



RECIBO DE PAGO

#0000121037

Fecha de emisión: 07/05/2024

DATOS DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE

RIF: G-20000062-7	Razón social: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
C.I.: V-3666834	Representante legal: CECILIA CARLOTA GARCIA AROCHA MARQUEZ

DATOS DEL PAGO

Método de pago: TRANSFERENCIA	Monto (Bs): 2.860,45
Fecha: 06/05/2024	Referencia: 920547
Banco origen: BANCO DE VENEZUELA	Cuenta destino: 0102-0552-22-0000023029

Concepto	Monto pagado (Bs)
Enteramiento #0000017833 1x1000 OP porción abril 2024	2.860,45
Total pagado (Bs)	2.860,45

**BDVenlínea empresas**

Detalle histórico de operaciones

Empresa:	G200000627
Tipo transacción:	Transferencia a terceros bdv
Referencia:	54920547
Instrumento origen:	0102****0699
Instrumento destino:	0102****3029
Fecha valor:	06/05/2024
Nro. identificación beneficiario:	G200088168
Nombre beneficiario:	ALCALDIA METROPOLITANA DE CARACAS
Monto transacción:	2.860,45
Concepto:	1x1000 Memorando Nro DAF DCGF 040 2024
Estatus:	Transacción satisfactoria



PLANILLA DE ENTERAMIENTO DEL IMPUESTO 1x1000 ÓRDENES DE PAGO

Tipo:	DEFINITIVO	Periodo:	01/04/2024 AL 30/04/2024	Fecha:	06/05/2024	N°	0000017833
-------	------------	----------	--------------------------	--------	------------	----	------------

DATOS DEL AGENTE DE RETENCIÓN

RIF:	G-20000062-7	Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA				
Domicilio Fiscal: CALLE LAS BANDERAS EDIF RECTORADO PISO 2 APT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECTOR LOS CHAGUARAMOS- CIUDAD UNIVERSITARIA CARACAS DISTRITO CAPITAL ZONA POSTAL 1040							
Parroquia:	SAN PEDRO			Sector:	URBANIZACIÓN LOS CHAGUARAMOS		
Teléfonos:	0414-2769793 / 0212-6054135			Correo electrónico:	DCGF.1X1000UCV@GMAIL.COM		

DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O REPRESENTANTE LEGAL

C.I.:	V-3666834	Nombre:	CECILIA CARLOTA GARCIA AROCHA MARQUEZ				
-------	-----------	---------	---------------------------------------	--	--	--	--

DATOS DEL ENTERAMIENTO DEL IMPUESTO 1x1000 ÓRDENES DE PAGO

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
196	PEDRO SILVA	V-06036876-3	01/04/2024	3822087	102	CONTRATANTE	5.700,00	5,70
241	Suministros Soluciones Global KY, C.A.	J-40538280-5	01/04/2024	01-042024	776	CONTRATANTE	14.840,00	14,84
121	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	J-00343994-0	02/04/2024	6202584677	A002121012	CONTRATANTE	2.278,15	2,28
194	JORGE RAFAEL GOMEZ SOLORZANO	V-16134922-0	02/04/2024	0001	000001	CONTRATANTE	3.935,20	3,94
189	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	03/04/2024	726001	17106	CONTRATANTE	91.343,57	91,34
17	ARLECOM SYSTEMS, C.A	J-30767101-7	03/04/2024	24090149	28181	CONTRATANTE	544,80	0,54
3	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	04/04/2024	563701	152600	CONTRATANTE	8.998,00	9,00
137	CAROLINA FUMERO	V-14889939-4	04/04/2024	669901	000104	CONTRATANTE	208.462,62	208,46
139	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	04/04/2024	23581	004522	CONTRATANTE	9.882,00	9,88
140	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	04/04/2024	23582	004523	CONTRATANTE	8.967,00	8,97

