



**Comité de
Servicios Generales**

Ciudad Casarapa

**MEMORIA Y CUENTA GESTION ADICIONAL
JUN – SEP 2026**



Guarenas, 03 de octubre de 2026

MEMORIA DE GESTIÓN ADICIONAL PERIODO JUNIO - SEPTIEMBRE 2026

Debido al sismo ocurrido el 24 de junio de 2026, se postergó la convocatoria publicada para la Asamblea General Ordinaria que había sido fijada para el día sábado 27 de junio de 2026, en la cual estaban pautados los puntos: 1. Informe de Servicios Generales: 2. Informe de Administradora Danoral. 3. Renovación del comité de servicios generales de la urbanización. En vista de lo anterior, el comité de servicios generales ha continuado en funciones hasta concretarse una nueva publicación de convocatoria y la constitución del nuevo comité para el periodo 2026 – 2028, por lo que seguidamente se indica la memoria del periodo adicional en gestiones desde junio a septiembre de 2026.

GESTION POR COMISIONES

- COMISION OBRAS Y SERVICIOS:

1. **REPARACIONES ARCO POST-SISMO:** En julio del presente año se inició con la reparación del arco, debido a los daños ocasionados por el sismo del 24 de junio de 2026, ya que presentaba riesgo de caída de escombros sobre personas, cosas o vehículos en el área. (Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).
2. **REPARACIONES, REHABILITACION, MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS ARCO POST-SISMO:** En septiembre de 2026, se iniciaron las reparaciones generales del sistema de cámaras ubicadas en la zona del arco, la garita y oficina, luego de sufrir averías durante el sismo acaecido en el país el 24 de junio de 2026. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](#)).
3. **REPARACIONES EN ILUMINACION, ELECTRICIDAD Y SISTEMA DE LA FUENTE POST-SISMO:** Entre julio y septiembre se han realizado reparaciones a la fuente en cuanto a iluminación, electricidad y sistema, luego de observarse anomalías posteriores al sismo. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](#)).
4. **RENOVACION CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ORNATO:** En fecha 29 de septiembre del 2026 se firmó la renovación del contrato del servicio de mantenimiento y ornato con la empresa Jardinería Agustín Centeno 19, C.A., luego de dos (02) años y fracción mejorando el servicio y manteniendo el costo sin cambio alguno. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

- COMISIÓN DE SEGURIDAD:

1. **RENOVACION CONTRATACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA:** En fecha 29 de septiembre del 2026 se firmó la renovación del contrato del servicio de vigilancia con la empresa Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca,

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

R.L., luego de dos (02) años mejorando el servicio y manteniendo el costo sin cambio alguno. (Información detallada en archivo físico y digital, memoria y cuenta y Página Web <https://ciudadcasarapassgg.com>).

- **COMISIÓN DE TRANSPORTE:**

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

- **COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:**

1. Durante el mes de junio de 2026, se llevó a cabo la Biodanza con las damas contemporáneas, el resto de las actividades en programación quedaron suspendidas debido al acontecimiento del sismo en el país. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
2. Durante el mes de julio de 2026, se llevó a cabo la Biodanza con las damas contemporáneas. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
3. El 04 de agosto de 2026, se compraron 2 bancos de 1,20 mts., para la plaza entre la parcela 19A y la parcela 21B. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
4. Durante el mes de agosto de 2026, se efectuaron las actividades con las Damas Contemporáneas de: 09/08 La tertulia de la película mi Nombre es Agneta; El 12/08 La Biodanza; El 19/08 El taller de regeneración celular con el apoyo de los facilitadores nuestros vecinos Omaira Sulbarán, Yanin Espinoza y Luis Gómez; El 24/08 actividad física con los integrantes de Defense Fight Fitness. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
5. En septiembre de 2026, se realizó el mantenimiento y reparaciones de bancos de la plaza. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).

