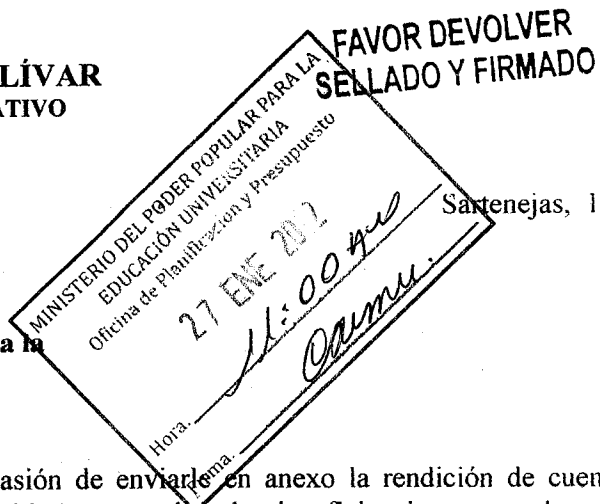




UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Caracas – Venezuela

00026



Sartenejas, 19 de enero de 2012

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

Reciba un cordial saludo, en ocasión de enviarle en anexo la rendición de cuenta de los recursos adicionales otorgados en el año 2011 para cubrir las insuficiencias reportadas en los servicios de comedor y transporte estudiantil. Al respecto, me permito indicarle lo siguiente:

Presupuesto Asignado:

Los recursos originalmente previstos para cubrir los servicios de comedor y transporte estudiantil se ubicaron en Bs. 15.671.966,00 y en el mes de febrero 2011 se reportó una insuficiencia por estos conceptos de Bs. 33.918.519. En los recursos solicitados por insuficiencias se incluyen por Bs. 7.108.534 correspondiente a la adquisición de equipos y utensilios de comedor, unidad autobucera y otros materiales e insumos. La desagregación por tipo de providencia y reflejando solamente el costo del servicio fue la siguiente:

Cuadro N° 1
Servicios Estudiantiles
Año 2011
(Bolívares)

Concepto	Asignación Inicial	Insuficiencias Reportadas	Gasto Proyectado
Comedor	8.941.801,00	16.083.802	25.025.603
Transporte	6.730.165,00	10.032.891	16.763.056
Total	15.671.966,00	26.116.693	41.788.659

Presupuesto Modificado:

Debido a la alta prioridad que representen para la Universidad la prestación de los servicios de comedor y transporte estudiantil, en el presupuesto siempre se ha aplicado el criterio de que los fondos asignados a estos conceptos no pueden ser utilizados para otras finalidades. En este sentido, al presupuesto inicial se le imputaron Bs. 624.529 provenientes de saldos del ejercicio fiscal 2010, Bs. 208.208,22 provenientes de modificaciones internas, así como los recursos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional por Bs. 25.323.839,96. Estos últimos tienen como respaldo la solicitud realizada por la Institución y mostrada en el Cuadro N° 1. En la siguiente tabla se incluye la distribución de estos fondos.

Cuadro N° 2
Servicios Estudiantiles
Año 2011
(Bolívares)

Concepto	Asignación Inicial	Saldos 2010	Recursos Adicionales (Modificac. Interna)	Recursos Adicionales (Ejecutivo Nacional)	Total
Comedor	8.941.801,00	455.031,00	0,0	17.112.211,70	26.509.043,70
Transporte	6.730.165,00	169.498,00	208.208,22	8.211.628,26	15.319.499,48
Total	15.671.966,00	624.529,00	208.208,22	25.323.839,96	41.828.543,18



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
Caracas – Venezuela

Se observa que, en la distribución de los recursos adicionales otorgados no se conservó la misma proporción de la solicitud original. Es decir, en los requerimientos, los fondos para el comedor representaban el 61,58% del total, en tanto que en los aprobados este porcentaje se eleva hasta un 67,57%, contrariamente en los servicios de transporte la proporción original era de un 38,42%, pero en lo otorgado solo se le consideró un 32,43%. Esta situación, trajo como consecuencia que, aún cuando el monto total autorizado como recursos adicionales por la Oficina de Planificación del Sector Universitario para estos conceptos cubrió las necesidades planteadas, no obstante su distribución entre los servicios de comedor y transporte no se corresponde con la solicitud realizada por la Institución, tal como se demuestra seguidamente:

Presupuesto Ejecutado

Cuadro N° 3
Servicios Estudiantiles
Año 2011
(Bolívares)