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
141	RADIADORES NICO, C.A.	J-30753163-0	04/04/2024	23583	005799	CONTRATANTE	1.451,60	1,45
227	DISTRIBUIDORA P.J. TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	04/04/2024	709801	6321	CONTRATANTE	13.656,46	13,66
10	HERNAN RAMON SANCHEZ	V-06036988-3	05/04/2024	771	000067	CONTRATANTE	17.920,00	17,92
177	GAUDYS MERCEDES CATARI FIGUEREDO	V-09565071-2	05/04/2024	800342	000022	CONTRATANTE	18.125,00	18,13
142	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	08/04/2024	23588	003297	CONTRATANTE	2.903,17	2,90
168	SERVITEPUY C.A	J-29614112-6	08/04/2024	496349	96301	CONTRATANTE	1.561,65	1,56
178	MULTISERVICIOS ROMASA 2500, C.A	J-41125996-9	08/04/2024	903558	000041	CONTRATANTE	4.605,00	4,61
179	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	08/04/2024	905426	000532	CONTRATANTE	4.860,00	4,86
197	JESUS HERNANDEZ	V-09484363-0	08/04/2024	3825580	3	CONTRATANTE	36.250,00	36,25
222	NORIS M. GARCIA	V-04612106-2	08/04/2024	709901	000329	CONTRATANTE	906,50	0,91
1	ALEJANDRO J EVORA PEREZ	V-15613903-0	09/04/2024	149701	203	CONTRATANTE	2.070,00	2,07
4	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	09/04/2024	563801	159012	CONTRATANTE	29.380,00	29,38
5	C.A. ULTIMAS NOTICIAS	J-00037398-1	09/04/2024	563802	19664	CONTRATANTE	8.238,39	8,24
11	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	09/04/2024	772	000178	CONTRATANTE	19.440,00	19,44
198	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	09/04/2024	3826575	10564	CONTRATANTE	15.937,29	15,94
199	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	09/04/2024	3826575	10565	CONTRATANTE	1.772,82	1,77
200	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	09/04/2024	3826575	10567	CONTRATANTE	5.065,25	5,07
201	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A	J-30316186-3	09/04/2024	3826581	17133	CONTRATANTE	12.397,50	12,40
228	ANGEL MANUEL ALMEIDA SANCHEZ	V-14276765-8	09/04/2024	710001	0093	CONTRATANTE	3.618,00	3,62

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
6	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS, C.A.	J-00329833-6	10/04/2024	563901	162154	CONTRATANTE	11.232,00	11,23
122	SISTECKA EQUIPOS ELECTRONICOS, C.A.	J-00257505-0	10/04/2024	6210294063	13172	CONTRATANTE	6.194,00	6,19
123	CANOSONIC, C.A.	J-30923302-5	10/04/2024	6210754298	00017800	CONTRATANTE	3.115,81	3,12
124	BIOCHEMICALS DE VENEZUELA, C.A.	J-29616978-0	10/04/2024	6210277728	007542	CONTRATANTE	3.441,38	3,44
125	INVERSIONES CONELO, C.A.	J-40316201-8	10/04/2024	6210356375	0583	CONTRATANTE	3.705,76	3,71
167	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	10/04/2024	967526	000533	CONTRATANTE	7.000,00	7,00
180	MULTISERVICIOS ROMASA 2500, C.A	J-41125996-9	10/04/2024	967467	000042	CONTRATANTE	8.826,00	8,83
181	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	10/04/2024	980160	000535	CONTRATANTE	6.569,00	6,57
202	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CORDOVES, C.A	J-29873788-3	10/04/2024	3826838	253	CONTRATANTE	62.351,00	62,35
203	INVERSIONES C J C G 2009, C.A	J-30975407-6	10/04/2024	3826839	894	CONTRATANTE	10.080,00	10,08
126	INVERSIONES RENIER RENIERCA, C.A.	J-30249036-7	11/04/2024	6211840546	01989	CONTRATANTE	9.250,00	9,25
143	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	11/04/2024	23590	003393	CONTRATANTE	6.693,30	6,69
144	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	11/04/2024	23592	003392	CONTRATANTE	11.071,08	11,07
145	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	11/04/2024	23594	003394	CONTRATANTE	1.903,80	1,90
146	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	11/04/2024	23596	004526	CONTRATANTE	17.850,00	17,85
147	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	11/04/2024	23597	004524	CONTRATANTE	10.727,00	10,73
148	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	11/04/2024	23598	004525	CONTRATANTE	13.395,60	13,40
169	MULTISERVICIOS ROMASA 2500, C.A	J-41125996-9	11/04/2024	19479	000043	CONTRATANTE	3.881,00	3,88
204	ASOCIACION COOPERATIVA S Y S, R.L	J-29955427-8	11/04/2024	3827486	874	CONTRATANTE	20.300,00	20,30

