



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO
DIRECCION DE FINANZAS
U.S.B.

00301

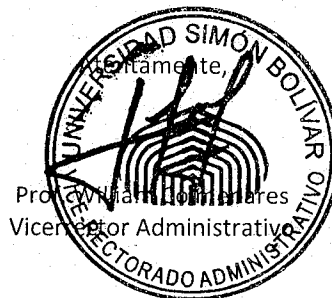
Sartenejas, 14 de Julio de 2011

Profesora
Marlene Yadira Córdova
Directora Oficina de Planificación
Del sector Universitario OPSU
Presente.-

Reciba un cordial saludo, en ocasión de remitir en anexo Rendición de Cuentas correspondiente a asignación de recursos extraordinarios para Servicios Estudiantiles (comedor, transporte y medicamentos) del ejercicio 2010, cuya ejecución total alcanzó Bs. 30.453.587,04.

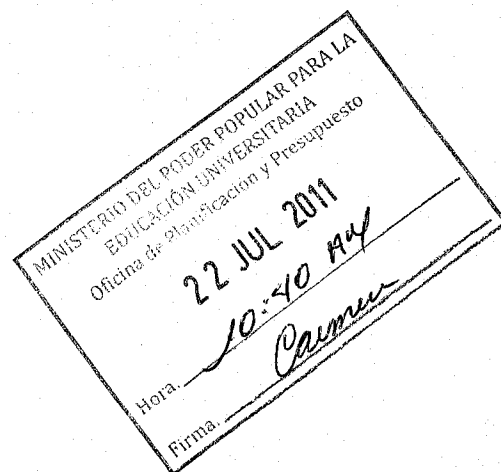
Adjunto encontrará a) Certificación de Pago de por la Unidad de Auditoría Interna, b) Cuadros Resumen y Detallados de Rendición de Cuentas, c) Disco Compacto con información de las Ordenes de Gasto, Facturas y Cheques emitidos a favor de los proveedores de los servicios.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



WC/EE/CM.-

Anexos: los indicados.





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No 217

Sartenejas, 07 de julio de 2011

Ciudadana:
Prof. Marlene Yadira Córdova
Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria
Su Despacho.

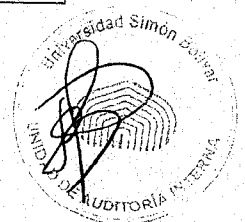
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a la Rendición de Cuentas Deudas Año 2010 por concepto de Servicios Estudiantiles y los soportes respectivos a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por estos conceptos, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total ejecutado de **Bs. 30.453.587,04** un monto remanente o disponible de **Bs. 624.627,36** de acuerdo a lo siguiente:

SERVICIOS ESTUDIANTILES AÑO 2010
(Expresado en Bs.)

Concepto	Total Asignación	Total Gasto Ejecutado	Disponibilidad
Comedor	18.723.202,13	(18.417.058,26)	306.143,87
Transporte	12.221.832,87	(11.948.121,93)	273.710,94
Asistencia Medica (Medicamentos)	133.179,40	(88.406,85)	44.772,55
Total Servicios Estudiantiles	31.078.214,40	(30.453.587,04)	624.627,36

REFORMULACIÓN POR CREDITOS ADICIONALES AÑO 2010
(Expresado en Bs.)

Meses	Comedor	Transporte	Medicamentos	Total
Junio (reprogramación)	6.182.266,93	3.049.987,07	0,00	9.232.254,00
Noviembre	2.588.131,20	1.441.680,80	15.818,00	4.045.630,00
Diciembre	1.011.003,00	1.000.000,00	44.244,00	2.055.247,00
Total	9.781.401,13	5.491.667,87	60.062,00	15.333.131,00



En cuanto al monto disponible por concepto de Servicios Estudiantiles año 2010, éste Órgano de Control, emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente



MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC



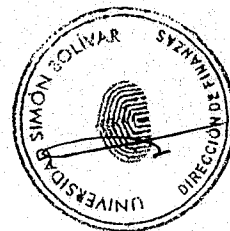
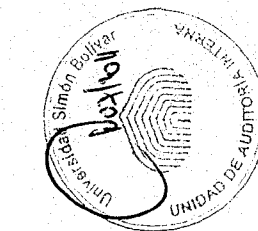
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS ESTUDIANTILES - EJERCICIO 2010
Rendición de Cuentas de Recursos por Créditos Adicionales
Cifras en Bolívaes

CONCEPTO	Asignado 2010	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Primera Rendición de Cuentas	Rendición Complementaria	TOTAL GASTO EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
Comedor	8.941.801,00	9.781.401,13	18.723.202,13	15.213.307,96	3.203.750,30	18.417.058,26	306.143,87
Transporte	6.730.165,00	5.491.667,87	12.221.832,87	9.829.956,05	2.118.165,88	11.948.121,93	273.710,94
Asistencia Médica (medicamentos)	70.844,00	62.335,40	133.179,40	0,00	88.406,85	88.406,85	44.772,55
Total Servicios Estudiantiles	15.742.810,00	15.335.404,40	31.078.214,40	25.043.264,01	5.410.323,03	30.453.587,04	624.627,36

Reformulaciones por créditos adicionales				
Concepto	Comedor	Transporte	Medicamentos	Total
Junio (reprogramación)	6.182.266,93	3.049.987,07		9.232.254,00
Noviembre	2.588.131,20	1.441.680,80	15.818,00	4.045.630,00
Diciembre	1.011.003,00	1.000.000,00	44.244,00	2.055.247,00
Total	9.781.401,13	5.491.667,87	60.062,00	15.333.131,00

Oficio OPP 000409-10 del 31/05/2010
Oficio OPP 007-2243-2010 del 04/10/2010
Oficio PAF 1.450/2010 del 13/12/2010





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Cuadro No. 1

EJECUCIÓN COMEDOR 2010 (rendición complementaria)

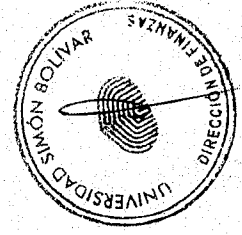
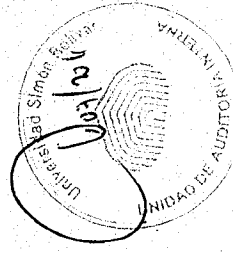
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2010	Reformulación por Reprogramación	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	DISPONIBILIDAD ó SALDO
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	8.941.801,00	-	8.941.801,00	1.368.825,55	13.755.242,38
Febrero	-	-	-	1.649.554,45	12.105.687,93
Marzo	-	-	-	1.826.994,74	10.278.693,19
Abril	-	-	-	830.612,20	9.448.080,99
Mayo	-	-	-	2.289.327,86	7.158.753,13
Junio	-	6.182.266,93	6.182.266,93	2.188.401,30	4.970.351,83
Julio	-	-	-	1.280.609,15	3.689.742,68
Agosto (Verano)	-	-	-	584.608,35	3.105.134,33
Septiembre	-	-	-	1.027.388,30	2.077.746,03
Octubre	-	-	-	2.166.986,06	(89.240,03)
Subtotal rendición anterior (*)	8.941.801,00	6.182.266,93	15.124.067,93	15.213.307,96	(89.240,03)
Noviembre	-	2.588.131,20	2.588.131,20	890.480,50	2.619.413,67
Diciembre	-	1.011.003,00	1.011.003,00	2.313.269,80	306.143,87
Subtotal rendición actual (complemento)		3.599.134,20	3.599.134,20	3.203.750,30	306.143,87
TOTAL	8.941.801,00	9.781.401,13	18.723.202,13	18.417.058,26	306.143,87

Nota: (*) Gastos rendidos mediante Oficio No.0348 de fecha 02/11/2010, recibido en el MPPEU en fecha 12/11/2010.

Reformulaciones por créditos adicionales	
Junio (reprogramación)	6.182.266,93
Noviembre	2.588.131,20
Diciembre	1.011.003,00
Total	9.781.401,13

Oficio OPP-000409-10 del 31/05/10
Oficio OPP 007-2243-2010 del 04/10/2010
Oficio PAF 1.450/2010 del 13/12/2010



ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE
COMEDOR (rendición complementaria)

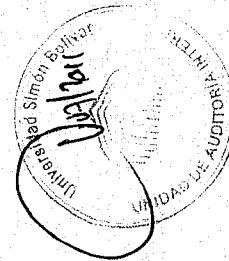
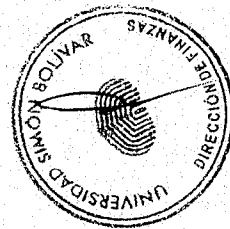
RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2010 (Noviembre-Diciembre)

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	ORDEN DE GASTO	FECHA	MONTO FACTURADO	RETENCIONES	MONTO NETO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN DE PAGO Cheque (si aplica)
ALIMENTOS DAVID, C.A.	072C-10	04/11/2010	2.944,00	58,88	2885,12	Cena #184 Fact.1252 del 04/11/10 oct10	85371 del 17/11/10
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.	073C-10	04/11/2010	8086	169,81	7916,19	Desay- seguridad #622 Fact.4321 del 29/10/10 oct10	85378 del 18/11/10
ALIMENTOS DAVID, C.A.	074C-10	19/11/2010	565902	11883,94	554018,06	Rendición nov del 01 al 12/11/10 #28.267 cubiertos Fact. 1254 del 19/11	329552 del 11/11/10
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.	075C-10	19/11/2010	313.548,50	467,89	313080,61	Rendición nov del 01 al 12/11/10 #17.565 cubiertos Fact.4333 del 19/11/	329549 del 30/11/10
ALIMENTOS DAVID, C.A.	076C-10	09/12/2010	645.239,70	13550,03	631689,67	Rendición nov del 15 al 30/11/10 #31.498 cubiertos Fact. 1258 del 08/12	85813 del 16/12/10
ALIMENTOS DAVID, C.A.	078C-10	09/12/2010	3.168,00	66,53	3101,47	Cena #198 Fact.1255 del 30/11/10 nov10	85803 del 16/12/10
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.	077C-10	09/12/2010	391.804,50	8227,61	383576,89	Rendición nov del 15 al 30/11/10 #21.738 cubiertos Fact.4340 del 30/11/	85802 del 16/12/10
ALIMENTOS DAVID, C.A.	081C-10	16/12/2010	287.946,90	6046,89	281900,01	Rendición dic del 06 al 15/12/10 #14.590 cubiertos Fact. 1259 del 16/12	11037 del 24/01/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.	080C-10	17/12/2010	216.645,90	4549,57	212096,33	Rendición nov del 06 al 15/12/10 #12.178 cubiertos Fact.4345 del 15/12/	11034 del 24/01/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	139-10	17/12/2010	186.830,20	3923,43	182906,77	Fact 1559 del 17/12/10 # 9.170 tickets comedor dic10	11038 del 24/01/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	082C-10	31/12/2010	63.864,20	1341,14	62523,06	Rendición dic del 13 al 17/12/10 #2.844 cubiertos Fact. 1263 del 31/12/1	11037 del 24/01/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	083C-10	31/12/2010	2.246,00	47,17	2198,83	Cena, desay #152 Fact.1262 del 31/12/10 dic10	329625 del 03/03/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-131-2010	10/12/2010	514.134,40	10796,82	503337,58	NUL OG. 8150-131-10 RENDIC.TICKETS COMED NOVEMBRE 2010	20020296 del 14/12/10
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-132-2010	10/12/2010	797,80	15,96	781,84	NUL OG. 8150-132-10 RENDIC.TICKET COMED. NOVEMBRE 2010	20020297 del 14/12/10
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-140-2010	17/12/2010	592,20	11,84	580,36	NUL OG. 8150-140-10 RENDIC.TICKETS ESPEC. DICIEMBRE 2010	20020322 del 17/12/10
TOTAL COMEDOR 2010 Por rendir			3.203.750,30	61.157,51	3.142.592,79		

Nota:

Los gastos documentados incluyen servicios de alimentación (viandas) suministrados por el comedor a personal (obreros-vigilantes) que en jornadas especiales de trabajo (en horario extendido) requiere apoyo logístico alimentario, por un Total de Bs. 17,834,00





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

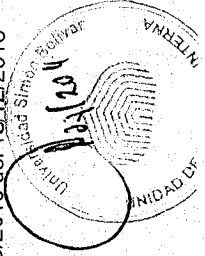
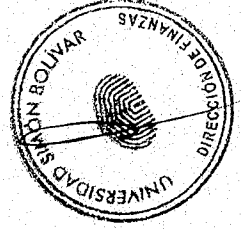
CUADRO No.2
EJECUCIÓN TRANSPORTE 2010 (rendición complementaria)
Cifras en Bolívars

MES	Asignado 2010	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad remanente)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	6.730.165,00	0,00	6.730.165,00	845.991,58	8.934.160,49
Febrero	0,00	0,00	0,00	867.951,32	8.066.209,17
Marzo	0,00	0,00	0,00	884.427,08	7.181.782,09
Abril	0,00	0,00	0,00	850.277,53	6.331.504,56
Mayo	0,00	0,00	0,00	973.821,23	5.357.683,33
Junio	0,00	3.049.987,07	3.049.987,07	1.031.576,23	4.326.107,10
Julio	0,00	0,00	0,00	1.444.482,86	2.881.624,24
Agosto (Verano)	0,00	0,00	0,00	930.730,74	1.950.893,50
Septiembre	0,00	0,00	0,00	926.454,74	1.024.438,76
Octubre	0,00	0,00	0,00	1.074.242,74	-49.803,98
Subtotal rendición anterior (*)	6.730.165,00	3.049.987,07	9.780.152,07	9.829.956,05	-49.803,98
Octubre				16.100,00	2.375.776,82
Noviembre	0,00	1.441.680,80	1.441.680,80	1.101.613,74	1.274.163,08
Diciembre	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.452,14	273.710,94
Subtotal rendición actual (complemento)	0,00	2.441.680,80	2.441.680,80	2.118.165,88	273.710,94
TOTALES	6.730.165,00	5.491.667,87	12.221.832,87	11.948.121,93	273.710,94

Nota: (*) Gastos rendidos mediante Oficio No.0348 de fecha 02/11/2010, recibido en el MPPEU en fecha 12/11/2010.

Reformulaciones por créditos adicionales	
Junio (reprogramación)	3.049.987,07
Noviembre	1.441.680,80
Diciembre	1.000.000,00
Total	5.491.667,87

Oficio OPP-000409-10 del 31/05/10
Oficio OPP 007-2243-2010 del 04/10/2010
Oficio PAF 1.450/2010 del 13/12/2010

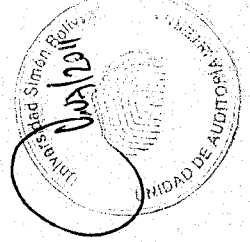




ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE
TRANSPORTE (rendición complementaria)
RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2010 (Octubre parcial-Noviembre-Diciembre)

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	314-10	02/11/2010	16.100,00	338,10	15.761,90	Fact. No. 0317 del 29/10/10. Serv. Esp. 23 viajes usb chacalito/vicerversa sep-oct10	329533 del 24/11/10
Manuel Chapela	101-10	24/03/2010	1.300,00	26,00	1.274,00	Fact. No. 31076 18/03/10. Serv. Esp. Barlovento del 09/03/10	328933 del 26/03/10
TRANSPORTE HEL-VEN Especiales	210-10	08/07/2010	600,00	12,00	588,00	Fact. 1676 del 28/06/10. Traslado Estud Kikiriki del 04/06/10 Jun10	329824 del 29/06/11
MANUEL CHAPELA	328-10	24/11/2010	84.260,00	1.769,46	82.490,54	Servicio Los Teques. 766*22*5. Fact. 1098 del 26/11/10 nov10	85746 del 15/12/10
TRANSPORTE QUINANDES bellas artes-USB	341-10	03/12/2010	19.800,00	415,80	19.384,20	Serv. Bellas artes-USB #22 Viajes Fact. 298 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES el chacalito-USB	356-10	03/12/2010	9.900,00	207,90	9.692,10	Serv. Chacalito-USB #11 Viajes Fact. 293 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre El	343-10	03/12/2010	33.682,00	707,32	32.974,68	Serv. Guarenas-Guatre #22 Viajes Fact. 0296 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre El	344-10	03/12/2010	33.682,00	707,32	32.974,68	Serv. Guarenas-Guatre #22 Viajes Fact. 0296 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy	345-10	03/12/2010	33.682,00	707,32	32.974,68	Serv. Valles del Tuy #22 Viajes Fact. 0296 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	332-10	06/12/2010	129.149,12	2.712,12	126.437,00	Fact. No. 2245 del 01/12/10 servicio contrato usb 8 unidades nov10	82729 del 15/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	331-10	06/12/2010	152.160,24	3.195,36	148.964,88	Fact. No. 2245 del 01/12/10 servicio contrato usb 12 unidades nov10	85728 del 15/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	333-10	06/12/2010	9.000,00	189,00	8.811,00	Fact. No. 2248 del 01/12/10 servicio PIO sep10	10085730 del 15/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	334-10	06/12/2010	10.800,00	226,80	10.573,20	Fact. No. 2249 del 01/12/10 servicio PIO oct10	10085730 del 15/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	335-10	06/12/2010	8.400,00	176,40	8.223,60	Fact. No. 2250 del 01/12/10 servicio PIO nov10	10085730 del 15/12/10
TRANSPORTE QUINANDES La Paz-USB	342-10	07/12/2010	10.908,00	212,06	10.695,94	Serv. La Paz-USB #22 Viajes Fact. 297 del 03/12/10 nov10	85775 del 15/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Maracay	340-10	07/12/2010	10.717,00	225,06	10.491,94	Serv. Maracay # viajes 7 Fact. 299 del 03/12/10 nov10	85800 del 16/12/10
INVERSIONES TERETO, C.A.	346-10	09/12/2010	129.149,12	2.712,12	126.437,00	Fact. No. 2254 del 08/12/10 servicio contrato usb 8 unidades dic10	006174 del 24/01/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	347-10	09/12/2010	152.160,24	3.195,36	148.964,88	Fact. No. 2255 del 08/12/10 servicio contrato usb 12 unidades dic10	006174 del 24/01/11
MANUEL CHAPELA	364-10	10/12/2010	36.002,00	756,04	35.245,96	Servicio Los Teques. 766*22*5 + 766*12*Fact. 1100 del 13/12/10 dic10	85799 del 16/12/10
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	359-10	10/12/2010	331.248,30	6.956,21	324.292,09	Fact. No. 1710 del 06/12/10 servicio nov10 21 unidades empresa	10085937 del 17/12/10
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	360-10	10/12/2010	198.725,08	4.173,23	194.551,85	Fact. No. 1711 del 06/12/10 servicio Nov10 21 unidades USB	85801 del 16/12/10
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	361-10	10/12/2010	27.134,40	569,82	26.564,58	Fact. No. 1712 del 07/12/10 servicio Encava Blanco ago-sep-oct-nov-dic10	85810 del 16/12/10
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	362-10	10/12/2010	51.600,00	1.083,60	50.516,40	Programa PIO Fact. 1713 del 07/12/10. 86 viajes x Bs.F 600 nov10	06181 del 24/01/11
TRANSPORTE QUINANDES bellas artes-USB	354-10	10/12/2010	6.600,00	138,80	6.461,40	Programa PIO Fact. 1713 del 07/12/10. 33 viajes x Bs.F 200 nov10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES el chacalito-USB	355-10	10/12/2010	7.200,00	151,20	7.048,80	Serv. Bellas artes-USB #8 Viajes Fact. 301 del 09/12/10 dic10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre El	358-10	10/12/2010	15.310,00	321,51	14.988,49	Serv. Chacalito-USB #8 Viajes Fact. 307 del 09/12/10 dic10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre El	350-10	10/12/2010	12.248,00	257,21	11.990,79	Serv. Guarenas-Guatre #10 Viajes Fact. 0308 del 09/12/10 dic10	85809 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES La Paz-USB	352-10	10/12/2010	3.672,00	77,11	3.594,89	Serv. Guarenas-Guatre #8 Viajes Fact. 304 del 09/12/10 dic10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Maracay	351-10	10/12/2010	6.124,00	128,60	5.995,40	Serv. La Paz-USB #8 Viajes Fact. 303 del 09/12/10 dic10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Maracay	357-10	10/12/2010	1.531,00	30,62	1.500,38	Serv. Maracay # viajes 4 Fact. 302 del 09/12/10 dic10	85800 del 16/12/10
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy	353-10	10/12/2010	12.248,00	257,21	11.990,79	Serv. Valles del Tuy #8 viajes Fact. 0306 del 09/12/10 dic10	85809 del 16/12/10
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	367-10	13/12/2010	331.248,30	6.956,21	324.292,09	Fact. No. 1715 del 13/12/10 servicio Dic10 21 unidades Empresa	06181 del 24/01/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	368-10	13/12/2010	198.725,08	4.173,23	194.551,85	Fact. No. 1716 del 13/12/10 servicio Dic10 21 unidades USB	11035 del 24/01/11
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	373-10	16/12/2010	3.500,00	73,50	3.426,50	Fact. No. 0318 del 10/11/10. Serv. Esp. 05 viajes usb chacalito/vicerversa nov10	06181 del 24/01/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	371-10	16/12/2010	1.400,00	28,00	1.372,00	Programa PIO Fact. 1718 del 14/12/10. 07 viajes x Bs.F 200 dic10	06181 del 24/01/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	372-10	16/12/2010	21.000,00	441,00	20.559,00	Programa PIO Fact. 1717 del 14/12/10. 35 viajes x Bs.F 600 dic10	06181 del 24/01/11
TOTAL TRANSPORTE			2.118.165,98	44.459,60	2.073.706,38		