Concepto	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo Disponibilidad (+) Insuficiencia (-)
Comedor	26.509.043,70	24.137.859,51	2.371.184,19
Transporte	15.319.499,48	16.959.312,31	(-1.639.812,83)
Total	41.828.543,18	41.097.171,82	731.371,36

Debido a la distribución indicada de los recursos adicionales otorgados, en la comparación con los requerimientos planteados por la Universidad, al final del ejercicio fiscal 2011 existe una disponibilidad de la ejecución de las asignaciones de los servicios de comedor, pero a la vez un monto importante de cuentas a pagar en los servicios de transporte. En base a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y la Providencia Administrativa que regula la Liquidación y Cierre del año 2011, las disponibilidades de las cuentas de providencias estudiantiles serán transferidas al año 2012 para cubrir los compromisos en los servicios de transporte y el saldo remanente será imputado en las cuentas de estos conceptos de gastos del año 2012.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



Prof. William Colmenar
Vicerrector Administrativo

WC/EE/JRP/YDAS/ymm.-



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No 023

Sartenejas, 25 de Enero de 2012

Ciudadano:
Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas de la UNESB
Su Despacho.-

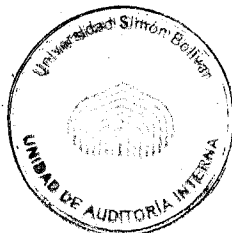
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Transporte por el periodo Septiembre-Diciembre de 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 6.349.911,33**.

Este 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 con el fin de 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
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No 024 ■■■

Sartenejas, 25 de Enero de 2012

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 los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Transporte por el periodo Septiembre-Diciembre de 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 6.349.911,33**.

Este 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

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB N°

021

Sartenejas, 25 de enero de 2012

Ciudadano:
Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas de la UNESB
Su Despacho.-

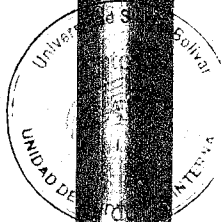
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los gastos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor correspondiente al período Septiembre-Diciembre 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 8.828.815,81**.

Este 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 en el juicio 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

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB N°

022-

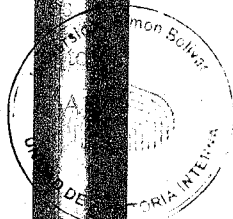
Sartenejas, 25 de enero de 2012

Ciudadana:
Prof. Marlene Yadir Córdoba
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 los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor correspondiente al período Septiembre-Diciembre 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 8.828.815,81**.

Este 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 2011
Rendición de Cuentas de Recursos por Créditos Adicionales
Cifras en Bolívares

CONCEPTO	Asignado 2011	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	GASTO EJECUTADO PRIMERA RENCION	GASTO EJECUTADO SEGUNDA RENCION	TOTAL GASTO EJECUTADO	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
Comedor	8.941.801,00	17.567.242,70	26.509.043,70	15.309.043,70	8.828.815,81	24.137.859,51	2.371.184,19
Transporte	6.730.165,00	8.589.334,48	15.319.499,48	10.609.400,98	6.349.911,33	16.959.312,31	-1.639.812,83
Total Servicios Estudiantiles	15.671.966,00	26.156.577,18	41.828.543,18	25.918.444,68	15.178.727,14	41.097.171,82	731.371,36

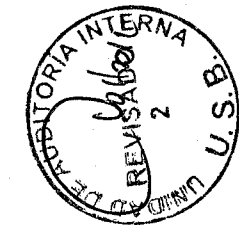
Reformulaciones por créditos adicionales COMEDORES	
Enero	455.031,00
Junio	4.691.793,86
Noviembre	12.420.417,84
Total	17.567.242,70

Reformulaciones por créditos adicionales TRANSPORTE	
Enero	169.498,00
Junio	2.122.443,78
Noviembre	6.089.184,48
Noviembre	208.208,22
Total	8.589.334,48




Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero





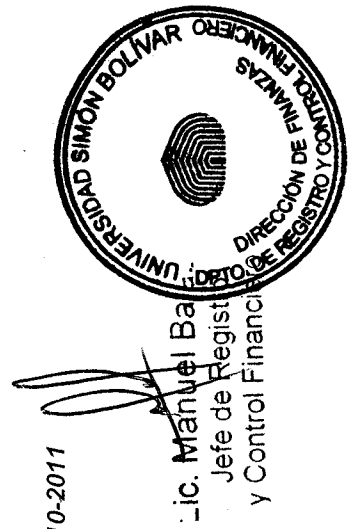
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
Cuadro No. 1

