



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0077

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 07 de abril de 2014

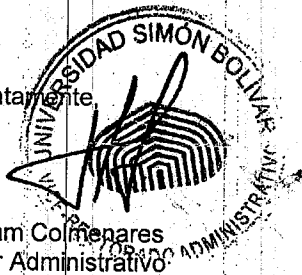
Ciudadano
Lic. Rafael J. Cantillo Morales
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto
MPPEU-OPSU
Su Despacho.-

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. 1.619.071,00 destinados a cancelar **Gasto de Funcionamiento (Jardinería y Limpieza)** de esta casa de estudios, en el **periodo Noviembre - Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de Bs. 1.848.085,55 según oficio PAF Nros. 0652/2013 de fecha 06-12-2013.

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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Oficina de Planificación y Presupuesto

0200
Batuy R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 054-2014

Sartenejas, 01 de abril de 2014

Ciudadano:

Prof. Ricardo Menéndez

Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos Jardinería, Limpieza y Mantenimiento por el periodo Noviembre-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 1.848.085,55** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1.893.128,19	(1.848.085,55)	45.042,64

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
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 053-2014

Sartenejas, 01 de abril 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 Jardinería, Limpieza y Mantenimiento por el periodo Noviembre-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 1.848.085,55** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1.893.128,19	(1.848.085,55)	45.042,64

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

Sc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC

IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

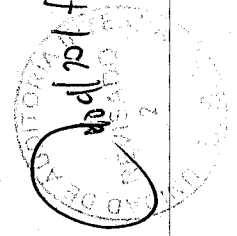
AÑO: 2013

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)			CONCEPTO (2)		MONTO OTORGADO (3)	MONTO EJECUTADO (4)	REMANENTE O DEFICIT (5)
PA	GE	ES	SE				
403	04	07	00	REMANENTE DE LA RENDICION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 (Bs.5.637.397,00)	* 274.057,19	0,00	274.057,19
403	04	07	00	OG-11-13-5070-01-087 29-11 SERV DE JARDINER LIMPIEZA 2DA DE NOVIEMBRE	* 1.619.071,00	264.917,46	1.628.210,73
403	04	07	00	OG-11-13 5070-01-100 11-SERV,JARDINER, LIMPIEZA 2D NOV.REMANENT		388.595,44	1.239.615,29
403	04	07	00	OG-11-13 5070-01-101 11-SERV,JARDINER, LIMP, 2D NOV.CUOTA,EXTRA		373.981,24	865.634,05
403	04	07	00	OG-12-13 5070-01-102 11-SERV,JARDINER, LIMP, 1RA,DICIEMBRE		167.078,51	698.555,54
403	04	07	00	OG-12-13 5070-01-103 11-SERV,JARDINER, LIMP, 2DA,DICIEMBRE		653.512,90	45.042,64
					1.893.128,19	1.848.085,55	45.042,64

Nota: * Remanente del Crédito Adicional otorgado conforme el PAF N°0265/2013 de fecha 27 de Mayo de 2013 el cual fue rendido según comunicación 269/2013 20-11-2013

* Credito Adicional recibido según PAF N° 0652/203 del 06 de Diciembre 2013





Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

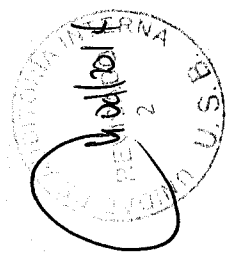
Gobierno Bolivariano
de Venezuela

IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO: 2013

EJECUCION FINANCIERA DE CREDITOS ADICIONALES	
CONCEPTO (1)	MONTO (2)
RECURSOS RECIBIDOS: Servicios de Mantenimiento	
Disponibilidad del Crédito Adicional PAF N° 0265/ 2013 y el PAF N° 0652/2013	1.893.128,19
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	1.893.128,19
EJECUCION (4)	
Total de Gastos Ejecutados por Servicios de Mantenimiento y Jardinería en la USB-	
Sartenejas y Litoral, durante los meses Noviembre y Diciembre 2013	1.848.085,55
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	45.042,64





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



PAF N° 0652/2013

Caracas, 06 DIC 2013

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

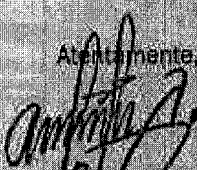
Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y UN BOLÍVARES (Bs. 1.619.071)** destinados a cubrir insuficiencias por concepto de Gastos de Funcionamiento de esa Institución, correspondientes al ejercicio 2013.

De acuerdo a lo anterior, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina y la ejecución de los mismos 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.

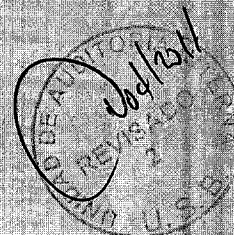
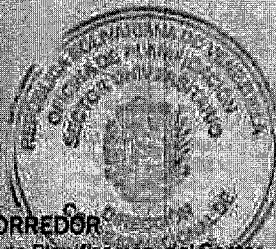
Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de Usted,

Atentamente,


ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Resolución N° 4.174, G.O. N° 40.187 de fecha 12.06.2013 y Resolución N° 4182, G.O. 40.198 de fecha 01.07.2013)

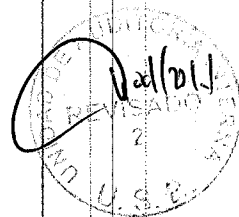


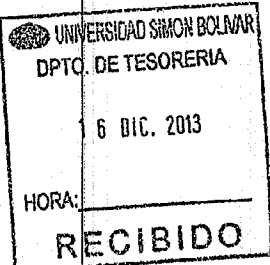
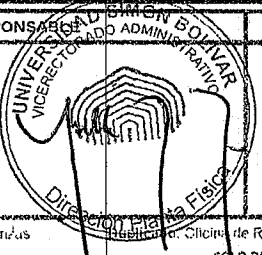
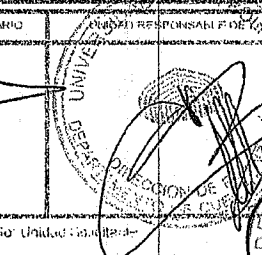
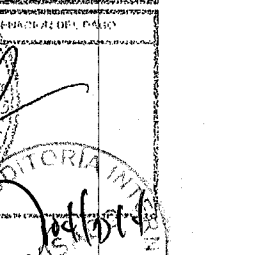
cc: Vicerector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
Oficina de Bienestar Estudiantil
A WR/Betsy

Transformación Universitaria por Calidad y Pertinencia

		Código Cuenta Cliente 0181 0039 35 2138006904		49601177		Bs.: *** 1,414,673.49	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CARAGAS - VENEZUELA RIF: G- 20000063-5		NO ENDOSABLE CADUCA A LOS 90 DÍAS					
Páguese a la orden de:		ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.					
la cantidad de:		UN MILLON CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVAR CON 48/100 CTNS					
Valde Sarteneja,		16 de Diciembre		2013		Bolívars	
		Banco Nacional de Crédito Capital Pagarío Bs. 200.000.000,00 Caracas - Venezuela RIF: J-30894112-7		FIRMADO POR:		Firma Autorizada	
BARUTA		49601177 35 2138006904					
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.					
BENEFICIARIO:		12-13 5070-01-100 11-SERV.JARDINER, LIMPIEZA 20 NOV.REMANENT / 11-13 5070-01-101 11-		CHEQUE No.:		49601177	
CONCEPTO:		SERV.JARDINER, LIMP, 20 NOV,CUOTA,EXTRA.Existen mas OP		Bs.		***1,414,673.49	
TOTAL:		1,414,673.49					
COD. CONTABLES		No. CHEQUE		MONTO		MONTO	
61601177		1		1,414,673.49		1,414,673.49	
CÓDIGO		DETALLE		DEBE		HABER	
1		1		1,414,673.49		1,414,673.49	
ELABORADO POR:		V.C.B.O.		NOMBRE BENEFICIARIO, O REPRESENTANTE		FECHA	
17/12/2013		17/12/2013		Hebearep Sandra		17/12/2013	
REVISADO POR:		CÉDULA:		FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA		13887324	
13887324		13887324		13887324		13887324	

U.S.B.
 Dpto. de Tesorería
 Dirección de Finanzas
 17 DIC. 2013
 ENTREGADO
 CAJA



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 12 DIC 2013 ORDEN DE GASTOS		ID: 5070-01 100-2013 2. FECHA: 11/12/2013	
TRANSFERENCIA A GERENTES ☐		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		SERVICIOS ☒	
BOCAS Y PREPARADORIAS ☐		VIÁTICOS 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 REMANENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA 0071 CONTROL NRO 00-000107 DE FECHA 11/12/13.					
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR					
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8		9. E-MAIL: cooperativa.rivas@comcast.net	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA: 16/04/2014		12. TEL/FAX: 0212-9063718	
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA				0416-3127246	
14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01					
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO		CAUSADO: FJ101; 388.595,44	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO				ORDENACIÓN DE PAGO: 01P 131213143	
				LAVILA	
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES	
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO		388.595,44	
					
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN		388.595,44	
		23. MÁS IVA (12%)		0,00	
		24. TOTAL FACTURAS		388.595,44	
		RETENCIONES			
		25. RETENCIÓN IVA 75%		0,00	
		26. ISLR 2%		0,00	
		27. TIMBRE FISCAL		388,60	
		28. TOTAL RETENCIONES:		388,60	
		29. TOTAL NETO A PAGAR		308.206,84	
30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO PRESUPUESTARIO		PASADO RESPONSABLE DE TODO EL PAGO	
					
					

Original: Archivo General de Finanzas
 Original: Archivo General de Finanzas
 Original: Archivo General de Finanzas
 Original: Archivo General de Finanzas

Formulario 405-13 1-10-09/2009

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 1.01/1.03/1.04

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 00-000107

Factura No.: 0071

Caracas, 11-12-2013

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
	Remanente (Segunda Fracción de la Segunda Quincena de Noviembre)			388.595,44		388.595,44

*Recibido
12-12-2013
Sandra*

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

388.595,44
388.595,44

Forma de Pago:

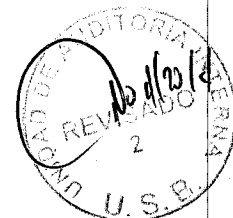
Efectivo ☐ Otro ☐

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

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICEDIRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 12 DIC 2013		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 101-2013 2. FECHA 11/12/2013	
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		RECIBIDO		SERVICIOS ☒			
LEGAS Y REPARADURAS ☐		VIÁTICOS 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 REMANENTE DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA 0070 CONTROL NRO 00-000106 DE FECHA 11/12/13.							
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.							
8. CEDULA / RIF		9. E-MAIL		10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA: 16/04/2014	
12. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		13. TEL. / FAX: 0212-9063718		14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01		15. TIPO DE DOCUMENTO	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		17. COMPROMISO		18. CAUSADO		19. ORDENACIÓN DE PAGO	
20. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		21. COMPROMISO		22. CAUSADO		23. ORDENACIÓN DE PAGO	
24. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		25. COMPROMISO		26. CAUSADO		27. ORDENACIÓN DE PAGO	
28. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		29. COMPROMISO		30. CAUSADO		31. ORDENACIÓN DE PAGO	
32. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		33. COMPROMISO		34. CAUSADO		35. ORDENACIÓN DE PAGO	
36. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		37. COMPROMISO		38. CAUSADO		39. ORDENACIÓN DE PAGO	
40. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		41. COMPROMISO		42. CAUSADO		43. ORDENACIÓN DE PAGO	
44. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		45. COMPROMISO		46. CAUSADO		47. ORDENACIÓN DE PAGO	
48. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		49. COMPROMISO		50. CAUSADO		51. ORDENACIÓN DE PAGO	
52. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		53. COMPROMISO		54. CAUSADO		55. ORDENACIÓN DE PAGO	
56. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		57. COMPROMISO		58. CAUSADO		59. ORDENACIÓN DE PAGO	
60. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		61. COMPROMISO		62. CAUSADO		63. ORDENACIÓN DE PAGO	
64. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		65. COMPROMISO		66. CAUSADO		67. ORDENACIÓN DE PAGO	
68. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		69. COMPROMISO		70. CAUSADO		71. ORDENACIÓN DE PAGO	
72. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		73. COMPROMISO		74. CAUSADO		75. ORDENACIÓN DE PAGO	
76. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		77. COMPROMISO		78. CAUSADO		79. ORDENACIÓN DE PAGO	
80. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		81. COMPROMISO		82. CAUSADO		83. ORDENACIÓN DE PAGO	
84. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		85. COMPROMISO		86. CAUSADO		87. ORDENACIÓN DE PAGO	
88. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		89. COMPROMISO		90. CAUSADO		91. ORDENACIÓN DE PAGO	
92. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		93. COMPROMISO		94. CAUSADO		95. ORDENACIÓN DE PAGO	
96. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		97. COMPROMISO		98. CAUSADO		99. ORDENACIÓN DE PAGO	
100. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		101. COMPROMISO		102. CAUSADO		103. ORDENACIÓN DE PAGO	
104. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		105. COMPROMISO		106. CAUSADO		107. ORDENACIÓN DE PAGO	
108. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		109. COMPROMISO		110. CAUSADO		111. ORDENACIÓN DE PAGO	
112. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		113. COMPROMISO		114. CAUSADO		115. ORDENACIÓN DE PAGO	
116. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		117. COMPROMISO		118. CAUSADO		119. ORDENACIÓN DE PAGO	
120. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		121. COMPROMISO		122. CAUSADO		123. ORDENACIÓN DE PAGO	
124. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		125. COMPROMISO		126. CAUSADO		127. ORDENACIÓN DE PAGO	
128. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		129. COMPROMISO		130. CAUSADO		131. ORDENACIÓN DE PAGO	
132. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		133. COMPROMISO		134. CAUSADO		135. ORDENACIÓN DE PAGO	
136. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		137. COMPROMISO		138. CAUSADO		139. ORDENACIÓN DE PAGO	
140. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		141. COMPROMISO		142. CAUSADO		143. ORDENACIÓN DE PAGO	
144. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		145. COMPROMISO		146. CAUSADO		147. ORDENACIÓN DE PAGO	
148. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		149. COMPROMISO		150. CAUSADO		151. ORDENACIÓN DE PAGO	
152. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		153. COMPROMISO		154. CAUSADO		155. ORDENACIÓN DE PAGO	
156. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		157. COMPROMISO		158. CAUSADO		159. ORDENACIÓN DE PAGO	
160. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		161. COMPROMISO		162. CAUSADO		163. ORDENACIÓN DE PAGO	
164. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		165. COMPROMISO		166. CAUSADO		167. ORDENACIÓN DE PAGO	
168. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		169. COMPROMISO		170. CAUSADO		171. ORDENACIÓN DE PAGO	
172. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		173. COMPROMISO		174. CAUSADO		175. ORDENACIÓN DE PAGO	
176. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		177. COMPROMISO		178. CAUSADO		179. ORDENACIÓN DE PAGO	
180. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		181. COMPROMISO		182. CAUSADO		183. ORDENACIÓN DE PAGO	
184. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		185. COMPROMISO		186. CAUSADO		187. ORDENACIÓN DE PAGO	
188. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		189. COMPROMISO		190. CAUSADO		191. ORDENACIÓN DE PAGO	
192. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		193. COMPROMISO		194. CAUSADO		195. ORDENACIÓN DE PAGO	
196. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		197. COMPROMISO		198. CAUSADO		199. ORDENACIÓN DE PAGO	
200. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		201. COMPROMISO		202. CAUSADO		203. ORDENACIÓN DE PAGO	
204. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		205. COMPROMISO		206. CAUSADO		207. ORDENACIÓN DE PAGO	
208. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		209. COMPROMISO		210. CAUSADO		211. ORDENACIÓN DE PAGO	
212. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		213. COMPROMISO		214. CAUSADO		215. ORDENACIÓN DE PAGO	
216. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		217. COMPROMISO		218. CAUSADO		219. ORDENACIÓN DE PAGO	
220. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		221. COMPROMISO		222. CAUSADO		223. ORDENACIÓN DE PAGO	
224. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		225. COMPROMISO		226. CAUSADO		227. ORDENACIÓN DE PAGO	
228. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		229. COMPROMISO		230. CAUSADO		231. ORDENACIÓN DE PAGO	
232. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		233. COMPROMISO		234. CAUSADO		235. ORDENACIÓN DE PAGO	
236. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		237. COMPROMISO		238. CAUSADO		239. ORDENACIÓN DE PAGO	
240. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		241. COMPROMISO		242. CAUSADO		243. ORDENACIÓN DE PAGO	
244. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		245. COMPROMISO		246. CAUSADO		247. ORDENACIÓN DE PAGO	
248. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		249. COMPROMISO		250. CAUSADO		251. ORDENACIÓN DE PAGO	
252. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		253. COMPROMISO		254. CAUSADO		255. ORDENACIÓN DE PAGO	
256. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		257. COMPROMISO		258. CAUSADO		259. ORDENACIÓN DE PAGO	
260. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		261. COMPROMISO		262. CAUSADO		263. ORDENACIÓN DE PAGO	
264. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		265. COMPROMISO		266. CAUSADO		267. ORDENACIÓN DE PAGO	
268. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		269. COMPROMISO		270. CAUSADO		271. ORDENACIÓN DE PAGO	
272. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		273. COMPROMISO		274. CAUSADO		275. ORDENACIÓN DE PAGO	
276. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		277. COMPROMISO		278. CAUSADO		279. ORDENACIÓN DE PAGO	
280. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		281. COMPROMISO		282. CAUSADO		283. ORDENACIÓN DE PAGO	
284. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		285. COMPROMISO		286. CAUSADO		287. ORDENACIÓN DE PAGO	
288. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		289. COMPROMISO		290. CAUSADO		291. ORDENACIÓN DE PAGO	
292. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		293. COMPROMISO		294. CAUSADO		295. ORDENACIÓN DE PAGO	
296. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		297. COMPROMISO		298. CAUSADO		299. ORDENACIÓN DE PAGO	
300. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		301. COMPROMISO		302. CAUSADO		303. ORDENACIÓN DE PAGO	
304. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		305. COMPROMISO		306. CAUSADO		307. ORDENACIÓN DE PAGO	
308. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		309. COMPROMISO		310. CAUSADO		311. ORDENACIÓN DE PAGO	
312. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		313. COMPROMISO		314. CAUSADO		315. ORDENACIÓN DE PAGO	
316. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		317. COMPROMISO		318. CAUSADO		319. ORDENACIÓN DE PAGO	
320. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		321. COMPROMISO		322. CAUSADO		323. ORDENACIÓN DE PAGO	
324. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		325. COMPROMISO		326. CAUSADO		327. ORDENACIÓN DE PAGO	
328. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		329. COMPROMISO		330. CAUSADO		331. ORDENACIÓN DE PAGO	
332. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		333. COMPROMISO		334. CAUSADO		335. ORDENACIÓN DE PAGO	
336. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		337. COMPROMISO		338. CAUSADO		339. ORDENACIÓN DE PAGO	
340. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		341. COMPROMISO		342. CAUSADO		343. ORDENACIÓN DE PAGO	
344. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		345. COMPROMISO		346. CAUSADO		347. ORDENACIÓN DE PAGO	
348. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		349. COMPROMISO		350. CAUSADO		351. ORDENACIÓN DE PAGO	
352. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		353. COMPROMISO		354. CAUSADO		355. ORDENACIÓN DE PAGO	
356. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		357. COMPROMISO		358. CAUSADO		359. ORDENACIÓN DE PAGO	
360. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		361. COMPROMISO		362. CAUSADO		363. ORDENACIÓN DE PAGO	
364. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		365. COMPROMISO		366. CAUSADO		367. ORDENACIÓN DE PAGO	
368. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		369. COMPROMISO		370. CAUSADO		371. ORDENACIÓN DE PAGO	
372. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		373. COMPROMISO		374. CAUSADO		375. ORDENACIÓN DE PAGO	
376. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		377. COMPROMISO		378. CAUSADO		379. ORDENACIÓN DE PAGO	
380. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		381. COMPROMISO		382. CAUSADO		383. ORDENACIÓN DE PAGO	
384. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		385. COMPROMISO		386. CAUSADO		387. ORDENACIÓN DE PAGO	
388. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		389. COMPROMISO		390. CAUSADO		391. ORDENACIÓN DE PAGO	
392. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		393. COMPROMISO		394. CAUSADO		395. ORDENACIÓN DE PAGO	
396. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		397. COMPROMISO		398. CAUSADO		399. ORDENACIÓN DE PAGO	
400. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		401. COMPROMISO		402. CAUSADO		403. ORDENACIÓN DE PAGO	
404. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		405. COMPROMISO		406. CAUSADO		407. ORDENACIÓN DE PAGO	
408. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		409. COMPROMISO		410. CAUSADO		411. ORDENACIÓN DE PAGO	
412. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		413. COMPROMISO		414. CAUSADO		415. ORDENACIÓN DE PAGO	
416. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		417. COMPROMISO		418. CAUSADO		419. ORDENACIÓN DE PAGO	
420. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		421. COMPROMISO		422. CAUSADO		423. ORDENACIÓN DE PAGO	
424. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		425. COMPROMISO		426. CAUSADO		427. ORDENACIÓN DE PAGO	
428. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		429. COMPROMISO		430. CAUSADO		431. ORDENACIÓN DE PAGO	
432. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		433. COMPROMISO		434. CAUSADO		435. ORDENACIÓN DE PAGO	
436. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		437. COMPROMISO		438. CAUSADO		439. ORDENACIÓN DE PAGO	
440. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		441. COMPROMISO		442. CAUSADO		443. ORDENACIÓN DE PAGO	
444. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		445. COMPROMISO		446. CAUSADO		447. ORDENACIÓN DE PAGO	
448. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		449. COMPROMISO		450. CAUSADO		451. ORDENACIÓN DE PAGO	
452. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		453. COMPROMISO		454. CAUSADO		455. ORDENACIÓN DE PAGO	
456. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		457. COMPROMISO		458. CAUSADO		459. ORDENACIÓN DE PAGO	
460. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		461. COMPROMISO		462. CAUSADO		463. ORDENACIÓN DE PAGO	
464. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		465. COMPROMISO		466. CAUSADO		467. ORDENACIÓN DE PAGO	
468. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		469. COMPROMISO		470. CA			

**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 00-000106

Factura No.: 0070

Caracas, 11-12-2013

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
	Remanente (Segunda Fracción Cuota Extraordinaria de Noviembre)			373.981,24		373.981,24

SUB-TOTAL

373.981,24

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

373.981,24

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

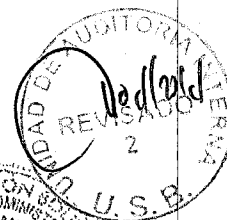
Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día de de



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - N° 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 N° DE CONTROL DESDE EL N° 00-000001 HASTA EL N° 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

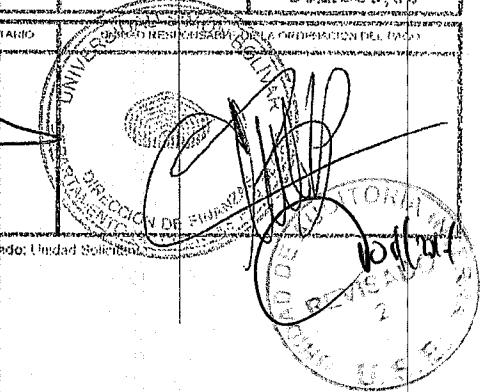
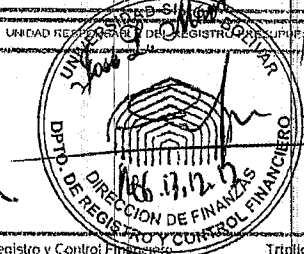
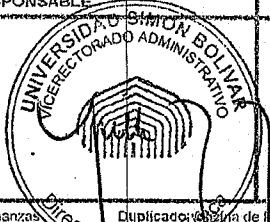
ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 12 DIC 2013 ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 103-2013 2. FECHA: 11/12/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		
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 DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA 0073 CONTROL NRO 00-000110 DE FECHA 11/12/13.		
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		8. CÉDULA / RIF: J-31608245-8		
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA: 16/04/2014		
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		12. TEL. / FAX: 0212-9063718 0416-8127248		
14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01		15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO:		CAUSADO: F106 388421		
17. ÍTEM: 1		18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO: 4.03.04.07.00.00.000		
19. CONCEPTO DEL GASTO: SERVICIO DE CONDOMINIO		20. TOTAL EN BOLÍVARES: 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 REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA

 16 DIC. 2013
 HORA: _____
RECIBIDO



**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 00-000110

Factura No.: 0073

Caracas, 11-12-2013

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	% Alícuota	TOTAL
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo 2 da Quincena mes de Diciembre 2013			653.512,90		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 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 0665

ORIGINAL



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

94601110

Bs.: ***264,652.54

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

01110

la cantidad de: **DOCEIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON CINCO CTS.**

Bolívar

Valencia, 05 de Diciembre 2013



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.802.500,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30604132-7

BARUTA

Firma Autorizada

94601110 019120038 05 01 78005904 950

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CHEQUE No.: **94601110**

**11-13-5070-01-087 29-11 SERV DE
JARDINER LIMPIEZA 2DA DE NOV**

CONCEPTO:

Bs.

***264,652.54

TOTAL:

CÓD. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

DIGITALIZADO

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

06 DIC. 2013

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Heliopep Sandro

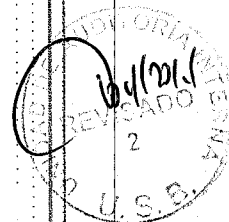
6/12/2013

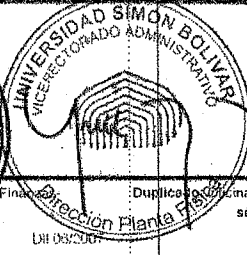
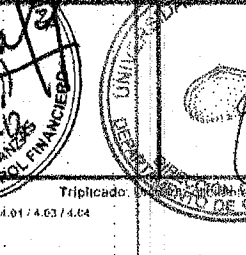
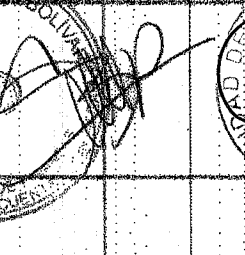
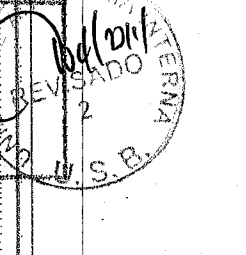
REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

13-557324



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS 05 DIC 2013		1. N. 5070-01 087-2013 2. FECHA: 29/11/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ OTRO ☐		VIAGROS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒ 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 FRACCIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA 0069 CONTROL NRO 00-000105 DE FECHA 27/11/13.				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		8. CÉDULA/RIF: J-31608245-8		9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA: 16/04/2014		12. TLF./FAX: 0212-9063716 0416-8127246
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
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		58752		512138
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES	
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	264.917,46	
		22. SUB-TOTAL ORDEN	264.917,46	
		23. MÁS IVA (12%)	0,00	
		24. TOTAL FACTURAS	264.917,46	
		RETENCIONES		
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00	
		26. ISLR 2%	0,00	
		27. TIMBRE FISCAL	264,92	
		28. TOTAL RETENCIONES:	264,92	
		29. TOTAL NETO A PAGAR	264.652,54	
30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO		
				
				
				

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Contratación

Triplicado: Oficina de

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

UN 03/2013

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 00-000105

Factura No.: 0069

RIF: J-00123799-2

Catacas, 27-11-2013

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

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 Quincena mes de Noviembre 2013			264.917,46		264.917,46

*Rebudo
6/12/2013*

SUB-TOTAL

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

Forma de Pago:

Efectivo

☐ Otro

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Crédito

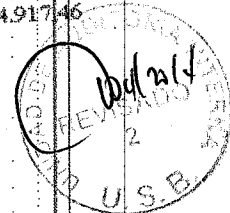
☐ Tarjeta Débito

Pagado:

el día

de

de



*Unidad
27-11-2013*

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

Código Cuenta Cliente
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.**

94026

La cantidad de **CIEN TO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE BOLIVARES CON 43/100 CTSMS**

bolívars

Valla de Sabana, 16 de Diciembre de 2013

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 00002500

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

**12-13 5070-01-102 11-SERV. JARDINER, LIMP,
1RA DIC**

CHEQUE No: **21094026**

CONCEPTO:

Bs.

***166,911.43

TOTAL:

10094026

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
----------------	------------	-------	-------	----------	-------

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

CODIGO

DETALLE

DEBE 2013

HABER

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Yegarep Sandra

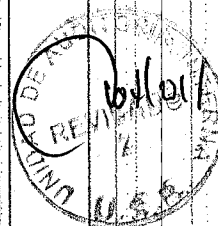
17/12/2013

REVISADO POR:

CEDULA:

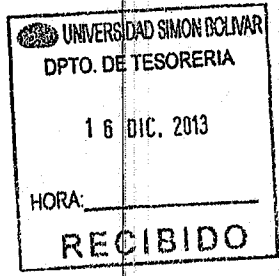
FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

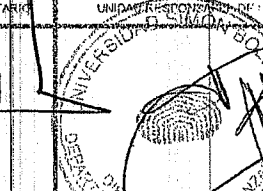
1357324



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 12 DIC. 2013		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070 - 01 102 - 2013 2. FECHA: 11/12/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORIAS ☐		VOUCHERS Y PAGAJES ☐		OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Lillana 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURA 0072 CONTROL NRO 00-000109 DE FECHA 11/12/13.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7. PAGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.		8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8		11. VIGENCIA 16/04/2014	
13. DIRECCION: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		12. TEL / FAX 0212-9063718 0416-8127248	
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO		16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	
COMPROMISO		CAUSADO	
ORDENACIÓN DE PAGO		01P 131213191	

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
			
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 General de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Simón Bolívar

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 00-000109

Factura No.: 0072

Caracas, 11-12-2013

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 1ra Quincena mes de Diciembre 2013			167.078,51		167.078,51

*Recibido
17-12-2013
Gandoro*

SUB-TOTAL

167.078,51

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

167.078,51

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

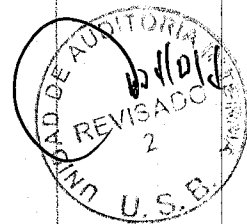
Cheque Nº

Tarjeta Credito

☐ Tarjeta Debito

Pagado:

el día de de



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