- **COMISIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.**

1. En fecha 27 de junio de 2026 se publicó el Comunicado Oficial: Solicitud de atender los siguientes lineamientos en aras de la paz, el raciocinio y la sana convivencia: 1. Suspensión de obras no urgentes; 2. Reparaciones de emergencia; 3. Coordinación y aval vecinal. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
2. En fecha 09 de julio de 2026 se publicó el comunicado sobre la Actualización de Medidas y Avances en la Inspección Estructural. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
3. El 14 de julio de 2026 se publicó el Comunicado Oficial: Protocolo para el Inicio de Reparaciones, Convivencia Ciudadana y Manejo de Desechos. ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).
4. El 14 de julio de 2026 se remitió comunicado la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en base a la Solicitud de Evaluación Estructural y Asesoría Técnica Post-Sismo – Urb. Ciudad Casarapa (Parcela 21). ([Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com](https://ciudadcasarapassgg.com)).

5. El 15 de julio de 2026, se remitió comunicado al Colegio de Ingenieros de Venezuela referente a la Solicitud de Evaluación Estructural y Asesoría Técnica Post-Sismo – Urb. Ciudad Casarapa. [\(Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com\)](https://ciudadcasarapassgg.com).
6. El 31 de julio de 2026 se informó a la comunidad a través del Informe Técnico y de Estatus Post-Sismo con relación a la Evaluación Integral de las Condiciones Estructurales, No Estructurales, Sanitarias, Ambiental-Taludes, de Áreas Comunes y Gestión Institucional en la Urbanización Ciudad Casarapa. En la misma fecha se publicó la carta de solicitud de reparación y compromiso de cumplimiento. [\(Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com\)](https://ciudadcasarapassgg.com).
7. El 10 de septiembre de 2026, se publicó el Informe a la Comunidad de Ciudad Casarapa Reunión del Comité de Servicios Generales con el Gobierno Central, con relación a las problemáticas más críticas que afectan el día a día en nuestra urbanización. [\(Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com\)](https://ciudadcasarapassgg.com).
8. El 17 de septiembre de 2026, se publicó el Comunicado Oficial Información sobre Contacto del Consejo Federal de Gobierno, Plan Piloto, Juntas de Condominio y Aclaratoria de Consultas. [\(Información detallada en archivo digital, memoria y cuenta y Página Web https://ciudadcasarapassgg.com\)](https://ciudadcasarapassgg.com).

