



PLANILLA DE ENTERAMIENTO DE RETENCIONES

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Tipo: COMPLEMENTARIO | Periodo: 01/04/2024 AL 30/04/2024 | Fecha: 07/05/2024 | N° 0000007666 |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|

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 | |
| Parroquia: NO DEFINIDA | Sector: NO DEFINIDO |
| Teléfonos: 0414-9327333 / 0212-6014171 | Correo electrónico: BIENESINMUEBLESUCV@GMAIL.COM |

DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O REPRESENTANTE LEGAL

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

RETENCIONES

| ID | Nombre o Razón Social del Contribuyente (Proveedor) | RIF del Contribuyente | Fecha de Orden de Pago | Nro. Orden de pago | Tipo Operación | Base Imponible Factura | Retención (%) | Impuesto Retenido |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | ARLECOM SYSTEMS, C.A | J-30767101-7 | 03/04/2024 | 24090149 | CONTRATANTE | 544,80 | 1,25 | 6,81 |
| 2 | HERNAN RAMON SANCHEZ | V-06036988-3 | 05/04/2024 | 771 | CONTRATANTE | 17.920,00 | 1,25 | 224,00 |
| 3 | ALEJANDRO J. EVORA PEREZ | V-15613903-0 | 09/04/2024 | 772 | CONTRATANTE | 19.440,00 | 1,25 | 243,00 |
| 4 | CANOSONIC, C.A. | J-30923302-5 | 11/04/2024 | 24850015 | CONTRATANTE | 15.035,45 | 1,25 | 187,94 |
| 5 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200003 | CONTRATANTE | 10.813,98 | 1,25 | 135,17 |
| 6 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200004 | CONTRATANTE | 10.813,93 | 1,25 | 135,17 |
| 7 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200005 | CONTRATANTE | 6.862,92 | 1,25 | 85,79 |
| 8 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200006 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |
| 9 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200007 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |
| 10 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200008 | CONTRATANTE | 3.930,77 | 1,25 | 49,13 |
| 11 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200009 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |
| 12 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200010 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |
| 13 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200011 | CONTRATANTE | 3.467,60 | 1,25 | 43,35 |
| 14 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200012 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |
| 15 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200013 | CONTRATANTE | 6.193,74 | 1,25 | 77,42 |

| ID | Nombre o Razón Social del Contribuyente (Proveedor) | RIF del Contribuyente | Fecha de Orden de Pago | Nro. Orden de pago | Tipo Operación | Base Imponible Factura | Retención (%) | Impuesto Retenido |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 16 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200014 | CONTRATANTE | 3.930,89 | 1,25 | 49,14 |
| 17 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200015 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 18 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200016 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 19 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200017 | CONTRATANTE | 5.885,79 | 1,25 | 73,57 |
| 20 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200018 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 21 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200019 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 22 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200020 | CONTRATANTE | 5.885,79 | 1,25 | 73,57 |
| 23 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200021 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 24 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200022 | CONTRATANTE | 9.274,18 | 1,25 | 115,93 |
| 25 | JUNTA ADM TORRE DE VIVIENDAS C.C. CHAGUARAMOS | J-31625709-6 | 11/04/2024 | 24200023 | CONTRATANTE | 5.885,79 | 1,25 | 73,57 |
| 26 | FERRETERIA BRAVA MAR, C.A. | J-30316186-3 | 11/04/2024 | 24850016 | CONTRATANTE | 7.676,52 | 1,25 | 95,96 |
| 27 | RONALD ALBERTO NAVA MENDEZ | V-13945426-6 | 12/04/2024 | 773 | CONTRATANTE | 18.000,00 | 1,25 | 225,00 |
| 28 | MIGUEL ARGENIS ABREU SILVA | V-11485165-1 | 12/04/2024 | 774 | CONTRATANTE | 20.280,00 | 1,25 | 253,50 |
| 29 | HERNAN RAMON SANCHEZ | V-06036988-3 | 12/04/2024 | 775 | CONTRATANTE | 17.360,00 | 1,25 | 217,00 |
| 30 | MULTISERVICIOS SHALOM & SHALOM, C.A. | J-50339998-8 | 18/04/2024 | 24090154 | CONTRATANTE | 2.286,90 | 1,25 | 28,59 |
| 31 | INVERSIONES ROHALER, C.A. | J-50208059-7 | 18/04/2024 | 24090155 | CONTRATANTE | 3.063,42 | 1,25 | 38,29 |
| 32 | JOSE RAFAEL VILLAPAREDES PEREZ | V-04500397-0 | 18/04/2024 | 24850019 | CONTRATANTE | 3.630,00 | 1,25 | 45,38 |
| 33 | REPRESENTACIONES SAVECOR, C.A. | J-40015383-2 | 18/04/2024 | 24850020 | CONTRATANTE | 11.870,10 | 1,25 | 148,38 |
| 34 | INVERSIONES FADELVA, C.A. | J-41029946-0 | 18/04/2024 | 24850021 | CONTRATANTE | 3.338,68 | 1,25 | 41,73 |
| 35 | SUMINISTROS PALL C.A | J-40003394-2 | 18/04/2024 | 24850022 | CONTRATANTE | 5.177,36 | 1,25 | 64,72 |
| 36 | DISTRIBUIDOR INTEGRAL DE SOLUCIONES PARA OFICINA DISOFI, C.A. | J-00306835-7 | 18/04/2024 | 24850023 | CONTRATANTE | 2.904,00 | 1,25 | 36,30 |
| 37 | ARLECOM SYSTEMS, C.A | J-30767101-7 | 18/04/2024 | 24850024 | CONTRATANTE | 8.000,00 | 1,25 | 100,00 |
| 38 | VILMA ESCOBAR DE PAREDES | V-23227360-3 | 18/04/2024 | 24850025 | CONTRATANTE | 12.342,00 | 1,25 | 154,28 |
| 39 | INVERSIONES ROHALER, C.A. | J-50208059-7 | 18/04/2024 | 24520011 | CONTRATANTE | 3.825,20 | 1,25 | 47,82 |
| 40 | COMERCIALIZADORA RUIZCAR 2826, C.A. | J-41285572-7 | 22/04/2024 | 724 | CONTRATANTE | 8.436,20 | 1,25 | 105,45 |
| 41 | HERNAN RAMON SANCHEZ | V-06036988-3 | 24/04/2024 | 777 | CONTRATANTE | 8.960,00 | 1,25 | 112,00 |
| 42 | JOHN ALI RAMOS DUGARTE | V-03765232-2 | 25/04/2024 | 24090157 | CONTRATANTE | 15.448,75 | 1,25 | 193,11 |
| 43 | RESTAURANT DRMC CA | J-30901148-0 | 25/04/2024 | 24850026 | CONTRATANTE | 9.014,80 | 1,25 | 112,69 |
| 44 | JEFRYD RAUL ROJAS ZAMBRANO | V-18994002-1 | 25/04/2024 | 24090158 | CONTRATANTE | 29.585,27 | 1,25 | 369,82 |

| ID | Nombre o Razón Social del Contribuyente (Proveedor) | RIF del Contribuyente | Fecha de Orden de Pago | Nro. Orden de pago | Tipo Operación | Base Imponible Factura | Retención (%) | Impuesto Retenido |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 45 | MIGUEL ARGENIS ABREU SILVA | V-11485165-1 | 26/04/2024 | 778 | CONTRATANTE | 18.720,00 | 1,25 | 234,00 |
| Total a pagar (Bs) | | | | | | | | 5.164,33 |



**BDVenlínea empresas**

Detalle histórico de operaciones

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Empresa: | G200000627 |
| Tipo transacción: | Transferencia a terceros bdv |
| Referencia: | 54969472 |
| Instrumento origen: | 0102****0699 |
| Instrumento destino: | 0102****0322 |
| Fecha valor: | 08/05/2024 |
| Nro. identificación beneficiario: | G200002123 |
| Nombre beneficiario: | Superintendencia Municipal de Adm y Rec |
| Monto transacción: | 5.164,33 |
| Concepto: | PAGO COMPLEMENTARIO SUMAR ABRIL 202. |
| Estatus: | Transacción satisfactoria |



RECIBO DE PAGO

Fecha de emisión: 09/05/2024

N° 0000661481

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RIF: G-20000062-7 | Nombre o razón social: UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA |
| Representante legal: GARCIA AROCHA MARQUEZ CECILIA CARLOTA | C.I.: V3666834 |
| Domicilio fiscal: CALLE LAS BANDERAS EDIF RECTORADO PISO 2 APT DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SECTOR LOS CHAGUARAMOS CIUDAD UNIVERSITARIA | |
| Estado: NO DEFINIDO | Municipio: NO DEFINIDO |
| Parroquia: NO DEFINIDA | Sector: NO DEFINIDO |
| Teléfonos: 0414-9327333 / 0212-6014171 | Correo electrónico: bienesinmueblesucv@gmail.com |

DATOS DEL PAGO

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Método de pago: TRANSFERENCIA | Monto (Bs): 5.164,33 |
| Fecha de pago: 08/05/2024 | Fecha de notificación: 08/05/2024 |
| Banco origen: BANCO DE VENEZUELA | Banco destino: BANCO DE VENEZUELA |
| Referencia: 54969472 | |

| Concepto | Monto pagado (Bs) |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Enteramiento retenciones #0000007666 abril 2024 | 5.164,33 |
| Total pagado (Bs) | 5.164,33 |