

00076

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 10 de Febrero de 2012

Ciudadana
Dra. Tibusay Hung Rico
Adjunta al Despacho de Directora de la OPSU
Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por Bs. 4.348.152,04, destinados a cancelar remanente de deudas año 2010, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de Bs. 4.814.742,64.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No. PAF No. 0680/2011 de fecha 07-12-2011.

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

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



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

00076

Sartenejas, 10 de Febrero de 2012

Ciudadana
Dra. Tibusay Hung Rico
Adjunta al Despacho de Directora de la OPSU
Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 4.348.152,04**, destinados a cancelar remanente de deudas año 2010, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 4.814.742,64**.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No. PAF No. 0680/2011 de fecha 07-12-2011.

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

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



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No **048**

Sartenejas, 10 de febrero de 2012

Ciudadana:
Prof. Marlene Yadira Cordova
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 Gastos de Funcionamiento 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 cancelado de **Bs. 4.814.742,64**, un monto financiado con recursos propios de la UNESB de **Bs. 326.630,57** de acuerdo a lo siguiente:

2DA RENDICION DE CUENTAS DEUDA PAGADA CONSOLIDADA AÑO 2010

CONCEPTO	2DA ASIGNACION PARA DEUDA 2010	DISPONIBLE 1RA ASIGNACION NO EJECUTADO DEUDA 2010	DEUDA 2010 PAGADA (SEGUNDA PORCIÓN)	SALDO
Electricidad	722.614,18	1.305,60	723.919,78	0,00
Hidrocapital	364.020,00	1.323,98	717.636,93	(352.292,95)
Teléfonos	346.481,44	1.382,73	223.864,17	124.000,00
Internet	410.207,62	28.404,78	438.612,40	0,00
Aseo Urbano	664.426,36	51.460,41	715.886,77	0,00
Servicio de Condominio-Limpieza	1.137.251,79	8.556,44	1.286.773,05	(140.964,82)
Conservación y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos-Aire Acondicionado	74.955,67	3.181,12	78.136,79	0,00
Conservación y Reparaciones Menores de Obras en Bienes del Dominio Público-Jardinería	602.618,66	27.294,09	629.912,75	0,00
Repuestos y Mantenimiento de Vehículos	25.576,32	17.050,88	0,00	42.627,20
TOTAL GENERAL	4.348.152,04	139.960,03	4.814.742,64	(326.630,57)

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

OO

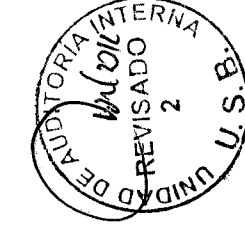
2da. RENDICIÓN DE CUENTAS
DEUDA PAGADA CONSOLIDADA AÑO 2010

Cifras en Bs.

PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	2da. Asignación para Deuda 2010	Disponible 1a. Asignación No Ejecutada Deuda 2010 (*)	Deuda 2010 Pagada (Segunda Porción)	Saldo (*)
	SERVICIOS BASICOS				
4.03.04.01	ELECTRICIDAD	722.614,18	1.305,60	723.919,78	0,00
4.03.04.03	HIDROCAPITAL	384.020,00	1.323,98	717.636,93	-352.292,95
4.03.04.04	TELEFONOS	346.481,44	1.382,73	223.864,17	124.000,00
4.03.04.05	SERVICIO DE COMUNICACIONES - INTERNET	410.207,62	28.404,78	438.612,40	0,00
4.03.04.06	ASEO URBANO	684.426,36	51.460,41	715.886,77	0,00
4.03.04.07	SERVICIO DE COMDOMINIO - LIMPIEZA	1.137.251,79	8.556,44	1.286.773,05	-140.964,82
4.03.11.07	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS - AIRE ACONDICIONADO	74.955,67	3.181,12	78.136,79	0,00
4.03.12.02	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO - JARDINERIA	602.618,66	27.294,09	629.912,75	0,00
4.04.01.01.02	REPUESTOS MAYORES - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25.576,32	17.050,88	0,00	42.627,20
	TOTAL GENERAL.....	4.348.152,04	139.960,03	4.814.742,64	-326.630,57

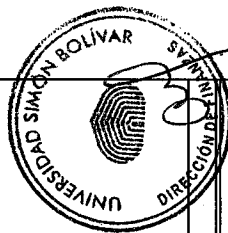
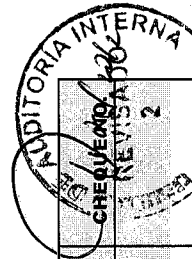
Notas:

(*) Diferencia financiada con recursos propios



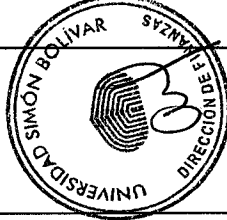
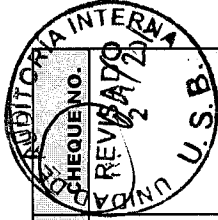
RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - PAGADA

EMPRESA	ORDEN DE GASTO NO.	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION
SERVICIOS BASICOS						
ELECTRICIDAD						
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	199-10	29/06/10	102.653,35	8.248,93	94.404,42	Lapso 04-05-10 al 01-06-10 junio 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	222-10	26/07/10	117.707,51	9.458,64	108.248,87	Lapso 02-06-10 al 01-07-10 julio 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	294-10	25/10/10	95.793,87	7.697,72	88.096,15	Lapso 03-08-10 al 01-09-10 sep 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	380-10	30/12/10	100.854,55	8.104,38	92.750,17	Lapso 01-10-10 al 31-10-10 oct 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	382-10	30/12/10	23.342,21	1.875,71	21.466,50	Lapso 08-10-10 al 07-11-10 oct 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	383-10	30/12/10	117.737,76	9.461,07	108.276,69	Lapso 02-11-10 al 02-12-10 nov 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	384-10	30/12/10	3.151,54	253,25	2.898,29	Lapso 05-11-10 al 05-12-10 nov 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	385-10	30/12/10	33.081,80	2.658,36	30.423,44	Lapso 09-11-10 al 09-12-10 nov 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	386-10	30/12/10	112.264,43	9.021,25	103.243,18	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	387-10	30/12/10	3.126,29	251,22	2.875,07	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	388-10	30/12/10	14.206,47	1.141,59	13.064,88	Lapso 08-12-10 al 07-01-11 dic 10
TOTAL ELECTRICIDAD			723.919,78	58.172,12	665.747,66	
TELEFONOS						
CANTV	254-10	04/10/10	41.493,29	3.371,33	38.121,96	Agosto 10 Fatura F000100475695 del 04/08/10
CANTV	275-10	06/10/10	31.552,56	2.563,65	28.988,91	sep 10 Fatura F000103326157 del 04/09/10
CANTV	313-10	02/11/10	39.223,30	3.186,89	36.036,41	oct 10 Fatura F000106203164 del 04/10/10
CANTV	329-10	25/11/10	42.254,88	3.433,21	38.821,67	nov 10 Fatura F000109106213 del 04/11/10
CANTV	374-10	16/12/10	43.607,70	3.543,13	40.064,58	dic 10 Fatura F000112029887 del 04/12/10
TOTAL CANTV			198.131,73	16.098,21	182.033,53	
MOVILNET	375-10	16/12/10	12.879,81	1.046,48	11.833,33	Factura No.29048113 del 26/11/10 Lapso 26-10-10 al 25-11-2010 noviembre 10
MOVILNET	379-10	26/12/10	12.852,63	1.044,28	11.808,35	Factura No.29593708 del 26/11/10 Lapso 25-12-10 al 25-11-2010 noviembre 10
TOTAL MOVILNET			25.732,44	2.090,76	23.641,68	
TOTAL TELEFONOS			223.864,17			
ASEO URBANO						
FOSPUCA BARUTA, C.A.	250-10	27/09/10	286.354,71	34.899,48	251.455,23	Agosto-Sept Fact.EG-0003641 del 10/09/10
FOSPUCA BARUTA, C.A.	318-10	10/11/10	286.354,71	23.266,32	263.088,39	Oct-Nov Fact.EG-0003713 del 04/11/10
FOSPUCA BARUTA, C.A.	339-10	06/12/10	143.177,35	11.633,16	131.544,19	Dic Fact.EG-0003796 del 01/12/10
TOTAL FOSPUCA			715.886,77	69.798,96	646.087,81	
AGUA						
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-100-10	28/09/10	12.028,82	977,34	11.051,48	Servicio de agua abr. 2010



RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - PAGADA

EMPRESA	ORDEN DE GASTO NO.	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCIÓN
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-118-10	23/09/10	22.533,16	1.832,44	20.700,72	Servicio de agua Jun. Jul y ago 2010
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-173-10	15/12/10	12.399,92	1.007,49	11.392,43	Servicio de agua sep 2010
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-174-10	15/12/10	10.581,91	859,78	9.722,13	Servicio de agua oct 2010
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-175-10	15/12/10	10.841,38	880,86	9.960,51	Servicio de agua nov 2010
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-176-10	15/12/10	2.179,95	177,12	2.002,83	Servicio de agua dic 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-082-10	22/04/10	81.883,20	6.653,01	75.230,19	Servicio de agua mar 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-095-10	15/06/10	58.036,16	4.715,44	53.320,72	Servicio de agua abr 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-008-11	08/03/11	30.130,18	2.448,08	27.682,10	Servicio de Agua de Sep 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-011-11	31/03/11	44.662,18	3.628,80	41.033,38	Servicio de Agua de Ago 2009
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-012-11	31/03/11	50.960,43	4.140,53	46.819,90	Servicio de Agua de Sep 2009
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-013-11	31/03/11	55.680,16	4.524,01	51.156,15	Servicio de Agua de Dic 2009
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-014-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Ene 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-015-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Feb 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-016-11	31/03/11	40.035,25	3.253,25	36.782,00	Servicio de Agua de May 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-017-11	31/03/11	32.989,98	2.680,44	30.309,54	Servicio de Agua de Jun 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-018-11	31/03/11	33.985,55	2.761,33	31.224,22	Servicio de Agua de Jul 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-019-11	31/03/11	26.897,48	2.185,42	24.712,06	Servicio de Agua de Ago 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-021-11	31/03/11	32.832,99	2.667,68	30.165,31	Servicio de Agua de Oct 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-022-11	31/03/11	33.267,33	2.702,97	30.564,36	Servicio de Agua de Nov 2010
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-023-11	31/03/11	33.976,40	2.760,58	31.215,82	Servicio de Agua de Dic 2010
TOTAL AGUA			717.636,93	58.308,05	659.328,87	
INTERNET						
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-024-10	31/10/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	Octb-10 Facturas Nros. 283513 y 283515
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-025-10	03/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	01/11/2010 Facturas Nros. 284296 y 284297
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-026-10	03/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	01/11/2010 Facturas Nros. 284325 y 284326
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-027-10	07/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	01/12/2010 Facturas Nros. 285931 y 285934
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-028-10	07/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	01/12/2010 Facturas Nros. 285932 y 285933
TOTAL INTERNET			438.612,36	47.441,73	391.170,63	
TOTAL SERVICIOS BASICOS			2.819.920,02	251.909,83	2.568.010,18	
PLANTA FISICA						
LIMPIEZA						
INVERSIONES L RADEL, C.A.	5070-147-10	24/11/10	38.573,73	3.822,93	34.750,80	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00291
INVERSIONES L RADEL, C.A.	5070-148-10	24/11/10	26.654,12	2.641,61	24.012,51	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00292
TOTAL RADEL			65.227,85	6.464,54	58.763,31	
INDUSERVI, C.A. (litoral)	5070-149-10	24/11/10	76.856,34	7.617,01	69.239,33	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03676
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-150-10	24/11/10	302.058,14	29.936,12	272.122,02	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03674
TOTAL						



RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - PAGADA

EMPRESA	ORDEN DE GASTO NO.	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCIÓN	CHEQUE NO.
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-151-10	29/11/10	70.854,27	7.022,16	63.832,11	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03677	
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-152-10	29/11/10	301.782,63	29.908,81	271.873,82	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03675	
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-153-10	02/12/11	129.748,35	12.858,99	116.889,36	Diferencia por incrementos salariales	
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-154-10	02/12/10	340.245,45	33.720,75	306.524,70	Diferencia por incrementos salariales	
TOTAL INDUSERVI			1.221.545,18	121.063,84	1.100.481,34		
TOTAL LIMPIEZA			1.286.773,03				
JARDINERIA							
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-139-10	23/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	Mes Noviembre 2010 - Factura no. 0138	330406
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-141-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	Mes octubre 2010	
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-143-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes noviembre 2010	
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-145-10	25/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes diciembre 2010	
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-146-10	24/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	mes diciembre 2010	
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-163-10	03/12/10	89.748,21	8.894,69	80.853,52	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010	
REPOSTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-164-10	03/12/10	39.232,21	3.888,19	35.344,02	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010	
TOTAL REFORESTADORA			629.912,75	62.428,86	567.483,89		
AIRE ACONDICIONADO							
CONSTRUCTORA TECNIMASTER, C.A.	5070-159-10	02/12/10	40.818,40	4.045,40	36.773,00	FACTURA NO. 00524	330356
TOTAL TECNIMASTER			40.818,40	4.045,40	36.773,00		
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-157-10	02/12/10	4.379,20	434,01	3.945,19	FACTURA NO. 2308	330354
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-158-10	02/12/10	32.939,20	3.264,51	29.674,69	FACTURA NO. 2310	
TOTAL TECOVEN			37.318,40	3.698,52	33.619,88		
TOTAL PLANTA FISICA			1.994.822,58	197.701,16	1.797.121,42		
TOTAL CONSOLIDADO			4.814.742,60	449.610,99	4.365.131,60		





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

00271

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

Sartenejas, 21 de Junio de 2011

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

Reciba un cordial saludo, en ocasión de presentar la Rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Deuda 2010 de los Gastos de Funcionamiento, para cuyos fines la USB recibió Bs. 2.898.768.03, de un total de Bs. 6.789.214.16 recibido para la cancelación de deudas 2010 (de funcionamiento y de personal), según comunicación PAF-0147/2011 de fecha 08-04-2011.

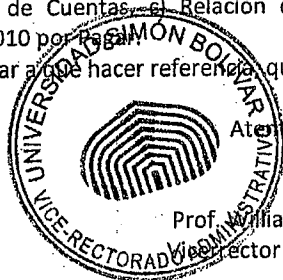
Cabe resaltar que de los recursos recibidos no ha sido aplicada una disponibilidad de Bs. 139.960,01 correspondiente a los saldos de diversas partidas de gasto específicas (de diferentes rubros), que en ningún caso resultan suficientes para cancelar el total de una factura de gasto, debido a que se reportan obligaciones por un monto mayor al asignado (saldo remanente). En virtud de lo anterior, solicitamos autorización para traspasar, concentrar y utilizar estas disponibilidades en unas pocas partidas de gasto específicas para la cancelación completa de facturas, correspondientes a las deudas ya reportadas al 31/12/2010, y así evitar el fraccionamiento de los pagos y el abono parcial de facturas, que entorpecen y dificultan los procesos administrativos y de rendición de cuentas.

