



Universidad Simón Bolívar
Vicerrectorado Administrativo

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO
DIRECCION DE FINANZAS
U.S.B.

0183

Sartenejas, 07 de Mayo de 2012

Ciudadana
Ana Elizabeth Jaimes Corredor
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Su Despacho.-

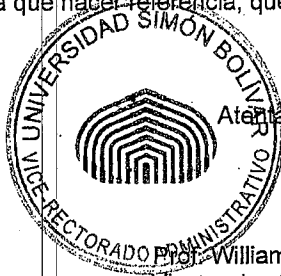
Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas del remanente de la asignación de recursos financieros, disponibles al cierre del ejercicio 2011 y reformulados para el ejercicio 2012, por Bs. 1.092.065,59, destinados a cancelar gastos de mantenimiento ejecutados por la Cooperativa de Jardinería y Limpieza en la Universidad Simón Bolívar.

El total del gasto ejecutado y rendido es por la cantidad de Bs. 1.819.134,84, y comprende el período de Enero a Abril del 2012, de los cuales Bs. 1.092.065,59 fueron financiados con los saldos de caja al 31-12-2011 y Bs. 727.068,25 con los ingresos ordinarios de 2012.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No.OPP-007-271-2012 de fecha 29-02-12.

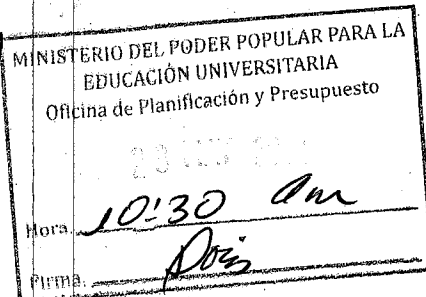
Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

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



Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



Anexo: Lo indicado

Dirección: Casa Rectoral. Universidad Simón Bolívar, Caracas 1080 Venezuela
Teléfonos: 58-0212- 906-3106 / Fax: 58-0212- 906-3110
Correo Electrónico: vr-admin@usb.ve



Universidad Simón Bolívar
Vicerrectorado Administrativo

0183

Sartenejas, 07 de Mayo de 2012

Ciudadana
Ana Elizabeth Jaimes Corredor
Directora de la Oficina de Plantificación y Presupuesto
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas del remanente de la asignación de recursos financieros, disponibles al cierre del ejercicio 2011 y reformulados para el ejercicio 2012, por **Bs. 1.092.065,59**, destinados a cancelar gastos de mantenimiento ejecutados por la Cooperativa de Jardinería y Limpieza en la Universidad Simón Bolívar.

El total del gasto ejecutado y rendido es por la cantidad de **Bs. 1.819.134,84**, y comprende el período de Enero a Abril del 2012, de los cuales Bs. 1.092.065,59 fueron financiados con los saldos de caja al 31-12-2011 y Bs. 727.068,25 con los ingresos ordinarios de 2012.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No.OPP-007-271-2012 de fecha 29-02-12.

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

Dirección: Casa Rectoral. Universidad Simón Bolívar, Caracas 1080 Venezuela
Teléfonos: 58-0212- 906-3106 / Fax: 58-0212- 906-3110
Correo Electrónico: vr-admin@usb.ve



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB N°

139

Sartenejas, 03 de mayo de 2012

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 Mantenimiento por el periodo Enero-Abril de 2012, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de Bs.1.819.133,84 y una insuficiencia de Bs. 727.068,25, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO ENERO-ABRIL 2012 (Expresado en Bs.)

REMANENTE AÑO 2011	GASTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
1.092.065,59	(1.819.133,84)	(727.068,25)

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

Nota: Esta comunicación sustituye a la UAIUSB N° 115 del 11/04/2012

IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL

AÑO: 2012

EJECUCION FINANCIERA DE CREDITOS ADICIONALES	
CONCEPTO (1)	MONTO (2)
RECURSOS RECIBIDOS: Servicios de Mantenimiento	
Disponibilidad del Crédito Adicional 2011 RA-001-2012	1.092.065,59
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	1.092.065,59
EJECUCION (4)	
Total de Gastos Ejecutados por Servicios de Mantenimiento y Jardinería en la USB-Santareñas y Litoral, durante los meses enero, febrero, marzo y abril.	1.819.133,84
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	-727.068,25



Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero

IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL

AÑO: 2012

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)			CONCEPTO (2)	MONTO OTORGADO (3)	MONTO EJECUTADO (4)	REMANENTE O DEFICIT (5)
PA	GE	ES				
403	04	07	00	OG-18-01-5070-001 01-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 1ERA ENE	82.592,18	1.009.473,41
403	04	07	00	OG-01-02-5070-008-B 02-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 2DA ENE	371.431,28	638.042,13
403	04	07	00	OG-13-02-5070-013 02-12 MANTTO AREAS VERDES Y LIMPIEZ 1ERA FEB	82.592,18	555.449,95
403	04	07	00	OG-27-02-5070-023-B 02-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 2DA FEB	371.431,28	184.018,67
403	04	07	00	OG-18-01-5070-001 01-12 SERV. MANTTO. Y LIMPIEZA 1ERA MARZO	82.592,18	101.426,49
403	04	07	00	OG-28-03-5070-031- 03-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 2DA MAR	371.431,28	-270.004,79
403	04	07	00	OG-10-04-5070-036B 04-12 SERV. MANTTO. Y LIMPIEZA 1ERA ABRIL	82.592,18	-352.596,97
403	04	07	00	OG-10-04-5070-037B 04-12 BONO DE ALIMENTACION ENE FEBRE MARZO	2.280,00	-354.876,97
403	04	07	00	OG-23-04-5070-052-B 04-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 2DA ABR	372.191,28	-727.068,25
TOTAL GENERAL				1.092.065,59	1.819.133,84	-727.068,25

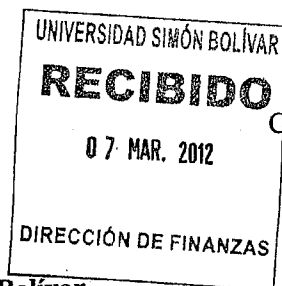
Nota: El Déficit fué cubierto con Traspasos Internos del Presupuesto inicial de la Dirección de Planta Física y Reformulación por saldos de Caja.



Lic. Manuel Balabú
Jefe de Registro
y Control Financiero



OPP 007-271-2012



Caracas,



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

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de referirme a la revisión de la Rendición de Cuenta de los recursos asignados para contratación de Cooperativa de mantenimiento y jardinería, correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre 2011, obteniendo el siguiente resultado:

Monto Otorgado	Gasto Ejecutado	Remanente
2.984.553,00	1.892.487,41	1.092.065,59

Es de acotar, que el remanente resultante debe ser incorporado a través del saldo de caja, en la primera modificación al presupuesto 2012 en la misma partida, a fin de ser utilizados para este concepto durante el presente ejercicio fiscal.

Sin más a que hacer referencia, se despide de usted.

Atentamente,

ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto
(Resolución N° 489 del 01/07/2010 G. O. N° 39.457 de fecha 01/07/2010 y
Resolución N° 2676 del 16/01/2012 G.O. N° 39.843)

C.C Vicerrector Administrativo
Dirección de Finanzas
Oficina de Contabilidad
Auditoría Interna

VR/YH.-
28/02/2012

Apert - 054 - 2011

Informe de la Ejecución Crédito Adicional

CONTRATACIÓN DE COOPERATIVA LIMPIEZA Y JARDINERÍA Universidad Simón Bolívar (USB)

Para mayor información:

Ana Jaimes Corredor
ajaimes@mppeu.gob.ve

Directora (E) Oficina de Planificación y Presupuesto

Wilmer Rivas
equipointegral33@gmail.com
Coordinador del Equipo Integral

Yshaira Hernández
Equipointegral33@gmail.com
Analista Integral de la USB

Caracas, 14 de Febrero 2012

*Indicación:
preparar oficio a la IEU
para hacer conocer el
resultado de la revisión e
instruir la establecimiento
a la recomendación
APR*



Caracas, 14 de Febrero de 2012

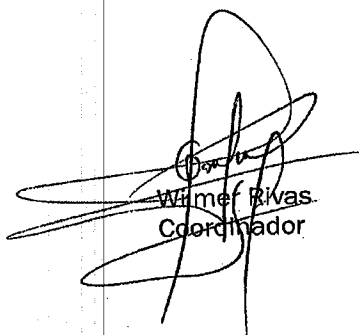
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS DE MANTENIMIENTO
COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (USB)

Una vez efectuada la Revisión de la Rendición de Cuenta de los recursos asignados para contratación de Cooperativa (conformada por el personal tercerizado que prestaba estos servicios a la USB), se pudo constatar el Gasto Ejecutado, resultando un remanente, como puede observarse en el siguiente cuadro:

RENDICIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO (COOPERATIVA DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA)

	Monto Asignado 2011	Recursos Adicionales	Total Asignación	Gasto Ejecutado	Remanente o Insuficiencia (Saldo)
Comedor		2.984.553,00	2.984.553,00	0,00	2.984.553,00
Agosto				0,00	2.984.553,00
Septiembre				454.023,46	2.530.529,54
Octubre				984.440,49	1.546.089,05
Noviembre				454.023,46	1.092.065,59
Diciembre					
Totales	0,00	2.984.553,00	2.984.553,00	1.892.487,41	1.092.065,59

Es de acotar, que dicho remanente debe ser inyectado como saldo de caja, en la partida respectiva para cubrir gastos de mantenimiento por este concepto del año 2012.


Wilmer Rivas
Coordinador


Yshaira Hernández
Analista MPPEU-OPSU

371018-00

Bs.

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS**

La cantidad de 112.716 **112.716** bolívares
CON 09/100 CTMG*****

Valle de Santencia, 27 de Abril de 2012

Firma Autorizada

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No:

23-04-5070-052-B 04-12 SERV. MANTTO DE AREAS
Y LIMP 2DA ABR

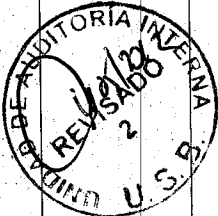
CONCEPTO:

BS.

***377,619.09

TOTAL:

10085820							
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO		MONTO	PARTIDAS		MONTO

CODIGO		DETALLE	DEBE	HABER
				

ELABORADO POR:

VO. BO.

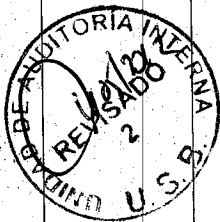
NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-052-12
2. FECHA:
23/04/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: <u>x</u>
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2012, SEGÚN FACTURA 0017 DE FECHA 20/04/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Finos	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		304942	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	372.191,28

GLEDYS MAR

A.G. SALAZAR

26 ABR 2012

UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. OBSERVACIONES REVOP	22. SUB-TOTAL ORDEN	372.191,28
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	372.191,28
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	372,19
	28. TOTAL RETENCIONES:	372,19
	29. TOTAL NETO A PAGAR	371.819,09

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

Triplicado: Unidad Solicitante

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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000031

Factura No.: 0017

Caracas, 20-04-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta		Alicuota	TOTAL
				Unitario	%		
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, coorrespondiente al período: 2da. Quincena mes 04 año 2012			372.191,28			372.191,28



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

372.191,28

372.191,28

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debit ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha, 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

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

La cantidad de

bolívars

de

2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 900079610

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.CHEQUE No: **66089779**

10-04-5070-037B 04-12 BONO DE ALIMENTACION
ENE FEBRE MARZO

CONCEPTO:

Bs.

*****2,277.72**

TOTAL:

10089779

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER



ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO/
PERSONA AUTORIZADA

B-557324

3/4/2012

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-037-12
2. FECHA:
10/04/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: **DPTO. DE MANTENIMIENTO** 4. PERSONA CONTACTO: **Econ. Cecilia Laya de Folliero** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **0000-906.30.04**

6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A BONO ALIMENTICIO DEL PERIODO ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0016 DE FECHA 09/04/12.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF **J-31608245-8** 9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **01.08.02.01** 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX **0212-9068718**
13. DIRECCIÓN: **CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA** **0416-8177248**

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:
15. TIPO DE DOCUMENTO **COMPROMISO** CAUSADO **FIJOS** ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO **303023**

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	2.280,00
			2.280,00
			0,00
			2.280,00
			0,00
			0,00
21. OBSERVACIONES			2,28
22. SUB-TOTAL ORDEN			2.277,72
23. MÁS IVA (12%)			
24. TOTAL FACTURAS			
RETENCIONES			
25. RETENCIÓN IVA 75%			
26. ISLR 2%			
27. TIMBRE FISCAL			
28. TOTAL RETENCIONES:			
29. TOTAL NETO A PAGAR			

RECIBIDO
12 ABR. 2012
A.G. SALAZAR
UNIDAD DE CONTROL FINANCIERO

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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE
Nº de CONTROL
Nº 00-000030

Factura No.: 0016 ✓

Caracas, 09-04-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta		Alicuota	TOTAL
				Unitario	%		
	Bono Alimenticio de Servicios de jardinería en la Universidad Simon Bolivar, correspondiente al periodo: <i>Enero, Febrero y Marzo año 2012</i>			2.280,00			2.280,00



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

2.280,00 ✓

2.280,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

Código Cuento Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

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

La cantidad de

bolívars

de

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. p00009510

Firma Autorizada,

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

10-04-5070-036B 04-12 SERV. MANTTO. Y
LIMPIEZA 1ERA ABRIL

CHEQUE No: 26089775

CONCEPTO:

Bs.

***82,509.59

TOTAL:

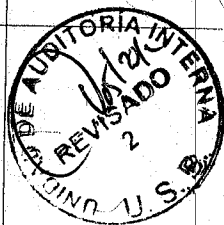
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

2 13 57324

23/4/2012



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-036-12
2. FECHA:
10/04/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: <u>x</u>
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE ABRIL DE 2012, SEGÚN FACTURA 0015 DE FECHA 09/04/12.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

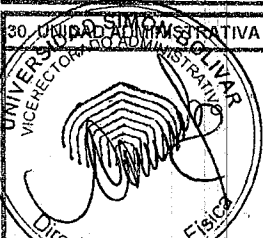
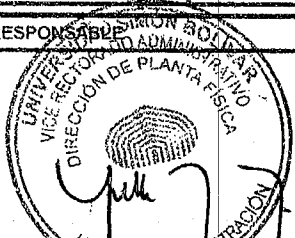
7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 01.08.02.01	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		7105. 303014	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		82.592,18
	23. MÁS IVA (12%)		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		82.592,18
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00	
	26. ISLR 2%	0,00	
	27. TIMBRE FISCAL	82,59	
	28. TOTAL RETENCIONES:		82,59
	29. TOTAL NETO A PAGAR		82.509,59



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	

165.184,36

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000029

Factura No.: 0015

Caracas, 09-04-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Precio Venta		%	TOTAL
		Und.	Cantidad	Unitario	
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: <i>1era. Quincena mes 04 año 2012</i>			82.592,18	82.592,18



SUB-TOTAL 82.592,18
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 82.592,18

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.**La cantidad de **TRISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE BOLIVAR (FUERTE) CON**

bolívars

Valen de Sucre 25 de Marzo de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal RIF 1400029610

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.CHEQUE No: **18089679**

26-03-5070-031B 03-12 SERV. MANTTO. Y
LIMPIEZA 2DA MARZO

CONCEPTO:

Bs.

*****371,059.85**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

10089679

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER

ELABORADO POR: **VO. BO.**

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA**18557324****30/3/2012****(8)**

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-031-12
2. FECHA:
26/03/2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: **DPTO. DE MANTENIMIENTO** 4. PERSONA CONTACTO: **Econ. Cecilia Laya de Folliero** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **0000-906 30 04**

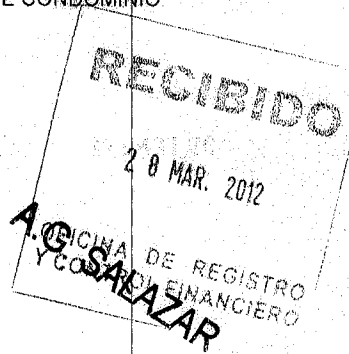
6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0014 DE FECHA 23/03/12.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF: **J-31608245-8** 9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **01.08.02.01** 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX: **0212-9063718**
13. DIRECCIÓN: **CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA** 0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:
15. TIPO DE DOCUMENTO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	371.431,28



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	371.431,28
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	371.431,28
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	371,43
	28. TOTAL RETENCIONES:	371,43
	29. TOTAL NETO A PAGAR	371.059,85



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

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000028

Caracas, 23-03-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, coorrespondiente al período: 2da. Quincena mes 03 año 2012			371.431,28		371.431,28

SUB-TOTAL

371.431,28

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

371.431,28

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día de de



23.03.12



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-030-12

2. FECHA:
12/03/2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: **DPTO. DE MANTENIMIENTO** 4. PERSONA CONTACTO: **Econ. Cecilia Laya de Folliero** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **0000-906.30.04**

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE MARZO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0013 DE FECHA 12/03/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF **J-31608245-8** 9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **01.08.02.01** 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX **0212-9063718**
13. DIRECCIÓN: **CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA** **0416-8127248**

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.08.02.01**
15. TIPO DE DOCUMENTO **COMPROMISO** **CAUSADO** **ORDENACIÓN DE PAGO**
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO **FJ05** **299409**

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18

RECIBIDO
12 MAR. 2012
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
A.G. SALAZAR

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	82.592,18
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	82.592,18
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	82,59
	28. TOTAL RETENCIONES:	82,59
	29. TOTAL NETO A PAGAR	82.509,59



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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000027

Factura No 0013

Caracas, 12-03-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta	%	TOTAL
				Unitario	Alicuota	
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, corresponsable al período:					
	1era. Quincena mes 03 año 2012			82.592,18		82.592,18

*Pagado
20/3/2012
Sandra Helgarej*

SUB-TOTAL 82.592,18
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 82.592,18

Forma de Pago

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque N°

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La cantidad de

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES (FUERTE) CON

CERO CTS.

bolívars

51 de Marzo de 2012

DPTO. DE MANTENIMIENTO

Dpto. Oficina Legal de Rivas

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal rif. j-00002610

Firma Autorizada

FEBRERO DE 2012, 8:00 A.M.

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 50089186

27-02-5070-023-B 02-12 SERV. MANTTO DE AREAS
Y LIMP 2DA FEB

CONCEPTO:

Bs.

***371,059.85

TOTAL:

10089186

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER

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

02 MAR. 2012

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Sandra Velgarep

2/3/2012

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

B-557324

76006674

VO786

Código Cuenta Cliente

Nº de cheque

0105 0614 05 2614006674

76006674

Cheque de Gerencia

CADUCA A LOS 90 DIAS

Bs. *****371.059.85***

NO ENDOSABLE

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.*****

Páguese a la orden de

Bs. TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON OCIENTA Y CINCO CENTÍOS***

6 de FEBRERO

2012

Mercantil
Banco Universal

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SOLO PARA SER DEPOSITADO

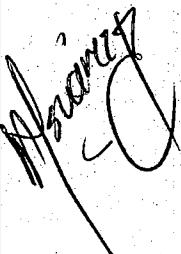
NOM. APELL: Sandra Helgarep

CJ: 13557-324

FIRMA: 

FECHA: 7/2/2012







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-023-12
2. FECHA:
27/02/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BÉCAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0012 DE FECHA 13/02/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF **J-31608245-8** 9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **01.08.02.01** 11. VIGENCIA: **0212-9063718**
12. TLF / FAX **0416-8127248**
13. DIRECCIÓN: **CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA**

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		7103	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		295534	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO RECIBIDO 28 FEB 2012 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	371.431,28
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	371.431,28
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	371.431,28
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	371,43
		28. TOTAL RETENCIONES:	371,43
		29. TOTAL NETO A PAGAR	371.059,85

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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº deCONTROL

Nº 00-000025

Factura No.: 0012

Caracas, 13-02-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta		%	TOTAL
				Unitario	Alicuota		
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: <i>2da. Quincena mes 02 año 2012</i>			371.431,28			371.431,28

SUB-TOTAL

371.431,28

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

371.431,28

Forma de Pago:

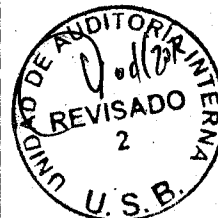
Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debit ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	

VO796

Código Cuenta Cliente: 0105 0614 03 2614006708 No. de cheque: 82006708

Cheque de Gerencia CADUCA A LOS 90 DIAS Bs. *****82.509.59***

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS. R.S. *****

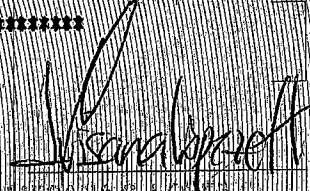
Páguese a la orden de

Bs. OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTINOS *****

25 de ENERO 2012

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SOLO PARA SER DEPOSITADO



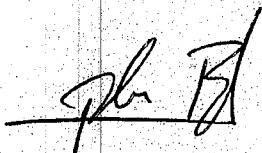
048196

Nombre :
x Sandra Helgarejo

Fecha :
x 27/1/2012

x Cedula
13-557324

x firma



ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-013-12
2. FECHA:
13/02/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: x

3. UNIDAD EJECUTORA: **DPTO. DE MANTENIMIENTO** 4. PERSONA CONTACTO: **Econ. Cecilia Laya de Folliero** 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: **0000-906.30.04**

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0011 DE FECHA 13/02/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF **J-31608245-8** 9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **01.08.02.01** 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX **0212-9063718**
13. DIRECCIÓN: **CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA** **0416-8127248**

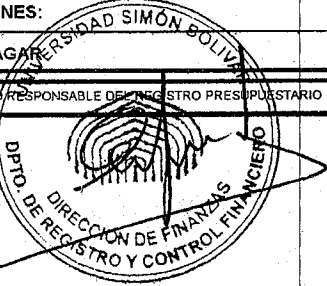
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 1294484	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	82.592,18
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	82.592,18
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	82,59
		28. TOTAL RETENCIONES:	82,59
		29. TOTAL NETO A PAGAR	82.509,59

RECIBIDO
13 FEB 2012
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
A.G. SALAZAR

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.

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

**ASOCIACIÓN
COOPERATIVA
RIVAS, R.S.**

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE
Nº de CONTROL
Nº 00-000024

Factura No.: 0011

Caracas, 13-02-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta	%	TOTAL
				Unitario	Alicuota	
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: <i>1era. Quincena mes 02 año 2012</i>			82.592,18		82.592,18



Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

SUB-TOTAL 82.592,18
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 82.592,18

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ARCHIVO Nº 0566

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
TG-12216

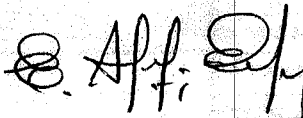
Sartenejas, 06 de Febrero de 2012

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

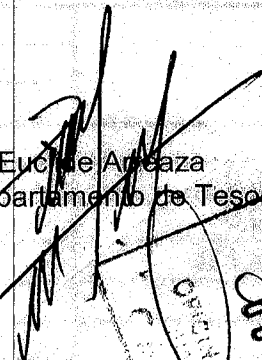
Mediante la presente, les solicitamos se sirvan elaborar un Cheque de Gerencia a favor de **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.**, por la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES FUERTES CON 85/100 (Bsf. 371.059,85)**, con cargo a la Cuenta de Ahorros Nro. **0105-0024-94-0024-07669-4**, por concepto de pago de servicio de mantenimiento y limpieza de areas verdes e instalaciones de la U.S.B., según OG/5070-008-2012.

Se autoriza al Lic. Euclide Arreaza, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.214.796, Jefe del Departamento de Tesorería, y al Sr. Antonio Suárez, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.022.468, adscritos a la Dirección de Finanzas – Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, a retirar de esa Institución Bancaria el Cheque de Gerencia antes mencionado, con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondiente.

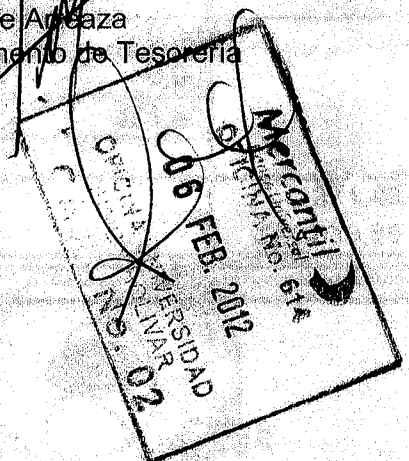
Sin más a que hacer referencia por el momento y agradeciéndole la atención prestada, queda de ustedes,


Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas




Lic. Euclide Arreaza
Jefe del Departamento de Tesorería

EA/mtn.-





Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2012

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

Nº.: APART-054-

Orden Nº.: 5031289

Cod. Cuentadante:

2011
01/01/2012

Fecha: 05/03/2012

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico ☐

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Cédula de Identidad o RIF
J-316082458

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario

Denominación

Monto VEF

Sigla	Act	Sub	Pro	Id	Gen	Espec	Sub	Obj	Act	
10	80	2		403	04	07	00	00		Servicio de condominio
										371,431.28

RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR	0.10 %	Base Imp.:	371,431.28	371.43
		Total retenciones:		371.43

NETO A PAGAR EN VEF

****371,059.85

****371,059.85

Total Pago(en letras):

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVAR (FUERTE) CON 85/100 CTMS*****

Por Concepto de: 01-02-5070-008-B 02-12 SERV. MANTTO DE AREAS Y LIMP 2DA ENE

Factura No.: 0010(Id:296257)

ORDENACIÓN

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

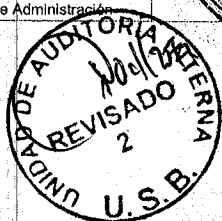
Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Contraloría General

Tesorería Nacional



T6-12216

BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

GTBAN- 297678

ORDEN DE GASTOS

1. N **B**
5070-008-12
2. FECHA:
01/02/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0000-906.30.04
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0010 DE FECHA 31/01/12.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF J-31608245-8	9. E-MAIL:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TLF / FAX 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 1.08.02.01		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F/M
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		296257

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO	371.431,28
RECIBIDO 03 FEB 2012 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO A.G. SALAZAR			
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	371.431,28
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	371.431,28
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	371,43
		28. TOTAL RETENCIONES:	371,43
		29. TOTAL NETO A PAGAR	371.059,85



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

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carretera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000021

Caracas, 31-01-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

Factura No.: 0010

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las insta- laciones de la Universidad Simón Bolívar, coorrespondiente al período: <i>2da. Quincena mes 01 año 2012</i>			371.431,28		371.431,28

*Sandra Velazquez
Pagado
7/2/2012*



SUB-TOTAL 371.431,28
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 371.431,28

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

GRAFICA ARACOLOR, C.A. RIF: - J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha. 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo Telfs: 942.24.96 - 325.90.24 - (0414) 288.30.78
FORMA LIBRE Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000001 HASTA EL Nº 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
TG-12194

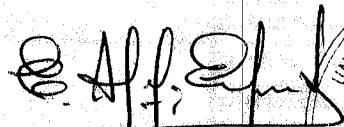
Sartenejas, 23 de Enero de 2012

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

Mediante la presente, les solicitamos se sirvan elaborar un Cheque de Gerencia a favor de **ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.,** por la cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVARES FUERTES CON 59/100 (Bsf. 82.509,59)**, con cargo a la Cuenta de Ahorros Nro. **0105-0024-94-0024-07669-4**, por concepto de pago de servicio de mantenimiento de aéreas verdes y limpieza instalaciones de la U.S.B. correspondiente a la 1ra. Quinc. del mes de enero/2012.

Se autoriza al Lic. Euclide Arreaza, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.214.796, Jefe del Departamento de Tesorería, y al Sr. Antonio Suárez, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.022.468, adscritos a la Dirección de Finanzas – Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, a retirar de esa Institución Bancaria el Cheque de Gerencia antes mencionado, con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondiente.

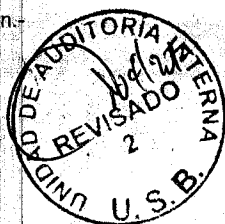
Sin más a que hacer referencia por el momento y agradeciéndole la atención prestada, queda de ustedes,


Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas




Lic. Euclide Arreaza
Jefe del Departamento de Tesorería

EA/mtn.-





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N°
OG-5070-001-12

2. FECHA:
18/01/2012

FINANCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: x

UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0000-906.30.04

CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE ENERO DE 2012, SEGÚN FACTURA 0008 FECHA 17/01/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

8. CÉDULA / RIF J-31608245-8

9. E-MAIL:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:

11. VIGENCIA:

12. TLF / FAX 0212-9063718

13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA

0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 1.08.02.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

Firma

296260

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4 03 04 07 00 00 000	SERVICIO DE CONDOMINIO <i>Cheque de Gastos</i> RECIBIDO 19 ENE. 2012 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO A.G. SALAZAR	82.592,18
21. OBSERVACIONES 		22. SUB-TOTAL ORDEN	82.592,18
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	82.592,18
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	82,59
		28. TOTAL RETENCIONES:	82,59
		29. TOTAL NETO A PAGAR	82.509,59

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Unidad Ejecutora: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

Carratera Sartenejas
Edif. Sede Mantenimiento Ambiental
(Sede frente Edif. Aulas
Universidad Simón Bolívar
Piso 3 - Local Sede Mantenimiento
Zona Postal 1080
Telfs: 0212-906.37.18 - 0416-812.72.48

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000016

Factura No.: 0008

Caracas, 17-01-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal: **Valle de Sartenejas - Baruta**

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: <i>1era. Quincena mes 01 año 2012</i>			82.592,18		82.592,18

*X Cancelado
Sandra Rivas
27/1/2012*

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

82.592,18

82.592,18

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco

Cheque Nº

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____

