



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

112

Sartenejas, 30 de abril de 2012

Ciudadano
Prof. Pedro Calzadilla
Ministro 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 de la asignación de recursos financieros por **Bs. 1.987.236,00** destinados a cancelar **Gasto de Funcionamiento** de esta casa de estudios, en el **periodo Septiembre - Diciembre 2012**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 2.906.329,24**, según oficios **PAF Nro. 0747/2012 de fecha 19-09-2012**.

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

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

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 070-2013

Sartenejas, 30 de abril de 2013

Ciudadano:

Prof. Pedro Calzadilla

Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Servicios Básicos por el periodo Septiembre-Diciembre de 2012, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 2.906.329,24** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	MONTO EJECUTADO	DEFICIT
Servicios de Comunicaciones	227.049,11	(305.214,00)	(78.164,89)
Electricidad	105.019,77	(388.791,00)	(283.771,23)
Teléfono	431.886,48	(431.886,48)	0,00
Aseo Urbano	794.642,86	(1.203.687,77)	(409.044,91)
Condominio	144.528,15	(188.352,35)	(43.824,20)
Conservación y Reparaciones	86.363,56	(86.363,56)	0,00
Impuesto al Valor Agregado	197.746,07	(302.034,08)	(104.288,01)
Total	1.987.236,00	(2.906.329,24)	(919.093,24)

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno – UNESB



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

OPP 007-1680-2012

Caracas, 23 OCT 2012

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

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de referirme a su comunicación 095 del 02/10/2012, recibida por esta oficina el 08/10/2012, mediante la cual solicita se estudie la posibilidad de reorientar el recurso otorgado mediante notificación de pago PAF N° 0747/2012 del 19/09/2012, para gastos de personal, gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles. En ese sentido se autoriza la reorientación solicitada en los términos descritos, exceptuando el monto aprobado para servicios médicos, que debe destinarse para atender al personal de esa Institución, en cumplimiento de la LOPCYMAT de acuerdo a las Insuficiencias planteadas por la USB en su oportunidad, siendo que por error de esta oficina se tomo como parte de las providencias estudiantiles.

Por lo antes expuesto y en consideración a lo manifestado por esa universidad, en cuanto a que cerraran sin deuda en los Servicios Básicos y atendiendo la prioridad de garantizar el HCM y el bono alimentación / salud /familiar por lo que resta del ejercicio 2012, pueden proceder a incorporar el recurso de acuerdo a la siguiente descripción:

Recursos Adicionales para cubrir gastos de Personal, Gastos de Funcionamiento y Providencias Estudiantiles

CONCEPTO	Gastos de Personal	Gastos de Func.	Becas	Transporte	Comedor	Serv. Médico	Total
Distribución PAF N° 0747/2012 del 02/10/2012	18.714.574	13.513.766	787.007	3.619.272	5.219.687	1.525.002	43.379.308
Origen (redistribución)		-11.526.530	-787.007				-12.313.537
Destino (aplicación redistribución)	11.526.530				787.007		12.313.537
Distribución Propuesta	30.241.104	1.987.236	0	3.619.272	6.006.694	1.525.002	43.379.308

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en OPSU.

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

22/10/2012



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario

PAF N° 0747/2012

Caracas, 19 SEP 2012

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la aprobación de recursos por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 43.379.308,51)**, destinados a cubrir compromisos relacionados con las insuficiencias presupuestarias por gastos de personal, gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles correspondientes al año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

Gasto de Personal	Gasto de Funcionamiento	Providencias Estudiantiles				Total Asignación Bs.
		Becas	Transporte	Comedor	Servicio Médico	
18.714.574,00	13.513.766,11	787.007,20	3.619.272,00	5.219.687,20	1.525.002,00	43.379.308,51

Es significativo indicar que los recursos para el gasto de personal y el de funcionamiento deben ser distribuidos en aquellas partidas y sub-específicas para las cuales se solicitaron insuficiencias por este concepto, condición que se verificará al momento de realizar la revisión a la rendición de cuenta de los recursos.

En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuenta de Créditos adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de usted.

Atentamente,

Dra. Tibisay Hung Rico

Adjunta al Despacho de la Directora de la OPSU
Delegación según Resolución 915 G.O. N° 39.605 de fecha de fecha 31/01/2011 y
Delegación de Resolución N° 3030, G.O. N° 39.868 del 22/02/2012

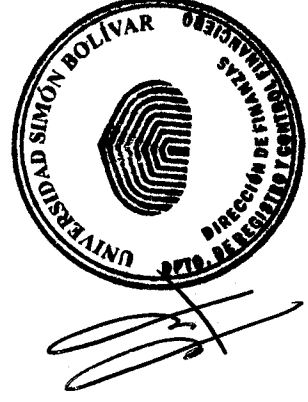
Dayana

Transformación Universitaria con Calidad y Pertinencia

Calle Este 2 entre Esq. Dr. Paul y Salvador de León, TORRE MPPEU -CNU,
sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve

IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	
MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	
AÑO: 2012	
EJECUCION FINANCIERA DE CREDITOS ADICIONALES	
CONCEPTO (1)	MONTO (2)
RECURSOS RECIBIDOS: Gastos de Funcionamiento	
Para cubrir los Servicios Basicos mediante la notificación PAF N° 0747/2012 y 19-09-2012 de la OPP 007-1680-2012 del 23-10-2012	
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	1.987.236,00
EJECUCION (4)	2.906.329,37
Total de Gastos Ejecutados	2.906.329,37
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	-919.093,37

FORMA 01



IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO						
MES: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE						
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 SE					
403	04 05	0000000	Servicio de Comunicaciones	227.049,11	305.214,00	-78.164,89
403	04 01	0000000	Electricidad	105.019,77	388.791,00	-283.771,23
403	04 04	0000000	Telefono	431.886,48	431.886,48	0,00
403	04 06	0000000	Servicio de Aseo Urbano	794.642,86	1.203.687,77	-409.044,91
403	04 07	0000000	Servicio de Condominio *	144.528,15	188.352,35	-43.824,20
403	11 02	0000000	Conservación y Reparaciones	86.363,56	86.363,56	0,00
403	18 01	0000000	Impuesto al valor agregado	197.746,07	302.034,08	-104.288,01
TOTAL GENERAL				1.987.236,00	2.906.329,24	-919.093,24

FORMA 02

Notas: - Los recursos recibidos corresponden al Crédito Adicional otorgado conforme al oficio PAF 0747 de 19/09/2012.
- Las diferencias entre los montos otorgados y los montos ejecutados (rendidos) fueron cubiertos con otras fuentes de Financiamiento.





Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

68600106

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

Bs.: ***153,980.46

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

LEVEL 3 VENEZUELA, S.A

00106

la cantidad de:

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA BÓLÍVAR CON 46/100

CTNS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 15 de Noviembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 296.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

LEVEL 3 VENEZUELA, S.A

BENEFICIARIO:

11-12-7052-019 12-11 ACCESO DEDICADO A
INTERNET

CHEQUE No.: 68600106

CONCEPTO:

Bs.