Partida Presupuestaria	Descripción	Deuda Año 2010 Solicitada	Aporte Recibido	Pagos Realizados (rendición de cuentas)	Disponibilidad (para pagar deuda)	Deuda 2010 Por Pagar (reportada)
403-04-01-00	Electricidad	1.204.356,96	481.742,78	-480.437,18	1.305,60	723.919,78
403-04-04-00	Teléfonos	577.469,06	230.987,62	-229.604,89	1.382,73	347.864,17
403-04-06-00	Aseo	1.107.377,26	442.950,90	-391.490,50	51.460,40	715.886,76
403-04-03-00	Agua	606.700,00	242.680,00	-241.356,02	1.323,98	577.717,57
403-04-05-00	Internet	683.679,36	273.471,74	-245.066,97	28.404,77	438.612,39
403-11-02-00	M Vehículos	42.627,20	17.050,88	0,00	17.050,88	42.627,20
403-12-02-00	Jardinería	1.004.364,43	401.745,77	-374.451,68	27.294,09	629.912,75
403-04-07-00	Limpieza	2.036.384,48	758.167,87	-749.611,43	8.556,44	1.286.773,05
403-11-01-00	Aire Acond.	124.926,14	49.970,47	-46.789,35	3.181,12	78.136,79
Totales		7.387.884,89	2.898.768,03	-2.758.808,02	139.960,01	4.841.450,46



Adjunto encontrará a) Certificación de Pago de Deuda por la Unidad de Auditoría Interna, b) Cuadro Resumen de Rendición de Cuentas, c) Relación de Deuda Pagada 2010 y sus anexos, y d) Relación Consolidada de Deuda 2010 por pagar.

Sin otro particular que hacer referencia, queda de usted.



Ateentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerector Administrativo

WC/EE/CM.-

Anexos: los indicados.

MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
EDUCACIÓN Y CULTURA
Oficina de Finanzas y Presupuesto

29 JUN 2011

Hoja N° 35

Firma: [Signature]


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. **195**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
22 JUN. 2011
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO**

Sartenejas, 21 de junio 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 Gastos de Funcionamiento 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 cancelado de Bs. 2.758.808,02, un monto pendiente por cancelar año 2010 por Bs. 4.841.450,46, y un remanente o disponible por ejecutar de Bs. 139.960,01 de acuerdo a lo siguiente:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2010

Concepto	Monto Cancelado	Deuda por Pagar Año 2010	Monto Disponible por Ejecutar
Electricidad	(480.437,18)	723.919,78	1.305,60
Teléfonos	(229.604,89)	347.864,17	1.382,73
Aseo Urbano	(391.490,50)	715.886,76	51.460,40
Agua	(241.356,02)	577.717,57	1.323,98
Internet	(245.066,97)	438.612,39	28.404,77
Mantenimiento Vehículos	0,00	42.627,20	17.050,88
Conservación y Reparaciones de Obras Menores	(374.451,68)	629.912,73	27.294,09
Servicio de Condominio (Limpieza)	(749.611,43)	1.286.773,05	8.556,44
Aire Acondicionado	(46.789,35)	78.136,79	3.181,12
Total Gastos de Funcionamiento	(2.758.808,02)	4.841.450,46	139.960,01



En cuanto al monto disponible por ejecutar, por concepto de Gastos de Funcionamiento 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

[Handwritten Signature]

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 SIMON BOLIVAR

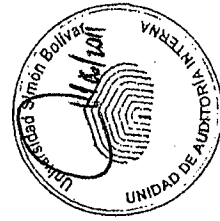
RENDICION DE CUENTA
DEUDAS 2010
RELACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Proyecto	Acción Específica	Meta	Partida Presupuestaria Sub-Específica Ejec: 401-01-16-00.	Denominación de la Partida	TOTAL DEUDA AÑO 2010 SOLICITADA	DIFERENCIA		PAGOS REALIZADOS 2010	ADJONABLE POR EJECUTAR	DEUDA POR PAGAR	
						Absoluta	Relativa %				
202	20201	Cancelar el 100% de las	403-04-01-00	ELECTRICIDAD	1.204.556,96	481.742,78	722.814,18	40,00	-480.437,18	723.919,78	
202	20201		403-04-04-00	TELEFONOS	577.463,05	230.937,62	346.481,44	40,00	-229.604,89	347.884,17	
202	20201		403-04-06-00	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO	1.107.377,26	442.950,90	664.426,36	40,00	-381.460,50	715.888,76	
202	20201		403-04-03-00	AGUA (*)	606.700,00	242.680,00	364.020,00	40,00	-241.356,02	577.717,57	
104	10405		403-04-05-00	INTERNET	683.679,36	273.471,74	410.207,62	40,00	-245.066,97	438.612,39	
202	20201		403-11-02-00	MANTENIMIENTO VEHICULOS (*)	42.627,20	17.050,88	25.576,32	40,00	0,00	42.627,20	
108	10801		403-12-02-00	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	1.004.364,43	401.745,77	602.618,66	40,00	-374.451,88	629.912,75	
108	10801		403-04-07-00	SERVICIO DE CONDOMINIO (LIMPIEZA)	2.036.384,48	758.167,87	1.278.216,61	37,23	-749.811,43	1.286.778,05	
108	10801		403-11-01-00	AIRE ACONDICIONADO	124.826,14	49.970,47	74.855,67	40,00	-46.785,35	318,12	
Total Gastos de Funcionamiento					7.387.884,89	2.898.768,03	4.489.116,86	39,24	-2.758.808,02	139.960,01	4.841.450,46

Notas:

(*) Del total reportado Bs. 606.700,00 el monto adeudado se incrementó en Bs. 212.373,59 (facturas recibidas en 2011), correspondiente al servicio de agua de la deuda total a pagar en 2010 y que ahora asciende a Bs. 577.717,57.