EJECUCIÓN COMEDOR 2011 (segunda rendición de cuentas)
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2011 (2)	Reformulaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) (7) = (4-5)
Enero	8.941.801,00	455.031,00	9.396.832,00	950.737,25	8.446.094,75
Febrero	-	-	-	2.143.647,35	6.302.447,40
Marzo	-	-	-	2.334.955,60	3.967.491,80
Abril	-	-	-	1.571.294,30	2.396.197,50
Mayo	-	-	-	2.372.932,90	23.264,60
Junio	-	4.691.793,86	4.691.793,86	2.776.455,40	1.938.603,06
Julio	-	-	-	1.663.185,60	275.417,46
Agosto (Verano)	-	-	-	1.495.835,30	(1.220.417,84)
Subtotal rendición anterior (*)	8.941.801,00	5.146.824,86	14.088.625,86	15.309.043,70	(1.220.417,84)
Septiembre	-	-	-	1.638.255,90	9.561.744,10
Octubre	-	-	-	2.764.310,30	6.797.433,80
Noviembre	-	12.420.417,84	12.420.417,84	3.491.704,40	3.305.729,40
Diciembre	-	-	-	934.545,21	2.371.184,19
Subtotal rendición actual (complemento)	8.941.801,00	12.420.417,84	12.420.417,84	8.828.815,81	2.371.184,19
TOTAL	8.941.801,00	17.567.242,70	26.509.043,70	24.137.859,51	2.371.184,19

Nota: (*) Gastos rendidos mediante Oficio No 00354 de fecha 05-10-2011, recibido en el MPPEU en fecha 06-10-2011

Reformulaciones por créditos adicionales	
Enero	455.031,00 Disponibilidad remanente ejercicio 2010
Junio	4.691.793,86 oficio PAF 0280/2011 del 30/06/2011
Noviembre	12.420.417,84 oficio PAF 0563/2011 del 03/11/2011
Total	17.567.242,70





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

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

RELACION DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	ORDEN DE GASTO	FECHA	MONTO FACTURADO	MONTO RETENCIONES	MONTO NETO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN DE PAGO y Cheque (si aplica)
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-076C-11	07/12/2011	18.789,80	394,59	18.395,21	Tickets desayuno almuerzo #1.003 fact 4450 del 05/12/11 noviembre 11	por pagar
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-135-11	28/11/2011	387.708,10	8.141,87	379.566,23	Tickets correspondientes a la 1ra quincena de noviembre. Factura 1683 de fecha 28/11/2011	por pagar
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-141-11	08/12/2011	369.540,90	7.760,36	361.780,54	Tickets correspondientes a la 2da quincena del mes de noviembre. Factura #1685 del 08/12/11	por pagar
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-070C-11	07/12/2011	1.753.808,80	36.829,98	1.716.978,82	Rendición noviembre 01 al 30/11/11 #64.464 cubiertos Fact.1325 del 06/12/11	POR PAGAR
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-071C-11	07/12/2011	956.395,20	20.084,30	936.310,90	Rendición noviembre del 01 al 30/11/11 #38.622 cubiertos Fact.4447 del 30/11/11	POR PAGAR
ALIMENTOS DAVID, C.A.	072C-11	10/12/2011	5.461,60	114,69	5.346,91	Tickets almuerzo-cenas #241 Fact.1327 del 07/11/11 nov11	POR PAGAR
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-066C-11	01/11/2011	1.329.822,80	27.926,28	1.301.896,52	Rendición octubre 03 al 31/10/11 #46.468 cubiertos Fact.1316 del 01/11/11	10088285 del 18/11/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-067C-11	01/11/2011	705.993,00	14.825,85	691.167,15	Rendición octubre del 03 al 31/10/11 #29.261 cubiertos Fact.4435 del 31/10/11	10088286 del 18/11/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-068C-11	10/11/2011	6.557,60	139,81	6.417,79	Tickets almuerzo-cenas #266 Fact.1318 del 10/11/11 octubre 11	330349 del 18/11/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-069C-11	10/11/2011	15.785,40	331,50	15.453,90	Tickets desayuno almuerzo #807 fact 4434 del 31/10/11 octubre 11	330350 del 18/11/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-120-11	12/11/2011	706.051,50	14.827,08	691.224,42	oct-11	20020738 del 17/11/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-065C-11	14/09/2011	20.808,80	436,99	20.371,81	Rendición sep vivenciales 12-15/11 #703 cubiertos Fact.4424 del 22/09/11	10088153 del 04/11/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-059C-11	14/10/2011	894.500,80	18.784,52	875.716,28	Rendición septiembre del 01 al 30/09/11 #31.156 cubiertos Fact.1313 del 14/10/11	330319 del 04/11/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-064C-11	14/10/2011	12.017,60	252,37	11.765,23	Rendición vivenciales sep 19-21/11 #406 cubiertos Fact.1308 del 21/09/11	10088158 del 04/11/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A	5030-060C-11	14/10/2011	366.977,90	7.706,54	359.271,36	Rendición septiembre del 01 al 30/09/11 #14.748 cubiertos Fact.4423 del 30/09/11	330320 del 04/11/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-103-11	04/11/2011	340.439,50	7.149,23	333.290,27	Facturar # 1656 de fecha 20/10/2011 sep 2011	20020739 del 17/11/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-104-11	04/11/2011	3.511,30	73,74	3.437,56	Tickets #123 sep. Fact #1671 de 20/10/2011	20020712 del 08/11/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-072C-11	10/12/2011	33.855,41	710,97	33.144,44	ajuste contrato arc711 Fact.1324 del 01/12/11	10088855 del 15/12/11



