



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

100

FAVOR DEVOLVER
ALA DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 28 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. 1.588.148,00** destinados a cancelar **Gastos de Servicio Eléctrico** de esta casa de estudios, en el **periodo Enero – Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 1.785.921,17**, según oficio PAF Nro. 0582/2013 de fecha 20-11-2013.

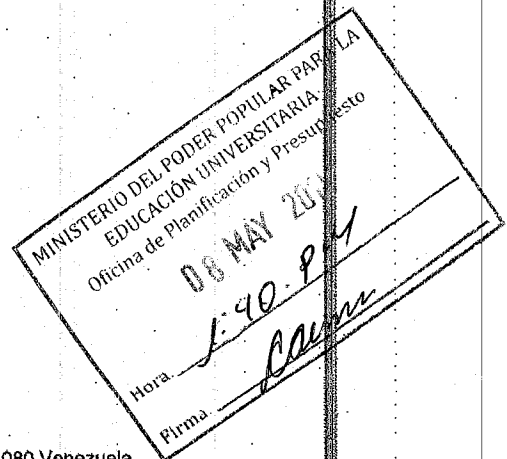
Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

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

Atentamente

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No. 064-2014

Sartenejas, 11 de abril de 2014

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

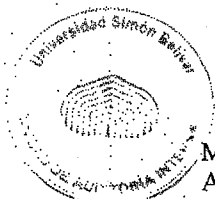
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Electricidad por el periodo Enero-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 1.785.921,17** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE ELECTRICIDAD ENERO-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
2.069.351,00	(1.785.921,17)	283.429,83

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 AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No. 065-2014

Sartenejas, 11 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 de Electricidad por el periodo Enero-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 1.785.921,17 de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE ELECTRICIDAD ENERO-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
2.069.351,00	(1.785.921,17)	283.429,83

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 Nº 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

PAF N° 0582/2013

Caracas, 20.11.2013

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

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de informarle la asignación de recursos financieros por la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 2.398.763,00)** destinados al pago de insuficiencias presupuestarias 2013 por concepto de gastos de funcionamiento de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIOS BÁSICOS	MONTO EN BS
Servicio de agua	810.615,00
Servicio de electricidad	1.588.148,00
TOTAL	2.398.763,00

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 correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros 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 más a que hacer referencia, me suscribo de usted.

Atentamente,

ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Rector de la OPSU
Resolución N° 4174, G.O. 40.197 de fecha 12.09.13
Resolución 4182, G.O. 40.198 del 01.09.13

C.C.
Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto

LA

Transformación Universitaria con Calidad y Pertinencia

Calle Este 2 entre Esq. Dr. Paul y Salvador de León TORRE MPPEU - GNU,
sector La Hoyada, Parroquia Gatedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opav.gov.ve



Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

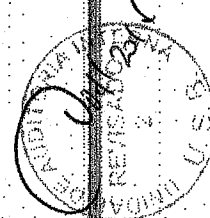
EJECUCIÓN Servicio de Electricidad (Enero-Diciembre 2013)

Primera Rendición

Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2013	Modificación as	TOTAL ASIGNACIÓN	Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
Enero	481.203,00	0,00	481.203,00	137.467,98	343.735,02
Febrero	0,00	0,00	0,00	136.090,47	207.644,55
Marzo	0,00	0,00	0,00	141.243,74	66.400,81
Abril	0,00	0,00	0,00	137.276,88	-70.876,07
Mayo	0,00	0,00	0,00	149.696,48	-220.572,55
Junio	0,00	0,00	0,00	159.522,85	-380.095,40
Julio	0,00	0,00	0,00	142.444,40	-522.539,80
Agosto	0,00	0,00	0,00	150.951,43	-673.491,23
Septiembre	0,00	0,00	0,00	133.519,02	-807.010,25
Octubre	0,00	0,00	0,00	145.824,08	-952.834,33
Noviembre	0,00	1.588.148,00	1.588.148,00	178.022,57	457.291,10
Diciembre	0,00	0,00	0,00	173.861,27	283.429,83
TOTAL	481.203,00	1.588.148,00	2.069.351,00	1.785.921,17	283.429,83

Modificaciones	
Enero (*)	481.203,00 Saldo Inicial 2013
Noviembre (**)	1.588.148,00 Credito Adicional según PAF N° 0691/2013 de fecha 13-12-2013
Total	2.069.351,00



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) ENERO - DICIEMBRE 2013

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS				RECURSOS EJECUTADOS		(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)			
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA		
	481.203,00	1.588.148,00	2.069.351,00	1.785.921,17	283.429,83		
(9) TOTAL	481.203,00	1.588.148,00	2.069.351,00	1.785.921,17	283.429,83		

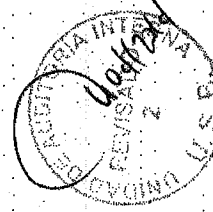
DE ACUERDO A LA MEMORIA INTERNA
 06/11/2013
 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) ENERO - DICIEMBRE 2013

(3) CONCEPTO	(4) RECURSO ASIGNADO	(5) MONTO EJECUTADO	(6)=4-5	
			REMANENTE O	INSUFICIENCIA
(7) TOTAL	2.069.351,00	1.785.921,17	283.429,83	283.429,83





Código Control Cheque

0191 0038 25 213006704

93600715

Bs. 5,422.78

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SARAGUAY - VENEZUELA
RIF: 2800043-6

00725

Pa.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 30 DIAS

Pagamos a la orden de:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

la cantidad de:

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON TANTO CTMS

Valle de Saragay, 11 de Julio de 2013



Banco Nacional de Crédito

Caracas - Venezuela
RIF: 2800043-6

CAJITA

Firma Autorizada

93600715 0191 0038 25 213006704

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

BS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 01-13 5030-043 25-03 ELECTRICIDAD (US\$ PARQUECHEQUE No. 93600725
CENTRAL) / 02-13 5030-070 11-03 ELECTRICIDAD
(US\$ PARQUE CENTRAL) FEBERO 13

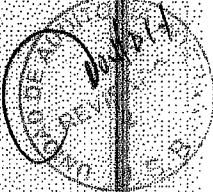
CONCEPTO:

Bs.

5,422.78

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	US\$ Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 19 JUL. 2013 ENTREGADO CAJA 		

ELABORADO POR:	BO, <i>Rovard / [Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE:	FECHA:
REVISADO POR:	<i>[Signature]</i>	FECHA:	<i>19 JUL 2013</i>
		CEGULA:	
		FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONA AUTORIZADA:	

Folio 06 076



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-043-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

28/02/2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9084453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA/RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		367037-367038	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD Bco BNC CHK9: 636 00725 280213	2.492,81

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN		2.492,81
	23. MÁS IVA. (12) %		299,14
	24. TOTAL FACTURAS		2.791,95
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	224,35	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		224,35
27. TOTAL NETO A PAGAR		2.587,60	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
---------------------------------------	---------------------------------------	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tipo de documento

FORMULARIO 408-13

01/08/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030.076.2013

2. FECHA DE EMISIÓN

22 / 03 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-8063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

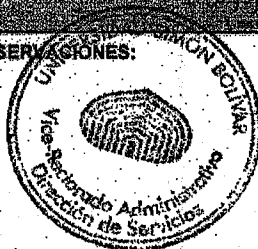
15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

367156 - 367158

ITEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO DEL GASTO	CANTIDAD EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD HLO. M.V.L. CARGO: 63600 725	2.772,04
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.772,04
23. MÁS IVA. (12) %			332,64
24. TOTAL FACTURAS			3.104,68
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			249,48
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			249,48
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.855,20

21. OBSERVACIONES:



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Solicitante

FORMULARIO 405-13

01/08/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.011 Y 4.04

[illegible]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CANACAS, VENEZUELA
TEL. 0-2000855-2

00325

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Page 10 of 10

1. 本行在 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日，均无不良资产。

He continued to

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 14/100 CTZ.

Barbaros



Banco Nacional de Crédito

姓名: 王 强 性别: 男 年龄: 18 岁 身份证号: 330101199801010001
 联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangqiang18@163.com

豫章書院

[Faint, illegible handwritten notes]

COMPARACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO: 01-13 5036-044 22-02 ELECTRICIDAD (SEDE
LITORAL) MAYO 13 / 02-13 5036-077 22-03
ELECTRICIDAD (SEDE LITORAL)

CHEQUE No. 98600726

CONCEPTO

...

1457504

TOTAL:

CDO CONTABLES		Nº CHEQUE	MONTO		MONTO	PARTIDAS	MONTO
CODIGO	DETALLE				DEBE	HABER	
	USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 19 JUL. 2015					UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA DIRECCION DE FINANZAS 19 JUL. 2015	
							FECHA

ELABORADO POR:

46 10

REVISADO POR

2014年12月

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

FREED



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-44-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

28 / 02 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADORIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		1-105	
18. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		367040 - 367046	

17. ÍTEM	19. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	20. CONCEPTO DEL GASTO	21. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD mano B.MC CHG. 636 00726 MUT VOR FACTURAS ANTERIORES 280213	19.092,82

21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		19.092,82
	23. MÁS IVA. (12) %		2.291,14
	24. TOTAL FACTURAS		21.383,96
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	1.718,35	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.718,35
27. TOTAL NETO A PAGAR		19.665,61	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Código Control Cheque 46600777

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA

46600777

104,188.21

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 80 DÍAS

Pagamos a la orden de

la cantidad de

VEINTY CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 2100 CÉNTAVOS

Valor del Cheque 27 de Julio de 2013

Firma Autorizada

BNC Banco Nacional de Crédito

BARUTA

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TDP-STTP: 01-13 5038-045 21-01 ELECTRICIDAD (SEDE SARTENEJAS)

CHEQUE No.: 46600777

CONCEPTO:

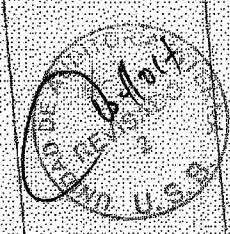
TOTAL

Bs

104,188.21

CÓD. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO		DEBE	HABER



ELABORADO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE: [Signature]

CÉDULA: [Signature]

FIRMA DEL BENEFICIARIO O PERSONA AUTORIZADA: [Signature]

FECHA: 19 JUL 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030-045-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 02 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
0212-9053453

6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARABAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART. 88, ORD. 7 DEL DECRETO N° 1585, RPLL.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA/RIF: G-20010914-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC. 2 135050025N

SUBSCRIPCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

14. TIPO DE DOCUMENTO	15. COMPROMISO	16. CAUSADO	17. ORDENACIÓN DE PAGOS
15. NÚMERO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (ID.DOC)		367049-367047	01P 10091361 LAVILA

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

1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD HCO BNC c/c 636 00 717	101.153,83
---	----------------------	---	------------

21. OBSERVACIONES:	22. SUB-TOTAL ORDEN	23. MAS IVA (12%)	24. TOTAL FACTURAS	25. RETENCIONES	26. TOTAL RETENCIONES	27. TOTAL NETO A PAGAR
280113						

21. OBSERVACIONES:	22. SUB-TOTAL ORDEN	23. MAS IVA (12%)	24. TOTAL FACTURAS	25. RETENCIONES	26. TOTAL RETENCIONES	27. TOTAL NETO A PAGAR
280113						

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD PRESUPUESTARIA: UNIDAD RESPONSABLE DE ADJUDICACIÓN DE PRECIOS

✓



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-078-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BEGAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9001453
6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.		
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
CONTRATO DE SERVICIOS		
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)	8. CÉDULA / RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430	11. FAX:	12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		367182-	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. VALOR
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD 460 - 460 CHG. 636 00 742 NOTA: VER FACTURAS ANEXAS 6/4/2013	93.412,26

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	93.412,26
	23. MÁS IVA. (12) %	11.209,47
	24. TOTAL FACTURAS	104.621,73
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	8.407,10
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	8.407,10
27. TOTAL NETO A PAGAR	96.214,63	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
---------------------------------------	--	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

FORMULARIO 408-13

DE 09/2007



Código Cliente: 0024 15 11:0000004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
Nº. 0 2000000 4

90600757

00359

26,548.89

NO ENDOSABLE
CARGAR A LOS 90 DÍAS

Pagado a la orden de:

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A.

la cantidad de:

VEINTISEIS MIL CINCECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTAVOS

Bolívares

Fecha de Emisión: 17 de Julio de 2013



Banco Nacional de Crédito
Calle Páez No. 276 P.O. Box 100 Caracas, Venezuela
RIF: J-3094432-5

CARUTA

90600757 15 11:0000004 11:0000004

CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

01-07-0030-106 25-04 ELECTRICIDAD (SEDE LITORAL) / 01-07-0030-106 25-04 ELECTRICIDAD (USE PARQUE CENTRAL)

CHEQUE No. 90600757

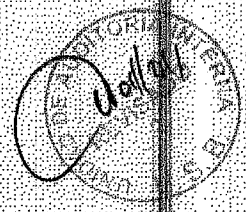
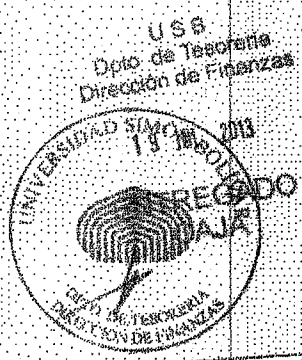
Bs.

26,548.89

TOTAL

COD. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
90600757						

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO. *Handwritten signature*
054160

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

19 de Julio de 2013

REVISADO POR:

Handwritten signature
054160

CEDULA

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

Handwritten signature

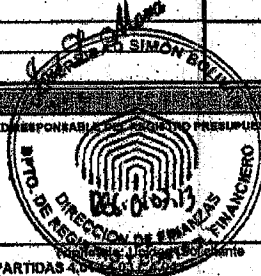
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 26 ABR. 2013	ORDEN DE GASTOS A.G. SALAZAR	1. N° 5030-105-2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ DPTO. DE REGISTRO Y CONTABILIDAD ☐ BECAS Y PREPARADURAS ☐		RECIBIDO	SERVICIOS ☒ OTROS: _____	2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 04 / 2013
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS		4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIOS NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N°1555. RPLL				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)	8. CÉDULA / RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430	11. FAX:	12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	368170-368184		

ITEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	VALOR UNITARIO
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD HED. B.NC CHY: 63600757	23.497,10

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN 23. MÁS IVA. (12) % 24. TOTAL FACTURAS 25. RETENCIONES IVA (75) % TIMBRE FISCAL (1/1000) % ISLR. (2) % 26. TOTAL RETENCIONES 27. PAGAR NETO A PAGAR	23.497,10 2.819,65 26.316,75 2.114,74 0,00 0,00 2.114,74 24.202,01
--------------------	---	---

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO 	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO 
---	---	---

Original: Archivo Central de Finanzas

FORMULARIO 405-13 08/2007

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 28 ABR. 2013	ORDEN DE GASTOS A.G. SALAZAR	1. N° 5030 - 106 - 2013 2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 04 / 2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ BECAS Y PREPARADURAS ☐		DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECEBIDO UNIDADES ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒ OTROS: _____	
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS		4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIOS NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1655. RPLL				

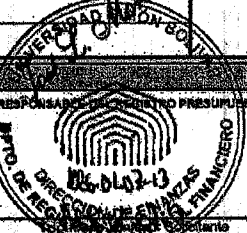
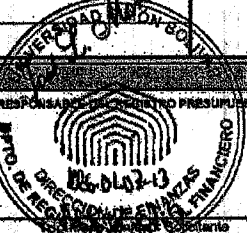
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)		8. CÉDULA / RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430		11. FAX:	12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA			
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15			

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F1/01	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		368232-368234	

ITEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALC. BNL CHRG: 636 00 757	2.567,86

21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		2.567,86
	23. MÁS IVA. (12) %		308,14
	24. TOTAL FACTURAS		2.876,00
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	231,11	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR (2) %	0,00	
26. TOTAL RETENCIONES		231,11	
27. TOTAL NETO A PAGAR		2.644,89	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: 	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: 
---	---	--



Código Cuenta Cliente
0038 35 2138006904

30600942

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000069-8

00942

Bs.

***51,996.58

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
orden de:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

La cantidad de:

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVAR CON 58 CTS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 01 de Noviembre 2013



Banco Nacional de Crédito

Calle Páez 2078, 206.503.306.00 Caracas - Venezuela
Tf: 235994132-7

CARAJA

Firma Autorizada

[Firma Autorizada]

30600942 0038 35 2138006904 00942

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

BENEFICIARIO:

04-13 5030-133 ELECTRICIDAD (SEDE LITORAL) /
05-13 6030-218 10-07 ELECTRICIDAD (SEDE
LITORAL). Existen mas DP

CHEQUE No.: 30600942

CONCEPTO:

Bs.

***51,996.58

TOTAL:

61600942

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

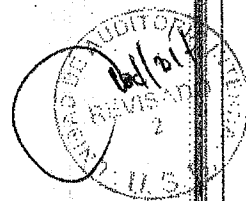
CODIGO

DETALLE

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

10 DIC. 2013
ENTREGADO
CAJA

HABER



ELABORADO POR:

VS BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

[Firma] A. Hernández M.

10/12/13

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

10.576.401

[Firma]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-133-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 05 / 2013

A.G. SALAZAR

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	OTROS: ☐	
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO		
6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
CONTRATO DE SERVICIOS		
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1655. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)	8. CÉDULA /RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430	11. FAX:	12. TELÉFONO: 602.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.16		

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD MLO. \$ NL CHG: 636 00942 VEN FACTURAS ANEXAS 170513	21.478,59

21. OBSERVACIONES	22.SUB - TOTAL ORDEN		21.478,59
	23. MÁS IVA. (12) %		2.577,43
	24. TOTAL FACTURAS		24.056,02
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	1.933,07	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.933,07
27. TOTAL NETO A PAGAR		22.122,95	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
---------------------------------------	--	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

FORMULARIO 405-13

06/2007

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORDEN DE GASTOS A.G. SALAZAR

1. N°
5030-134-2013

2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 05 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ YUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS ☐ OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIOS
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

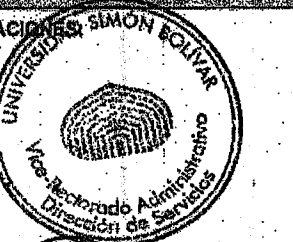
7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) 8. CÉDULA / RIF G-20010014-1 9. NIT: 00484369
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430 11. FAX: 12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		378154-378156	

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

1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD Del. B.N.C. CHG: 636 00942 170513	2.836,42
---	----------------------	---	----------

21. OBSERVACIONES: SIMÓN BOLÍVAR 	22.SUB -- TOTAL ORDEN		2.836,42
	23. MÁS IVA. (12) %		340,37
	24. TOTAL FACTURAS		3.176,79
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	255,28	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		255,28
	27. TOTAL NETO A PAGAR		2.921,51
			

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-218-2013

2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 07 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

22 JUL 2013
Rafael Bello

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

9. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.71

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB. ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD 96 B.N.V. CHG: 636 00942 VEN FACTURAS ANEXAS	26.167,11

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	26.167,11
	23. MÁS IVA. (12) %	3.140,06
	24. TOTAL FACTURAS	29.307,16
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	2.355,04
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	2.355,04
	27. TOTAL NETO A PAGAR	26.952,12

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN		26.167,11
	23. MÁS IVA. (12) %		3.140,06
	24. TOTAL FACTURAS		29.307,16
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	2.355,04	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		2.355,04
	27. TOTAL NETO A PAGAR		26.952,12

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Código Cuenta Cliente

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

93842

La cantidad de SEIS MIL CUARENTA BOLIVAR CON CERO CENTAVOS

bolívares

Valor de la factura 27 de Noviembre 2013

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. Banco Universal en Venezuela

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

CHEQUE No: 29093842

11-13 OG 5030-222-19-07 ELECTRICIDAD (PARQUE
CENTRAL)

CONCEPTO:

Bs.

***3,040.18

TOTAL:

10093842

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

CODIGO

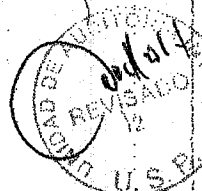
DETALLE

DEBE

HABER

USB
Dato de Tesorería
Dirección de Finanzas

10 DIC. 2013
ENTREGADO
CAJA



ELABORADO POR:

VO. BU

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

10-576401

10/12/13



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-222-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 07 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIOS NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL		

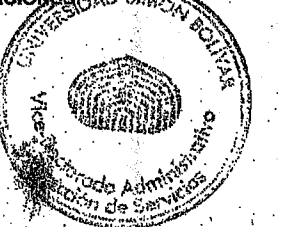
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

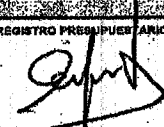
7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)	8. CÉDULA / RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430	11. FAX:	12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD 466: MANTENIL CHG: 100 93842 	2.951,63

21. OBSERVACIONES 	22.SUB - TOTAL ORDEN				2.951,63
	23. MÁS IVA. (12) %				354,20
	24. TOTAL FACTURAS				3.305,82
	25. RETENCIONES				
	IVA (75) %			265,65	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00	
	ISLR (2) %			0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES				265,65
27. TOTAL NETO A PAGAR				3.040,17	

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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

93803

Bs.

253.121.70

NO ENDEUSABLE
CADUCA A LOS 40 DIAS

Paguese a la orden de:

La cantidad de:

Mercantil
Banco Universal



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 81093603

07/2013 12-09-13 ELECTRICIDAD (PARQUE
CENTRAL) / 90-13 CIG 5030-221-10-

CONCEPTO:

07.ELECTRICIDAD.(SEDE LITORAL). Existen mas DP

Bs

253.121.70

TOTAL:

10051003
COD. CONTABLES No. CHEQUE

MONTO

MONTO

PARTIDAS

MONTO

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER

ELABORADO POR:

No. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

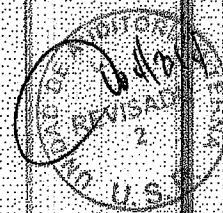
REVISADO POR:

CEDULA

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

6661580

26/11/13



26 ABR. 2013

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-107-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 04 / 2013

A.G. SALAZAR

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

BECAS Y PREPARADURAS ☐

ORDEN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

SERVICIOS ☒

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9083453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484353

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

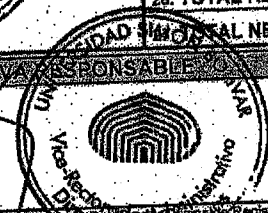
13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMON BOLIVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F-1105	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD b/c. MONTONIL CH. 10093803 VEN FACTURAS ANTERIORES	100.045,53

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	100.045,53
	23. MÁS IVA. (12) %	12.005,41
	24. TOTAL FACTURAS	112.050,94
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	8.004,10
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	9.004,10
	27. TOTAL NETO A PAGAR	103.046,84





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -135 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 05 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BEGAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIOS NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)	8. CÉDULA /RIF G-20010014-1	9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430	11. FAX:	12. TELÉFONO: 502.21.11
DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		FIB	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		518159	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALCO: ALCOANTIL CHRG: 100.93803	98.253,63
		22. SUB - TOTAL ORDEN	98.253,63
		23. MÁS IVA. (12) %	11.790,44
		24. TOTAL FACTURAS	110.044,07
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	8.842,83
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	8.842,83
		27. TOTAL NETO A PAGAR	101.201,24
21. OBSERVACIONES:			

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-219-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

19 / 07 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9033453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
22 JUL 2013
Yumira Blanco
UPDI DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.04.01.00.00.000

ELECTRICIDAD

qco: ALCONTEL
ctty: 100 93 803

3.168,72

22. SUB - TOTAL ORDEN

3.168,72

23. MÁS IVA. (12) %

380,26

24. TOTAL FACTURAS

3.548,97

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

285,19

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

0,00

ISLR. (2) %

0,00

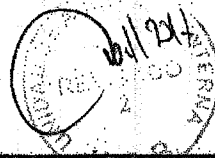
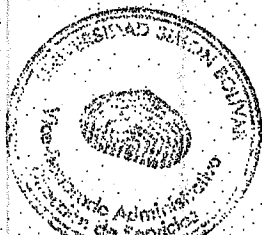
26. TOTAL RETENCIONES

285,19

27. TOTAL NETO A PAGAR

3.263,78

21. OBSERVACIONES:



UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Gerencia Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTO

FÓRMULARIO 405-13

Diciembre 2007

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-220-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 07 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 2242-903453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIOS
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) 8. CÉDULA / RIF G-20010014-
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430 11. FAX: 12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD MLO: MTRAVEIL CH4: 100 93 803	110.171,02

21. OBSERVACIONES	22.SUB - TOTAL ORDEN				110.171,02
	23. MÁS IVA. (12) %				13.220,52
	24. TOTAL FACTURAS				123.391,54
	25. RETENCIONES				
	IVA. (75) %			9.915,39	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00	
	ISLR. (2) %			0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES				9.915,39
	27. TOTAL NETO A PAGAR				113.476,15

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-221-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

19 / 07 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9083453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN, POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART. 88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

22 JUL 2013

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF: 0200100441

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

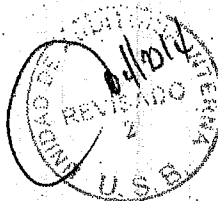
1

4.03.04.01.00.00.000

ELECTRICIDAD

ALCO. MARGARITA
CHEG: 100 93803

29.308,47



220713

22. SUB - TOTAL ORDEN

29.308,47

23. MÁS IVA. (12) %

3.517,02

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

32.825,49

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

2.637,76

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

0,00

ISLR. (2) %

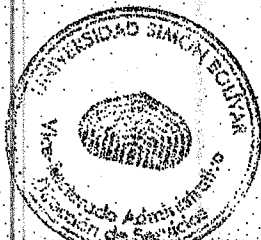
0,00

26. TOTAL RETENCIONES

2.637,76

27. TOTAL NETO A PAGAR

30.187,73



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 406-13

06/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -231 / 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063467

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALCANTARILLADO CHG: 1009380	2.756,62
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.756,62
23. MÁS IVA. (12) %			330,79
24. TOTAL FACTURAS			3.087,41
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			248,10
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			248,10
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.839,31

21. OBSERVACIONES: 20013

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE 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

FORMULARIO 406-13

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-2012-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 02 / 2013

TRANSPERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALU. MANTEN. CHL 100 93803	23.420,27
22. SUB - TOTAL ORDEN			23.420,27
23. MÁS IVA. (12) %			2.810,43
24. TOTAL FACTURAS			26.230,70
25. RETENCIONES			
IVA (75) %			2.107,82
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			2.107,82
27. TOTAL NETO A PAGAR			24.122,88

21. OBSERVACIONES



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tríplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-233-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 09 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-8013453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555, RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

7 SET. 2013

Yusmary Blanco
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMON BOLIVAR PISO 01 LOC 2 13506002SN

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALO: MENAONTIL CHG: 10093803	101.005,62

21. OBSERVACIONES	22.SUB - TOTAL ORDEN			101.005,62
	23. MÁS IVA. (12) %			12.120,67
	24. TOTAL FACTURAS			113.126,29
	25. RETENCIONES			
	IVA. (75) %		8.090,51	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		0,00	
	ISLR. (2) %		0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES			9.090,51
	27. TOTAL NETO A PAGAR			104.035,78

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

FORMULARIO 405-13

DII 08/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 - 272 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN

10 / 10 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

Yusmira Blamo
14 OCT 2013 11:15 AM

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430.

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

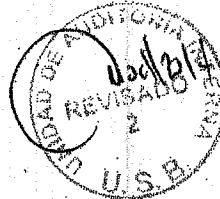
20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.04.01.00.00.000

ELECTRICIDAD

400 MWH/MONTE
CHG: 100 93803



3.187,32

22.SUB - TOTAL ORDEN

3.187,32

23. MÁS IVA. (12) %

382,48

24. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

3.569,80

25. RETENCIONES

IVA (75) %

266,86

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

0,00

ISLR (2) %

0,00

26. TOTAL RETENCIONES

266,86

27. TOTAL NETO A PAGAR

3.282,94



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-273-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

10 / 10 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☒

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9053453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.04.01.00.00.000

ELECTRICIDAD

21.295,38

ALCO ALUMINIL
CHB 100 93 803

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

21.295,38

23. MÁS IVA. (12) %

2.556,46

24. TOTAL FACTURAS

23.850,83

25. RETENCIONES

IVA (75) %

1.916,58

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

0,00

ISLR. (2) %

0,00

26. TOTAL RETENCIONES

1.916,58

27. TOTAL NETO A PAGAR

21.934,25

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo General de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DI 08/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401 / 402 / 403

A.G. SALAZAR



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 274 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 10 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

DEPTO. DE RESERVACIONES Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9083453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA /RIF G-20019014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX: _____

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMON BOLIVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

P.P.S.

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALCO ALACONTIL CHG: 100 93 803 VER FACTURAS ANTERAS	110.295,36
---	----------------------	---	------------

21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN	110.295,36
	23. MÁS IVA. (12) %	13.235,44
	24. TOTAL FACTURAS	123.530,80
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	9.926,58
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
22. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	26. TOTAL RETENCIONES	9.926,58
	27. TOTAL NETO A PAGAR	113.604,22

UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTOS

FORMULARIO 405-13

DII 08/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

15 OCT. 2013

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-277-2013

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 10 / 2013

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

1. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: ABO. RAFAEL BELLO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

1. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

VOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88, ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) 8. CÉDULA / RIF G-20010014-1 9. NIT: 00484363

10. DISTRITO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430 11. FAX: 12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC 2 135050029N

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. MONTA EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD BO: KARADIL CHK: 100 93803 VEN FACTURA ANEXA n° 17	99.313,34

22. SUB - TOTAL ORDEN	99.313,34
23. MÁS IVA. (12) %	11.917,60

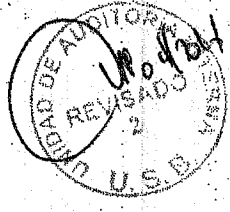
11. OBSERVACIONES

24. TOTAL FACTURAS	11.230,94
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	8.938,20
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
ISLR. (2) %	0,00
26. TOTAL RETENCIONES	8.938,20
27. TOTAL NETO A PAGAR	92.292,74

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
FORMULARIO 495-13 DFI 08/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTOS

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5030-275-2013
				2. FECHA DE EMISIÓN 10 / 10 / 2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ BECAS Y PREPARADURAS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐	SERVICIOS ☒ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS		4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9053453
6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIOS NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)		8. CÉDULA / RIF G-20010014		
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430		11. FAX:		12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA				
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15				
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)				
ITEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO DEL GASTO		TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD #LO: 100 93803 CHEG: 100 93803		17.069,43
				
		22. SUB - TOTAL ORDEN		17.069,43
		23. MÁS IVA. (12) %		2.048,33
		24. TOTAL FACTURAS		19.117,76
21. OBSERVACIONES: 		25. RETENCIONES		
		IVA (75) %		1.536,25
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %		0,00
		ISLR (2) %		0,00
		26. TOTAL RETENCIONES		1.536,25
		27. TOTAL NETO A PAGAR		17.581,51
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
UNIDAD RESPONSABLE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO		UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

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

FORMULARIO 405-15

Diciembre 2007

ABG. RAFAEL BELLO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-278-2013

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 10 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

GAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

ARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

OTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1665. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

ITEM	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE UNITARIO / INCLUIDO
------	-----------------------	--------------------	-----------------------------

1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD MLO: MHALDANTIL CHG: 100 93803	2.830,64
---	----------------------	---	----------



OBSERVACIONES: 	22. SUB - TOTAL ORDEN		2.830,64
	23. MÁS IVA. (12) %		339,68
	24. TOTAL FACTURAS		3.170,32
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	254,76	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		254,76
	27. TOTAL NETO A PAGAR		2.915,56

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 406-13

Diciembre 2007

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

Código Cuenta Cliente
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS VENEZUELA

Bs. 134,106.01

03867
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de: CORPORACION ELECTICA NACIONAL S.A.

La cantidad de: **134,106.01** bolívars

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. Banco Universal es el garante

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CORPORACION ELECTICA NACIONAL, S.A

BENEFICIARIO:

11-13 OG 5030-321-26-11 ELECTRICIDAD (SEDE LITORAL) / 11-13 OG 5030-320-26-11

CHEQUE No: **32093867**

CONCEPTO:

ELECTRICIDAD (PARQUE CENTRAL)..Existen mas OP

Bs.

134,106.01

TOTAL:

COD. CONTABLES		Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
		10093867				

CODIGO		DETALLE	DEBE	HABER
			USD Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 10 DIC. 2013 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

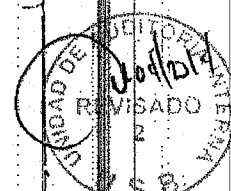
NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-320-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 11 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BEGAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063455

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

26 NOV. 2013

Yomira Blanco
DIRECTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20019014-1

9. NIT: 00484383

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. MONEDAS BOLIVIANAS
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD C/O: MANANTIL C/C: 100 93 967	2.980,22
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.980,22
23. MÁS IVA. (12) %			357,63
24. TOTAL FACTURAS			3.337,85
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			268,22
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			268,22
27. TOTAL NETO A PAGAR			3.069,63

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Contratación

Tríplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 485-13

DIJ 06/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-322-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 11 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063443

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 NOV 2013
Yusmiria Espinoza
DATO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LGC 2 13505002SN

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALCO MAGALANES CHOF: 10093867	99.737,96
21. OBSERVACIONES:			
22. SUB - TOTAL ORDEN			99.737,96
23. MÁS IVA. (12) %			11.968,56
24. TOTAL FACTURAS			111.706,52
25. RETENCIONES			
IVA (75) %			8.976,42
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			8.976,42
27. TOTAL NETO A PAGAR			102.730,10



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

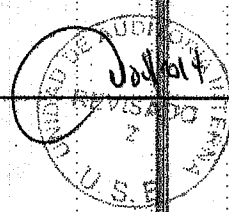
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

Diciembre 2007

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



24001432



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA

Rs. 25.00

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS**

Páguese a
la orden de: CORPORACION FINANCIERA NACIONAL S.A.

61463

La cantidad de: SESENTA Y NUEVE BOLIVAR CON 17/100

《中国通史》

Bolívar

Valla da Mortuaria, 13 de Setembro 2012



BNC Banco Nacional de Crédito

Código Pagado Bs. 288,203,398,00 Caracas - Venezuela
RPM 1-800-4112-7

HARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 24601163

12-13 OG 5030-351-11-12 ELECTRICIDAD (SEDE
LITORAL) / 12-13 OG 5030-350-11-12

CONCEPTO: ELECTRICIDAD (PARQUE CENTRAL)

Ba.

~~---~~33,859.17

TOTAL:

63601163						
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO		MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USA Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 17 ENE. 2016 ENTREGADO CAJA	

USA)
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

17 ENE. 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FECHA

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

6661580



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-350-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

11 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-8063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 DIC. 2013

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. COSTO AL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALC: ANC CHG: 63601163	3.472,67
22. SUB - TOTAL ORDEN			
23. MÁS IVA. (12) %			
24. TOTAL FACTURAS			
25. RETENCIONES			
IVA (75) %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			
ISLR (2) %			
26. TOTAL RETENCIONES			
27. TOTAL NETO A PAGAR			

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DI 06/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-351-2013
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: ASG. RAFAEL BELLO
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9083453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIOS
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

RECIBIDO
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) 8. CÉDULA / RIF G-20010014-1 9. NIT: 00484363
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430 11. FAX: 12. TELÉFONO: 502.21.11
13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD Alc: B.NC CHG: 63601/63	29.497,40
22. SUB - TOTAL ORDEN			29.497,40
23. MÁS IVA. (12) %			3.539,69
24. TOTAL FACTURAS			33.037,09
25. RETENCIONES			
IVA (75) %		2.654,77	
TIMBRE FISCAL (1/1000) %		0,00	
ISLR (2) %		0,00	
26. TOTAL RETENCIONES			2.654,77
27. TOTAL NETO A PAGAR			30.382,32

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Centro de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad de Registro y Control Financiero

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

FORMULARIO 403-7

DH 06/2007

Código Cuenta Cliente
0191 0038 38 2138006904

42601221



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000093-5

Bs. ***129,757.97

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

01221

Páguese a la orden de: **CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A**

la cantidad de: **CIEN TO VENTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 57/100**

CTNS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 19 de Diciembre 2013



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Puesto Bs. 250.000.000.000 Caracas - Venezuela
RIF: J-30004132-7

BARUTA

Firma Autorizada

42601221401411007845547038006904000

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

11-13-5070-352-11-12 ELECTRICIDAD (SARTENEJAS)

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

CHEQUE No.: 42601221

CONCEPTO:

Bs.

***129,757.97

TOTAL:

63601221					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USE Epto. de Tesorería Dirección de Finanzas 17 ENE. 2014 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

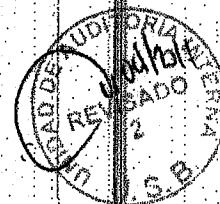
FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO/
PERSONA AUTORIZADA

6661580





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 352 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN

11 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR UNIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1565. RPLL

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

RECIBIDO

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST UNIV. SIMON BOLIVAR PISO 01 LOC 2 13505002SN

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD ALO BNE c/ty: 63601221	125.978,85
22. SUB - TOTAL ORDEN			125.978,85
23. MÁS IVA. (12) %			15.117,44
24. TOTAL FACTURAS			141.096,09
25. RETENCIONES			
IVA (75) %			11.338,08
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			11.338,08
27. TOTAL NETO A PAGAR			129.758,01

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

అ
య
ల
క



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-389-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

22 ENE. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

5-6155100

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		P1105-	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		393908-593906	

CÓDIGO DE SUBACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	CANTIDAD
1	4.03.04.01.00.00.000 ELECTRICIDAD ALO. MATERIAL CHG. 10094328 DECISION. 24.12.13	2.969,34

21. OBSERVACIONES	22.SUB - TOTAL ORDEN		2.969,34
	23. MÁS IVA. (12) %		358,32
	24. TOTAL FACTURAS		3.328,66
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	267,24	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		267,24
27. TOTAL NETO A PAGAR		3.058,42	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

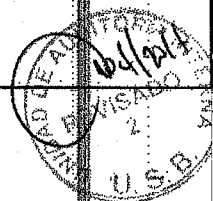
Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

FORMULARIO 405-13

DI 04/2007





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-390-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS: ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9083453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

22 ENE. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF G-20010014

RECIBIDO

9. NIT: 00484383

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VOLMER EDIF. ELECTRICIDAD DE CARACAS SAN BERNARDINO CARACAS VENEZUELA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		393900 - 393904	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. MONEDA (BOLÍVARES)
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	27.895,29

BLU. MANTIL

CHG: 10094328

RECIBIDA 24-03-14

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	27.895,29
	23. MÁS IVA. (12) %	3.347,44
	24. TOTAL FACTURAS	31.242,73
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	2.510,58
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	2.510,58
	27. TOTAL NETO A PAGAR	28.732,15



UNIDAD RESPONSABLE DE LA PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

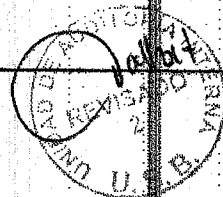
Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina Solicitante

FORMULARIO 408-13 DII 08/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.917.4.037-4.94





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-291-2013

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y REPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

22 ENE. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

7. NOMBRE: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)

8. CÉDULA / RIF: G-20010814-1

RECIBIDO
9. NIT: 90484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

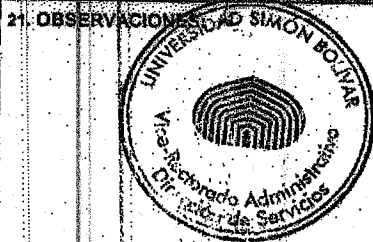
12. TELÉFONO: 502.21.11

13. DIRECCIÓN: AV. SARTENEJAS INST. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR PISO 01 LOC 2 13605002SN

14. SUBACIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>figes</i>	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. DESCRIPCIÓN DEL GASTO	20. VALOR UNITARIO	21. VALOR TOTAL
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD <i>ALO MALLCANTIL</i> <i>CHG. 10094328 (IMP)</i> <i>RECIBIDO 24.02.14</i>		124.368,64
22. SUB - TOTAL ORDEN				124.368,64
23. MÁS IVA. (12) %				14.924,24
24. TOTAL FACTURAS				139.292,88
25. RETENCIONES				
IVA. (75) %				11.193,18
TIMBRE FISCAL (1/1000) %				0,00
ISLR. (2) %				0,00
26. TOTAL RETENCIONES				11.193,18
27. TOTAL NETO A PAGAR				28.099,70



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405-13

DI: 06/2007

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