***153,980.46

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 28 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Ernesto Marcos	28/11/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	18580020		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

7052 -019 - 12

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 11 / 12

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

4. PERSONA CONTACTO:

PROF. NICOLA BAGLIVI

OFICINA
Y CONTROL

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063200

6. POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO ACCESO DEDICADO INTERNET DE 160 MBPS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Nro. 304411 Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIO.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: LEVEL 3 VENEZUELA, S.A.

8. CÉDULA /RIF J-30046239-0

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202012300462390

11. FAX: 241-6948

12. TELÉFONO: 243-5044

13. DIRECCIÓN: CALLE 7, ZONA 1, MANZANA B-2, SECTOR SUR, EDIF. IMPSAT PB URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1070.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.06.04

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		7-11-05	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		332374	15112103

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	04.03.04.05.00	SERVICIO ACCESO DEDICADO INTERNET	152.607,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		152.607,00
	23. MÁS IVA. (12) %		18.312,84
	24. TOTAL FACTURAS		170.919,84
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	13.734,63	
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	152,60	
	ISLR. (2) %	3.052,14	
	26. TOTAL RETENCIONES		16.939,37
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	27. TOTAL NETO A PAGAR		153.980,47

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triple: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017.4.037.4.03

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



LEVEL 3 VENEZUELA S.A.
Calle 7, Zona 1, Manzana B-2, Sector Sur, Edif. IMPSAT
Apartado Postal N° 78.197 La Urbina,
Caracas 1070, Venezuela
Telfs.: (+58212) 243.50.44. Fax: (+58212) 241.94.34

RIF: J-30046239-0

FORMA LIBRE

N° CONTROL: 00-0078490

FACTURA	N°: 304411
Fecha de Emisión 01-11-2012	Código Cliente 12558
Forma de Pago Cheque/Transferencia	Condiciones de Pago CONTADO
N° JOB 26025580001	Cód. Unidad Negocio FINANZAS- GOBIERNO- PETROLEO

Nombre y Apellido o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Domicilio Fiscal:

Edif. Mys Ofic. 024 Univ. Simón Bolívar PB Valle Sartenejas Caracas Miranda Venezuela

(0212) 906-3200

G-20000063-5

Teléfono:

RIF / C.I.:

Rubro	Descripción	Cantidad	Precio de Venta Unitario	Total
SERV1	SERVICIO AMPLIACIÓN ADI 160 MBPS	1	152.607,00	152.607,00

Universidad Simón Bolívar

08 NOV. 2012

RECIBIDO

Dirección de Servicios Telemáticos

ORIGINAL

U S B

Dpto. de Tesorería

Dirección de Finanzas

28 NOV. 2012

ENTREGADO

CAJA

Pagado

28-11-12

CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012

Base Imponible 12%	Bs.	152.607,00
IVA 12%	Bs.	18.312,84
TOTAL A PAGAR	Bs.	170.919,84

SON: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 84/100

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

Según lo dispuesto en el Art. 87 de la Ley de ISLR están obligados a hacer la retención de impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos que disponga la ley (Art. 27 Ley ISLR, Art. 9 y 21 Decreto 1.808). La retención deberá ser del 2% según el Decreto 1.808.

Esta factura está sujeta a las disposiciones de la Providencia Administrativa N° 00071 publicada en G.O. 39.795 de fecha 08-11-2011, la cual establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos y de la Providencia Administrativa N° 0592 publicada en G.O. N° 38759 de fecha 31-08-2007, reimpresa por error material en la G.O. N° 38.776 de fecha 25-09-07, que establece las normas relativas a las imprentas y máquinas fiscales para la elaboración de facturas y otros documentos respectivamente.

El presente documento, por lo que respecta a los abonos aplicables a los servicios de telecomunicaciones, se emite con ocasión al contrato de servicio prestado por LEVEL 3 VENEZUELA S.A. a EL CLIENTE en base a las condiciones comerciales establecidas en el formato de contrato, debidamente aprobado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones según oficio N° C/J005180 del 15 de noviembre del 2000, cuyo ejemplar se encuentra debidamente registrado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en Fecha de 21 de diciembre de 2001 en expediente de LEVEL 3 VENEZUELA S.A. identificado con el N° 068353, condiciones estas que EL CLIENTE declarará expresamente conocer.

Cualquier objeción al importe fijado en el presente documento, indistintamente de la naturaleza del servicio al que corresponda, deberá ser notificada por EL CLIENTE a LEVEL 3 VENEZUELA S.A. por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción por parte de EL CLIENTE. Transcurrido el lapso antes señalado sin que se formule objeción este documento se entenderá aceptado plenamente.

IMPRESO POR: IMPRESOS ALBERT 7, C.A. RIF: J-00350550-1 - TELF.: 256.86.81.
AV. FCO. DE MIRANDA, CALLE AVENTRA, ENTRE PREFECTURA DE PETARE Y DORSAY, LOCAL B
Providencia: SENIAT/01/00330 del 25-02-2008 / Fecha: 14 - 05 - 2012 / Región Capital.
FORMA LIBRE - N° de Control desde el N° 00-73501 hasta el N° 00-78500

Información sobre Facturación: ven-grp-facturación@level3.com
Información sobre Cobranzas: ven-grp-cobranzasweb@level3.com

ORIGINAL CLIENTE

Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904

04600166
00166

Bs.: ***153,980.46

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000063-5

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

águese a
orden de:

LEVEL 3 VENEZUELA, S.A

a cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLÍVAR CON 46/100

CTMS

de 04 de Diciembre de 2012

Firma Autorizada

BNC Banco Nacional de Crédito
Capital Pagado Bs. 206.503.396.00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

04600166*01910038352138006904*90*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

LEVEL 3 VENEZUELA, S.A

CHEQUE No.: 04600166

12-12-7052-020 27-11 ACCESO DEDICADO
INTERNET

CONCEPTO:

Bs.