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
205	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	11/04/2024	3827489	1690	CONTRATANTE	10.017,00	10,02
18	CANOSONIC, C.A.	J-30923302-5	11/04/2024	24850015	00017802	CONTRATANTE	15.035,45	15,04
19	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200003	05780	CONTRATANTE	1.898,17	1,90
20	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200003	05063	CONTRATANTE	1.912,78	1,91
21	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200003	05302	CONTRATANTE	2.363,53	2,36
22	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200003	05062	CONTRATANTE	1.917,46	1,92
23	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200003	05541	CONTRATANTE	2.722,04	2,72
70	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200004	05064	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
71	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200004	05063	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
72	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200004	05781	CONTRATANTE	1.898,16	1,90
73	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200004	05542	CONTRATANTE	2.722,03	2,72
74	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200004	05303	CONTRATANTE	2.363,52	2,36
75	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200005	05782	CONTRATANTE	1.204,64	1,20
76	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200005	05543	CONTRATANTE	1.727,51	1,73
77	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200005	05304	CONTRATANTE	1.499,98	1,50
78	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200005	05065	CONTRATANTE	1.213,91	1,21
79	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200005	05064	CONTRATANTE	1.216,89	1,22
80	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200006	05306	CONTRATANTE	2.363,52	2,36
81	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200006	05067	CONTRATANTE	1.912,77	1,91

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
82	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200006	05066	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
101	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200007	05066	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
102	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200007	05305	CONTRATANTE	2.363,53	2,36
103	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200007	05065	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
83	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200008	05307	CONTRATANTE	1.499,98	1,50
84	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200008	05068	CONTRATANTE	1.213,91	1,21
85	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200008	05067	CONTRATANTE	1.216,89	1,22
86	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200009	05308	CONTRATANTE	2.363,52	2,36
87	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200009	05069	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
88	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200009	05068	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
89	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200010	05309	CONTRATANTE	2.363,52	2,36
90	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200010	05070	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
91	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200010	05069	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
116	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200011	05071	CONTRATANTE	1.059,55	1,06
117	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200011	05070	CONTRATANTE	1.061,11	1,06
118	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200011	05310	CONTRATANTE	1.346,94	1,35
95	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200012	05073	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
96	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200012	05072	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
97	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200012	05312	CONTRATANTE	2.363,52	2,36

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
92	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200013	05071	CONTRATANTE	1.917,45	1,92
93	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200013	05311	CONTRATANTE	2.363,52	2,36
94	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200013	05072	CONTRATANTE	1.912,77	1,91
98	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200014	05313	CONTRATANTE	1.500,02	1,50
99	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200014	05074	CONTRATANTE	1.213,95	1,21
100	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200014	05073	CONTRATANTE	1.216,93	1,22
25	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200015	05744	CONTRATANTE	1.591,92	1,59
26	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200015	05266	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
27	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200015	05026	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
28	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200015	05505	CONTRATANTE	2.414,95	2,41
29	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200015	05027	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
30	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200016	05027	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
31	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200016	05745	CONTRATANTE	1.591,92	1,59
32	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200016	05506	CONTRATANTE	2.414,95	2,41
33	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200016	05267	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
34	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200016	05028	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
35	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200017	05028	CONTRATANTE	1.019,33	1,02
36	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200017	05746	CONTRATANTE	1.010,30	1,01
37	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200017	05268	CONTRATANTE	1.305,64	1,31

