

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

**FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO**

Sartenejas, 26 de enero de 2012.-

00043

Ciudadana
Dra. Tibusay Hung Rico
Adjunta al Despacho de la Directora
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuenta de los recursos financieros asignados a esta Institución por concepto de Gastos de Mantenimiento (Cooperativa de Limpieza y Jardinería), según Oficio OPP 007-1122-2011 de fecha 15-08-2011 por la cantidad de Bs. 2.984.553,00, para un consolidad de gasto total ejecutado en el período Agosto-Diciembre 2011 de Bs. 1.892.487,41.

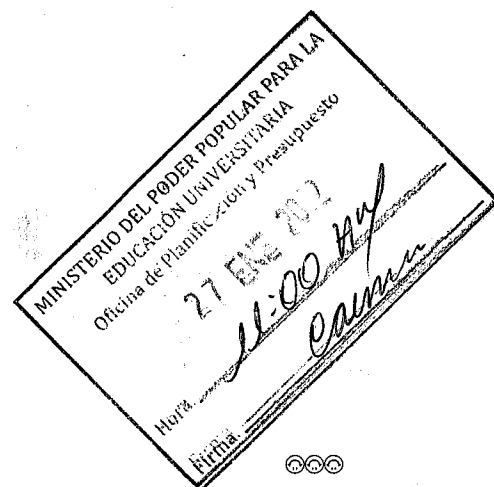
Así mismo se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del referido gasto.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Comenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/bb.-
Anexo: Lo indicado



Sartenejas, 26 de enero de 2012.-

00043

Ciudadana
Dra. Tibusay Hung Rico
Adjunta al Despacho de la Directora
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuenta de los recursos financieros asignados a esta Institución por concepto de Gastos de Mantenimiento (Cooperativa de Limpieza y Jardinería), según Oficio OPP 007-1122-2011 de fecha 15-08-2011 por la cantidad de Bs. 2.984.553,00, para un consolidad de gasto total ejecutado en el período Agosto-Diciembre 2011 de Bs. 1.892.487,41.

Así mismo se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del referido gasto.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



Prof. William Comenares
Vicerrector Administrativo



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB N° 017

Sartenejas, 25 de enero de 2012

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

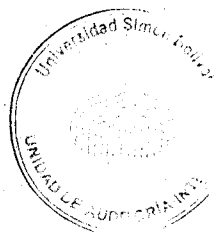
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Mantenimiento por el periodo Agosto-Diciembre de 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs.1.892.487,41**

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° 018

Sartenejas, 25 de enero de 2012

Ciudadana:

Prof. Marlene Yadira Córdova

Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria

Su Despacho.

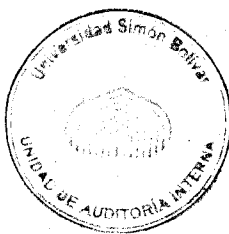
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Mantenimiento por el periodo Agosto-Diciembre de 2011, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs.1.892.487,41**

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
ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Asociación Cooperativa Rivas, R.S.)
Primera rendición de cuentas
RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011
Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	CANCELADO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-061-11	02/11/2011	62.301,96	62.301,96	10-11-5070-061-02-11 MANTTO.INSTALACIONES USB	10088121 del 03-11-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-065-11	10/11/2011	530.417,03	530.417,03	11-11-5070-065-10-11 MANTTO. LIMP. INST. USB	10088220 del 11-11-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-064-11	10/11/2011	391.721,50	391.721,50	10-11-5070-064-10-11 MANTTO. LIMP. INST. USB	10088221 del 11-11-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-071-11	24/11/2011	82.592,18	82.592,18	23-11-5070-071 11-11 SERV. MANTTO Y LIMPIEZA 1ERA QUINC NOV	10088395 del 24-11-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-075-11	25/11/2011	371.431,28	371.431,28	25-11-5070-075 11-11 SERV DE MANTTO Y LIMPIEZA 2DA QUINC NOV	10088414 del 28-11-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-076-11	25/11/2011	82.592,18	82.592,18	25-11-5070-076 11-11 SERV DE MANTTO Y LIMPIEZA 1ERA QUINC DIC	10088639 del 07-12-11
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	5070-077-11	25/11/2011	371.431,28	371.431,28	25-11-5070-077 11-11 SERV DE MANTTO Y LIMPIEZA 1ERA QUINC DIC	10088744 del 12-12-11
Total			1.892.487,41	1.892.487,41		




Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Asociación Cooperativa Rivas, R.S.)
Primera rendición de cuentas

Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2011	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	-	-	-	-	-
Febrero	-	-	-	-	-
Marzo	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-
Mayo	-	-	-	-	-
Junio	-	-	-	-	-
Julio	-	-	-	-	-
Agosto (Verano)	-	2.984.553,00	2.984.553,00	-	2.984.553,00
Septiembre	-	-	-	-	2.984.553,00
Octubre	-	-	-	454.023,46	2.530.529,54
Noviembre	-	-	-	984.440,49	1.546.089,05
Diciembre	-	-	-	454.023,46	1.092.065,59
TOTAL	-	2.984.553,00	2.984.553,00	1.892.487,41	1.092.065,59

Reformulaciones por créditos adicionales	
Agosto	2.984.553,00 OPP 007-1122-2011 de fecha 15-08-2011
Total	2.984.553,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROLES Y CREDITOS
Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
Control Financiero