***153,980.46

TOTAL:

COD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CERTIFICACION DE EMISION NOMBRE: <u>Ana Rosa Sanchez</u> TELEFONO: <u>6824.484</u> C.I.: <u>1031</u> HORA: <u>9/11</u> FIRMA: <u>Analista tesoreria</u>	17 DE 2013 ENTREGADO CAJA DIGITALIZADO	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		<u>Ernesto Morano</u>	<u>17/01/13</u>
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	<u>18500000</u>	<u>[Firma]</u>	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 7052-020 - 12 2. FECHA DE EMISIÓN 27 / 11 / 12
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS TELEMÁTICOS	4. PERSONA CONTACTO: PROF. NICOLA BAGLIVI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063200
6. POR CONCEPTO DE: PAGO POR SERVICIO ACCESO DEDICADO INTERNET DE 160 MBPS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL Nro. 304931 Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIO.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
7. NOMBRE: LEVEL 3 VENEZUELA, S.A.		
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202012300462390		11.FAX: 241-6948
13. DIRECCIÓN: CALLE 7, ZONA 1, MANZANA B-2, SECTOR SUR, EDIF. IMPSAT PB URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1070.		12.TELÉFONO: 243-5044
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.06.04		

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F105	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		355758	4121282

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	04.03.04.05.00	SERVICIO ACCESO DEDICADO INTERNET	152.607,00
21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		152.607,00
	23. MÁS IVA. (12) %		18.312,84
	24. TOTAL FACTURAS		170.919,84
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		13.734,63
	TIMBRE FISCAL (0,1) %		152,60
	ISLR. (2) %		3.052,14
	26. TOTAL RETENCIONES		16.939,37
	27. TOTAL NETO A PAGAR		153.980,47

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Replicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

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



LEVEL 3 VENEZUELA S.A.
Calle 7, Zona 1, Manzana B-2, Sector Sur, Edif. IMPSAT
Apartado Postal N° 78.197 La Urbina,
Caracas 1070, Venezuela
Telfs.: (+58212) 243.50.44. Fax: (+58212) 241.94.34

RIF: J-30046239-0

FORMA LIBRE

N° CONTROL: 00-084603

Nombre y Apellido o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Domicilio Fiscal:

Edif. Mys Ofic. 024 Univ. Simón Bolívar PB Valle Sartenejas Caracas Miranda Venezuela

Teléfono: (0212) 906-3200

RIF / C.I.: G-20000063-5

FACTURA

N°: 304931

Fecha de Emisión

21-11-2012

Código Cliente

12558

Forma de Pago

Cheque/Transferencia

Condiciones de Pago

CONTADO

N° JOB

26025580001

Cód. Unidad Negocio

FINANZAS-
GOBIERNO-
PETROLEO

Rubro	Descripción	Cantidad	Precio de Venta Unitario	Total
SERV1	SERVICIO AMPLIACIÓN ADI 160 MBPS	1	152.607,00	152.607,00



Pagos
17-01-13

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2012

Universidad Simón Bolívar
27 NOV. 2012
RECIBIDO
Dirección de Servicios Telemáticos

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
17 ENE. 2013
ENTREGADO
CAJA

Base Imponible 12% Bs. 152.607,00

IVA 12% Bs. 18.312,84

TOTAL A PAGAR Bs. 170.919,84

SON: CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 84/100

Este Documento va sin Tachadura ni Enmienda

Según lo dispuesto en el Art. 87 de la Ley de ISLR están obligados a hacer la retención de impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterar tales cantidades en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos que disponga la ley (Art. 27 Ley ISLR, Art. 9 y 21 Decreto 1.808). La retención deberá ser del 2% según el Decreto 1.808. Esta factura está sujeta a las disposiciones de la Providencia Administrativa N° 00071 publicada en G.O. 39.795 de fecha 08-11-2011, la cual establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos y de la Providencia Administrativa N° 0592 publicada en G.O. N° 38759 de fecha 31-08-2007, reimpresa por error material en la G.O. N° 38.776 de fecha 25-09-07, que establece las normas relativas a las impresos y máquinas fiscales para la elaboración de facturas y otros documentos respectivamente.

El presente documento, por lo que respecta a los abonos aplicables a los servicios de telecomunicaciones, se emite con ocasión al contrato de servicio prestado por LEVEL 3 VENEZUELA S.A. a EL CLIENTE en base a las condiciones comerciales establecidas en el formato de contrato, debidamente aprobado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones según oficio N° C/J005180 del 15 de noviembre del 2000, cuyo ejemplar se encuentra debidamente registrado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en Fecha de 21 de diciembre de 2001 en expediente de LEVEL 3 VENEZUELA S.A. identificado con el N° 368363, condiciones estas que EL CLIENTE declara expresamente conocer. Cualquier objeción al importe fijado en el presente documento, indistintamente de la naturaleza del servicio al que corresponda, deberá ser notificada por EL CLIENTE a LEVEL 3 VENEZUELA S.A. por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción por parte de EL CLIENTE. Transcurrido el lapso antes señalado sin que se formule objeción este documento se entenderá aceptado plenamente.

IMPRESO POR: IMPRESOS ALBERT 7, C.A. RIF: J-00350550-1 - TELF.: 256.86.81.
AV. FCO. DE MIRANDA, CALLE AVENTURA, ENTRE PREFECTURA DE PETARE Y DORSAY, LOCAL B
Providencia: SENIAT/01/00330 del 25-02-2008 / Fecha: 09 - 10 - 2012 / Región Capital.
FORMA LIBRE - N° de Control desde el N° 00-084001 hasta el N° 00-094000

Información sobre Facturación: ven-grp-facturación@level3.com
Información sobre Cobranzas: ven-grp-cobranzasweb@level3.com

ORIGINAL - CLIENTE
STD4 1086282

11600082

Bs.:

***66,591.22

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASSIMÓN BOLÍVAR
VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

00082

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVAR CON 22/100 CTMS

la ciudad de:

Bolívares

Valle de Sarteneja, 09 de Noviembre de 2012

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 11600082

BENEFICIARIO:

11-12 06-12-5030-228 17-07 ELECTRICIDAD / 11-12
04-12-5030-151 31-05 ELECTRICIDAD. Existen mas

CONCEPTO:

OP

Bs.

***66,591.22

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO

DETALLE

DEBE

USD

HABER

Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

29 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

29/11/12



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -171 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 06 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15 YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) 8111283

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad	18.531,56
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	18.531,56
		23. MÁS IVA. (12) %	2.223,79
		24. TOTAL FACTURAS	20.755,35
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	1.667,84
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	1.667,84
		27. TOTAL NETO A PAGAR	19.087,51

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -228 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

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

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			0811206

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad	21.900,29

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	21.900,29
	23. MÁS IVA. (12) %	2.628,03

21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS	24.528,32
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	1.971,03
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	1.971,03
	27. TOTAL NETO A PAGAR	22.557,29

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercerado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 40170030004

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -151 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 05 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1705	08/11/2017 JOFRALOP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad MAYO VEN FACTURAS ANEXAS m 17	21.205,44

21. OBSERVACIONES: 	22. SUB - TOTAL ORDEN		21.205,44
	23. MÁS IVA. (12) %		2.544,65
	24. TOTAL FACTURAS		23.750,09
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	1.908,49	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.908,49
27. TOTAL NETO A PAGAR			21.841,60

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Unificado: Unidad, Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 01/003/004



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -152 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 05 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

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

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

YVILLAVI

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		329923-329924	8111288

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	3.014,39



21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		3.014,39
	23. MÁS IVA. (12) %		361,73
	24. TOTAL FACTURAS		3.376,12
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	271,30	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		271,30
	27. TOTAL NETO A PAGAR		3.104,82



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 01/00305104

91-0038 35 2138006904

54600085

Bs.: ***408,149.88

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

00085

la cantidad de:

CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON 88/100
CTNS

Bolivares

Valle de Sarteneja, 09 de Noviembre de 2012

**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 286.503.396.00 - Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.