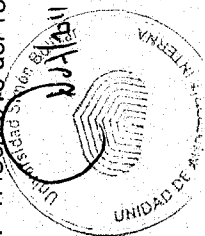
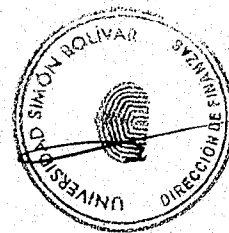
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Cuadro No.3
EJECUCIÓN MEDICAMENTOS 2010 (rendición única)
Cifras en Bolívars

MES	Asignado 2010	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad remanente)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	70.844,00	0,00	70.844,00	0,00	70.844,00
Febrero	0,00	0,00	0,00	0,00	70.844,00
Marzo	0,00	0,00	0,00	0,00	70.844,00
Abril	0,00	0,00	0,00	33.830,55	37.013,45
Mayo	0,00	0,00	0,00	3.191,00	33.822,45
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,45
Julio	0,00	0,00	0,00	20.557,60	13.264,85
Agosto (Verano)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.264,85
Septiembre	0,00	2.273,40	2.273,40	0,00	15.538,25
Octubre	0,00	0,00	0,00	7.387,75	8.150,50
Noviembre	0,00	15.818,00	15.818,00	23.439,95	528,55
Diciembre	0,00	44.244,00	44.244,00	0,00	44.772,55
TOTALES	70.844,00	62.335,40	133.179,40	88.406,85	44.772,55

Reformulaciones por créditos adicionales		
Noviembre	0,00	15.818,00
Diciembre	0,00	44.244,00
Total	0,00	60.062,00

Oficio OPP 007-2243-2010 del 04/10/2010
Oficio PAF 1.450/2010 del 13/12/2010



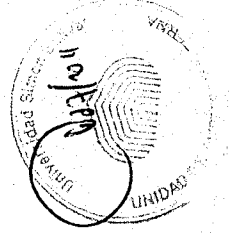
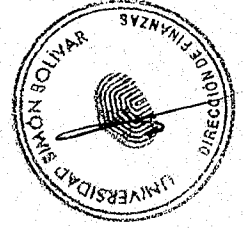


ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE
MEDICAMENTOS

RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2010 (Enero-Diciembre)

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
YAELENCA C.A.	OC-2010-47	28/04/2010	21.509,00	0,00	21.509,00	MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 00376	329089-29-04-2010
YAELENCA C.A.	OC-2010-47	27/04/2010	2.841,00	0,00	2.841,00	MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 00377	329088-29-04-2010
YAELENCA C.A.	OC-2010-47	27/04/2010	3.191,00	0,00	3.191,00	MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 00376	329127-05-05-2010
IMSUMED IMPORT, C.A.	OC-2010-89-92	27/07/2010	20.557,60	0,00	20.557,60	MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 336 Y 333	84807-29-07-2010
DROGUERIA VILLA SUPLI VS. C.A.	OC-2010-125	12/12/2010	14.359,72	0,00	14.359,72	MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 336 Y 334	85806-16-12-2010
DROGUERIA VILLA SUPLI VS. C.A.	OC-2010-006	15/04/2010	9.480,55	0,00	9.480,55	NUL OC 8400-2010/MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 4559	20019806-15-04-2010
YAELENCA C.A.	OC-2010-038	12/07/2010	7.387,75	0,00	7.387,75	NUL OC 038-2010/MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 384	20020126-05-10-2010
DROGUERIA VILLA SUPLI VS. C.A.	OC-2010-042	16/11/2010	9.080,23	0,00	9.080,23	NUL OC 042-2010/MEDICINAS PARA LA SECCIÓN SALUD, FACTURA 4946	20020284-19-12-2010
TOTAL TRANSPORTE			88.406,85	0,00	88.406,85		



PAF N° 1450/2010

U.S.U.
RECTORADO

10 DIC 16 P4:19

Caracas, 13 DIC 2010

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de notificarle que de acuerdo al análisis efectuado a las rendiciones de Providencias Estudiantiles presentada por esa Casa de Estudios, según Oficio N° 0348 de fecha 11.11.2010, en la cual se pudo verificar información contra los soportes remitidos, arrojando una insuficiencia para culminar el resto del año 2010, les fue aprobado recursos adicionales para cubrir dicha insuficiencia la cantidad de Bolívares DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (Bs. 2.055.247) para ser aplicados de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO Bs.
Servicio de Comedor	1.255.550
Servicio de Transporte	755.453
Servicio Médico	44.244

DIDU

En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina una vez la Unidad de Auditoría de esa Casa de Estudio realice el análisis posterior correspondiente a la verificación de la legalidad del gasto.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros aprobados por el Ejecutivo Nacional y centralizados en esta Oficina.

Es importante recordarle, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,

HAROLD AGUIN

Adjunto al Despacho del Director

Resolución 645, Gaceta Oficial 39.521 del 30.09.10



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Finanzas
Auditor Interno
Consejo Universitario
ER/WR/YH/Betsy