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
38	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200017	05507	CONTRATANTE	1.532,63	1,53
39	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200017	05029	CONTRATANTE	1.017,89	1,02
40	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200018	05030	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
41	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200018	05508	CONTRATANTE	2.414,95	2,41
42	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200018	05747	CONTRATANTE	1.591,92	1,59
43	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200018	05269	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
44	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200018	05029	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
45	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200019	05748	CONTRATANTE	1.591,92	1,59
46	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200019	05270	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
47	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200019	05509	CONTRATANTE	2.414,95	2,41
48	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200019	05031	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
49	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200019	05030	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
50	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200020	05582	CONTRATANTE	1.532,63	1,53
51	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200020	05104	CONTRATANTE	1.017,89	1,02
52	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200020	05343	CONTRATANTE	1.305,64	1,31
53	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200020	05103	CONTRATANTE	1.019,33	1,02
54	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200020	05821	CONTRATANTE	1.010,30	1,01
55	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200021	05818	CONTRATANTE	1.592,92	1,59
56	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200021	05579	CONTRATANTE	2.414,95	2,41

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
57	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200021	05101	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
58	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200021	05340	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
59	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200021	05100	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
60	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200022	05103	CONTRATANTE	1.603,88	1,60
61	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200022	05342	CONTRATANTE	2.057,28	2,06
62	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200022	05102	CONTRATANTE	1.606,15	1,61
63	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200022	05820	CONTRATANTE	1.591,92	1,59
64	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200022	05581	CONTRATANTE	2.414,95	2,41
65	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200023	05271	CONTRATANTE	1.305,64	1,31
66	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200023	05749	CONTRATANTE	1.010,30	1,01
67	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200023	05032	CONTRATANTE	1.017,89	1,02
68	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200023	05031	CONTRATANTE	1.019,33	1,02
69	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	11/04/2024	24200023	05510	CONTRATANTE	1.532,63	1,53
24	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	11/04/2024	24850016	17134	CONTRATANTE	7.676,52	7,68
12	RONALD ALBERTO NAVA MENDEZ	V-13945426-6	12/04/2024	773	000294	CONTRATANTE	18.000,00	18,00
13	MIGUEL ARGENIS ABREU SILVA	V-11485165-1	12/04/2024	774	000111	CONTRATANTE	20.280,00	20,28
14	HERNAN RAMON SANCHEZ	V-06036988-3	12/04/2024	775	000068	CONTRATANTE	17.360,00	17,36
195	CARKEYPRO.VNZ, C.A.	J-50436473-8	12/04/2024	0002	00003	CONTRATANTE	3.510,00	3,51
230	INVERSIONES YORLEVY 2625, C.A.	J-31114422-6	12/04/2024	239001	1845	CONTRATANTE	5.265,00	5,27

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
162	REPUESTOS EL RINCON DEL CAMION 2064, C.A	J-31169012-3	15/04/2024	556701	24352	CONTRATANTE	6.514,20	6,51
163	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	15/04/2024	556801	004528	CONTRATANTE	9.333,00	9,33
7	C.A. ULTIMAS NOTICIAS	J-00037398-1	16/04/2024	564001	19768	CONTRATANTE	2.019,84	2,02
127	J L SISTEMAS 2012	V-07134292-8	16/04/2024	6215216317	0370	CONTRATANTE	4.717,70	4,72
190	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, C.A	J-00329833-6	16/04/2024	726101	162936	CONTRATANTE	13.392,00	13,39
149	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	17/04/2024	23608	004529	CONTRATANTE	11.940,00	11,94
150	YELITZA VILLALOBOS (SOLUCIONES GLOBAL KY,C.A.)	J-40538280-5	17/04/2024	23609	0803	CONTRATANTE	6.100,00	6,10
151	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	17/04/2024	23610	003452	CONTRATANTE	11.071,08	11,07
152	SUMINISTROS IRAIMAR, C.A.	J-41046366-0	17/04/2024	23612	00203	CONTRATANTE	6.776,00	6,78
153	SUMINISTROS IRAIMAR, C.A.	J-41046366-0	17/04/2024	23614	00205	CONTRATANTE	2.160,00	2,16
154	SUMINISTROS IRAIMAR, C.A.	J-41046366-0	17/04/2024	23616	00204	CONTRATANTE	6.472,00	6,47
164	ANGELO JESUS COMIGNANI BETANCOURT	V-06449429-1	17/04/2024	239878	000184	CONTRATANTE	11.797,50	11,80
165	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	17/04/2024	241261	000536	CONTRATANTE	6.564,88	6,56
166	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	17/04/2024	593042	0804	CONTRATANTE	3.300,00	3,30
170	ROBIN HERNANDEZ	V-06191349-8	17/04/2024	236097	000001	CONTRATANTE	5.920,00	5,92
206	TEAM DIGITAL 2000, C.A	J-29966761-7	17/04/2024	3830787	1630	CONTRATANTE	12.504,00	12,50
207	TEAM DIGITAL 2000, C.A	J-29966761-7	17/04/2024	3830789	1632	CONTRATANTE	28.023,00	28,02
208	INVERSIONES E Y L 312, C.A	J-30691831-0	17/04/2024	3830949	14565	CONTRATANTE	8.220,13	8,22
132	ELEAZAR ROJAS PONCE	V-12715403-8	18/04/2024	20433506056	0310	CONTRATANTE	7.215,00	7,22

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
155	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	18/04/2024	23619	004532	CONTRATANTE	7.721,86	7,72
156	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	18/04/2024	23620	004530	CONTRATANTE	18.900,00	18,90
209	ID SOLUCIONES, C.A	J-31378948-8	18/04/2024	3831764	2632/1682	CONTRATANTE	6.071,21	6,07
235	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, C.A.	J-00329833-6	18/04/2024	601201	167071	CONTRATANTE	4.400,00	4,40
107	MULTISERVICIOS SHALOM &SHALOM, C.A.	J-50339998-8	18/04/2024	24090154	0008	CONTRATANTE	2.286,90	2,29
108	INVERSIONES ROHALER, C.A.	J-50208059-7	18/04/2024	24090155	000077	CONTRATANTE	3.063,42	3,06
104	JOSE RAFAEL VILLAPAREDES PEREZ	V-00450039-7	18/04/2024	24850019	000005	CONTRATANTE	3.630,00	3,63
105	REPRESENTACIONES SAVECOR, C.A.	J-40015383-2	18/04/2024	24850020	000401	CONTRATANTE	11.870,10	11,87
106	INVERSIONES FADELVA, C.A.	J-41029946-0	18/04/2024	24850021	000380	CONTRATANTE	3.338,68	3,34
110	SUMINISTROS PALL C.A	J-40003394-2	18/04/2024	24850022	002353	CONTRATANTE	5.177,36	5,18
111	DISTRIBUIDOR INTEGRAL DE SOLUCIONES PARA OFICINA DISOFI, C.A.	J-00306835-7	18/04/2024	24850023	726551	CONTRATANTE	2.904,00	2,90
112	ARLECOM SYSTEMS, C.A	J-30767101-7	18/04/2024	24850024	28213	CONTRATANTE	8.000,00	8,00
113	VILMA ESCOBAR DE PAREDES	V-23227360-3	18/04/2024	24850025	005022	CONTRATANTE	12.342,00	12,34
109	INVERSIONES ROHALER, C.A.	J-50208059-7	18/04/2024	24520011	000078	CONTRATANTE	3.825,20	3,83
232	Bocados 3005, C.A.	J-40588202-6	21/04/2024	17768	10724	CONTRATANTE	11.417,20	11,42
128	PAPELERIA Y LIBRERIA EL MARCADOR, C.A.	J-00152721-4	22/04/2024	6222656161	038984	CONTRATANTE	18.832,04	18,83
131	COMERCIALIZADORA RUIZ CAR 2826, C.A.	J-41285572-7	22/04/2024	658962	000476	CONTRATANTE	8.436,20	8,44
171	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, CA	J-00329833-6	22/04/2024	414352	169994	CONTRATANTE	1.100,00	1,10
173	SISTEMAS Y SERVICIOS AMC 2008 C.A.	J-29612904-5	22/04/2024	636139	1290	CONTRATANTE	1.453,60	1,45

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
182	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	22/04/2024	414407	6323	CONTRATANTE	2.543,81	2,54
183	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	22/04/2024	414450	6325	CONTRATANTE	7.830,00	7,83
191	TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.	J-00343994-0	22/04/2024	726201	036682	CONTRATANTE	1.135,13	1,14
210	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	22/04/2024	3832881	1698	CONTRATANTE	43.385,00	43,39
211	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	22/04/2024	3832881	1699	CONTRATANTE	41.345,00	41,35
212	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CORDOVES, C.A	J-29873788-3	22/04/2024	3832889	254	CONTRATANTE	46.720,00	46,72
213	INVERSIONES C J C G 2009, C.A	J-30975407-6	22/04/2024	3832894	895	CONTRATANTE	11.200,00	11,20
219	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	22/04/2024	43-007/2024	0805	CONTRATANTE	5.180,00	5,18
8	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	23/04/2024	564102	167724	CONTRATANTE	10.710,00	10,71
9	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	23/04/2024	564201	167717	CONTRATANTE	8.195,00	8,20
120	DEL CASTILLO 20 MULTISERVICIOS C.A.	J-50017445-4	23/04/2024	014	000437	CONTRATANTE	18.426,00	18,43
129	INVERSIONES TORMES, C.A	J-30904045-6	23/04/2024	6223215579	A024407	CONTRATANTE	9.636,07	9,64
157	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	23/04/2024	23623	004355	CONTRATANTE	8.688,00	8,69
158	SUMINISTROS IRAIMAR, C.A.	J-41046366-0	23/04/2024	23624	00206	CONTRATANTE	3.456,00	3,46
159	BOCADOS 3005, C.A.	J-40588202-6	23/04/2024	23626	012656	CONTRATANTE	1.226,40	1,23
184	SUMINISTROS TIMBRES COPY	J-29887828-2	23/04/2024	001	001413	CONTRATANTE	15.562,56	15,56
185	SUMINISTROS TIMBRES COPY	J-29887828-2	23/04/2024	002	001411	CONTRATANTE	4.478,76	4,48
186	SUMINISTROS TIMBRES COPY	J-29887828-2	23/04/2024	003	001412	CONTRATANTE	3.076,32	3,08
187	CONSUELO IRANZO TOCORONTE	V-03753648-9	23/04/2024	004	0036	CONTRATANTE	2.172,00	2,17

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
188	FRANCISCO JAVIER VELASCO	V-04272290-8	23/04/2024	005	003	CONTRATANTE	2.172,00	2,17
214	CONSTRUCTORA ROMARIS, C.A	J-29536437-7	23/04/2024	3833167	15	CONTRATANTE	65.365,04	65,37
223	CONSTRUCTORA TIERRA FERTIL, C.A.	J-40294884-0	23/04/2024	710201	000106	CONTRATANTE	45.402,00	45,40
233	Lanpro Systems, C.A.	J-31675270-4	23/04/2024	001	0873	CONTRATANTE	21.565,50	21,57
15	HERNAN RAMON SANCHEZ	V-06036988-3	24/04/2024	777	000070	CONTRATANTE	8.960,00	8,96
130	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	J-00343994-0	24/04/2024	6224597872	A002499332	CONTRATANTE	2.160,30	2,16
133	INVERSIONES SAIMAR 80 C.A.	J-40544555-6	24/04/2024	136901	000837	CONTRATANTE	162.499,98	162,50
134	INVERSIONES SAIMAR 80 C.A.	J-40544555-6	24/04/2024	137001	000836	CONTRATANTE	77.875,01	77,88
172	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	24/04/2024	486299	000538	CONTRATANTE	22.230,00	22,23
174	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	24/04/2024	653262	0806	CONTRATANTE	19.770,00	19,77
215	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	J-00343994-0	24/04/2024	3833606	A002500116	CONTRATANTE	1.322,69	1,32
224	CONSTRUCTORA TIERRA FERTIL, C.A.	J-40294884-0	24/04/2024	710302	000107	CONTRATANTE	156.076,62	156,08
225	MAKUNAIMA GROUP, C.A.	J-50509302-9	24/04/2024	710401	000004	CONTRATANTE	169.092,00	169,09
234	GRUPO LA ALTERNATIVA, C.A.	J-40209790-5	24/04/2024	601401	2142	CONTRATANTE	12.422,09	12,42
237	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	24/04/2024	601601	000212	CONTRATANTE	1.080,00	1,08
238	GRUPO LA ALTERNATIVA, C.A.	J-40209790-5	24/04/2024	601701	002144	CONTRATANTE	10.187,05	10,19
239	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	24/04/2024	601801	000213	CONTRATANTE	360,00	0,36
240	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	24/04/2024	601901	000211	CONTRATANTE	1.110,00	1,11
2	ALEJANDRO J EVORA PEREZ	V-15613903-0	25/04/2024	150601	215	CONTRATANTE	2.070,00	2,07

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
135	XELAR C.A.	J-30643766-5	25/04/2024	137101	008252	CONTRATANTE	2.185,93	2,19
136	INVERSIONES MINROD 777, C.A.	J-29411530-6	25/04/2024	137102	3423	CONTRATANTE	5.310,00	5,31
138	INVERSIONES MINROD 777, C.A.	J-29411530-6	25/04/2024	137201	3422	CONTRATANTE	3.810,00	3,81
160	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	25/04/2024	23629	004536	CONTRATANTE	12.767,91	12,77
161	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	25/04/2024	23630	004534	CONTRATANTE	17.760,00	17,76
192	EL MUNDO A TU ALCANCE, C.A.	J-40497621-3	25/04/2024	726301	000757	CONTRATANTE	9.934,13	9,93
193	GRUPO LA ALTERNATIVA 0913, C.A.	J-40209790-5	25/04/2024	726401	002145	CONTRATANTE	67.340,00	67,34
229	MULTISERVICIOS EVENTUAL 1210 C.A.	J-41008893-1	25/04/2024	710501	000159	CONTRATANTE	30.551,68	30,55
115	JOHN ALI RAMOS DUGARTE	V-03765232-2	25/04/2024	24090157	0002	CONTRATANTE	15.448,75	15,45
114	RESTAURANT DRMC CA	J-30901148-0	25/04/2024	24850026	546	CONTRATANTE	9.014,80	9,01
119	JEFRYD RAUL ROJAS ZAMBRANO	V-18994002-1	25/04/2024	24090158	00000093	CONTRATANTE	29.585,27	29,59
16	MIGUEL ARGENIS ABREU SILVA	V-11485165-1	26/04/2024	778	000113	CONTRATANTE	18.720,00	18,72
175	LUIS BELTRAN LEON LOPEZ	V-12377293-4	29/04/2024	655004	000247	CONTRATANTE	6.382,00	6,38
176	LUIS BELTRAN LEON LOPEZ	V-12377293-4	29/04/2024	655032	000248	CONTRATANTE	2.700,00	2,70
216	PEDRO SILVA	V-06036876-3	29/04/2024	3836482	103	CONTRATANTE	5.645,00	5,65
217	INVERSIONES SAIMAR 80, C.A	J-40544555-6	29/04/2024	3836493	836	CONTRATANTE	66.080,00	66,08
218	ASOCIACIÓN COOPERATIVA AYAMARDEL	J-40446197-3	29/04/2024	1042024	0606	CONTRATANTE	18.500,00	18,50
220	VN GROUP 3000, C.A.	J-29653745-3	29/04/2024	43-009/2024	1844	CONTRATANTE	31.328,36	31,33
221	VN GROUP 3000, C.A.	J-29653745-3	29/04/2024	43-009/2024	1847	CONTRATANTE	7.719,88	7,72

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	N° Orden de Pago	N° Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
226	MAKUNAIMA GROUP, C.A.	J-50509302-9	29/04/2024	710601	042024	CONTRATANTE	133.224,00	133,22
231	INVERSIONES SIANALY 1229, C.A.	J-41189790-6	29/04/2024	239301	51	CONTRATANTE	20.156,12	20,16
236	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	30/04/2024	601501	000217	CONTRATANTE	630,00	0,63
Total a pagar (Bs)								2.860,45

JURO QUE SON VERDADEROS TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS POR ESTE FORMULARIO, QUE HA SIDO ELABORADO Y/O EXAMINADO POR MI, Y QUE CONTIENE UNA DECLARACIÓN COMPLETA DE LAS ÓRDENES DE PAGO DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE. TODO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA VIGENTE LEY DE TIMBRE FISCAL.