(*) Pago Pendiente





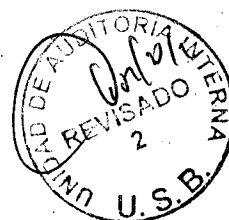
RELACION CONSOLIDADA DE DEUDA AÑO 2010
PAGADA CON CREDITO OPSU

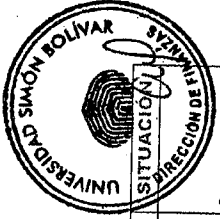
EMPRESA	S/R	FECHA	Credito OPSU	FACTURADO (Ejecutado)	RETENCION	NETO	DIFERENCIA (Por Ejecutar)
SERVICIOS BASICOS							
ELECTRICIDAD							
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	168-10	24/05/10		17.823,25	1.432,23	16.391,02	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	169-10	24/05/10		3.268,24	262,63	3.005,61	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	170-10	24/05/10		126.483,02	10.163,81	116.319,21	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	189-10	21/06/10		15.765,55	1.266,87	14.498,68	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	190-10	21/06/10		2.963,79	238,16	2.725,63	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	191-10	21/06/10		104.564,78	8.402,53	96.162,25	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	197-10	29/06/10		15.784,21	1.268,37	14.515,84	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	198-10	29/06/10		2.944,53	236,61	2.707,92	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	287-10	25/10/10		3.013,86	242,19	2.771,67	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	288-10	25/10/10		15.795,53	1.269,28	14.526,25	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	289-10	25/10/10		16.321,79	1.311,57	15.010,22	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	290-10	25/10/10		2.748,48	220,86	2.527,62	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	291-10	25/10/10		133.185,06	10.702,37	122.482,69	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	292-10	25/10/10		3.034,00	243,80	2.790,20	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	293-10	25/10/10		13.771,57	1.106,65	12.665,02	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	381-10	30/12/10		2.969,42	238,61	2.730,81	
		TOTALES	481.742,78	480.437,18	38.606,54	441.830,64	1.305,60
TELEFONOS							
CANTV	117-10	15/04/10		39.412,19	3.202,24	36.209,95	
CANTV	118-10	15/04/10		37.991,12	3.086,78	34.904,34	
CANTV	119-10	15/04/10		38.127,21	3.097,84	35.029,37	
CANTV	188-10	18/06/10		38.025,93	3.089,61	34.936,32	
		SUB-TOTAL CANTV 2010		153.556,45	12.476,47	141.079,98	
MOVILNET	163-10	21/05/10		13.322,75	1.082,47	12.240,28	
MOVILNET	194-10	23/06/10		12.660,32	1.028,65	11.631,67	
MOVILNET	255-10	04/10/10		12.861,61	1.045,01	11.816,60	
MOVILNET	256-10	04/10/10		12.440,27	1.010,77	11.429,50	
MOVILNET	257-10	04/10/10		12.116,06	984,43	11.131,63	
MOVILNET	324-10	18/11/10		12.647,43	1.027,60	11.619,83	
		SUB-TOTAL MOVILNET 2010		76.048,44	6.178,93	69.869,51	
		TOTALES	230.987,62	229.604,89	18.655,40	210.949,49	1.382,73
ASEO							
FOSPUCA BARUTA, C.A.	179-10	07/06/10		124.156,57	10.087,72	114.068,85	
FOSPUCA BARUTA, C.A.	187-10	17/06/10		124.156,57	10.087,72	114.068,85	
FOSPUCA BARUTA, C.A.	250-10	27/09/10		143.177,36	11.633,16	131.544,19	
		TOTALES	442.950,90	391.490,50	31.808,60	359.681,89	51.460,40
AGUA							
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-178-09	16/12/09		11.948,58	970,82	10.977,76	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-046-10	12/02/10		55.680,16	4.524,01	51.156,15	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-073-10	05/04/10		11.534,74	937,20	10.597,55	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-074-10	05/04/10		10.465,90	850,35	9.615,54	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-082-10	22/04/10		81.883,20	6.653,01	75.230,19	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-095-10	15/06/10		58.036,16	4.715,44	53.320,72	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-096-10	21/06/10		11.807,28	959,34	10.847,93	
		TOTALES	242.680,00	241.356,02	19.610,17	221.745,84	1.323,98
INTERNET							
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-021-10	30/09/10		74.147,14	9.334,59	64.812,54	
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-022-10	30/09/10		96.772,70	9.590,85	87.181,85	
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-023-10	31/10/10		74.147,14	9.334,59	64.812,54	
		TOTALES	273.471,74	245.066,97	28.260,03	216.806,93	28.404,77
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
INVERSIONES TERETO	369-10	15/12/10	17.050,88	42.627,20	4.224,66	38.402,54	17.050,88
		TOTALES		42.627,20	4.224,66	38.402,54	

**RELACION CONSOLIDADA DE DEUDA AÑO 2010
PAGADA CON CREDITO OPSU**



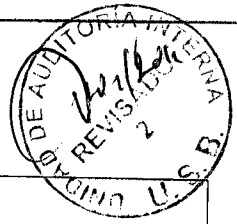
EMPRESA	S/R	FECHA	Credito OPSU	FACTURADO (Ejecutado)	RETENCION	NETO	DIFERENCIA (Por Ejecutar)
PLANTA FÍSICA							
JARDINERIA							
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	125-10			126.480,65	12.535,14	113.945,51	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	137-10			60.745,19	6.020,28	54.724,91	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	140-10			126.480,65	12.535,14	113.945,51	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	138-10			60.745,19	6.020,28	54.724,91	
		TOTALES	401.745,77	374.451,68	37.110,84	337.340,84	27.294,09
LIMPIEZA							
INVERSIONES L, RADEL, C.A.	127-10			37.163,22	3.683,14	33.480,08	
INVERSIONES L, RADEL, C.A.	128-10			38.573,73	3.822,93	34.750,80	
		SUB-TOTAL RADEL 2010		75.736,95	7.506,07	68.230,88	
INDUSERVI, C.A.	131-10			76.688,96	7.600,42	69.088,54	
INDUSERVI, C.A.	132-10			260.248,28	25.792,46	234.455,82	
INDUSERVI, C.A.	134-10			260.248,28	25.792,46	234.455,82	
INDUSERVI, C.A.	135-10			76.688,96	7.600,42	69.088,54	
		SUB-TOTAL RADEL 2010		673.874,48	66.785,76	607.088,72	
		TOTALES	758.167,87	749.611,43	74.291,83	675.319,60	8.556,44
AIRE ACONDICIONADO							
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	156-10			15.627,25	1.548,77	14.078,48	
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	162-10			14.838,10	1.470,56	13.367,54	
		SUB-TOTAL TECOVEN 2010		30.465,35	3.019,33	27.446,02	
CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.	161-10			16.324,00	1.617,83	14.706,17	
		SUB-TOTAL TECNMASTER 2010		16.324,00	1.617,83	14.706,17	
		TOTALES	49.970,47	46.789,35	4.637,16	42.152,19	3.181,12
TOTAL GENERAL			2.898.768,03	2.758.808,02			139.960,01

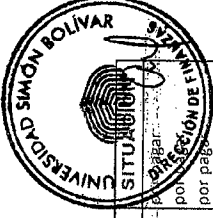




RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCIÓN	SITUACION
SERVICIOS BASICOS							
ELECTRICIDAD							
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	199-10	29/06/10	102.653,35	8.248,93	94.404,42	Lapso 04-05-10 al 01-06-10 junio 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	222-10	26/07/10	117.707,51	9.458,64	108.248,87	Lapso 02-06-10 al 01-07-10 julio 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	294-10	25/10/10	95.793,87	7.697,72	88.096,15	Lapso 03-08-10 al 01-09-10 sep 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	380-10	30/12/10	100.854,55	8.104,38	92.750,17	Lapso 01-10-10 al 31-10-10 oct 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	382-10	30/12/10	23.342,21	1.875,71	21.466,50	Lapso 08-10-10 al 07-11-10 oct 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	383-10	30/12/10	117.737,76	9.461,07	108.276,69	Lapso 02-11-10 al 02-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	384-10	30/12/10	3.151,54	253,25	2.898,29	Lapso 05-11-10 al 05-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	385-10	30/12/10	33.081,80	2.658,36	30.423,44	Lapso 09-11-10 al 09-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	386-10	30/12/10	112.264,43	9.021,25	103.243,18	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	387-10	30/12/10	3.126,29	251,22	2.875,07	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	388-10	30/12/10	14.206,47	1.141,59	13.064,88	Lapso 08-12-10 al 07-01-11 dic 10	Por pagar
TOTAL ELECTRICIDAD POR PAGAR 2010			723.919,78	58.172,12	665.747,66		
TELEFONOS							
CANTV	254-10	04/10/10	41.493,29	3.371,33	38.121,96	Agosto 10 Fatura F000100475695 del 04/08/10	Por pagar
CANTV	275-10	06/10/10	31.552,56	2.563,65	28.988,91	sep 10 Fatura F000103326157 del 04/09/10	Por pagar
CANTV	313-10	02/11/10	39.223,30	3.186,89	36.036,41	oct 10 Fatura F000106203164 del 04/10/10	Por pagar
CANTV	329-10	25/11/10	42.254,88	3.433,21	38.821,67	nov 10 Fatura F000109106213 del 04/11/10	Por pagar
CANTV	374-10	15/12/10	43.607,70	3.543,13	40.064,58	dic 10 Fatura F000112029887 del 04/12/10	Por pagar
TOTAL CANTV POR PAGAR 2010			278.131,73				
MOVILNET	375-10	15/12/10	12.879,81	1.046,48	11.833,33	Factura No.29048113 del 26/11/10 Lapso 26-10-10 al 25-11-2010 noviembre 10	Por pagar
MOVILNET	379-10	26/12/10	12.852,63	1.044,28	11.808,35	Factura No.29593708 del 26/11/10 Lapso 25-12-10 al 25-11-2010 noviembre 10	Por pagar
MOVILNET (ESTIMADO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE)			25.000,00				
TELCEL (ESTIMADO DICIEMBRE)			19.000,00				
TOTAL MOVILNET POR PAGAR 2010			69.732,44				
ASEO URBANO							
FOSPUCA BARUTA, C.A.	250-10	27/09/10	286.354,71	34.899,48	251.455,23	Agosto-Sept Fact.EG-0003641 del 10/09/10	por pagar
FOSPUCA BARUTA, C.A.	318-10	10/11/10	286.354,71	23.266,32	263.088,39	Oct-Nov Fact.EG-0003713 del 04/11/10	por pagar
FOSPUCA BARUTA, C.A.	339-10	06/12/10	143.177,35	11.633,16	131.544,19	Dic Fact.EG-0003796 del 01/12/10	por pagar
TOTAL POR PAGAR Fospuca 10			715.886,77	69.798,96	646.087,81		
AGUA							
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-100-10	28/09/10	12.028,82	977,34	11.051,48	Servicio de agua abr. 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-118-10	29/09/10	22.553,16	1.832,44	20.720,72	Servicio de agua jun. Jul y ago 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-173-10	15/12/10	12.399,92	1.007,49	11.392,43	Servicio de agua sep 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-174-10	15/12/10	10.581,91	859,78	9.722,13	Servicio de agua oct 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-175-10	15/12/10	10.841,38	880,86	9.960,51	Servicio de agua nov 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-176-10	15/12/10	2.179,95	177,12	2.002,83	Servicio de agua dic 2010	por pagar
TOTAL POR PAGAR SARTENEJAS			30.130,18	2.448,08	27.682,10	Servicio de Agua nde Sep 2010	por pagar

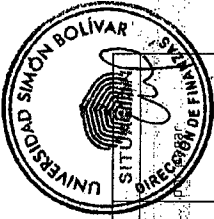




RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION	SITUACION
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-012-11	31/03/11	44.662,18	3.628,80	41.033,38	Servicio de Agua de Ago 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-013-11	31/03/11	50.960,43	4.140,53	46.819,90	Servicio de Agua de Sep 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-014-11	31/03/11	55.680,16	4.524,01	51.156,15	Servicio de Agua de Dic 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-015-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Ene 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-016-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Feb. 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-017-11	31/03/11	40.039,25	3.253,25	36.786,00	Servicio de Agua de May 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-018-11	31/03/11	32.989,98	2.680,44	30.309,54	Servicio de Agua de Jun 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-019-11	31/03/11	33.985,55	2.761,33	31.224,22	Servicio de Agua de Jul 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-020-11	31/03/11	26.897,48	2.185,42	24.712,06	Servicio de Agua de Ago 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-021-11	31/03/11	32.832,99	2.667,68	30.165,31	Servicio de Agua de Oct 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-022-11	31/03/11	33.267,33	2.702,97	30.564,36	Servicio de Agua de Nov 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-023-11	31/03/11	33.976,40	2.760,58	31.215,82	Servicio de Agua de Dic 2010	por pagar
TOTAL AGUA POR PAGAR 2010			577.717,57	46.938,60	530.777,96		
INTERNET							
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-024-10	31/10/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	Octbr-10 Facturas Nros. 283513 y 283515	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-025-10	03/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	01/11/2010 Facturas Nros. 284296 y 284297	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-026-10	03/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	01/11/2010 Facturas Nros. 284325 y 284326	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-027-10	07/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	01/12/2010 Facturas Nros. 285931 y 285934	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-028-10	07/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	01/12/2010 Facturas Nros. 285932 y 285933	por pagar
TOTAL INTERNET POR PAGAR 2010			438.612,36	47.441,73	391.170,63		
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
Inversiones Tereto	369-10	15/12/10	42.627,20	4.224,66	38.402,54	Reparación mayor motor litoral fact. 1903 del 29/01/10	
Total Servicios Básicos			2.846.627,86	292.084,85	2.233.784,06		
EMPRESA			FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION	SITUACION
PLANTA FISICA							
LIMPIEZA							
INVERSIONES L. RADEL, C.A.	5070-147-10	24/11/10	38.573,73	3.822,93	34.750,80	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00291	por pagar
INVERSIONES L. RADEL, C.A.	5070-148-10	24/11/10	26.654,12	2.641,61	24.012,51	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00292	por pagar
TOTAL RADEL POR PAGAR 2010			65.227,85	6.464,54	58.763,31		
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-149-10	24/11/10	76.856,34	7.617,01	69.239,33	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03676	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-150-10	24/11/10	302.058,14	29.996,12	272.122,02	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03674	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-151-10	29/11/10	70.854,27	7.022,16	63.832,11	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03677	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-152-10	29/11/10	301.782,63	29.908,81	271.873,82	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03675	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-153-10	02/12/11	129.748,35	12.858,99	116.889,36	Diferencia por incrementos salariales	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-154-10	02/12/10	340.245,45	33.720,75	306.524,70	Diferencia por incrementos salariales	por pagar
TOTAL INDUSERVI POR PAGAR 2010			1.221.545,18	121.063,84	1.100.481,34		
JARDINERIA							
REPUESTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-139-10	23/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	Mes Noviembre 2010 - factura no. 0138	por pagar
REPUESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-141-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	Mes octubre 2010	por pagar
REPUESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-143-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes noviembre 2010	por pagar
REPUESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-145-10	25/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes diciembre 2010	por pagar
REPUESTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-146-10	24/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	mes diciembre 2010	por pagar





RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION	SITUACION
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Santenejas)	5070-153-10	03/12/10	89.748,21	8.894,69	80.853,52	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010	por pagar
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Hilomel)	5070-154-10	03/12/10	39.232,21	3.888,19	35.344,02	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010	por pagar
TOTAL REPORESTADORA POR PAGAR 2010			629.912,75	62.428,86	567.483,89		
AIRE ACONDICIONADO							
CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.	5070-159-10	02/12/10	40.818,40	4.045,40	36.773,00	FACTURA NO. 00524	por pagar
TOTAL TECNMASTER POR PAGAR 2010			40.818,40	4.045,40	36.773,00		
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-157-10	02/12/10	4.379,20	434,01	3.945,19	FACTURA NO. 2308	por pagar
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-158-10	02/12/10	32.939,20	3.264,51	29.674,69	FACTURA NO. 2310	por pagar
TOTAL TECOVEN POR PAGAR 2010			37.318,40	3.698,52	33.619,88		
TOTAL PLANTA FISICA			1.994.822,58	197.701,16	1.797.121,42		
TOTAL CONSOLIDADO			4.841.450,44				



53-5002



0134 0861 14 8613000306

12330502

***92.750.15

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CARACAS - VENEZUELA

NO NEGOCIABLE
VALIDA A LOS 90 DÍAS

Beneficiario de: **LA ELECTRICIDAD DE CARACAS C.A**

La Cantidad de: **NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CUERTELES CON 15/100**
CTNS**** Bolívares

Valle de Sarteneja, **22 de Diciembre** de **2011**



BANCO UNIVERSAL

8055 4251 005110
BACK OFFICE DE GOBIERNO



[Handwritten signature]
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, VENEZUELA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 12330502

LA ELECTRICIDAD DE CARACAS C.A

CONCEPTO:

12-11-5010-
149.EL.5030.199.222.294.380.382.383.384.385.386.

Bs.

TOTAL:

*****92,750.15**

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	330502				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	

0
10

MÓN
DE

18,71

18,71

15,84

54,55

14,38

50,17

PAGO

Impreso por: COMPAÑIA GRAFICA UNIV. DE VENEZUELA S.A. - Telex: (0212) 285 45 30 - 285 98 20 - 285 52 95

FGV/NF0106-0968-2011-07582-3.BM-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/2009

Código Cuenta Cliente
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 CARACAS - VENEZUELA

97088896

***572,897.31

Bs.

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de **LA ELECTRICIDAD DE CARACAS C.A**

La cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVAR**
(FUERTE) CON 31/100 CTMS

Valle de Sarteneja, **27 de Diciembre** de **2011** bolívares

Mercantil
 Banco Universal
Mercantil, C.A. Banco Universal S.R. 100002800
EL PLACER

0024924102400200490

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

LA ELECTRICIDAD DE CARACAS C.A

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: **97088896**

12-11-5010-

149.EL.5030.189.727.284.388.382.383.384.385.386. /

CONCEPTO: **12-11-5010-**

149.EL.5030.189.727.284.388.382.383.384.385.386...Ext
sten mas OP

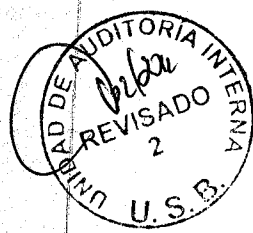
Bs.

***572,897.31

TOTAL:

COD. CONTABLE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE		
		DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
 PERSONA AUTORIZADA

PARTES

4.376.129,70



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010-149-2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: Dirección de Finanzas
4. PERSONA CONTACTO: Edgar Espín
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3456/3457

6. POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5030-199, 222, 294, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387 Y 388-210

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACA
8. CÉDULA/RIF J-00021243-0
9. NIT:
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX:
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.02.01.25

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(180deg);"> FAVOR DEVOLVER SELLADO Y FIRMADO OP: 22121162 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> RECIBIDO 14 DIC. 2011 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO </div>	723.919.78 A.G. SALAZAR

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	723.919.78
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
28. TOTAL RETENCIONES	0,00	
29. TOTAL NETO A PAGAR	723.919.78	

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000683-5

16330528

***182.033.52



NO ENDOSABLE
CÁMBIO A LOS 90 DÍAS

Pago a la Orden de: **CANTV**

La Cantidad de: **CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES BOLÍVAR (FUERTE) CON 52/100 CTMS**

Valle de Sarteneja, 26 de Diciembre de 2011



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-5013305

8055 4277 116195
BACK OFFICE DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CANTV

CHEQUE No.: 16330528

CONCEPTO: 12-11-5010-
150.P.DU.S.TELEC.5030.254.275.313.329.374.

Bs.

TOTAL:

*****182,033.52**

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	16330528				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HÁBER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
----------------	---------	-------------------------------------	-------

REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
---------------	---------	---



Impreso por: FORMAS GRÁFICAS CHECK, S.A. - VENEZUELA, S.A. - Telefax: (0212) 285.46.86 - 285.98.29 - 285.52.95
 FGV/NF0106-0068-C207562-3-5M-CHO-UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/2009

53-0028



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -150 - 2011

2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas**

4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín**

5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5030-254, 275, 313, 329 Y 374-2010**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **CANTV**

8. CÉDULA /RIF J-00124134-5

9. NIT: _____

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: _____

11. FAX: _____

12. TELÉFONO: _____

13. DIRECCIÓN: _____

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	198.131,73

RECIBIDO
14 DIC. 2011
AG. SALAZAR
AG. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

FAVOR DEVOLVER BELLADO Y FIRMADO

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	198.131,73
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
	28. TOTAL RETENCIONES	0,00
	29. TOTAL NETO A PAGAR	198.131,73

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 8613000306

47330529

Bs. ***23,641.17

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de: **TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A**

La Cantidad de: ***VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN BOLÍVAR (FUERTE) CON 17/100**

Valle de Sarteneja, 26 de Diciembre de 2011



8055 4278 253185
BACK OFFICE DE GOBIERNO



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 47330529
TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A

CONCEPTO: 12-11-5010-
151.P.D.U.S.TELECOMUNICACIONES.5030.375.379.

TOTAL: ***23,641.17

Bs.

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	330539				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

Impreso por: FORMAS GRAFICHEK DE VENEZUELA, S.A. - Telefax: (0212) 285.46.96 - 285.98.29 - 285.82.95
 FGM-NF0106-0068-C207562-3, SM.-CHO. UNIV. SIMON BOLIVAR-06/2009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010-151-2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5030-375 Y 379-2010**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **TELECOMUNICACIONES MOVILNET** 8. CÉDULA /RIF J-30000493-7 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	25.731,94

RECIBIDO
REG. SALAZAR
14 DIC. 2011
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

**FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO**

22. SUB - TOTAL ORDEN		0,00
23. MÁS IVA. (12) %		0,00
24. TOTAL FACTURAS		25.731,94
21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. SLR. (0) %	0,00
	28. TOTAL RETENCIONES	0,00
	29. TOTAL NETO A PAGAR	25.731,94

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
REVISADO
2
U.S.B.

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
--	--	---

0134 Código Cuenta Cliente 14 8813000306

10330526

Bs. ***557,720.96



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de:

FOSPUCA BARUTA, C.A

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE BOLÍVAR (FUERTE) CON

La Cantidad

Bolívares

Valor de Satisfacción 26 de Diciembre de 2011

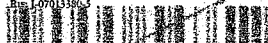
Banesco

BANCO UNIVERSAL

55 4275 047166

CARACAS - VENEZUELA

OFFICE DE GOUVERNEMENT



Firma Autorizada

2100305264003480284420013000306#306

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 10330526

BENEFICIARIO:

FOSPUCA BARUTA, C.A

CONCEPTO:

12-11-5010-
152 P. D. U. ASEO URBANO. OG. 5030.250A.318.339.

Bs.

TOTAL:

***557,720.96

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	33531				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>GIOVANNI</i>	<i>Carlos Escalante</i>	11/1/12
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		1195855	<i>[Signature]</i>



Impreso por: FORMAS GRAFICHEK DE VENEZUELA, S.A. - Telefax: (0212) 285.46.86 - 285.98.29 - Fax: 52.95
A.S.A. - Telefax: (0212) 285.46.86
FGV-10105-00687207562-3.5M.-CHQ.-UNIV. SIMON BOLIVAR-06/2009



ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -152 - 2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

AJUDA A TERCEROS
 AYUDAS ESPECIALES
 SERVICIOS
 REPARADURIAS
 VIÁTICOS Y PASAJES
 OTROS: _____

EJECUTORA: **Unión de Finanzas**
 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín**
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE ASEO URBANO SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5030-5070-250-A, 318, Y 2010.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

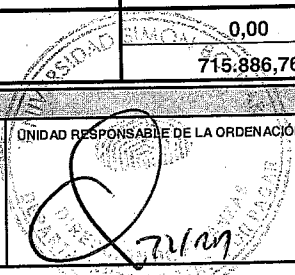
7. NOMBRE: **FOSPUCA BARUTA, C.A.**
 8. CÉDULA /RIF J-30000493-7
 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
 11. FAX:
 12. TELÉFONO:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		9DCON	2012/121 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO RECIBIDO 14 DIC. 2011 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO A.D. SALAZAR ID 283065, 283069, 283072, 283074	715.886,76

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	715.886,76
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
	28. TOTAL RETENCIONES	0,00
	29. TOTAL NETO A PAGAR	715.886,76



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Universidad Simón Bolívar

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

0134 0841 Código Cuenta Cliente 3000306

33330527

***659,328.87

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a **HIDROCAPITAL**
la Orden de:

La Cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVAR**
(FUERTE) CON OTROS DÍGITOS

Valle de Surbarana, **26 de Diciembre** de **2011** Bolívares

Banesco BANCO UNIVERSAL
8055 4276 207103
BACK OFFICE DE CARACAS

Firma Autorizada

0134 0841 3000306 33330527

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 33330527

BENEFICIARIO: **HIDROCAPITAL**

CONCEPTO:
12-11-5010-
153.P.DU.5070.100.118.173.174.175.176.8.82.95.11.