CHEQUE No.: 54600085

11-12 05-12-5030-172 08-06 ELECTRICIDAD / 06-
12-5030-230 17-07 ELECTRICIDAD. Existen mas OP

CONCEPTO:

Bs.

***408,149.88

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 29 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -230 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad	108.825,18

21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN		108.825,18
	23. MÁS IVA. (12) %		13.059,02
	24. TOTAL FACTURAS		121.884,20
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	9.794,27	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		9.794,27
	27. TOTAL NETO A PAGAR		112.089,93

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.1.4.03 / 4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -172 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

08 / 06 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS. DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

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

FECHA ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad	85.224,88

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB – TOTAL ORDEN		85.224,88
	23. MÁS IVA. (12) %		10.226,99
	24. TOTAL FACTURAS		95.451,86
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	7.670,24	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		7.670,24
	27. TOTAL NETO A PAGAR		87.781,62

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
---	---	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercero: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.04, 4.03, 4.04

51101



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -150 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 05 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

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

B-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

OP
8/11/289

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad	95.759,95
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	95.759,95
		23. MÁS IVA. (12) %	11.491,19
		24. TOTAL FACTURAS	107.251,14
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	8.618,40
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	8.618,40
		27. TOTAL NETO A PAGAR	98.632,74

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.04.01.00.00.000

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

99600086

Bs.:

***5,627.19

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5Páguese a
la orden de:

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

00086

la cantidad de:

"CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVAR CON 19490 CTMS"

Bolívares

Valle de Sarteneja,

09 de Noviembre

2012

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 296.593.296.00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

11-12 06-12-5030-229 17-7 ELECTRICIDAD / 05-12-
5030-170 08-06 ELECTRICIDAD

CHEQUE No.: 99600086

CONCEPTO:

Bs.

***5,627.19

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	99600086				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

29 NOV. 2012
ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

29/11/12



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -229- 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

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

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		71,03 330283	JOFRALOP 330304

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	2.922,66
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	2.922,66
		23. MÁS IVA. (12) %	350,72
		24. TOTAL FACTURAS	3.273,38
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	263,04
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	263,04
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.010,34

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Copiado: Unidad Solicitante
CONTAL 03 / 4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -170 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

08 / 06 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

F. VILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F. P. S.	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		330123- 330124	8111284

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	2.540,63
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.540,63
		23. MÁS IVA. (12) %	304,88
		24. TOTAL FACTURAS	2.845,51
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	228,66
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	228,66
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.616,85

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Código Cuenta Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

92266

Bs.

***7,264.77

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

Páguese a la orden de

La cantidad de **SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 77/100 CTMS**

Valle de Sarteneja, 31 de Diciembre de 2012

bolívars

Mercantil
Banco Universal

Firma Autorizada

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: 08-12-5030-320 01-11 SERV. DE ELECTRICIDAD
MES DE AGOSTO / 10-12-5030-428-12-12
ELECTRICIDAD

CHEQUE No: 44092266

CONCEPTO:

Bs.

***7,264.77

TOTAL:

10092266

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 04 MAR. 2013 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -428 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	FILTO	344551	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	FILTO	344561	31121298

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	4.126,35

OBSERVACIONES: 	22.SUB – TOTAL ORDEN		4.126,35
	23. MÁS IVA. (12) %		495,16
	24. TOTAL FACTURAS		4.621,51
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	371,37	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		371,37
	27. TOTAL NETO A PAGAR		4.250,14

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

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO 405-13 DII 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -320 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 11 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS
CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIOS
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijas en facturas anexas	OP 31121299

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	2.926,82

OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN	2.926,82
	23. MÁS IVA. (12) %	351,22
	24. TOTAL FACTURAS	3.278,04
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	263,41
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	
27. TOTAL NETO A PAGAR		3.014,63

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solvencia

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Código Cuenta Cliente
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

92272

Bs. ***68,271.60
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

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

La cantidad de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN BOLIVAR CON 60/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 31 de Diciembre de 2012

Mercantil
Banco Universal

Firma Autorizada

CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

07-12-5030-285 04-10 ELECTRICIDAD / 10-12-5030-
457 14-12 ELECTRICIDAD..Existen mas OP

CHEQUE No: 56092272

CONCEPTO:

Bs.

***68,271.60

TOTAL:

10092272

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

U.S.B

Dpto. de Tesorería
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CODIGO

DETALLE

04 MAR. 2013

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO/
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -321 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

01 / 11 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN EL NÚCLEO DE LITORAL. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijos en figuras anexas	OP 31121260

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	Electricidad GLEDYSMA	18.887,25

OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN		18.887,25
	23. MÁS IVA. (12) %		2.265,27
	24. TOTAL FACTURAS		21.142,52
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	1.698,95	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.698,95
	27. TOTAL NETO A PAGAR		19.443,57

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°
5030-285-2012

2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 10 / 2012

05 OCT 2012

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN PARQUE CENTRAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012, SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR LA C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS

CARGADO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF G-20010014-1

9. NIT: 00484363

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100003000212430

11. FAX:

12. TELÉFONO: 502.21.11

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

VILLAVI OP

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		51/01	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			31121295

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.01.00.00.000	ELECTRICIDAD	2.925,93
 OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	2.925,93
		23. MÁS IVA. (12) %	351,11
		24. TOTAL FACTURAS	3.277,04
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	263,33
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	263,33
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.013,71

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

90600177

***269,693.04

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

CANTV

00177

Páguese a
la orden de:"DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLÍVAR CON
04/100 CTMS"

la cantidad de:

Valle de Sarteneja, 26 de Diciembre de 2012

Bolívares

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital/Pagado Bs. 286.503.396,00 - Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

90600177 01910038352138006904906

CANTV

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 11-11-5030-369 22-11 TELEFONOS / 12-11-5030-
431 01-11 TELEFONOS..Existen mas OP

CHEQUE No.: 90600177

CONCEPTO:

Bs.

