



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

00271

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

Sartenejas, 21 de Junio de 2011

Profesora
Marlene Yadira Córdova
Directora Oficina de Planificación
Del sector Universitario OPSU
Presente.-

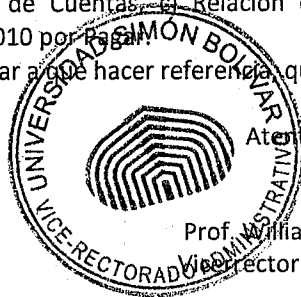
Reciba un cordial saludo, en ocasión de presentar la Rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Deuda 2010 de los Gastos de Funcionamiento, para cuyos fines la USB recibió Bs. 2.898.768.03, de un total de Bs. 6.789.214.16 recibido para la cancelación de deudas 2010 (de funcionamiento y de personal), según comunicación PAF-0147/2011 de fecha 08-04-2011.

Cabe resaltar que de los recursos recibidos no ha sido aplicada una disponibilidad de Bs. 139.960,01 correspondiente a los saldos de diversas partidas de gasto específicas (de diferentes rubros), que en ningún caso resultan suficientes para cancelar el total de una factura de gasto, debido a que se reportan obligaciones por un monto mayor al asignado (saldo remanente). En virtud de lo anterior, solicitamos autorización para traspasar, concentrar y utilizar estas disponibilidades en unas pocas partidas de gasto específicas para la cancelación completa de facturas, correspondientes a las deudas ya reportadas al 31/12/2010, y así evitar el fraccionamiento de los pagos y el abono parcial de facturas, que entorpecen y dificultan los procesos administrativos y de rendición de cuentas.

Partida Presupuestaria	Descripción	Deuda Año 2010 Solicitada	Aporte Recibido	Pagos Realizados (rendición de cuentas)	Disponibilidad (para pagar deuda)	Deuda 2010 Por Pagar (reportada)
403-04-01-00	Electricidad	1.204.356,96	481.742,78	-480.437,18	1.305,60	723.919,78
403-04-04-00	Teléfonos	577.469,06	230.987,62	-229.604,89	1.382,73	347.864,17
403-04-06-00	Aseo	1.107.377,26	442.950,90	-391.490,50	51.460,40	715.886,76
403-04-03-00	Agua	606.700,00	242.680,00	-241.356,02	1.323,98	577.717,57
403-04-05-00	Internet	683.679,36	273.471,74	-245.066,97	28.404,77	438.612,39
403-11-02-00	M Vehículos	42.627,20	17.050,88	0,00	17.050,88	42.627,20
403-12-02-00	Jardinería	1.004.364,43	401.745,77	-374.451,68	27.294,09	629.912,75
403-04-07-00	Limpieza	2.036.384,48	758.167,87	-749.611,43	8.556,44	1.286.773,05
403-11-01-00	Aire Acond.	124.926,14	49.970,47	-46.789,35	3.181,12	78.136,79
Totales		7.387.884,89	2.898.768,03	-2.758.808,02	139.960,01	4.841.450,46

Adjunto encontrará a) Certificación de Pago de Deuda por la Unidad de Auditoría Interna, b) Cuadro Resumen de Rendición de Cuentas, c) Relación de Deuda Pagada 2010 y sus anexos, y d) Relación Consolidada de Deuda 2010 por Pagar.

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



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/CM.-

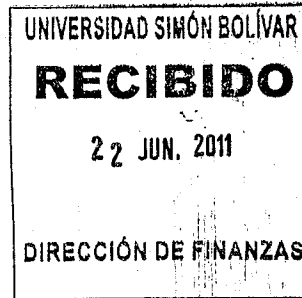
Anexos: los indicados.

MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL Oficina de Ejecución Penitenciaria
29 JUN 2011
Hora: N: 35
Firma: [Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. **195**



**FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO**

Sartenejas, 21 de junio 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 la Rendición de Cuentas Deudas Año 2010 por concepto de Gastos de Funcionamiento y los soportes respectivos a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por estos conceptos, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total cancelado de Bs. 2.758.808,02, un monto pendiente por cancelar año 2010 por Bs. 4.841.450,46, y un remanente o disponible por ejecutar de Bs. 139.960,01 de acuerdo a lo siguiente:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2010

Concepto	Monto Cancelado	Deuda por Pagar Año 2010	Monto Disponible por Ejecutar
Electricidad	(480.437,18)	723.919,78	1.305,60
Teléfonos	(229.604,89)	347.864,17	1.382,73
Aseo Urbano	(391.490,50)	715.886,76	51.460,40
Agua	(241.356,02)	577.717,57	1.323,98
Internet	(245.066,97)	438.612,39	28.404,77
Mantenimiento Vehículos	0,00	42.627,20	17.050,88
Conservación y Reparaciones de Obras Menores	(374.451,68)	629.912,75	27.294,09
Servicio de Condominio (Limpieza)	(749.611,43)	1.286.773,05	8.556,44
Aire Acondicionado	(46.789,35)	78.136,79	3.181,12
Total Gastos de Funcionamiento	(2.758.808,02)	4.841.450,46	139.960,01

En cuanto al monto disponible por ejecutar, por concepto de Gastos de Funcionamiento año 2010, éste 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

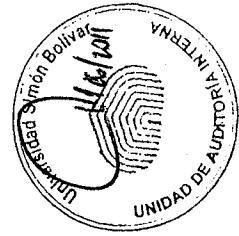
RENDICION DE CUENTA DEUDAS 2010
RELACION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Proyecto	Acción Especifica	Meta	Partida Presupuestaria Sub-Especifica Ejem: 401-01-18-00	Denominación de la Partida	TOTAL DEUDA AÑO 2010 SOLICITADA	TOTAL DEUDA AÑO 2010 RECIBIDA	DIFERENCIA		RENDICION DE CUENTA 2010		
							Absoluta	Relativa %	PAGOS REALIZADOS 2010	DISPONIBLE POR EJECUTAR	DEUDA POR PAGAR
202	20201	Cancelar el 100% de las	403-04-01-00	ELECTRICIDAD	1.204.356,96	481.742,78	722.614,18	40,00	-480.437,18	1.305,60	723.919,78
202	20201		403-04-04-00	TELEFONOS	577.469,06	230.887,62	346.481,44	40,00	-229.604,89	1.382,73	347.864,17
202	20201		403-04-06-00	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMILIARIO	1.107.377,26	442.950,90	664.426,36	40,00	-391.490,50	51.460,40	715.886,76
202	20201		403-04-03-00	AGUA (1)	606.700,00	242.680,00	364.020,00	40,00	-241.356,02	1.323,98	577.717,57
104	10405		403-04-05-00	INTERNET	683.879,36	273.471,74	410.207,62	40,00	-245.066,97	28.404,77	438.612,39
202	20201		403-11-02-00	MANTENIMIENTO VEHICULOS (2)	42.827,20	17.050,88	25.576,32	40,00	0,00	17.050,88	42.827,20
108	10801		403-12-02-00	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	1.004.364,43	401.745,77	602.618,66	40,00	-374.451,66	27.294,09	629.912,75
108	10801		403-04-07-00	SERVICIO DE CONDOMINIO (LIMPIEZA)	2.036.384,48	758.167,87	1.278.216,61	37,23	-749.611,43	8.556,44	1.286.773,05
108	10801		403-11-01-00	AIRE ACONDICIONADO	124.326,14	49.970,47	74.955,67	40,00	-46.789,35	3.181,12	78.136,79
Total Gastos de Funcionamiento					7.387.864,89	2.898.766,03	4.489.116,86	39,24	-2.758.808,02	139.960,01	4.841.450,46

Notas:

(1) Del total reportado Bs. 606.700,00 el monto adeudado se incrementó en Bs. 212.373,59 (facturas recibidas en 2011), correspondiente al servicio de agua de la deuda total a pagar en 2010 y que ahora asciende a Bs. 577.717,57.

(2) Pago Pendiente





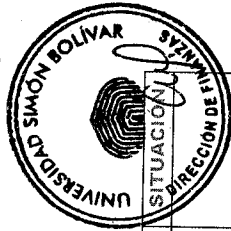
RELACION CONSOLIDADA DE DEUDA AÑO 2010
PAGADA CON CREDITO OPSU

EMPRESA	S/P	FECHA	Credito OPSU	FACTURADO (Ejecutado)	RETENCION	NETO	DIFERENCIA (Por Ejecutar)
SERVICIOS BASICOS							
ELECTRICIDAD							
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	168-10	24/05/10		17.823,25	1.432,23	16.391,02	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	169-10	24/05/10		3.268,24	262,63	3.005,61	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	170-10	24/05/10		126.483,02	10.163,81	116.319,21	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	189-10	21/06/10		15.765,55	1.266,87	14.498,68	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	190-10	21/06/10		2.963,79	238,16	2.725,63	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	191-10	21/06/10		104.564,78	8.402,53	96.162,25	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	197-10	29/06/10		15.784,21	1.268,37	14.515,84	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	198-10	29/06/10		2.944,53	236,61	2.707,92	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	287-10	25/10/10		3.013,86	242,19	2.771,67	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	288-10	25/10/10		15.795,53	1.269,28	14.526,25	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	289-10	25/10/10		16.321,79	1.311,57	15.010,22	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	290-10	25/10/10		2.748,48	220,86	2.527,62	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	291-10	25/10/10		133.185,06	10.702,37	122.482,69	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	292-10	25/10/10		3.034,00	243,80	2.790,20	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	293-10	25/10/10		13.771,67	1.106,65	12.665,02	
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	381-10	30/12/10		2.969,42	238,61	2.730,81	
		TOTALES	481.742,78	480.437,18	38.606,54	441.830,64	1.305,60
TELEFONOS							
CANTV	117-10	15/04/10		39.412,19	3.202,24	36.209,95	
CANTV	118-10	15/04/10		37.991,12	3.086,78	34.904,34	
CANTV	119-10	15/04/10		38.127,21	3.097,84	35.029,37	
CANTV	188-10	18/06/10		38.025,93	3.089,61	34.936,32	
		SUB-TOTAL CANTV 2010		153.556,45	12.476,47	141.079,98	
MOVILNET	163-10	21/05/10		13.322,75	1.082,47	12.240,28	
MOVILNET	194-10	23/06/10		12.660,32	1.028,65	11.631,67	
MOVILNET	255-10	04/10/10		12.861,61	1.045,01	11.816,60	
MOVILNET	256-10	04/10/10		12.440,27	1.010,77	11.429,50	
MOVILNET	257-10	04/10/10		12.116,06	984,43	11.131,63	
MOVILNET	324-10	18/11/10		12.647,43	1.027,60	11.619,83	
		SUB-TOTAL MOVILNET 2010		76.048,44	6.178,93	69.869,51	
		TOTALES	230.987,62	229.604,89	18.655,40	210.949,49	1.382,73
ASEO							
FOSPUCA BARUTA, C.A.	179-10	07/06/10		124.156,57	10.087,72	114.068,85	
FOSPUCA BARUTA, C.A.	187-10	17/06/10		124.156,57	10.087,72	114.068,85	
FOSPUCA BARUTA, C.A.	250-10	27/09/10		143.177,36	11.633,16	131.544,19	
		TOTALES	442.950,90	391.490,50	31.808,60	359.681,89	51.460,40
AGUA							
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-178-09	16/12/09		11.948,58	970,82	10.977,76	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-046-10	12/02/10		55.680,16	4.524,01	51.156,15	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-073-10	05/04/10		11.534,74	937,20	10.597,55	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-074-10	05/04/10		10.465,90	850,35	9.615,54	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-082-10	22/04/10		81.883,20	6.653,01	75.230,19	
HIDROCAPITAL (Sartenejas)	5070-095-10	15/06/10		58.036,16	4.715,44	53.320,72	
HIDROCAPITAL (Litoral)	5070-096-10	21/06/10		11.807,28	959,34	10.847,93	
		TOTALES	242.680,00	241.356,02	19.610,17	221.745,84	1.323,98
INTERNET							
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-021-10	30/09/10		74.147,14	9.334,59	64.812,54	
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-022-10	30/09/10		96.772,70	9.590,85	87.181,85	
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-023-10	31/10/10		74.147,14	9.334,59	64.812,54	
		TOTALES	273.471,74	245.066,97	28.260,03	216.806,93	28.404,77
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
INVERSIONES TERETO	369-10	15/12/10	17.050,88	42.627,20	4.224,66	38.402,54	17.050,88
		TOTALES		42.627,20	4.224,66	38.402,54	

**RELACION CONSOLIDADA DE DEUDA AÑO 2010
PAGADA CON CREDITO OPSU**

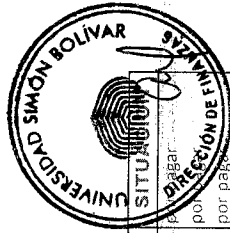


EMPRESA	S/P	FECHA	Crédito OPSU	FACTURADO (Ejecutado)	RETENCION	NETO	DIFERENCIA (Por Ejecutar)
PLANTA FÍSICA							
JARDINERIA							
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	125-10			126.480,65	12.535,14	113.945,51	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	137-10			60.745,19	6.020,28	54.724,91	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	140-10			126.480,65	12.535,14	113.945,51	
REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	138-10			60.745,19	6.020,28	54.724,91	
		TOTALES	401.745,77	374.451,68	37.110,84	337.340,84	27.294,09
LIMPIEZA							
INVERSIONES L, RADEL, C.A.	127-10			37.163,22	3.683,14	33.480,08	
INVERSIONES L, RADEL, C.A.	128-10			38.573,73	3.822,93	34.750,80	
SUB-TOTAL RADEL 2010				75.736,95	7.506,07	68.230,88	
INDUSERVI, C.A.	131-10			76.688,96	7.600,42	69.088,54	
INDUSERVI, C.A.	132-10			260.248,28	25.792,46	234.455,82	
INDUSERVI, C.A.	134-10			260.248,28	25.792,46	234.455,82	
INDUSERVI, C.A.	135-10			76.688,96	7.600,42	69.088,54	
SUB-TOTAL RADEL 2010				673.874,48	66.785,76	607.088,72	
		TOTALES	758.167,87	749.611,43	74.291,83	675.319,60	8.556,44
AIRE ACONDICIONADO							
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	156-10			15.627,25	1.548,77	14.078,48	
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	162-10			14.838,10	1.470,56	13.367,54	
SUB-TOTAL TECOVEN 2010				30.465,35	3.019,33	27.446,02	
CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.	161-10			16.324,00	1.617,83	14.706,17	
SUB-TOTAL TECNMASTER 2010				16.324,00	1.617,83	14.706,17	
		TOTALES	49.970,47	46.789,35	4.637,16	42.152,19	3.181,12
TOTAL GENERAL			2.898.768,03	2.758.808,02			139.960,01



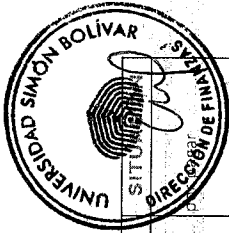
RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION	SITUACION
SERVICIOS BASICOS							
ELECTRICIDAD							
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	199-10	29/06/10	102.653,35	8.248,93	94.404,42	Lapso 04-05-10 al 01-06-10 junio 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	222-10	26/07/10	117.707,51	9.458,64	108.248,87	Lapso 02-06-10 al 01-07-10 julio 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	294-10	25/10/10	95.793,87	7.697,72	88.096,15	Lapso 03-08-10 al 01-09-10 sep 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	380-10	30/12/10	100.854,55	8.104,38	92.750,17	Lapso 01-10-10 al 31-10-10 oct 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	382-10	30/12/10	23.342,21	1.875,71	21.466,50	Lapso 08-10-10 al 07-11-10 oct 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	383-10	30/12/10	117.737,76	9.451,07	108.276,69	Lapso 02-11-10 al 02-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	384-10	30/12/10	3.151,54	253,25	2.898,29	Lapso 05-11-10 al 05-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	385-10	30/12/10	33.081,80	2.658,36	30.423,44	Lapso 09-11-10 al 09-12-10 nov 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	386-10	30/12/10	112.264,43	9.021,25	103.243,18	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	387-10	30/12/10	3.126,29	251,22	2.875,07	Lapso 06-12-10 al 05-01-11 dic 10	Por pagar
C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS	388-10	30/12/10	14.206,47	1.141,59	13.064,88	Lapso 08-12-10 al 07-01-11 dic 10	Por pagar
TOTAL ELECTRICIDAD POR PAGAR 2010			723.919,78	58.172,12	665.747,66		
TELEFONOS							
CANTV	254-10	04/10/10	41.493,29	3.371,33	38.121,96	Agosto 10 Fatura F000100475695 de 04/08/10	Por pagar
CANTV	275-10	06/10/10	31.552,56	2.563,65	28.988,91	sep 10 Fatura F000103326157 del 04/09/10	Por pagar
CANTV	313-10	02/11/10	39.223,30	3.186,89	36.036,41	oct 10 Fatura F000106203164 del 04/10/10	Por pagar
CANTV	329-10	25/11/10	42.254,88	3.433,21	38.821,67	nov 10 Fatura F000109106213 del 04/11/10	Por pagar
CANTV	374-10	16/12/10	43.607,70	3.543,13	40.064,58	dic 10 Fatura F000112029887 del 04/12/10	Por pagar
CANTV (ESTIMADO JUNIO Y JULIO)			80.000,00				
TOTAL CANTV POR PAGAR 2010			278.131,73				
MOVILNET	375-10	16/12/10	12.879,81	1.046,48	11.833,33	Factura No.29048113 del 26/11/10 Lapso 26-10-10 al 25-11-2010 noviembre 10	Por pagar
MOVILNET	379-10	26/12/10	12.852,63	1.044,28	11.808,35	Factura No.29593708 del 26/11/10 Lapso 25-12-10 al 25-11-2010 noviembre 10	Por pagar
MOVILNET (ESTIMADO SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE)			25.000,00				
TELCEL (ESTIMADO DICIEMBRE)			19.000,00				
TOTAL MOVILNET POR PAGAR 2010			69.732,44				
ASEO URBANO							
FOSPUCA BARUTA, C.A.	250-10	27/09/10	286.354,71	34.899,48	251.455,23	Ago-Sep Fact.EG-0003641 del 10/09/10	por pagar
FOSPUCA BARUTA, C.A.	318-10	10/11/10	286.354,71	23.266,32	263.088,39	Oct-Nov Fact.EG-0003713 del 04/11/10	por pagar
FOSPUCA BARUTA, C.A.	339-10	06/12/10	143.177,35	11.633,15	131.544,19	Dic Fact.EG-0003796 del 01/12/10	por pagar
TOTAL POR PAGAR Fospuca 10			715.886,77	69.798,96	646.087,81		
AGUA							
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-100-10	28/09/10	12.028,82	977,34	11.051,48	Servicio de agua abr. 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-118-10	23/09/10	22.553,16	1.832,44	20.720,72	Servicio de agua jun. Jul y ago 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-173-10	15/12/10	12.399,92	1.007,49	11.392,43	Servicio de agua sep 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-174-10	15/12/10	10.581,91	859,78	9.722,13	Servicio de agua oct 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-175-10	15/12/10	10.841,38	880,86	9.960,51	Servicio de agua nov 2010	por pagar
HIDROCAPITAL (litoral)	5070-176-10	15/12/10	2.179,95	177,12	2.002,83	Servicio de agua dic 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS			30.130,18	2.448,08	27.682,10	Servicio de Agua nde Sep 2010	por pagar



RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION	SITUACION
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-012-11	31/03/11	44.662,18	3.628,80	41.033,38	Servicio de Agua de Ago 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-012-11	31/03/11	50.960,43	4.140,53	46.819,90	Servicio de Agua de Sep 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-013-11	31/03/11	55.680,16	4.524,01	51.156,15	Servicio de Agua de Dic 2009	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-014-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Ene 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-015-11	31/03/11	45.855,25	3.725,74	42.129,51	Servicio de Agua de Feb 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-016-11	31/03/11	40.039,25	3.253,25	36.786,00	Servicio de Agua de May 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-017-11	31/03/11	32.989,98	2.680,44	30.309,54	Servicio de Agua de Jun 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-018-11	31/03/11	33.985,55	2.761,33	31.224,22	Servicio de Agua de Jul 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-019-11	31/03/11	26.897,48	2.185,42	24.712,06	Servicio de Agua de Ago 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-021-11	31/03/11	32.832,99	2.667,68	30.165,31	Servicio de Agua de Oct 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-022-11	31/03/11	33.267,33	2.702,97	30.564,36	Servicio de Agua de Nov 2010	por pagar
HIDROCAPITAL - SARTENEJAS	5070-023-11	31/03/11	33.976,40	2.760,58	31.215,82	Servicio de Agua de Dic 2010	por pagar
TOTAL AGUA POR PAGAR 2010			577.717,57	46.939,60	530.777,96		
INTERNET							
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-024-10	31/10/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	Octb -10 Facturas Nros. 283513 y 283515	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-025-10	03/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	03/11/2010 Facturas Nros. 284296 y 284297	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-026-10	03/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	03/11/2010 Facturas Nros. 284325 y 284326	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-027-10	07/12/10	74.147,13	9.334,59	64.812,54	01/12/2010 Facturas Nros. 285931 y 285934	por pagar
GLOBAL COSSING DE VENEZUELA, S.A.	7052-028-10	07/12/10	96.772,70	9.590,85	87.181,85	01/12/2010 Facturas Nros. 285932 y 285933	por pagar
TOTAL INTERNET POR PAGAR 2010			438.612,36	47.441,73	391.170,63		
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
Inversiones Tereto	369-10	15/12/10	42.627,20	4.224,66	38.402,54	Reparación mayor motor litoral fact. 1903 del 29/01/10	por pagar
Total Servicios Básicos			2.846.627,86	292.084,85	2.233.784,06		
EMPRESA							
PLANTA FÍSICA							
LIMPIEZA							
INVERSIONES L. RADEL, C.A.	5070-147-10	24/11/10	38.573,73	3.822,93	34.750,80	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00291	por pagar
INVERSIONES L. RADEL, C.A.	5070-148-10	24/11/10	26.654,12	2.641,61	24.012,51	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 00292	por pagar
TOTAL RADEL POR PAGAR 2010			65.227,85	6.464,54	58.763,31		
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-149-10	24/11/10	76.856,34	7.617,01	69.239,33	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03676	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-150-10	24/11/10	302.058,14	29.936,12	272.122,02	MES NOVIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03674	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-151-10	29/11/10	70.854,27	7.022,16	63.832,11	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03677	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-152-10	29/11/10	301.782,63	29.908,81	271.873,82	MES DICIEMBRE 2010 - FACTURA NO. 03675	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Litoral)	5070-153-10	02/12/11	129.748,35	12.858,99	116.889,36	Diferencia por incrementos salariales	por pagar
INDUSERVI, C.A. (Sartenejas)	5070-154-10	02/12/10	340.245,45	33.720,75	306.524,70	Diferencia por incrementos salariales	por pagar
TOTAL INDUSERVI POR PAGAR 2010			1.221.545,18	121.063,84	1.100.481,34		
JARDINERIA							
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-139-10	23/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	Mes Noviembre 2010 - factura no. 0138	por pagar
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-141-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	Mes octubre 2010	por pagar
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-143-10	23/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes noviembre 2010	por pagar
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-145-10	25/11/10	126.480,65	12.535,14	113.945,51	mes diciembre 2010	por pagar
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Litoral)	5070-146-10	24/11/10	60.745,19	6.020,28	54.724,91	mes diciembre 2010	por pagar



RELACIONES DE DEUDA AÑO 2010 - POR PAGAR

EMPRESA	S/P	FECHA	FACTURADO	RETENCION	NETO	DESCRIPCION
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Sartenejas)	5070-153-10	03/12/10	89.748,21	8.894,69	80.853,52	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010
REPORESTADORA DEL ESTE, C.A. (Hatonora)	5070-164-10	03/12/10	39.232,21	3.888,19	35.344,02	Meses de mayo y junio 2010 - Dif. Por incrementos salariales meses jul-dic-2010
TOTAL REPORESTADORA POR PAGAR 2010			629.912,75	62.428,86	567.483,89	
AIRE ACONDICIONADO						
CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.	5070-159-10	02/12/10	40.818,40	4.045,40	36.773,00	FACTURA NO. 00524
TOTAL TECNMASTER POR PAGAR 2010			40.818,40	4.045,40	36.773,00	
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-157-10	02/12/10	4.379,20	434,01	3.945,19	FACTURA NO. 2308
TECOVEN INGENIEROS, C.A.	5070-158-10	02/12/10	32.939,20	3.264,51	29.674,69	FACTURA NO. 2310
TOTAL TECOVEN POR PAGAR 2010			37.318,40	3.698,52	33.619,88	
TOTAL PLANTA FISICA			1.994.822,58	197.701,16	1.797.121,42	
TOTAL CONSOLIDADO			4.841.450,44			

por pagar

por pagar

por pagar
por pagar