Bs./

TOTAL: *****659,328.87**

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	333527				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vs. Bo. GIANNINI	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE X CHERRY IZABEA	FECHA 26/01/12
REVISADO POR: 		CÉDULA: X 1345762	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA X

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, U.S.B., CARACAS, VENEZUELA, S.A. - Teléfono: (02) 285.46.86 - 285.96.29 - 285.52.95
CALLE MARIATEGUI, S.A. - Teléfono: (02) 285.46.86 - 285.96.29 - 285.52.95
K DE VENEZUELA, S.A. - Teléfono: (02) 285.46.86 - 285.96.29 - 285.52.95
Impreso por: FORMAS GRAFICAS
FGV-NF0106-0088-cs07562-3 SM.-CHC. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/09



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010-153-2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5070-100, 118, 173, 174, 175, 176, 082, 095-2010; Y SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5070-011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023-2011 RESPECTIVAMENTE.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **HIDROCAPITAL** 8. CÉDULA / RIF J-00363348-8 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	717.636,91
21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.			
22. SUB - TOTAL ORDEN			0,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			717.636,91
RETENCIONES			
25. IVA. (75) %			0,00
26. TIMBRE FISCAL (1%) %			0,00
27. ISLR. (0) %			0,00
28. TOTAL RETENCIONES			0,00
29. TOTAL NETO A PAGAR			717.636,91



**FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO**



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

[Signature]

Código Cuenta Cliente

GI

BOLIVAR
LA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A.

88083

de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO BOLIVAR (FUENTE) CON 79/100

CTB

bolívares

San Juan 20 de Octubre de 2011



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

GLOBAL CROSSING VENEZUELA, S.A.

CHEQUE No:

10-11-5010-120-37-10 ACCESO DEDICADO
INTERNET DEUDA 2010 / 10-11-5010-120-37-10

CONCEPTO: ACCESO DEDICADO INTERNET DEUDA-
2010. Existen mas DF

Bs.

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		<i>Ermo...</i>	<i>1/11/11</i>
REVISADO	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	<i>11/11/11</i>		

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -120 - 2011
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 10 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
 BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
Dirección de Finanzas

4. PERSONA CONTACTO:
Edgar Espín

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3456/3457

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO DE SERVICIO DE INTERNET -DEUDA 2010- SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 7052-024-10; 7052-025-10; 7052-027-10 Y 7052-028-10**

RECIBIDO
27 OCT. 2011
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
A.G. SALAZAR

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **GLOBAL CROSSING; S.A.** 8. CÉDULA /RIF J-2534338 9. NIT: _____
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: _____ 11. FAX: _____ 12. TELÉFONO: _____
 13. DIRECCIÓN: _____

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.02.01.25**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		PDCON	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.11.06.02.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	391.618,20

RECIBIDO
27 OCT. 2011

Edgar Espín

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
28 OCT. 2011
HORA: _____
RECIBIDO

NOTA: VER FACTURAS ANEXAS... mm

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	391.618,20
	23. MÁS IVA. (12) %	46.994,18
	24. TOTAL FACTURAS	438.612,38
	RETENCIONES	
	25. IVA. (100) %	35.245,64
	26. TIMBRE FISCAL () %	391,62
	27. ISLR. (2 y 5) %	11.804,53
	28. TOTAL RETENCIONES	47.441,79
	29. TOTAL NETO A PAGAR	391.170,60

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
FINANCIERO

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Código Cuenta Cliente

0281 14 8613000306

30330355

Bs. ***58,703.33

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

Páguese la Orden **INVERSIONES L. RADEL, C.A**

La Cantidad de **CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES BOLIVAR (FUERTE) CON 33/100**

CTMS Bolívars

Valido hasta el **16 de Diciembre** de **2011**

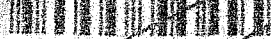
Banesco BANCO UNIVERSAL

8055 4104 157047

BACK OFFICE DE CUOTIDIANO

CARACAS - VENEZUELA

RIF: J-07013390-5



Firma Autorizada

3033035540134508614448613010306#90#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 30330355

INVERSIONES L. RADEL, C.A

CONCEPTO:

12-11-5010-
154.P.DU.SERV.LIMPIEZA.OG.5070.147.148.

Bs.

TOTAL: ***58,703.33

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	303355				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<i>Cancelado</i>		

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		<i>Marcelo Lopez</i>	19/12/2011
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		15804669	<i>Marcelo Lopez</i>

IMPRESO POR: FORMAS GRAFICHEK DE VENEZUELA, S.A. - TELÉFAX: (0212) 285.46.86 - 285.98.29 - 285.52.95
FGV-NFO108-0068-C207662-3.5M.-CHQ.-UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/2009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -154 - 2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

PRESTACIÓN A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5070-147 Y 148-2010.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **INVERSIONES RADEL, C.A.** 8. CÉDULA /RIF J-003514837 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25** YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		RDCOR	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		283082-283088	15121187

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	65.227,85

RECIBIDO

14 DIC. 2011

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

A.G. SALAZAR

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	65.227,85
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
	28. TOTAL RETENCIONES	0,00
	29. TOTAL NETO A PAGAR	65.227,85

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO	



Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 8513000306

23330389

***4,100,481.33

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 2000063-5

Bs. _____
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a **INDUSERVI C.A.**
la Orden de: _____

La Cantidad de **UN MILLON CIENTO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVAR (FUERTE) CON 33/100**
~~OTROS~~

Valle de Sarteneja, 18 de Diciembre de 2011 Bolívars

Banesco BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07013380-3
BACK OFFICE DE GOBIERNO

Firma Autorizada
E. Alfaro

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 23330389

INDUSERVI C.A.

CONCEPTO:
12-11-5010-
155 P.DU.SER.LIMP.OG.5070.149.150.151.152.153.154

Bs.

TOTAL: ***4,100,481.33

COD. CONTABLES	No-CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
333389					

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		<i>Maferling Lopez</i>	19/12/2011
	REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
	<i>15504669</i>	<i>Maferling Lopez</i>	

Impreso por: FORMAS GRAFICAS OK DE VENEZUELA, S.A. - Telefonos: (0212) 285.46.86 - 285.98.29 - 285.82.85
FCV-NFO106-0688-C207582-3 SM.-CHC. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-062009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -155 - 2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5070-149, 150, 151, 152, 153 Y 154-2010.**

6432
6431 ~~NE~~ ~~6432~~
Solicitud facturas Augustos NE ~~6430~~

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **INDUSERVI, C.A.** 8. CÉDULA /RIF J-000815747 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>PDCOM</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>OP</i>
NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			<i>15121189</i>

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
---------------------------	------------------------	------------------------

4.11.04.01.00.00.000
RECIBIDO
15 DIC. 2011

DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR-CONTRATISTAS A CORTO PLAZO
RECIBIDO
14 DIC. 2011
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
20. 283091, 283093, 283096, 283106, 283108, 283110

1.221.545,18
A.C. SALAZAR

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.221.545,18
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
28. TOTAL RETENCIONES	0,00	
29. TOTAL NETO A PAGAR	1.221.545,18	

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: *[Signature]*
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: *[Signature]*

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Código Cuenta Cliente 47330406

47330406

Bs. 555,019.34

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000063-5



Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

TOS SESENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE BOLÍVAR (FUERTE) CON 34/100

Sarteneja, 19 de Diciembre de 2011

Banesco BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07013380-5
8055 4155 015213
BACK OFFICE DE GOBIERNO

Firma Autorizada

47330406A01300051410476130033064000

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 47330406

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

CONCEPTO:

12-11-5010-
156.P.DU.S.JR.OG.5070.139.141.143.145.146.163.164 /
12-11-5010-
156.P.DU.S.JR.OG.5070.139.141.143.145.146.163.164..
Existen mas DP

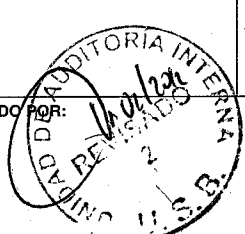
Bs.

