FACTURA N° **00067**

Guarema 08 06 2026

N° DE CONTROL 00 - 00067

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **Urbanización Ciudad Casarapa**

DOMICILIO FISCAL:

TELÉFONO: RIF: **J003670251** CONDICIONES DE PAGO:

CANTIDAD	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL Bs.
	Tablero Baloncesto		72.732,00
			45.525,47
			48.522,51

FORMA DE PAGO

☐ Efectivo ☐ Depósito N°

☐ Cheque / Banco

☐ Tarjeta / N°

SUB - TOTAL Bs. **166.779,98**

IVA % SOBRE Bs. **26.684,80**

VALOR TOTAL Bs. **193.464,78**

Impreso por: Generaciones Gráficas 14, C.A. - RIF: J-29711259-6 - Teléfono: 862.98.23 - Provisión de Autorización No. SENIAT/01/01187 de Fecha 17/05/2011
Talonarios No. de Control desde el N° 00-000051 hasta el N° 00-000200 - Factura desde el N° 0051 hasta el N° 0200 - Fecha de Impresión 18/08/2021 - Región Capital
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA Original: Blanco Copia: Color - Sin Derecho a Crédito Fiscal



BDVentúnea empresas

Tu operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: **31116243**

Instrumento Origen: 0102***2823 - BANCO 002

Instrumento Destino: 0102***6379

Beneficiario: jose eleazar perez

Fecha valor: 20/03/2026

Fecha operación: 20/03/2026

Monto: 45.525,47

Concepto: 9700 63

Estatus: Transaccion realizada con exito



BDVentúnea empresas

Tu operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: **32570155**

Instrumento Origen: 0102***2823 - BANCO 002

Instrumento Destino: 0102***6379

Beneficiario: jose eleazar perez

Fecha valor: 28/04/2026

Fecha operación: 28/04/2026

Monto: 48.522,51

Concepto: 9700 78 tablero baloncesto

Estatus: Transaccion realizada con exito



N° DE RECIBO: 13349915543
RIF: J-07013380-5

TRANSFERENCIAS TERCEROS OTROS BANCOS

Fecha: 10/06/2026

Método de Transferencia:

Nombre del Banco:

Beneficiario:

Número de identificación:

Código cuenta cliente debitada:

Código cuenta cliente transferida:

Monto:

Concepto:

Resultado:

Código de Cuenta

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

jose eleazar perez

V6306496

0134****-**-****1086277

01020224830000016379

26.684,80

9700 78 iva aros baloncesto

Operación Exitosa.



Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	29/01/2026
Numero de Identificación	40360243
Monto Abonado	72.732,00
Beneficiario	JOSE ELEAZAR PEREZ
Cuenta Abonada	0102****30****6379
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CASARAPA TABLERO BASKET
Canal Utilizado	Provinet

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

TABLEROS BALONCESTO CON SUS AROS PARA CANCHA PRINCIPAL



¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA

T25734832541

FECHA

02/07/2026 02:29:30PM

DESDE MI CUENTA

Cuenta Corriente **6277**

NÚMERO DE MÓVIL

0424-2473837

MONTO

Bs. 6.800,00

DESCRIPCIÓN

9700 78 CEL garita

RECARGA MOVISTAR 0424-2473837 VIGILANCIA GARITA

SENIAT
J-501742995
UNI-T VENEZUELA, C.A
AV ESTE 3 CON AV. EL PARQUE Y AV
URDANETA CC GALERIAS AVILA NIVEL ANAUCA
LOCAL A-12 URB SAN BERNARDINO PARROQUIA
LA CANDELARIA CARACAS DISTRITO CAPITAL
RIF/CI: J003670251
R.S.: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LO
CAL NO INDICA NRO 2 URB NUEVA CASARAPA
Tlf: +58 414-9013579
Pedido: 848
VENTA DE CONTADO

FACTURA

FACTURA: 00000861
FECHA: 06-07-2026 HORA: 16:55

HIKMICRO ECO CAMARA TERMOGRA
FICA (G) Bs 211.454,85

SUBTTL Bs 211.454,85

BI G (16,00%) Bs 211.454,85
IVA G (16,00%) Bs 33.832,78

TOTAL Bs 245.287,63
Otros Pagos Bs 245.287,63
MH 22P0002816

01 HIKMICRO ECO CÁMARA TERMOGRÁFICA

✓

¡Operación Exitosa!

NÚMERO DE REFERENCIA
061873257076

FECHA
06/07/2026 02:36PM

NÚMERO CELULAR DE ORIGEN
04**-***3220

NÚMERO CELULAR DE DESTINO
0424-8847569

IDENTIFICACIÓN RECEPTOR
V-27345409

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

BANCO RECEPTOR
BANCO DE VENEZUELA

MONTO DE LA OPERACIÓN
Bs. 245.287,63

CONCEPTO
9700 78

Oscar Alberto Monagas Orozco
RIF: V-100943251
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. S. Piso 6, Apto 6-02, Urb. 27 de Febrero
 (Dña. Mencia de León) Guaranás, Edo. Miranda, Zona Postal 1220
 Teléfono: (0412) 724.43.20

Nº de Control 00-0000030

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaricoma 3	09	07	2026

FACTURA Nº 00030

Nombre: Urbanización Ciudad Casarapa
 Domicilio Fiscal: Calle principal zona Industrial Plan
Local ne indio negro 2 Urb Nueva Casarapa
Guaranás Miranda Zona Postal 1220
 Tel: RIFCL 1003670251 Cond. de Pago:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
12	Traslado de Cachivache	14585,96	175026,96
/			
BASE IMPONIBLE 175026,96			
IVA 12% Sobre Bs. 28.004,31			
TOTAL A PAGAR Bs. 203.031,27			

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐ Pago Móvil

ORIGINAL. Da Cuenta a Crédito Fiscal
 Esta Factura va en Tactadura y enmendadura
 Impreso por Gráficas Tipocolor, s.a. - RIF: J-29562907-4 - Calle Pérez No. 16-1, Tel. 3018736 - Guaranás, Edo. Miranda.
 Autorización del serial 01/02558 del 13-03-2005 de la Dependencia No. 05802 del 26-08-2007, Región Capital 50 Facturas
 desde el No. 00001 hasta el No. 00050. Nº de Control desde el 00-0000001 hasta el No. 00-0000050; Fecha 20-10-2025



Resumen de transferencia
Fecha: 09-07-2026 03:02 pm
Número de referencia: 24366074
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.
Documento del Ordenante: J-300857565
Nombre del Beneficiario: OSCAR ALBERTO MONOGAS
Documento del Beneficiario: V-10094325
Cuenta a debitar: 0172-****-**-*****7710
Cuenta a acreditar: 0102-****-**-*****8618
Monto Bs: 203.031,27
Concepto: 9700 (77-78) F0030 TRASLADO DE CACHIVAC
Resultado: Operación Exitosa

TRASLADO DE CACHIVACHES

Tovar Perdomo María G.

FACTURA N° 000371

Av. Francisco de Miranda, Urb. Buena Vista, Petare, Edif. Monte Ararat, Piso 11,
Apdo. 11-E - Zona Postal 1070 - Tel.: (0416) 804.39.69 / (0424) 217.46.74
Correo: mariatovar22@gmail.com

RIF: V-04674339-0

FECHA
0 9 0 7 2 0 2 6

Nombre o Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA		
Domicilio Fiscal: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI, LOCAL NO INDICA NRO. 2- GUARENAS		
RIF/C.I.: J-003670251	Teléfono:	Condiciones de Pago: CONTADO

DESCRIPCIÓN	TOTAL Bs.
1 PL PINTURA ESM. ALQUIDICO ALTO TRAFICO AMARILLO Precio Bs 129.540,70	129.540,70
1 PL PINTURA ESM. ALQUIDICO ALTO TRAFICO BLANCO Precio Bs 129.540,70	129.540,70
1 PL PINTURA ESM. ALQUIDICO ALTO TRAFICO NEGRO Precio Bs 129.540,70	129.540,70
1 PL PINTURA ESM. ALQUIDICO ALTO TRAFICO ROJO Precio Bs. 129.540,70	129.540,70
2 PL PINTURA DE TRAFICO BROCAL AMARILLO Precio Bs 45.514,30	91.028,60

N° DE CONTROL

00- N° 000371

TOTAL BASE IMPONIBLE	609.191,40
I.V.A. 16 % SOBRE Bs.	97.470,62
VALOR TOTAL	706.662,02

Recibi Conforme



ESQ. DOS PILITAS A PORTILLO, LA PASTORA, EDIF. DOS PILITAS,
P.B. LOCAL L - TELFS.: (0212) 860.37.43 / (025) 73.99 / (0426) 637.28.42
PROVIDENCIA N° SENIAT/00000 DE FECHA 04/03/2004

N° DE CONTROL 00 DESDE EL N° 000151 HASTA EL N° 000400
N° DE FACTURA DESDE 000151 HASTA 000400
ELABORADO: 14 01 2014 - REGIÓN CAPITAL

ORIGINAL



Resumen de transferencia

Fecha: 09-07-2026 03:00 pm

Número de referencia: 24365507

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORAL C.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: 706.662,02

Concepto: 9700 (78) F371 PINTURAS DE ALTO TRAFICO

Resultado: Operación Exitosa

PAILAS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ALTO TRAFICO 1 AMARILLO, 1 BLANCO, 1 NEGRO, 1 ROJO Y 2 PAILAS DE PINTURA DE TRAFICO BROCAL AMARILLO



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

Av. Urdaneta con Av. Fzas. Armadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris

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

Teléfonos: (0212) 564.82.93 / (0212) 884.87.95

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

www.evantec.com.ve

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-004229

FACTURA Nº 4179

Fecha: 09/07/2026

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003870261

Teléfono: 04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA NRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Uni. Bs.	Sub Total Bs.
1 UNI	ADMINHOST01	HOSPEDAJE CIUDADCASARAPASSGG.COM AGOSTO 2026-JULIO 2027	105.033,7300	105.033,7300
1 UNI	WSTL11012001	DOMINIO CIUDADCASARAPASSGG.COM AGOSTO 2026 JULIO 2027	35.011,2500	35.011,2500



Sub Total	140.044,98
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Bases Imponible al 16 %	140.044,9800
IVA 16 %	22.407,1968
TOTAL Operación Bs.	162.452,18
IGTF Percibido 03% Sobre: 0,0000	0,0000
TOTAL A Pagar Bs.	162.452,18

«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 Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.75.72	RIF: J-29954479-4
PROVINCIA No. SEVIAT010174 de fecha 10/11/2011 - SEVIAT0204010102	Factura Nº 4001 al Nº 4500 / Control desde el Nº 00-004051 hasta el Nº 00-004500 / Fecha: 22/07/2025 / Región: CAPITAL

ORIGINAL-CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 09-07-2026 02:21 pm

Número de referencia: 24357317

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: 162.452,18

Concepto: 9700 (78) F4179 HOSTIN Y DOMINIO PAG
WE

Resultado: Operación Exitosa

HOSPEDAJE Y DOMINIO PÁGINA WEB AGOSTO 2026 - JULIO 2027

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

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

DIA	MES	AÑO
10	07	2026

FACTURA N° 00017

N° DE CONTROL 00 - N° 00017

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URG. CIUDAD CASARAPA

DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUAREMAS

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: 141.938,70
DIVISA _____ IGTF 3%: _____			I.V.A 16% SOBRE BS. 22.710,19
			CÁLCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 164.648,89

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Cajigal y Anaco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino TLF: 0212-551.84.88 / 0416-505.38.44 -
N° DE PROVIDENCIA SENIAT/01/01241 DE FECHA 05/06/2013 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00060 - FECHA 03/04/2025 - REGIÓN CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

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



Resumen de transferencia

Fecha: 10-07-2026 05:23 pm

Número de referencia: 24586390

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA

Documento del Beneficiario: V-10470645

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

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

Monto Bs: 163.265,34

Concepto: 9700 (78) SERV ASESORIA JUN-2026

Resultado: Operación Exitosa

ASESORIA MES DE JULIO 2026

SUMINISTRO DE 3 LÁMPARAS DE 200 WATTS LED COBRA PARA ISLA
CENTRAL VÍA ENTRADA ARCO



Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	10/08/2026
Numero de Identificación	59119319
Monto Abonado	118,894,90
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

PAGO IVA FACT. 283 Y 284

REPARACIÓN DE AVERÍA DESDE LA PARCELA 6 A LA PARCELA 8, TENDIDO DE CABLE PARCELA 19 Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/08/2026
Numero de Identificación	59119319
Monto Abonado	118,394,90
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

RIF.: V - 10470645-9

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

DIA	MES	AÑO
10	08	2026

FACTURA N° 00018

N° DE CONTROL 00 - N° 00018

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: URB. CIUDAD CASARAPA

DIRECCIÓN FISCAL: SECTOR CLORIS - GUARANAS

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:			151.508,00
DIVISA _____ IGTF 3%: _____ I.V.A. 16% SOBRE BS.			24.241,28
CALCULO IGTF 3%			
VALOR TOTAL:			175.749,28

IMPRESO POR: Publicidad X 90218, C.A. RIF: J-29416411-3 - DIRECCIÓN: AV. Caigal y Anaco frente a Plaza La Estrella, Edif. Titania, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino, TLF: 0212-551.84.46 / 0416. 605.36.44 -
N° DE PROVENIENCIA SENIAT 01/01241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0011 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-000650 - FECHA 03/04/2023 - REGIÓN CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHAQUILA NI ENMIENDA

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



Resumen de transferencia

Fecha: 10-08-2026 04:10 pm

Número de referencia: 30343099

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA

Documento del Beneficiario: V-10470645

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

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

Monto Bs: 174.270,03

Concepto: 9700 (77) PRF 00018 SERVICIOS DE
ASESORIA

Resultado: Operación Exitosa

ASESORIA AGOSTO 2026

REVISIÓN DE SISTEMA DE BOMBA DE LA FUENTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT Y ELECTRICIDAD EN LA COCINA DEL VIVERO

CENTRO PLOMER
 IDEAS QUE FLUYEN

www.centroplomer.com
 E-Mail: centroplomer@gmail.com

Facturas: 76571
 N° de Control: 00-83553

Nota de Entrega No.:
 Fecha de Emisión: 27/08/2026

UBAO CASARAPA
 67023-1
 Teléfonos:

Contacto:

Orden de Compra:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
WILLO 2" PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	1.368.99	1.368.99
DDO 2" X 90 PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	3.907.03	3.907.03
ALVULA DE BOLA 2" COMPACTA LISA PVC AF TB	1.00	12.922.33	12.922.33
DDO 1 1/2" X 90 PVC ASTM PRESION AF UT	4.00	1.962.49	7.849.96
ALVULA DE BOLA 1 1/2" COMPACTA LISA PVC AF TB	2.00	8.198.12	16.396.24
WILLO 1 1/2" PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	981.24	981.24
DDO 1 1/2" X 45 PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	1.135.33	1.135.33
ION UNIV 1 1/2" PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	5.119.87	5.119.87
DA 1/4 GLN PVC TODA PRESION UNITECA	1.00	21.088.81	21.088.81
IA DE SEQUETA 24TPI	2.00	1.090.56	2.181.12
DDO 1 1/2" PVC ASTM PRESION AF METRO LINEAL TB	2.00	3.742.97	7.485.94
DDO 2" PVC ASTM PRESION AF METRO LINEAL TB	1.00	5.863.72	5.863.72
3" PVC ASTM PRESION AF TB	3.00	17.645.14	52.935.42
CCION SOLDADA 3" X 2 1/2" PVC ASTM PRESION AF PAVCO	3.00	3.964.54	11.893.62
CCION SOLDADA 2 1/2" X 1 1/2" PVC ASTM PRESION AF PAVCO	3.00	2.081.18	6.243.54
SOLDADA 3" PVC ASTM PRESION AF UT	1.00	3.537.22	3.537.22
CCION SOLDADA 3" X 2" PVC ASTM PRESION AF PAVCO	1.00	3.125.73	3.125.73
3" PVC ASTM PRESION AF METRO LINEAL TB	1.00	12.273.45	12.273.45

CENTRO PLOMER
 IDEAS QUE FLUYEN

Forma de Pago: CONTADO

SUB-TOTAL: 174.629.36
 I.V.A. 16%: 27.940.73
 TOTAL A PAGAR: 202.570.29

ESTE DOCUMENTO VALIDA TACHADURA NI ENMIENDAS

ORIGINAL CLIENTE



Resumen de transferencia

Fecha: 27-08-2026 11:49 am

Número de referencia: 32617898

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: 202.570,28

Concepto: 9200 (78) COMPRA DE FERRETERIA

Resultado: Operación Exitosa

Centro de Atención Bancamiga

(0500)-TUBANCA (8822622) y (0501)-TUBANCA (8822622)

www.bancamiga.com

MATERIALES VARIOS DE PLOMERÍA

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

RIF: J506154960
27/08/2026 12:31:07 CDO:044157 Factura:039423
NOMBRE:URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251
DIR: GUARENAS/04149013579

FACTURA

001 010306 ANCLAJE DE PERNO 3/8 X 3 VWA3	1780,50
3 X 593 50 T16 00%	
002 003764 GRAPAS PLASTICA PARA CABLE DE	3102,02
2 X 1551 01 T16 00%	
003 005128 GUAYA DE ACERO FORRADA 2MMX3M	3600,55
5 X 720 11 T16 00%	
004 008755 LIJA 3M DE AGUA 3310 11X9" G.	1092,04
1 X 1092 04 T16 00%	
005 002852 MECHA 9/32 PARA CONCRETO 7.0X	1092,04
1 X 1092 04 T16 00%	
006 002721 MECHAS 5/16 PARA CONCRETOS 8X	1147,43
1 X 1147 43 T16 00%	
007 001684 RAMPLUG CON GANCHO (22X48MM+H	1266,13
1 X 1266 13 T16 00%	
008 007195 SELLADOR DE SILICON ACETICO 3	4494,75
1 X 4494 75 T16 00%	
009 003358 SOLVENTE THINNER LITRO A-024	3837,95
1 X 3837 95 T16 00%	
010 006050 TENSOR P/GUAYA OJO Y GANCHO 1	5982,46
2 X 2991 23 T16 00%	
011 002379 TIRRAJE DE ACERO (4,6X350MM)	2112,85
1 X 2112 85 T16 00%	
SUBTTL Bs	29.508,72
IVA	4.721,40
TRANSFERENCIA	34.230,12
TOTAL Bs	34.230,12
BT 616,00% = 29.508,72 IVA 616,00% = 4.721,40	
NO DOCUMENTO: 001040067	
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF	
0000000000TEIUWOPQUW CAJA:0001 TIENDA:0001	
17H VERSION:01.00.23 IF:CB0000000	



Resumen de transferencia

Fecha: 27-08-2026 11:44 am

Número de referencia: 32617675

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: 34.230,12

Concepto: 9700 (78) COMPRA DE FERRETERIA

Resultado: Operación Exitosa

MATERIALES VARIOS DE FERRETERÍA



DIRECCION FISCAL: Av. Principal, Local N° 2, Local 02,
Urb. Trapichito Sector 2, Guarenas, Edo. Miranda Z.P. 1220
Tlfs.: (0412) 577.04.21 / (0412) 840.44.89

FECHA DE EMISION	DÍA	MES	AÑO
6/10/15	7	8	26

FACTURA N° 000013

N° CONTROL 00- 000013

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

N° DE RIF:

TELEFONOS

CONDICIONES

**CONDICION
DE PAGO**

[illegible]

FORMA DE PAGO:

Bs. ☐ T. Debito ☐ Transferencia

Pago Movil ☐ Divisa ☐

Tipo de Cambio

Oficial B.C.V. Bs.: _____

ORIGINAL: Cliente

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO

BASE IMPONIBLE EN Bs.

IVA 12 % Sobre Bs.

VALOR TOTAL FACTURADO Bs.

MONTO PAGADO EN DIVISAS

I.G.T.F.	% Sobre Bs.
----------	-------------

IGTF retenido

Guatipress Impresores C.A. RIF: J-29799579-0. Res. SENIAT/02/00476 del 03-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control: Desde 00-00001 Hasta 00-00150. N° FACTURA Desde: 00001 Hasta: 000150. Fecha: 02-12-2025

INSTALACIÓN DE LUCES DE 12 VOLTIOS EN LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	13/08/2026
Numero de Identificación	59393122
Monto Abonado	184.046,40
Beneficiario	MULTISERV CENTEMARCA
Cuenta Abonada	0102*****90*****8322
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	CENTEMARCA
Canal Utilizado	Provinet

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

Lilia Teresa Cardona Hernández

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

RIF.: V-10470645-9

DIA	MES	AÑO
03	09	2026

FACTURA N° 00019

N° DE CONTROL 00 - N° 00019

NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: <u>URB. CIUDAD CASARAPA</u>	
DIRECCIÓN FISCAL: <u>SECTOR CLORIS - GUARENAS</u>	
TELÉFONO:	
RIF: O.C.I. N° <u>I-003670251</u>	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	<u>SERVICIOS ASESORIA</u>		
Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS:			<u>160.962,00</u>
DIVISA _____ IGTF 3%: _____ I.V.A. 16% SOBRE BS.			<u>25.753,92</u>
CALCULO IGTF 3%			
VALOR TOTAL:			<u>186.715,92</u>

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RE: J-25416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Caligal y Arauco frente a Plaza La Estrella, Edif. Tiana, Piso PB, Local 108, Urb. San Bernardino TLF: 0212-551 84 48 / 0414 605 36 44 -
N° DE PROVINCIA SENIAT0101041 DE FECHA 05/04/2019 - FACTURA N° 0001 HASTA EL 0050 - N° DE CONTROL 00-000001 HASTA EL 00-00050 - FECHA 03/04/2025 - REGION CAPITAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

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



Resumen de transferencia

Fecha: 03-09-2026 12:32 pm

Número de referencia: 34090324

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: LILIA CARDONA

Documento del Beneficiario: V-10470645

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

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

Monto Bs: 185.142,13

Concepto: 9700 (78) F019 SERVICIOS ASESORIA

Resultado: Operación Exitosa

ASESORÍA MES DE SEPTIEMBRE 2026


 Av. Principal Urb. Valle Arriba, Sector la Redoma
 Local S/N, Guatire Edo. Miranda
 Telf.: (0212) 325.36.06
 Rif.: J-31592565-6

LUGAR DE EMISION: Guatire DIA: 11 MES: 09 AÑO: 2026
 FACTURA CONTROL No. 2851

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Organización Ciudad Casarapa
 DOMICILIO FISCAL: C/1 P/1 Zona Ind. Cloris
 TELFS.: RIF.: No. N.I.T.: No.

CANT.	DESCRIPCION	PRE. U.	TOTAL
1	Servicio de traslado y espera Ciudad Casarapa - Caracas - Ciudad Casarapa		24.974,40
SUB-TOTAL			24.974,40
IVA % SOBRE Bs.			
TOTAL A PAGAR			24.974,40

Empresa: Pasajero: Sr. (a): Hora del Servicio: Hora de Inicio: Fin del servicio: Origen: Destino: Tiempo de Espera: Nombre del conductor Firma del pasajero

Observaciones:

Impreso por: Guatipress Impresores, Calle Concepción N°. 22, Guatire Edo. Miranda. Telefax.: (0212) 341.94.56 / RIF.: J-30022095-8/ Aut. Serial N°. SAT/GTIR/96/E-960528323 de Fecha 28/05/96 / Región Capital - FACTURA / Cantidad 5000 desde 00001 hasta 5000 (13/03/2007)

ORIGINAL - CLIENTE

SERVICIOS DE TRASLADO - CIUDAD CASARAPA - CARACAS - ESPERA - CIUDAD CASARAPA PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ARCO



Resumen de transferencia
 Fecha: 11-09-2026 02:45 pm
 Número de referencia: 35670604
 Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
 Aprobador: MARITZA MEDINA424

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: 24.974,40
 Concepto: 9700 (78) F2851 SERV DE TAXI CDA CASARA
 Resultado: Operación Exitosa

INVERSIONES ABASOLUCIONES 1220, C.A.

Calle 1-2, Edificio Cyanamid, Piso P.B., Local 1 y 2, Urb. La Urbina
Caracas (Petare) - Estado Miranda - Zona Postal 1070,
Telf.: (0212) 618.0908 - Cel.: (0412) 548.93.26 - (0414) 912.52.09

Nombre : URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
R.I.F: J003670251

Dirección : CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL
NO, INDICA NRO 2 UNR NUEVA CASARAPA MIRANDA

Telefonos : 04127041385

FORMA LIBRE

N° DE CONTROL 00- 007140

R.I.F J-29732700-2

Factura N° 000007048

Emission: 11/09/2026

Vencimiento: 11/09/2026

Vendedor: ALBERTO DA CAMARA

Deposito:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuent	Precio	Total
3470	CINTA LED STRIP COB BJ 110V 6500K METRO	20		3.746,20	74.924,00
3467	CONECTOR BJ LED STRIP COB 110V	30		1.248,73	37.461,90
2601	CABLE SPT 2X18	8		1.664,98	13.319,84

PAGADO

INVERSIONES
ABASOLUCIONES 1220, C.A.
RIF: J-297327002
ABASOLUCIONESLED

Sub Total Bs: 125.705,74

Monto Exento Bs: 0,00

Base Imponible Bs: 125.705,74

I.V.A. 16 % Sobre Bs: 20.112,92

IGTF 3 % Sobre Bs: 0,00

Total Bs: 145.818,66

IGTF APLICADO SOBRE EL MONTO CANCELADO EN MONEDA EXTRANJERA

SE REQUIERE ORIGINAL DE CANCELACIÓN 75% CON SELLO HUMEDO PARA ENTREGA DE MERCANCIA Y FACTURA ORIGINAL

Impreso por:  Impresores, C.A. RIF: J00404026

Calle 1ra Transversal de la 2da Av. Quinta Yelido
Urb. El Dorado, Av. Fco de Miranda, Petare, Estado Miranda
Teléfono: (0212) 272.94.10 / (0414) 281.63.63

N° PROVINCIA: SENAI01/00760

FECHA 22/04/2008 / REGION CAPITAL

FORMA LIBRE / N°. DE CONTROL
Desde N° 00-007101 Hasta N° 00-007600
de Fecha: 28/08/2026

ORIGINAL - CLIENTE



Resumen de transferencia
Fecha: 11-09-2026 02:47 pm
Número de referencia: 35671247
Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA
Aprobador: MARITZA MEDINA424

Nombre del Ordenante: ADMINISTRADORA DANORALC.A.

Documento del Ordenante: J-300857565

Nombre del Beneficiario: INVER ABASOLUCIONES

Documento del Beneficiario: J-297327002

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

Cuenta a acreditar: 0134-****-**-*****2115

Monto Bs: 145.818,65

Concepto: 9700 (78) MATERIALES ELECTRICOS

Resultado: Operación Exitosa

20 METROS DE CINTA LED STRIP C08 BJ 110V / 6500K, 30
CONECTORES BJ LED STRIP C08 110V Y 8 METROS DE CABLE SPT 2
X 18 PARA EL ARCO

RELACION CAJA CHICA COD 78

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE BS	HABER BS	SALDO BS
	EDNA GONZALEZ	SALDO EN CAJA CHICA 22/07/2026	5165,00		5165,00
23/7/2026	EDNA GONZALEZ	INGRESO A CAJA CHICA	31.696,00		36.861,00
17/7/2026	JHON SDOVAL	HIDRATACION DIA DEL NIÑO		6.500,00	30.361,00
24/7/2026	HOME GENERAL CA	RESMA TAMAÑO CARTA COMITÉ		3555,00	26.806,00
28/7/2026	LIBRERÍA CAMINO REAL	IMPRESION PRESUPUESTOS		1.500,00	25.306,00
14/8/2026	LIBRERÍA CAMINO REAL	IMPRESION PRESUPUESTOS		1200,00	24.106,00
9/9/2026	ARLENI OSORIO	PAGO MOVIL COMIDA LOGISTICA HIDROCAPITAL		16402,04	7.703,96
9/9/2026	BANCO MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL		49,20	7.654,76
11/9/2026	ARLENI OSORIO	PAGO MOVIL ALMUERZO COMPRA MATERIALES ELECTRICOS ARCO		7370,00	284,76
11/9/2026	BANCO MERCANTIL	COMISION PAGO MOVIL		22,11	262,65

MONTO EN CUENTA 262,65

RESPONSABLE EDNA GONZALEZ
 CODIGO 78
 FECHA 15/9/2026

CAJA CHICA

¡Listo! Tu Tpago fue exitoso

El beneficiario ya se encuentra afiliado.

Monto (Bs.):
7.370,00

Nro. de referencia:
48310134771

Fecha y hora del envío:
11/09/2026 a las 2:11:56 PM

Cuenta origen:
Cta. Corriente *6488

Beneficiario:
Arlení - 0412-9076991

Documento de identidad:
V-10.094.319

Banco destino:
0105 - Banco Mercantil, C.a. S.a.c.a.
Banco Universal

Concepto:
almuerzo compra material electrico arco



[Compartir](#)

SENIAT
 RIF J-505366220
 INVERSTONES GOLD 2024, CR. AV. LIBERTADOR
 CC AV. LIBERTADOR NIVEL PB LOCAL 33
 URB LA FLORIDA CARACAS DISTRITO CAPITAL
 ZONA POSTAL 1053 SUCURSAL: LA URBINA

Documento: 008011205
 Cliente: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
 RIF: J003670251 Cto. RIF.: 9999999999
 Telefono:
 Dir.:
 Cajero: JHONNELYS GUTIERREZ Caja: 006

FACTURA:
 FECHA: 11-09-2026 00011205
 HORA: 14:27

1.07x8x 6.068.78
 POLLO EN BRASA KG (E) Bs 6.493.59

SUBTTL Bs 6.493.59

EXENTO Bs 6.493.59

Tarjeta Debito Bs 6.493.59

TOTAL Bs 6.493.59
 # ITEMS: 1

7707045691

¡Listo!
 Tu Tpago fue exitoso

Monto (Bs.):
16.402,04

Nro. de referencia:
48319723593

Fecha y hora del envío:
09/09/2026 a las 4:32:35 PM

Cuenta origen:
Cta. Corriente *6488

Beneficiario:
0412-9076991

Documento de identidad:
V-10.094.319

Banco destino:
0105 - Banco Mercantil, C.a. S.a.c.a.
Banco Universal

Concepto:
comida logistica hidrocapital 09 sept



PLATCO-09.06.06 V 80

ANNA MARIA CHIARAMON
 TE DE RAMOS
 MIRANDA
 RIF: 90056969213
 VENTA DEBITO

MASTERCARD(CT)
 MERCANTIL BANCO
 Fecha: 09/09/2026
 No Autor:
 058091

Terminal 2
 MONTOBs
 16402.01

NO REQUIERE FIRMA
 Data: Mastercard
 AID: A0000000041010 CT: 10364822208842

FACTURE:		000719
PERIODE: 28-07-2016		MONT: 12,35
REPROGRAF DEBORDO NELINA TOMARY CARTA COI	Bs 3.065,41	
SUETILL	Bs 3.065,41	
BZ 616,000	Bs 3.065,41	IVA 616,000
		Bs 490,47
DEBITO		Bs 3.555,00
TOTAL		Bs 3.555,00
Nº		2707043191



INVERSIONES MÁRQUEZ HOUSE, C.A.

RIF: J-50603675-4

Vda 21 y media, Edif. 5, piso PB, Apt PB-B
Conjunto Residencial Ciudad Casarapa
Guarenas, Miranda. Zona postal 1220
Teléfono: (0412) 283.92.20 / invermarquez@gmail.com

FACTURA N° 000182

N° DE CONTROL 00- N° 000182

N° de RIF / C.I.		Fecha de Emisión:		En	En	Año
5-003670 25-1		21		09	2026	
Nombre y Apellido, o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa						
Domicilio Fiscal: Guarema						
Telf.:		Condiciones de Pago:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.			
1	Disco de Corte	1699,12	1699,12			
10	Sacos escombros	849,56	8495,6			
2	reflectores 300 W	55221,4	110442,8			
2	lámparas 24 W	15792,08	30584,16			
1	Pintura 1/4 negra	11044,28	11044,28			
Efectivo ☐ Pago Movil ☐		BASE IMPONIBLE 162265,96				
Otros ☐ Transferencia ☐		IVA 16 % sobre Base Imp. 25962,55				
Tasa B.C.V.: _____		Monto pagado en Divisa				
Fecha: _____		IGTF % Bs.				
Nro. _____		TOTAL A PAGAR Bs. 188228,51				

IMPRESOS GRAMACE, C.A., Av. J. A. Páez, Edif. Orinoco, L/Lat. B-Puente Hierro. Telf. (0414) 188.67.92 RIF: J-003672296
Nro. Providencia: SENIAT/01/00851 de Fecha 23-05-2008. N° de Control desde el N° 00-000151 hasta el N° 00-000200
Factura desde el N° 000151 hasta el N° 000200 de Fecha 01-06-2025 Región Capital.
Este documento va sin tachadura ni enmienda

ORIGINAL



Resumen de transferencia

Fecha: 21-09-2026 02:47 pm

Número de referencia: 1093941991

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

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: 188.228,51

Concepto: 9700 (78) F182 ARTICULOS DE
FERRETERIA

Resultado: Operación Exitosa

1 DISCO DE CORTE, 10 SACOS PARA ESCOMBROS, 2 REFLECTORES DE 300W, 2 LÁMPARAS DE 24W Y 1 PINTURA NEGRA DE 1/4.



Vanguardia Tecnológica Evantec, c.a.

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

RIF: J-30803100-3

Nº de Control

00-004262

FACTURA Nº 4212

Fecha: 23/09/2026

Condición de Pago: CONTADO

Razón Social: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA

RIF: J003670251

Teléfono:

04143127573

Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL NO INDICA NRO 2 URB. NUEVA CASARAPA
GUARENAS, MIRANDA Z.P. 1220

Cantidad	Código	Descripción	Precio Uni. Bs.	Sub Total Bs.
3100	UNI	SEEVSMSC001 MENSAJES DE TEXTOS	39,5170	122.502,7000
1	UNI	SEEVSMSC002 RENTA BASICA MENSUAL PLAN CORPORATIVO SMS	2.560,5000	2.560,5000



Sub Total	125.063,20
Descuentos 0 %	0,00
Total Exento	0,0000
Base Imponible al 16 %	125.063,2000
IVA 16 %	20.010,1120
TOTAL Operación Bs.	145.073,31
IGTF Percibido 03% Sobre: 0,0000	0,0000

TOTAL A Pagar Bs. 145.073,31

«ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA»

Elaborado por: SUPER IMPRESOS 2010, C.A. Av. San Martín, Esquina de Jesús a Carlotto de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72 RIF: J-29654479-4
PROVIDENCIA No. SENIAT/01/01074 de fecha 06/11/2011 - SENIAT/02045/0102 Factura Nº 4001 al Nº 4500 / Control desde el Nº 00-004051 hasta el Nº 00-004650 / Fecha: 22/07/2025 Región: CAPITAL

ORIGINAL - CLIENTE

MENSAJES DE TEXTO Y RENTA BÁSICA MENSUAL PLAN CORPORATIVO SMS



Resumen de transferencia

Fecha: 23-09-2026 03:17 pm

Número de referencia: 38229572

Operador: CLEIDERMAN TORRECILLA

Aprobador: MARITZA MEDINA424

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: 145.073,31

Concepto: 9700 (78) F4212 MENSAJERIA DE TEXTO
Y

Resultado: Operación Exitosa

RIF.: V-06851927-2

Vda. Principal Vereda B, Casa Nro. 36, Urb. Los Naranjos
Zona 1, Guarenas Miranda - Z.P. 1220

Correo: a_m_lobo@hotmail.com

Telf.: (0424) 224.91.31 / (0212) 369.84.76

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Gwarénas	25	09	2024

FACTURA N° 000133 Nro. de CONTROL 00- 000133

Nombre o Razón Social Urbanización Ciudad Casarapa

Domicilio Fiscal: Calle Principal Zona Industrial de Cbr?

Guaremas - Edo Miranda

RIF / C.I.: J-00367025-1

Telefonos:

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

[illegible]Forma de Pago: Efectivo ☐ T.C. ☐ T.D. ☐Cheque ☐ Transf. ☐

№ _____

Banco:

Sub - Total Bs.	397881.90
-----------------	-----------

I.V.A. 21 % Sobre Bs.

Total a Pagar Bs. 461543.00

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRAFICAS D Y H, C.A. TELFS: 363.81.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUEZ, SECTOR PUEBLO ARRIBA,
LOCAL 10, GUARENAS - EDO MIRANDA. RIF: 2-31393484-9 Providencia: SENAT/C/101083 del 10-12-2005/
Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000200 / Control desde el N° 00-000101 hasta el N° 00-000200 / Fecha: 21-01-2022 / Region Capital.

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

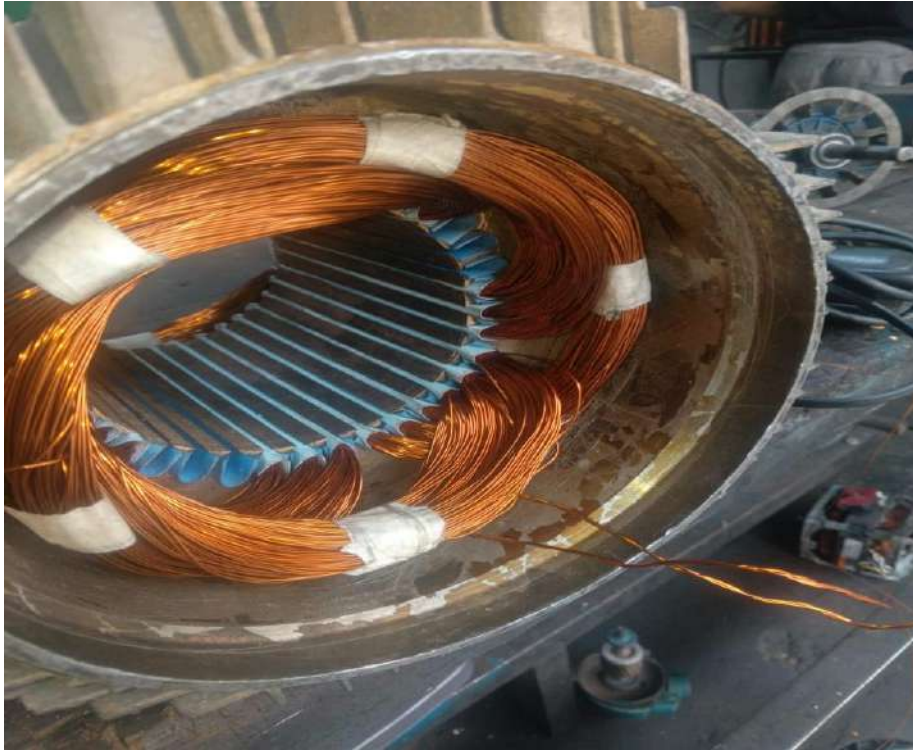
BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	25/09/2026
Numero de Identificación	63794896
Monto Abonado	397.881,90
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertencia	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

CABLEADO OFICINA - GARITA, ACTUALIZACIÓN CÁMARA PTZ, ACTIVACIÓN CÁMARA SUBIDA, PROGRAMACIÓN SWITCH GARITA, ARREGLOS TUBERÍA PVC, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CÁMARAS ENTRADA ARCO







GRAN JORNADA DE RECOLECCIÓN DE CACHIVACHES

¡TOTALMENTE GRATIS!

¡MANTENGAMOS CIUDAD CASARAPA LIMPIA!

Sábado 20 de Junio, a partir de las 9:00 a.m.

Lugar: Urbanización Ciudad Casarapa, Frente a Cada Parcela



1. ¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Sábado 20 de Junio, a primera hora (antes de las 9:00 a.m.). **Saca tus cachivaches a la entrada principal de tu parcela.**



2. ¡ORDENADO Y SIN OBSTRUIR!

Ubica los objetos a un costado de la entrada. **No bloques el acceso vehicular ni el paso peatonal.**



3. RECOGIDA EN LA CALLE.

El camión pasará frente a cada parcela. **No ingresará a las parcelas**, recogerá los objetos desde la acera.



4. ¡RESPETA LOS TIEMPOS!

No coloques cachivaches antes del Sábado. Evitemos afear nuestras áreas comunes.



5. AYUDA ESPECIAL.

Solo para adultos mayores solos o **personas con movilidad reducida.** **Solicita colaboración al personal para mover objetos pesados.**



¿DESEAS COLABORAR CON EL PERSONAL?

La logística de hidratación (agua, jugos, refrescos) es **bienvenida** y de gran ayuda para nuestros trabajadores.



COMITÉ DE SERVICIOS GENERALES DE CIUDAD CASARAPA



¡JORNADA EXTRAORDINARIA FINALIZADA CON ÉXITO TOTAL!

Unidos por una comunidad limpia -
Gracias por su masiva participación.



Trabajo Continuo: 12 Viajes a Full Capacidad (Sobrepasando barandas).



**ÁREAS COMUNES
TOTALMENTE
DESPEJADAS**

En cero cachivaches



**~127 m³
DE VOLUMEN
RETIRADO**

Colchones, Muebles,
Línea Blanca



**~15.3
TONELADAS
DE PESO
DESALOJADO**

CUIDEMOS LO LOGRADO: TU COMPROMISO IMPORTANTE



NO PERMITIDOS: Escombros, Cauchos, Cristales y Espejos. Quienes los arrojaron deben retirarlos.



CERO ACUMULACIÓN: No hay justificación para acumular nuevos objetos en áreas comunes.



DENUNCIA SIN TEMOR: Reporta de inmediato a Seguridad o al Comité. Total discreción.





9700 SERVICIOS GENERALES
RECUPERACION URBANIZACION (78)

FECHA	COD. EDIF.	CATEGORIA	REFERENCIA	CODIGO	DEBE	HABER	CONCEPTO	PERIODO
01/01/2026	9700	INICIAL	970020261	13178		2.031.441,85	SALDO INICIAL 31/12/2025	
09/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-833708	13178	75.488,16		ASISTENTE COMITE	ene-26
15/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-289083	13178	15.736,56		F/ 4885 CERRAJERIA	ene-26
19/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-376788	13178	127.881,04		F/4131 MANTTO PAG WEB Y CAMBIOS	ene-26
20/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-399749	13178	49.500,00		F/ 0114 COMBO DE COMIDA	ene-26
26/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-6541940	13178	7.960,07		F/113 FERRETERIA MARQUEZ HOUSE	
26/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-6541940	13178	302.069,61		F/0112 MATERIALES FERRETERIA	ene-26
28/01/2026	9700	COND_PADRE	9700202601	13178		2.625.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION ENERO 2026	ene-26
29/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-332751	13178	83.641,80		PROF/190 \$230 BASE I. TARIETA CODIPLUS	
30/01/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-332880	13178	367.300,00		1000\$ FASE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD	
03/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-339091	13178	86.328,36		ASISTENTE COMITE	
03/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-339091	13178		3,00	DIF.	
09/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-935154	13178	85.397,34		F/ 4095 MSG TEXTO LINEA CORTA	feb-26
11/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-334287	13178	971.825,00		2500\$ ABOMO CAMARAS DE SEG. FASE 4	
14/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-754782	13178	4.000,00		RECARGA CELULAR GARITA	feb-26
14/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-3000200	13178	2.560,00		MOVILNET ARCO	feb-26
18/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-994207	13178	4.000,00		RECARGA CELULAR GARITA	feb-26
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	1.434.692,09		F/125 \$5634,89 REP. VIALIDAD PARCELA 14 A 19	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	-270.780,00		REP. VIALIDAD PARC. 14 A 19 5TO AB.	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	-243.570,00		REP. VIALIDAD PARC. 14 A 19 4TO AB	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	-120.160,00		REP. VIALIDAD PARC. 14 A 19	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	-233.550,00		REP. VIALIDAD PARC. 14 A 19 2DO AB	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	-223.040,00		REP. VIALIDAD PARC.14 A 19 1ER AB.	
26/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-335494	13178	0,05		dif	
27/02/2026	9700	TRANSF_PAGO	2-273307	13178	417.357,90		\$1000 ABONO CAMARAS DE SEGURIDAD	
28/02/2026	9700	COND_PADRE	9700202602	13178		3.000.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION FEBRERO 2026	feb-26
02/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-362749	13178	97.436,98		F/12 SERVICIOS ASESORIA	
03/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-336110	13178	657.096,27		SALDO \$1.557,58 CAMARAS DE SEGURIDAD	mar-26
12/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-337012	13178	902.645,12		\$ 2047, P/ 002 REP FUENTE/TANQUE VIVERO	
17/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-680421	13178	75.935,94		F/ 0126 MATERIAL FERRETERIA	
17/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-692625	13178	8.321,75		F/ 0128 MATERIAL FERRETERIA	
18/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-337504	13178	90.300,00		200\$ CONTACTOR DE 125 BOBINA 220 V	
19/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-79254	13178	22.762,50		\$50 R/SN REPOSICION CAJA CHICA	
20/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-218177	13178	3.000,00		MOVISTAR GARITA	
20/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-460737	13178	2.000,00		MOVISTAR GARITA	
24/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-338050	13178	386.287,18		840,70\$ SALDO BASE IMPONIBLE FASE 4 CAMARAS	
25/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-45593	13178	2.560,00		CELULAR GARITA	mar-26
27/03/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-435262	13178	108.694,32		SERV ASESORIA COMITE	abr-26
28/03/2026	9700	COND_PADRE	9700202603	13178		3.225.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION MARZO 2026	mar-26
02/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-803445	13178	50.000,00		AB. F/28 AROS TABLEROS BASKET	
10/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-746914	13178	110.532,73		F/0196 CAMBIO DE PARALES VEHICULAR	
10/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-746386	13178	164.151,60		F/0028 SUSTITUCION TABLEROS BASKET, ETC	
10/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-746386	13178	-50.000,00		F/0028 ABONO I 9-803445	
14/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	2-2018075	13178	26.500,00		CAMBIO TARJETA+ MANO DE OBRA	
21/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-340636	13178	956.154,65		\$1985,00 COLOC. POSTES P/ILUMINAC Y CAM	
27/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-272511	13178	67.981,94		F/ 4136 MSG DE TEXT, RENTA BASICA SMS	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341228	13178	727.830,00		\$1500 ABONO 1 RECUP. TANQUE VIVERO	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-386.287,18		7MO. ABONO CAMARAS DE SEG	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-657.096,27		6TO ABONO CAMARAS DE SEG	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-417.357,90		5TO. ABONO CAMARAS DE SEG	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-971.825,00		4TO. ABONO CAMARAS DE SEG	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-367.300,00		3ER. ABONO NAMARAS DE SEG	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-346.654,40		2DO. ABONO CAMARAS SEG.	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	-618.500,00		1ER. ABONO CAMARAS DE SEG.	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	4.367.124,43		F/164 \$12340,47 INST. CAMARAS FASE 4	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-341230	13178	37.870,10		PAGADO DE MAS	
28/04/2026	9700	TRANSF_PAGO	2-570155	13178	48.522,51		100\$ AB. TABLERO DE BALONCESTO	
28/04/2026	9700	COND_PADRE	9700202604	13178		3.750.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION ABRIL 2026	abr-26

04/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-508303	13178	109.543,76	F/ 0141 MATERIALES FERRETERIA	
05/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-533369	13178	113.689,28	F/0015 SERVICIOS DE ASESORIA	
05/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-533497	13178	24.532,00	\$50 E/SN CAJA CHICA	
07/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-342255	13178	104.334,30	PLOMEROA VIVERO	
07/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-342269	13178	295.613,85	70% TRABAJOS BOMBA FUENTE	
12/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-773617	13178	36.600,00	F/ 0130 COMBO COMIDA HIDROVEN	
13/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-814737	13178	42.714,22	F/ 4150 SMS ADICIONAES	
13/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-814663	13178	188.792,46	F/ 4151 MANTTO PAG WEB	
13/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-814482	13178	70.797,17	F/ 4150 NUMERO CORTO MAYO-AGOSTO	
14/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-861408	13178	24.778,99	F/ 0205 CABLE PARA LAS CAMARAS	
14/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-342762	13178	1.220.253,42	50%2389\$ SALDO TRABAJO DE TANQUE VIVERO	
21/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-343393	13178	219.941,40	420\$ COMPRA DE 3 LAMPARAS COBRAS	
22/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-343549	13178	134.349,30	255\$ SALDO TRABAJO FUENTE	
28/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-343963	13178	21.601,60	40\$ DIFERENCIA TRABAJO FUENTE	
28/05/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-343965	13178	1.080.080,00	\$ 2000 SISTEMA CAMARAS	
28/05/2026	9700	COND_PADRE	9700202605	13178		URB.FONDO RECUPERACION URBANIZACION MAYO 2026	may-26
02/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-951046	13178	129.449,04	F/0016 ASESORIA	
03/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-344659	13178	2.259.776,77	F/006 REP. TANQUE VIVERO	
03/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-344659	13178	-727.830,00	\$1500,00 PAGO REP TANQUE VIVERO	
03/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-344659	13178	-1.220.253,42	\$2389,00 1ER PAGO REP. TANQUE DEL VIVERO	
03/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-994257	13178	24.601,21	F/ 0203 MANO SE OBRA SUST DE CABLEADO CAMARAS PARC 9	
04/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-25032	13178	26.697,50	\$50 CAJA CHICA 06-2026	
05/06/2026	9700	CAJA	T188	13178		9700 REINTEGRO F203 MANO DE OBRA FACT ANULADA	
05/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-830531	13178	169.888,26	LAMPARAS FUENTE	
10/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-915543	13178	193.464,78	F/6 464\$ TABLERO BALONCESTO	
10/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-915543	13178	-48.522,51	TABLERO BALONCESTO AB 3	
10/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-915543	13178	-45.525,47	TABLERO BALONCESTO AB 2	
10/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-915543	13178	-72.732,00	TABLERO BALONCESTO AB.1	
11/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-345345	13178	1.155.080,00	ABONO SISTEMA CAMARAS	
16/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-550468	13178	36.932,39	f/397 MATERIALES VARIOS ELECT.	
18/06/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-345926	13178	572.213,50	LAMPARAS, CABLE FUSIBLE Y M.O TRAMO P5	
28/06/2026	9700	COND_PADRE	9700202606	13178		URB.FONDO RECUPERACION URBANIZACION JUNIO 2026	jun-26
02/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-832541	13178	6.800,00	RECARGA TLF. GARITA	jul-26
06/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	9-257076	13178	245.287,63	F/861 CAMARA TERMOGRAFICA	
07/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-347726	13178	1.047.068,34	\$2374,52 F/5 REP. FUENTE Y BTANQUE VIVERO	
07/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-347726	13178	-902.645,12	AB. REP. FUENTE Y TANQUE VIVERO	
09/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-357317	13178	162.452,18	F/ 4179 HOSPEDAJE Y DOMINIO WEV CIUDAD CASARAPA	
09/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-366074	13178	101.515,64	F/0030 TRASLADO CACHVACHE	
09/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-365507	13178	706.662,02	F/0371 PINTUEA ALTO TRAFFICO	
10/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-586390	13178	164.648,89	F/0017 SERV ASESORIA	
10/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-347999	13178	-37.867,10	RECUP. PAGADO DE MAS 28-4-2026	
10/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-347999	13178	1.774.225,00	2500\$ ABONO TRABAJO CAMARAS	
16/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-348450	13178	1.226.109,70	SALDO BASE IMPONIBLE SISTEMA CAMARAS	
21/07/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-127226	13178	31.696,08	CAJA CHICA 07-2026	
28/07/2026	9700	COND_PADRE	9700202607	13178		URB.FONDO RECUPERACION URBANIZACION JULIO 2026	jul-26
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350628	13178	663.767,66	F/284 REP. AVERIS CABLE+LUMINARIAS	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350628	13178	-572.213,50	AB. REP. AVERIA CABLE +LUMINARIAS P6 A P8	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350628	13178	255.132,02	F/283 SUMINISTRO LAMPARAS	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350628	13178	-219.941,40	AB. SUMINISTRO DE LASMPARAS	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350630	13178	6.073.173,85	F/165 INSTALACION NODOS Y 8 CAMARAS DE P-10 A 12	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350630	13178	-1.226.109,70	C-4 NODOS DE SEG+CAMARAS P 10 A 12	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350630	13178	-1.774.225,00	C-3 NODOS DE SEF + CAMARAS P-10 A 12	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350630	13178	-1.155.080,00	C-2 NODOS DE SEG+CAMARAS P-10 A 12	
10/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350630	13178	-1.080.080,00	C-1 NODOS DE SEG+CAMARAS 1 A 12	
11/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-343099	13178	175.749,28	F/ 0018 SERVICIO ASESORIA 08-2026	ago-26
13/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350855	13178	1.109.140,39	F/7 COLOCACION POSTES BASE PEDESTAL	
13/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350855	13178	-956.154,65	ABONO POSTES ILUMINACION BASE Y PEDESTAL	
13/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350858	13178	184.046,40	\$240,00 INST. LUCES 12 VOLTIOS PLAZA FUENTE	
13/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-350863	13178	766.860,03	\$1000 1RA CUORA REFRACCION ARCO ENTRADA	
14/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-356999	13178	97.024,49	F/156 TARJETA CONTROLADORA	ene-26
14/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-356999	13178	-83.641,80	F/156 TARJETA CONTROLADORA	ene-26
27/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-617675	13178	34.230,12	F/ 39423 COMPRA FERRETERIA	
27/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-617898	13178	202.570,28	F/ 76571 COMPRA FERRETERIA	

27/08/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-351915	13178	1.186.980,00		1500\$ centemarca rep arco abono	
28/08/2026	9700	COND_PADRE	9700202608	13178		6.150.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION AGOSTO 2026	ago-26
03/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-352786	13178	1.609.620,00		\$2000 REPARACION ARCO	
03/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-90324	13178	186.715,92		F/ 0009 SERVICIO ASESORIA	
11/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-670604	13178	24.974,40		F/2851 SERV TAXI	
11/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-671247	13178	145.818,65		R/SN MATERIALES ELECTRICO	
11/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-353372	13178	832.488,30		\$1000 REPARACION ARCO	
21/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-941991	13178	188.228,51		F/0182 MATERIAL FERRETERIA	
23/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	52-229572	13178	145.073,31		F4212 MENSAJERIA DE TEXTO	sep-26
24/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-354348	13178	854.463,70		1000\$ ABONO REPARACION ARCO	
25/09/2026	9700	TRANSF_PAGO	1-354447	13178	397.881,90		\$465 REP CAMARAS DE SEG	
28/09/2026	9700	COND_PADRE	9700202609	13178		6.375.000,00	URB. FONDO RECUPERACION URBANIZACION SEPTIEMBRE 2026	sep-26
					26.776.633,47	40.943.546,06		
						-14.166.912,59	SALDO A FAVOR	