***269,693.04

TOTAL:

63600177

MOD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

18465552

22/02/13

Joyne Camacho

Joyne Camacho

ORDEN DE GASTOS

BNC

1. N°
5030 -075 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000158370417, DE FECHA 04/03/2012, POR LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV
8. CÉDULA / RIF J-00124134-5
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345
11. FAX:
12. TELÉFONO: 900-9010439
13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijos. 335269.	OP 6121291

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	47.959,57

21. OBSERVACIONES 	22.SUB - TOTAL ORDEN		47.959,57
	23. MÁS IVA. (12) %		5.755,15
	24. TOTAL FACTURAS		53.714,72
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	4.316,36	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	47,96	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		4.364,32
	27. TOTAL NETO A PAGAR		49.350,40
	28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

155.579,89



Av. Libertador, Edif. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Cliente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886
N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-03-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-03-2012
Direccion LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000

Factura N° F000158370417 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000011

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10

CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	
Pagos recibidos. Gracias	924.399,10
Ajustes	0,00
Saldos transferidos	0,00
	0,00

Total cargos | créditos anteriores

Bs. 924.399,10

Cargos | créditos del mes

Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			7.436,03	7.436,03
6420 Llamadas nacionales			2.155,48	2.155,48
6420 Llamadas a celulares			427,28	427,28
6420 Llamadas internacionales			873,81	873,81
6420 Descuentos			CR (-) 43,03	CR (-) 43,03
Iva 12% (47.959,57)				5.755,15

Total Cargos | créditos del mes

Bs. 53.714,72

Total a pagar

Monto total base imponible

47.959,57

Bs. 978.113,82

Pague antes del 30 de Marzo
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 0312 09 000000097811382

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

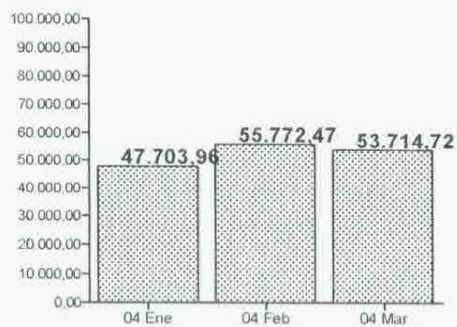
Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.



Factura N° F000158370417 Serie A

Página 3 de 4

Histórico facturación



Su facturación promedio es Bs. 52,397,05

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente:
0800-8876246 ó 0800-3677372

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

80600188

Bs.:

***50,002.66

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

00188

Páguese a
la orden de:

CANTV

la cantidad de:

CINCUENTA MIL DOS BOLÍVAR CON SECHOCIENTOS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

07 de Diciembre

2012

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CANTV

CHEQUE No.: 80600188

BENEFICIARIO:

04-12-5030-119 27-04 TELEFONOS

CONCEPTO:

Bs.

***50,002.66

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

V8465552

22/02/13



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -119 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000161628293, DE FECHA 04/04/2012, POR LA COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV 8. CÉDULA /RIF J-00124134-5 9. NIT: _____
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345 11. FAX: _____ 12. TELÉFONO: 900-9010439
13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		71/01 335277	OP 6121292

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	48.593,45

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	48.593,45
	23. MÁS IVA. (12) %	5.831,21
	24. TOTAL FACTURAS	54.424,66
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	4.373,41
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	54,42
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	4.427,84
	27. TOTAL NETO A PAGAR	49.996,83

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.03 Y 4.04



Av. Libertador, Edf. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Cliente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886

N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-04-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-04-2012

Dirección LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10

CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000

Factura N° F000161628293 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000010

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10

CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	978.113,82
Pagos recibidos, Gracias	CR (-) 158.966,63
Ajustes	0,00
SalDOS transferidos	0,00

Total cargos | créditos anteriores Bs. 819.147,19

Cargos | créditos del mes

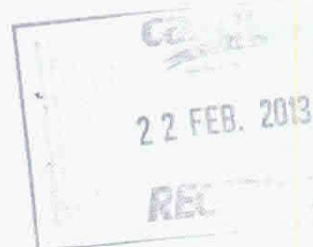
Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			7.614,31	7.614,31
6420 Llamadas nacionales			2.141,82	2.141,82
6420 Llamadas a celulares			338,80	338,80
6420 Llamadas internacionales			1.450,76	1.450,76
6420 Descuentos			CR (-) 62,24	CR (-) 62,24
Base Imponible Iva 12% (48.593,45)				5.831,22

Total Cargos | créditos del mes Bs. 54.424,67

Total a pagar

Monto total base imponible 48.593,45 Bs. 873.571,86

Pague antes del 30 de Abril
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 0412 03 000000087357186

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

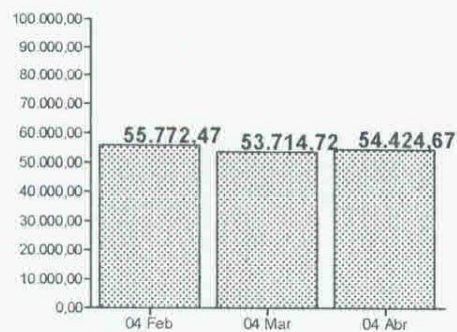
Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.



Factura N° F000161628293 Serie A

Página 3 de 4

Histórico facturación



Su facturación promedio es Bs. 54.637,28

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente: 0800-8876246 ó 0800-3677372

Pagos

Detalle pagos

Descripción	Fecha	Monto
Pago recibido	29 Mar	CR (-) 37.586,59
Pago recibido	29 Mar	CR (-) 38.959,05
Pago recibido	29 Mar	CR (-) 43.828,00
Pago recibido	29 Mar	CR (-) 38.592,99
Total pagos		Bs. CR (-) 158.966,63



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

94600265

00265

Bs.:

9,388.17

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **TELEFONICA VENEZOLANA C.A.**

la cantidad de: ****NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVAR CON 17/100 CTMS****

Bolívares

Valle de Sarteneja, 13 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.356,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

94600265 019120036439 2136006904 90

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

BENEFICIARIO: 12-12 -5030-415 10-12 TELEFONIA MOVISTAR OCT 12 CHEQUE No.: 94600265

CONCEPTO:

Bs.

9,388.17

TOTAL:

63600265

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		11 DE. 2012 ENTREGADO CAJA	

ABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		CON LOS CALLES	11/1/13
VISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6393735		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -415 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR, CUENTA N°249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 32940911, DE FECHA 06/10/2012

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A

8. CÉDULA /RIF J-003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-2008111

13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		335992	PP/213

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	9.123,58

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

9.123,58

23. MÁS IVA. (12) %

1.094,83

24. TOTAL FACTURAS

10.218,41

25. RETENCIONES

IVA (75) %

821,12

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

9,12

ISLR. (2) %

0,00

26. TOTAL RETENCIONES

830,24

27. TOTAL NETO A PAGAR

9.388,17

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.04.14.031 4.04

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
IRANDA BARUTA

06

073

S02492361750710



Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32940911

Período facturado: 07 /09/2012 al 06/ 10/ 2012



Páguese antes de: 28/10/2012

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	35.581,33
Gracias por tu pago	Bs.	-11.296,81
Total facturado del mes actual	Bs.	10.218,41

Total a pagar Bs. 34.502,93

Resumen Por Servicios

TV Digital	Bs.	0,00
Telefonía e Internet Móvil	Bs.	2.760,10
Telefonía Fija	Bs.	7.458,32
Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 10.218,41

Cantidad de Lineas Facturadas 42



Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

5080-415-2012

Factura

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO'1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Fecha de Emisión: 09/10/2012 04:27:24 p.m.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32940911

Período facturado: 07 /09/2012 al 06/ 10/ 2012

Páguese antes de:

28/10/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	9.123,58
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.094,83

Total Facturado del mes Bs. 10.218,41

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	35.581,30
Gracias por tu pago	Bs.	-11.296,80
Total facturado del mes actual	Bs.	10.218,41

Total a pagar Bs. 34.502,93

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-9,78
	Gracias por tus pagos	-10.407,27
	Gracias por tus pagos	-879,76
	Sub -Total Pagos	-11.296,81
	Ajustes Créditos	
6420	AJUSTES CREDITOS APLICADOS A SUBCUENTAS	-12,54
	Ajuste CR	-12,54
	Ajuste IVA (12.00%)	-1,50
	Total Ajustes Créditos	-14,04

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 I.L. / RIF N° G200000635
 ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 ISO 1

Fecha de emisión: 09/10/2012 04:27:24 p.m.

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
 RIF: N° J-00343994-0
 Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
 Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
 Caracas.
 Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32940911

Período facturado: 07/09/2012 al 06/10/2012

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
6420	Renta Mensual Promoción HablaPegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Compras De Aplicaciones Individuales Interactivo	9	29,00
6420	Consumo Tiempo Aire	3012'00"	50,18
6420	Consumo Mensaje de Texto	426	68,46
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	387'00"	68,47
	Sub-Total Base Imponible		216,11
	IVA (12.00%)		25,93

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
6420	Renta Mensual HablaPegado Fijo 200	2.185,76
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 I. / RIF N° G200000635
 CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 SO 1

Fecha de emisión: 09/10/2012 04:27:24 p.m.

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
 RIF: N° J-00343994-0
 Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
 Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
 Caracas,
 Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32940911

Período facturado: 07 /09/2012 al 06/ 10/ 2012

Rentas y Servicios

IVA (12.00%)

353,17

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Larga Distancia Nacional	04'00"	0,76
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	13766'00"	3.715,36
	Sub-Total Base Imponible		3.716,12
	IVA (12.00%)		445,93

Total Mes Facturado

10.218,41

Total a Pagar

34.502,93

Páguese antes de:

28/10/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.



0191 0038 35 2138006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

24600296

00296

Bs.:

***1,210.37

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

la cantidad de: **UN MIL DOSCIENTOS DIEZ BOLÍVAR CON 37/100 CTS**

Bolívares

Valle de Sarteneja, 14 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00. Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

24600296-01912003835-2138006904-90

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

10-12-5030-423 10-12 TELEFONIA MOVISTAR / 12-
12-5030-424 10-12 TELEFONIA MOVISTAR NOV 12

CHEQUE No.: 24600296

CONCEPTO:

Bs.

***1,210.37

TOTAL:

63600296

CD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USA Dpto de la ... Dirección de ... 11 DEC 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Carlos Calles	11/1/13
REVISADO POR:		CÉDULA: 6397735	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -424 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 12 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC.CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858, PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 33568610, DEL 11/11/2012. CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS CONTRATO DE SERVICIO NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-003439940	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1108	JOFRALCID
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		339400	12/12/17

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA	585,12

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	585,12
	23. MÁS IVA. (12) %	70,21
	24. TOTAL FACTURAS	655,33
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	52,66
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	52,66
27. TOTAL NETO A PAGAR	602,67	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO 51107

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Replicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017-4.037-4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -423 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 12 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BÉCAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC.CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858, PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR**
CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE DE 2012**, SEGÚN FACTURA N° 32971778, DEL 11/10/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A**

8. CÉDULA / RIF J-003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **1202014003439940**

11. FAX:

12. TELÉFONO: **0212-2008111**

13. DIRECCIÓN: **AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES**

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		339397	121212121

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	590,00

	SIN IVA:		
21. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN		590,00
	23. MÁS IVA. (12) %		70,80
	24. TOTAL FACTURAS		660,80
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	53,10	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		53,10
	27. TOTAL NETO A PAGAR		607,70

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.037 / 4.04

Factura

Fecha de Emisión: 15/11/2012 12:14:49 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C/O 1

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 33568610

Período facturado: 12 /10/2012 al 11/ 11/ 2012

Código Postal. 1073

Páguese antes de:

02/12/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	585,12
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	70,21
Total Facturado del mes	Bs.	655,33

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	Bs.	1.367,90
Gracias por sus Pagos	Bs.	-1.295,98
Total Facturado del mes	Bs.	655,33
Total a Pagar	Bs.	727,30

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-594,56
	Gracias por tus pagos	-597,28
	Gracias por tus pagos	-52,19
	Gracias por tus pagos	-51,95
	Sub -Total Pagos	-1.295,98

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C/O 1

Fecha de emisión: 15/11/2012 12:14:49 p.m.

Código Postal, 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 33568610

Período facturado: 12 /10/2012 al 11/ 11/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	52'00"	16,58
	Sub-Total Base Imponible		16,58
	IVA (12.00%)		1,99

Total Mes Facturado **655,33**

Total a Pagar **727,30**

Páguese antes de: 02/12/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

Factura

Fecha de Emisión: 13/10/2012 06:38:15 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BO 1

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 32971778

Período facturado: 12/09/2012 al 11/10/2012

Código Postal. 1073

Páguese antes de:

02/11/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	590,00
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	70,80
Total Facturado del mes	Bs.	660,80

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	707,19
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	660,80
Total a pagar	Bs.	1.367,99

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	74'00"	21,46
	Sub-Total Base Imponible		21,46
	IVA (12.00%)		2,58

Total Mes Facturado **660,80**

Continúa

por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

/ RIF N° G200000635

AV. RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

C.O. 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,

Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,

Caracas.

Tel: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 32971778

Período facturado: 12 /09/2012 al 11/ 10/ 2012

Total a Pagar

1.367,95

Páguese antes de:

02/11/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

27600341

***10,315.45

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

la cantidad de:

DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVAR CON 45/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 14 de Diciembre

Bolívars

de

2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00. Caracas - Venezuela.

RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 11-12-5030-416 10-12 TELEFONIA MOVISTAR

CHEQUE No.: 27600341

CONCEPTO:

Bs.

***10,315.45

TOTAL:

63600341

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.D. Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 ENE 2013 ENTREGADO CAJERO	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -416 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 12 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR, CUENTA N°249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 33539759, DE FECHA 06/11/2012		
CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
CONTRATO DE SERVICIO		
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A	8. CÉDULA /RIF J-003439940	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	YVILLAVI		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1101 339393	OP 12121237

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	9.415,98 626,41
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	10.042,39
		23. MÁS IVA. (12) %	1.129,92
		24. TOTAL FACTURAS	11.172,31
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	847,44
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	9,42
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	856,86
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		27. TOTAL NETO A PAGAR	10.315,45

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad de Soporte

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 OF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
 RB VALLE ALTO CARACAS
 IRANDA BARUTA

06

073

S02492361750711



Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 33539759

Período facturado: 07/10/2012 al 06/11/2012

Páguese antes de: 28/11/2012

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	34.502,93
Gracias por tu pago	Bs.	-23.866,16
Total facturado del mes actual	Bs.	11.172,31

Total a pagar Bs. 21.809,08

Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	3.373,45
 Telefonía Fija	Bs.	7.798,86
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 11.172,31

Cantidad de Lineas Facturadas 42





Moviltalk
 Comunicación inmediata para su empresa, con sólo presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefónica

pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

5030-916-2012

Factura

Fecha de Emisión: 10/11/2012 09:22:18 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1°

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 33539759

Período facturado: 07 /10/2012 al 06/ 11/ 2012

Código Postal. 1073

Páguese antes de:

28/11/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	9.415,98
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.129,92
Total Roaming Internacional No sujeto a IVA	Bs.	626,41
Total Facturado del mes	Bs.	11.172,31

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	34.502,91
Gracias por tu pago	Bs.	-23.866,16
Total facturado del mes actual	Bs.	11.172,31
Total a pagar	Bs.	21.809,06

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-497,33
	Gracias por tus pagos	-7,29
	Gracias por tus pagos	-7.506,35
	Gracias por tus pagos	-5.692,08
	Gracias por tus pagos	-9.506,58
	Gracias por tus pagos	-656,53
	Sub -Total Pagos	-23.866,16

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Promoción HablaPegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76

Continúa

Emisión por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SO 1

Fecha de emisión: 10/11/2012 09:22:18 p.m.

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,

Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,

Caracas.

Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 33539759

Período facturado: 07 /10/2012 al 06/ 11/ 2012

Rentas y Servicios

6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Tiempo Aire	149'00"	34,84
6420	Consumo Mensaje de Texto	416	66,86
6420	Compras De Aplicaciones Individuales Interactivo	10	32,00
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	329'00"	58,21
	Sub-Total Base Imponible		191,91
	IVA (12.00%)		23,03

Roaming Internacional

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
	Impuestos Mensajes de Texto Roaming En El Exterior	21	0,62
	Impuestos KB Navegación Roaming En El Exterior	4841	1,65
	Impuestos Consumo Roaming Voz En El Exterior	11'00"	7,38
	Consumo KB Navegación Roaming En El Exterior	4841	429,81
	Consumo Mensajes de Texto Roaming En El Exterior	21	21,50
	Consumo Tiempo Aire Roaming En El Exterior	11'00"	6,60
	Consumo Larga Distancia Roaming En El Exterior	11'00"	158,85
	Total Roaming Internacional No sujeto a IVA		626,41

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1

Fecha de emisión: 10/11/2012 09:22:18 p.m.

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 33539759

Período facturado: 07 /10/2012 al 06/ 11/ 2012

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
6420	Renta Mensual HablaPegado Fijo 200	2.185,76
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	14901'00"	4.020,18
	Sub-Total Base Imponible		4.020,18
	IVA (12.00%)		482,42

Total Mes Facturado **11.172,31**

Total a Pagar **21.809,08**

Páguese antes de: **28/11/2012**

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

5030 -181 - 2012

FECHA DE EMISIÓN

26 / 06 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

28 JUN. 2012

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC.CARMEN CELINA GONZALEZ

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

5. TELEFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858, PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 30731132, DEL 11/06/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A

8. CÉDULA /RIF J-003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-2008111

13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Fijos.	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		318852	93071296

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	579,48

SIN IVA:

21. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN		579,48
	23. MÁS IVA: (12) %		69,54
	24. TOTAL FACTURAS		649,02
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	52,15	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		52,15
	27. TOTAL NETO A PAGAR		596,86

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

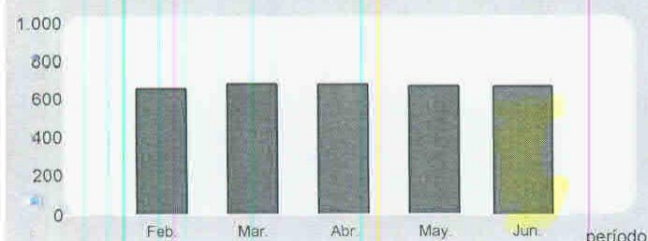
IVERSIDAD SIMON BOLIVAR
IVERSIDAD SIMON BOLIVAR
F DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
B VALLE ALTO CARACAS
RANDA BARUTA

06

24217318581206



Evolución de tu facturación: feb12-jun12



Moviltalk
Comunicación inmediata
para su empresa, con sólo
presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas
de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefónica

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerd
que nuestro servicio de factura digital te permite tener t
factura en línea, con la misma validez fiscal que la factur
impresa y con las ventajas del formato digital. Con t
factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 30731132

Período facturado: 12 /05/2012 al 11/ 06/ 2012

Páguese antes de: 02/07/2012

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	-568,26
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	649,02

Total a pagar Bs. 80,76

Resumen Por Servicios

TV Digital	Bs.	0,00
Telefonía e Internet Móvil	Bs.	0,00
Telefonía Fija	Bs.	649,02
Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 649,02

Cantidad de Lineas Facturadas 30

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.736

Recuerda que los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para mayor información consulta www.movistar.com.ve o llama al 811.

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 13/06/2012 05:44:43 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
01

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 30731132

Período facturado: 12 /05/2012 al 11/ 06/ 2012

Páguese antes de:

02/07/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	579,48
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	69,54
Total Facturado del mes	Bs.	649,02

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	-568,21
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	649,02
Total a pagar	Bs.	80,76

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	36'00"	10,14
6420	Servicio de Información 113	01'00"	0,80
	Sub-Total Base Imponible		10,94
	IVA (12.00%)		1,31

Total Mes Facturado

649,02

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

/ RIF N° G200000635

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

D 1

Correo Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Fecha de emisión: 13/06/2012 05:44:43 p.m.

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 30731132

Periodo facturado: 12/05/2012 al 11/06/2012

Total a Pagar

80,76

Páguese antes de:

02/07/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1 N° 5030-182-2012

2 FECHA DE EMISIÓN
26 / 06 / 2012

28 JUN. 2012

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

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2470797180 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 30608300 DEL 04/06/2012. CUENTA ENLACE LITORAL.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. 8. CÉDULA / RIF J-003439940 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940 11. FAX:
12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		FIJOS 318853	OP 23071295

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	14.491,50



21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN	14.491,50
23. MÁS IVA. (12) %	1.738,98
24. TOTAL FACTURAS	16.230,48
25. RETENCIONES	
IVA (75) %	1.304,24
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	14,49
ISLR. (2) %	0,00
26. TOTAL RETENCIONES	1.318,73
27. TOTAL NETO A PAGAR	14.911,75

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

[Signature]

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
IRIRANDA BARUTA

073

06

S24707971800506



Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 30608300

Periodo facturado: 05/05/2012 al 04/06/2012

Páguese antes de: **26/06/2012**

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	22.280,93
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	16.230,48

Total a pagar Bs. 38.511,41

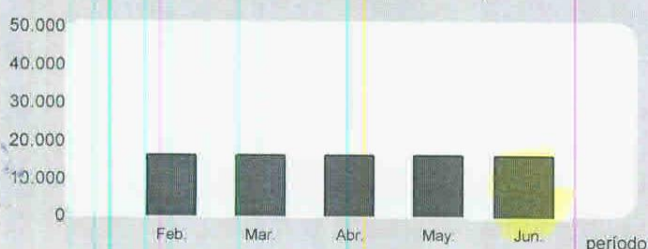
Resumen Por Servicios

 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	0,00
 Telefonía Fija	Bs.	0,00
 Servicio de Datos Corporativos	Bs.	16.230,48
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 16.230,48

Cantidad de Lineas Facturadas 3

Evolución de tu facturación: feb12-jun12



¡Aprovecha tus puntos del Club Movistar!