TOTAL:

555,019.34

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	330406				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>Royul</i>	<i>JOSÉ A. SIZCA</i>	<i>10/12/11</i>
	REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		<i>4236133</i>	<i>[Signature]</i>

Impreso por: FORMAS GRAFICHECK DE VENEZUELA, S.A. - Teléfono: (0212) 285.46.86 - 285.98.29 - 285.92.95

FOVAIF0106-0066-C207562-3,5M.-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/2008

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010 -156 - 2011

2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE JARDINERIA SEGÚN ORDENES DE GASTO NROS. 5070-139, 141, 143, 145, 146, 163 Y 164-2010.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.** 8. CÉDULA /RIF J-001210121 9. NIT: _____

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: _____ 11. FAX: _____ 12. TELÉFONO: _____

13. DIRECCIÓN: _____

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25** **YVILLAVI**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		PDCON	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			XXXXXXXXXX

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	629.912,75
  <p>A.G. SALAZAR</p> <p><i>ID 283115, 283117, 283119, 283120, 283122, 283123, 283125</i></p>			
22. SUB - TOTAL ORDEN			0,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			629.912,75
RETENCIONES			
25. IVA. (75) %			0,00
26. TIMBRE FISCAL (1%) %			0,00
27. ISLR. (0) %			0,00
28. TOTAL RETENCIONES			0,00
29. TOTAL NETO A PAGAR			629.912,75

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: _____

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: _____



Código Cuenta Cliente
 0134 0661 14 8613000306 15330356

Bs. *****36,773.00**
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de: **CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.**

La Cantidad de: **TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVAR (FUERTE) CON 00/100**
CTMS Bolívares

Fecha de Expedición: **16 de Diciembre de 2011**

Banesco BANCO UNIVERSAL
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: J-07013300-5
 8055 4105 023114
 BACK OFFICE DE GOBIERNO

Firma Autorizada

#15330356#0134#8613000306#50#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 15330356

CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.

CONCEPTO:
12-11-5010-157.P.DU.S.REP.MOTOG.5070.159.

Bs.

TOTAL: *****36,773.00**

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	15330356				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR: 	Vº. Bº. <i>Raymond</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Henry Juarez</i>	FECHA <i>9 / 12 2012</i>
		CÉDULA: <i>0121402</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>

Impreso por: FORMAS GRAFICHEK DE VENEZUELA, S.A. - Teléfax: (0212) 265.46.86 - 265.98.29 - 265.62.96
 FOVA/NF0106-0086-C207562-3.SM.-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-062009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010-157-2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
ECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

6. POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES Y BOMBA DE AGUA A/A EN EL EDIF. DE BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE GASTO 5070-159-2010.**

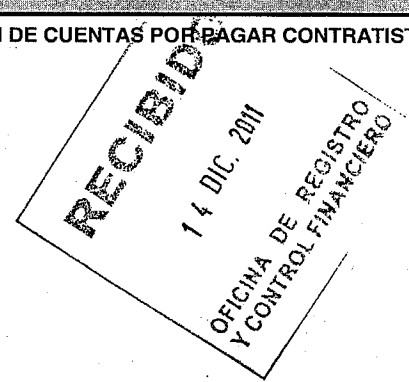
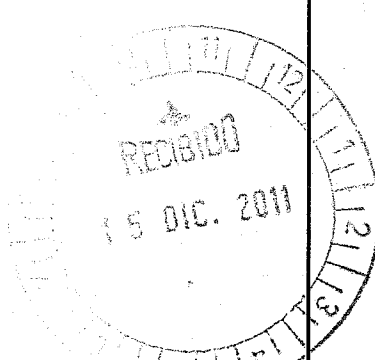
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.** 8. CÉDULA /RIF J-297777511 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25** **YVILLAVI**

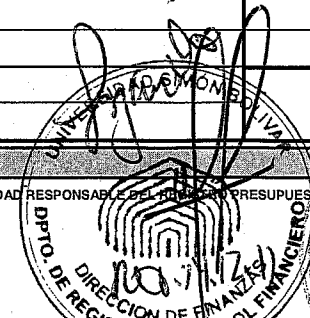
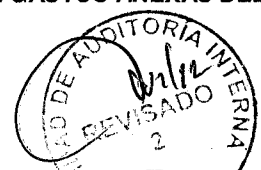
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO PDCON	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		283128	OP 15121185

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	40.818,40



A.G. SALAZAR

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0.00
	23. MÁS IVA. (12) %	0.00
	24. TOTAL FACTURAS	40.818,40
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
	28. TOTAL RETENCIONES	0,00
	29. TOTAL NETO A PAGAR	40.818,40



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO: **[Signature]**
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: **[Signature]**

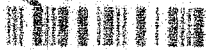
Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 2613000306

27330354

Bs. ***33,545.77



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000083-5



Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

se a
ten de: **TECOVEN INGENIEROS, C.A**

Cantidad de: **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVAR (FUERTE) CON 77/100**

CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 16 de Diciembre de 2011



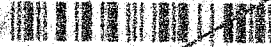
BANCO UNIVERSAL

CARACAS - VENEZUELA

RIF: J-07013380-9

8055 4103 215153

BACK OFFICE DE COBISERNO



Firma Autorizada

2733035401340861142613000306#90

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 27330354

BENEFICIARIO:

TECOVEN INGENIEROS, C.A

CONCEPTO:

12-11-5010-158.P.DU.S.REP.AJA.5070.157.158.

Bs.

TOTAL:

***33,545.77

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	27330354				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>V. Y...</i>	<i>Luis...</i>	19/12/11
	REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		27330354	<i>[Signature]</i>

TO

40

AGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5010-158-2011
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 11

REFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA: **Dirección de Finanzas** 4. PERSONA CONTACTO: **Edgar Espín** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **3456/3457**

CONCEPTO DE: **PAGO FINAL DE DEUDA 2010 - SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE A/A CENTRAL EN BIBLIOTECA Y CONJUNTO AUDITORIOS, SEGÚN ORDENES DE GASTOS NROS. 5070-157 Y 158-2010.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

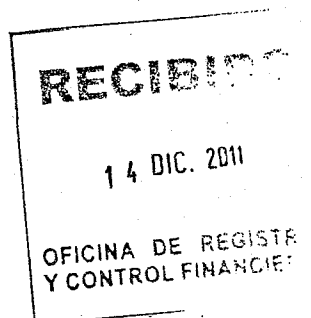
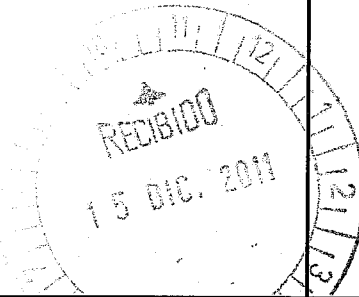
7. NOMBRE: **TECOVEN INGENIEROS, C.A.** 8. CÉDULA /RIF J-308556904 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **2.02.01.25**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO PD CON	ORDENACIÓN DE PAGO OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		283129-283130	15121189

17. ITEM 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO 19. CONCEPTO DEL GASTO 20. TOTAL EN BOLÍVARES

1	4.11.04.01.00.00.000	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	37.318,40
---	----------------------	---	-----------



A.G. SALAZAR

21. OBSERVACIONES: VER DETALLE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EN ORDENES DE GASTOS ANEXAS DEL 2010.	22. SUB - TOTAL ORDEN	0.00
	23. MÁS IVA. (12) %	0.00
	24. TOTAL FACTURAS	37.318,40
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1%) %	0,00
	27. ISLR. (0) %	0,00
28. TOTAL RETENCIONES	0,00	
29. TOTAL NETO A PAGAR	37.318,40	

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO