



### PLANILLA DE ENTERAMIENTO DEL IMPUESTO 1x1000 ÓRDENES DE PAGO

Tipo:	DEFINITIVO	Periodo:	01/05/2024 AL 31/05/2024	Fecha:	04/06/2024	N°	0000018391
-------	------------	----------	--------------------------	--------	------------	----	------------

#### 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
1	RONALD ALBERTO NAVA MENDEZ	V-13945426-6	10/05/2024	783	000298	CONTRATANTE	10.500,00	10,50
2	HERNAN RAMON SANCHEZ	V-06036988-3	24/05/2024	785	000084	CONTRATANTE	21.121,00	21,12
3	MIGUEL ARGENIS ABREU SILVA	V-11485165-1	24/05/2024	786	000117	CONTRATANTE	21.450,00	21,45
4	RONALD ALBERTO NAVA MENDEZ	V-13945426-6	24/05/2024	787	000301	CONTRATANTE	14.000,00	14,00
5	ORTIZ CASTILLO, DAYANA MARIELA	V-12683612-7	23/05/2024	1901	0002	CONTRATANTE	3.024,17	3,02
6	DELGADO VILLASMIL, JESUS RAFAEL	V-06524983-5	23/05/2024	2001	000061	CONTRATANTE	3.024,17	3,02
7	PADRON PEÑA, ADELA IRAIDA	V-16030754-0	23/05/2024	2101	000022	CONTRATANTE	3.024,17	3,02
8	BUENAÑO ALVIAREZ, GILBERTO DE JESÚS	V-04305569-7	23/05/2024	2201	000012	CONTRATANTE	3.024,17	3,02
9	LEON CEDEÑO, ADRIAN ALBERTO	V-11737552-4	23/05/2024	2301	0005	CONTRATANTE	3.024,17	3,02
10	PAREDES BASTIDAS, ADOLFO JOSE	V-09987218-3	23/05/2024	2401	000266	CONTRATANTE	3.024,17	3,02

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
11	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, C.A.	J-00329833-6	08/05/2024	602001	180678	CONTRATANTE	428,00	0,43
12	EMPRENDIMIENTO LILIBETHFERRER 2	J-50449370-8	28/05/2024	602101	000007	CONTRATANTE	3.606,57	3,61
13	ALEJANDRO J. EVORA PEREZ	V-15613903-0	28/05/2024	602201	000223	CONTRATANTE	270,00	0,27
14	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, C.A.	J-00329833-6	28/05/2024	602301	191447	CONTRATANTE	440,00	0,44
15	YHOIMER ALEJANDRO CASTAÑEDA	V-23949504-0	10/05/2024	DD-02-2024	111	CONTRATANTE	2.744,00	2,74
16	YHOIMER ALEJANDRO CASTAÑEDA	V-23949504-0	10/05/2024	DD-03-2024	114	CONTRATANTE	2.779,20	2,78
17	ASOCIACION DE FUTBOL DEL DISTRITO CAPITAL	J-31499527-8	10/05/2024	DD-04-2024	1095	CONTRATANTE	18.155,00	18,16
18	INVERSIONES RENIER RENIERCA, C.A.	J-30249036-7	07/05/2024	6207100774	01990	CONTRATANTE	3.220,00	3,22
19	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A.	J-30517939-5	09/05/2024	6209399314	10803	CONTRATANTE	4.579,80	4,58
20	INVERSIONES RENIER RENIERCA, C.A.	J-30249036-7	16/05/2024	6216699746	01991	CONTRATANTE	19.180,00	19,18
21	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	J-00343994-0	21/05/2024	6221971725	A002909592	CONTRATANTE	2.279,25	2,28
22	SISTECKA EQUIPOS ELECTRONICOS, C.A.	J-00257505-0	28/05/2024	28480942	13184	CONTRATANTE	10.129,89	10,13
23	SISTECKA EQUIPOS ELECTRONICOS, C.A.	J-00257505-0	28/05/2024	28480942	13185	CONTRATANTE	3.730,14	3,73
24	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	03/05/2024	137301	0807	CONTRATANTE	780,00	0,78
25	INVERSIONES MINROD 777, C.A.	J-29411530-6	07/05/2024	137501	3425	CONTRATANTE	445,00	0,45
26	PAPELERIA Y LIBRERIA EL MARCADOR, C.A.	J-00152721-4	07/05/2024	137502	039049	CONTRATANTE	4.128,00	4,13
27	INVERSIONES SAIMAR 80 C.A.	J-40544555-6	07/05/2024	137701	000840	CONTRATANTE	168.753,25	168,75
28	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	07/05/2024	137702	0809	CONTRATANTE	770,00	0,77
29	MULTISERVICIOS OFI-SYSTEM C.A	J-40514562-5	07/05/2024	137703	0638	CONTRATANTE	8.510,00	8,51

