



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

325

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 30 de Octubre de 2014

Ciudadano
Lic. Marjorie Cadenas
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

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. 11.578.532,83** destinados a cancelar **Gastos de Jardinería, Limpieza y Mantenimiento** de esta casa de estudios, en el **periodo Enero – Octubre 2014** siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 13.302.533,75**, según oficio DIR-2357-2014 de fecha 29-08-2014.

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

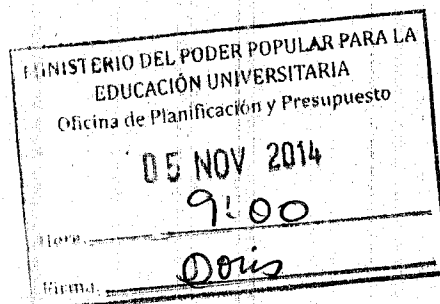
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

325

Sartenejas, 30 de Octubre de 2014

Ciudadano
Lic. Marjorie Cadenas
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

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. 11.578.532,83** destinados a cancelar **Gastos de Jardinería, Limpieza y Mantenimiento** de esta casa de estudios, en el **periodo Enero – Octubre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 13.302.533,75**, según oficio DIR-2357-2014 de fecha 29-08-2014.

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
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 175-2014

Sartenejas, 30 de octubre de 2014

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 Jardinería, Limpieza y Mantenimiento Enero-Octubre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 13.302.533,75 de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE JARDINERIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ENERO-OCTUBRE 2014**

Monto Asignado	Monto del Gasto	Insuficiencia
11.578.532,83	(13.302.533,75)	(1.724.000,92)

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° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

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 AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 176-2014

Sartenejas, 30 de octubre de 2014

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

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 Jardinería, Limpieza y Mantenimiento Enero-Octubre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 13.302.533,75** de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE JARDINERIA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ENERO-OCTUBRE 2014**

Monto Asignado	Monto del Gasto	Insuficiencia
11.578.532,83	(13.302.533,75)	(1.724.000,92)

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° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



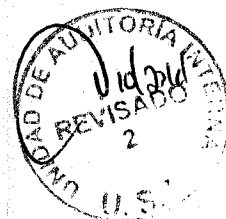
Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC

**EJECUCION DEL
SERVICIO DE
COOPERATIVA RIVAS
HASTA EL MES DE
OCTUBRE**

Proyección
Noviembre-Diciembre



COOPERATIVA RIVAS



DIR- 2357-2014

Caracas, 29 AGO 2014

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE BOLÍVARES (Bs. 63.725.129,00)** destinados a cubrir insuficiencias, correspondientes al ejercicio 2014, las cuales se detallan a continuación:

GASTO DE PERSONAL	ATENCIÓN INTEGRAL ESTUDIANTES		FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	TRANSPORTE	COMEDOR		
52.495.786,00	2.052.361,00	2.269.574,00	6.907.408,00	63.725.129,00

En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

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

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,


ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta (E) al Despacho de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Resolución N° 067 de fecha 30.07.14, G.O. 40.485 del 31.07.14

cc: Vicerector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
WR/carmen

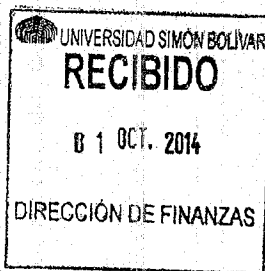




UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
Caracas - Venezuela

210

Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas
Su Despacho.-



Sartenejas, 30 de septiembre de 2014

Reciba un cordial saludo, en ocasión de instruirle sobre la asignación de los recursos otorgados por el Ejecutivo Nacional mediante Oficio DIR 2357-2014 de fecha 29/08/14.

En tal sentido, la asignación para gastos de funcionamiento por Bs.6.907.408 estará dirigida a los conceptos y a las unidades que a continuación se indican:

CONCEPTO	UNIDAD EJECUTORA	MONTO Bs.
Servicios Básicos		350.000
Enlace microondas - Sartenejas- Litoral (Movistar)	D. Finanzas	350.000
Servicios de Mantenimiento		5.542.000
Mantenimiento, Limpieza y Jardinería (Cooperativa Rivas)	D. Planta Física	5.542.000
Otros Servicios y Materiales		1.015.408
Reproducción Institucional (Doku Soluciones)	D. Servicios	423.544
Materiales eléctricos - Sartenejas	D. Planta Física	150.000
Materiales eléctricos - Litoral (cableado de cámaras)	Dirección NUL	30.000
Materiales para instalaciones sanitarias - Litoral (pozo séptico)	Dirección NUL	30.000
Repuestos y accesorios para otros equipos (aire acondicionado)	D. Planta Física	120.000
Seguros contra incendio, robo (patrimoniales)	D. Planta Física	169.864
Vidrios - Litoral	Dirección NUL	12.000
Productos de seguridad en el trabajo (conos de tránsito)	D. Seguridad I.	80.000
TOTAL		6.907.408

Las unidades ejecutoras de presupuesto deberán efectuar las correspondientes solicitudes de reformulación presupuestaria siguiendo los procedimientos establecidos ante la Comisión de Planificación y Desarrollo y la Oficina de Presupuesto de la Dirección de Finanzas.

Sin otro particular, se suscribe,

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



c.c.: Dirección de Planta Física
Dirección de Servicios
Dirección de Seguridad Integral

EE/bb.-



Cuadro No.1

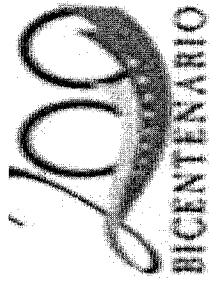
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN Cooperativa Rivas .RS (Enero - Octubre 2014)
PROYECCION Noviembre-Diciembre
Primera Rendición
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014	Modificaciones	Total Asignación	Total Gasto Ejecutado	Saldo Acumulado (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	5.997.880,00	38.652,83	6.036.532,83	1.027.494,14	5.009.038,69
Febrero	0,00	0,00	0,00	820.591,41	4.188.447,28
Marzo	0,00	0,00	0,00	820.591,41	3.367.855,87
Abril	0,00	0,00	0,00	875.671,41	2.492.184,46
Mayo	0,00	0,00	0,00	975.466,97	1.516.717,49
Junio	0,00	0,00	0,00	1.023.917,30	492.800,19
Julio	0,00	0,00	0,00	2.696.737,89	-2.203.937,70
Agosto	0,00	5.542.000,00	5.542.000,00	981.322,10	2.356.740,20
Septiembre	0,00	0,00	0,00	981.804,22	1.374.935,98
Octubre	0,00	0,00	0,00	3.098.936,90	-1.724.000,92
Sub-total	5.997.880,00	5.580.652,83	11.578.532,83	13.302.533,75	-1.724.000,92
Noviembre	0,00	0,00	0,00	2.035.402,13	-3.759.403,05
Diciembre	0,00	0,00	0,00	1.317.231,97	-5.076.635,02
Sub-total	0,00	0,00	0,00	3.352.634,10	-5.076.635,02
Total	5.997.880,00	5.580.652,83	11.578.532,83	16.655.167,85	-5.076.635,02



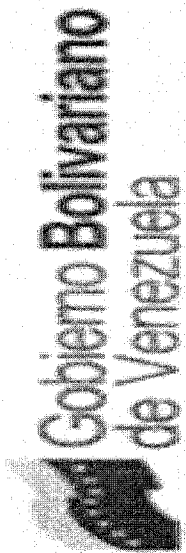
Reformulaciones por créditos adicionales	
Enero	38.652,83
Agosto	5.542.000,00
Total	5.580.652,83





Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

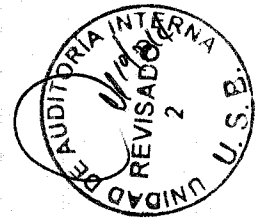


FORMULARIO 05: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ENERO-OCTUBRE 2014

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS		(8)=6-7
	(4) ASIGNACION INICIAL	(5) MODIFICACION	(6)=4+5 TOTAL ASIGNACION	(7) MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA	
	5.997.880,00	5.580.652,83	11.578.532,83	13.302.533,75	-1.724.000,92	
(9) TOTAL	5.997.880,00	5.580.652,83	11.578.532,83	13.302.533,75	-1.724.000,92	



IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

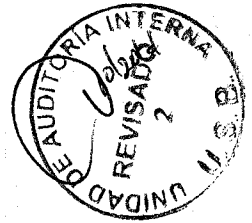
MES: Julio-Agosto-Septiembre-Octubre

AÑO: 2014

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)			CONCEPTO (2)	MONTO OTORGADO(3)	MONTO EJECUTADO (04)	REMANENTE O DEFICIT (5)
PA	GE	ES				
403	04	07	00	5.542.000,00		
403	04	07	00		697.965,91	4.844.034,09
403	04	07	00		771.878,10	4.072.155,99
403	04	07	00		209.612,93	3.862.543,06
403	04	07	00		772.191,29	3.090.351,77
403	04	07	00		1.715.415,79	1.374.935,98
403	04	07	00		209.106,78	1.165.829,20
403	04	07	00		830.445,56	335.383,64
403	04	07	00		2.059.384,56	-1.724.000,92
totales				5.542.000,00	7.266.000,92	-1.724.000,92

Nota: (*) Del monto de la Orden del mes de julio por Bs. 771.878,1 se rebajó la disponibilidad existente (de Bs. 73.912,19) antes de el Crédito Adicional.



IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: Julio-Agosto-Septiembre-Octubre

AÑO: 2014

EJECUCION FINANCIERA DE CREDITOS ADICIONALES	
CONCEPTO (1)	MONTO (2)
RECURSOS RECIBIDOS: Servicios de Mantenimiento y Conservación	
Disponibilidad del Crédito Adicional DIR-2357-2014	5.542.000,00
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	5.542.000,00
EJECUCION (4)	
Total de Gastos Ejecutados	7.266.000,92
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	-1.724.000,92





DIRECCION DE PLANTA FISICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION



INSUFICIENCIA PRSUPUESTARIA

AÑO 2014

CONCEPTO	MONTOS EJECUTADOS	MONTOS PROYECTADOS	CREDITO ADICIONAL 2014	DISPONIBILIDAD O INSUFICIENCIA
Asignación Presupuestaria				6.036.532,83
1ra. Qcna. Enero	373.981,24			5.662.551,59
2da. Qcna. Enero	653.512,90			5.009.038,69
1ra. Qcna. Febrero	167.078,51			4.841.960,18
2da. Qcna. Febrero	653.512,90			4.188.447,28
1ra. Qcna. Marzo	167.078,51			4.021.368,77
2da. Qcna. Marzo	653.512,90			3.367.855,87
Bono de evaluación	55.080,00			3.312.775,87
1ra. Qcna. Abril	167.078,51			3.145.697,36
2da. Qcna. Abril	653.512,90			2.492.184,46
1ra. Qcna. Mayo	167.299,41			2.324.885,05
2da. Qcna. Mayo (Inc Aumento)	808.167,56			1.516.717,49
1ra. Qcna. Junio	209.444,00			1.307.273,49
2da. Qcna. Junio	771.878,10			535.395,39
Retroactivo Bono Alimentación	42.595,20			492.800,19
1ra. Qcna. Julio	209.444,00			283.356,19
1ra Cuota Extraordinaria	1.715.415,79			-1.432.059,60
2da. Qcna. Julio	771.878,10			-2.203.937,70
Crédito Adicional			5.542.000,00	
1ra. Qcna. Agosto	209.444,00			3.128.618,30
2da. Qcna. Agosto	771.878,10			2.356.740,20
1ra. Qcna. Septiembre	209.612,93			2.147.127,27
2da. Qcna. Septiembre	772.191,29			1.374.935,98
1ra. Qcna. Octubre	209.106,78			1.165.829,20
2da. Qcna. Octubre	830.445,56			335.383,64
2da Cuota Extraordinaria	2.059.384,56			-1.724.000,92
Diferencial Aumentos 01al09/14		928.170,16		-2.652.171,08
1ra. Qcna. Noviembre		213.304,92		-2.865.476,00
2da. Qcna. Noviembre		893.927,05		-3.759.403,05
1ra. Qcna. Diciembre		213.304,92		-3.972.707,97
2da. Qcna. Diciembre		893.927,05		-4.866.635,02
Diferencial Aumentos 10al12/14		210.000,00		-5.076.635,02
TOTALES	13.302.533,75	3.352.634,10	5.542.000,00	-5.076.635,02
Servicio de limpieza y mant areas verdes Cooperativa Rivas				16.655.167,85
Insuficiencia Presupuestaria				-5.076.635,02

Nota: Se anexa Orden de Gastos N° 5070-01-73-2014 correspondiente a 2da Cuota Extraordinaria, con facturas y sin registro presupuestario por falta de disponibilidad, las otras ordenes faltantes aun no se han emitido.



ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
73 - 2014
2. FECHA:
14/10/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Lic. Lilliana Guerrero 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARTENEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA EXTRAORDINARIA SEGÚN FACTURA N°0099, CONTROL NRO. 00-000143 DE FECHA 10/10/2014.

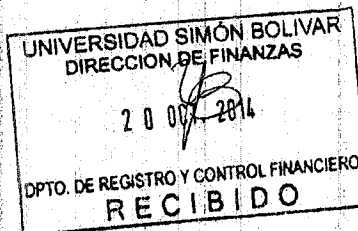
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8 9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11. VIGENCIA: 16/04/2014 12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO: MIRANDA 0416-8127248

14. SUB ADICIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

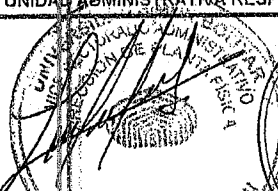
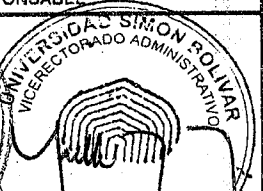
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO RESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA EXTRAORDINARIA	2.059.384,56



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		2.059.384,56
	23. MÁS IVA (12%)		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		2.059.384,56
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	2.059,38	
	28. TOTAL RETENCIONES:		2.059,38
	29. TOTAL NETO A PAGAR		2.057.325,18



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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 21/10/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

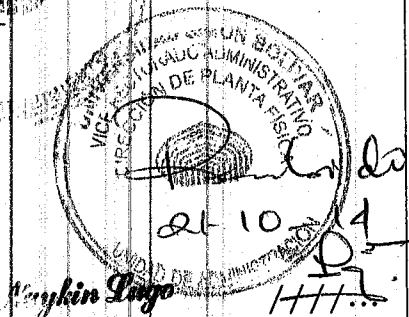
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2014".**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 2.059.384,56///

En Sartenejas a los veintiún días del mes de Octubre del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.13 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000143

Factura No 0099

Caracas, 10/10/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 2da Cuota Extraordinaria			2059384,56		2.059.384,56

TOTAL A PAGAR BS.
SUB-TOTAL SUB-TOTAL 2.059.384,56
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR Bs. 2.059.384,56

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

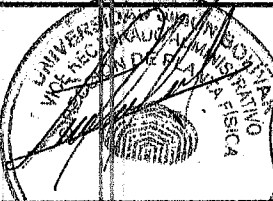
ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070-01-68 2014 2. FECHA: 10/10/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0097.CONTROL NRO 00-000141 DE FECHA 10/10/2014.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		7705 421924	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	209.106,78
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 10 OCT. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		209.106,78
	23. MÁS IVA (12%)		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		209.106,78
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%		0,00
	26. ISLR 2%		0,00
	27. TIMBRE FISCAL		209,11
	28. TOTAL RETENCIONES:		209,11
	29. TOTAL NETO A PAGAR		208.897,67

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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas)
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000141

Factura No 0097

Caracas, 10/10/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universida Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1º Quincena del mes de Octubre 2014			209106,78		209.106,78

TOTAL A PAGAR BS. 209.106,78
SUB-TOTAL SUB-TOTAL 209.106,78
IVA 12 % Sobre Bs. 209.106,78
TOTAL A PAGAR Bs. 209.106,78

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Jeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070 - 01 065 - 2014
		2. FECHA: 23/09/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0096 CONTROL NRO 00-000139 DE FECHA 23/09/2014.		

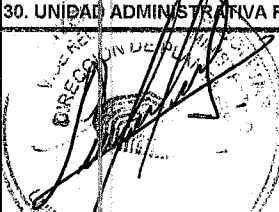
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 420402	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 29 SET. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	772.191,29
		22. SUB-TOTAL ORDEN	772.191,29
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	772.191,29
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	772,19
		28. TOTAL RETENCIONES:	772,19
		29. TOTAL NETO A PAGAR	771.419,10
21. OBSERVACIONES			

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 23/09/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

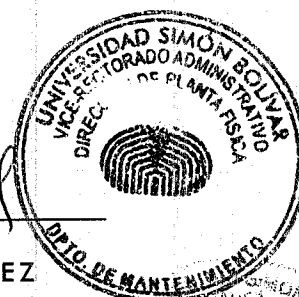
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2ra QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2014".**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 772.191,29 ///

En Sartenejas a los veintitres días del mes de septiembre del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Lic. Ray Paz
23/09/14.



Naylin Lago

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000139 ✓

Factura No 0096 ✓

Caracas, 23/09/2014 ✓

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 2º Quincena del mes de Septiembre 2014			772191,29		772.191,29

TOTAL A PAGAR BS.

SUB-TOTAL SUB-TOTAL

772.191,29

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

772.191,29

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:
el día _____ de _____ de _____



1594

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138005904

46601600



Universidad Simón Bolívar

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CARACAS - VENEZUELA

RIF: G- 20000063-5

Bs.:

289,403.32

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.L.

la cantidad de:

289,403.32 DICCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE BOLÍVAR CON 32/100 CINTOS

Bolívares

Valla de Sarteneja, 18 de Septiembre de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.L.

BENEFICIARIO:

08-14-06 5070-01-462 SERV JARDIN, LIMPIEZA Y
MANT IRA SEPT. FACT.0006

CHEQUE No.:

46601600

CONCEPTO:

Bs.

289,403.32

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

29/9/2014

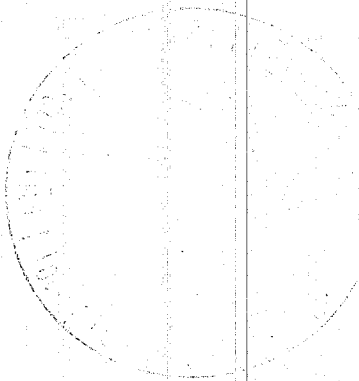
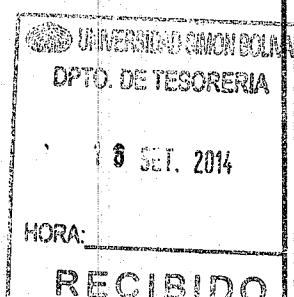
13557324

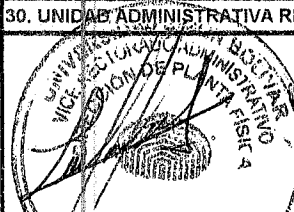
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 1 <i>YB</i> SET. 2014	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070 - 01 062 - 2014 2. FECHA: 11/09/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS: ☐		AYUDAS ESPECIALES: ☐		SERVICIOS: ☒
BECAS Y PREPARADORÍAS: ☐		VIÁTICOS Y PASAJES: ☐		OTROS: ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0095, CONTROL NRO. 00-000138 DE FECHA 11/09/2014.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO <i>Tijes</i> 17091901
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	418996

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	209.612,93
 			22. SUB-TOTAL ORDEN
			209.612,93
			23. MÁS IVA (12%)
			0,00
			24. TOTAL FACTURAS
			209.612,93
			RETENCIONES
			25. RETENCIÓN IVA 75%
			0,00
			26. ISLR 2%
			0,00
			27. TIMBRE FISCAL
			209,62
			28. TOTAL RETENCIONES
			209,62
			29. TOTAL NETO A PAGAR
			209.403,31

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Copia: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.04

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000138

Factura No 0095

Caracas, 11/09/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universida Simon Bolivar, correspondiente al periodo 1º Quincena del mes de Septiembre 2014			209612,93		209.612,93

*Recibido
22/9/2014
Sandra*

TOTAL A PAGAR BS.
SUB-TOTAL 209.612,93
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR Bs. 209.612,93

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____



GRATIA ABACOLOR, C.A. RIF: J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL

0134 0861 14 8613000306

44331202

***209,234.56



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



Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

331202

La Cantidad de: **DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVAR CON CERO

CTNR

Bolívares

Valle de Sarteneja 25 de Julio de 2014



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-09015380-5

8055 4951 170025
BACK OFFICE DE SORTEO



Firma Autorizada

844331202*0134800619148013007506#30#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 44331202

BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

08-14 OG-5070-01-055 SERV JARDIN, LIMPIEZA Y
MANT 1RA AGO

Bs.

***209,234.56

TOTAL:

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

BORADO POR:	Vo. Bo. <i>Alma SP</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>X Yelsarep Sandra</i>	FECHA <i>30 / 7 2014</i>
ISADO POR:	CÉDULA: <i>X 13-577324</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>X</i>	

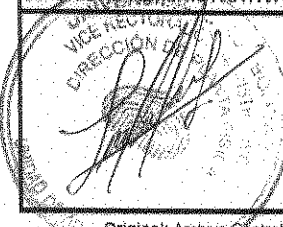
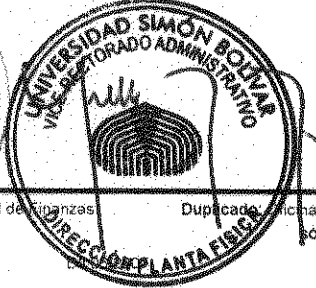
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070-01-55 2014 2. FECHA: 15/07/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ OPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS: <u>x</u>		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004		
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0093. CONTROL NRO 00-000135 DE FECHA 03/07/2014.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 416735	07/2307/14 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	209.444,00
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 23 JUL. 2014 HORA: _____ RECIBIDO RECIBIDO 23 JUL 2014 U.S.B. C. Contratación y Adquisiciones	
		22. SUB-TOTAL ORDEN	209.444,00
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	209.444,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	209,44
		28. TOTAL RETENCIONES:	209,44
		29. TOTAL NETO A PAGAR	209.234,56
21. OBSERVACIONES			

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DE ORDENACIÓN DEL PAGO
		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Implicado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03/4.03/4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 14/07/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**“SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

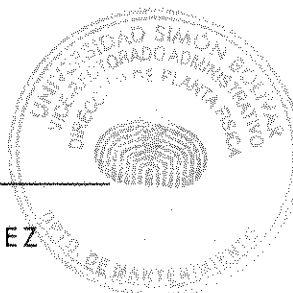
1ra QUINCENA MES DE AGOSTO 2014”.

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 209.444,00///

En Sartenejas a los catorce días del mes de Julio del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



////...

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000135

Factura No 0093

Caracas, 03/07/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universida Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1era Quincena mes de Agosto 2014		209444,00		209.444,00

SUB-TOTAL 209.444,00

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs. 209.444,00

Forma de Pago:

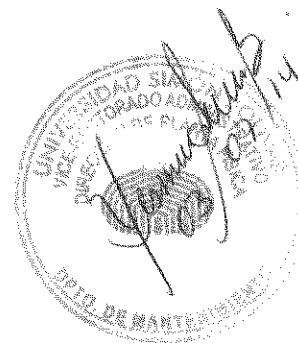
Efectivo ☐ Otro ☐

Banco ☐

Cheque Nº ☐

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha, 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000135

Factura No 0093

Caracas, 03/07/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1era Quincena mes de Agosto 2014		209444,00		209.444,00

SUB-TOTAL

209.444,00

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

209.444,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

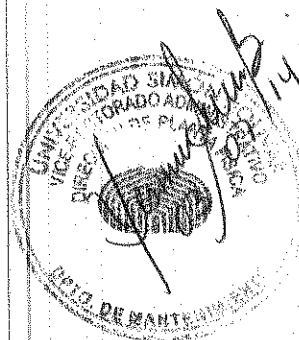
Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día de de



Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:48979

Fecha
25/07/2014

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monito
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	416735	08-14 OG-5070-01-055 SERV JARDIN, LIMPIEZA Y MANT 1RA AGO	23/07/2014 93		209,444.00
						209,444.00

Retención				Base imponible	%	Monito retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR				209,444.00	0.10 %	209.44

*Debitado
25-7-2014*

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 13.557.324 **075**

APELLIDOS **MELGAREJO SAENZ**
NOMBRES **SANDRA MILENA**

[Signature] **Dante Rivas**
Director

[Fingerprint] **03/07/1978 SOLTERA**
T. NACIMIENTO EDO CIVIL

10/07/2012 07/2022
F. EXPIRACION F. VENCIMIENTO

VENEZOLANO *[Portrait Photo]*

15 JUL. 2014

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070-01-53

2014

2. FECHA:

15/07/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Lic. Liliana Guerrero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0091.CONTROL NRO 00-000133 DE FECHA 02/07/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.**

8. CÉDULA / RIF J-31608245-8

9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8

11. VIGENCIA: 16/04/2014

12. TLF./ FAX 0212-9063718

13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA

0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	771.878,10
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	771.878,10
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	771.878,10
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	771,88
		28. TOTAL RETENCIONES:	771,88
		29. TOTAL NETO A PAGAR	771.106,22

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

15 JUL 2014

ORDEN DE GASTOS

1. N 5070-01-54

2014

2. FECHA:

15/07/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒

OTROS: x

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Lic. Lilliana Guerrero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0092.CONTROL NRO 00-000134 DE FECHA 03/07/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.**

8. CÉDULA / RIF J-31608245-8

9. E-MAIL:

coop.rivas.usb@gmail.com

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245-8

11. VIGENCIA:

16/04/2014

12. TLF / FAX

0212-9063718

13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA

0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

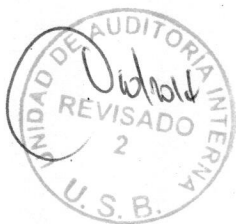
CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

FOTOS

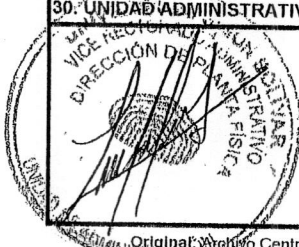
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	1.715.415,79
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	1.715.415,79
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.715.415,79
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	1.715,42
		28. TOTAL RETENCIONES:	1.715,42
		29. TOTAL NETO A PAGAR	1.713.700,37



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO





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

Páguese a la Orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La Cantidad de:

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVAR CON CERO CÉNTAVOS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 17 de Julio de 2014



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: 100015100-5

8055 4873 017022

UNIVERSITY OFFICE DE GUBERNIO



Firma Autorizada

25331124

CHEQUE No.: 25331124

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

07-14 OG-5070-01-042 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 1ERA JUL

Bs.

***209,234.56

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

21 JUL. 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Helgarep Sandra

21 / 7 / 2014

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13587324

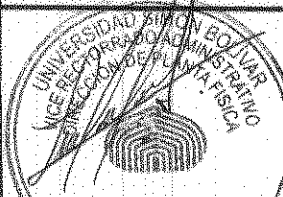
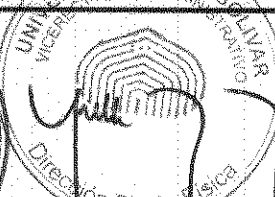
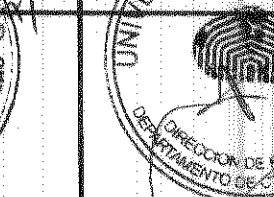
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070 - 01-042 2014 2. FECHA: 08/07/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒			
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒			
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Lilliana Guerrero	
		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004	
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARTENEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2014, SEGÚN FACTURA 0090 CONTROL NRO 00-000132 DE FECHA 02/07/14.			

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248	

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 414980	01/1507/1482

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	209.444,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 17 JUL. 2014 HORA: _____ RECIBIDO RECIBIDO 15 JUL. 2014 U.S.B. Cuentas por Pagar		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 09 JUL. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	
21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		209.444,00
	23. MÁS IVA (12%)		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		209.444,00 ✓
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%		0,00
	26. ISLR 2%		0,00
	27. TIMBRE FISCAL		209,44
	28. TOTAL RETENCIONES:		209,44
	29. TOTAL NETO A PAGAR		209.234,56

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 07/07/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

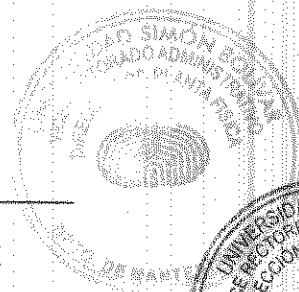
1ra QUINCENA MES DE JULIO 2014".

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 209.444,00///

En Sartenejas a los siete días del mes de Julio del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Naykin Lago

////

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000132

Factura No 0090

Caracas, 02/07/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de Jardinería, Limpieza y Mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1era Quincena mes de Julio 2014		209444,00		209.444,00

*Recibido
el 7-7-2014*

SUB-TOTAL

209.444,00

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

209.444,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día de de

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
16/07/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:46761

2014 - 15071422

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FLUOS	SERVICIOS FLUOS	414980	07-14 OG-5070-01-042 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 1ERA JUL	14/07/2014 90		209,444.00

Retención	Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	209,444.00	0.10 %	209.44

*Declarado
21-7-2014*

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESCI]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESCI]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESCI]



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

40331107

Bs.

42,552.60

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La Cantidad de:

CUARENTA Y DOS MIL QUIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON 60/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 15 de Julio de 2014

Bolívares



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07013506-5

Firma Autorizada

8055 4856 195174
BACK OFFICE DE CREDITOS



40331107A0134200051A1CA3513000306#30#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 40331107

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

07-14 OG-5070-01-35 RETROACT DEL BONO
ALIMENTICIO AL PERSN

Bs.

42,552.60

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	331107				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 21 JUL. 2014 ENTREGADO CAJA	

ABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Mebarex Sandra	21 / 7 2014
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	1357324		



Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR CONTRATISTAS

N°:

Orden N°: 15071403

Cod. Cuentadante:

Fecha: 15/07/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico

Persona Natural

Persona Jurídica

X

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Cédula de Identidad o RIF
J-316082458

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario										Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Ptd	Gnr	Espc	Sub Espc	Obra	Act		
10	80	2		403	04	07	00	00		Servicio de condominio	42.595,20

RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	0.10 %	Base Imp.:	42.595.20	42.60
Total retenciones:				42.60

NETO A PAGAR EN VEF

****42,552.60

****42,552.60

Total Pago(en letras):

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVAR CON 60/100 CTMS*****

Por Concepto de: 07-14 OG-5070-01-38 RETROACT DEL BONO ALIMENTICIO AL PERSN

Factura No.: 89(Id:414989)

ORDENACIÓN DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

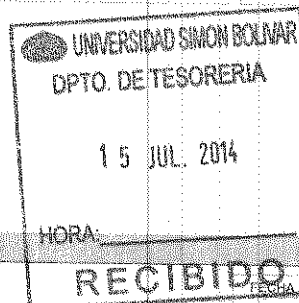
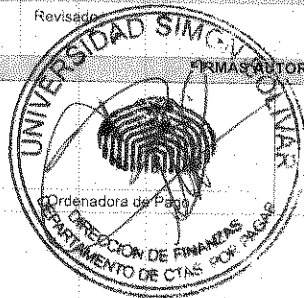
FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contratoria General

Tesorería Nacional



BENEFICIARIO

HORA:

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070-01-38

2014

2. FECHA:

02/07/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Lilliana Guerrero	5. TELEFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
---	--	--

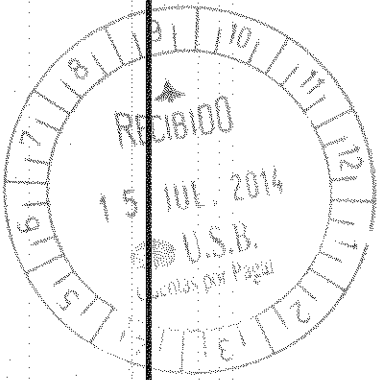
6. POR CONCEPTO DE: RETROACTIVO DEL BONO ALIMENTICIO. PERSONAL DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR SEGÚN FACTURA N°0088 N° DE CONTROL 000130.DE FECHA 27/06/14

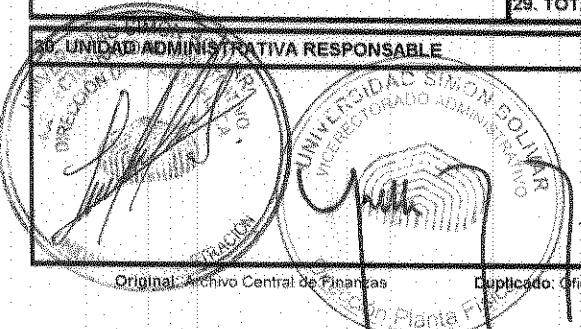
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:	01.08.02.01
----------------------------	--------------------

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO:		914989	JOFRALOP

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	42.595,20
 			
22. SUB-TOTAL ORDEN			42.595,20
23. MÁS IVA (12%)			0,00
24. TOTAL FACTURAS			42.595,20
RETENCIONES			
25. RETENCIÓN IVA 75%			0,00
26. ISLR 2%			0,00
27. TIMBRE FISCAL			45,60
28. TOTAL RETENCIONES:			45,60
29. TOTAL NETO A PAGAR			42.549,60

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

42304011



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 02/07/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

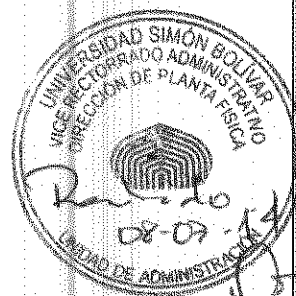
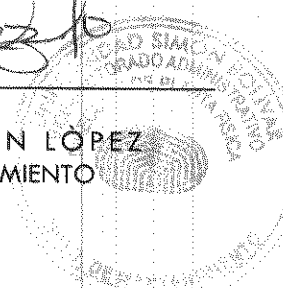
**“RETROACTIVO DEL BONO ALIMENTICIO
DESDE FEBRERO HASTA ABRIL 2014”
PERSONAL DE DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **42.595,20///**

En Sartenejas a los dos días del mes de julio del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Naykin Lago

////...

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000131

Factura No 0089

Caracas, 02/07/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Pago de Retroactivo del Bono Alimenticio desde el mes de Febrero al mes de Abril 2014		42595,20		42.595,20

*Revisado
21.7.2014*

SUB-TOTAL 42.595,20
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR Bs. 42.595,20

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque N°

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:
el día de de

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha: 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011
ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
15/07/2014

Orden de pago
Id-46745

Dircción del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

2014 - 15071403

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FUOS	414989	07-14 OG-5070-01-38 RETROACT DEL BONO ALIMENTICIO AL PERSN	14/07/2014.89		42.595.20
					42.595.20

Retención			Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR			42.595.20	0.10 %	42.60

11024-16
opagado

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT11 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

Páguese a la Orden de: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** **331079**

La Cantidad de: ****SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SEIS BOLIVAR CON 22/100 CTMS****

Valle de Sarteneja, **07 de Julio** de **2014** Bolívars



Firma Autorizada *[Signature]*

16331079*01340261148613000306#30*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** CHEQUE No.: **16331079**

CONCEPTO:	06-14 OG-5070-01-37 / SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 2DA JUNIO	Bs.
		***771,106.22
TOTAL:		

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	331079				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 JUL 2014 ENTREGADO CAJA	

ABORADO POR:	Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Melgarejo Sandra</i>	FECHA <i>8/7/2014</i>
VISADO POR:		CÉDULA: <i>13597324</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>

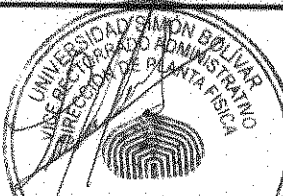
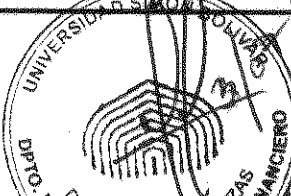
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS ORDEN DE GASTOS 02 JUL 2014	1. N° 5070-01-37 2014 2. FECHA: 01/07/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO ☐ OTROS ☒		
RECIBIDO VIATICOS Y PASAJES		
3. UNIDAD EJECUTORA:	4. PERSONA CONTACTO:	5. TELEFONO DEL CONTACTO:
DPTO. DE MANTENIMIENTO	Lic. Liliana Guerrero	ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0087.CONTROL NRO 00-000129 DE FECHA 27/06/2014.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:	01.08.02.01
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO CAUSADO Fijos ORDENACIÓN DE PAGO 07/4041422
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	413195 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	771.878,10
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 07 JUL. 2014 HORA: _____ RECIBIDO			
22. SUB-TOTAL ORDEN			771.878,10
23. MÁS IVA (12%)			0,00
24. TOTAL FACTURAS			771.878,10
RETENCIONES			
25. RETENCIÓN IVA 75%			0,00
26. ISLR 2%			0,00
27. TIMBRE FISCAL			771,88
28. TOTAL RETENCIONES:			771,88
29. TOTAL NETO A PAGAR			771.106,22

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 30/06/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2da QUINCENA MES DE JUNIO 2014".**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **771.878,10///**

En Sartenejas a los treinta días del mes de junio del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Naykin Lago



**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000129

Factura No 0087

Caracas, 27/06/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardineria, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simon Bolivar, correspondiente al periodo 2 Da Quincena mes de Junio 2014		771878,10		771.878,10

SUB-TOTAL 771.878,10

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs. 771.878,10

*Revisado
0.7.2014
Sandra*

*Ortiz
27/06/2014*

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque N° _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
04/07/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:46508
2014 - 4071422

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	413195	06-14 OG-5070-01-37 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 2DA JUNIO	03/07/2014 87		771,878.10

771,878.10

Retención			
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	Base imponible	%	Monto retenido
	771,878.10	0.10 %	771.88

Handwritten signature: Sandra Rodríguez

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

0134 0861 14 8613000306

Código Cuenta Cliente

26330984



Universidad Simón Bolívar

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

330984

Bs.

***209,234.56

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la Orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La Cantidad de:

**DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 56/100
CTNS**

Bolívares

Valle de Sarteneja,

13 de Junio

de

2014



BANCO UNIVERSAL

8055 4733 119186

CARACAS - VENEZUELA

Rif: J-07013380-5

BACK OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

2633098401340861148613000306906

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 26330984

BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

06-14 OG-5070-01-31 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y
MANT. 1ERA JUNI

Bs.

***209,234.56

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 16 JUN. 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Helsorep Sandra

16 / 6 / 2014

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13.577324

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
31 - 2014
2. FECHA:
11/06/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0086 CONTROL NRO 00-000126 DE FECHA 11/06/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF J-31608245-8 9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11. VIGENCIA: 16/04/2014 12. TLF. / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01 YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO 410228 12061482

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	209.444,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	209.444,00
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	209.444,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	209,44
		28. TOTAL RETENCIONES:	209,44
		29. TOTAL NETO A PAGAR	209.234,56

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 11/06/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**“SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
1ra QUINCENA MES DE JUNIO 2014”.**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **209.444,00 //**

En Sartenejas a los Once días del mes de Junio del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Crosbylehyn López

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº deCONTROL

Nº 00-000126

Factura No 0086

Caracas, 11/06/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardineria,limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simon Bolivar, correspondiente al periodo 1era Qincena mes de Junio 2014		209444,00		209.444,00

SUB-TOTAL

209.444,00

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

209.444,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
12/06/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:46188
2014 - 12061482

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	410228	06-14 OG-5070-01-31 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 1ERA JUNI	12/06/2014	86	209,444.00
						209,444.00

Retención	Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	209,444.00	0.10 %	209.44

Recebido
16.6.2014
Sandra

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]



Universidad Simón Bolívar

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

Páguese a
la Orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La Cantidad de:

“OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON 39/100
CTNS*****

Bolívares

Ville de Sarteneja,

03 de Junio de

2014



BANCO UNIVERSAL

CARACAS - VENEZUELA

RIF: J-0701380-5

8055 4677 056199

BACE OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

12330928*0134*0861*14*8813000306*90*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 12330928

BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

05-14 DG-5070-01-30 / SERV. JARDIN LIMPIEZA Y
MANT. 1ERA MAYO

Bs.

807,359.39

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto de Tesorería
Dirección de Finanzas

04 MAYO 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Melgarep Sandra

4 / 6 / 14

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13557324



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

30 MAYO 2014

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01

30 - 2014

2. FECHA:

30/05/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	RECIBIDO	ANULACIÓN ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☒	
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004	
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0085 CONTROL NRO 00-000125 DE FECHA 30/05/14.			

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		408185	OP
		30051489	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	808.167,56
		22. SUB-TOTAL ORDEN	808.167,56
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	808.167,56
		RETENCIONES	
		25. RETENCION IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	808,17
		28 TOTAL RETENCIONES:	808,17
		29. TOTAL NETO A PAGAR	807.359,39

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

Original: Archivo Central de Boletines

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.93 / 4.04

Formulario 2014

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 30/05/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**“SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
2da QUINCENA MES DE MAYO 2014”.**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **808.167,56**///

En Sartenejas a los treinta días del mes de Mayo del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Recibido
30-05-14

Naykin Lago



////...
10:42 am

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº deCONTROL

Nº 00-000125

Factura No 0085

Caracas, 30/05/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardineria, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simon Bolivar, correspondiente al periodo 2 Da Qincena mes de Mayo 2014		808167,56		808.167,56

SUB-TOTAL

808.167,56

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

808.167,56

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día _____ de _____ de _____



Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención Universidad Simón Bolívar	RIF / NIT Agente de Retención G-20000063-5 /	Fecha 30/05/2014
---	--	----------------------------

Dirección del Agente de Retención Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas	Orden de pago Id:46023	2014 - 30051489
---	----------------------------------	------------------------

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	RIF / NIT Sujeto Retenido J-316082458 /
--	---

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	408185	05-14 OG-5070-01-30 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 1ERA MAYO	30/05/2014 85		808,167.56

808,167.56

Retención			
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR		Base imponible	Monto retenido
		808,167.56	808.17

Recibido
y. 6. 2014
Andrés

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]



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

20330850
330850

Bs. ***167,132.11
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La Cantidad de: **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS BOLÍVAR CON 11/100 CTMS***

Bolívares

Valle de Sarteneja, 12 de Mayo de 2014



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07015380-5

Firma Autorizada

8055 4599 185170
BACK OFFICE DE CREDITO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 20330850

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CONCEPTO:

05-14 OG-5070-01-27 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y
MANT. 1ERA MAYO

Bs.

***167,132.11

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	330850				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
15 MAYO 2014
ENTREGADO
CAJA

LABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>Alina OC</i>	<i>Yelgorep Sandra</i>	<i>15/5/2014</i>
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	<i>1357-3201</i>	<i>[Firma]</i>	

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
27 - 2014
2. FECHA:
07/05/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: x

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0084 CONTROL NRO 00-000123 DE FECHA 07/05/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF J-31608245-8 9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11. VIGENCIA: 16/04/2014 12. TLF./ FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01 YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO Fijos 404704 O.P. 9051488

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	167.299,41
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	167.299,41
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	167.299,41
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	167,30
		28. TOTAL RETENCIONES:	167,30
		29. TOTAL NETO A PAGAR	167.132,11

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 07/05/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

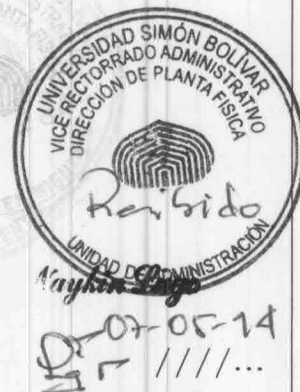
**“SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
1ra QUINCENA MES DE MAYO 2014”.**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **167.266,41 ///**

En Sartenejas a los siete días del mes de Mayo del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº deCONTROL

Nº 00-000123

Factura No 0084

Caracas, 07/05/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1era Qincena mes de Mayo 2014		167299,41		167.299,41

*Recibido
15-5-2014*

SUB-TOTAL

167.299,41

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

167.299,41

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco ☐

Cheque Nº ☐

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

*Recibido
07/05/2014*

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL



INFORMACION DE LA EMPRESA REGISTRADA

Empresa Contratista SUSPENDIDA del Registro Nacional de Contratistas de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Información en el RNC

Número de Certificado RNC: 7400000316082458
Inscripción en el RNC: 16-04-2013
Vencimiento en el RNC: 16-04-2014
Oficina Registro Auxiliar o Unico: Oficina Principal CANTV

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF: J316082458
Nombre y Apellido o Razón Social: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.
Tipo de Persona: Persona Jurídica
Denominación Comercial: Cooperativas
Siglas:
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores): 57
Empresa de Seguro: No
Objeto Principal de la Empresa: Servicios

Proveedor

Fabricante: NO
Distribuidor: NO
Distribuidor Autorizado: NO

Obras

Obras: NO

Servicios

Servicio: SI
Servicio Autorizado: NO

Información de Domicilio Principal

Sector/Zona/Urb.: Valle de Sartenejas
Calle/Esquina/Av.: Universidad Simón Bolívar
Edif./Quinta/Residencia: Edificio Sede de Mantenimiento Ambiental
Nro./Piso/Ofic.: Planta Baja
Punto de Referencia: Frente al Edificio de Aulas
Estado: Miranda
Ciudad: Nuestra Señora del Rosario de Baruta
Municipio: Baruta
Parroquia: Baruta

Información de Contacto

Persona Contacto: SANDRA MELGAREJO
Teléfono Fijo o Móvil: 0212 - 9063718
Teléfono Móvil: 0416 - 8127248
Fax o Telefax: 0212 - 9063717
Correo Electrónico: coop.rivas.usb@gmail.com

*La empresa presenta
el certificado del SNC
venezolano.*



Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención Universidad Simón Bolívar		RIF / NIT Agente de Retención G-20000063-5 /		Fecha 09/05/2014	
Dirección del Agente de Retención Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas		Orden de pago Id:45625 2014 - 9051488			
Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		RIF / NIT Sujeto Retenido J-316082458 /			

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	404704	05-14 OG-5070-01-27 SERV. JARDIN LIMPIEZA Y MANT. 1ERA MAYO	09/05/2014.84		167,299.41
						167,299.41

Debidado
15-5-2014

Retención			
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	Base imponible	%	Monto retenido
	167,299.41	0.10 %	167.30



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

Bs.: ***652,859.39

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

01457

Páguese a la orden de: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

la cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVAR
CON 38100 CTMS Bolívars

Villa de San Juan, 25 de Abril de 2014



Banco Nacional de Crédito
Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30554132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 89601457

04-14 OG-5070-01-23 SERV JARD MANT Y
LIMPIEZA 2DA DE ABRIL

CONCEPTO:

Bs.

***652,859.39

TOTAL:

89601457

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	DIGITALIZADO		

ELABORADO POR:	VO. PO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Holgarep Sandra	23/4/2014
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		13-557324	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N 5070 - 01

23 - 2014

2. FECHA:

22/04/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
---	---	--

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARTENEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURA 0082 CONTROL NRO 00-000119 DE FECHA 01/04/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAM ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 402738	OP 24041481

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	653.512,90
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS <i>Hediga Darling</i> 23 ABR. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 25 ABR. 2014 HORA: _____ RECIBIDO			

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	653.512,90
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	653.512,90
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	653,51
	28. TOTAL RETENCIONES	653,51
	29. TOTAL NETO A PAGAR	652.859,39

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas)
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000119

Factura No 0082

Caracas, 01/04/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No. Concepto o Descripción

Und.

Cantidad

Precio Venta

%

Unitario

Alicuota

TOTAL

Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento

menor en las instalaciones de la Universidad

Simon Bolivar, correspondiente al periodo

2 Da Quincena mes de Abril 2014

653.512,20

653.512,90

SUB-TOTAL

653.512,90

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

653.512,90

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque N°

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día de de

INFORMACION DE LA EMPRESA REGISTRADA

Empresa Contratista SUSPENDIDA del Registro Nacional de Contratistas de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas.

Información en el RNC

Número de Certificado RNC: 7400000316082458
Inscripción en el RNC: 16-04-2013
Vencimiento en el RNC: 16-04-2014
Oficina Registro Auxiliar o Único: Oficina Principal CANTV

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF: J316082458
Nombre y Apellido o Razón Social: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.
Tipo de Persona: Persona Jurídica
Denominación Comercial: Cooperativas
Siglas:
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores): 57
Empresa de Seguro: No
Objeto Principal de la Empresa: Servicios

Proveedores

Fabricante: NO
Distribuidor: NO
Distribuidor Autorizado: NO

Obras

Obras: NO

Servicios

Servicio: SI
Servicio Autorizado: NO

Información de Domicilio Principal

Sector/Zona/Urb.: Valle de Sartenejas
Calle/Esquina/Av.: Universidad Simón Bolívar
Edif./Quinta/Residencia: Edificio Sede de Mantenimiento Ambiental
Nro./Piso/Ofic.: Planta Baja
Punto de Referencia: Frente al Edificio de Aulas
Estado: Miranda
Ciudad: Nuestra Señora del Rosario de Baruta
Municipio: Baruta
Parroquia: Baruta

Información de Contacto

Persona Contacto: SANDRA MELGAREJO
Teléfono Fijo o Móvil: 0212 - 9063718
Teléfono Móvil: 0416 - 8127248
Fax o Telefax: 0212 - 9063717
Correo Electrónico: coop.rivas.usb@gmail.com

Atención la empresa debe iniciar trámite para la renovación del RNC ante el SNC.

*Ray Perez
22/04/19.*

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-200000653-5 /

Fecha
24/04/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:45376 2014 - 24041481

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	402738	04-14 OG-5070-01-23 SERV JARD MANT Y LIMPIEZA 2DA DE ABRIL	23/04/2014 082		653,512.90
						653,512.90

Retención		Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR		653,512.90	0.10 %	653,51

*Recibido
28.4.2014
Sandra*

Páguese a la orden de ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

94431

La cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO BOLIVAR CON 02/100 CTMS AREA

bolívars

Valle de Sarteneja 11 de Abril de 2014



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

04-14 OG-5070-01-22-14 08-04 BONO EVALUACION
COOP RIVAS 2013

CHEQUE No: 65094431

CONCEPTO:

Bs.

***55,024.92

DIGITALIZADO

TOTAL:

10094431

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tecnología Dirección de Finanzas 21 ABR. 2014 ENTREGADO CAJA	

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Helsarep Sandra	21/4/2014
EVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		18-557314	

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
22-2014
2. FECHA:
08/04/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO
4. PERSONA CONTACTO: Lic. Lilliana Guerrero
5. TELEFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO DE EVALUACION 2013, SEGÚN FACTURA 0083 CONTROL NRO 00-000122 DE FECHA 08/04/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF J-31608245-8 9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11. VIGENCIA: 16/04/2014 12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 402089	10041401

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	18. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	55.080,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	55.080,00
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	55.080,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	55,08
		28. TOTAL RETENCIONES:	55,08
		29. TOTAL NETO A PAGAR	55.024,92

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 08/04/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

"BONO DE EVALUACIÓN 2013"
PERSONAL DE DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **55.080,00///**

En Sartenejas a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



////...

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000122

Factura No 0083

Caracas, 08/04/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Precio Venta Unitario	% Alícuota	TOTAL
	Bono de Evaluacion año 2013razon				
	54 Trabajadores por 1000,00				
			55080.00		55.080,00

*Recebido
21-4-2014*

SUB-TOTAL

55.080,00

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR Bs.

55.080,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

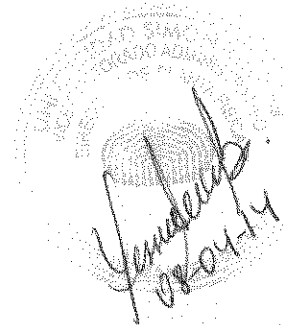
Banco _____

Cheque N° _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

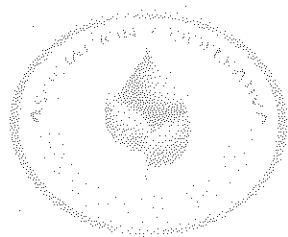
el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - N° DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital NuevoTelfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE N° DE CONTROL DESDE EL N° 00-000001 HASTA EL N° 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO N° 0566

ORIGINAL



ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS R.S.
J-31608245-8

Relacion de la Factura N°0083 por pago de Bono De Evaluacion

CONCEPTO	Monto	2% DE Administracion	Total
Bono de Evaluacion De 54 trabajadores por 1000,00	54000,00	1080,00	55080,00

 **ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**
RIF: J-31608245-8

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
10/04/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:45310 2014 - 10041401

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FLUOS	SERVICIOS FLUOS	402089	04-14 OG-5070-01-22-14 08-04 BONO EVALUACION COOP RIVAS 2013	10/04/2014	083	55.080.00

Retención	Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	55.080.00	0.10 %	55.08

*Rebido
21-4-2014*

34601422



Universidad Simón Bolívar

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

Bs.: 165.911,43

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a

la orden de: ASOCIACION COOPERATIVA GRAS S.S 01422

la cantidad de: _____

Bolívar

~~Villa de Santarém, 04 de Abril de 2014~~



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAZ, S.C.

BENEFICIARIO:

04-14 DG-5070-01-18-14 MANT. JARDINES 1RA
QUINC ABRIL

CHEQUE No.: 34601422

CONCEPTO:

Bs.

***166,919.43

TOTAL:

61691472					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

ORDEN DE GASTOS

1. N 5070 - 01

18 - 2014

2. FECHA:

02/04/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
---	---	--

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FACTURA 0081 CONTROL NRO 00-000120 DE FECHA 01/04/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		<i>Fijos</i>	<i>07/304/1429</i>
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		<i>401041</i>	<i>MAYQUINTERO</i>

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	167.078,51

RECIBIDO
03 ABR. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
04 ABR. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA
04 ABR. 2014
HORA: _____
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	167.078,51
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	167.078,51
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	167,08
	28. TOTAL RETENCIONES	167,08
	29. TOTAL NETO A PAGAR	166.911,43

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 02/04/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

**“SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

1ra QUINCENA MES DE ABRIL 2014”.

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: **167.078,51** ///

En Sartenejas a los dos días del mes de ABRIL del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



Lic. Ray Paz
02/04/14.

////...

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas)
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000120

Factura No 0081 ✓

Caracas, 01/04/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1 Era Quincena mes de Abril 2014			167078,51		167.078,51

*Recibido
Sandra
9.4.2014*

SUB-TOTAL 167.078,51
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 167.078,51

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____

Croft 01 04 2014



INFORMACION DE LA EMPRESA REGISTRADA

Empresa Inscrita y Actualizada en el Registro Nacional de Contratistas.

Información en el RNC

Número de Certificado RNC:	7400000316082458
Inscripción en el RNC:	16-04-2013
Vencimiento en el RNC:	16-04-2014
Oficina Registro Auxiliar o Unico:	Oficina Principal CANTV

Datos Generales de la Empresa

Número de RIF:	J316082458
Nombre y Apellido o Razón Social:	ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.
Tipo de Persona:	Persona Jurídica
Denominación Comercial:	Cooperativas
Siglas:	
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores):	57
Empresa de Seguro:	No
Objeto Principal de la Empresa:	Servicios

Proveedor

Fabricante:	NO
Distribuidor:	NO
Distribuidor Autorizado:	NO

Obras

Obras:	NO
--------	----

Servicios

Servicio:	SI
Servicio Autorizado:	NO

Información de Domicilio Principal

Sector/Zona/Urb.:	Valle de Sartenejas
Calle/Esquina/Av.:	Universidad Simón Bolívar
Edif./Quinta/Residencia:	Edificio Sede de Mantenimiento Ambiental
Nro./Piso/Ofic.:	Planta Baja

Punto de Referencia:	Frente al Edificio de Aulas
Estado:	Miranda
Ciudad:	Nuestra Señora del Rosario de Baruta
Municipio:	Baruta
Parroquia:	Baruta

Información de Contacto

Persona Contacto:	SANDRA MELGAREJO
Teléfono Fijo o Móvil:	0212 - 9063718
Teléfono Móvil:	0416 - 8127248
Fax o Telefax:	0212 - 9063717
Correo Electrónico:	coop.rivas.usb@gmail.com
Página Web:	

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención Universidad Simón Bolívar	RIF / NIT Agente de Retención G-20000063-5 /	Fecha 04/04/2014
Dirección del Agente de Retención Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas	Orden de pago Id:45202 2014 - 3041429	
Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	RIF / NIT Sujeto Retenido J-316082458 /	

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	401041	04-14 OG-5070-01-18-14 MANT. JARDINES 1RA QUINC ABRIL	03/04/2014/081		167,078.51
						167,078.51

Retención			
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	Base imponible	%	Monto retenido
	167,078.51	0.10 %	167.08

*Recibido
Baruta
9.4.2014*

0191 0038 35 2138006904

76601381

Codigo Cuenta Cliente



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

Bs.: ***652,859.39

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

01381

la cantidad de:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVAR
CON 39/100 CTNS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 29 de Marzo de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado: Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

874601381*0138120470*35*2138006904#00#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 76601381

03-14 06-5070-06-14 ASOC. COOP. RIVAS 2DA.
QUINCENA MARZO

CONCEPTO:

Bs.

***652,859.39

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

U.R.E.
Dirección de Ejecución
25 MAR. 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Melgarejo Sandra	29/3 2014
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13507324		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N 5070 - 01

06 - 2014

2. FECHA:

07/03/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
---	---	--

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0080 CONTROL NRO 00-000118 DE FECHA 06/03/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		399059	20031483

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	653.512,90

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
17 MAR 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
20 MAR 2014
HORA: _____
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	653.512,90
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	653.512,90
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	653,51
	28. TOTAL RETENCIONES:	653,51
29. TOTAL NETO A PAGAR	652.859,39	

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000118

Factura No 0080

Caracas, 06/03/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 2 Da Quincena mes de Marzo 2014			653.512,90		653.512,90

*Recibido
24.3.2014*

SUB-TOTAL 653.512,90
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 653.512,90

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 06/03/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

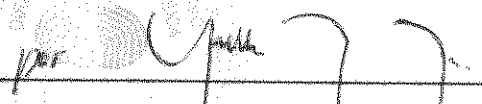
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

2da QUINCENA MES DE MARZO 2014".

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 653.512,90///

En Sartenejas a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO

////...

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
20/03/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:45044 2014 - 20031483

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FLUOS	SERVICIOS FLUOS	399059	03-14 0G-5070-06-14 ASOC. COOP. RIVAS ZDA. QUINCENA MARZO	18/03/2014	80	653.512.90

Retención	Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	653.512.90	0.10 %	653.51

*Recibido
24.3.2014*

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESCI]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESCI]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALORI]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESCI]

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 13.567.324 075

APELLIDO MELGAREJO SAENZ
NOMBRE SANDRA MILENA

01/22/1978 SOLTERA

18/07/2012 07/2022

VENEZOLANO



94250

Páguese a la orden de ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE BOLIVAR CON 43/100 CTS. de Bolíva

Valle de Sarteneja 10 de Marzo de 2014



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 13094250

03-14 OG 5070-05-14 07-03 1RA QUINCENA MARZO
ASOC. COO RIVAS

CONCEPTO:

Bs.

166,911.43

TOTAL:

13094250

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	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

13577324

12/3/2014

ORDEN DE GASTOS

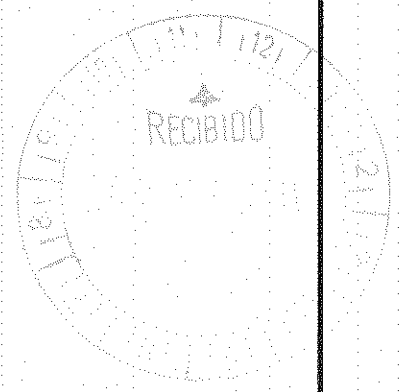
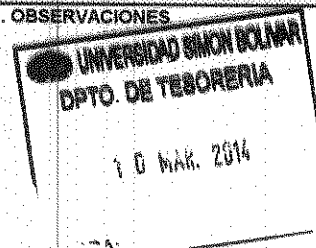
1. N 5070 - 01
05 - 2014
2. FECHA:
07/03/2014

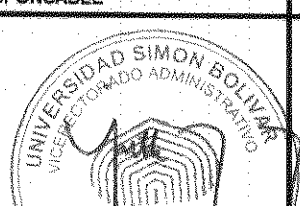
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIATICOS Y PASAJES ☐	OTROS: x
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0079 CONTROL NRO 00-000117 DE FECHA 06/03/14.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	YVILLAVI		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	FJOS. 3977-15		OP 7031482

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	167.078,51
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 MAR. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES 		22. SUB-TOTAL ORDEN	167.078,51
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	167.078,51
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	167,08
		28. TOTAL RETENCIONES:	167,08
		29. TOTAL NETO A PAGAR	166.911,43

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 06/03/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

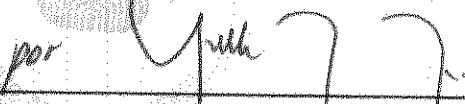
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

1ra QUINCENA MES DE MARZO 2014".

Ubicada en: **CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.**

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 167.078,51 ///

En Sartenejas a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce.

por 

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO

////...

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000117

Factura No 0079

Caracas, 06/03/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta		TOTAL
				Unitario	% Alicuota	
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1 Ra Quincena mes de Marzo 2014			167078,51		167.078,51

*Recibido
12-3-2014
Sandra*

SUB-TOTAL 167.078,51
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 167.078,51

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debit ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención Universidad Simón Bolívar	RIF / NIT Agente de Retención G-20000063-5 /	Fecha 07/03/2014
---	--	----------------------------

Dirección del Agente de Retención Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas	Orden de pago Id:44866	2014 - 7031482
---	----------------------------------	-----------------------

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS. R.S.	RIF / NIT Sujeto Retenido J-316082458 /
--	---

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	387715	03-14 OG 5070-05-14 07-03 1RA QUINCENA MARZO ASOC. COO RIVAS	07/03/2014.079		167,078.51
						167,078.51

Retención			
Base imponible	%	Monto retenido	
167,078.51	0.10 %	167.08	
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR			

*Revisado
12/3/2014*

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD

V 13.557.324 075

APELLIDOS MELGAREJO SAENZ
NOMBRES SANDRA MILENA

03/07/1978 SOLTERA
10/07/2012 - 07/2022
VENECIMIENTO

VENEZOLANO

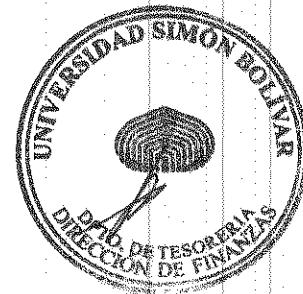
Dante Rivas
Director



U. B. B.
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

17 MAR. 2014

ENTREGADO
CAJA



94244

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Páguese a la orden de

La cantidad de **VEINTIDOSIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES**
CON 35/100 CTMS

bolívars

Valle de San Mateo, 26 de Febrero de 2014



Firma Autorizada

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

02-14 OG-5070-01 04 25-02 SERV JARDIN Y LIMP
2DA FEBRERO

CHEQUE No: 01094244

CONCEPTO:

Bs.

***652,859.39

TOTAL:

10094244

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

U.S.B.
Dirección de Finanzas
26 FEB. 2014
ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Helgarep Sandra

26/2/2014

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13-557324

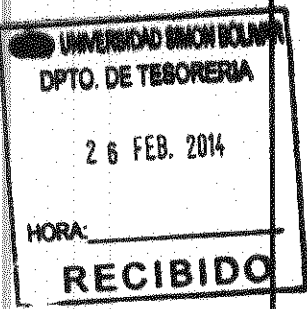
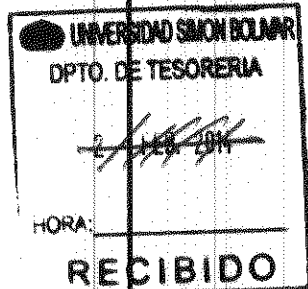
[Signature]

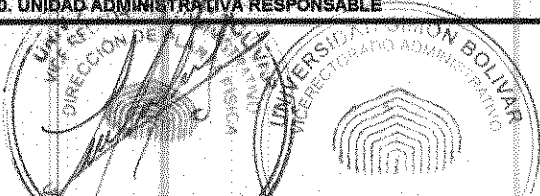
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N. 5070 - 01 04- /2014
		2. FECHA 25/02/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARTENEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0078 CONTROL NRO 00-000116 DE FECHA 25/02/14.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF./ FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO Fijos	ORDENACIÓN DE PAGO OK 26021963
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		396412	LAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	653.512,90
			
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	653.512,90
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	653.512,90
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	653,51
		28. TOTAL RETENCIONES:	653,51
		29. TOTAL NETO A PAGAR	652.859,39

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000116

Factura No 0078

Caracas, 25/02/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta	%	TOTAL
				Unitario	Alicuota	
	Servicio de jardineria, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simon Bolivar, correspondiente al periodo 2 Da Quincena mes de Febrero 2014			653512,90		653.512,90

*Recibido
26-2-2014
Sandra*

SUB-TOTAL 653.512,90
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 653.512,90

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debit ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 20/02/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

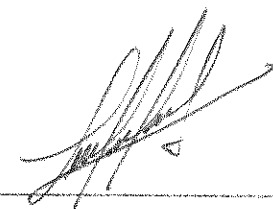
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO**

2da QUINCENA MES DE FEBRERO 2014".

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 653.512,90///

En Sartenejas a los veinte días del mes de Febrero del dos mil catorce.

Por 

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO

///...

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
26/02/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:44802 2014 - 26021463

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	390412	02-14 OG-5070-01 04 25-02 SERV JARDIN Y LIMP ZDA FEBRERO	26/02/2014 78		653,512.90

653,512.90

Retención	Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 127- SATMIR	653,512.90	0.10 %	653.51

Aprobado
26.2.2014
Sandra

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***166,911.43
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.**

94208

La cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE BOLIVAR CON CINCUENTA**

bolívars

Valle de Sarteneja 14 de Febrero de 2014

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. - Banco Universal del Ecuador

Firma Autorizada

*33094208*021406507003SERV JARDIN LIMPIEZA Y MANT*1RA FEB*

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: **33094208**

**02-14 OG-5070-03 SERV. JARDIN, LIMPIEZA Y MANT
1RA FEB**

CONCEPTO:

Bs.

***166,911.43

TOTAL:

COD. CONTABLES	10094208 No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

NO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Holgarep Sandra

14/2/2014

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13557324

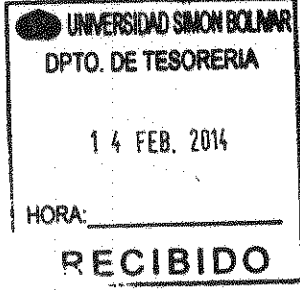
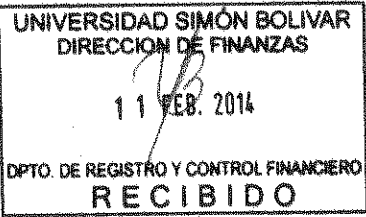
[Firma]

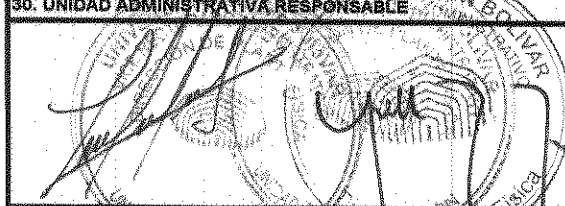
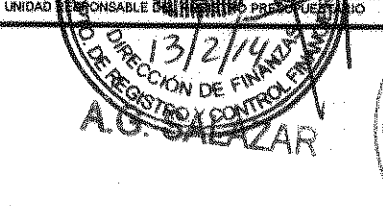
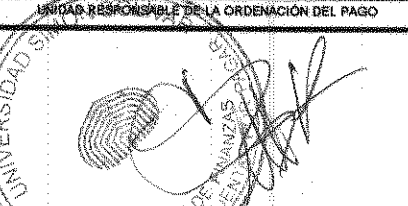
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070 - 01 03- /2014
		2. FECHA: 10/02/2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: <u>x</u>
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN FACTURA 0076 CONTROL NRO 00-000114 DE FECHA 05/02/14.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF. / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	YVILLAVI		
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos.	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		395178	13021491

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	167.078,51
			
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	167.078,51
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	167.078,51
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	167,08
		28. TOTAL RETENCIONES	167,08
		29. TOTAL NETO A PAGAR	166.911,43

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

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000114

Factura No 0076

Caracas, 05/02/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicio de jardineria, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simon Bolivar. correspondiente al periodo 1 Era Quincena mes de Febrero 2014			167078,51		167.078,51

*Recibido
14-2-2014
Sandra*

SUB-TOTAL
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS.

167.078,51

167.078,51

Forma de Pago:

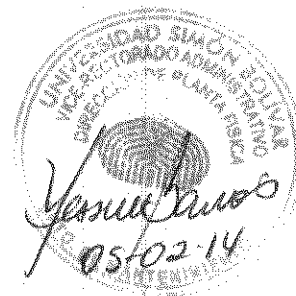
Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011
ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

**CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON EL TRABAJO REALIZADO**

PAG. N°: 1
FECHA: 05/02/2014

Quien suscribe, Ing. Crosbylehyn López, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Planta Física, por medio de la presente, certifica que otorga la debida conformidad con los servicios prestados por la empresa **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.:**

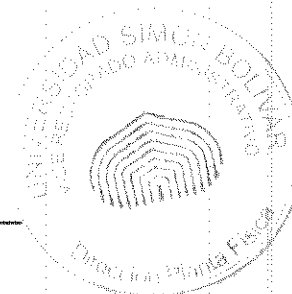
**"SERVICIOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
1ra QUINCENA MES DE FEBRERO 2014".**

Ubicada en: CAMPUS SARTENEJAS, CAMPUS LITORAL.

A fin de proceder con la gestión para la cancelación de dichos servicios, por un monto de Bs.F: 167.078,51///

En Sartenejas a los cinco días del mes de Febrero del dos mil catorce.

ING. CROSBYLEHYN LÓPEZ
DPTO. DE MANTENIMIENTO



////...

Comprobante de retención de TIMBRE FISCAL UT 107- SATMIR

Nombre o Razón Social del Agente de Retención
Universidad Simón Bolívar

RIF / NIT Agente de Retención
G-20000063-5 /

Fecha
13/02/2014

Dirección del Agente de Retención
Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas

Orden de pago
Id:44654
2014 - 13021491

Nombre o Razón Social del Sujeto Retenido
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF / NIT Sujeto Retenido
J-316082458 /

Documentos a pagar

Tipo	Tipo de documento	Identificador	Documento	Fecha	Referencia	Monto
FIJOS	SERVICIOS FIJOS	395178	02-14 OG-5070-03 SERV. JARDIN, LIMPIEZA Y MANT 1RA FEB	13/02/2014/076		167,078.51
						167,078.51

*Recibido
 14.2.2014
 Cardiel*

Retención		Base imponible	%	Monto retenido
TIMBRE FISCAL UT 107- SATMIR		167,078.51	0.10 %	167.08

Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMVALOR]
 Parámetro CMRT1 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMVALOR]
 Parámetro CMRT2 no configurado [PARAMDESC]

Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMVALOR]
 Parámetro CMRT3 no configurado [PARAMDESC]

T-14640



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Dpto. De Tesorería
RIF G-200000635

TG-14640

Sartenejas, 22 de enero de 2014

Señores
BANCO MERCANTIL
Agencia U.S.B.
Presente.-

Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** por la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 39/100 (Bs. 652.859,39)**, con **débito** a la cuenta N° **0105002494-002407669-4**.

Se autoriza al Lic. **Euclide Arreaza**, titular de la Cedula de Identidad N° **4.214.796**, jefe del Departamento de Tesorería y/o al **Sr. Antonio Suarez**, titular de la cédula de identidad N° **17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente,

Firmas autorizadas

ECON. EDGAR A. ESPIN D
Director de Finanzas

LIC. EUCLIDE ARREAZA
Jefe de Tesorería



EE/EA/Thn



TRDIF: _____

OCBAN: _____

GTBAN: **395903**

Procesado
[Signature]

ORDEN DE GASTOS

N° 5070 - 01
02- /2014
FECHA:
14/01/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADORIAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3 UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Lic. Liliana Guerrero

5. TELEFONO DEL CONTACTO:

ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA 0075 CONTROL NRO 00-000111 DE FECHA 08/01/14.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

8. CEDULA / RIF:

J-31608245-8

D. E-MAIL:

cooperativas.usb@univbol.edu.ve

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

740000031608245 8

11. VIGENCIA:

16/04/2014

12. TEL / FAX:

0212-9065718

13. DIRECCION:

CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B EDO MIRANDA

0416-8127248

14. SUB ACCION ESPECIFICA:

01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

16. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO

Fijos
395177

07/28017401
MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	653.512,90

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

22 ENE 2014

Lucimira Blanco
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

OBSERVACIONES



22. SUB-TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA (12%)

24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES

25. RETENCIÓN IVA 75%

26. ISLR 2%

27. TIMBRE FISCAL

28. TOTAL RETENCIONES:

29. TOTAL NETO A PAGAR

653.512,90

0,00

653.512,90

0,00

0,00

653,51

653,51

652.859,39

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE SIMÓN BOLÍVAR

UNIDAD RESPON



A.G. SALAZAR

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina de Contratación

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4 01 / 4.03 / 4.04

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 000111

Caracas, 08/01/2014

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alienota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar correspondiente al período 2 da Quincena mes de Enero 2014			653512,90		653.512,90

SUB TOTAL

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjetas Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:
el día de de



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

T/14605

T/14605

Sartenejas, 15 de enero de 2014

Señores
BANCO MERCANTIL
Agencia U.S.B.
Presente.-

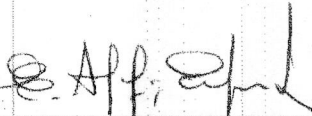
Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** por la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE BOLIVARES CON 26/100 (Bs. 373.607,26)**, con débito a la cuenta N° 0105-0024-94-0024-07669-4.

Se autoriza al Lic. **Euclide Arreaza**, titular de la Cedula de Identidad N° **4.214.796**, jefe del Departamento de Tesorería y/o al **Sr. Antonio Suarez**, titular de la cédula de identidad N° **17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente,


Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo


Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/EA/Thn.-



6TBAN- 395506

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000112

Factura No 0074

Caracas, 08/01/2014

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alícuota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 1 era Quincena mes de Enero 2014			373.981,24		373.981,24

*Recibido
14/02/2014
Simón*

SUB-TOTAL

373.981,24

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

373.981,24

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

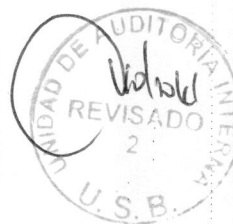
Banco

Cheque N°

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:

el día de de



*Verificando
10/01/14*

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero
		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. CAMPUS: SARNEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 0094.CONTROL NRO 00-000136 DE FECHA 03/07/2014.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8	11. VIGENCIA: 16/04/2014	12. TLF./ FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	771.878,10
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	771.878,10
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	771.878,10
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	771,88
		28. TOTAL RETENCIONES:	771,88
		29. TOTAL NETO A PAGAR	771.106,22

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