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

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

COMEDOR (segunda rendición de cuentas)

RELACION DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011

Descripción de Documentos de Soporte

ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-077C-11	16/12/2011	415.454,40	8.724,54	406.729,86	Rendición diciembre 01 al 09/12/11 #15.198 cubiertos Fact.1329 del 12/12/11	330585 del 30/12/11
ALIMENTOS DAVID, C.A.	5030-079C-11	16/12/2011	2.138,00	44,90	2.093,10	Tickets almuerzo-cenas #92 Fact.1328 del 09/12/11 dic11	330581 del 30-12-11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A.	5030-073C-11	07/12/2011	7.200,00	151,20	7.048,80	ajuste contrato dic/11 Fact.4446 del 30/11/11	10088856 del 15/12/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A.	5030-074C-11	07/12/2011	5.362,50	112,61	5.249,89	ajuste Unidad tributaria oct-dic/11 Fact.4448 del 05/12/11	10088866 del 15/12/11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A.	5030-078C-11	16/12/2011	266.618,50	5.599,99	261.019,51	Rendición dic #10.853 fact.4451 del 16/12/11 diciembre11	330582 del 30-12-11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A.	5030-080C-11	31/12/2011	16.297,00	342,24	15.954,76	Tickets desayuno-almuerzo #687 fact.4452 del 31/12/11 diciembre11	330586 del 30-12-11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-142-11	08/12/2011	4.209,10	89,39	4.120,71	Tickets #141 dic. Fact #1689 de 08/12/2011	20020852 del 28/12/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-147-11	16/12/2011	178.574,80	3.750,07	174.824,73	Tickets #7.083 dic. Fact #1755 de 16/12/2011	20020853 del 28/12/11
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-148-11	16/12/2011	4.835,50	101,55	4.733,95	Tickets desayuno-almuerzo #152 fact.1760 del 16/12/11 diciembre11	20020851 del 28/12/11
Total General			8.828.815,81	165.779,71	7.728.490,89		



Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero





EJECUCIÓN TRANSPORTE 2011 (segunda rendición de cuentas)
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2011	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(7) = (4-5-6)
Enero	6.730.165,00	169.498,00	6.899.663,00	920.110,00	5.979.553,00
Febrero	-	-	-	1.393.880,52	4.585.672,48
Marzo	-	-	-	1.423.260,72	3.162.411,76
Abril	-	-	-	983.537,80	2.178.873,96
Mayo	-	-	-	874.534,35	1.304.339,61
Junio	-	2.122.443,78	2.122.443,78	1.212.991,68	2.213.791,71
Julio	-	-	-	2.410.986,55	(197.194,84)
Agosto (Verano)	-	-	-	1.390.099,36	(1.587.294,20)
Subtotal rendición anterior (*)	6.730.165,00	2.291.941,78	9.022.106,78	10.609.400,98	(1.587.294,20)
Septiembre	-	-	-	1.614.799,42	(3.202.093,62)
Octubre	-	-	-	1.541.591,41	(4.743.685,03)
Noviembre	-	6.297.392,70	6.297.392,70	1.568.811,53	(15.103,86)
Diciembre	-	-	-	1.624.708,97	(1.639.812,83)
Subtotal rendición actual (complemento)	6.730.165,00	6.297.392,70	6.297.392,70	6.349.911,33	(1.639.812,83)
TOTAL	6.730.165,00	8.589.334,48	15.319.499,48	16.959.312,31	(1.639.812,83)

Nota: (*) Gastos rendidos mediante Oficio No 00354 de fecha 05-10-2011, recibido en el MPPEU en fecha 06-10-2011

Reformulaciones por créditos adicionales	
Enero	169.498,00 Disponibilidad remanente ejercicio 2010
Junio	2.122.443,78 Oficio PAF 0280/2011 del 30/06/2011
Noviembre	6.089.184,48 Oficio PAF 0563/2011 del 03/11/2011
Noviembre	208.208,22 Modificación interna
Total	8.589.334,48

Lic. Manuel Baile...
Jefe de Registro y Control Financiero





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

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

TRANSPORTE (segunda rendición de cuentas)

RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011

Descripción de Documentos de Soporte



EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCION	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-110-11	07/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2572 del 03/11/11 Servicio Pio 02/11/11 nov 11	20020723 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-111-11	07/11/2011	3.200,00	67,20	3.132,80	Fact. No. 2573 del 03/11/11 Servicio VII encuentro de saberes del 01/11/11 nov 11	20020724 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-112-11	07/11/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. No. 2574 del 03/11/11 Servicio VII encuentro de saberes del 02/11/11 nov 11	20020727 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-121-11	16/11/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. No. 2582 del 14/11/11 Servicio Acto de graduación del 14/11/11 nov 11	20020733 del 17/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-122-11	16/11/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. No. 2583 del 14/11/11 Servicio Acto de graduación del 14/11/11 nov 11	20020734 del 17/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-118-11	11/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2578 del 07/11/11 Servicio Pio 05/11/11 nov 11	20020736 del 17/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-119-11	11/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2579 del 10/11/11 Servicio Pio 09/11/11 nov 11	20020737 del 17/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-123-11	16/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2584 del 14/11/11 Servicio Pio 12/11/11 nov 11	20020735 del 17/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-378-11	30/11/2011	255.634,52	5.368,32	250.266,20	Fact. N° 1768 Servicio para transporte para estudiantes correspondiente al mes de noviembre	10088830 del 16/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-379-11	30/11/2011	421.419,90	8.849,82	412.570,08	Factura N° 1767 Servicio de Transporte para estudiantes, correspondiente al mes de noviembre	10088833 del 16/12/11
TRANSPORTE QUINANDES	5030-385-11	30/30/2011	18.825,94	395,34	18.430,60	Servicio de Transporte, según Factura N° 0541.nov.	10088822 del 16/12/11
TRANSPORTE QUINANDES	5030-384-11	30/11/2011	239.413,20	5.027,68	234.385,52	Factura N° 0540 Servicio de Transporte para estudiantes, correspondiente al mes de noviembre	3303936 del 19/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-380-11	30/11/2011	3.000,00	63,00	2.937,00	Servicio especial de Transporte realizado para el traslado de los estudiantes Laboratorios ecología desde Sartenejas hasta Parque Nacional Morrocoy, según factura 1764 del 14-11-11, actividad noviembre.	10088657 del 12/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-129-11	23/11/2011	209.721,44	4.404,16	205.317,28	Fact. No 2592 del 21/11/11 Servicio de Contrato USB 8 Unidades Noviembre 2011	20020747 del 24/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-128-11	23/11/2011	172.967,85	3.632,33	169.335,52	Fact. No 2591 del 21/11/11 Servicio de Contrato USB 9 Unidades Noviembre 2011	20020746 del 24/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-127-11	23/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact No. 2590 del 21/11/11 Servicio Pio del 19/11/2011	20020750 del 24/11/11
MANUEL CHAPELA	5030-388-11	01/12/2011	124.475,00	2.613,98	121.861,02	Servicio Los Teques estudiantil. #5 unidades Fact. 1134 del 30/11/11 noviembre 11	10088673 del 12/12/11
Cauchos Garena, c.a.	5030-406-11	09/11/2011	44.353,85	4.395,78	39.958,07	Fact. N° 132292 de 19/10/2011 sum 10 cauchos nov2011	10088854 del 30/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-125-11	18/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact No.2589 del 17/11/11 Servicio Pio del 16/11/2011	20020748 del 24/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-416-11	12/12/2011	5.600,00	117,60	5.482,40	Fact. No. 1770 del 06/12/11 Servicio Pio 05-12-19-26/11/11 nov 11	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-417-11	12/12/2011	54.600,00	1.146,60	53.453,40	Fact. No. 1769 del 06/12/11 Servicio Pio nov/11	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-381-11	30/11/2011	42.600,00	894,60	41.705,40	Traslado de estudiantes del PIO actividad octubre 2011 según factura 1763 del 10/11/2011.	10088652 del 12/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-382-11	30/11/2011	6.200,00	130,20	6.069,80	Traslado de estudiantes del PIO actividad octubre 2011 según factura 1763 del 10/11/2011.	10088655 del 12/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-333-11	12/12/2011	7.458,20	739,16	6.719,04	Fact. N° 2602 del 05/12/11 (anula fact # 64372 del 18/10/11), Reintegro Adq. de 4 (2 #83 - 2 #68) cauchos encava oct2011	330402 del 30/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-338-11	12/12/2011	13.875,36	1.375,15	12.500,21	Fact. N° 2601 del 05/12/11 (anula fact # 64345 del 18/10/11), Reintegro Adq. de 4 (2 #83 - 2 #68) cauchos encava oct2011	330395 del 30/12/11
TRANSPORTE QUINANDES (gato negro-litoral)	5030-327-11	01/11/2011	18.825,94	395,34	18.430,60	servicio estudiantil gato negro-Litoral Fact. 0554 del 27/10/11 octubre 2011	10088127 del 03/11/11
TRANSPORTE QUINANDES	8150-089-11	10/10/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. No. 2550 del 05/10/11 Servicio Especial Litoral-Gato Negro del 04/10/11 oct 11	20020673 del 21/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-086-11	10/10/2011	3.200,00	67,20	3.132,80	Fact. No. 2547 del 04/10/11 Servicio Especial Litoral-Sartenejas del 04/10/11 oct 11	20020674 del 21/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-088-11	10/10/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2549 del 05/10/11 Servicio Pio 05/10/11 oct 11	20020675 del 21/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-087-11	10/10/2011	2.600,00	54,60	2.545,40	Fact. No. 2548 del 04/10/11 Servicio Pio 01/10/11 oct 11	20020676 del 21/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-090-11	11/10/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2552 del 10/10/11 Servicio Pio 08/10/11 oct 11	20020677 del 21/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-097-11	21/10/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2553 del 17/10/11 Servicio Pio 15/10/11 oct 11	20020709 del 28/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-098-11	17/10/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2558 del 20/10/11 Servicio Pio 17/10/11 oct 11	20020710 del 28/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-102-11	28/10/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2562 del 24/10/11 Servicio Pio 22/10/11 oct 11	20020717 di 14/11/11



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

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

TRANSPORTE (segunda rendición de cuentas)

RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011

Descripción de Documentos de Soporte



INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-105-11	03/11/2011	800,00	16,00	784,00	Fact. No. 2566 del 28/10/11 Servicio Especial Litoral-polideportivo del 28/10/11 oct 11	20020718 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-106-11	03/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2567 del 28/10/11 Servicio Pio 26/10/11 oct 11	20020719 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-107-11	03/11/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact. No. 2568 del 21/10/11 Servicio Pio 29/10/11 oct 11	20020720 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-108-11	03/11/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2569 del 31/10/11 Servicio Especial egresados del 29/10/11 oct 11	20020721 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-109-11	03/11/2011	2.800,00	58,80	2.741,20	Fact. No. 2570 del 31/10/11 Servicio Pio 29/10/11 oct 11	20020722 del 14/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-101-11	28/10/2011	172.967,96	3.632,33	169.335,63	Fact. N° 2557 del 18/10/11 Servicio de Contrato USB 9 Unidades octubre 11	330323 del 04/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-328-11	01/11/2011	239.413,20	5.027,68	234.385,52	servicio estudiantil guarenas, maracay.valles del tuy Fact. 0553 del 27/10/11 oct 2011	330325 del 04/11/11
TRANSPORTE QUINANDES	8150-100-11	28/10/2011	209.721,44	4.404,16	205.317,28	Fact. N° 2556 del 18/10/11 Servicio de Contrato empresa 8 Unidades octubre 11	330326 del 04/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-315-11	25/10/2011	421.419,90	8.849,82	412.570,08	Fact. No. 1761 del 24/10/11 servicio oct 11. 18 unidades empresa	330330 del 04/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-338-11	10/11/2011	4.200,00	88,20	4.111,80	Fact.No.0382 del 04/11/11.Servic.Esp Bellas Artes octubre2011	1088412 del 29/11/11
A.C. de Transporte de Serv. Multip	5030-316-11	25/10/2011	255.634,52	5.368,32	250.266,20	Fact. No. 1762 del 24/10/11 servicio oct11. 20 unidades USB	10088638 del 12/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-362-11	15/11/2011	124.475,00	2.613,98	121.861,02	Servicio Los Teques estudiantil. #5 unidades Fact. 1132 del 10/11/11 octubre11	1088426 del 29/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-062-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2403, sept.	20020633 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-063-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2404, sept.	20020635 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-064-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2527, sept.	20020632 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-065-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2528, sept.	20020634 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-074-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2525, sept.	20020636 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-075-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Servicio de transporte colectivo Factura N° 2533, sept.	20020637 del 29/09/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-077-11	29/09/2011	9.005,00	-	9.005,00	Suministro de neumaticos, según Factura N° 64323, sept.	87818 del 05/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-081-11	29/09/2011	22.512,00	-	22.512,00	Suministro de neumaticos, según Factura N° 64324, sept.	87861 del 11/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-321-11	01/11/2011	15.110,75	-	15.110,75	Reintegro por suministro de cauchos, según Factura N° 0131502, sept.	88690 del 09/12/11
TRANSPORTE QUINANDES, C.A.	5030-289-11	12/12/2011	48.485,92	4.805,30	43.680,62	Suministros de cauchos según Factura N° 0549, sept.	330396 del 19/12/11
TRANSPORTE QUINANDES, C.A.	5030-290-11	12/12/2011	12.321,92	1.221,19	11.100,73	Suministros de cauchos según Factura N° 0548, sept.	330399 del 19/12/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-286-11	07/10/2011	255.634,52	5.368,32	250.266,20	Fact. No. 1758 del 05/10/11 servicio sep11. 20 unidades USB	330346 del 08/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-300-11	14/10/2011	12.331,64	258,96	12.072,68	servicio estudiantil maracay (avance) Fact. 0539 del 07/10/11 agosto 2011	10088128 del 03/11/11
TRANSPORTE QUINANDES	8150-076-11	27/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact.No.2536 del 26/09/11 servicio Pio 24/09/11 sep11	20020639 del 06/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-080-11	29/09/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact. No. 2543 del 28/09/11 Servicio Pio 28/09/11 sep 11	20020641 del 06/10/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-284-11	05/10/2011	239.413,20	5.027,68	234.385,52	servicio estudiantil guarenas, maracay.valles del tuy Fact. 0538 del 03/10/11 sep 2011	330322 del 04/11/11
TRANSPORTE QUINANDES	8150-079-11	29/09/2011	172.967,85	3.632,33	169.335,52	Fact. N° 2538 del 26/09/11 Servicio de Contrato USB 9 Unidades septiembre 11	330329 del 04/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-078-11	29/09/2011	209.721,44	4.404,16	205.317,28	Fact. N° 2537 del 26/09/11 Servicio de Contrato empresa 8 Unidades septiembre 11	330332 de 04/11/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-301-11	14/10/2011	124.475,00	2.613,98	121.861,02	Servicio Los Teques estudiantil. #5 unidades Fact. 1128 del 06/10/11 septiembre11	330343 del 04/11/11
MANUEL CHAPELA	5030-285-11	07/10/2011	421.419,90	8.849,82	412.570,08	Fact. No. 1757 del 05/10/11 servicio sep 11. 18 unidades empresa	330348 del 08/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-361-11	15/11/2011	3.600,00	75,60	3.524,40	Programa PIO Fact. 1760 del 10/07/11 . 18 viajes x Bs.F 200 sep 2011	088444 del 29/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-360-11	15/11/2011	53.400,00	1.121,40	52.278,60	Programa PIO Fact. 1759 del 10/07/11 . 89 viajes x Bs.F 600 sep 2011	088425 del 29/11/11
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-422-11	16/12/2011	255.634,52	5.368,32	250.266,20	Fact. No. 1774 del 15/12/11 servicio dic11. 20 unidades USB	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-421-11	16/12/2011	421.419,90	8.849,82	412.570,08	Fact. No. 1773 del 15/12/11 servicio dic 11. 18 unidades empresa	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-424-11	16/12/2011	42.512,74	892,77	41.619,97	Fact. No. 1776 del 16/12/11 Unidad adicional oct-nov-dic 2011.	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	5030-423-11	16/12/2011	36.270,50	761,68	35.508,82	Fact. No. 1775 del 16/12/11 Ajuste contrato (UT-Bono) oct-nov-dic 2011.	por pagar