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
30	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	21/05/2024	137801	0812	CONTRATANTE	1.550,00	1,55
31	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	03/05/2024	137401	0808	CONTRATANTE	2.160,00	2,16
32	INVERSIONES SAIMAR 80 C.A.	J-40544555-6	07/05/2024	137601	000839	CONTRATANTE	3.464,65	3,46
33	MULTISERVICIOS OFI-SYSTEM C.A	J-40514562-5	24/05/2024	137901	0644	CONTRATANTE	5.200,00	5,20
34	INVERSIONES E.Y.L. 312, C.A.	J-30691831-0	16/05/2024	829001	14577	CONTRATANTE	43.485,50	43,49
35	ALEJANDRO J EVORA PEREZ	V-15613903-0	23/05/2024	151301	222	CONTRATANTE	1.260,00	1,26
36	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	07/05/2024	564301	175186	CONTRATANTE	30.223,00	30,22
37	CAFETIN ESCUELA DE EDUCACION UCV, C.A.	J-30996046-6	23/05/2024	564401	011993	CONTRATANTE	864,00	0,86
38	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	23/05/2024	564402	889504	CONTRATANTE	20.823,00	20,82
39	BOCADOS 3005 C.A	J-40588202-6	23/05/2024	564403	15623	CONTRATANTE	1.788,00	1,79
40	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS,C.A.	J-00329833-6	28/05/2024	564501	193489	CONTRATANTE	6.646,00	6,65
41	CAFETIN ESCUELA DE EDUCACION U.C.V.,C.A	J-30996046-6	02/05/2024	01202405	011991	CONTRATANTE	3.458,00	3,46
42	EMILY JOSEFINA AGUIAR MECIA	V-13137379-8	06/05/2024	03052024	000036	CONTRATANTE	5.942,68	5,94
43	RAQUEL ROMERO	V-07990839-4	16/05/2024	05202405	000383	CONTRATANTE	15.027,56	15,03
44	RUBEN CISNEROS	V-10350408-9	16/05/2024	06202405	00000039	CONTRATANTE	4.623,86	4,62
45	ERIKA MACHADO	V-13685026-8	16/05/2024	07202405	000066	CONTRATANTE	2.311,93	2,31
46	SUGEY CAROLINA RODRIGUEZ GIL	V-14842662-3	20/05/2024	11202405	000108	CONTRATANTE	2.455,19	2,46
47	COMUNICACIONES MIGTEL C.A	J-40212711-1	21/05/2024	13202405	087486	CONTRATANTE	4.000,00	4,00
48	COMUNICACIONES MIGTEL C.A	J-40212711-1	21/05/2024	14202405	087486	CONTRATANTE	2.800,00	2,80

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
49	COMUNICACIONES MIGTEL C.A	J-40212711-1	21/05/2024	15202405	087488	CONTRATANTE	1.261,04	1,26
50	Multiservicios Ofi-Systems, C.A.	J-40514562-5	06/05/2024	074	0637	CONTRATANTE	5.740,00	5,74
51	ID Soluciones, C.A.	J-31378948-8	06/05/2024	075	001683	CONTRATANTE	34.280,57	34,28
52	CCS Inversiones Group, C.A	J-40669696-0	07/05/2024	076	00878	CONTRATANTE	11.801,08	11,80
53	Corporacion North, C.A.	J-50156795-6	16/05/2024	077	00256	CONTRATANTE	10.438,66	10,44
54	ID Soluciones, C.A.	J-31378948-8	13/05/2024	078	2639	CONTRATANTE	13.949,00	13,95
55	SUMINISTROS BOLIVAR 22, C.A.	J-29930948-6	08/05/2024	711101	000305	CONTRATANTE	7.547,17	7,55
56	ANGEL MANUEL ALMEIDA SANCHEZ	V-14276765-8	08/05/2024	711201	0094	CONTRATANTE	3.656,21	3,66
57	NORIS M. GARCIA	V-04612106-2	09/05/2024	711301	000367	CONTRATANTE	1.822,55	1,82
58	SUMINISTROS BOLIVAR 22, C.A.	J-29930948-6	14/05/2024	711401	000306	CONTRATANTE	30.172,28	30,17
59	SUMINISTROS HERMANOS G Y S, C.A	J-29710966-8	16/05/2024	711501	003103	CONTRATANTE	50.716,97	50,72
60	CORPORACION SERVITEMS C.A.	J-30860497-6	16/05/2024	711601	30059	CONTRATANTE	14.636,00	14,64
61	INVERSIONES JASAN UNO C.A.	J-40658364-2	20/05/2024	711701	000393	CONTRATANTE	36.810,00	36,81
62	INVERSIONES JOBERA 96 CA.	J-31352541-3	20/05/2024	711801	001528	CONTRATANTE	48.382,90	48,38
63	INVERSIONES H2E,C.A	J-41099161-5	21/05/2024	711901	00107	CONTRATANTE	248.590,48	248,59
64	NORIS M. GARCIA	V-04612106-2	23/05/2024	712101	369	CONTRATANTE	1.976,08	1,98
65	NORIS M. GARCIA	V-04612106-2	23/05/2024	712102	000371	CONTRATANTE	13.977,36	13,98
66	ANGEL MANUEL ALMEIDA SANCHEZ	V-14276765-8	28/05/2024	712201	00950	CONTRATANTE	3.654,64	3,65
67	ANGELICA CASTRO CASTRO	V-13978724-9	02/05/2024	24850032	000075	CONTRATANTE	9.250,00	9,25

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
68	JOSE JAVIER GONZALEZ	V-14704328-3	02/05/2024	24850031	000004	CONTRATANTE	6.710,48	6,71
69	INVERSIONES ROHALER, C.A.	J-50208059-7	02/05/2024	24850033	000080	CONTRATANTE	11.152,02	11,15
70	DROGUERIA DROAVILA, C.A.	J-50054090-6	02/05/2024	24090165	000669	CONTRATANTE	2.145,89	2,15
71	REPRESENTACIONES SAVECOR, C.A.	J-40015383-2	02/05/2024	24090166	000402	CONTRATANTE	267.570,00	267,57
72	AKALIA SOLUCIONES, C.A	J-41139831-4	02/05/2024	24090167	0001194	CONTRATANTE	55.908,51	55,91
73	CATERING & EVENTOS PLAZA 70, C.A.	J-50512490-0	07/05/2024	24090168	000012	CONTRATANTE	6.872,77	6,87
74	SUMINISTROS PALL C.A	J-40003394-2	08/05/2024	24520018	002360	CONTRATANTE	12.399,80	12,40
75	JOHN ALI RAMOS DUGARTE	V-03765232-2	08/05/2024	24520019	0003	CONTRATANTE	911,75	0,91
76	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	08/05/2024	24850036	17187	CONTRATANTE	17.505,60	17,51
77	SUMINISTROS PALL C.A	J-40003394-2	08/05/2024	24850037	002359	CONTRATANTE	1.094,10	1,09
78	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	07/05/2024	24850035	17185	CONTRATANTE	2.224,67	2,22
79	MULTISERVICIOS SHALOM &SHALOM, C.A.	J-50339998-8	08/05/2024	24090245	0009	CONTRATANTE	22.246,70	22,25
80	INVERSIONES IMPALA 2302, C.A	J-50455571-1	09/05/2024	24090253	000028	CONTRATANTE	8.047,60	8,05
81	JOSE JAVIER GONZALEZ	V-14704328-3	09/05/2024	24090254	000005	CONTRATANTE	7.059,94	7,06
82	INVERSIONES Y SUMINISTROS A.J. 2022, C.A.	J-50271962-8	09/05/2024	24090256	000189	CONTRATANTE	21.655,00	21,66
83	JOSE JAVIER GONZALEZ	V-14704328-3	09/05/2024	24090255	000006	CONTRATANTE	4.389,60	4,39
84	JEFRYD RAUL ROJAS ZAMBRANO	V-18994002-1	13/05/2024	24090257	00000094	CONTRATANTE	29.796,88	29,80
85	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200028	05983	CONTRATANTE	1.660,87	1,66
86	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200029	05984	CONTRATANTE	1.660,87	1,66

