



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
Caracas – Venezuela

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO

00354

Sartenejas, 05 de Octubre de 2011

Ciudadana  
Ana Elisabeth Jaimes Corredor  
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto  
MPPEU-OPUSU  
Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo, en ocasión de remitirle en anexo la información sobre la ejecución presupuestaria de los servicios estudiantiles, en lo correspondiente a comedor y transporte del período enero-agosto 2011, en respuesta a la solicitud formulada por ese despacho, según comunicación OPP-000-1257-2011-2010 del 13-09-2011. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la información solicitada a nivel del presupuesto asignado, ejecutado y los saldos.

Presupuesto de los Servicios de Comedor y Transporte  
Enero – Agosto / Año 2011  
(Bolívares)

Conceptos 1	Asignado 2	Reformulaciones 3	Total Asignado 4 = 2 + 3	Gasto Ejecutado (Ene-Ago) 5	Déficit 6 = 4-5
Comedor	8.941.801,00	5.146.824,86	14.088.625,86	15.309.043,70	(-1.220.417,84)
Transporte	6.730.165,00	2.291.941,78	9.022.106,78	10.609.400,98	(-1.587.294,20)
<b>Total General</b>	<b>15.671.966,00</b>	<b>7.438.766,64</b>	<b>23.110.732,64</b>	<b>25.918.444,68</b>	<b>(-2.807.712,04)</b>

En ese sentido, le estamos remitiendo la Rendición de Cuentas de Gastos de Comedor y Transporte, correspondiente al período Enero-Agosto 2011 por la cantidad de Bs. 25.918.444,68, lo que incluye la totalidad de los recursos recibidos a la fecha para atender las insuficiencias de comedor y transporte. 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 Comenares  
Vicerrector Administrativo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto
06 OCT 2011
Hora: 1:40
Firma:

- Anexos:** Cuadro No.1 Ejecución de Comedor 2011 (mensual y anual)  
Cuadro No.2 Ejecución de Transporte 2011 (mensual y anual)  
Certificación de Unidad de Auditoría Interna  
Comprobantes de Gastos de Comedor 2011 (cheque, orden de gasto, factura)  
Comprobantes de Gastos de transporte y 2011 (cheque, orden de gasto, factura)

WC/EE/CMM



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO

UAIUSB No 261

Sartenejas, 29 de septiembre de 2011

Ciudadana:  
Prof. Marlene Yadira Córdova  
Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria  
Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el periodo Enero-Agosto de 2011, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 15.309.043,70, de acuerdo a lo siguiente detalle:

**GASTOS DE COMEDOR ENERO-AGOSTO 2011**

Monto Asignado	Monto del Gasto	Insuficiencia Presupuestario
14.088.625,86	15.309.043,70	(1.220.417,84)

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

Cuadro No. 1

**EJECUCIÓN COMEDOR 2011 (primera rendición de cuentas)**

Cifras en Bolívars

MES	Asignado 2011 (2)	Reformulaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) (6) = (4-5)
Enero	8.941.801,00	455.031,00	9.396.832,00	950.737,25	8.446.094,75
Febrero	-	-	-	2.143.647,35	6.302.447,40
Marzo	-	-	-	2.334.955,60	3.967.491,80
Abril	-	-	-	1.571.294,30	2.396.197,50
Mayo	-	-	-	2.372.932,90	23.264,60
Junio	-	4.691.793,86	4.691.793,86	2.776.455,40	1.938.603,06
Julio	-	-	-	1.663.185,60	275.417,46
Agosto (Verano)	-	-	-	1.495.835,30	(1.220.417,84)
<b>TOTAL</b>	<b>8.941.801,00</b>	<b>5.146.824,86</b>	<b>14.088.625,86</b>	<b>15.309.043,70</b>	<b>(1.220.417,84)</b>

Reformulaciones por créditos adicionales	
Enero	455.031,00 Disponibilidad remanente ejercicio 2010
Junio	4.691.793,86 oficio PAF 0280/2011 del 30/06/2011
<b>Total</b>	<b>4.691.793,86</b>

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO





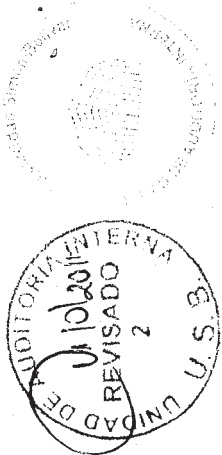
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**COMEDOR (primer rendición de cuentas)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	ORDEN DE GASTO	FECHA	MONTO FACTURADO	MONTO RETENCIONES	MONTO NETO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN DE PAGO y Cheque (si aplica)	Nº CONT
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	002C-11	07/02/2011	526.294,40	11.052,18	515.242,22	Rendición Enero 11 #29.165 cubiertos Fact.4360 del 31/01/11	11118 del 16/02/11	1
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	010NL-11	23/02/2011	134.903,55	2.832,97	132.070,58	6.669 Tickets comedor.1ra quincena enero Fact.1572 de 21/01/11	20020335 del 11/03/11	2
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	011NL-11	23/02/2011	289.539,30	6.080,33	283.458,97	14.394 Tickets comedor 2da quincena enero Fact.1577 de 21/02/11	20020334 del 11/03/11	3
ALIMENTOS DAVID, C.A.	001C-11	07/02/2011	936.838,00	19.673,60	917.164,40	Rendición Enero11 #48.130 cubiertos Fact.1270 del 04/02/11	11119 del 16/02/11	4
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	006C-11	09/03/2011	699.936,00	14.698,66	685.237,34	Rendición Febrero 11 #38.748 cubiertos Fact.4369 del 28/02/11	329644 del 16/03/11	5
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	013NL-11	23/02/2011	282.376,60	5.929,91	276.446,69	13.975 Tickets comedor 1ra quincena feb Fact.1590 de 22/02/11	20020333 del 11/03/11	6
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	016NL-11	04/04/2011	224.496,75	4.714,44	219.782,31	11.047 Tickets comedor 2da quincena feb Fact.1592 de 22/03/11	20020362 del 07/04/11	7
ALIMENTOS DAVID, C.A.	005C-11	09/03/2011	1.227.195,20	25.771,10	1.201.424,10	Rendición Febrero 11 #60.881 cubiertos Fact.1274 del 04/03/11	329651 del 16/03/11	8
ALIMENTOS DAVID, C.A.	015C-11	11/04/2011	18.858,00	396,02	18.461,98	Examen de Adm 12/03/11 #1.287 cubiertos Fact.1278 del 21/03/11	10086746 del 27/04/11	9
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	011C-11	05/04/2011	490.233,50	10.294,90	479.938,60	#27.743 cubiertos Fact.4375 del 25/03/11	10086612 del 13/04/11	10
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	013C-11	08/04/2011	130.770,40	2.746,18	128.024,22	Rendición Marzo el 28 al 31/03/11 #7.125 cubiertos Fact.4379 del 31/03/11	10086740 del 27/04/11	11
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	017C-11	11/04/2011	23.904,00	501,98	23.402,02	Examen de Adm 12-19/03/11 #1.171 cubiertos Fact.4378 del 31/03/11	10086748 del 27/04/11	12
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	018NL-11	12/04/2011	428.358,50	8.995,53	419.362,97	21.133 Tickets comedor Maizo Fact.1605 de 31/03/11	20020429 del 27/04/11	13
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	020NL-11	12/04/2011	15.636,00	328,36	15.307,64	19/03/11 Fact.1603 y 1604 del 31/03/11	20020437 del 04/05/11	14
ALIMENTOS DAVID, C.A.	010C-11	05/04/2011	814.168,50	17.097,54	797.070,96	#40.836 cubiertos Fact.1278 del 04/04/11	10086613 del 13/04/11	15
ALIMENTOS DAVID, C.A.	012C-11	08/04/2011	262.983,50	5.522,65	257.460,85	#12.336 cubiertos Fact.1280 del 07/04/11	10086761 del 27/04/11	16
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	019C-11	02/05/2011	185.772,40	3.901,22	181.871,18	#10.295 cubiertos Fact.4387 del 30/04/11	10086901 del 10/05/11	17
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	046C-11	15/09/2011	5.950,00	124,95	5.825,05	diferencia ajuste UT feb-mar-abr 2011 fact. 4411 del 31/07/11	por pagar	18
ALIMENTOS DAVID, C.A.	018C-11	02/05/2011	302.419,90	6.350,82	296.069,08	#14.516 cubiertos Fact.1281 del 02/05/11	10086903 del 10/05/11	19
ALIMENTOS DAVID, C.A.	023C-11	24/05/2011	479.690,50	10.073,50	469.617,00	#23.920 cubiertos Fact.1283 del 24/05/11	10087131 del 02/06/11	20
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	024C-11	24/05/2011	271.873,00	5.709,33	266.163,67	#15.302 cubiertos Fact.4391 del 25/05/11	10087127 del 02/06/11	21



**FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**COMEDOR (primer rendición de cuentas)**

**RELACION DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

*Descripción de Documentos de Soporte*

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	026C-11	07/06/2011	308.784,20	6.484,46	302.299,74	#16.838 cubiertos Fact.4394 del 3/10/11	10087306 del 13/06/11	22
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	042C-11	15/09/2011	209.752,70	4.404,80	205.347,90	diferencia ajuste costo mayo 2011 fact. 4409 del 31/07/11	por pagar	23
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	022NL-11	03/05/2011	139.376,50	2.926,91	136.449,59	6.998 Tickets comedor abril Fact 1619 de 02/05/11	20020466 del 05/05/11	24
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	031C-11	00/01/1900	149.201,35	3.133,23	146.068,12	7.467 Tickets comedor 1ra quincena de mayo fac. #1621 de 18/05/2011	20020472 del 27/05/11	25
ALIMENTOS DAVID, C.A.	025C-11	07/06/2011	718.586,10	15.080,31	703.495,79	#35.559 cubiertos Fact.1284 del 07/06/11	10087485 del 15/06/11	26
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-071-11	22/09/2011	95.668,55	2.009,04	93.659,51	Por facturar # 1662 de fecha 22-09-11 ajuste mayo 2011	por pagar	27
ALIMENTOS DAVID, C.A.	027C-11	22/06/2011	407.229,30	8.551,82	398.677,48	#20.124 cubiertos Fact.1286 del 22/06/11	329861 del 12/07/11	28
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	026C-11	22/06/2011	233.359,30	4.900,55	228.458,75	#12.893 cubiertos Fact.4397 del 26/06/11	329868 del 12/07/11	29
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	044C-11	15/09/2011	215.403,40	4.523,47	210.879,93	diferencia ajuste costo junio 2011 fact. 4410 del 31/07/11	por pagar	30
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	041C-11	16/05/2011	256.153,30	5.379,22	250.774,08	12.676 Tickets comedor 2ra quincena de mayo. fac. #1625 de 06/06/2011	20020548 del 27/06/11	31
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	048C-11	20/06/2011	154.067,80	3.235,43	150.832,37	Tickets comedor 1ra quincena de junio. Fact #1630 de 22/06/2011	20020566 del 14/07/11	32
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	054NL-11	15/07/2011	271.706,25	5.705,84	266.000,41	Tickets comedor 2da quincena de junio. Fact #1641 de 15/07/2011	20020597 del 20/07/11	33
ALIMENTOS DAVID, C.A.	031C-11	11/07/2011	37.285,00	782,99	36.502,01	Diferencia UT. Fact. 1288 del 06/07/11	329909 del 18/07/11	34
ALIMENTOS DAVID, C.A.	033C-11	11/07/2011	703.644,40	14.776,53	688.867,87	#34.689 cubiertos Fact.1289 del 06/07/11	329895 del 14/07/11	35
ALIMENTOS DAVID, C.A.	037C-11	23/07/2011	386.908,50	8.125,08	378.783,42	#19.982 cubiertos Fact.1294 del 22/07/11	330125 del 28/07/11	36
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-072-11	22-09-2011-	110.698,15	2.213,96	108.484,19	Por facturar # 1663 de fecha 22-09-11 ajuste junio 2011	por pagar	37
ALIMENTOS DAVID, C.A.	039C-11	03/08/2011	174.369,60	3.661,76	170.707,84	Rendición julio del 18 al 29/07/11 #8.419 cubiertos Fact.1299 del 03/08/11	330237 del 19/09/11	38
ALIMENTOS DAVID, C.A.	051C-11	20/09/2011	222.511,20	4.672,73	217.838,47	Rendición agosto del 22 al 31/08/11 #7.481 cubiertos Fact.1304 del 12/09/11	por pagar	39
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	032C-11	11/07/2011	11.860,00	249,48	11.610,52	Diferencia UT. Fact. 4402 del 12/07/11	329906 del 18/07/11	40
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	034C-11	11/07/2011	378.398,10	7.946,36	370.451,74	#20.879 cubiertos Fact.4401 del 08/07/11	329896 del 14/07/11	41
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	038C-11	23/07/2011	231.688,70	4.865,46	226.823,24	#12.687 cubiertos Fact.4403 del 19/07/11	330121 del 28/07/11	42
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	040C-11	03/08/2011	117.828,70	2.474,40	115.354,30	Rendición julio del 18 al 31/07/11 #6.539 cubiertos Fact.4412 del 31/07/11	por pagar	43



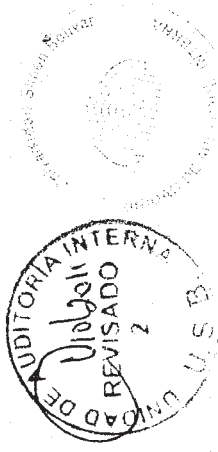
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**COMEDOR (primer rendición de cuentas)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

*Descripción de Documentos de Soporte*

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	048C-11	15/09/2011	124.484,60	2.614,17	121.870,43	diferencia ajuste costo julio 2011 fact 4413 del 31/07/11	por pagar	44
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	061-11	14/09/2011	226.438,75	4.755,22	221.683,53	Tickets #11.034, comedor mes de julio, Fact #1651 de 14/09/2011	por pagar	45
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-069-11	22/09/2011	115.330,10	2.421,93	112.908,17	Tickets # 11423, comedor Verano 2011.	por pagar	46
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-070-11	22/09/2011	1.083,60	21,67	1.061,93	Verano 2011 de fecha 22-09-2011 factura 1611	por pagar	47
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	8150-073-11	22/09/2011	59.172,25	1.245,62	57.926,63	Por facturar # 1664 de fecha 22-09-11 ajuste julio 2012	por pagar	48
ALIMENTOS DAVID, C.A.	045C-11	14/09/2011	15.300,00	321,30	14.978,70	diferencia ajuste UT feb-mar-abr 2011 fact. 1298 del 03/08/11	por pagar	49
ALIMENTOS DAVID, C.A.	041C-11	14/09/2011	449.661,40	9.442,89	440.218,51	diferencia ajuste costo mayo 2011 fact. 1295 del 03/08/11	por pagar	50
ALIMENTOS DAVID, C.A.	043C-11	14/09/2011	398.277,20	8.363,82	389.913,38	diferencia ajuste costo junio 2011 fact. 1296 del 03/08/11	por pagar	51
ALIMENTOS DAVID, C.A.	047C-11	14/09/2011	211.286,30	4.437,02	206.849,28	diferencia ajuste costo julio 2011 fact. 1297 del 03/08/11	por pagar	52
INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA.C.A	052C-11	20/09/2011	421.310,40	8.847,52	412.462,88	#14.147 cubiertos Fact.4418 del 31/08/11	por pagar	53
			<b>15.309.043,70</b>	<b>321.381,16</b>	<b>14.987.662,54</b>			



FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No 268

Sartenejas, 05 de octubre de 2011

Ciudadana:  
Prof. Marlene Yadira Córdova  
Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria  
Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Transporte por el periodo Enero-Agosto de 2011, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 10.609.400,98, de acuerdo a lo siguiente detalle:

**GASTOS DE TRANSPORTE ENERO-AGOSTO 2011**

Monto Asignado	Monto del Gasto	Insuficiencia Presupuestario
9.022.106,78	10.609.400,98	(1.587.294,20)

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC



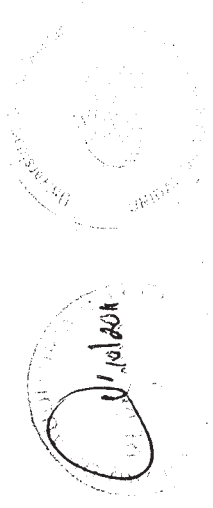
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO  
Cuadro No.2

**EJECUCIÓN TRANSPORTE 2011 (primera rendición de cuentas)**  
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2011	Reformulaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	6.730.165,00	169.498,00	6.899.663,00	920.110,00	5.979.553,00
Febrero	-	-	-	1.393.880,52	4.585.672,48
Marzo	-	-	-	1.423.260,72	3.162.411,76
Abril	-	-	-	983.537,80	2.178.873,96
Mayo	-	-	-	874.534,35	1.304.339,61
Junio	-	2.122.443,78	2.122.443,78	1.212.991,68	2.213.791,71
Julio	-	-	-	2.410.986,55	(197.194,84)
Agosto (Verano)	-	-	-	1.390.099,36	(1.587.294,20)
<b>TOTAL</b>	<b>6.730.165,00</b>	<b>2.291.941,78</b>	<b>9.022.106,78</b>	<b>10.609.400,98</b>	<b>(1.587.294,20)</b>

Reformulaciones por créditos adicionales	
Enero	169.498,00 Disponibilidad remanente ejercicio 2010
Junio	2.122.443,78 oficio PAF 0280/2011 del 30/06/2011
<b>Total</b>	<b>2.122.443,78</b>

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**

**RELACION DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETECIÓN	A.CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Corr
INVERSIONES TERETO, C.A.	009NL-11	24/02/2011	700,00	14,00	686,00	Fact. No. 2261 del 24/01/11 servicio P. Infantil Bimboleda del 15/01/11 Ene11	329648 del 16/03/11	1
INVERSIONES TERETO, C.A.	002NL11	24/02/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact. N° 2278 de 18/12/2010, Servicio PIO del 11/12/2010	329652 del 17/03/11	2
INVERSIONES TERETO, C.A.	003NL11	24/02/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. N° 2280 de 31/01/2011, Servicio PIO del 29/01/2011	329648 del 16/03/11	3
INVERSIONES TERETO, C.A.	004NL11	24/02/2011	2.400,00	48,00	2.352,00	Fact. N° 2279 de 31/01/2011, Servicio PIO del 15-22/01/2011	329652 del 17/03/11	4
Manuel Chapela	016-11	18/02/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact.No.1101 del 20/01/11 tacata. Edo miranda del 15/01/11	111181 del 23/02/11	5
MANUEL CHAPELA	015-11	18/02/2011	61.280,00	1.286,88	59.993,12	Servicio Los Teques estudiantil. 766*16*5 Fact. 1102 del 31/01/11 ene11	111181 del 23/02/11	6
SEGUROS MERCANTIL	071-11	18/03/2011	715.000,00	-	715.000,00	Póliza Seguro Automovil No.01-32-850013. Recib. del 31/12/10 lapso 31/12/11	329687 del 22/03/11	7
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	028-11	03/03/2011	48.000,00	1.008,00	46.992,00	Programa PIO Fact. 1722 del 03/02/11. 80 viajes X Bs.F 600 ene11	329639 del 14/03/11	8
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Lume y viernes	006-11	18/02/2011	10.717,00	225,06	10.491,94	Servic. Maracay Fact. 315 del 01/02/11 Ene11	111183 del 23/02/11	9
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Lume y viernes	035-11	09/03/2011	12.248,00	257,21	11.990,79	Servic. Maracay Fact. 360 del 01/03/11 Feb11	329655 del 17/03/11	10
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Turnero	004-11	18/02/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 312 del 01/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	11
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ocumare	008-11	18/02/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0326 del 07/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	12
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiante	011-11	18/02/2011	22.965,00	482,27	22.482,73	Servic. Valles del Tuy #15 viajes Fact. 0332 del 01/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	13
Transportes Helven, c.a	019-11	24/02/2011	92.318,74	-	92.318,74	Fac.125312 del 21/01/11 y 124575 del 22/11/10 adq. de 30 cauchos UPI ene2011	329707 del 25/03/11	14
A.C. de Transporte de Serv. Multiples	058-11	15/03/2011	4.200,00	88,20	4.111,80	Fact.No.0320 del 02/03/11.Servic.Esp.Bellas artes-usb sabados ene-feb2011	329709 del 25/03/11	15
INVERSIONES TERETO, C.A.	013SL-11	18/02/2011	116.493,42	2.446,36	114.047,06	Fact. No. 2290 del 18/02/11 servicio contrato Empresa 9 unidades ene11	11182 del 23/02/11	16
INVERSIONES TERETO, C.A.	014SL-11	18/02/2010	131.475,04	2.760,98	128.714,06	Fact. No. 2289 del 18/02/11 servicio contrato usb 08 unidades ene11	11182 del 23/02/11	17
INVERSIONES TERETO, C.A.	031SL-11	03/03/2011	116.493,42	2.446,36	114.047,06	Fact. No. 2291 del 28/02/11 servicio contrato Empresa 9 unidades feb11	329636 del 14/03/11	18
INVERSIONES TERETO, C.A.	030SL-11	03/03/2011	131.475,04	2.760,98	128.714,06	Fact. No. 2292 del 28/02/11 servicio contrato usb 08 unidades feb11	329642 del 16/03/11	19
INVERSIONES TERETO, C.A.	081SL-11	01/04/2011	116.493,42	2.446,36	114.047,06	Fact. No. 2315 del 28/03/11 servicio contrato Empresa 9 unidades mar11	10086597 del 12/04/11	20
INVERSIONES TERETO, C.A.	082SL-11	01/04/2011	131.475,04	2.760,98	128.714,06	Fact. No. 2314 del 28/02/11 servicio contrato usb 08 unidades mar11	10086595 del 12/04/11	21
INVERSIONES TERETO, C.A.	008NL-11	24/02/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact. No. 2284 del 11/02/11 servicio Polideportivo Umetro CSS 11/02/11 Feb11	329648 del 16/03/11	22

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**  
Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/CONT
INVERSIONES TERETO, C.A.	006-11	21/02/2011	7.705,60	-	7.705,60	Fact. N° 2281 de 08/02/2011, Reintegro Adq. de 08cauchos encava #58 #68 y # 73 Feb2011	10096876 del 06/05/11	23
RANSPORTE HEL-VEN, C.A.	017-11	23/02/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1723 del 22/02/11 servicio ene 11. 18 unidades empresa	329630 del 03/03/11	24
RANSPORTE HEL-VEN, C.A.	018-11	23/02/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1724 del 22/02/11 servicio Ene11. 20 unidades USB	329626 del 03/03/11	25
RANSPORTE HEL-VEN, C.A.	029-11	03/03/2011	3.000,00	63,00	2.937,00	Programa PIO Fact. 1721 del 03/02/11. 15 viajes x Bs.F 200 ene11	329677 del 21/03/11	26
RANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire empleados	010-11	18/02/2011	30.620,00	643,02	29.976,98	Servic. Guarenas-Guatire Empleados. #20 Viajes Fact. 0331 del 01/02/2011 Ene11	11183 del 23/02/11	27
RANSPORTE QUINANDES Guatire Estudiantil	009-11	18/02/2011	24.496,00	514,42	23.981,58	Servic. Guarenas-Guatire Estud. #16 Viajes Fact. 0330 del 01/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	28
RANSPORTE QUINANDES La Paz-USB	053-11	11/03/2011	6.426,00	134,95	6.291,05	Servic. Estud. La Paz-USB #14 Viajes Fact.340 del 01/02/11 Ene11	329673 del 21/03/11	29
RANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	005-11	18/02/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Fact. 314del 01/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	30
RANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	003-11	18/02/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 313 del 01/02/11 Ene11	11183 del 23/02/11	31
RANSPORTE QUINANDES Maracay Lune y viernes	095-11	06/04/2011	28.000,00	588,00	27.412,00	Servic. Maracay Fact. 368 del 01/04/11 Mar11	10086635 del 13/04/11	32
RANSPORTE QUINANDES Maracay Turmero	032-11	03/03/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 351 del 01/03/11 feb 11	329638 del 14/03/11	33
RANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ocumare	039-11	03/03/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0358 del 01/03/11 Feb11	329656 del 17/03/11	34
RANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiante	038-11	03/03/2011	30.620,00	643,02	29.976,98	Servic. Valles del Tuy #20 viajes Fact. 0357 del 01/03/11 Feb11	329657 del 17/03/11	35
Transportes Hel-Ven	115-11	29/04/2011	12.887,94	-	12.887,94	Fact. N° 125824 de 17/02/2011, Reintegro Adq. de 10 cauchos bus institucion feb2011	10086887 del 06/05/11	36
Transportes Quinandes, c.a	012-11	18/02/2011	6.900,00	-	6.900,00	Fac.333 del 07/02/11 adq. de 060 cauchos UPI feb2011	329683 del 22/03/11	37
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	080-11	28/03/2011	8.000,00	188,00	7.832,00	Fact.No.0322 del 21/03/11 Servic.Esp.Guri del 16 al 18/03/11 mar2011	329736 del 04/04/11	38
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	102-11	07/04/2011	2.400,00	50,40	2.349,60	Fact.No.0320 del 02/03/11.Servic.Esp.Bellas artes-usb sabados mar2011	10086625 del 13/04/11	39
INVERSIONES TERETO, C.A.	014NL-11	01/04/2011	1.200,00	24,00	1.176,00	Fact. No. 2300 del 17/03/11 servicio H. Sta. Teresa edo Aragua del 26/02/11 Feb11	20020426 del 26/04/11	40
INVERSIONES TERETO, C.A.	085SL-10	01/04/2011	4.200,00	88,20	4.111,80	Fact. No. 2308 del 25/03/11 servicio Admisión del 12/03/11 marzo11	10086624 del 13/04/11	41
INVERSIONES TERETO, C.A.	084SL-10	01/04/2011	800,00	16,00	784,00	Fact. No. 2309 del 25/03/11 servicio Admisión del 12/03/11 marzo11	10086596 del 12/04/11	42
INVERSIONES TERETO, C.A.	085SL-10	01/04/2011	1.600,00	32,00	1.568,00	Fact. No. 2311 del 25/03/11 servicio Admisión del 19/03/11 marzo11	10086754 del 27/04/11	43
INVERSIONES TERETO, C.A.	085SL-10	01/04/2011	4.800,00	100,80	4.699,20	Fact. No. 2310 del 25/03/11 servicio Admisión del 19/03/11 marzo11	10086627 del 13/04/11	44



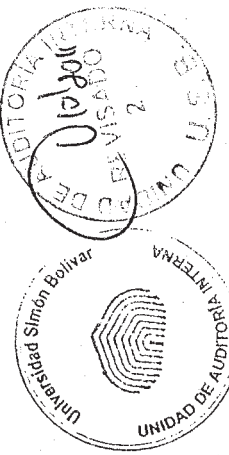


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**  
**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A.CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Cort
INVERSIONES TERETO, C.A.	015NL-11	01/04/2011	3.600,00	75,60	3.524,40	Fact. No. 2299 del 17/03/11 servicio Pio mar2011	20020439 del 04/05/11	45
INVERSIONES TERETO, C.A. Anula o/g. 87	037-11	27/05/2011	25.634,56	-	25.634,56	Fact. N° 13405 del 23/03/11, Reintegró Adq. de 10cauchos: 2 Unid #58 2 Unid #68 2 Unid #73 y 4 Unid # 83 marzo 11	10087158 del 03/06/11	46
Manuel Chapela	079-11	28/03/2011	3.600,00	75,60	3.524,40	Fact.No.1106 del 21/03/11 Tucacas del 19-20/03/11	10086621 del 13/04/11	47
MANUEL CHAPELA	050-11	11/03/2011	76.600,00	1.608,60	74.991,40	Servicio Los Teques estudiantil. 766*20*5 Fact. 1105 del 01/03/11 feb11	329710 del 25/03/11	48
TRANSPORTE HEL-VEN Especiales	074-11	28/03/2011	7.680,00	161,28	7.518,72	Fact.1731 del 15/03/11. Traslado Estud.Examen de Adm. Del 12/03/11	329734 del 04/04/11	49
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	051-11	11/03/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1725 del 02/03/11 servicio feb 11. 18 unidades empresa	329706 del 25/03/11	50
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	052-11	11/03/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1726 del 11/03/11 servicio Feb11. 20 unidades USB	329712 del 25/03/11	51
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	089-11	01/04/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1733 del 29/03/11 servicio mar 11. 18 unidades empresa	10086599 del 12/04/11	52
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	088-11	01/04/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1734 del 29/03/11 servicio Mar11. 20 unidades USB	10086598 del 12/04/11	53
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	076-11	28/03/2011	58.200,00	1.222,20	56.977,80	Programa PIO Fact. 1727 del 02/03/11. 97 viajes x Bs.F 600 Feb11	329735 del 04/04/11	54
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	077-11	28/03/2011	2.800,00	58,80	2.741,20	Programa PIO Fact. 1728 del 02/03/11. 14 viajes x Bs.F 200 Feb11	10086600 del 12/04/11	55
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	078-11	28/03/2011	16.800,00	352,80	16.447,20	Programa PIO Fact. 1730 del 15/03/11. 28 viajes x Bs.F 600 mar11	10086756 del 27/04/11	56
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	090-11	01/04/2011	8.000,00	168,00	7.832,00	Programa PIO Fact. 1732 del 28/03/11. 18 viajes x Bs.F 200 -300-600-800 mar11	10086602 del 12/04/11	57
TRANSPORTE QUINANDES bellas artes-chacai-coche-USB	056-11	11/03/2011	14.350,00	301,35	14.048,65	Servic. Bellas artes-chacai-coche-USB #41 Viajes Fact.364 del 04/03/11 Ene-feb11	329667 del 21/03/11	58
TRANSPORTE QUINANDES Guaremas-Guatire Empleados	037-11	03/03/2011	30.620,00	643,02	29.976,98	Servic. Guaremas-Guatire Empleados. #20 Viajes Fact. 0356 del 01/03/2011 Feb11	329658 del 17/03/11	59
TRANSPORTE QUINANDES Guaremas-Guatire Estudiantil	036-11	03/03/2011	30.620,00	643,02	29.976,98	Servic. Guaremas-Guatire Estud. #20 Viajes Fact. 0355 del 01/03/11 Feb11	329659 del 17/03/11	60
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	033-11	03/03/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Fact. 352 del 01/03/11 Feb11	329662 del 17/03/11	61
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	055-11	11/03/2011	19.730,62	414,34	19.316,28	Servic. Dif Maracay ene-feb unida a dic. Fact. 363 del 04/03/11 Feb11	329664 del 21/03/11	62
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	094-11	06/04/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Est.Fact. 367 del 01/04/11 Mar11	10086630 del 13/04/11	63
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	034-11	03/03/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 363 del 01/03/11 Feb11	329660 del 17/03/11	64
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Lune y viernes	126-11	29/04/2011	28.000,00	588,00	27.412,00	Servic. Maracay Fact. 362 del 29/04/11 abril11	10086656 del 06/05/11	65
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Turnero	092-11	18/02/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 365 del 01/04/11 Mar11	10086629 del 13/04/11	66





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO Y No. de CHEQUE**

**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

Descripción de Documentos de Soporte



EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETECIÓN	A. CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Corr
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ocumare	096-11	06/04/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0369 del 01/04/11 marzo11	10086634 del 13/04/11	67
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	099-11	06/04/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Valles del Tuy Fact. 0372 del 01/04/11 Mar11	10086632 del 13/04/11	68
Transportes Hel-Ven	114-11	26/04/2011	46.256,00	-	46.256,00	Fact. N° 116365 de 30/03/2011, Reintegro Adq. de 14cauchos bus institución mar2011	10086635 del 05/05/11	69
TRANSPORTE HEL-VEN Especiales	075-11	28/03/2011	3.000,00	63,00	2.937,00	Fact.1729 del 03/03/11, Traslado Estud.QuizandaL-USB Del 26/03/11	10086601 del 12/04/11	70
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	117-11	29/04/2011	4.800,00	100,80	4.699,20	Fact.No.0325del 12/04/11, Servic.Esp.Bellas artes-usb 16 viajes mar2011	10086857 del 06/05/11	71
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	118-11	29/04/2011	11.200,00	235,20	10.964,80	Fact.No.0326 del 12/04/11, Servic.Esp.Guri, Del 06 al 09/04/11 abril11	10086854 del 06/05/11	72
Manuel Chapela	101-11	06/04/2011	1.500,00	30,00	1.470,00	Fact.No.1110 del 01/04/11 usb-guarenas del 25/03/11	10086622 del 13/04/11	73
MANUEL CHAPELA	100-11	06/04/2011	80.430,00	1.689,03	78.740,97	Servicio Los Teques estudiantil, 766*21*5 Fact. 1109 del 01/04/11 mar11	10086623 del 13/04/11	74
MANUEL CHAPELA	116-11	29/04/2011	26.044,00	546,92	25.497,08	Servicio Los Teques estudiantil, 766*06*5 Fact. 1113 del 29/04/11 abril11	10086883 del 06/05/11	75
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	112-11	28/04/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1735 del 26/04/11 servicio abril 11, 18 unidades empresa	10086837 del 05/05/11	76
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	113-11	26/04/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1736 del 26/04/11 servicio abril11, 20 unidades USB	10086836 del 05/05/11	77
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire Empleados	098-11	06/04/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Guarenas-Guatire Empleados, #21 Viajes Fact. 0371 del 01/04/2011 mar21	10086631 del 13/04/11	78
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire Empleados	124-11	29/04/2011	24.496,00	514,42	23.981,58	Servic. Guarenas-Guatire Empleados, #16Viajes Fact. 0378 del 29/04/2011 Abril11	10086855 del 06/05/11	79
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire Estudiantil	097-11	06/04/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Guarenas-Guatire Estud. #21 Viajes Fact. 0370 del 01/04/11 Mar11	10086614 del 13/04/11	80
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire Estudiantil	123-11	29/04/2011	10.717,00	225,06	10.491,94	Servic. Guarenas-Guatire Estud. #07 Viajes Fact. 0377 del 29/04/11 Abril11	10086860 del 06/05/11	81
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	121-11	29/04/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Est.Fact. 375 del 29/04/11 Abril11	10086859 del 06/05/11	82
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	093-11	06/04/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 366 del 01/04/11 Mar11	10086633 del 13/04/11	83
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	120-11	29/04/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 374 del 29/04/11 abril11	10086858 del 06/05/11	84
TRANSPORTE QUINANDES Maracay, Lúne y viernes	146-11	02/06/2011	28.000,00	588,00	27.412,00	Servic. Maracay Fact. 386 del 01/06/11 mayo11	10087298 del 13/06/11	85
TRANSPORTE QUINANDES Maracay, Turnero	119-11	29/04/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 373 del 29/04/11 abril11	10086863 del 06/05/11	86
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	125-11	29/04/2011	10.717,00	225,06	10.491,94	Servic. Valles del Tuy Fact. 0379 del 29/04/11 abril11	10086861 del 06/05/11	87
Transportes Hel-Ven	178-11	20/06/2011	4.716,00	-	4.716,00	Fact. N° 126876 de 29/04/2011, Reintegro Adq. de 04 cauchos bus institución abril2011	329835 del 30/06/11	88

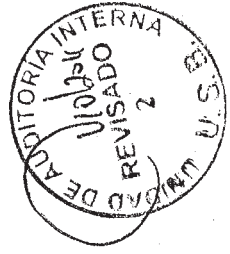


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**  
Descripción de Documentos de Soporte

EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Corr.
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	122-11	29/04/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0376 del 29/04/11 abril11	10086862 del 06/05/11	89
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	152-11	06/06/2011	4.200,00	88,20	4.111,80	Fact.No.0329 del 01/06/11. Servic.Esp.Bellas Artes Abril-Mayo2011	10086854 del 06/05/11	90
NVERSIONES TERETO, C.A.	8150-030-11	12/05/2011	116.493,42	2.446,36	114.047,06	Fact. No. 2334 del 02/05/11 servicio contrato Empresa 9 unidades abril11	10086976 del 13/05/11	91
NVERSIONES TERETO, C.A.	8150-029-11	12/05/2011	131.475,04	2.760,98	128.714,06	Fact. No. 2333 del 02/05/11 servicio contrato usb 08 unidades abril11	10086973 del 13/05/11	92
NVERSIONES TERETO, C.A.	8150-035-11	25/05/2011	116.493,42	2.446,36	114.047,06	Fact. No. 2351 del 24/05/11 servicio contrato Empresa 9 unidades mayo11	20020481 del 02/06/11	93
NVERSIONES TERETO, C.A.	8150-036-11	25/05/2011	131.475,04	2.760,98	128.714,06	Fact. No. 2352 del 24/05/11 servicio contrato usb 08 unidades mayo11	20020480 del 02/06/11	94
NVERSIONES TERETO, C.A.	028NL-11	09/05/2011	4.200,00	88,20	4.111,80	Fact. No. 2340 del 11/05/11 servicio Pio 30/04/11 abr11	10087068 del 26/05/11	95
NVERSIONES TERETO, C.A.	027NL-11	12/05/2011	9.520,00	-	9.520,00	Fact. N° 12996 del 03/05/11, Reintegro Adq. de 02cauchos encava #61 may2011	10087168 del 03/06/11	96
NVERSIONES TERETO, C.A.	028NL-11	12/05/2011	26.591,04	-	26.591,04	Fact. N° 12997 del 11/05/11, Reintegro Adq. de 06cauchos encava #65 may2011	10087164 del 03/06/11	97
NVERSIONES TERETO, C.A.	039NL-11	03/06/2011	17.304,00	-	17.304,00	Fact. N° 13392 del 30/05/11, Reintegro Adq. de 06cauchos encava #56 may2011	10087513 del 17/06/11	98
MANUEL CHAPELA	142-11	02/06/2011	84.260,00	1.769,46	82.490,54	Servicio Los Teques 766*22*5 Fact. 1115 del 31/05/11 mayo11	10087304 del 13/06/11	99
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	141-11	02/06/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1740 del 27/05/11 servicio mayo11. 20 unidades USB	10087508 del 17/06/11	100
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	145-11	02/06/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Est.Fact. 391 del 02/06/11 Mayo11	10087301 del 13/06/11	101
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	144-11	02/06/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 393 del 01/06/11 mayo11	10087299 del 13/06/11	102
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Lune y viernes	199-11	06/07/2011	28.000,00	588,00	27.412,00	Servic. Maracay Fact. 505 del 06/07/11 Junio11	329870 del 12/07/11	103
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Turmero	143-11	02/06/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 392 del 01/06/11 mayo11	10087300 del 13/06/11	104
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ecumare	150-11	02/06/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0395 del 01/06/11 mayo11	10087308 del 13/06/11	105
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	149-11	02/06/2011	33.682,00	707,32	32.974,68	Servic. Valles del Tuy Fact. 0389 del 01/06/11 mayo11	10087297 del 13/06/11	106
Transportes Hel-Ven	177-11	20/06/2011	16.520,00	-	16.520,00	Fact. N° 116884 de 12/05/2011, Reintegro Adq. de 05 cauchos bus institución mayo2011	329832 del 30/06/11	107
NVERSIONES TERETO, C.A.	024NL-11	06/05/2011	3.600,00	72,00	3.528,00	Fact. No. 2330/2331/2332 del 02/05/11 servicio Club Puerto Azul del 11 al 13/04/11 abril11	20020469 del 12/05/11	108
A.C. de Transporte de Serv. Múltiples	214-11	11/07/2011	2.400,00	50,40	2.349,60	Fact.No.0331 del 06/07/11.Servic.Esp.Bellas Artes Junio2011	329899 del 14/07/11	109





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**  
**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

Descripción de Documentos de Soporte



EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETECIÓN	A.CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	NºCort.
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-049-11		116.493,42	2.446,36	114.047,06	Factura #2380 del 27 de junio 2011 Servicio de Transporte- Rutas Gato Negro-Camuri Grande-Plaza El Cosul-Catia la Mar-Sartenejas.	20020565 del 11/07/11	110
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-050-11		131.475,04	2.760,98	128.714,06	Administrativo de las Rutas Gato Negro-Camuri Grande-Plaza El Cosul-Catia la Mar-Sartenejas.	20020567 del 14/07/11	111
INVERSIONES TERETO, C.A.	051NL-11	04/07/2011	34.854,40		34.854,40	Fact. N° 64202 del 15/06/11, Reintegro Adq. de 10 cauchos 6 encava #52/2#73 y 2 #68 Jun2011	330051 del 21/07/11	112
Manuel Chapela	194-11	06/07/2011	5.000,00	105,00	4.895,00	Fact.No.1118 del 23/06/11 puerto cabello 178-19/06/11	329864 del 12/07/11	113
MANUEL CHAPELA	195-11	06/07/2011	80.430,00	1.689,03	78.740,97	Servicio Los Teques estudiantil. 766*21*5 Fact. 1121 del 30/06/11 junio11	329876 del 12/04/11	114
TRANSPORTE HEL-VEN Especiales	210-10	08/07/2010	600,00		600,00	Fact.1676 del 28/06/10. Traslado Estud.Kkinki del 04/06/10 Jun10	329824 del 29/06/2011	115
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	140-11	02/06/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1742 del 06/06/11 servicio mayo 11. 18 unidades empresa	10087307 del 13/06/11	116
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A	191-11	30/06/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1744 del 29/06/11 servicio junio 11. 18 unidades empresa	329863 del 12/07/11	117
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Empleados	148-11	02/06/2011	33.682,00	707,32	32.974,68	Servic. Guarenas-Guatre Empleados. #22Viajes Fact. 0397 del 01/06/2011 mayo11	10087486 del 15/06/11	118
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Estudiantil	147-11	02/06/2011	33.682,00	707,32	32.974,68	Servic. Guarenas-Guatre Estud. #22 Viajes Fact. 0387 del 01/06/11 mayo11	10087296 del 13/06/11	119
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	197-11	06/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 503 del 06/07/11 junio11	329868 del 12/07/11	120
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Lune y viernes	234-11	19/07/2011	28.000,00	588,00	27.412,00	Servic. Maracay Fact. 514 del 18/07/11 julio11	330131 del 28/07/11	121
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Turmero	196-11	06/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 501 del 06/07/11 junio11	329867 del 12/07/11	122
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ocumare	203-11	06/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0509 del 06/07/11 junio11	329869 del 12/07/11	123
TRANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	202-11	06/07/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Valles del Tuy Fact. 0508 del 06/07/11 junio11	329873 del 12/07/11	124
Transportes Quinandes, c.a	204-11	06/07/2011	4.282,88	434,10	3.848,78	Fac.510 del 06/07/11 adq. de 1 cauchos Und.#66 junio2011	329874 del 12/07/11	125
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-055-11		116.493,42	2.446,36	114.047,06	Administrativo de las Rutas Gato Negro-Camuri Grande-Plaza El Cosul-Catia la Mar-Sartenejas.	20020558 del 20/07/11	126
INVERSIONES TERETO, C.A.	8150-056-11		131.475,04	2.760,98	128.714,06	Administrativo de las Rutas Gato Negro-Camuri Grande-Plaza El Cosul-Catia la Mar-Sartenejas.	20020600 del 21/07/11	127
INVERSIONES TERETO, C.A.	5030-262-11		376.764,75	7.912,06	368.852,69	Ajuste mayo-julio 2011 Factura 2529 del 16-09-11 servicio flitoral	por pagar	128
INVERSIONES TERETO, C.A.	043-11		2.500,00	52,50	2.447,50	Factura # 1393 16 de junio 2011 Servicio Especial traslado desde la USIB hasta el Museo en Maracay ida y vuelta el día 11-06-2011.	20020555 del 06/07/11	129
INVERSIONES TERETO, C.A.	046-11		1.600,00	32,00	1.568,00	Factura #2378 del 20-06-2011 Servicio Acto de Graduación Sartenejas 17-06-2011	20020556 del 06/07/11	130



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**

**RELACION DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**

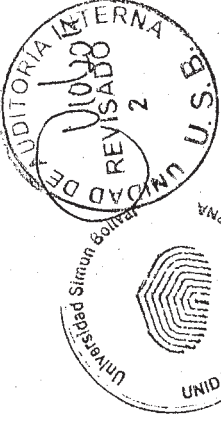
*Descripción de Documentos de Soporte*



EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Corr.
NVERSIONES TERETO, C.A.	045NL-11		1.800,00	36,00	1.764,00	Programa de Igualdad de Padres de los Estudiantes del PIO el día 11-06-11	20020568 del 14/07/11	131
NVERSIONES TERETO, C.A.	052NL-11		1.800,00	36,00	1.764,00	Factura # 2388 traslado de los estudiantes del Programa de Igualdad de Oportunidades PIO el día 06-07-11	20020596 del 20/07/11	132
NVERSIONES TERETO, C.A.	057NL-11		1.800,00	36,00	1.764,00	Factura # 2393 traslado desde la USB a Camuri a los integrantes de la nueva cohorte del Programa de Igualdad y Oportunidades (PIO).	20020599 del 20/07/11	133
NVERSIONES TERETO, C.A.	053NL-11	12/07/2011	3.852,80	-	3.852,80	Fact. N° 64223 del 06/07/11, Reintegro Adq. de 2 cauchos encava #68 jul2011	330135 del 28/07/11	134
MANUEL CHAPELA	246-11	21/07/2011	57.450,00	1.206,45	56.243,55	Servicio Los Teques estudiantil. 766*15*5 Fact. 1122 del 20/07/11 julio11	330134 del 28/07/11	135
MANUEL CHAPELA	263-11	21/09/2011	76.600,00	1.608,60	74.991,40	Ajuste mayo-julio 2011 Factura 2529 del 16-09-11 servicio los Teques estudiantil Factura 1123 del 19-09-11.	por pagar	136
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	192-11	30/06/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1745 del 29/06/11 servicio junio11. 20 unidades USB	329866 del 12/07/11	137
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	210-11	08/07/2011	47.123,00	989,58	46.133,42	Fact. No. 1747 del 06/07/11 ajuste UT. Examen lab julio11	329883 del 14/07/11	138
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	227-11	18/07/2011	289.886,41	6.087,61	283.798,80	Fact. No. 1751 del 18/07/11 servicio julio 11. 18 unidades empresa	330040 del 21/07/11	139
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	228-11	18/07/2011	178.787,70	3.754,54	175.033,16	Fact. No. 1752 del 18/07/11 servicio julio11. 20 unidades USB	330050 del 21/07/11	140
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	288-11	22/09/2011	554.702,46	11.646,75	543.055,71	ajuste mayo-julio2011. Fact. 1756 del 15/09/11 servicio Sartenejas	por pagar	141
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	211-11	08/07/2011	2.900,00	60,90	2.839,10	Programa PIO Fact. 1749 del 06/07/11. 14,5 viajes x Bs.F 200 18/06 y 02/07/11	329897 del 14/07/11	142
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	212-11	08/07/2011	9.600,00	201,60	9.398,40	Programa PIO Fact. 1748 del 06/07/11. 15 viajes x Bs.F 600 18/06 y 02/07/11	329890 del 11/07/11	143
TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	229-11	18/07/2011	9.000,00	189,00	8.811,00	Programa PIO Fact. 1753 del 18/07/11 . 15 viajes x Bs.F 600 julio14-15/07/11	330061 del 21/07/11	144
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Empleados	201-11	06/07/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Guarenas-Guatre Empleados. #21 Viajes Fact. 0507 del 06/07/2011 junio11	329872 del 12/07/11	145
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Empleados	236-11	19/07/2011	29.089,00	610,87	28.478,13	Servic. Guarenas-Guatre Empleados. #19 Viajes Fact. 0516 del 18/07/2011 julio11	330147 del 28/07/11	146
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Empleados	260-11	21/09/2011	71.623,01	1.504,08	70.118,93	Ajuste costo mayo-julio 2011 Servicio estudiantil Factura 0530 del 19-09-2011	por pagar	147
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Estudiantil	200-11	06/07/2011	32.151,00	675,17	31.475,83	Servic. Guarenas-Guatre Estud. #21 Viajes Fact. 0506 del 06/07/11 Junio1	329871 del 12/07/11	148
TRANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatre Estudiantil	244-11	21/07/2011	22.965,00	482,27	22.482,73	Servic. Guarenas-Guatre Estud. #15 Viajes Fact. 0519 del 21/07/11 Julio1	330133 del 28/07/11	149
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	198-11	06/07/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Est.Fact. 504 del 06/07/11 Junio11	329875 12/07/11	150
TRANSPORTE QUINANDES Maracay Estudiantes	233-11	18/07/2011	11.334,69	238,03	11.096,66	Servic. Maracay Est.Fact. 513 del 18/07/11 Julio11	330129 del 28/07/11	151
TRANSPORTE QUINANDES Maracay La Victoria	232-11	19/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 512 del 18/07/11 julio11	330152 del 28/07/11	152



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
 VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO  
**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**TRANSPORTE (primera rendición de cuentas)**  
**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011 (Enero a Agosto)**  
 Descripción de Documentos de Soporte



EMPRESA	SIP	FECHA	FACTURADO	RETENCIÓN	A CANCELAR	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	N/Coit.
RANSPORTE QUINANDES Maracay Turmero	231-11	19/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Maracay Fact. 511 del 19/07/11 julio11	330126 del 28/07/11	153
RANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy empleados ocumare	238-11	19/07/2011	21.200,00	445,20	20.754,80	Servic. Valles del Tuy Fact. 0518 del 19/07/11 julio11	330127 del 28/07/11	154
RANSPORTE QUINANDES Valles del Tuy estudiantes	245-11	21/07/2011	22.965,00	482,27	22.482,73	Servic. Valles del Tuy Fact. 0520 del 21/07/11 julio11	330132 del 28/07/11	155
ransportes Hel-Ven	247-11	25/07/2011	13.216,00	1.416,00	11.800,00	Fact. N° 117198 de 09/06/2011, Reintegro Adq. de 04 cauchos bus institución julio2011	por pagar	156
ransportes Hel-Ven	248-11	25/07/2011	45.739,32	-	45.739,32	Fact. N° 129112 de 14/07/2011, Reintegro Adq. de 14 cauchos bus institución julio2011	330122 del 28/07/11	157
ANUEL CHAPELA	264-11	21/09/2011	99.580,00	2.091,18	97.488,82	Servicio Los Teques estudiantil # 5 unidades Factura 1126 del 19-09-2011. Agosto	por pagar	158
IVERSIONES TERETO, C.A.	8150-059-11	12/09/2011	204.885,68		204.885,68	Facturar agosto 2011	por pagar	159
IVERSIONES TERETO, C.A.	8150-060-11	12/09/2011	168.671,07		168.671,07	Facturar agosto 2011	por pagar	160
RANSPORTE HEL-VEN, C.A.	257-11	19/09/2011	407.826,51	8.564,36	399.262,15	Factura 1754 del 15-09-2011 servicio agosto 2011-18 unidades	por pagar	161
RANSPORTE HEL-VEN, C.A.	258-11	19/09/2011	245.748,42	5.160,72	240.587,70	Factura 1755 del 15-09-2011 servicio de 20 unidades - agosto 2011	por pagar	162
RANSPORTE QUINANDES Guarenas-Guatire empleados	261-11	21/09/2011	217.646,36	4.570,62	213.077,74	Servicio Estudiantil Guarenas, Maracay, Valles del Tuy Factura 0537 del 19-09-11. Agosto 2011	por pagar	163
			<b>10.609.400,98</b>	<b>194.016,55</b>	<b>10.411.368,93</b>			