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

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

TRANSPORTE (segunda rendición de cuentas)

RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011

Descripción de Documentos de Soporte

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-425-11	16/12/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Programa PIO Fact. 1777 del 16/12/11 . 8 viajes x Bs.F 200 dic 2011	por pagar
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	5030-426-11	16/12/2011	15.600,00	327,60	15.272,40	Programa PIO Fact. 1778 del 16/12/11 . 26viajes x Bs.F 600 dic 2011	por pagar
MANUEL CHAPELA	5030-414-11	12/12/2011	124.475,00	2.613,98	121.861,02	Servicio Los Teques estudiantil. #5 unidades Fact. 1138 del 12/12/11 diciembre11	por pagar
MANUEL CHAPELA	5030-415-11	12/12/2011	49.790,00	1.045,59	48.744,41	Servicio Los Teques estudiantil. #40 viajes Fact. 1133 del 12/12/11 diciembre11	por pagar
TRANSPORTE QUINANDES	5030-387-11	01/12/2011	239.413,20	5.027,68	234.385,52	servicio estudiantil guarenas, maracay, valles del tuy Fact. 0543 del 01/12/11 dic 2011	por pagar
TRANSPORTE QUINANDES (gato negro-litoral)	5030-386-11	01/11/2011	18.825,94	395,34	18.430,60	servicio estudiantil gato negor-Litoral Fact. 0542 del 01/12/11 dic 2011	330534 del 30/12/11
A.C. de Transporte de Serv. Multip	5030-427-11	16/12/2011	6.000,00	126,00	5.874,00	Fact.No.0409 del 15/12/11.Servic.Esp.Bellas Artes jul-nov-dic2011	330594 del 30-12-11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-390-11	05/12/2011	209.721,44	4.404,16	205.317,28	Fcat. N° 2599 del 01/12/11 Servicio de Contrato empresa 8 Unidades diciembre 11	por pagar
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-389-11	05/12/2011	172.967,85	3.632,33	169.335,52	Fcat. N° 2600 del 01/11/11 Servicio de Contrato USB 9 Unidades diciembre 11	por pagar
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-138-11	07/12/2011	800,00	16,80	783,20	Traslado de estudiantes que participaron en la Jornada de la OPSU ida y vuelta según factura N° 2597 de fecha 01/12/2011.	20020834 del 12/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-139-11	07/12/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Traslado de los participantes a eventos deportivos en la sede de sartenejas con espera y retorno, según factura N° 2598 de fecha 01/12/2011.	20020830 del 12/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-143-11	09/12/2011	2.500,00	52,50	2.447,50	Fact. No. 2604 del 05/12/11 Servicio empresa ron sta teresa del 02/12/11	20020836 del 13/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-137-11	06/12/2011	1.800,00	36,00	1.764,00	Fact No. 2594 del 24/11/11 Servicio Pio del 23/11/2011 dic	20020838 del 13/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-144-11	09/12/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact No. 2605 del 05/12/11 Servicio Pio del 26/11/2011 dic	20020839 del 13/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-145-11	09/12/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact No. 2606 del 05/12/11 Servicio Pio del 30/11/2011 dic	20020841 del 13/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-146-11	09/12/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact No. 2607 del 05/12/11 Servicio Pio del 03/12/2011 dic	20020840 del 13/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-149-11	15/12/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact No. 2613 del 14/12/11 Servicio Pio del 14/12/2011 dic	20020864 del 30/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-150-11	15/12/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact No. 2626 del 12/12/11 Servicio Pio del 10/12/2011 dic	20020865 del 30/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-126-11	12/12/2011	7.570,20	750,26	6.819,94	Fact. N°2603 del 05/12/11 (anula la Fact # 64372 del 17/11/11), Reintegro Adq. de 4 (#73) cauchos encava dic2011	330400 del 16/12/11
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-430-11	16/12/2011	10.207,68	1.011,65	9.196,03	Fact. N°2625 del 14/12/11 Sum de2 cauchos unidad #65 encava dic2011	por pagar
Total			6.349.911,33	143.580,57	6.206.330,76		



lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero