****

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

**GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA**

COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 112

CUARTA COMPAÑÍA

# **COMANDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASUNTO | : | EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. |
| INFRACTORES | : | **JORGE LUIS FERNÁNDEZ ATENCIO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° V-19.838.339** |
| MERCANCÍA RETENIDA | : | **UN (01) MOTOR FUERA DE BORDA, MARCA MARINE AGROPARTES, MODELO TE15B, MOTOR 15 HOP, SERIAL Z08058452.** |
| MONTO | **:** |  |
| CAUSA | : | PARA EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN NO PRESENTO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE GRAVÁMENES. |
| AGRAVIADO | : | EL FISCO NACIONAL. |
| ELABORADO POR | : | PRIMER PELOTÓN DE LA 4TA. COMPAÑÍA DEL D-112 DEL COMANDO DE ZONA Nº 11. |
| ORGANISMO QUE RECIBE | : | ADUANA SUBALTERNA DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO INDÍGENA BOLIVARIANO GUAJIRA DEL EDO ZULIA. |
| FECHA DE INICIO | : | 07 DE FEBRERO DE 2025. |
| FECHA DE REMISIÓN | : | 10 DE FEBRERO DE 2025 |

**EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº CZGNB-11-D-11-4TA-CIA-SO: 001-25** /

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

**GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA**

COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 112

CUARTA COMPAÑÍA

# **COMANDO**

Paraguaipoa, 10 de Febrero de 2025

Nº CZGNB-11-D-11-4TA-CIA-SO:  **015-25 /**

**CIUDADANO:**

Gerente de la Aduana Subalterna de Paraguachón.

Guarero Municipio Indígena Bolivariano Guajira del Estado Zulia.

**SU DESPACHO.-**

ASUNTO: Envió de un (01) Expediente Administrativo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de enviarle mediante la presente comunicación, el expediente administrativo Nº CZGNB-11-D-112-4TA CIA. SO- 001-25/ de fecha 07 de Febrero del 2025, instruido en esta unidad bajo mi mando, al ciudadano **JORGE LUIS FERNÁNDEZ ATENCIO,** titular de la cedula de identidad **N° V-19.838.339**, **CAUSA**: No presento planilla de liquidación de gravámenes.

Envió y Remisión que hago llegar a usted, para su conocimiento y demás fines legales consiguientes.

Atentamente:

**GABRIEL ALEXANDER SANCHEZ FRANCO**

**CAPITÁN**

CMDTE 4TA CIA D-112-CZGNB-11

**Chávez Vive…..….La Lucha Sigue.**

**Independencia y Patria Sociales…………………..Viviremos y Venceremos**

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA - GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA - COMANDO DE ZONA Nº 11- DESTACAMENTO Nº 112 - CUARTA COMPAÑÍA - PARAGUAIPOA, 07 DE FEBRER0 DE 2025..............213°, 164° Y 25º……………………………………**

**ACTA DE COMPROBACIÓN DE INFRACCIÓN**

Quien suscribe: **SM/3. FINOL CASTILLO ANGEL ROSENDO,** efectivo adscrito al Primer Pelotón de la Cuarta Compañía del Destacamento N° 112, de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela del Comando de Zona N° 11, con sede en Paraguaipoa, del municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia, en conformidad con lo establecido en el artículo **329** de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 28 ordinal 4 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, los artículos 106, 110 y 111 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública en concordancia con el artículo 140 del Código Orgánico Tributario y el artículo 153 de la Ley Orgánica de Aduana y artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dejamos constancia de la siguiente actuación de policía fiscal: **“**siendo las 06:00 horas de la tarde, del día 07 de febrero de 2025, nos encontrábamos de servicio en el punto de control denominado Paraguachon, ubicado en la carretera internacional troncal del caribe, en la población de Paraguachon del municipio Indígena Bolivariano Guajira del estado Zulia, donde logramos avistar un vehículo tipo moto en el cual se transportaba un ciudadano, solicitándole al motorizado que se estacionara al lado derecho de la vía, a los fines de realizarle una inspección al vehículo de conformidad con los establecido en el artículo y 193 de Código Orgánico Procesal Penal, logrando constatar que en su parrilla transportaba una caja contentiva de **UN (01) MOTOR FUERA DE BORDA, MARCA MARINE AGROPARTES, MODELO TE15B, MOTOR 15 HOP, SERIAL Z08058452**, con un costo 1.666 Dólares Americanos. Propiedad del ciudadano **JORGE LUIS FERNÁNDEZ ATENCIO,** titular de la cedula de identidad **N° V-19.838.339**, de 39 años de edad, de nacionalidad venezolana, fecha de nacimiento 23-08-1985, de profesión u oficio tomo taxista, residenciado en el sector los ángeles, casa s/n, Municipio Indígena Bolivariano Guajira estado Zulia, teléfono celular +3188045090,a quien se le solicitó la respectiva planilla de liquidación de gravámenes, manifestando no poseerlo, por lo que se procedió a la retención preventiva de la mercancía, **Causa**: **No presentar la Planilla de Liquidación de Gravámenes.** Se realizó su respectiva acta de retención, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos. 2-3-4 y 5 de la ley sobre el delito de contrabando y 114 de la ley orgánica de aduana, para posteriormente realizar acta de retención y el respectivo expediente administrativo, y su remisión a la aduana subalterna de Paraguachón. Es todo lo que tenemos que exponer al respecto y conformes firman los actuantes…………………………………………………………………………………………………..

|  |
| --- |
| **SM/3. FINOL CASTILLO ANGEL ROSENDO**  **FUNCIONARIO ACTUANTE** |

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA - GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA - COMANDO DE ZONA Nº 11- DESTACAMENTO Nº 112 - CUARTA COMPAÑÍA - PARAGUAIPOA, 07 DE FEBRER0 DE 2025..............213°, 164° Y 25º……………………………………**

## ACTA DE ENTREGA

En esta misma fecha, quien suscribe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.I.V.-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, Efectivo Militar adscrito a la Cuarta Compañía del Destacamento N° 112 del Comando de Zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Paraguaipoa, presente en el despacho del ciudadano Gerente de la Aduana Subalterna de Paraguachón, se hizo entrega formal del presente Expediente Administrativo Nro. SO- 001-25/ de fecha 07FEB25, instruido por esta unidad al ciudadano: **JORGE LUIS FERNÁNDEZ ATENCIO,** titular de la cedula de identidad **N° V-19.838.339,** igualmente la mercancía especificada en el acta policial, para que quede constancia de lo antes expuesto firman:

ENTREGA CONFORME: RECIBE CONFORME:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  EFECTIVO MILITAR QUE REALIZA LA ENTREGA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  CDDNO DEL (ORGANISMO RECEPTOR) |
| NOMBRE Y APELLIDO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NOMBRE Y APELLIDO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| GRADO/JQUIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | GRADO/JQUIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| CARGO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | CARGO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

**GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA**

COMANDO DE ZONA Nº 11

DESTACAMENTO Nº 112

CUARTA COMPAÑÍA

PRIMER PELOTÓN

**COMANDO**

Paraguaipoa, 07 de Febrero del 2025

**CONSTANCIA DE RETENCIÓN Y NOTIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE LE FUE RETENIDO AL CIUDADANO: **JORGE LUIS FERNÁNDEZ ATENCIO,** TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD **N° V-19.838.339**, DE 39 AÑOS DE EDAD, DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, FECHA DE NACIMIENTO 23-08-1985, DE PROFESIÓN U OFICIO TOMO TAXISTA, RESIDENCIADO EN EL SECTOR LOS ÁNGELES, CASA S/N, MUNICIPIO INDÍGENA BOLIVARIANO GUAJIRA ESTADO ZULIA, TELÉFONO CELULAR +3188045090, LO SIGUIENTE:

**UN (01) MOTOR FUERA DE BORDA, MARCA MARINE AGROPARTES, MODELO TE15B, MOTOR 15 HOP, SERIAL Z08058452.**

**CAUSA DE LA RETENCIÓN**: NO PRESENTAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE GRAVAMES.

**LUGAR Y FECHA DE LA RETENCIÓN**: PARAGUAIPOA, 07 DE FEBRERO DEL 2025.

**NOTA**: SE DEJA CONSTANCIA QUE REFERIDO CIUDADANO (A) DURANTE SU ESTADÍA EN ESTA UNIDAD NO FUE OBJETO DE TRATOS CRUELES, NI SE EL HA EXIGIDO NINGÚN TIPO DE DADIVA O DINERO, ASÍ MISMO SE LE NOTIFICA QUE DEBERÁ PRESENTARSE EN LA ADUANA SUBALTERNA DE PARAGUACHÓN CON SEDE EN GUARERO, A LOS FINES DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS DILIGENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CONFORME FIRMAN:

|  |  |
| --- | --- |
| **SM/3. FINOL CASTILLO ANGEL** | **JOSE LUIS FERNANDEZ ATENCIO** |
| **FUNCIONARIO ACTUANTE** | **PROPIETARIO O RESPONSABLE** |