



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

101

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. 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. 810.615,00** destinados a cancelar **Gastos de Servicio de Agua** de esta casa de estudios, en el periodo **Enero – Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 631.149,43**, 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.

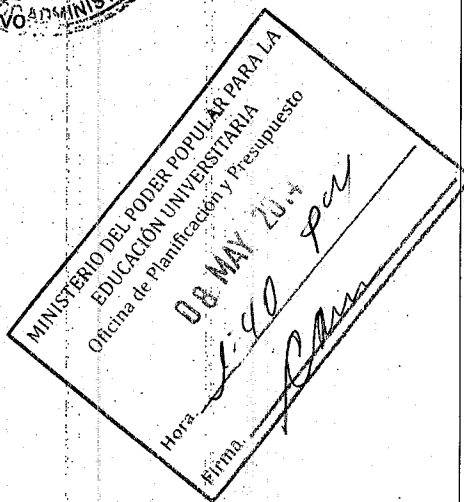
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

101

Sartenejas, 28 de abril de 2014

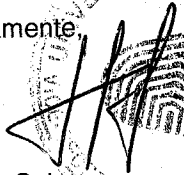
Ciudadano
Lic. Rafael J. Cantillo Morales
**Director de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

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. 810.615,00** destinados a cancelar **Gastos de Servicio de Agua** de esta casa de estudios, en el **periodo Enero – Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 631.149,43**, 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.

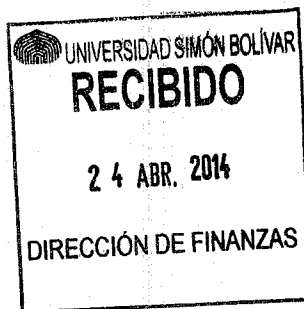
Atentamente,


Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



UAIUSB No. 069-2014

Sartenejas, 23 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 Servicios de Agua por el periodo Enero-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 631.149,43** de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIOS DE AGUA ENERO-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1.059.565,97	(631.149,43)	428.416,54

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente

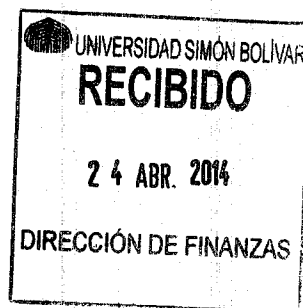
MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 068-2014



Sartenejas, 23 de abril de 2014

Ciudadano:

Econ. Edgar Espín

Director de Finanzas de la UNESB

Su Despacho.-

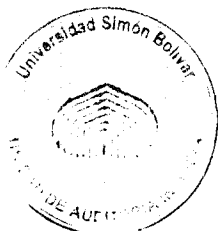
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Servicios de Agua por el periodo Enero-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 631.149,43** de acuerdo al siguiente detalle:

SERVICIOS DE AGUA ENERO-DICIEMBRE 2013

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1.059.565,97	(631.149,43)	428.416,54

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



Cuadro No.1

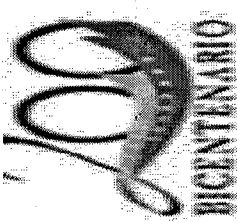
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN Servicio de Agua (Enero-Diciembre 2013)

Primera Rendición

Cifras en Bolívares

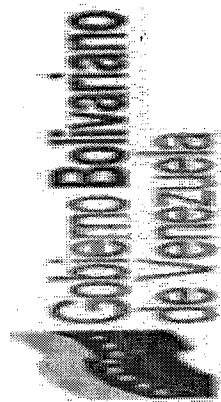
MES	Asignado 2013	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero (*)	248.950,97	0,00	248.950,97	61.936,14	187.014,83
Febrero	0,00	0,00	0,00	45.478,76	141.536,07
Marzo	0,00	0,00	0,00	47.192,23	94.343,84
Abril	0,00	0,00	0,00	58.297,66	36.046,18
Mayo	0,00	0,00	0,00	57.967,79	-21.921,61
Junio	0,00	0,00	0,00	52.500,26	-74.421,87
Julio	0,00	0,00	0,00	56.104,28	-130.526,15
Agosto	0,00	0,00	0,00	51.366,05	-181.892,20
Septiembre	0,00	0,00	0,00	51.530,99	-233.423,19
Octubre	0,00	0,00	0,00	48.435,93	-281.859,12
Noviembre (**)	0,00	810.615,00	810.615,00	51.610,73	477.145,15
Diciembre	0,00	0,00	0,00	48.728,61	428.416,54
TOTAL	248.950,97	810.615,00	1.059.565,97	631.149,43	428.416,54

Modificaciones	
Enero (*)	248.950,97 Saldos Inicial 2013
Noviembre (**)	810.615,00 Credito Adicional según PAF N° 0691/2013 de fecha 13-12-2013
Total	1.059.565,97



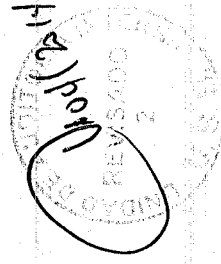
Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE AGUA						
(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
	248.950,97	810.615,00	1.059.565,97	631.149,43		428.416,54
(9) TOTAL	248.950,97	810.615,00	1.059.565,97	631.149,43		428.416,54

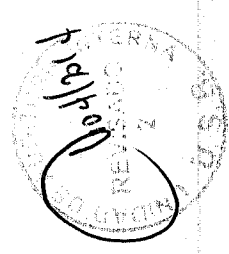
LM



FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE AGUA
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) ENERO - DICIEMBRE 2013

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	1.059.565,97	631.149,43	428.416,54
(7) TOTAL	1.059.565,97	631.149,43	428.416,54

LM





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



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 BOLÍVARES 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,

Amelia
ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la OPSU DIRECCIÓN
Resolución N° 4174, G.O. 40.187 de fecha 12.06.13
Resolución 4182, G.O. 40.198 del 01.07.13

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 Catedral, Municipio Libertador, Caracas
www.opsu.gob.ve



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

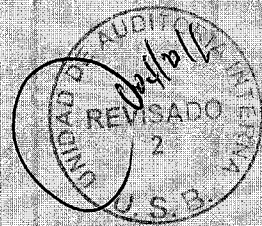
Sartenejas, 20 de septiembre de 2013

Señores
HIDROCAPITAL
Presente.-

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de hacerle entrega del cheque de gerencia N° 30007251 por un monto de **cuatrocientos noventa y dos mil ochenta y ocho bolívares con 41/100 (492.088,41)**, para cancelar facturas de Hidrocapital, dicho cheque reemplaza a los cheques devueltos, la cual se detallan a continuación con los números de facturas a cancelar:

Cheque Nr	Monto	N° de Factura De Hidrocapital
51600490	89.946,80	1 F44071145 / F44534937 / F43362144 / F43205706 / F43623630 / F44978657
01092418	8.601,54	2 F45419889
28600704	7.915,32	3 F47289698
16600720	1.999,07	4 F46914445
23600723	8.161,84	5 F47736919
49600711	5.035,71	6 F45921686
14600708	3.766,99	7 F46368458
20600793	132.745,19	8 F44336732 / F44671445 / F45641997
73093250	92.656,90	9 F45144458 / F43844389
78600782	38.016,60	10 F46506904
38600739	41.360,72	11 F46950433
23600736	54.868,12	12 F46061035
S/N	7.013,61	13 F48081987 (esta orden no se le realizó cheque)
Monto total:	492.088,41	

Mocho Corcoto
89729,78 ✓



Sin otro particular al cual hacer referencia, queda de usted,

E. Edgar Espin

Econ Edgar Espin
Director de Finanzas

Atentamente,

Lic. Euclides Arreaza
Jefe del Departamento de Tesorería

Anexo cheque

EE/EA/As



RECIBIDO POR:

FIRMA:

C.I.:

Benigno Lora 12
Benigno
6544016

30007251

Código Cuenta Cliente
0105 0614 06 2614007251

Nº de Cheque
30007251

Cheque de Gerencia

ORDENA A LOS 90 DÍAS

Bs. VEINTY CINCO MIL NOVECIENTOS

NO ENDOSABLE

Pague en orden de

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

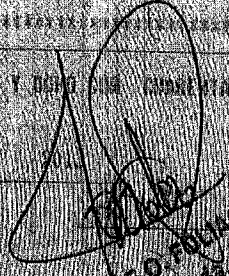
BS. CORTACIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

19 DE SEPTIEMBRE

Mercantil

Banco Universal

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR


LUISANA S. LOPEZ C.
Firma Autorizada (Nº 1344)
SOLAMENTE PARA DEPÓSITO

SOLAMENTE PARA DEPÓSITO

188739

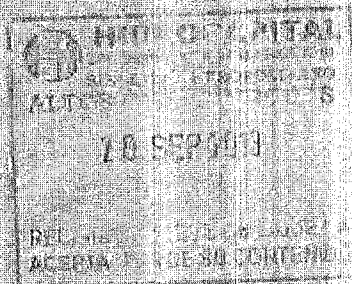
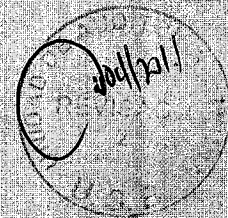
T-14155

x *Carillones Lacta 2.*

x *6544016*

x *[Signature]*

GTBAN- (24, =) - 373623



T-14155

Musica Trans. 14/155 y Sopros.

Cajero: MRODRIC2 Miegros Rodriguez

Fecha Hora: 30/09/2013 15:15:53

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

C.A. Hidrocapital Pag. 1 / 1

RIF: J-00363348-B

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7070508

Cliente: NUCLEO LITORAL UNIVERSIDAD SIN

Nro. factura Nro. control

Concepto Importe Bs.

F43203706 00-45625713

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-18/07/12 12.212,10

F43623630 00-45062665

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-17/08/12 5.241,19

F44071145 00-46529942

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-18/09/12 6.390,33

F44534937 00-47012818

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-18/10/12 11.617,83

F44978657 00-47477041

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-19/11/12 13.752,75

F45419889 00-47923709

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-15/12/12 8.601,54

F45921686 00-48403123

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-18/01/13 5.035,71

F46368458 00-48872184

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-19/02/13 3.766,99

F46914445 00-49437778

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-16/03/13 1.998,97

F47296698 00-49827475

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-17/04/13 7.915,32

F47736919 00-50293568

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-26/05/13 8.181,84

F48031981 00-50653354

Pago recibos de consumos permanentes

0-6024541-03-11/06/13 7.043,61

Efectivo: **0,00**

Cheque: **92.668,18**

Otros: **0,00**

31 33 892,44

Cajero: MRODRIC2 Miegros Rodriguez

Fecha Hora: 30/09/2013 15:22:32

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

C.A. Hidrocapital Pag. 1 / 1

RIF: J-00363348-B

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7027722

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Nro. factura Nro. control

Concepto Importe Bs.

F42926517 00-45336721

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-29/06/12 3.094,15

F43362144 00-45792217

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/08/12 39.628,13

F43844384 00-46293377

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-31/08/12 39.792,08

F44336732 00-46607657

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/10/12 42.981,53

F44671448 00-47158962

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/11/12 40.576,61

F45144458 00-47654690

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-03/12/12 52.864,82

F45641397 00-48111591

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-03/01/13 40.187,03

F46061035 00-48553747

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/02/13 51.918,53

F46504904 00-49018807

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/03/13 38.016,61

F46950453 00-49477366

Pago recibos de consumos permanentes

0-7009603-04-01/04/13 41.360,72

Efectivo: **0,00**

Cheque: **399.420,23**

Otros: **0,00**

Total: **399.420,23**

Cde: 00133-7251

Of. Comercial 1118

METROPOLITANO

58284161

NO

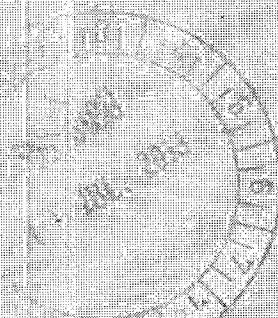
Godric

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 050-2013
				2. FECHA: 09/07/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0906-906-30-04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA F46061035 NRO CONTROL 00-48553747 DE FECHA 01/02/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.				

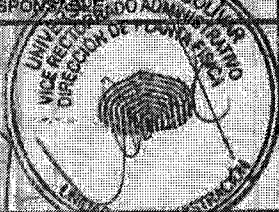
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CEDULA / RIF: J-00363348-8		9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:		12. TLF / FAX: 0412-993.48.60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON BNA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS 0212-955.82.44				

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15				
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO			367 936	11071309

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 03/01/2013 AL 01/02/2013	50.406,34


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
12 JUL. 2013
HORA: _____
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	50.406,34	✓
	23. MÁS IVA (12%)	6.048,76	
	24. TOTAL FACTURAS	56.455,10	
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	4.536,57	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	50,41	
	28. TOTAL RETENCIONES:	4.586,98	
	29. TOTAL NETO A PAGAR	51.868,12	

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

REVISADO
2
U.S.B.

51101

**HIDROCAPITAL**Operadora de Acueductos de: Distrito Capital y Edo. Miranda y Vargas
Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-B / NIT 0064015974

Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal

Edif. HIDROCAPITAL, Manizales, Caracas

Factura - Duplicado**Titular de Pago:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**Dir. de Envío:** SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA**Of. Comercial:** ALTOS CONSUMIDOR Ruta/Itin: 1/25**Forma de Envío:** Retenidas **Nro. Anterior:*****702772211183000000005645510*****Nro. de Control:** 00-46553747**N.I.C.:** 7027722**Factura No.:** F46081035**Titular del Contrato:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**Dir. Suministro:** SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA**CI/RIF:** J-00236011-2**Emisión:** 01/02/2013 **Vencimiento:** 19/02/2013**Datos del Servicio****Días Facturados:** 29**Período Factura:** 03/01/2013 - 01/02/2013**Dotación:** 67.636**Tipo de Uso:** Comercial**Tarifa:** Comercial 6**Unidades:** 1

Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
------------	----------------	------------------	---------	--------------

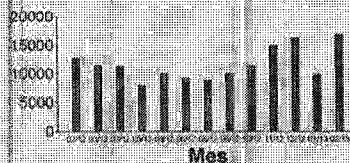
12805597

7481

5765

16960

Real

Consumo Histórico**Detalles de la facturación**

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	10.881	1.810508	19.700,13
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	16.960	1.810508	30.706,21
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			6.048,76

Total Factura**56.455,10**

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Decreta Oficial Nro. 36150 del 14-04-1993.

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	324.325,05
Factura del Período Bs.	56.455,10
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	380.780,15

Un esfuerzo que fluye con la gente**N.I.C.:** 7027722***702772211183000000005645510*****Vencimiento:** 19/02/2013**Emisión:** 01/02/2013**Factura del Período:****03/01/2013 - 01/02/2013****Monto Pago Período Bs.** 56.455,10

7027722111 - 63 - 000000005645510



HIDROCAPITAL
Una herramienta de la revolución

RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maipérez, Caracas

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Envío: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, Edif. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. NATAGUATA MUN. VARGAS

Cod. Postal: 1166

Of. Comercial: COB-COB-LITOR
Forma de Envío: Retenidos

Ruta/Itin: 13/0001
N° Anterior: 50107001020100

7070508090-32-00000000548104



ORIGINAL

N° de Control: 00-48403125
Factura N°: F45921586

N.I.C.: 7070508

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Suministro: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, Edif. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P.C.D., PARR. NATAGUATA MUN. VARGAS

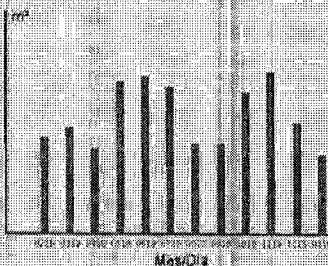
CI/RIF: J-2000000063-5

Emisión: 18/01/2013 **Vencimiento:** 05/02/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 34
Periodo Factura: 15/12/2012 - 18/01/2013
Cotización(m3/mes): 1500
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Und. de Vivienda: 1

Consumo Histórico



Su consumo mensual disminuyó en 1,264 m3 con relación a su promedio



Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
19207553	257143	255011	2132	REAL

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	283,00	1,010508	287,97
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1760,00	1,010508	1,778,50
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	432,00	3,017518	1,303,56
SUB-TOTAL			4.083,24
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	6893,80	0,120000	587,26
Total Factura:			5.481,04

(G) CONCEPTO GRABABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.270 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional

A partir del 01/11/2011 se aplicará "la metodología, formulas, modelo y criterios técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales filiales de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, C.A." según Providencia Administrativa Nro. 3, de fecha 21/10/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.789 en fecha 28/10/2011.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.F:	158.763,82
Factura del Periodo Bs.F:	5.481,04
En convenio Bs.F:	0,00
Deuda actual Bs.F:	164.244,86

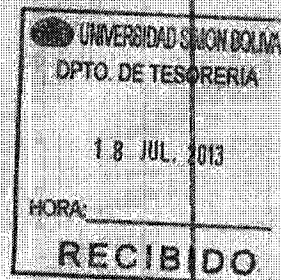
HIDROVEN EN VENEZUELA POR SUS SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. - RIF 3001040130 - CALLE EL VOLCAN, CARRILLO GRANDE, CARACAS - LOCAL PUNTO 2 - CARACAS - VENEZUELA - TEL: 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 - 0212-973.19.41 - 0212-973.19.42 - 0212-973.19.43 - 0212-973.19.44 - 0212-973.19.45 - 0212-973.19.46 - 0212-973.19.47 - 0212-973.19.48 - 0212-973.19.49 - 0212-973.19.50 - 0212-973.19.51 - 0212-973.19.52 - 0212-973.19.53 - 0212-973.19.54 - 0212-973.19.55 - 0212-973.19.56 - 0212-973.19.57 - 0212-973.19.58 - 0212-973.19.59 - 0212-973.19.60 - 0212-973.19.61 - 0212-973.19.62 - 0212-973.19.63 - 0212-973.19.64 - 0212-973.19.65 - 0212-973.19.66 - 0212-973.19.67 - 0212-973.19.68 - 0212-973.19.69 - 0212-973.19.70 - 0212-973.19.71 - 0212-973.19.72 - 0212-973.19.73 - 0212-973.19.74 - 0212-973.19.75 - 0212-973.19.76 - 0212-973.19.77 - 0212-973.19.78 - 0212-973.19.79 - 0212-973.19.80 - 0212-973.19.81 - 0212-973.19.82 - 0212-973.19.83 - 0212-973.19.84 - 0212-973.19.85 - 0212-973.19.86 - 0212-973.19.87 - 0212-973.19.88 - 0212-973.19.89 - 0212-973.19.90 - 0212-973.19.91 - 0212-973.19.92 - 0212-973.19.93 - 0212-973.19.94 - 0212-973.19.95 - 0212-973.19.96 - 0212-973.19.97 - 0212-973.19.98 - 0212-973.19.99 - 0212-973.19.00 - 0212-973.19.01 - 0212-973.19.02 - 0212-973.19.03 - 0212-973.19.04 - 0212-973.19.05 - 0212-973.19.06 - 0212-973.19.07 - 0212-973.19.08 - 0212-973.19.09 - 0212-973.19.10 - 0212-973.19.11 - 0212-973.19.12 - 0212-973.19.13 - 0212-973.19.14 - 0212-973.19.15 - 0212-973.19.16 - 0212-973.19.17 - 0212-973.19.18 - 0212-973.19.19 - 0212-973.19.20 - 0212-973.19.21 - 0212-973.19.22 - 0212-973.19.23 - 0212-973.19.24 - 0212-973.19.25 - 0212-973.19.26 - 0212-973.19.27 - 0212-973.19.28 - 0212-973.19.29 - 0212-973.19.30 - 0212-973.19.31 - 0212-973.19.32 - 0212-973.19.33 - 0212-973.19.34 - 0212-973.19.35 - 0212-973.19.36 - 0212-973.19.37 - 0212-973.19.38 - 0212-973.19.39 - 0212-973.19.40 -

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N. 5070 - 01 051 - 2013 2. FECHA: 09/07/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0000-906 30.04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA F46506904 NRO CONTROL 00-49018807 DE FECHA 01/03/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CÉDULA / RIF: J-00363348-8	9. NIT: 0064015074
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX: 0412-993.48.80
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS 0212-955.82.44			

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		YVILLAVI	
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		11071379	ORDENACIÓN DE PAGO

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 01/02/2013 AL 01/03/2013	36.945,21



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		36.945,21 ✓
	23. MÁS IVA (12%)		4.433,42
	24. TOTAL FACTURAS		41.378,63
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	3.325,07 ✓	
	26. ISLR 2%	0,00 ✓	
	27. TIMBRE FISCAL	36,95 ✓	
	28. TOTAL RETENCIONES:		3.362,01
	29. TOTAL NETO A PAGAR		38.016,62

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
--	--	--

Original: Subdirección de Finanzas Copia de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Ejecutora



HIDROCAPITAL
Operadora de Acueductos del Dto. Capital y Ecos. Miraflores y Vargas
Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 7na. transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Moripérez, Caracas

Factura - Duplicado

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRI. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF **Ruta/Itin:** 1/25
Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:**

702772211276000000004137862

Nro. de Control: 00-49018807 **N.I.C.: 7027722**

Factura No.: F46506904

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRI. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

CI/RIF: J-00238011-2

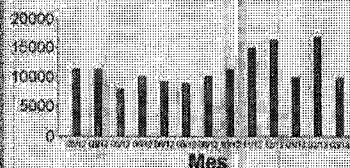
Emisión: 01/03/2013 **Vencimiento:** 19/03/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 28
Periodo Factura: 01/02/2013 - 01/03/2013
Dotación: 67.536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial
Unidades: 1

Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
12805597	8471	7481	9900	Real

Consumo Histórico



Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	18.505	1.810508	18.021,19
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	9.900	1.810508	17.924,02
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			4.433,42

Total Factura 41.378,63

(G) Concepto Gravable Los arrendos y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica N° 36190 del 14-04-1993.

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

HIDROCAPITAL
COPIA FIDEL Y EXACTA
DEL ORIGINAL

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	380.780,15
Factura del Periodo Bs.	41.378,63
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	422.158,78

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

702772211276000000004137862

Vencimiento: 19/03/2013

Emisión: 01/03/2013

Factura del Periodo:

01/02/2013 - 01/03/2013

Monto Pago Periodo Bs. 41.378,63

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 018-2013 2. FECHA: 22/03/2013
3. TRANSFERENCIA TERCEROS ☐		4. AYUDAS ESPECIALES ☐		5. SERVICIOS ☒
6. DECEAS Y PREPARADORIAS ☐		7. VIÁTICOS Y PASAJES ☐		8. OTROS ☒
9. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		10. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		11. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004
12. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BÁSICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGUN FACTURA N° F46360458 N° DE CONTROL 00-48872184 DE FECHA 19/02/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
13. PAGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.		14. CEDULA/RIF: J-00363348-8		15. NIT: 0064015974
16. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS		17. VIGENCIA:		18. TLF/FAX: 0412-993.48.60
19. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		20. 0212-955.82.44		
21. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15				
22. TIPO DE DOCUMENTO:		23. COMPROMISO:		24. CAUSADO:
25. TIPO DE DOCUMENTO:		26. COMPROMISO:		27. ORDENACIÓN DE PAGO:
28. TIPO DE DOCUMENTO:		29. COMPROMISO:		30. ORDENACIÓN DE PAGO:
31. TIPO DE DOCUMENTO:		32. COMPROMISO:		33. ORDENACIÓN DE PAGO:
34. TIPO DE DOCUMENTO:		35. COMPROMISO:		36. ORDENACIÓN DE PAGO:
37. TIPO DE DOCUMENTO:		38. COMPROMISO:		39. ORDENACIÓN DE PAGO:
40. TIPO DE DOCUMENTO:		41. COMPROMISO:		42. ORDENACIÓN DE PAGO:
43. TIPO DE DOCUMENTO:		44. COMPROMISO:		45. ORDENACIÓN DE PAGO:
46. TIPO DE DOCUMENTO:		47. COMPROMISO:		48. ORDENACIÓN DE PAGO:
49. TIPO DE DOCUMENTO:		50. COMPROMISO:		51. ORDENACIÓN DE PAGO:
52. TIPO DE DOCUMENTO:		53. COMPROMISO:		54. ORDENACIÓN DE PAGO:
55. TIPO DE DOCUMENTO:		56. COMPROMISO:		57. ORDENACIÓN DE PAGO:
58. TIPO DE DOCUMENTO:		59. COMPROMISO:		60. ORDENACIÓN DE PAGO:
61. TIPO DE DOCUMENTO:		62. COMPROMISO:		63. ORDENACIÓN DE PAGO:
64. TIPO DE DOCUMENTO:		65. COMPROMISO:		66. ORDENACIÓN DE PAGO:
67. TIPO DE DOCUMENTO:		68. COMPROMISO:		69. ORDENACIÓN DE PAGO:
70. TIPO DE DOCUMENTO:		71. COMPROMISO:		72. ORDENACIÓN DE PAGO:
73. TIPO DE DOCUMENTO:		74. COMPROMISO:		75. ORDENACIÓN DE PAGO:
76. TIPO DE DOCUMENTO:		77. COMPROMISO:		78. ORDENACIÓN DE PAGO:
79. TIPO DE DOCUMENTO:		80. COMPROMISO:		81. ORDENACIÓN DE PAGO:
82. TIPO DE DOCUMENTO:		83. COMPROMISO:		84. ORDENACIÓN DE PAGO:
85. TIPO DE DOCUMENTO:		86. COMPROMISO:		87. ORDENACIÓN DE PAGO:
88. TIPO DE DOCUMENTO:		89. COMPROMISO:		90. ORDENACIÓN DE PAGO:
91. TIPO DE DOCUMENTO:		92. COMPROMISO:		93. ORDENACIÓN DE PAGO:
94. TIPO DE DOCUMENTO:		95. COMPROMISO:		96. ORDENACIÓN DE PAGO:
97. TIPO DE DOCUMENTO:		98. COMPROMISO:		99. ORDENACIÓN DE PAGO:
100. TIPO DE DOCUMENTO:		101. COMPROMISO:		102. ORDENACIÓN DE PAGO:
103. TIPO DE DOCUMENTO:		104. COMPROMISO:		105. ORDENACIÓN DE PAGO:
106. TIPO DE DOCUMENTO:		107. COMPROMISO:		108. ORDENACIÓN DE PAGO:
109. TIPO DE DOCUMENTO:		110. COMPROMISO:		111. ORDENACIÓN DE PAGO:
112. TIPO DE DOCUMENTO:		113. COMPROMISO:		114. ORDENACIÓN DE PAGO:
115. TIPO DE DOCUMENTO:		116. COMPROMISO:		117. ORDENACIÓN DE PAGO:
118. TIPO DE DOCUMENTO:		119. COMPROMISO:		120. ORDENACIÓN DE PAGO:
121. TIPO DE DOCUMENTO:		122. COMPROMISO:		123. ORDENACIÓN DE PAGO:
124. TIPO DE DOCUMENTO:		125. COMPROMISO:		126. ORDENACIÓN DE PAGO:
127. TIPO DE DOCUMENTO:		128. COMPROMISO:		129. ORDENACIÓN DE PAGO:
130. TIPO DE DOCUMENTO:		131. COMPROMISO:		132. ORDENACIÓN DE PAGO:
133. TIPO DE DOCUMENTO:		134. COMPROMISO:		135. ORDENACIÓN DE PAGO:
136. TIPO DE DOCUMENTO:		137. COMPROMISO:		138. ORDENACIÓN DE PAGO:
139. TIPO DE DOCUMENTO:		140. COMPROMISO:		141. ORDENACIÓN DE PAGO:
142. TIPO DE DOCUMENTO:		143. COMPROMISO:		144. ORDENACIÓN DE PAGO:
145. TIPO DE DOCUMENTO:		146. COMPROMISO:		147. ORDENACIÓN DE PAGO:
148. TIPO DE DOCUMENTO:		149. COMPROMISO:		150. ORDENACIÓN DE PAGO:
151. TIPO DE DOCUMENTO:		152. COMPROMISO:		153. ORDENACIÓN DE PAGO:
154. TIPO DE DOCUMENTO:		155. COMPROMISO:		156. ORDENACIÓN DE PAGO:
157. TIPO DE DOCUMENTO:		158. COMPROMISO:		159. ORDENACIÓN DE PAGO:
160. TIPO DE DOCUMENTO:		161. COMPROMISO:		162. ORDENACIÓN DE PAGO:
163. TIPO DE DOCUMENTO:		164. COMPROMISO:		165. ORDENACIÓN DE PAGO:
166. TIPO DE DOCUMENTO:		167. COMPROMISO:		168. ORDENACIÓN DE PAGO:
169. TIPO DE DOCUMENTO:		170. COMPROMISO:		171. ORDENACIÓN DE PAGO:
172. TIPO DE DOCUMENTO:		173. COMPROMISO:		174. ORDENACIÓN DE PAGO:
175. TIPO DE DOCUMENTO:		176. COMPROMISO:		177. ORDENACIÓN DE PAGO:
178. TIPO DE DOCUMENTO:		179. COMPROMISO:		180. ORDENACIÓN DE PAGO:
181. TIPO DE DOCUMENTO:		182. COMPROMISO:		183. ORDENACIÓN DE PAGO:
184. TIPO DE DOCUMENTO:		185. COMPROMISO:		186. ORDENACIÓN DE PAGO:
187. TIPO DE DOCUMENTO:		188. COMPROMISO:		189. ORDENACIÓN DE PAGO:
190. TIPO DE DOCUMENTO:		191. COMPROMISO:		192. ORDENACIÓN DE PAGO:
193. TIPO DE DOCUMENTO:		194. COMPROMISO:		195. ORDENACIÓN DE PAGO:
196. TIPO DE DOCUMENTO:		197. COMPROMISO:		198. ORDENACIÓN DE PAGO:
199. TIPO DE DOCUMENTO:		200. COMPROMISO:		201. ORDENACIÓN DE PAGO:
202. TIPO DE DOCUMENTO:		203. COMPROMISO:		204. ORDENACIÓN DE PAGO:
205. TIPO DE DOCUMENTO:		206. COMPROMISO:		207. ORDENACIÓN DE PAGO:
208. TIPO DE DOCUMENTO:		209. COMPROMISO:		210. ORDENACIÓN DE PAGO:
211. TIPO DE DOCUMENTO:		212. COMPROMISO:		213. ORDENACIÓN DE PAGO:
214. TIPO DE DOCUMENTO:		215. COMPROMISO:		216. ORDENACIÓN DE PAGO:
217. TIPO DE DOCUMENTO:		218. COMPROMISO:		219. ORDENACIÓN DE PAGO:
220. TIPO DE DOCUMENTO:		221. COMPROMISO:		222. ORDENACIÓN DE PAGO:
223. TIPO DE DOCUMENTO:		224. COMPROMISO:		225. ORDENACIÓN DE PAGO:
226. TIPO DE DOCUMENTO:		227. COMPROMISO:		228. ORDENACIÓN DE PAGO:
229. TIPO DE DOCUMENTO:		230. COMPROMISO:		231. ORDENACIÓN DE PAGO:
232. TIPO DE DOCUMENTO:		233. COMPROMISO:		234. ORDENACIÓN DE PAGO:
235. TIPO DE DOCUMENTO:		236. COMPROMISO:		237. ORDENACIÓN DE PAGO:
238. TIPO DE DOCUMENTO:		239. COMPROMISO:		240. ORDENACIÓN DE PAGO:
241. TIPO DE DOCUMENTO:		242. COMPROMISO:		243. ORDENACIÓN DE PAGO:
244. TIPO DE DOCUMENTO:		245. COMPROMISO:		246. ORDENACIÓN DE PAGO:
247. TIPO DE DOCUMENTO:		248. COMPROMISO:		249. ORDENACIÓN DE PAGO:
250. TIPO DE DOCUMENTO:		251. COMPROMISO:		252. ORDENACIÓN DE PAGO:
253. TIPO DE DOCUMENTO:		254. COMPROMISO:		255. ORDENACIÓN DE PAGO:
256. TIPO DE DOCUMENTO:		257. COMPROMISO:		258. ORDENACIÓN DE PAGO:
259. TIPO DE DOCUMENTO:		260. COMPROMISO:		261. ORDENACIÓN DE PAGO:
262. TIPO DE DOCUMENTO:		263. COMPROMISO:		264. ORDENACIÓN DE PAGO:
265. TIPO DE DOCUMENTO:		266. COMPROMISO:		267. ORDENACIÓN DE PAGO:
268. TIPO DE DOCUMENTO:		269. COMPROMISO:		270. ORDENACIÓN DE PAGO:
271. TIPO DE DOCUMENTO:		272. COMPROMISO:		273. ORDENACIÓN DE PAGO:
274. TIPO DE DOCUMENTO:		275. COMPROMISO:		276. ORDENACIÓN DE PAGO:
277. TIPO DE DOCUMENTO:		278. COMPROMISO:		279. ORDENACIÓN DE PAGO:
280. TIPO DE DOCUMENTO:		281. COMPROMISO:		282. ORDENACIÓN DE PAGO:
283. TIPO DE DOCUMENTO:		284. COMPROMISO:		285. ORDENACIÓN DE PAGO:
286. TIPO DE DOCUMENTO:		287. COMPROMISO:		288. ORDENACIÓN DE PAGO:
289. TIPO DE DOCUMENTO:		290. COMPROMISO:		291. ORDENACIÓN DE PAGO:
292. TIPO DE DOCUMENTO:		293. COMPROMISO:		294. ORDENACIÓN DE PAGO:
295. TIPO DE DOCUMENTO:		296. COMPROMISO:		297. ORDENACIÓN DE PAGO:
298. TIPO DE DOCUMENTO:		299. COMPROMISO:		300. ORDENACIÓN DE PAGO:
301. TIPO DE DOCUMENTO:		302. COMPROMISO:		303. ORDENACIÓN DE PAGO:
304. TIPO DE DOCUMENTO:		305. COMPROMISO:		306. ORDENACIÓN DE PAGO:
307. TIPO DE DOCUMENTO:		308. COMPROMISO:		309. ORDENACIÓN DE PAGO:
310. TIPO DE DOCUMENTO:		311. COMPROMISO:		312. ORDENACIÓN DE PAGO:
313. TIPO DE DOCUMENTO:		314. COMPROMISO:		315. ORDENACIÓN DE PAGO:
316. TIPO DE DOCUMENTO:		317. COMPROMISO:		318. ORDENACIÓN DE PAGO:
319. TIPO DE DOCUMENTO:		320. COMPROMISO:		321. ORDENACIÓN DE PAGO:
322. TIPO DE DOCUMENTO:		323. COMPROMISO:		324. ORDENACIÓN DE PAGO:
325. TIPO DE DOCUMENTO:		326. COMPROMISO:		327. ORDENACIÓN DE PAGO:
328. TIPO DE DOCUMENTO:		329. COMPROMISO:		330. ORDENACIÓN DE PAGO:
331. TIPO DE DOCUMENTO:		332. COMPROMISO:		333. ORDENACIÓN DE PAGO:
334. TIPO DE DOCUMENTO:		335. COMPROMISO:		336. ORDENACIÓN DE PAGO:
337. TIPO DE DOCUMENTO:		338. COMPROMISO:		339. ORDENACIÓN DE PAGO:
340. TIPO DE DOCUMENTO:		341. COMPROMISO:		342. ORDENACIÓN DE PAGO:
343. TIPO DE DOCUMENTO:		344. COMPROMISO:		345. ORDENACIÓN DE PAGO:
346. TIPO DE DOCUMENTO:		347. COMPROMISO:		348. ORDENACIÓN DE PAGO:
349. TIPO DE DOCUMENTO:		350. COMPROMISO:		351. ORDENACIÓN DE PAGO:
352. TIPO DE DOCUMENTO:		353. COMPROMISO:		354. ORDENACIÓN DE PAGO:
355. TIPO DE DOCUMENTO:		356. COMPROMISO:		357. ORDENACIÓN DE PAGO:
358. TIPO DE DOCUMENTO:		359. COMPROMISO:		360. ORDENACIÓN DE PAGO:
361. TIPO DE DOCUMENTO:		362. COMPROMISO:		363. ORDENACIÓN DE PAGO:
364. TIPO DE DOCUMENTO:		365. COMPROMISO:		366. ORDENACIÓN DE PAGO:
367. TIPO DE DOCUMENTO:		368. COMPROMISO:		369. ORDENACIÓN DE PAGO:
370. TIPO DE DOCUMENTO:		371. COMPROMISO:		372. ORDENACIÓN DE PAGO:
373. TIPO DE DOCUMENTO:		374. COMPROMISO:		375. ORDENACIÓN DE PAGO:
376. TIPO DE DOCUMENTO:		377. COMPROMISO:		378. ORDENACIÓN DE PAGO:
379. TIPO DE DOCUMENTO:		380. COMPROMISO:		381. ORDENACIÓN DE PAGO:
382. TIPO DE DOCUMENTO:		383. COMPROMISO:		384. ORDENACIÓN DE PAGO:
385. TIPO DE DOCUMENTO:		386. COMPROMISO:		387. ORDENACIÓN DE PAGO:
388. TIPO DE DOCUMENTO:		389. COMPROMISO:		390. ORDENACIÓN DE PAGO:
391. TIPO DE DOCUMENTO:		392. COMPROMISO:		393. ORDENACIÓN DE PAGO:
394. TIPO DE DOCUMENTO:		395. COMPROMISO:		396. ORDENACIÓN DE PAGO:
397. TIPO DE DOCUMENTO:		398. COMPROMISO:		399. ORDENACIÓN DE PAGO:
400. TIPO DE DOCUMENTO:		401. COMPROMISO:		402. ORDENACIÓN DE PAGO:
403. TIPO DE DOCUMENTO:		404. COMPROMISO:		405. ORDENACIÓN DE PAGO:
406. TIPO DE DOCUMENTO:		407. COMPROMISO:		408. ORDENACIÓN DE PAGO:
409. TIPO DE DOCUMENTO:		410. COMPROMISO:		411. ORDENACIÓN DE PAGO:
412. TIPO DE DOCUMENTO:		413. COMPROMISO:		414. ORDENACIÓN DE PAGO:
415. TIPO DE DOCUMENTO:		416. COMPROMISO:		417. ORDENACIÓN DE PAGO:
418. TIPO DE DOCUMENTO:		419. COMPROMISO:		420. ORDENACIÓN DE PAGO:
421. TIPO DE DOCUMENTO:		422. COMPROMISO:		423. ORDENACIÓN DE PAGO:
424. TIPO DE DOCUMENTO:		425. COMPROMISO:		426. ORDENACIÓN DE PAGO:
427. TIPO DE DOCUMENTO:		428. COMPROMISO:		429. ORDENACIÓN DE PAGO:
430. TIPO DE DOCUMENTO:		431. COMPROMISO:		432. ORDENACIÓN DE PAGO:
433. TIPO DE DOCUMENTO:		434. COMPROMISO:		435. ORDENACIÓN DE PAGO:
436. TIPO DE DOCUMENTO:		437. COMPROMISO:		438. ORDENACIÓN DE PAGO:
439. TIPO DE DOCUMENTO:		440. COMPROMISO:		441. ORDENACIÓN DE PAGO:
442. TIPO DE DOCUMENTO:		443. COMPROMISO:		444. ORDENACIÓN DE PAGO:
445. TIPO DE DOCUMENTO:		446. COMPROMISO:		447. ORDENACIÓN DE PAGO:
448. TIPO DE DOCUMENTO:		449. COMPROMISO:		450. ORDENACIÓN DE PAGO:
451. TIPO DE DOCUMENTO:		452. COMPROMISO:		453. ORDENACIÓN DE PAGO:
454. TIPO DE DOCUMENTO:		455. COMPROMISO:		456. ORDENACIÓN DE PAGO:
457. TIPO DE DOCUMENTO:		458. COMPROMISO:		459. ORDENACIÓN DE PAGO:
460. TIPO DE DOCUMENTO:		461. COMPROMISO:		462. ORDENACIÓN DE PAGO:
463. TIPO DE DOCUMENTO:		464. COMPROMISO:		465. ORDENACIÓN DE PAGO:
466. TIPO DE DOCUMENTO:		467. COMPROMISO:		468. ORDENACIÓN DE PAGO:
469. TIPO DE DOCUMENTO:		470. COMPROMISO:		471. ORDENACIÓN DE PAGO:
472. TIPO DE DOCUMENTO:		473. COMPROMISO:		474. ORDENACIÓN DE PAGO:
475. TIPO DE DOCUMENTO:		476. COMPROMISO:		477. ORDENACIÓN DE PAGO:
478. TIPO DE DOCUMENTO:		479. COMPROMISO:		480. ORDEN



HIDROCAPITAL

Una herramienta de la revolución

RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO	
Dir. de Envío: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS	
Cod. Postal: 1155	
Of. Comercial: COB-GOB.LITO	Ruta/Hor: 13/0001
Forma de Envío: Retenidas	N° Anterior: 50101001009200
7070508091-20-000000000410013	

ORIGINAL	
N° de Control: 00-48872184	N.I.C.: 7070508
Factura N°: F46368488	
Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO	
Dir. de Suministro: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P.C.O., PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS	
CI/RIF: J-2000000063-5	
Emisión: 19/02/2013	Vencimiento: 11/03/2013

Datos del Servicio	
Días Facturados: 32	
Período Factura: 18/01/2013 - 19/02/2013	
Datación(m3/mes): 1500	
Tipo de Uso: Comercial	
Tarifa: Comercial 6	
Und. de Vivienda: 1	
Consumo Histórico	
Su consumo mensual disminuyó en 1,863 m3 con relación a su promedio	

Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
19207553	258836	257143	1693	REAL

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	267,00	1,810508	483,40
Consumo Agua Pot. Hasta Dat. (G)	1690,00	1,810508	2.896,81
Consumo Agua Pot. Desp. Dat. (G)	93,00	1,017519	280,62
SUB-TOTAL			3.660,83
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	3660,84	0,120000	439,30
Total Factura:			4.100,13

(G) CONCEPTO GRAYABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional
A partir del 01/11/2011 se aplicará la metodología, formulas, modelo y criterios técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales filiales de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, C.A., según Providencia Administrativa Nro. 3, de fecha 21/10/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.788 en fecha 28/10/2011.

Balance de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F:	125.314,13
Factura del Período Bs.F:	4.100,13
En convenio Bs.F:	0,00
Deuda actual Bs.F:	129.414,26

IMPRESO EN VENEZUELA POR ADE FURNAS Y SISTEMAS C.A. - RIF: 0001650130 - CALLE EL NOROCCO, CON CALLEJON RUBEN RUIZ - LOCAL NO. 2 - CATIA - CARACAS - TELÉFONO: 0212-9933333 - 0212-9933333 - 0212-9933333
PROVIDENCIA AUTORIZADA SERIAL NO.: SERIAL/11/00007 DEL 19/02/2010 - CONTROL DE ENTREGAS DESDE EL NÚM. 00-4007825 - HASTA EL NÚM. 00-4007825 - FECHA 19/02/2013

Una herramienta de la revolución

N.I.C.: 7070508
Vencimiento: 11/03/2013

Emisión: 19/02/2013
Factura del Período: 18/01/2013 - 19/02/2013
Monto Pago Período Bs.F: 4.100,13

7070508091-20-000000000410013

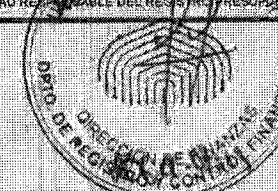
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070 - 01 052 - 2013 2. FECHA: 09/07/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORIAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. GEGILIA LAYA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BÁSICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA F46950433 NRO CONTROL 00-49477366 DE FECHA 01/04/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7. PÁGuese A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CÉDULA / RIF: J-00363348-B	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:	
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		12. TLF / FAX: 0412-993.48.60 0212-935.82.44	

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		RECIBIDO	
15. TIPO DE DOCUMENTO		16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	
COMPROMISO		CAUSADO	
17. ÍTEM		18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	
19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES	

1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 01/03/2013 AL 01/04/2013	40.195,07
---	----------------------	---	-----------

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		40.195,07
	23. MÁS IVA (12%)		4.823,41
	24. TOTAL FACTURAS		45.018,48
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	3.617,56	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	40,20	
	28. TOTAL RETENCIONES:		3.657,75
	29. TOTAL NETO A PAGAR		41.360,73

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

Original: Sección Central de Finanzas

Sección de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad de Gestión

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

51101

REVISADO
U.S.B.

**HIDROCA, S.A.**Sociedad de Inversión en Infraestructura y Energía
Punto de HidrovénRIF N° J-00363348-8 / NIT 0064013974
Av. Augusto César Sandino con Yno. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas**Factura - Duplicado**Nro. de Control: 00-49477366 N.I.C.: 7027722
Factura No.: F48950433Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRI SARTENEJAS
DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA,
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

CI/RIF: J-00238011-2

Emisión: 01/04/2013 Vencimiento: 22/04/2013

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRI SARTENEJAS DIRECCION DE
PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOR Ruta/Itin: 1/25

Forma de Envío: Retenidos Nro. Anterior:

702772211367000000004501848**Datos del Servicio**Días Facturados: 31
Periodo Factura: 01/03/2013 - 01/04/2013
Dotación: 67.536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 8
Unidades: 1

Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
12805597	9528	8471	10570	Real

Consumo Histórico**Detalles de la Facturación**

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	11.631	1.810508	21.058,01
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	10.570	1.810508	19.137,06
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12.000 %)			4.823,41

Total Factura**45.018,48**

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

COPIA FIEL Y EXACTA
DEL ORIGINAL**Balance de Deuda**

Deuda Anterior Bs.	422.158,73
Factura del Periodo Bs.	45.018,48
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	467.177,26

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

702772211367000000004501848

Vencimiento: 22/04/2013

Emisión: 01/04/2013

Factura del Periodo:
01/03/2013 - 01/04/2013

Monto Pago Periodo Bs. 45.018,48

7027722113 - 67 - 000000004501848

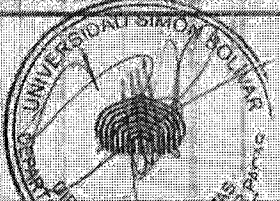
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070 - 01 024 - 2013
				2. FECHA 22/04/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒		AG SALAZAR
BECAS Y REMEDIATURAS ☐	DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		OTROS ☐	
3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	4. PERSONA CONTACTO ECON. CECILIA LAYA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3004		
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGUN FACTURA N° F46914445 N° DE CONTROL 00-49437778 DE FECHA 22/03/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.				

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.			
8. CÉDULA TRIF J-00363348-8		9. NIT 0064015974	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS		11. VIGENCIA	
12. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDP. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		12. TLF/FAX 0412-953.48.60	
13. SUBADICIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		0212-955.82.24	

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		2,173	
		36+022	10071304

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 19/02/2013 AL 16/03/2013	1.940,85

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	1.940,85
	23. MÁS IVA (12%)	232,90
	24. TOTAL FACTURAS	2.173,75
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	174,68
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	1,94
	28. TOTAL RETENCIONES:	176,62
	29. TOTAL NETO A PAGAR:	1.997,13

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

**HIDROCAPITAL**Operadora de Asesoría de Hidrocapital y Ecos. Minuto y Vargas
Filial de HIDROVENRIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Monópolis, Caracas**Factura****Titular de Pago:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITORAL
Dir. de Envío: URB. CAMURI GRANDE AV. PRINCIPAL EDIF. UNIVERSIDAD
SIMON BOLIVAR PARR. NAIGUATA MUNIC. VARGAS**Nro. de Control:** 00-49437778 **N.I.C.:** 7070508
Factura No.: F48914445**Of. Comercial:** COB.GOB.LITOR **Ruta/Lin:** 13 / 1
Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:****Titular del Contrato:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR N
Dir. Suministro: URB. CAMURI GRANDE AV. PRINCIPAL
EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. NAIGUATA MUNIC.
VARGAS**CI/RIF:** J-200000083-5**Emisión:** 22/03/2013 **Vencimiento:** 09/04/2013***70705080921100000000217375*****Datos del Servicio****Días Facturados:** 25
Periodo Factura: 19/02/2013 - 16/03/2013
Dotación: 1.500
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Unidades: 1

Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact.
19207553	259700	258336	864	Real

Consumo Histórico**Detalles de la Facturación**

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	208	1.810508	376.58
Consumo Agua Pot. Hasta Dol. (G)	864	1.810508	1.564.27
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12.000 %)			232.90

Total Factura 2.173.75

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Orden Oficial Nro. 35180 del 14-04-1983

Información AdicionalHIDROCAPITAL
SISTEMA AUTOMATIZADO CENTRAL
SUB-GERENCIA COMERCIAL**Balanza de Deuda**

Deuda Anterior Bs.	129.414,28
Factura del Periodo Bs.	2.173,75
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	131.588,01

Un esfuerzo que fluye con la gente**N.I.C.:** 7070508***70705080921100000000217375*****Vencimiento:** 09/04/2013**Emisión:** 22/03/2013**Factura del Periodo:**
19/02/2013 - 16/03/2013**Monto Pago Periodo Bs.** 2.173,75

7070508092 - 11 - 000000000217375



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS		1 N° 5070-01 027 - 2013 2 FECHA: 09/05/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	10 MAYO 2013	SERVICIOS ☒	A.G. BALAZAR	
BECAS Y PREPARADORIAS ☐	DPTO. DE REGISTRO Y PASAJES ☐	OTROS ☐		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS SEGUN FACTURA N° F47289698 N° DE CONTROL 00-49827475 DE FECHA 18/04/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PAGUESE A: HIDROCAPITAL G.A.		8. CÉCULA / RIF: J-00363348-8		9. NIT: 0064016974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:		12. TLF / FAX: 0412-893.48.80
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS				
14. SUB ADICIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15				

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F.I.D.	ORDENACIÓN DE PAGO JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		367013	100713108

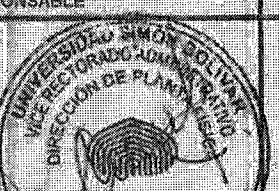
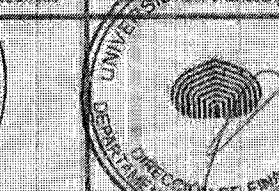
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 16/03/2013 AL 17/04/2013	7.692,24


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
11 JUL. 2013
HORA: _____
RECIBIDO

RECIBIDO
 10 JUL 2013

AUDITORIA
 REVISADO
 2
 U.S.B.

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		7.692,24
	23. MAS IVA (12%)		923,07
	24. TOTAL FACTURAS		8.615,31
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	692,30	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	7,69	
	28. TOTAL RETENCIONES:		699,99
	29. TOTAL NETO A PAGAR		7.915,31

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

**HIDROCAPITAL**Compañía de Aguas del Estado Capital y Edos. Miranda y Vargas
Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0054015974

Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal

Edif. HIDROCAPITAL, Mariperez, Caracas

Factura**Título de Pago:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITORAL**Dir. de Envío:** URB. CAMURI GRANDE AV. PRINCIPAL EDIF. UNIVERSIDAD
SIMON BOLIVAR PARR. NAIGUATA MUNIC. VARGAS**Of. Comercial:** COB.COBLITOR**Ruta/Hin:** 13/1**Forma de Envío:** Retenidas**Nro. Anterior:*****70705080930700000000861531*****Nro. de Control:** 00-19827425 **N.I.C.: 7070508****Factura No.:** F47285898**Título del Contrato:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR N**Dir. Suministra:** URB. CAMURI GRANDE AV. PRINCIPAL
EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. NAIGUATA MUNIC.
VARGAS**CI/RIF:** J-200000063-5**Emisión:** 18/04/2013 **Vencimiento:** 06/05/2013**Datos del Servicio****Días Facturados:** 32**Periodo Factura:** 16/03/2013 - 17/04/2013**Dotación:** 1.500**Tipo de Uso:** Comercial**Tarifa:** Comercial 6**Unidades:** 1**Consumo Histórico**

Módulo N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact.
19207553	ESTIMADA	259700	3029	Estimado

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	267	1.810508	483.40
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1.600	1.810508	2.896.81
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	1.429	3.017516	4.312.03
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12.000 %)			923.67

Total Factura**8.615,31**(G) Conforme a la Ley de Ingresos y conceptos indicados en esta factura se rigen por la dispuesto en la Gaceta Oficial
Nro. 26190 del 14-04-2013**Información Adicional****Balance de Deuda**

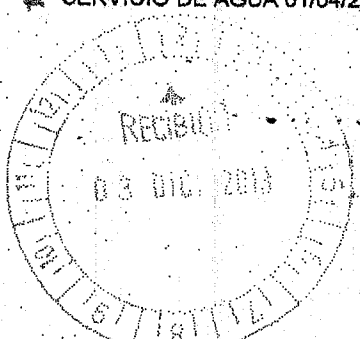
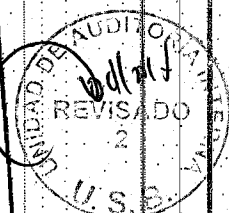
Deuda Anterior Bs.	131.588,01
Factura del Periodo Bs.	8.615,31
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	140.203,32

Un esfuerzo que fluye con la gente**N.I.C.: 7070508*****70705080930700000000861531*****Vencimiento:** 06/05/2013**Emisión:** 18/04/2013**Factura del Periodo:****16/03/2013 - 17/04/2013****Monto Pago Periodo Bs. 8.615,31**

7070508093 - 07 - 00000000861531

Ref: T-14527

2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N. 5070-01 053-2013
				2. FECHA: 09/07/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE DE ISARTENEJAS, SEGUN FACTURA F47404663 NRO CONTROL 00-49950102 DE FECHA 02/05/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CÉDULA / RIF J-00363348-0		
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:		
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		12. TLF / FAX 0412-993.88.60 0212-955.82.44		
14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO		CAUSADO 5023		ORDENACIÓN DE PAGO OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO 385035		3/2/388		
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	A SERVICIO DE AGUA 01/04/2013 AL 02/05/2013   		44.359,24
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN		44.359,24
		23. MÁS IVA (12%)		5.323,11
		24. TOTAL FACTURAS		49.682,35
		RETENCIONES		
		25. RETENCIÓN IVA 75%		3.992,33
		26. ISLR 2%		0,00
		27. TIMBRE FISCAL		44,36
		28. TOTAL RETENCIONES:		4.036,69
29. TOTAL NETO A PAGAR		45.645,66		
30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTARIO		UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Oficina de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LA FINANCIACIÓN



HIDROCAPITAL
Operadora de Productos del Dbo, Capital y Edm. Mérida y Vargas
Párr. de BUDOVEN

RIF N° J-00363348-8 / INF 0064615974
Av. Augusto César Sandino con 9da. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Moripérez, Caracas

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dirección de Envío: SEC. SARTENEJAS CARR. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOR Ruta/Hm: 1/25

Forma de Envío: Referencia Nro. Anterior:

70277221145000000004968235

Factura - Duplicado

7027722

Título del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dirección Suministro: SEC. SARTENEJAS CARR. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR. BARUTA MUNIC. BARUTA

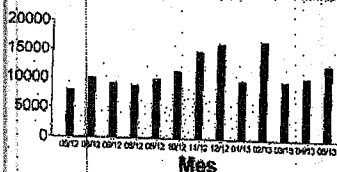
CI/RIF: J-00238011-2

Emisión: 02/05/2013 Fecha de Pago: 02/05/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 31
Período Factura: 01/04/2013 - 02/05/2013
Dotación: 67.536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Unidades: 1

Consumo Histórico



Medidor N°	Leeura Actual	Leeura Anterior	Consumo	Auto de Fact.
12805597	10815	9526	12870	Real

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	11.531	1.810506	21.058,01
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	12.870	1.810506	23.301,23
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			5.323,11
Total Factura			49.682,35

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993



Información Adicional

Copia de factura No. de depósito de crédito fiscal

COPIA FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL

HIDROCAPITAL
Sistema Hidrocapitalizado

ALTA DE LOS SERVIDORES

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	447.177,26
Factura del Período Bs.	49.682,35
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	516.859,61

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C. 7027722

70277221145000000004968235

Verificación: 20/05/2013

Emisión: 02/05/2013

Factura del Período:
01/04/2013 - 02/05/2013

Monto Paga Período Bs. 49.682,35

7027722114 - 50 - 000000004968235

Abril

04-636.01091

3

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 034-2013
2. FECHA: 11/06/2013		3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		BECAS Y PREPARADORIAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒
AYUDAS ESPECIALES ☐		OTROS: x		6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE SARTENEJAS EN EL ESTADO MIRANDA, SEGÚN FACTURA N° F472866301 N° DE CONTROL 00-50431448 DE FECHA 03/06/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.	8. CÉDULA / RIF: J-00363348-8	9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX: 0412-993.48.60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SÁNDINO CON 9NA TRANSVERSAL. EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		0212-955.82.44

4. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO	CAUSADO: F/D	ORDENACIÓN DE PAGO: YVILLAM
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: 385037			OP
			3121386

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 02/05/2013 AL 03/06/2013	43.825,14

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	43.825,14
	23. MÁS IVA (12%)	5.259,01
	24. TOTAL FACTURAS	49.084,15
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	3.944,26
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	43,83
	28. TOTAL RETENCIONES:	3.988,08
	29. TOTAL NETO A PAGAR	45.096,07

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: DIRECCIÓN DE FINANZAS	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
--	--	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

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



HIDROCAPITAL
Una herramienta de la revolución

RIF: N° J-00 363348-B / NIT: 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Manabí, Caracas

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRI, SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. BARUTA MUN. BARUTA
Cod. Postal: 1080

Cl. Comercial: ALTOS CONSUMIDORES
Forma de Envío: Retenidas
Ruta/fin: 01/0025
N° Anterior: 10001222000500

7027722115-42-000000004908415



ORIGINAL

N° de Control: 00-55035440
Factura N°: 147855301
N.I.C.: 7027722

Título del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección de Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRI, SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P.C.O. PARR. BARUTA MUN.

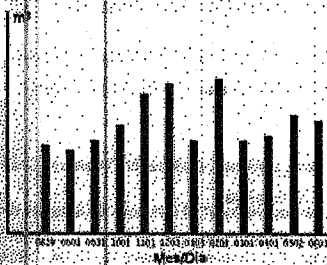
CI/RIF: J-00236011-2

Emisión: 03/06/2013 **Vencimiento:** 21/06/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 32
Periodo Factura: 02/05/2013 - 03/06/2013
Dotación(m3/mes): 67536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial-6
Und. de Vivienda: 1

Consumo Histórico



su consumo mensual
situado en 350 m³
con relación a su promedio



Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
12805597	12635	10815	12200	REAL

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Cargo Fijo: Agua Pot. Com. (G)	12006,00	1,810500	21.736,95
Consumo Agua Pot. Hasta Bot. (G)	12200,00	1,810500	22.088,19
SUB-TOTAL			43.825,14
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	43825,15	0,120090	5.259,01
Total Factura:			49.084,15

(G) CONCEPTO GRABABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional

A partir del 01/11/2011 se aplicará la metodología, formulas, modelo y criterios técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales filiales de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, C.A., según Providencia Administrativa Nro. 3, de fecha 21/10/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.788 en fecha 28/10/2011.

Balance de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F:	516.859,61
Factura del Periodo Bs.F:	49.084,15
En convenio Bs.F:	0,00
Deuda actual Bs.F:	565.943,76

IMPRESO EN VENEZUELA POR ARC SISTEMAS Y SISTEMAS S.A. - RIF: 001050130 - CALLE FJ MONTES, CON CALLE SAN RUFERTO 1020 - LOCAL No. 2 - CATA - CARACAS - TLF: 01-873.00.33 - 873.11.93 - 867.77.87 - 873.05.71
PROVIDENCIA AUTORIZADA SENIAI No. SENIAI/11/0004/ DEL 30/01/2008. COTIZACIONES UNILLON DISEÑO EL Nro. 00-00410944 HASTA EL Nro. 00-00421639. FECHA: 03/06/2013

Una herramienta de la revolución

N.I.C.: 7027722



Vencimiento: 21/06/2013

Emisión: 03/06/2013

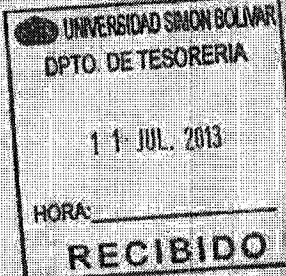
Factura del Periodo:
02/05/2013 - 03/06/2013

Monto Pago Periodo Bs.F: 49.084,15

7027722115-42-000000004908415

Mayo

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070-01 035-2013 2. FECHA 19/06/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORIAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: ECON. CECILIA LAYA		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 8004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS SEGUN FACTURA N° F447736919 N° DE CONTROL 00-50293568 DE FECHA 21/05/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. PAGARSE A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CEDULA / RIF: J-00368348-8		
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS		11. VIGENCIA:		
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL EDF. HIDROCAPITAL MARIPÉREZ, CARACAS		12. TLF / FAX: 0412-993.48.60 0212-955.82.44		
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15				
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		100713106		
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 17/04/2013 AL 20/05/2013		7.931,82
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN		7.931,82
		23. MÁS IVA (12%)		951,82
		24. TOTAL FACTURAS		8.883,64
		RETENCIONES		
		25. RETENCION IVA 75%		713,86
		26. ISLR 2%		0,00
		27. TIMBRE FISCAL		7,93
		28. TOTAL RETENCIONES:		721,80
		29. TOTAL NETO A PAGAR		8.161,84
		30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO


 DPTO. DE TESORERÍA
 11 JUL. 2013
 HORA: _____
RECIBIDO


 RECEIVED


 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA


 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA


 DPTO. DE TESORERÍA


 DPTO. DE TESORERÍA



HIDROCAPITAL
Una herramienta de la revolución

RIF N° J-00 363348-B / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Envío: URB. CAMUÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. MATIGATA MUN. VARGAS
Cod. Postal: 1166

Of. Comercial: COB. COB. LITOR
Forma de Envío: Retenidas
Ruta/Rim: 13/0001
N° Anterior: 60005010029500

7070508094-00-000000000088364



ORIGINAL

N° de Control: 00-58293568
Factura N°: F47736919
N.I.C.: 7070508

Título de Control: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Suministro: URB. CAMUÍ GRANDE PRINCIPAL, PARR. MATIGATA MUN. VARGAS

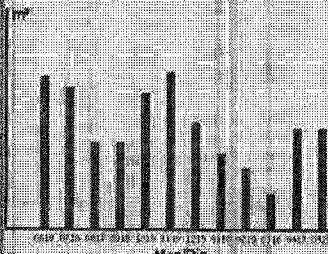
CI/RIF: J-200000063-5

Emisión: 21/05/2013 **Vencimiento:** 10/06/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 33
Periodo Factura: 17/04/2013 - 20/05/2013
Dotación (m3/mes): 1500
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Und. de Vivienda: 1

Consumo Histórico



0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00 10.20 10.40 10.60 10.80 11.00 11.20 11.40 11.60 11.80 12.00 12.20 12.40 12.60 12.80 13.00 13.20 13.40 13.60 13.80 14.00 14.20 14.40 14.60 14.80 15.00 15.20 15.40 15.60 15.80 16.00 16.20 16.40 16.60 16.80 17.00 17.20 17.40 17.60 17.80 18.00 18.20 18.40 18.60 18.80 19.00 19.20 19.40 19.60 19.80 20.00 20.20 20.40 20.60 20.80 21.00 21.20 21.40 21.60 21.80 22.00 22.20 22.40 22.60 22.80 23.00 23.20 23.40 23.60 23.80 24.00 24.20 24.40 24.60 24.80 25.00 25.20 25.40 25.60 25.80 26.00 26.20 26.40 26.60 26.80 27.00 27.20 27.40 27.60 27.80 28.00 28.20 28.40 28.60 28.80 29.00 29.20 29.40 29.60 29.80 30.00 30.20 30.40 30.60 30.80 31.00 31.20 31.40 31.60 31.80 32.00 32.20 32.40 32.60 32.80 33.00 33.20 33.40 33.60 33.80 34.00 34.20 34.40 34.60 34.80 35.00 35.20 35.40 35.60 35.80 36.00 36.20 36.40 36.60 36.80 37.00 37.20 37.40 37.60 37.80 38.00 38.20 38.40 38.60 38.80 39.00 39.20 39.40 39.60 39.80 40.00 40.20 40.40 40.60 40.80 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 42.20 42.40 42.60 42.80 43.00 43.20 43.40 43.60 43.80 44.00 44.20 44.40 44.60 44.80 45.00 45.20 45.40 45.60 45.80 46.00 46.20 46.40 46.60 46.80 47.00 47.20 47.40 47.60 47.80 48.00 48.20 48.40 48.60 48.80 49.00 49.20 49.40 49.60 49.80 50.00 50.20 50.40 50.60 50.80 51.00 51.20 51.40 51.60 51.80 52.00 52.20 52.40 52.60 52.80 53.00 53.20 53.40 53.60 53.80 54.00 54.20 54.40 54.60 54.80 55.00 55.20 55.40 55.60 55.80 56.00 56.20 56.40 56.60 56.80 57.00 57.20 57.40 57.60 57.80 58.00 58.20 58.40 58.60 58.80 59.00 59.20 59.40 59.60 59.80 60.00 60.20 60.40 60.60 60.80 61.00 61.20 61.40 61.60 61.80 62.00 62.20 62.40 62.60 62.80 63.00 63.20 63.40 63.60 63.80 64.00 64.20 64.40 64.60 64.80 65.00 65.20 65.40 65.60 65.80 66.00 66.20 66.40 66.60 66.80 67.00 67.20 67.40 67.60 67.80 68.00 68.20 68.40 68.60 68.80 69.00 69.20 69.40 69.60 69.80 70.00 70.20 70.40 70.60 70.80 71.00 71.20 71.40 71.60 71.80 72.00 72.20 72.40 72.60 72.80 73.00 73.20 73.40 73.60 73.80 74.00 74.20 74.40 74.60 74.80 75.00 75.20 75.40 75.60 75.80 76.00 76.20 76.40 76.60 76.80 77.00 77.20 77.40 77.60 77.80 78.00 78.20 78.40 78.60 78.80 79.00 79.20 79.40 79.60 79.80 80.00 80.20 80.40 80.60 80.80 81.00 81.20 81.40 81.60 81.80 82.00 82.20 82.40 82.60 82.80 83.00 83.20 83.40 83.60 83.80 84.00 84.20 84.40 84.60 84.80 85.00 85.20 85.40 85.60 85.80 86.00 86.20 86.40 86.60 86.80 87.00 87.20 87.40 87.60 87.80 88.00 88.20 88.40 88.60 88.80 89.00 89.20 89.40 89.60 89.80 90.00 90.20 90.40 90.60 90.80 91.00 91.20 91.40 91.60 91.80 92.00 92.20 92.40 92.60 92.80 93.00 93.20 93.40 93.60 93.80 94.00 94.20 94.40 94.60 94.80 95.00 95.20 95.40 95.60 95.80 96.00 96.20 96.40 96.60 96.80 97.00 97.20 97.40 97.60 97.80 98.00 98.20 98.40 98.60 98.80 99.00 99.20 99.40 99.60 99.80 100.00 100.20 100.40 100.60 100.80 101.00 101.20 101.40 101.60 101.80 102.00 102.20 102.40 102.60 102.80 103.00 103.20 103.40 103.60 103.80 104.00 104.20 104.40 104.60 104.80 105.00 105.20 105.40 105.60 105.80 106.00 106.20 106.40 106.60 106.80 107.00 107.20 107.40 107.60 107.80 108.00 108.20 108.40 108.60 108.80 109.00 109.20 109.40 109.60 109.80 110.00 110.20 110.40 110.60 110.80 111.00 111.20 111.40 111.60 111.80 112.00 112.20 112.40 112.60 112.80 113.00 113.20 113.40 113.60 113.80 114.00 114.20 114.40 114.60 114.80 115.00 115.20 115.40 115.60 115.80 116.00 116.20 116.40 116.60 116.80 117.00 117.20 117.40 117.60 117.80 118.00 118.20 118.40 118.60 118.80 119.00 119.20 119.40 119.60 119.80 120.00 120.20 120.40 120.60 120.80 121.00 121.20 121.40 121.60 121.80 122.00 122.20 122.40 122.60 122.80 123.00 123.20 123.40 123.60 123.80 124.00 124.20 124.40 124.60 124.80 125.00 125.20 125.40 125.60 125.80 126.00 126.20 126.40 126.60 126.80 127.00 127.20 127.40 127.60 127.80 128.00 128.20 128.40 128.60 128.80 129.00 129.20 129.40 129.60 129.80 130.00 130.20 130.40 130.60 130.80 131.00 131.20 131.40 131.60 131.80 132.00 132.20 132.40 132.60 132.80 133.00 133.20 133.40 133.60 133.80 134.00 134.20 134.40 134.60 134.80 135.00 135.20 135.40 135.60 135.80 136.00 136.20 136.40 136.60 136.80 137.00 137.20 137.40 137.60 137.80 138.00 138.20 138.40 138.60 138.80 139.00 139.20 139.40 139.60 139.80 140.00 140.20 140.40 140.60 140.80 141.00 141.20 141.40 141.60 141.80 142.00 142.20 142.40 142.60 142.80 143.00 143.20 143.40 143.60 143.80 144.00 144.20 144.40 144.60 144.80 145.00 145.20 145.40 145.60 145.80 146.00 146.20 146.40 146.60 146.80 147.00 147.20 147.40 147.60 147.80 148.00 148.20 148.40 148.60 148.80 149.00 149.20 149.40 149.60 149.80 150.00 150.20 150.40 150.60 150.80 151.00 151.20 151.40 151.60 151.80 152.00 152.20 152.40 152.60 152.80 153.00 153.20 153.40 153.60 153.80 154.00 154.20 154.40 154.60 154.80 155.00 155.20 155.40 155.60 155.80 156.00 156.20 156.40 156.60 156.80 157.00 157.20 157.40 157.60 157.80 158.00 158.20 158.40 158.60 158.80 159.00 159.20 159.40 159.60 159.80 160.00 160.20 160.40 160.60 160.80 161.00 161.20 161.40 161.60 161.80 162.00 162.20 162.40 162.60 162.80 163.00 163.20 163.40 163.60 163.80 164.00 164.20 164.40 164.60 164.80 165.00 165.20 165.40 165.60 165.80 166.00 166.20 166.40 166.60 166.80 167.00 167.20 167.40 167.60 167.80 168.00 168.20 168.40 168.60 168.80 169.00 169.20 169.40 169.60 169.80 170.00 170.20 170.40 170.60 170.80 171.00 171.20 171.40 171.60 171.80 172.00 172.20 172.40 172.60 172.80 173.00 173.20 173.40 173.60 173.80 174.00 174.20 174.40 174.60 174.80 175.00 175.20 175.40 175.60 175.80 176.00 176.20 176.40 176.60 176.80 177.00 177.20 177.40 177.60 177.80 178.00 178.20 178.40 178.60 178.80 179.00 179.20 179.40 179.60 179.80 180.00 180.20 180.40 180.60 180.80 181.00 181.20 181.40 181.60 181.80 182.00 182.20 182.40 182.60 182.80 183.00 183.20 183.40 183.60 183.80 184.00 184.20 184.40 184.60 184.80 185.00 185.20 185.40 185.60 185.80 186.00 186.20 186.40 186.60 186.80 187.00 187.20 187.40 187.60 187.80 188.00 188.20 188.40 188.60 188.80 189.00 189.20 189.40 189.60 189.80 190.00 190.20 190.40 190.60 190.80 191.00 191.20 191.40 191.60 191.80 192.00 192.20 192.40 192.60 192.80 193.00 193.20 193.40 193.60 193.80 194.00 194.20 194.40 194.60 194.80 195.00 195.20 195.40 195.60 195.80 196.00 196.20 196.40 196.60 196.80 197.00 197.20 197.40 197.60 197.80 198.00 198.20 198.40 198.60 198.80 199.00 199.20 199.40 199.60 199.80 200.00 200.20 200.40 200.60 200.80 201.00 201.20 201.40 201.60 201.80 202.00 202.20 202.40 202.60 202.80 203.00 203.20 203.40 203.60 203.80 204.00 204.20 204.40 204.60 204.80 205.00 205.20 205.40 205.60 205.80 206.00 206.20 206.40 206.60 206.80 207.00 207.20 207.40 207.60 207.80 208.00 208.20 208.40 208.60 208.80 209.00 209.20 209.40 209.60 209.80 210.00 210.20 210.40 210.60 210.80 211.00 211.20 211.40 211.60 211.80 212.00 212.20 212.40 212.60 212.80 213.00 213.20 213.40 213.60 213.80 214.00 214.20 214.40 214.60 214.80 215.00 215.20 215.40 215.60 215.80 216.00 216.20 216.40 216.60 216.80 217.00 217.20 217.40 217.60 217.80 218.00 218.20 218.40 218.60 218.80 219.00 219.20 219.40 219.60 219.80 220.00 220.20 220.40 220.60 220.80 221.00 221.20 221.40 221.60 221.80 222.00 222.20 222.40 222.60 222.80 223.00 223.20 223.40 223.60 223.80 224.00 224.20 224.40 224.60 224.80 225.00 225.20 225.40 225.60 225.80 226.00 226.20 226.40 226.60 226.80 227.00 227.20 227.40 227.60 227.80 228.00 228.20 228.40 228.60 228.80 229.00 229.20 229.40 229.60 229.80 230.00 230.20 230.40 230.60 230.80 231.00 231.20 231.40 231.60 231.80 232.00 232.20 232.40 232.60 232.80 233.00 233.20 233.40 233.60 233.80 234.00 234.20 234.40 234.60 234.80 235.00 235.20 235.40 235.60 235.80 236.00 236.20 236.40 236.60 236.80 237.00 237.20 237.40 237.60 237.80 238.00 238.20 238.40 238.60 238.80 239.00 239.20 239.40 239.60 239.80 240.00 240.20 240.40 240.60 240.80 241.00 241.20 241.40 241.60 241.80 242.00 242.20 242.40 242.60 242.80 243.00 243.20 243.40 243.60 243.80 244.00 244.20 244.40 244.60 244.80 245.00 245.20 245.40 245.60 245.80 246.00 246.20 246.40 246.60 246.80 247.00 247.20 247.40 247.60 247.80 248.00 248.20 248.40 248.60 248.80 249.00 249.20 249.40 249.60 249.80 250.00 250.20 250.40 250.60 250.80 251.00 251.20 251.40 251.60 251.80 252.00 252.20 252.40 252.60 252.80 253.00 253.20 253.40 253.60 253.80 254.00 254.20 254.40 254.60 254.80 255.00 255.20 255.40 255.60 255.80 256.00 256.20 256.40 256.60 256.80 257.00 257.20 257.40 257.60 257.80 258.00 258.20 258.40 258.60 258.80 259.00 259.20 259.40 259.60 259.80 260.00 260.20 260.40 260.60 260.80 261.00 261.20 261.40 261.60 261.80 262.00 262.20 262.40 262.60 262.80 263.00 263.20 263.40 263.60 263.80 264.00 264.20 264.40 264.60 264.80 265.00 265.20 265.40 265.60 265.80 266.00 266.20 266.40 266.60 266.80 267.00 267.20 267.40 267.60 267.80 268.00 268.20 268.40 268.60 268.80 269.00 269.20 269.40 269.60 269.80 270.00 270.20 270.40 270.60 270.80 271.00 271.20 271.40 271.60 271.80 272.00 272.20 272.40 272.60 272.80 273.00 273.20 273.40 273.60 273.80 274.00 274.20 274.40 274.60 274.80 275.00 275.20 275.40 275.60 275.80 276.00 276.20 276.40 276.60 276.80 277.00 277.20 277.40 277.60 277.80 278.00 278.20 278.40 278.60 278.80 279.00 279.20 279.40 279.60 279.80 280.00 280.20 280.40 280.60 280.80 281.00 281.20 281.40 281.60 281.80 282.00 282.20 282.40 282.60 282.80 283.00 283.20 283.40 283.60 283.80 284.00 284.20 284.40 284.60 284.80 285.00 285.20 285.40 285.60 285.80 286.00 286.20 286.40 286.60 286.80 287.00 287.20 287.40 287.60 287.80 288.00 288.20 288.40 288.60 288.80 289.00 289.20 289.40 289.60 289.80 290.00 290.20 290.40 290.60 290.80 291.00 291.20 291.40 291.60 291.80 292.00 292.20 292.40 292.60 292.80 293.00 293.20 293.40 293.60 293.80 294.00 294.20 294.40 294.60 294.80 295.00 295.20 295.40 295.60 295.80 296.00 296.20 296.40 296.60 296.80 297.00 297.20 297.40 297.60 297.80 298.00 298.20 298.40 298.60 298.80 299.00 299.20 299.40 299.60 299.80 300.00 300.20 300.40 300.60 300.80 301.00 301.20 301.40 301.60 301.80 302.00 302.20 302.40 302.60 302.80 303.00 303.20 303.40 303.60 303.80 304.00 304.20 304.40 304.60 304.80 305.00 305.20 305.40 305.60 305.80 306.00 306.20 306.40 306.60 306.80 307.00 307.20 307.40 307.60 307.80 308.00 308.20 308.40 308.60 308.80 309.00 309.20 309.40 309.60 309.80 310.00 310.20 310.40 310.60 310.80 311.00 311.20 311.40 311.60 311.80 312.00 312.20 312.40 312.60 312.80 313.00 313.20 313.40 313.60 313.80 314.00 314.20 314.40 314.60 314.80 315.00 315.20 315.40 315.60 315.80 316.00 316.20 316.40 316.60 316.80 317.00 317.20 317.40 317.60 317.80 318.00 318.20 318.40 318.60 318.80 319.00 319.20 319.40 319.60 319.80 320.00 320.20 320.40 320.60 320.80 321.00 321.20 321.40 321.60 321.80 322.00 322.20 322.40 322.60 322.80 323.00 323.20 323.40 323.60 323.80 324.00 324.20 324.40 324.60 324.80 325.00 325.20 325.40 325.60 325.80 326.00 326.20 326.40 326.60 326.80 327.00 327.20 327.40 327.60 327.80 328.00 328.20 328.40 328.60 328.80 329.00 329.20 329.40 329.60 329.80 330.00 330.20 330.40 330.60 330.80 331.00 331.20 331.40 331.60 331.80 332.00 332.20 332.40 332.60 332.80 333.00 333.20 333.40 333.60 333.80 334.00 334.20 334.40 334.60 334.80 335.00 335.20 335.40 335.60 335.80 336.00 336.20 336.40 336.60 336.80 337.00 337.20 337.40 337.60 337.80 338.00 338.20 338.40 338.60 338.80 339.00 339.20 339.40 339.60 339.80 340.00 340.20 340.40 340.60 340.80 341.00 341.20 341.40 341.60 341.80 342.00 342.20 342.40 342.60 342.80 343.00 343.20 343.40 343.60 343.80 344.00 344.20 34

Falla Septiembre 2013.

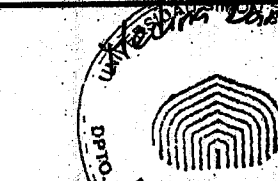
T-14527

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070 - 01 084 - 2013
		2. FECHA: 13/11/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE SARTENEJAS ESTADO MIRANDA, SEGÚN FACTURAS N° 48288806 / 48756295 / 49182565 / 49631105 / 50078178 - N° DE CONTROL 00-50871612 / 00-51359533 / 00-51806326 / 00-52270491 / 00-52736309. DE FECHAS 01/07-02/08-02/09-01/10-01/11 DEL 2013. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE DE 2013.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C.A.	8. CÉDULA / RIF: J-00363348-8	9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX: 0412-993,48,60
3. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		0212-955,82,44
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO tipos
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		ORDENACIÓN DE PAGO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	① SERVICIO DE AGUA 03/06/2013 AL 01/07/2013 <i>sup</i>	40.059,29 *
1	4 03 04 03 00 00 000	② SERVICIO DE AGUA 01/07/2013 AL 01/08/2013 <i>sup</i>	46.857,74 ✓
1	4 03 04 03 00 00 000	③ SERVICIO DE AGUA 01/08/2013 AL 02/09/2013 <i>sup</i>	39.697,18
1	4 03 04 03 00 00 000	④ SERVICIO DE AGUA 02/09/2013 AL 01/10/2013 <i>sup</i>	40.231,29 *
1	4 03 04 03 00 00 000	⑤ SERVICIO DE AGUA 01/10/2013 AL 01/11/2013 <i>sup</i>	37.660,36
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 14 NOV. 2013 <i>Luzmira Blanco</i> VICEDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
22. SUB-TOTAL ORDEN			204.505,86
23. MÁS IVA (12%)			24.540,70
24. TOTAL FACTURAS			229.046,56
RETENCIONES			
25. RETENCIÓN IVA 75%			18.405,53
26. ISLR 2%			0,00
27. TIMBRE FISCAL			204,51
28. TOTAL RETENCIONES:			18.610,03
29. TOTAL NETO A PAGAR			210.436,53

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Trámite: Unidad Solicitante

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTOS



HIDROCAPITAL
Operadora de Aprovechamientos del litio, Capilín y Edos. Strata y Vegas
Sist. de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sardiña con 9ra. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Factura - Duplicado

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF Ruta/Hin: 1 / 25

Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:**

702772211639000000004486639

Nro. de Control: 00-50871812 **N.I.C.:** 7027722

Factura No.: F48268805

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

CI/RIF: J-00236011-2

Emisión: 01/07/2013 **Vencimiento:** 19/07/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 28

Periodo Factura: 03/06/2013 - 01/07/2013

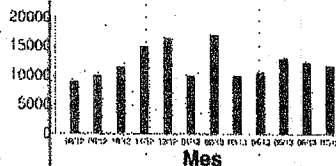
Dotación: 87.536

Tipo de Uso: Comercial

Tarifa: Comercial 6

Unidades: 1

Consumo Histórico



Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
12805597	13197	12035	11620	Real

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	10.506	1.810508	19.021,15
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	11.620	1.810508	21.038,10
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			4.807,11

40.059,25

Total Factura

44.866,40

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	166.523,53
Factura del Periodo Bs.	44.866,40
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	211.389,93

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

702772211639000000004486639

Vencimiento: 19/07/2013

Emisión: 01/07/2013

Factura del Periodo:

03/06/2013 - 01/07/2013

Monto Pago Periodo Bs. 44.866,40

7027722116 - 39 - 000000004486639

ID 385042
Junio



HIDROCAPITAL
 Operadora de Abastecimiento del Agua Potable y Efluentes Líquidos
 Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
 Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
 Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Factura - Duplicado

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

OI. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF **Ruta/Itin:** 1 / 25
Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:**

70277221172000000005248067

Nro. de Control: 00-51359532 **N.I.C.:** 7027722
Factura No.: 148756295

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

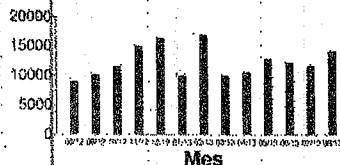
CI/RIF: J-00236011-2

Emisión: 02/08/2013 **Vencimiento:** 20/08/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 31
Periodo Factura: 01/07/2013 - 01/08/2013
Dotación: 67.536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Unidades: 1

Consumo Histórico



Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
12805597	14622	13197	14250	Real

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	11.631	1,810.508	21.056,01
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	14.250	1,810.508	25.799,73
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			5.622,98

Total Factura

52.480,67

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	211.389,03
Factura del Periodo Bs.	52.480,67
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	263.870,60

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

70277221172000000005248067

Vencimiento: 20/08/2013

Emisión: 02/08/2013

Factura del Periodo:

01/07/2013 - 01/08/2013

Monto Pago Periodo Bs. 52.480,67

7027722117 - 20 - 000000005248067

ID 385044
 JULIO



HIDROCAPITAL
Distribuidora y Administradora del Dto. Capital y Esos: Miranda y Vargas
Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Matipérez, Caracas

Factura - Duplicado

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF **Ruta/Itin:** 1 / 25
Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:**

70277221181000000004446084

Nro. de Control: 0051806335 **N.I.C.:** 7027722

Factura No.: F45182565

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

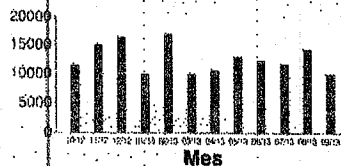
CI/RIF: J-00236011-2

Emisión: 02/09/2013 **Vencimiento:** 20/09/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 32
Periodo Factura: 01/08/2013 - 02/09/2013
Dotación: 67.536
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Unidades: 1

Consumo Histórico



Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact.
12605597	15614	14622	9920	Real

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	12.008	1,819,508	21,736,95
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	9.920	1,819,508	17,960,23
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			4,763,66

Total Factura

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro 35190 del 14-04-1993

44.460,84

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	263.870,64
Factura del Periodo Bs.	44.460,84
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	308.331,48

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

70277221181000000004446084

Vencimiento: 20/09/2013

Emisión: 02/09/2013

Factura del Periodo:

01/08/2013 - 02/09/2013

Monto Pago Periodo Bs.

44.460,84

7027722118 - 10 - 000000004446084

ID 385046
Agosto



HIDROCAPITAL
Operadora de Acueductos del Distrito Capital y Edo. Miranda y Vargas
Punto de Hidroven

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9ma. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Factura - Duplicado

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF Ruta/Itin: 1 / 25

Forma de Envío: Reténidas

Nro. Anterior:

702772212073000000004217960

Nro. de Control: 00-52756301 **N.I.C.:** 7027722
Factura No.: F50078178

Título del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

CI/RIF: J-00236011-2

Emisión: 01/11/2013 **Vencimiento:** 19/11/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 31

Periodo Factura: 01/10/2013 - 01/11/2013

Detación: 67.536

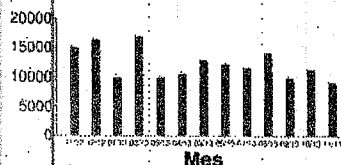
Tipo de Uso: Comercial

Tarifa: Comercial 6

Unidades: l

Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
12805597	17665	16748	9170	Real

Consumo Histórico



Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot, Com, (G)	11.631	1.810508	21.058,07
Consumo Agua Pot, Hasta Dot, (G)	9.170	1.810508	16.602,35
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,00 %)			4.519,28



32.660,36

Total Factura

42.179,60

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	353.390,48
Factura del Periodo Bs.	42.179,60
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	395.570,08

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

702772212073000000004217960

Vencimiento: 19/11/2013

Emisión: 01/11/2013

Factura del Periodo:

01/10/2013 - 01/11/2013

Monto Pago Periodo Bs.

42.179,60

7027722120 - 73 - 000000004217960

IQ 385 055
Octubre

T- 14252



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

FAVOR DEVOLVER
COPIA
FIRMADA Y SELLADA

Sartenejas, 21 de octubre de 2013

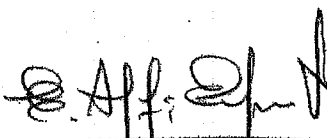
Señores
HIDROCAPITAL
Presente.-

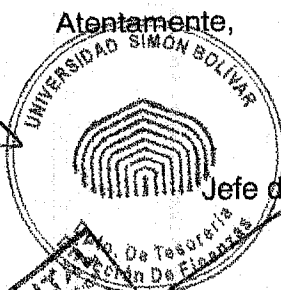
Por medio de la presente me dirijo a ustedes, con la finalidad de hacerle entrega del cheque de gerencia N° 09007308 por un monto de **quince mil seiscientos diez y nueve bolívares con 48/100 (15.619,48)**, para cancelar facturas de Hidrocapital. A continuación se detallan los números de facturas a cancelar:

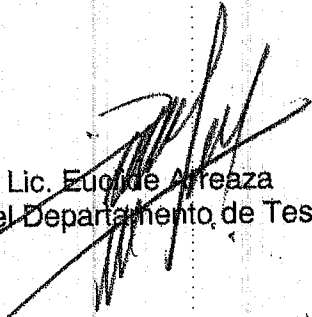
<u>Monto</u>	<u>N° de Factura De Hidrocapital</u>
5.946,11	F94915886
6.344,17	F49157459
3.329,20	F48712325

Monto total: 15.619,48

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda de usted.

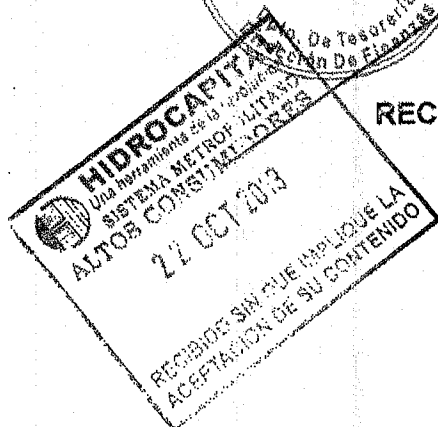

Econ Edgar Espín
Director de Finanzas

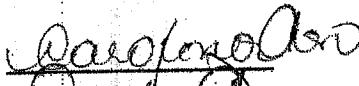


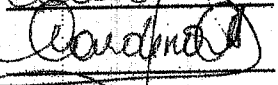

Lic. Eudora Arreaza
Jefe del Departamento de Tesorería

Anexo cheque

EE/EA/As



RECIBIDO POR: 

FIRMA: 

C.I: V-12639139

T- 14252

VO798

Código Fuente Cliente:

No. de chèque

09007300

CADUCA A LOS 90 DIAS

*****15.619,48*****

NO ENDOSABLE

HIDROCAPITAL

Paguese a la orden de

Ds. QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTINOS

21 de OCTUBRE

25 卷

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, S.A. - Banco Universal de España, S.A.
UNIVERSAL

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SOLD FOR CASH DEPOSITADO

000000

a

X

 α

TELEFONO



*** CONFIDENCIAL ***

CHEQUE DE GERENCIA. 9928 -- 21/10/2013 -- 9928131021103323

D.I./RIF: G 200000635 ORDENANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO: MONTO CHEQUE NUMERO CHEQUE ENDOSABLE COMISION:
HIDROCAPITAL***** 15619,48 2614007308 N 24,00

MONTO TOTAL : 15.643,48 MONTO EN CASH MONERO C. (V-9435)

FORMA DE PAGO: CARGO EN CUENTA 01050024940024076694

Mercantil Banco Universal OFICINA No. 614 21 OCT. 2013 OFICINA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CAJA NO. 01

19/10/2013 17:02:46

FIRMA DEL CLIENTE
Declaro que los fondos objeto de esta operacion tienen un origen y un destino licito, y que no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en la Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada y demas leyes penales de la Republica Bolivariana de Venezuela.

FIRMA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Dpto. De Tesorería

RIF G-200000635

TG-14252

Sartenejas, 18 de octubre de 2013

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

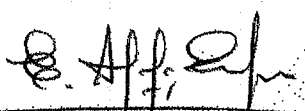
Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **HIDROCAPITAL**, por la cantidad de **QUINCE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE DE BOLÍVARES CON 48/100 (Bs. 15.619,48)**, con débito a la cuenta N° **0105-0024-94-0024-07669-4 de la Universidad Simón Bolívar**.

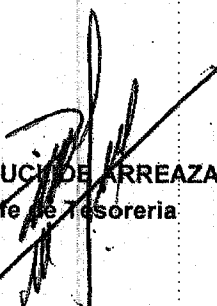
Se autoriza al Lic. Euclide Arreaza, titular de la Cédula de Identidad N° 4.214.796, jefe del Departamento de Tesorería y/o al Sr. Antonio Suarez, titular de la cédula de identidad N° 17.022.468, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar,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

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

Atentamente,

Firmas autorizadas


ECON. EDGAR A. ESPIN D
Director de Finanzas


LIC. EUCLIDE ARREAZA
Jefe de Tesorería

EE/EA/As



TRDIF: _____

OCBAN: _____

GTBAN: 383790

GTBAN-Ajuste-0,03-383800

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N° 5070 - 01 067 - 2013 2. FECHA: 17/09/2013
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORIAS ☐		VIATICOS Y PASAJES ☐		OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BÁSICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGUN FACTURA N° F48081981 N° DE CONTROL 00-50653354 DE FECHA 12/06/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.				

17/09/2013
Yocemira Blanco

7. PAGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.		8. CEDULA / RIF: J-00363848-B	9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS		11. VIGENCIA	12. TLF / FAX: 0412-993,48,60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9MA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS. 0212-958,82,44			

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.02.01.15
----------------------------	-------------

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO:	ORDENACIÓN DE PAGO:
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	-	1107-375237	01P 18091361 LAVILA

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 20/05/2013 AL 11/06/2013	6.815,95

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		6.815,95
	23. MAS IVA (12%)		817,91
	24. TOTAL FACTURAS		7.633,86
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	613,44	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	6,82	
	28. TOTAL RETENCIONES		620,25
	29. TOTAL NETO A PAGAR		7.013,61

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

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO Dirección de Envío: URB. CAMUHI GRANDE AV. PRINCIPAL, EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. NATIGUATA MUN. VARGAS Cod. Postal: 1166	
Of. Comercial: COB-GOB.LITON Forma de Envío: Retenidas	Ruta/Itin: 09/0007 Nº Anterior: 60005423950000 7079508095-94-00000000763386
	

ORIGINAL	
N° de Control: 00-50663358	N.I.C.: 7670508
Factura N°: F48061981	
Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO II Dir. de Suministro: URB. CAMUFI GRANDE PRINCIPAL, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS	
CI/RIF: J-200000063-5	
Emision: 12/06/2013	Vencimiento: 01/07/2013

Datos del Servicio

Días Facturados:	22
Período Factura:	20/06/2013 - 11/06/2013
Dotación(m3/mes):	1500
Tipo de Uso:	Comercial
Tarifa:	Comerc(1a) 6
Und. de Vivienda:	1

Consumo Histórico

Mes/año	Consumo (m3)
01/06	1200
02/06	1400
03/06	1000
04/06	1000
05/06	1300
06/06	1450
07/06	1100
08/06	900
09/06	1000
10/06	700
11/06	1200
12/06	1200
01/07	1100

El consumo mensual disminuyó en 475 m3 con relación a su promedio

Medidor No.	Leitura Actual	Leitura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
19207553	264239	261650	2589	REAL

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	183,00	1,810508	331,32
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1300,00	1,810508	1.991,55
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	1483,00	3,017518	4.493,08
SUB-TOTAL			6.815,95
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)			817,91
Total Factura:			7.633,86

(G) CONCEPTO GRAVABLE: Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Presidencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional:

A partir del 01/11/2011 se aplicará "la metodología, formulas, modelo y criterios técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales filiales de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, C.A.", según Providencia Administrativa Nro. 3, de fecha 21/10/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 35.788 en fecha 28/10/2011.

Balance de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F:	149.086,96
Factura del Periodo Bs.F:	7.633,86
En convenio Bs.F:	0,00
Deuda actual Bs.F:	156.720,82

UNIVERSIDAD SUIZONA DE VENEZUELA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

08 JUL 2013

Una herramienta de la revolución

DECANATO DE EXTENSIÓN
COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN
SEDE UTOPIAL
RECIBIDO N.I.C.: 7070508



Vencimiento: 01/07/2013

Emisión: 12/06/2013	
Factura del Periodo: 20/05/2013 - 11/06/2013	
Monto Pago Periodo Bs.F.	7.633,86



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
069 - 2013

2. FECHA:
23/09/2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA 4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGUN FACTURA N° F48712325 N° DE CONTROL 00-51312946 DE FECHA 30/07/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGuese A: HIDROCAPITAL C. A. 8. CÉDULA / RIF: J-00363348-8 9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX: 0412-993.48.60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS 0212-955.82.44

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: F.I.D. 26091307
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: 345808 JOCRAL CP

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 11/06/2013 AL 12/07/2013	3.235,37

21. OBSERVACIONES

22. SUB-TOTAL ORDEN: 3.235,37

23. MÁS IVA (12%): 388,24

24. TOTAL FACTURAS: 3.623,61

25. RETENCIONES:

25. RETENCIÓN IVA 75%: 291,18

26. ISLR 2%: 0,00

27. TIMBRE FISCAL: 3,24

28. TOTAL RETENCIONES: 294,42

29. TOTAL NETO A PAGAR: 3.329,20

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Copia de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante

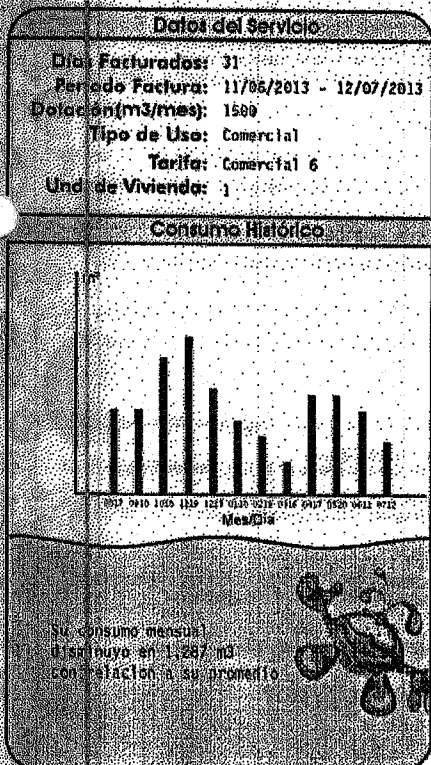
BÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusta César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR NÚCLEO LITO Dirección de Envío: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL Edif. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PARR. NATAGUATA MUN. VARGAS	
Cod. Postal: 1166	
Ci. Comercial: CDB.009.LITDR	Ruta/Línea: 09/8007
Forma de Envío: Retenidas	N° Anterior: 69804790003300
7070508096-81-000000000362361	

ORIGINAL	
N° de Control: 00-51312945	N.I.C.: 7070508
Factura N°: 140712325	
Título del Contrato: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR NÚCLEO LITO Dirección de Suministro: URB. CAMURÍ GRANDE PRINCIPAL PARR. NATAGUATA MUN. VARGAS	
CI/RIF: J-2000000063-5	
Emisión: 30/07/2013	Vencimiento: 19/08/2013



Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
19207553	264793	264239	1529	REAL

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F.)	Monto (Bs.F.)
Carga Fija Agua Pot. Com. (G)	258,00	1,010508	467,11
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1529,00	1,010508	2.766,29
SUB-TOTAL			3.235,37
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	3235,37	0,120000	388,24
Total Factura:			3.623,61

(G) CONCEPTO GRAVABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010

Información Adicional

A partir del 01/11/2011 se aplicará la metodología, formulas, modelo y criterios técnicos que regulan las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por las Empresas Hidrológicas Regionales filiales de la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, C.A., según Providencia Administrativa Nro. 3, de fecha 21/10/2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.788 en fecha 28/10/2011.

Balance de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F.:	156.720,82
Factura del Periodo Bs.F.:	3.623,61
En convenio Bs.F.:	0,00
Deuda actual Bs.F.:	160.344,43

IMPRESO EN VENEZUELA POR ARC FARMAS Y SISTEMAS C.A. - RIF 3001650130 - CALLE EL MUTO, CON CALIFORNIA RUPERTO IRIGO - LOCAL No. 7 - CATEA - CARACAS - Telfs.: 823.09.33 - 073.11.93 - 867.72.87 - 073.05.11
PROVIDENCIA AUTORIZADA: SINJARE No. SINJARE/11/00067 DEL 30/01/2006 - CONTROLLE ENVIADOS DLSOL LL NFO. 00-51312945 HASTA LL NFO. 00-51312991 - FECHA 30/07/2013

Una herramienta de la revolución

N.I.C.: 7070508
Vencimiento: 19/08/2013

Emisión: 30/07/2013
Factura del Periodo: 11/06/2013 - 12/07/2013
Monto Pago Periodo Bs.F.: 3.623,61

7070508096-81-000000000362361

ORDEN DE GASTOS

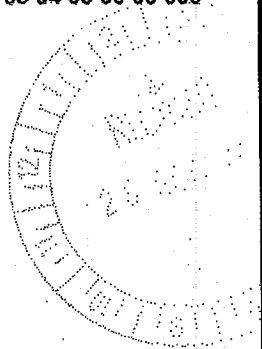
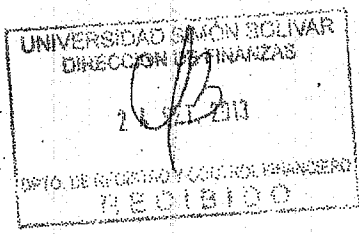
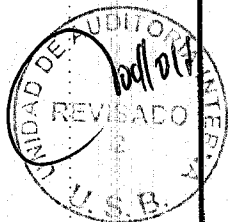
1. N° **5070 - 01**
070 - 2013
2. FECHA:
23/09/2013

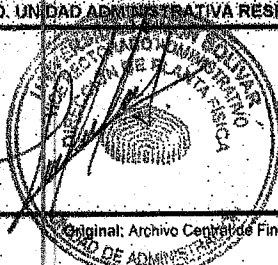
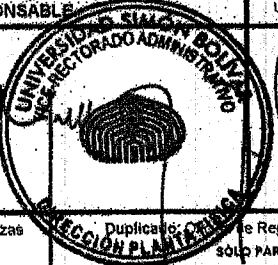
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGÚN FACTURA N° F49157459 N° DE CONTROL 00-51778683 DE FECHA 28/08/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.	8. CÉDULA / RIF J-00363348-8	9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS	11. VIGENCIA:	12. TLP / FAX 0412-993,48,60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		0212-955,82,44

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	COMPROMISO	CAUSADO F/07/13	ORDENACIÓN DE PAGO 01P 20091300
15. TIPO DE DOCUMENTO		373810	LAVILA
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO			

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 12/07/2013 AL 13/08/2013	6.165,37
  			
			22. SUB-TOTAL ORDEN 6.165,37
			23. MÁS IVA (12%) 739,84
			24. TOTAL FACTURAS 6.905,21
			RETENCIONES
			25. RETENCIÓN IVA 75% 554,88
			26. ISLR 2% 0,00
			27. TIMBRE FISCAL 6,17
			28. TOTAL RETENCIONES: 561,05
			29. TOTAL NETO A PAGAR 6.344,17

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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



RIF N° J-00 363348-B / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maribórez, Caracas

[illegible]

ORIGINAL	
Nº de Control: 08-53770683 Factura Nº: P49157489	N.I.C.: 7070568
Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LT Dir. de Suministro: URB. CAMURI GRANDE PRINCIPAL , PARR. NAIQUATA MUN. VARGAS	
CI/RF: J-200800063-5	
Emisión: 28/09/2013	Vencimiento: 16/09/2013

[illegible]

Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m ³	Tipo de Fact.
19207553	ESTIMADA	264753		ESTIMADA

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Carga Fija Agua Pot. Com. (G)	207,00	1,810508	483,40
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1600,00	1,810508	2.896,81
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	923,00	3,017518	2.785,16
SUB-TOTAL			6.165,37
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)			739,84
Total Factura:			6.905,21

(G) CONCEPTO GRAVABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional

ESTA FACTURA DEBE SER CONSIDERADA UNA NOTIFICACION DE CORTE

Saldo de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F.	160.344,43
Factura del Periodo Bs.F.	6.905,21
En convenio Bs.F.	0,00
Deuda actual Bs.F.	167.249,64

TRAFICO EN VENTURA POR ARE FORMAS Y SISTEMAS S.A. - RIF 201650130 - CALIF EL MONTA, CON CALIFORN RUFFETO LUCA - LOCAL No. 7 - CATIA - CARACAS - VEIFS., 073.09.33 - 073.11.93 - 067.22.62 - 073.05.21
PROHIBICION AUTORIZADA SERIAL No. SERIAL/11/0000/ DEL 30/01/2006 - CANCELLOS LIMITADOS HASTA EL Nro. 00-51/838/ HASTA EL Nro. 00-51/8804 FICHA 28/08/2013.

Una herramienta de la revolución

N.I.C. 7070508



Vencimiento: 16/09/2013

Emission: 28/08/2013	
Factura del Periodo:	12/07/2013 - 13/08/2013
Monto Pago Periodo Bs.F.	6.905,21

7070508097-70-000000000690521

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
074 - 2013
2. FECHA:
09/10/2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. LILIANA GUERRERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO BASICO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE LITORAL ESTADO VARGAS, SEGUN FACTURA N° F49415886 N° DE CONTROL 00-52046156 DE FECHA 13/09/13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **HIDROCAPITAL C. A.**

8. CEDULA / RIF J-00363348-8

9. NITERO

0064015974

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

11. VIGENCIA:

12. TEL / FAX

0412-993,48,60

13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS

0212-955,82,44

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA:

02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		F103 376269	01P 19101370 LAVILA

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 13/08/2013 AL 12/09/2013	5.778,53

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	5.778,53
	23. MÁS IVA (12%)	693,42
	24. TOTAL FACTURAS	6.471,95
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	520,07
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	5,78
	28. TOTAL RETENCIONES:	525,85
	29. TOTAL NETO A PAGAR	5.946,11

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ORIGINAL

Cod. Postal: 1166

Ruta/Afin: 05/0007
Nº Anterior: 600009030003000

7070508098-58-0000000000E17199



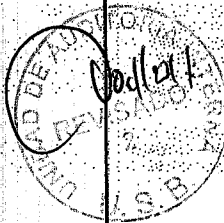
N.I.C.: 7070508

CI/RIF: J-200000083-5

Emisión: 13/09/2013 **Vencimiento:** 01/10/2013

Días Facturados: 30
Período Factura: 13/08/2013 - 12/09/2013
Caudal(m3/mes): 1500
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Ind. de Vivienda: 1

Year	n
1976	8
1977	9
1978	10
1979	8
1980	7
1981	6
1982	5
1983	4
1984	3
1985	2
1986	1
1987	2
1988	2
1989	2
1990	2
1991	1
1992	2

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F)	Monto (Bs.F)
Carga Fija Agua Pot. Com. (G)	250,00	1,816508	452,62
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1500,00	1,816508	2.715,76
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	865,00	3,017518	2.610,15
			
SUB-TOTAL			5.778,53
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	5778,54	0,120000	693,42
Total Factura:			6.471,95

(G) CONCEPTO GRAVABLE: Los precios y conceptos indicados en esta factura se agan por la dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha: 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010

ESTA FACTURA DEBE SER CONSIDERADA UNA NOTIFICACION DE CORTE

Deuda Anterior Bs.F.:	162.249,64
Factura del Periodo Bs.F.:	6.471,95
En convenio Bs.F.:	0,00
Deuda actual Bs.F.:	173.721,59

[illegible]

Una herramienta de la revolución

N I C : 7670508



Vencimiento: 01/10/2013

Emission: 13/09/2013

Factura del Periodo:
13/08/2013 - 12/09/2013

Monto Pago Periodo Bs.F. 6,471,95

17007299

Código Cuenta Cliente: 0105 0614 01 2614007299

Nº de cheque: 17007299

Bs. 354.343,61

Cheque de Gerencia

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

HIDROCAPITAL C.A.

Pague a la orden de:

Bs. TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y UN O CENTIMOS

17 de DICIEMBRE de 2013

Mercantil

Banco Universal
Mercantil C.A. Banco Universal de Venezuela

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SOLO PARA SER DEPOSITADO

JOSE O. FOLGOSO
Firma Autorizada (M-487)

LUISANA S. LOPEZ
Firma Autorizada (M-487)

Mercantil

*** CONFIDENCIAL ***

CHEQUE DE GERENCIA. 5928 — 17/12/2013 — 9828131217120519

O.I./RIF: G 200000035

ORDENANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

MONTO CHEQUE

NUMERO CHEQUE

ENDOSABLE COMISION:

HIDROCAPITAL C.A.

354.343,61

2614007299

N 24,00

MONTO TOTAL:

354.367,61

FORMA DE PAGO: CARGO EN CUENTA

01050024940024076594

FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que los fondos objeto de esta operacion
actividad lista de las contempladas en la Ley O
de la Republica Bolivariana de Venezuela.

394304
GTBAN-(24,00)
GTBAN-(0,02)

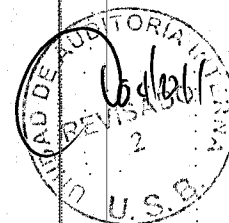
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CEDULA DE IDENTIDAD
V. 8.914.788
M-217
JUAN DUCAR
DIRECTOR
AUTORIZADA

PARRAZENITE
PEDRO PARRA

VENEZOLANO



PEDRO PARRA
C.I. 8.914.788



393135

T-14527

TCCHQDOC v1.0.2 - Cheques Asociados al Documento

Documento: 385412 ?DP SPCON: 04-13OG 5070-01-053-09-07 AGUA POTABLE (SEDE SAR

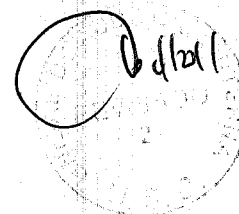
Cheques

Nro. Cheques	Banco	Cuenta	Monto Neto
14527	MERCANTIL TESORERIA PRINCIPAL	0105002404002407	654,349.59
63601078	BANCO NACIONAL DE CREDITO	1910036352168006	45,645.66

Beneficiario: J 3633488 HIDROCAPITAL

Asignado: 04/12/2013 Anulado: 16/12/2013 Recibido: 05/12/2013 Entregado: Estatus: ANU

Detalles OK Cerrar



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

12 DIC. 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01
104 - 2013

2. FECHA
12/12/2013

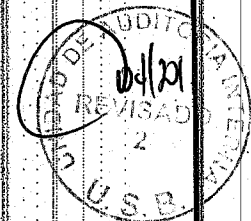
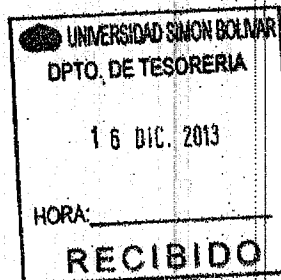
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: X
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LITORAL, SEGÚN FACTURA N° F49873242 N° DE CONTROL 00-52519431 DE FECHA 14/10/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.	8. CÉDULA / RIF J-00363348-8	9. NIT: 0064015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX 0412-993,48,60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS 0212-955,82,44		

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	3987030	13/12/13

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 12/09/2013 AL 10/10/2013	5.586,01



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	5.586,01
	23. MAS IVA (12%)	670,32
	24. TOTAL FACTURAS	6.256,33 *
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	502,74
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	5,59
	28. TOTAL RETENCIONES:	508,33
	29. TOTAL NETO A PAGAR	5.748,00

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

Original: Archivo de Finanzas

Copiado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.81 / 4.82 / 4.84



HIDROCAPITAL

Una herramienta de la revolución

RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Colombia

Título de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LETO
Dir. de Envío: URB. CAMURÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, Edif. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS
Cod. Postal: 1166

Of. Comercial: COB.COB.LITOR
Forma de Envío: Retenidas
Ruta/Itin: 09/0007
N° Anterior: 6000225058000

7070508099-57-00000000625633



ORIGINAL

N° de Control: 00-52519431
Factura N°: 749073242
N.I.C.: 7070508

Título del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LETO
Dir. de Suministro: URB. CAMURÍ GRANDE PRINCIPAL, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS

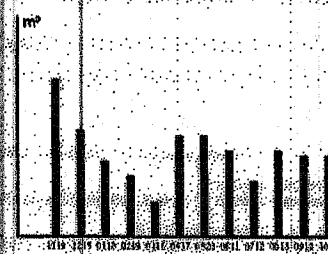
CI/RIF: J-200000063-5

Emisión: 14/10/2013 **Vencimiento:** 01/11/2013

Datos del Servicio

Días Facturados: 29
Período Factura: 12/09/2013 - 11/10/2013
Dotación(m3/mes): 1500
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Und. de Vivienda: 1

Consumo Histórico



Mes/Día

Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Pao
19207553	ESTIMADA	ESTIMADA		ESTIMADA

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F.)	Monto (Bs.F.)
Carga Fijo Agua Pot. Com. (G)	242,00	1,810500	438,14
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1450,00	1,810500	2.625,23
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	836,00	3,017518	2.522,64
SUB-TOTAL			5.586,01
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	5586,02	6,120000	670,32
Total Facturas:			6.256,33

(G) CONCEPTO GRABABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por la disposición en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional

ESTA FACTURA DEBE SER CONSIDERADA UNA NOTIFICACION DE CORTE

Saldo de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F.:	81.053,41
Factura del Período Bs.F.:	6.256,33
En convenio Bs.F.:	0,00
Deuda actual Bs.F.:	87.309,74

IMPRESO EN VERIFICADA POR ARC. FORMAS Y SISTEMAS S.A.S. - BOE SUJESGALDO - CALLE 81 NO. 100, CON CALIF. POR NÚMERO 1000 - LOCAL NO. 7 - CALLE - CARRANZA - TELÉFONO: 021.08.33 - 021.11.00 - 021.77.00 - 021.09.77
PROVIDENCIA AUTORIZADA SUJESGALDO, 11/10/2013, CONTRIBUYENTES EMISORES DESDE EL N° 00-52519431 HASTA EL N° 00-52519431 (LICENCIA 142102/2013)

Una herramienta de la revolución

N.I.C.: 7070508



Vencimiento: 01/11/2013

Emisión: 14/10/2013

Factura del Período:
12/09/2013 - 11/10/2013

Monto Pago Período Bs.F.: 6.256,33

Nov / 13

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

12 DIC. 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

1. N. 5070 - 01

107 - 2013

2. FECHA:

12/12/2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. LILIANA GUERRERO

6. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA N° F50524537 N° DE CONTROL 00-53200942 DE FECHA 02/12/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. **NOVIEMBRE**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.

8. CÉDULA / RIF J-00363348-8

9. NIT: 0084015974

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

11. VIGENCIA:

12. TLF / FAX 0412-993.48.60

13. DIRECCIÓN:

AV. AUGUSTO CÉSAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS

0212-955.82.44

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

388042

13/12/13

17. TEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

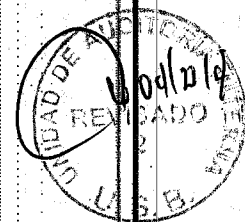
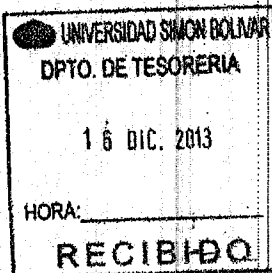
4 03 04 03 00 00 000

19. CONCEPTO DEL GASTO

SERVICIO DE AGUA 01/11/2013 AL 02/12/2013

20. TOTAL EN BOLÍVARES

39.724,34



21. OBSERVACIONES

22. SUB-TOTAL ORDEN

39.724,34

23. MÁS IVA (12%)

4.766,92

24. TOTAL FACTURAS

44.491,26

RETENCIONES

25. RETENCIÓN IVA 75%

3.575,19

26. ISLR 2%

0,00

27. TIMBRE FISCAL

39,72

28. TOTAL RETENCIONES:

3.614,91

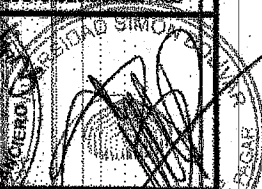
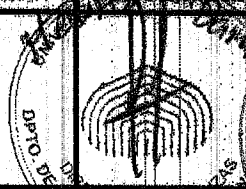
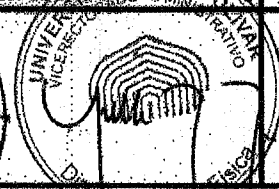
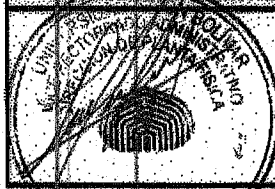
29. TOTAL NETO A PAGAR

40.876,35

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Contable Finanzas

Copia: Unidad de Registro y Control Financiero

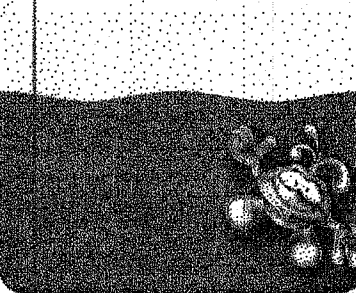
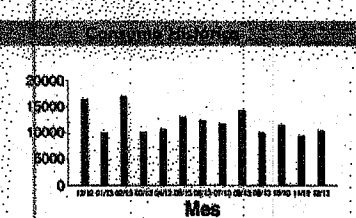
Triplicado: Unidad de Registro y Control Financiero

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.91 / 4.93 / 4.94

Formulario 408-13

DII 06/2007

13-12-13

**HIDROCAPITAL**Compañía de Administración del Dpto. Capital y Bases, Misiones y Vargas
Fila de HICROYENRIF N° J-00363348-8 / NIT D044015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Mariperez, Caracas**Factura - Duplicado****Titular de Pago:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**Dir. de Envío:** SEC. SARTENEJAS CARPT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA**Of. Comercial:** ALTOS CONSUMIDOR **Ruta/itin:** 1 / 25
Forma de Envío: Retenidas **Nro. Anterior:*****70277221216000000004449125*****Titular del Contrato:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARPT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA
CI/RIF: J-00236011-2**Datos del Contrato**
Días Facturados: 31
Periodo Factura: 01/11/2013 - 02/12/2013
Dotación: 87.538
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Unidades: 1

Medida	12805587	18698	17856	19310	Real

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fija Agua Pot. Com. (G)	11.891	1,810508	21,088,01
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	10.310	1,810508	18,668,33
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			4,766,92
Total Factura			44,491,26

(G) Cohesión Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Escuela Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional
Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Saldo de Deuda	
Deuda Anterior Bs.	395.570,08
Factura del Periodo Bs.	44.491,26
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	440.061,34

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

70277221216000000004449125**Vencimiento:** 20/12/2013**Emisión:** 02/12/2013**Factura del Periodo:**
01/11/2013 - 02/12/2013**Monto Pago Periodo Bs.** 44.491,26

7027722121 - 60 - 000000004449125

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

12 DIC 2013

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

RECIBIDO ORDEN DE GASTOS

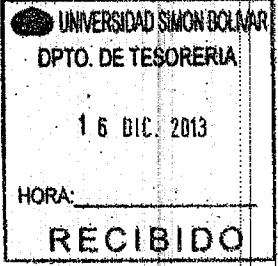
N.º 5070 - 01
105 - 2013

2. FECHA:
12/12/2013

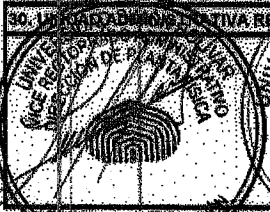
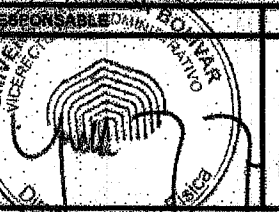
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		4. PERSONA CONTACTO: LIC. LILIANA GUERRERO
		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3604
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LITORAL, SEGUN FACTURA N° F50321087 N° DE CONTROL 00-52986322 DE FECHA 14/11/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAQUETE A: HIDROCAPITAL C. A.	8. CEDULA / RIF: J-00363348-8	9. NIT: 0084015974
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX: 0412-993,48,60
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON SNA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS		0212-955,82,44
14. SUB AGCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	YVILLAVI	
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	388036	ORDENACIÓN DE PAGO
		OP
		13/12/2013

17. TEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 11/10/2013 AL 13/11/2013	6.356,67
			

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	6.356,67
	23. MÁS IVA (12%)	762,80
	24. TOTAL FACTURAS	7.119,47
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	572,10
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	6,36
	28. TOTAL RETENCIONES:	578,46
29. TOTAL NETO A PAGAR	6.541,01	

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE (Dpto. de Finanzas)	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
		



HIDROCAPITAL
Una herramienta de la revolución

RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064016074
Av. Augusto César Sandino con Pda. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Colômbia

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO	
Dir. de Envío: URB. CAMUÍ GRANDE AV. PRINCIPAL, EDIF. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS	
Cod. Postal: 1166	
Of. Comercial: COB.GOB.LITOR	Ruta/Rtn: 8970007
Forma de Envío: Retenidas	N° Anterior: 68904560014380
7070508100-70-000600000711947	

ORIGINAL	
N° de Control: 00-82986322	N.I.C.: 7070508
Factura N°: 750321007	
Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO	
Dir. de Suministro: URB. CAMUÍ GRANDE PRINCIPAL, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS	
CI/RIF: J-200000003-5	
Emisión: 14/11/2013	Vencimiento: 02/12/2013

Datos del Servicio
Días Facturados: 13
Periodo Factura: 11/10/2013 - 13/11/2013
Dotación(m3/mes): 1800
Tipo de Uso: Comercial
Tarifa: Comercial 6
Und. de Vivienda: 1
Consumo Histórico

Medidor No.	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Tipo de Fact.
15207653	ESTIMADA	ESTIMADA		ESTIMADA

Detalles de la Facturación			
Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F.)	Monto (Bs.F.)
Carga Fijo Agua Pot. Com. (G)	275,00	1,810508	497,89
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1651,00	1,810508	2.989,14
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	951,00	3,017518	2.859,15
SUB-TOTAL			6.356,17
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)			762,00
Total Factura:			7.119,47

(G) CONCEPTO GRAVABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por la dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional
ESTA FACTURA DEBE SER CONSIDERADA UNA NOTIFICACION DE CORTE

Balance de Deuda	
Deuda Anterior Bs.F:	71.675,07
Factura del Periodo Bs.F:	7.119,47
En convenio Bs.F:	0,00
Deuda actual Bs.F:	78.794,54

IMPRESO EN VENEZUELA POR AND. FORMAS Y SISTEMAS S.A. - B.O. 000450134 - CARTELA DE NOTICIA, CON CALIFICACION NITRO 1000 - INCAI No. 2 - CARTA - SANCIONES - 101551, 002.09.33 - 002.11.00 - 002.22.00 - 002.23.00 - 002.24.00 - 002.25.00 - 002.26.00 - 002.27.00 - 002.28.00 - 002.29.00 - 002.30.00 - 002.31.00 - 002.32.00 - 002.33.00 - 002.34.00 - 002.35.00 - 002.36.00 - 002.37.00 - 002.38.00 - 002.39.00 - 002.40.00 - 002.41.00 - 002.42.00 - 002.43.00 - 002.44.00 - 002.45.00 - 002.46.00 - 002.47.00 - 002.48.00 - 002.49.00 - 002.50.00 - 002.51.00 - 002.52.00 - 002.53.00 - 002.54.00 - 002.55.00 - 002.56.00 - 002.57.00 - 002.58.00 - 002.59.00 - 002.60.00 - 002.61.00 - 002.62.00 - 002.63.00 - 002.64.00 - 002.65.00 - 002.66.00 - 002.67.00 - 002.68.00 - 002.69.00 - 002.70.00 - 002.71.00 - 002.72.00 - 002.73.00 - 002.74.00 - 002.75.00 - 002.76.00 - 002.77.00 - 002.78.00 - 002.79.00 - 002.80.00 - 002.81.00 - 002.82.00 - 002.83.00 - 002.84.00 - 002.85.00 - 002.86.00 - 002.87.00 - 002.88.00 - 002.89.00 - 002.90.00 - 002.91.00 - 002.92.00 - 002.93.00 - 002.94.00 - 002.95.00 - 002.96.00 - 002.97.00 - 002.98.00 - 002.99.00 - 003.00.00

Una herramienta de la revolución

N.I.C.: 7070508
Vencimiento: 02/12/2013

Emisión: 14/11/2013
Factura del Periodo: 11/10/2013 - 13/11/2013
Monto Pago Periodo Bs.F.: 7.119,47

7070508100-70-000600000711947

Cajero: MRODRIG2 Miegros Rodriguez

Fecha: 20/12/2013 13:50:58
C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

20 DIC 2013

PAGADO
CAJA

C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7070308
Cliente: NUCLEO LITORAL UNIVERSIDAD SIN
Nro. factura Nro. control
Concepto Importe Bs

F49873242 00-52319431
Pago recibos de consumos permanentes
Q-6024541-03-11/10/13 5.747,97
F50321087 00-52886322
Pago recibos de consumos permanentes
Q-6024541-03-13/11/13 6.541,01

Efectivo: **0,00**
Cheque: **12.288,98**
Otro: **0,00**
Total: **12.288,98**

Doc: 0742-1385

Of. Comercial: 1116 ACQ/O. METROPOLITANO

Of. Comercial: 1116 ACQ/O. METROPOLITANO
Cajero: MRODRIG2 Miegros Rodriguez
Fecha: 20/12/2013 14:20:57

Cajero: MRODRIG2 Miegros Rodriguez

Fecha: 20/12/2013 13:50:58
C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

20 DIC 2013

PAGADO
CAJA

C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7027722
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Nro. factura Nro. control
Concepto Importe Bs

F47866301 00-50431448
Pago recibos de consumos permanentes
Q-7009603-04-03/06/13 43,83

Efectivo: **0,00**
Cheque: **0,00**
Otro: **43,83**
Total: **43,83**

Doc: 0742-1385

Of. Comercial: 1116 ACQ/O. METROPOLITANO

Cajero: MRODRIG2 Miegros Rodriguez

Fecha: 20/12/2013 13:50:58
C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

20 DIC 2013

PAGADO
CAJA

C.A. Hidrocapital
RIF: J-00363348-8

RECIBO DE PAGO

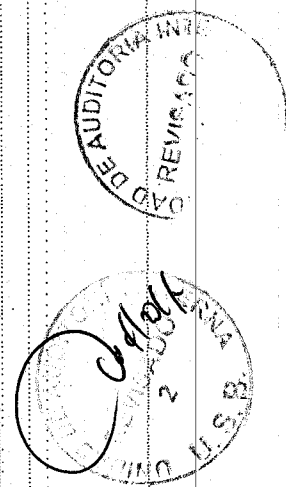
Nro. Contrato: 7027722
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Nro. factura Nro. control
Concepto Importe Bs

F47404553 00-49850102
Pago recibos de consumos permanentes
Q-7009603-04-02/05/13 44,36

Efectivo: **0,00**
Cheque: **0,00**
Otro: **44,36**
Total: **44,36**

Doc: 0742-1385

Of. Comercial: 1116 ACQ/O. METROPOLITANO



C.A. Hidrocapital
RIF. J-00363348-8

... 112

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7027722

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Nro. factura	Nro. control
Concepto	Importe Bs.

F42926517	00-45336721
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-29/06/12	0.04

F47404563	00-49950102
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-02/05/13	45.645,66

F47866301	00-50431448
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-03/06/13	45.096,06

F48288806	00-50871612
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-01/07/13	41.221,01

F48756295	00-51359533
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-01/08/13	48.216,61

F49182565	00-51806326
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-02/09/13	40.848,39

F49631103	00-52270491
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-01/10/13	41.398,00

F50078178	00-52736309
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-01/11/13	38.752,51

HIDROCAPITAL
ACUEDUCTO METROPOLITANO
OFICINA ALTOS CONSUMIDORES

20 DIC 2013

PAGADO
CAJA

C.A. Hidrocapital
RIF. J-00363348-8

Pag. 212

RECIBO DE PAGO

Nro. Contrato: 7027722

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Nro. factura	Nro. control
Concepto	Importe Bs.

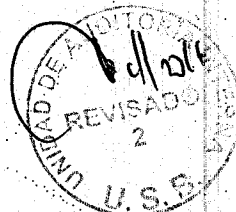
F50524537	00-53200942
Pago recibos de consumos permanentes	
0-7009603-04-02/12/13	40.876,35

Efectivo: **0,00**

Cheque: **342.054,63**

Otro: **0,00**

Sup/13



Nov/13



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070 - 01

15 - 2014

2. FECHA:

17/03/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

RETRASOS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: ☒

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. LILIANA GUERRERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE LITORAL, SEGÚN FACTURA N° F50770011, N° DE CONTROL 00-53453231 DE FECHA 12/12/13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PAGUESA: HIDROCAPITAL C. A.

8. CÉDULA / RIF J-00363348-8

9. NIT: 0064015974

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

11. VIGENCIA:

12. TLF / FAX 0412-993.48.60

13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL. EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS

0212-955.82.44

UBICACIÓN ESPECÍFICA:

02.02.01.15

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4 03 04 03 00 00 000

SERVICIO DE AGUA 13/11/2013 AL 11/12/2013

5.394,70

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

19 MAR. 2014

OPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

22. SUB-TOTAL ORDEN

5.394,70

23. MÁS IVA (12%)

647,36

24. TOTAL FACTURAS

6.042,06

RETENCIONES

25. RETENCIÓN IVA 75%

485,52

26. ISLR 2%

0,00

27. TIMBRE FISCAL

5,39

28. TOTAL RETENCIONES:

490,92

29. TOTAL NETO A PAGAR

5.551,15

21. OBSERVACIONES

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

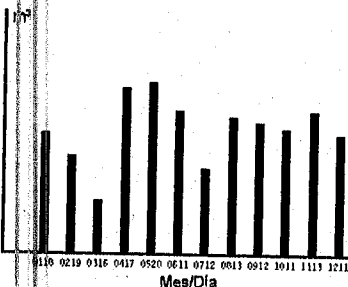
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

**HIDROCAPITAL***Una herramienta de la revolución*RIF N° J-00 363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Maripérez, Caracas**ORIGINAL**N° de Control: 00-53483231
Factura N°: F50770011**N.I.C.: 7070508****Titular del Contrato:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Suministro: URB. CAMURI GRANDE PRINCIPAL
, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS**CI/RIF:** J-200000063-5**Emisión:** 12/12/2013 **Vencimiento:** 30/12/2013**Titular de Pago:** UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NUCLEO LITO
Dir. de Envío: URB. CAMURI GRANDE AV. PRINCIPAL, Edif. UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR, PARR. NAIGUATA MUN. VARGAS**Cod. Postal:** 1166**Of. Comercial:** COB.GOB.VARGAS
Forma de Envío: Retenidas**Ruta/Itin:** 09/0007**N° Anterior:** 60009030003000

7070508101-66-00000000604206

**Datos del Servicio****Días Facturados:** 28**Periodo Factura:** 13/11/2013 - 11/12/2013**Dotación(m3/mes):** 1500**Tipo de Uso:** Comercial**Tarifa:** Comercial 6**Und. de Vivienda:** 1**Consumo Histórico****Medidor No.**

19207553

Lectura Actual

ESTIMADA

Lectura Anterior

ESTIMADA

Consumo m3**Tipo de Fact.**

ESTIMADA

Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs.F.)	Monto (Bs.F.)
Cargo Fijo Agua Pot. Com. (G)	233,00	1,810508	421,84
Consumo Agua Pot. Hasta Dot. (G)	1400,00	1,810508	2.534,71
Consumo Agua Pot. Desp. Dot. (G)	808,00	3,017518	2.438,15
SUB-TOTAL			5.394,70
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12 %)	5394,71	0,120000	647,36
Total Factura:			6.042,06

(G) CONCEPTO GRAVABLE. Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por la dispuesto en la Providencia Administrativa N° 2 de HIDROVEN de fecha 12/02/2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.370 de fecha 19/02/2010.

Información Adicional**ESTA FACTURA DEBE SER CONSIDERADA UNA NOTIFICACION DE CORTE****Balance de Deuda**

Deuda Anterior Bs.F.:	78.794,54
Factura del Periodo Bs.F.:	6.042,06
En convenio Bs.F.:	0,00
Deuda actual Bs.F.:	84.836,60

IMPRESO EN VENEZUELA POR ABC FORMAS Y SISTEMAS C.A. - RIF 3091650130 - CALLE EL MONTE, CON CALIFON RUPERTO LUGO - LOCAL No. 2 - CATA - CARACAS - TELF.: 073.00.33 - 073.11.93 - 062.77.82 - 073.01.21
PROVIDENCIA AUTORIZADA SLNIAI No. SLNIAI/11/00087 D/L 30/01/2008 CONTROLLS ENTIDAD DSDI LL Nro. 00-53433495 HASIA LL Nro. 00-53453952 LICIA 12/12/2013**Una herramienta de la revolución****N.I.C.: 7070508****Vencimiento:** 30/12/2013**Emisión:** 12/12/2013**Factura del Periodo:**
13/11/2013 - 11/12/2013**Monto Pago Periodo Bs.F.:** **6.042,06**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N 5070 - 01

09 - 2014

2. FECHA:

12/03/2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: x

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. LILIANA GUERRERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE SARTENEJAS, SEGÚN FACTURA N° F50955392 N° DE CONTROL 00-53645534 DE FECHA 02/01/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: HIDROCAPITAL C. A.

8. CÉDULA / RIF J-00363348-8

9. NIT: 0064015974

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

11. VIGENCIA:

12. TLF / FAX 0412-993,48,60

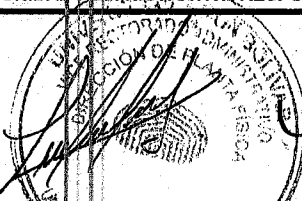
13. DIRECCIÓN: AV. AUGUSTO CESAR SANDINO CON 9NA TRANSVERSAL, EDF. HIDROCAPITAL, MARIPÉREZ, CARACAS

0212-955,82,44

SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 03 00 00 000	SERVICIO DE AGUA 02/12/2013 AL 02/01/2014	38.112,99
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	38.112,99
		23. MÁS IVA (12%)	4.573,56
		24. TOTAL FACTURAS	42.686,55
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	3.430,17
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	38,11
		28. TOTAL RETENCIONES:	3.468,28
		29. TOTAL NETO A PAGAR	39.218,27

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



HIDROCAPITAL
Operadora de Acueductos del Dto. Capital y Edos. Miranda y Vargas
Filial de HIDROVEN

RIF N° J-00363348-8 / NIT 0064015974
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal
Edif. HIDROCAPITAL, Moripérez, Caracas

Factura - Duplicado

Titular de Pago: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir. de Envío: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

Of. Comercial: ALTOS CONSUMIDOF **Ruta/Itin:** 1 / 25

Forma de Envío: Retenidas

Nro. Anterior:

70277221225900000004268655

Nro. de Control: 00-53645534

N.I.C.: 7027722

Factura No.: F50955392

Titular del Contrato: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

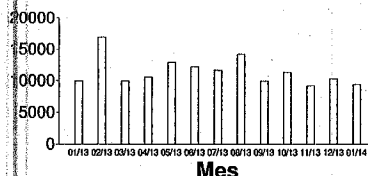
Dir. Suministro: SEC. SARTENEJAS CARRT. SARTENEJAS DIRECCION DE PLANTA FISICA AL LADO DE LA GUARDERIA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARR.: BARUTA MUNIC.: BARUTA

CI/RIF: G-20000063-5

Emisión: 02/01/2014 **Vencimiento:** 20/01/2014

Datos del Servicio	Medidor N°	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Tipo de Fact
Días Facturados: 31	12805597	19638	18696	9420	Real
Período Factura: 02/12/2013 - 02/01/2014					
Dotación: 67.536					
Tipo de Uso: Comercial					
Tarifa: Comercial 6					
Unidades: 1					

Consumo Histórico



Detalles de la Facturación

Conceptos	Cantidad	Precio (Bs)	Monto (Bs)
Cargo Fijo Agua Pot, Com, (G)	11.631	1,810508	21.058,01
Consumo Agua Pot, Hasta Dot, (G)	9.420	1,810508	17.054,98
Impuesto de Ventas (I.V.A. 12,000 %)			4.573,56

Total Factura

42.686,55

(G) Concepto Gravable Los precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro. 35190 del 14-04-1993

Información Adicional

Copia de factura. No da derecho a crédito fiscal.

Balance de Deuda

Deuda Anterior Bs.	71.905,76
Factura del Período Bs.	42.686,55
En Convenio Bs.	0,00
Deuda actual Bs.	114.592,31

Un esfuerzo que fluye con la gente

N.I.C.: 7027722

70277221225900000004268655

Vencimiento: 20/01/2014

Emisión: 02/01/2014

Factura del Período:

02/12/2013 - 02/01/2014

Monto Pago Período Bs.

42.686,55