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
87	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200030	05985	CONTRATANTE	1.054,06	1,05
88	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200031	05986	CONTRATANTE	1.660,87	1,66
89	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200032	05987	CONTRATANTE	1.660,87	1,66
90	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200033	05988	CONTRATANTE	1.054,06	1,05
91	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200034	06057	CONTRATANTE	1.660,87	1,66
92	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200035	06059	CONTRATANTE	1.660,87	1,66
93	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200036	06060	CONTRATANTE	1.054,06	1,05
94	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200037	05783, 05544	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
95	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200038	05784, 05545	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
96	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200039	05785, 05546	CONTRATANTE	2.963,03	2,96
97	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200040	05786, 05547	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
98	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200041	05787, 05548	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
99	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200042	05788, 05549	CONTRATANTE	2.653,23	2,65
100	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200043	05789, 05550	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
101	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200044	05790, 05551	CONTRATANTE	4.668,86	4,67
102	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	07/05/2024	24200045	05791, 05552	CONTRATANTE	2.963,11	2,96
103	JOSE GREGORIO LUGO GUERRERO	V-07134292-8	21/05/2024	24520021	0373	CONTRATANTE	87.119,71	87,12
104	INVERSIONES IMPALA 2302, C.A	J-50455571-1	21/05/2024	24090354	000034	CONTRATANTE	12.081,00	12,08
105	MULTISERVICIOS SHALOM &SHALOM, C.A.	J-50339998-8	21/05/2024	24090356	0010	CONTRATANTE	18.650,70	18,65

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
106	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200046	06019	CONTRATANTE	1.680,11	1,68
107	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200047	06020	CONTRATANTE	1.680,11	1,68
108	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200048	06021	CONTRATANTE	1.066,28	1,07
109	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200049	06022	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
110	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200050	06023	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
111	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200052	06025	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
112	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200053	06026	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
113	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200054	06027	CONTRATANTE	1.023,84	1,02
114	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200055	06028	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
115	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200056	06029	CONTRATANTE	1.622,36	1,62
116	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200057	06030	CONTRATANTE	1.029,63	1,03
117	JOSE JAVIER GONZALEZ	V-14704328-3	22/05/2024	24090368	000010	CONTRATANTE	8.849,94	8,85
118	SUMINISTROS, EQUIPOS Y SERVICIOS RR 2011, C.A.	J-31744007-2	23/05/2024	24850041	0231	CONTRATANTE	12.600,00	12,60
119	INVERSIONES FADELVA, C.A.	J-41029946-0	22/05/2024	24850039	000403	CONTRATANTE	2.633,04	2,63
120	JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	24200051	06024	CONTRATANTE	1.029,62	1,03
121	JOSE JAVIER GONZALEZ	V-14704328-3	28/05/2024	24850042	000011	CONTRATANTE	2.500,94	2,50
122	MULTISERVICIOS SHALOM & SHALOM, C.A.	J-50339998-8	28/05/2024	24850043	0012	CONTRATANTE	6.323,15	6,32
123	REPRESENTACIONES SAVECOR, C.A.	J-40015383-2	29/05/2024	24090370	000403	CONTRATANTE	10.728,00	10,73
124	REPRESENTACIONES SAVECOR, C.A.	J-40015383-2	29/05/2024	24850044	000404	CONTRATANTE	2.310,00	2,31

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
125	JOHN ALI RAMOS DUGARTE	V-03765232-2	29/05/2024	24850045	0005	CONTRATANTE	5.330,46	5,33
126	TELENEWORX JJ& S, C.A.	J-29552148-0	29/05/2024	24850047	000794	CONTRATANTE	32.895,51	32,90
127	INVERSIONES Y SUMINISTROS A.J. 2022, C.A.	J-50271962-8	29/05/2024	24090371	000195	CONTRATANTE	58.416,00	58,42
128	ID SOLUCIONES, C.A.	J-31378948-8	29/05/2024	24850048	1695	CONTRATANTE	27.382,50	27,38
129	INVERSIONES GLOBAL'S PROJECT 117, C.A	J-40232388-3	02/05/2024	001	000534	CONTRATANTE	15.914,28	15,91
130	INVERSIONES GLOBAL'S PROJECT 117, C.A	J-40232388-3	02/05/2024	002	000535	CONTRATANTE	38.337,65	38,34
131	ROBERTO RUIZ LUIGI	V-05012463-7	09/05/2024	521201	06	CONTRATANTE	4.387,20	4,39
132	SIXTA JOSEFINA ADRIAN REYES	V-06036164-5	21/05/2024	521701	0004	CONTRATANTE	3.814,56	3,81
133	DALIA SOLEDAD, DIEZ DE TANCREDI	V-04576822-4	21/05/2024	521801	00004	CONTRATANTE	6.593,53	6,59
134	FIORINI GARCIA, MARTA	V-05624650-5	21/05/2024	521901	00132	CONTRATANTE	4.120,96	4,12
135	GARCIA VALECILLO, ZAIDA SAMANTA	V-06204226-1	21/05/2024	522001	0235	CONTRATANTE	1.535,94	1,54
136	ANAFINA VARGAS ROMERO	V-13600451-0	21/05/2024	522101	000061	CONTRATANTE	6.143,76	6,14
137	DELGADO FLORES, CARLOS RAMON	V-09647633-3	27/05/2024	522301	0076	CONTRATANTE	1.726,28	1,73
138	JTA. ADM. TORRE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	03/05/2024	726501	05761	CONTRATANTE	29.958,28	29,96
139	ANTHONY YHOEL LEGUISAMO G.	V-23634569-2	03/05/2024	726601	000002	CONTRATANTE	69.149,70	69,15
140	TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.	J-00343994-0	03/05/2024	726701	453138	CONTRATANTE	5.192,75	5,19
141	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	08/05/2024	726801	17175	CONTRATANTE	29.675,80	29,68
142	INVERSIONES EYL 312, C.A	J-30691831-0	08/05/2024	726901	14576	CONTRATANTE	48.305,50	48,31
143	ID SOLUCIONES C.A.	J-31378948-8	09/05/2024	727001	8/1688	CONTRATANTE	102.186,45	102,19



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
144	REPRESENTACIONES JULIDAN, C.A.	J-31612198-4	09/05/2024	727101	02170	CONTRATANTE	93.923,40	93,92
145	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A.	J-30316186-3	16/05/2024	727201	17209	CONTRATANTE	52.858,12	52,86
146	JTA. ADM. TORRE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	21/05/2024	727301	05767	CONTRATANTE	33.202,35	33,20
147	JTA. ADM. TORRE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS	J-31625709-6	22/05/2024	727401	06006	CONTRATANTE	32.269,55	32,27
148	GRUPO LA ALTERNATIVA 0913, C.A.	J-40209790-5	24/05/2024	727501	002154	CONTRATANTE	16.548,31	16,55
149	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, C.A	J-00329833-6	29/05/2024	727601	192474	CONTRATANTE	22.506,00	22,51
150	ASOCIACIÓN COOPERATIVA AYAMARDEL	J-40446197-3	27/05/2024	1052024	0609	CONTRATANTE	18.200,60	18,20
151	MARIANA COROMOTO JUKISZ DE AVILA	V-11923398-0	30/05/2024	25169	0086	CONTRATANTE	3.103,48	3,10
152	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	13/05/2024	158853	000539	CONTRATANTE	4.800,00	4,80
153	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	23/05/2024	531470	000545	CONTRATANTE	17.380,00	17,38
154	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	16/05/2024	298212	000543	CONTRATANTE	4.500,00	4,50
155	SERVITEPUY C.A	J-29614112-6	06/05/2024	773145	96914	CONTRATANTE	1.576,72	1,58
156	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	22/05/2024	942082	0816	CONTRATANTE	22.940,00	22,94
157	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	15/05/2024	251107	6328	CONTRATANTE	6.504,00	6,50
158	ANGELO JESUS COMIGNANI BETANCOURT	V-06449429-1	16/05/2024	276120	000188	CONTRATANTE	3.658,00	3,66
159	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	16/05/2024	298100	000541	CONTRATANTE	13.475,00	13,48
160	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	16/05/2024	298152	000542	CONTRATANTE	8.000,00	8,00
161	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, CA	J-00329833-6	17/05/2024	326800	187429	CONTRATANTE	1.932,00	1,93
162	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	20/05/2024	428235	6329	CONTRATANTE	7.770,00	7,77

ID	Razón Social del Contribuyente	RIF	Fecha Orden de Pago	Nº Orden de Pago	Nº Factura	Tipo de Operación	Monto de la Operación	Impuesto 1x1000
163	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	22/05/2024	505012	6330	CONTRATANTE	2.960,00	2,96
164	SOARDE CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS, CA	J-00329833-6	24/05/2024	582159	192966	CONTRATANTE	3.648,00	3,65
165	MARIANA COROMOTO JUKISZ DE AVILA	V-11923398-0	03/05/2024	745542	0083	CONTRATANTE	4.923,87	4,92
166	ANGELO JESUS COMIGNANI BETANCOURT	V-06449429-1	02/05/2024	773012	000185	CONTRATANTE	11.797,50	11,80
167	ANGELO JESUS COMIGNANI BETANCOURT	V-06449429-1	02/05/2024	773055	000186	CONTRATANTE	3.278,70	3,28
168	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	30/05/2024	776322	000546	CONTRATANTE	8.476,90	8,48
169	MBW SUMINISTROS DE MATERIALES, C.A	J-41266992-3	30/05/2024	776492	000616	CONTRATANTE	11.613,00	11,61
170	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	30/05/2024	776810	6333	CONTRATANTE	4.107,00	4,11
171	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	30/05/2024	784002	6335	CONTRATANTE	7.030,00	7,03
172	GAUDYS MERCEDES CATARI FIGUEREDO	V-09565071-2	06/05/2024	915824	000024	CONTRATANTE	18.125,00	18,13
173	MULTISERVICIOS OFI-SYSTEM C.A	J-40514562-5	22/05/2024	942121	0641	CONTRATANTE	4.600,00	4,60
174	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	24/05/2024	967885	0821	CONTRATANTE	49.500,00	49,50
175	MULTISERVICIOS ROMASA 2500, C.A	J-41125996-9	09/05/2024	24757	000046	CONTRATANTE	5.600,00	5,60
176	MULTISERVICIOS ROMASA 2500, C.A	J-41125996-9	09/05/2024	24832	000045	CONTRATANTE	7.200,00	7,20
177	DISTRIBUIDORA P.J.TIN SPORT C.A.	J-31227801-3	09/05/2024	36627	6327	CONTRATANTE	15.029,40	15,03
178	PANADERIA Y PASTELERIA LOS LAURELES DEL VALLE, C.A.	J-40409181-5	13/05/2024	159068	000540	CONTRATANTE	14.663,60	14,66
179	INVERSIONES AMANDIPA 2527 C.A.	J-40678613-6	09/05/2024	809142	000732	CONTRATANTE	9.625,00	9,63
180	MULTISERVICIOS OFI-SYSTEM C.A	J-40514562-5	09/05/2024	809174	0639	CONTRATANTE	2.200,00	2,20
181	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	16/05/2024	881194	0814	CONTRATANTE	13.860,00	13,86

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	LISMAR ALEJANDRA BLANCO OSORIO	V-26221002-9	20/05/2024	918520	000022	CONTRATANTE	2.014,10	2,01
183	MARIANA COROMOTO JUKISZ DE AVILA	V-11923398-0	21/05/2024	935124	0085	CONTRATANTE	5.310,83	5,31
184	SUMINISTROS SOLUCIONES GLOBAL KY, C.A.	J-40538280-5	24/05/2024	967911	817	CONTRATANTE	4.400,00	4,40
185	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	06/05/2024	3840524	1712	CONTRATANTE	53.579,00	53,58
186	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	06/05/2024	3840526	10765	CONTRATANTE	4.510,31	4,51
187	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	06/05/2024	3840526	10766	CONTRATANTE	2.344,83	2,34
188	COMERCIAL FERRETEANDO, C.A	J-30517939-5	06/05/2024	3840526	10767	CONTRATANTE	2.231,38	2,23
189	GRUPO PROTECNIA, C.A	J-31452873-4	06/05/2024	3840529	2013	CONTRATANTE	3.511,68	3,51
190	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CORDOVES, C.A	J-29873788-3	07/05/2024	3840798	255	CONTRATANTE	37.814,00	37,81
191	FERRETERIA CAPRI, C.A	J-00077994-5	08/05/2024	3841622	3349	CONTRATANTE	12.668,77	12,67
192	FERRETERIA BRAVA MAR, C.A	J-30316186-3	08/05/2024	3841621	17198	CONTRATANTE	29.138,32	29,14
193	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	09/05/2024	3842059	1714	CONTRATANTE	16.380,00	16,38
194	TEAM DIGITAL 2000, C.A	J-29966761-7	09/05/2024	3842361	1639	CONTRATANTE	29.600,00	29,60
195	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS CORDOVES, C.A	J-29873788-3	13/05/2024	3843912	256	CONTRATANTE	37.375,92	37,38
196	CONSTRUCTORA ROMARIS, C.A	J-29536437-7	14/05/2024	3844982	16	CONTRATANTE	75.599,03	75,60
197	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	16/05/2024	3846589	1715	CONTRATANTE	63.825,00	63,83
198	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	J-00343994-0	21/05/2024	3849335	A002909886	CONTRATANTE	465,04	0,47
199	INVERSIONES C J C G 2009, C.A	J-30975407-6	23/05/2024	3850697	896	CONTRATANTE	95.760,00	95,76
200	DIPROLIMA, C.A	J-00134615-5	24/05/2024	3850821	145595	CONTRATANTE	14.022,00	14,02

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
201	MULTISERVICIOS OFI - SYSTEM, C.A	J-40514562-5	24/05/2024	3850830	643	CONTRATANTE	18.560,00	18,56
202	COOPERATIVA OMAVIC, R.L	J-31525908-7	24/05/2024	3850854	1716	CONTRATANTE	28.675,00	28,68
203	TEAM DIGITAL 2000, C.A	J-29966761-7	24/05/2024	3851100	1640	CONTRATANTE	8.706,60	8,71
204	INVERSIONES SAIMAR 80, C.A	J-40544555-6	28/05/2024	3852452	846	CONTRATANTE	7.125,00	7,13
205	PEDRO SILVA	V-06036876-3	28/05/2024	3852768	104	CONTRATANTE	5.645,00	5,65
206	ASOCIACION COOPERATIVA S Y S, R.L	J-29955427-8	30/05/2024	3853857	878	CONTRATANTE	41.255,00	41,26
207	MULTISERVICIOS OFI - SYSTEM, C.A	J-40514562-5	30/05/2024	3853859	646	CONTRATANTE	5.800,00	5,80
208	MULTISERVICIOS ALMELEV, C.A	J-50454494-9	30/05/2024	3853865	1	CONTRATANTE	8.996,22	9,00
209	MULTISERVICIOS ALMELEV, C.A	J-50454494-9	30/05/2024	3853865	2	CONTRATANTE	29.219,43	29,22
210	Multiservicios Ofi-System, C.A	J-40514562-5	14/05/2024	37021990	0636	CONTRATANTE	21.040,00	21,04
211	INVERSIONES SIANALY 1229, C.A.	J-41189790-6	02/05/2024	239901	53	CONTRATANTE	10.642,50	10,64
212	INVERSIONES SIANALY 1229, C.A.	J-41189790-6	08/05/2024	75241	54	CONTRATANTE	22.585,00	22,59
213	JOSE IGNACIO ACUÑA HERNANDEZ	V-11551951-0	10/05/2024	240101	160	CONTRATANTE	4.995,00	5,00
214	INVERSIONES YORLEVY 2625, C.A.	J-31114422-6	23/05/2024	240301	1846	CONTRATANTE	5.007,00	5,01
215	INVERSIONES SIANALY 1229, C.A.	J-41189790-6	28/05/2024	240501	0056	CONTRATANTE	2.689,93	2,69
216	INVERSIONES SIANALY 1229, C.A.	J-41189790-6	28/05/2024	240701	0055	CONTRATANTE	64.234,60	64,23
217	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	02/05/2024	23642	003579	CONTRATANTE	9.676,59	9,68
218	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	02/05/2024	23644	004531	CONTRATANTE	3.626,43	3,63
219	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	06/05/2024	23645	004538	CONTRATANTE	5.928,00	5,93

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
220	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	06/05/2024	23646	004537	CONTRATANTE	7.030,00	7,03
221	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	09/05/2024	23649	004541	CONTRATANTE	6.840,00	6,84
222	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	09/05/2024	23650	004542	CONTRATANTE	19.840,00	19,84
223	INVERSIONES LA CANCHITA DORADA C.A.	J-40179681-8	09/05/2024	23651	000094	CONTRATANTE	10.091,03	10,09
224	RADIADORES NICO, C.A.	J-30753163-0	16/05/2024	23658	005819	CONTRATANTE	3.690,00	3,69
225	FERRETERIA CAPRI, C.A.	J-00077994-5	16/05/2024	23659	3353	CONTRATANTE	1.521,00	1,52
226	FERRETERIA CAPRI, C.A.	J-00077994-5	16/05/2024	23660	3352	CONTRATANTE	6.614,06	6,61
227	FERRETERIA CAPRI, C.A.	J-00077994-5	20/05/2024	23664	3354	CONTRATANTE	5.941,00	5,94
228	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	22/05/2024	23666	003887	CONTRATANTE	22.381,02	22,38
229	REPUESTOS EL RINCON DEL CAMION 2064, C.A	J-31169012-3	22/05/2024	23668	24449	CONTRATANTE	15.600,00	15,60
230	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	23/05/2024	23669	004545	CONTRATANTE	9.120,00	9,12
231	COVENCAUCHO INDUSTRIAS, S.A	J-08503766-7	23/05/2024	23670	003886	CONTRATANTE	6.723,83	6,72
232	FRANKLIN DE JESUS RODRIGUEZ LEIBA	V-15837112-6	27/05/2024	23672	000407	CONTRATANTE	10.953,00	10,95
233	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	27/05/2024	23674	004547	CONTRATANTE	19.840,00	19,84
234	INVERSIONES CARLOS ARMANDO GONZALEZ, C.A.	J-30698812-2	14/05/2024	558901	004543	CONTRATANTE	12.350,00	12,35
235	SOARDE CAFE Y COMIDAS RAPIDAS C.A.	J-00329833-6	28/05/2024	560001	193768	CONTRATANTE	370,00	0,37
236	FONDO DE INVERSION MISION NEGRO PRIMERO, S.A.	G-20010739-1	30/05/2024	560101	008131	CONTRATANTE	82.747,39	82,75

Total a pagar (Bs)

3.846,42

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.





RECIBO DE PAGO

#0000126971

Fecha de emisión: 05/06/2024

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): 3.846,42
Fecha: 04/06/2024	Referencia: 980010
Banco origen: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA	Cuenta destino: 0102-0552-22-0000023029

Concepto	Monto pagado (Bs)
Enteramiento #0000018391 1x1000 OP porción mayo 2024	3.846,42
Total pagado (Bs)	3.846,42

**BDVenlínea empresas**

### Detalle histórico de operaciones

Empresa:	G200000627
Tipo transacción:	Transferencia a terceros bdv
Referencia:	55980010
Instrumento origen:	0102****0699
Instrumento destino:	0102****3029
Fecha valor:	04/06/2024
Nro. identificación beneficiario:	G200088168
Nombre beneficiario:	ALCALDIA METROPOLITANA DE CARACAS
Monto transacción:	3.846,42
Concepto:	RETENCION 1X1000 SATDC MAY2024
Estatus:	Transacción satisfactoria