Atentamente,



Luis Mora
CI V-14.121.141
Presidente

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



LM/LC



COMITÉ DE
SERVICIOS GENERALES
CIUDAD CASARAPA

FACTURACION GENERAL JUN-SEP 2026

Nº.	PROVEEDOR	FACTURA Nº.	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	TOTAL
1	Hidromáticos Vicen - Wifi, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	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) FALTA IMAGEN DEL ABONO	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	Pizzería Villa Romana, C.A. (77)	5504	07/06/2026	Viáticos almuerzo paseo Damas Contemporáneas del domingo 27 de junio de 2026	19.575,17	3.132,03	22.707,20
6	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
7	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	131	11/06/2026	Servicio de mantenimiento mayo 2026	2.364.345,00	378.295,20	2.742.640,20
8	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
9	Distribuidora Electroanex 3000. C.A. (77)	2371	18/06/2026	Lámpara Led para la fuente	40.356,27	6.457,00	46.813,27
10	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
11	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
12	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca R.L. (23)	1646	22/06/2026	Servicio de Vigilancia Junio 2026	5.226.336,50	836.213,84	6.062.550,34
13	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	132	30/06/2026	Servicio de mantenimiento junio 2026	2.701.260,00	432.201,60	3.133.461,60
14	Movistar (78)	T25734832541	02/07/2026	Recarga Movistar 0424-2473837 vigilancia garita	6.800,00	0,00	6.800,00
15	Uni - T Venezuela, C.A. (78)	861	06/07/2026	01 Hikmicro Eco Cámara Termográfica	211.454,85	33.832,78	245.287,63
16	Alfonzo Manuel Lobo Martínez (78)	165	07/07/2026	Instalación 4 nodos de seguridad de 8 cámaras 2 MP, desde la parcela 10 a la parcela 12 Fase 5.	5.235.494,70	837.679,15	6.073.173,85
17	Oscar Alberto Monagas Orozco (77 - 78)	30	09/07/2026	Traslado de cachivaches	175.026,96	28.004,31	203.031,27
18	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
19	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
20	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	17	10/07/2026	Asesoría mes de julio 2026	141.938,70	22.710,19	164.648,89
21	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
22	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
23	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
24	Edna González (78) FALTA IMAGEN DEL ABONO	52-1277226	21/07/2026	Caja Chica	31.696,00	0,00	31.696,00
25	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
26	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca R.L. (23)	1660	29/07/2026	Servicio de Vigilancia Julio 2026	6.853.698,82	1.096.591,81	7.950.290,63
27	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
28	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
29	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
30	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	18	10/08/2026	Asesoría mes de agosto 2026	151.508,00	24.241,28	175.749,28
31	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	135	18/08/2026	Servicio de mantenimiento julio 2026	3.337.987,50	534.078,00	3.872.065,50
32	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	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
33	Centro Plomer, C.A. (78)	76571	27/08/2026	Materiales varios de plomería para la fuente	174.629,56	27.940,73	202.570,29
34	99 ferre Hogar, C.A. (78)	39423	27/08/2026	Materiales varios de ferretería para la fuente	29.508,72	4.721,40	34.230,12
35	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca R.L. (23)	1664	28/08/2026	Servicio de Vigilancia agosto 2026	7.114.558,40	1.138.329,34	8.252.887,74
36	Multiservicios Centemarca 23, C.A. (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	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
37	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
38	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
39	FALTA IMAGEN DEL PAGO E IMAGEN DE LA FACTURA FISCAL (77)	52-823790	02/09/2026	Damas contemporáneas	36.853,82	0,00	36.853,82
40	Lilia Teresa Cardona Hernández (78)	19	03/09/2026	Asesoría mes de septiembre 2026	160.962,00	25.753,92	186.715,92
41	Jardinería Agustín Centeno 19, C.A. (22)	136	09/09/2026	Servicio de mantenimiento agosto 2026	3.505.905,00	560.944,80	4.066.849,80
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	Alfonzo Manuel Lobo Martínez (78) FALTA IMAGEN DEL PAGO DEL IVA	133	25/09/2026	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
48	Cooperativa Seguridad y Vigilancia Reynoca R.L. (23)	1671	29/09/2026	Servicio de Vigilancia septiembre 2026	7.187.287,50	1.149.966,00	8.337.253,50
49	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

SUB-TOTALES	48.950.866,51	7.811.815,17	56.762.681,68
TOTALES COMPENSACION COD. 77	771.713,50	117.577,55	889.291,05
TOTALES GENERALES	48.179.153,01	7.694.237,62	55.873.390,63

NUMERO IDENTIFICACION TRANSFERENCIA DANORAL

HIDRONEUMATICOS VICEN-WIFI, C.A.
 Av. Martín Vera Guerra, Edif. 8, Piso 1
 Apt. 01-02, Urb. 27 de Febrero,
 Guaremas, Edo. Miranda
 Zona Postal 1220
 Correo: vicenwif@hotmail.com - vicentemonerrat14@gmail.com
 RIF: J-40656312-9

Instalación, Mantenimiento, Reparación de Sistemas Hidroneumáticos,
 Electricidad, Plomerías, Remodelaciones y Todo lo Relacionado con Importación,
 Compra y Venta al Detal. 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, Guaremas. 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, GUAREMAS - EDO. MIRANDA, RIF: 331034640
 Presidencia: SENIAT/01401083 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	134.349,30
Beneficiario	VICENTE MONSERRAT
Cuenta	0105*****10*****2928
Banco Pertenencia	BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL
Referencia	VICENTE MONSERRAT
Canal Utilizado	Provinet

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
			CALCULO IGTF 3%
			VALOR TOTAL: 129.449,04

IMPRESO POR: Publicidad X 90210, C.A. RIF: J-28418480-3 - 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 - REGION 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

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

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL 00- 006683
R.I.F J-29732700-2

Factura N° 000006590
Emisión: 05/06/2026
Vencimiento: 05/06/2026
Vendedor: ALBERTO DA CAMARA
Deposito:

Nombre: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
R.I.F: J003670251
Dirección: CALLE PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL CLORI LOCAL
NO, INDICA NRO 2 UNR NUEVA CASARAPA MIRANDA
Teléfonos: 04127041385

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-29732700-2
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

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
	E000000386

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

JOSÉ ELEAZAR PÉREZ FERNÁNDEZ
RIF: V-06306498-0

Av. Principal, Edif. 6-3, P.B., Apto 0, Urb. Ciudad Casarapa,
Guarema, Edo. Miranda, ZP 1166
E-mail: jef306@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.



BDVentínea 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



BDVentínea 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: Código de Cuenta

Nombre del Banco: BANCO DE VENEZUELA S.A.I.C.A.

Beneficiario: Jose eleazar perez

Número de identificación: V6306496

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

Código cuenta cliente transferida: 01020224830000016379

Monto: 26.684,80

Concepto: 9700 78 iva aros baloncesto

Resultado: 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

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

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	15.184,80	15.184,80
	para compra de		
	LAMPARAS		

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 Provisión 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 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: 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

SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2026



Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen

Fecha	10/08/2026
Numero de Identificación	59119820
Monto Abonado	731.687,11
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134*****07*****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

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

MANUEL JOSE CHACON VARELA

RIF.: V-164322781

FACTURA N° 000140

AV. PRINCIPAL EDF. 5, PARCELA 22 ALTA. PISO 1- APTD.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 zona Industrial CLORIS local N° 02
Ciudad CASARAPA
Teléfono: J-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

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



¡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 ANAUCO
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

RIF.: V-06851927-2

Vda. Principal Vereda B, Casa Nro. 36, Urb. Los Naranjos
Zona 1, Guaténas 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
Guaymas	07	07	2026

FACTURA N° 000165 Nro. de CONTROL 00- 000165

Nombre o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa	
Domicilio Fiscal: Calle principal de zona industrial Clorí	
Guarenas - Edo Miranda	RIF / C.I.: -00367025-1
Teléfonos:	Condiciones de Pago:

[illegible]

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D Y H, C.A. TELFS.: 363.61.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUI, SECTOR PUEBLO ARRIBA,
LOCAL 16, GUARANES - EDO. MIRANDA. RIF: J-3120348-9 Previdencia: SENIAT/01/01083 del 10-12-2009
Factura desde el N° 000101 hasta el N° 000290 / Control desde el N° 00-000181 hasta el N° 00-000290 / Fecha: 21 - 01 - 2022 / Región Capital

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

ORIGINAL - CLIENTE

INSTALACIÓN 4 NODOS DE SEGURIDAD DE 8 CÁMARAS 2 MP, DESDE LA PARCELA 10 A LA PARCELA 12 FASE 5.

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	28/05/2026
Numero de Identificación	51973649
Monto Abonado	1.080.080,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****2*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

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

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	11/06/2026
Numero de Identificación	53381384
Monto Abonado	1.155.080,00
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

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

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/07/2026
Numero de Identificación	56186137
Monto Abonado	1.736.357,90
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

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

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	10/08/2026
Numero de Identificación	59119559
Monto Abonado	785.360,04
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

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

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	16/07/2026
Numero de Identificación	56742188
Monto Abonado	1.226.109,70
Beneficiario	ALFONSO LOBO
Cuenta Abonada	0163*****22*****3062
Banco Pertenencia	BANCO DEL TESORO, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	ALFONSO LOBO
Canal Utilizado	Provinet

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

Oscar Alberto Monagas Orozco

RIF: V-100943251

Av. Martín Vera Guerra, Edif. 5, Piso 6, Apto 6-02, Urb. 27 de Febrero

(Dña. Mencia de León) Guaraná, Edo. Miranda, Zona Postal 1220

Teléfono: (0412) 724.43.20

Nº de Control 00-0000030

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaymas 5	09	07	2026

FACTURA Nº 00030

Nombre: Urbanización Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Calle principal zona Industrial Plan
Local no industrial número 2 Urb. Nueva Casarapa
Guaraná, Miranda, Zona Postal 1220
Tel: RIF: V-100943251 Cond. de Pago:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
12	Traslado de Cachivache	14585,96	175026,96

Forma de Pago

☐

Electivo

☐

Transferencia

☐

Pago Móvil

IVA

%

Sobre

Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

BASE IMPONIBLE

175026,96

28,00431

203.031,27

ORIGINAL, De Cliente a Crédito Fiscal

Esta Factura va en Tactura y enmendación

Impreso por Gráficas Tipocolor, s.a. - RIF: J-29952907-4 - Calle Pérez No. 16-1, Tel. 3018736 - Guaraná, Edo. Miranda.
Autorización del serial 01/02558 del 13-03-2005 de la Previsión No. 05872 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,
Apto. 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. 609.191,40 97.470,62

VALOR TOTAL 706.662,02

Recibí Conforme

Impresos
BIB
Impresos por
IMPRESOS BARROETA BRICEÑO C.A.
RIF: J-31330407-1

ESQ. DOS PILAS A PORTILLO, LA PASTORA, EDIF. DOS PILAS,
P.B. LOCAL L - TELFS.: (0212) 860.37.43 / (025) 73.99 / (0426) 637.28.42
PROVIDENCIA N° SENIAT/010000 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	ADMINH001	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. SEVAT0101014 de fecha 10/11/2011 - SEVAT0204010102 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	
TELEFONO:	
RIF: O.C.I. N° J-003670251	CONDICIÓN DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL BS.
	SERVICIOS ASESORIA		
Forma de pago: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ BASE IMPONIBLE BS:			141.938,70
DIVISA _____ IGTF 3%: _____ I.V.A 16% SOBRE BS.			22.710,19
CALCULO 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 - REGION CAPITAL.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

ORIGINAL: BLANCO - COPIA COLOR: SIN DERECHO A CREDITO 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

SENIAT
 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
 HORA: 11:28

FACTURA:
 FECHA: 16-07-2026

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	Bs 9.456,86
4 x 2.364,22 CHUPETA BON BON X24UND (G)	Bs 4.476,08
BI 016,00%	Bs 27.975,48 IVA 016,00%
T. Debito	Bs 32.451,56
TOTAL	Bs 32.451,56

CAJA 01/ Cajera: NAJUALITH
 Vendedor: NAJUALITH
 27C7031182

SENIAT
 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
 FECHA: 17-07-2026

00008081
 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%
TOTAL	Bs 6.335,97

000000633597
 27C0025421

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

FACTURA:
 FECHA: 16/07/2026

00005286
 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

SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	08/09/2026
Numero de Identificación	61992094
Monto Abonado	1.028.103,48
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134*****07*****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

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

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	
1741 VERSIÓN:01.00.23 1FC8002224	



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

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

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	118,394,90
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

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

PAGO IVA FACT. 283 Y 284

Lilia Teresa Cardona Hernández

RIF.: V - 10470645-9

Cile 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 PROVIDENCIA SENAT/01/01241 DE FECHA 05/08/2013 - FACTURA N° 0001 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



Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal, Local N° 01, Upt. Trapichito, Sector II
Frente a la Plaza Miranda, Guaremas Edo. Miranda Z.P. 1220
Tfns. (0412) 577.04.21 / (0412) 840.44.88

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
Guaremas	18	8	2026

FACTURA N° 000135

N° CONTROL 00- 000135

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	IRONIZACIÓN PUERTO CASARAPA
DOMICILIO FISCAL:	IRONIZACIÓN PUERTO CASARAPA GUAREMAS
TELEFONOS	149404
N° DE RIF:	
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	Por concepto de prestación de servicios de jardineria y mantenimiento general mes Julio 2026.		
ORIGINAL			
SUB-TOTAL Bs.			3.337.987,50
IVA 10% SOBRE Bs.			534.078,00
TOTAL A PAGAR Bs.			3.872.065,50
FIRMA			
☐ EFECTIVO ☐ T.CREDITO ☐ T. DEBITO ☐ CHEQUE N°			
BANCO:			

Guilpress Impresores C.A. Rif: J-43979579-0. Res. SENIAT/02/00476 del 09-03-2008. Region Capital. FACTURA. N° Control Desde 00-00101 Hasta 00-40250. N° FACTURA Desde: 00101 Hasta: 00250. Fecha: 03-05-2008

SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2026

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	20/07/2026
Numero de Identificación	57124832
Monto Abonado	1.658.092,50
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	31/07/2026
Numero de Identificación	58173570
Monto Abonado	1.679.895,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	01/10/2026
Numero de Identificación	64427513
Monto Abonado	467.318,25
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

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

ESTO 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 PARA LA FUENTE

SENIAI
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
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 PARA LA FUENTE

SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	01/10/2026
Numero de Identificación	64439020
Monto Abonado	996.038,17
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134*****07*****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

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



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

MATERIALES VARIOS DE PLOMERÍA PARA LA FUENTE



SENIAI
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 CDD: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

Bancamiga
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

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-29416480-3 - DIRECCIÓN: AV. Caligat 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



Jardineria
Agustin Centeno 19, C.A.

Domicilio Fiscal Calle Principal Local N° 01, Urb. Trapichillo, Sector II
Frente a la Plaza Miranda, Guaremas Edo. Miranda Z.P. 1220
Tels. (0412) 577.04.211 (0412) 840.44.98

Rif.: J-50280698-9

FECHA DE EMISION	DIA	MESES	AÑO
Guaremas	9	9	2026

FACTURA N° 000136

N° CONTROL 00- 000136

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
DOMICILIO FISCAL:	URBANIZACIÓN CIUDAD CASARAPA
TELÉFONOS	N° DE RIF: J-003670251
CONDICIONES DE PAGO: CANTADO	

Cant.	DESCRIPCIÓN	Pre. Unit.	TOTAL
01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LA URBANIZACIÓN MES AGOSTO 2026.	3.505,905	3.505,905,00
ORIGINAL			
FIRMA			
SUB-TOTAL Bs.			3.505,905,00
IVA 16% SOBRE Bs.			560.944,80
TOTAL A PAGAR Bs.			4.066.849,80
Banco:			

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

Cuentas Impresoras C.A. RIF: J-26725578-4, Ras. SENIA 7.02.00476 del 03-03-2008. Región Capital. FACTURA N° Control: Desde 00-00101 Hasta 00-00050. N° FACTURA Desde: 00101 Hasta: 00050. Fecha: 03-06-2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGOSTO 2026

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	13/08/2026
Numero de Identificación	59398710
Monto Abonado	1.725.435,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	27/08/2026
Numero de Identificación	60722498
Monto Abonado	1.780.470,00
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	01/10/2026
Numero de Identificación	64438055
Monto Abonado	490.826,70
Beneficiario	JARDINERIA AGUSTIN CENTENO
Cuenta Abonada	0102*****20*****9050
Banco Pertenencia	BANCO DE VENEZUELA, SACA BANCO UNIVERSAL
E-mail Beneficiario	
Referencia	JARD AGUSTIN CENTENO
Canal Utilizado	Provinet

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

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

N° de Control 00-00 00017

Lugar de Emisión	Día	Mes	Año
Guaranés	11	09	26

FACTURA N° 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-28052907-4 - Calle Pérez No. 16-1, Telf. 3618736 - Guaranés, Edo. Miranda
Autorización Serial 011002558 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 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: 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


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

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: J30040026

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 SQUIVAL	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 Tpagó 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:

Arleni - 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

Mercantil



Compartir

¡Listo!

Tu Tpagó 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

Mercantil

SENTAT
RIF J-505366220
INVERSIONES COLD 2024, CA. AV LIBERTADOR
CC AV LIBERTADOR NIVEL PB LOCAL 33
URB LA FLORIDA CARACAS DISTRITO CAPITAL
ZONA POSTAL 1053 SUCURSAL: LA URBINA

Documento: 008011203
Cliente: URBANIZACION CIUDAD CASARAPA
RIF: J003670251 Cod. Afili.: 9999999999
Telefono:
Dir.:
Cajero: JONHEILYS GUTIERREZ Caja: 008
FACTURA
FECHA: 11-09-2025 HORA: 14:27
1,07x9s 6.493,76 Bs 6.493,59
POLLO EN BRASA KG (E)
SUBTTL Bs 6.493,59
EXENTO Bs 6.493,59
Tarjeta Debito Bs 6.493,59
TOTAL Bs 6.493,59
ITEMS: 1
77C7045691

PLATCO-09.06.06 V.80
ANNA MARIA CHIRAMON
TE DE RAMOS
MIRANDA
RIF V0056969213
VENTA DÉBITO
MASTERCARD(CT)
MERCANTIL BANCO
Fecha: 09/09/2026
No Autor
058091
Terminal 2
MONTOS.
Data: Mastercard
AID: A000000041010
545464*****4776
J000029610
4 Nov 16 43:41
No Operan
142042
Exced: 0182
16402.01
NO REQUIERE FIRMA
CT 103A49/2/2368442



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:	Día	Mes	Año
5-003670 25-1	En	21	09	2026

Nombre y Apellido,
o Razón Social: Urbanización Ciudad Casarapa
Domicilio Fiscal: Guarema

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 ☐

Otros ☐ Transferencia ☐

Tasa B.C.V.: _____

Fecha: _____

Nro. _____

Recibí conforme

BASE IMPONIBLE

IVA 16 % sobre Base Imp.

Monto pagado en Divisa

IGTF % Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

162265,96

25962,55

188228,51

IMPRESOS GRAMACE, C.A., Av. J. A. Páez, Edif. Orinoco, L/Lat. B-Puente Hierro. Tel: (0414) 188.67.92 RIF: J-00367296
Nro. Provisión: 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 Carlotada de Jesús, Local Nº 2 - Teléfono: (0212) 484.76.72 RIF: J-296154479-4
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



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

MENSAJES DE TEXTO Y RENTA BÁSICA MENSUAL PLAN CORPORATIVO SMS

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?

Guarepas - 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. 26 % Sobre Bs.

Total a Pagar Bs. 461543.00

IMPRESO POR: INDUSTRIAS GRÁFICAS D Y H, C.A. TELFS: 363.51.58 / 362.42.01, AV. REGULO FRANQUEZ SECTOR PUEBLO ARRIBA,
LOCAL 10, GUARANES - EDO MIRANDA. RIF: 3-31363444-9 Providencia: SENAT/01/01083 del 10-12-2005/
Fecha desde el N° 0000101 hasta el N° 000200 / Control desde el N° 00-0000101 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

SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2026


BBVA Provincial

Transferencias > Transferencias Otros Bancos > En proceso

Resumen	
Fecha	01/10/2026
Numero de Identificación	64438362
Monto Abonado	1.006.220,25
Beneficiario	SEGURIDAD REYNOCA
Cuenta Abonada	0134****07****8400
Banco Pertenencia	BANESCO BANCO COMERCIAL, C.A.
E-mail Beneficiario	
Referencia	SEGURIDAD REYNOCA
Canal Utilizado	Provinet

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

SENIAI
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		18.301,95
efectivo		0,01
UMA		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