Puntos	Bs.F.	Descuento	Canjea
325.000	+ 3.280	25%	por un
650.000	+ 2.187	50%	Samsung
975.000	+ 1.093	75%	Galaxy S



Galaxy S

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

Recuerda que los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para mayor información consulta www.movistar.com.ve o llama al 811.

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 06/06/2012 07:23:31 p.m.

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ISO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 30608300

Período facturado: 05 /05/2012 al 04/ 06/ 2012

Páguese antes de:

26/06/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	14.491,50
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.738,98

Total Facturado del mes Bs. 16.230,48

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	22.280,90
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	16.230,48

Total a pagar Bs. 38.511,41

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	CIR FR	3.238,00
6420	Acceso FR	11.253,50
	Sub-Total Base Imponible	14.491,50
	IVA (12.00%)	1.738,98

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

Total Mes Facturado 16.230,48

Total a Pagar 38.511,41

Continúa

Factura

Fecha de emisión: 06/06/2012 07:23:31 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

C.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ISO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,

Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,

Caracas.

Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 30608300

Período facturado: 05 /05/2012 al 04/ 06/ 2012

Páguese antes de:

26/06/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.736

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

90997

La cantidad de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLIVAR (FUERTE) CON 17/100 CTMS

Valle de Sarteneja,

26 de Julio

de

bolívars
2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S.R.L. y subsidiarias

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

BENEFICIARIO:

07-12-5030-233 18-07 TELEFONIA MOVISTAR / 07-
12-5030-232 18-07 TELEFONIA MOVISTAR

CHEQUE No: 16090997

CONCEPTO:

Bs.

***10,425.17

TOTAL:

10090997

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 26 JUL. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

CARLOS CALLAMA
C.I.: 6.393.735
RECIBIDO

FECHA

26/7/12

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS RECIBIDO

1. N°
5030 -232 - 2012
FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒ 19 JUL. 2012
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR, CUENTA N°249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 31233434, DE FECHA 06/07/2012		
CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
CONTRATO DE SERVICIO		
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RP.LL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A	8. CÉDULA /RIF J-003439940	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F. 1.01 318369	02/23041204
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	9.524,62
		22.SUB - TOTAL ORDEN	9.524,62
		23. MÁS IVA. (12) %	1.142,95
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	10.667,57
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	857,22
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	9,52
		ISLR (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	866,74
		27. TOTAL NETO A PAGAR	9.800,83

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 DE DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
 RB VALLE ALTO CARACAS
 IRANDA BARUTA

073

06

S02492361750707



Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31233434

Periodo facturado: 07/06/2012 al 06/07/2012

Páguese antes de: 28/07/2012

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	22.526,02
Gracias por tu pago	Bs.	-19.061,11
Total facturado del mes actual	Bs.	28.228,64

Total a pagar Bs. 31.693,55

Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	2.781,33
 Telefonía Fija	Bs.	7.886,24
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	17.561,07

Total Facturado del mes 28.228,64

Cantidad de Lineas Facturadas 42





Moviltalk
Comunicación inmediata para su empresa, con sólo presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefónica

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

28-7-12

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 09/07/2012 01:48:33 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31233434

Período facturado: 07 /06/2012 al 06/ 07/ 2012

Código Postal: 1073

Páguese antes de: 28/07/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	9.524,62
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.142,95
Total Otros Cargos	Bs.	17.561,07
Total Facturado del mes	Bs.	28.228,64

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	22.526,07
Gracias por tu pago	Bs.	-19.061,11
Total facturado del mes actual	Bs.	28.228,64

Total a pagar Bs. 31.693,55

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-750,02
	Gracias por tus pagos	-750,02
	Gracias por tus pagos	-8.054,49
	Gracias por tus pagos	-9.506,58
	Sub -Total Pagos	-19.061,11

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Promoción HablaPagado Corp. Junior	441,95

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

Continúa

Factura

Fecha de emisión: 09/07/2012 01:48:33 p.m.

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31233434

Período facturado: 07 /06/2012 al 06/ 07/ 2012

Rentas y Servicios

6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Tiempo Aire	176'00"	41,15
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	373'00"	65,99
6420	Consumo Mensaje de Texto	718	115,39
	Sub-Total Base Imponible		222,53
	IVA (12.00%)		26,70

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Habla Pegado Fijo 200	2.185,76
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Larga Distancia Nacional	02'00"	0,38
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	15216'00"	4.097,82
	Sub-Total Base Imponible		4.098,20

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1

Fecha de emisión: 09/07/2012 01:48:33 p.m.

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31233434

Período facturado: 07 /06/2012 al 06/ 07/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

IVA (12.00%)

491,78

Otros Cargos

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Ajuste Db. Transferencia De Saldo	8.054,49
6420	Ajuste Db. Cheques Devueltos	9.506,58
	Total Otros Cargos	17.561,07

Total Mes Facturado

28.228,64

Total a Pagar

31.693,55

Páguese antes de: 28/07/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -233 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 06 / 2012

19 JUL 2012

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

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC.CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858, PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 31305470, DEL 11/07/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.
8. CÉDULA /RIF J-003439940
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940
11. FAX:
12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		318870	01/2304/2-26 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	606,15

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	606,15
	23. MÁS IVA. (12) %	72,74
	24. TOTAL FACTURAS	678,89
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	54,55
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	54,55
27. TOTAL NETO A PAGAR	624,33	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Vicerrectorado de Asesoría

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 Y 4.02

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Factura

Fecha de Emisión: 13/07/2012 06:02:10 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
O 1

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 31305470

Período facturado: 12/06/2012 al 11/07/2012

Código Postal: 1073

Páguese antes de: 02/08/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	606,15
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	72,74
Total Facturado del mes	Bs.	678,89

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	80,70
Gracias por tu pago	Bs.	-1.293,90
Total facturado del mes actual	Bs.	678,89
Total a pagar	Bs.	-534,27

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-52,46
	Gracias por tus pagos	-51,52
	Gracias por tus pagos	-589,55
	Gracias por tus pagos	-600,39
	Sub -Total Pagos	-1.293,92

PAGADA
CARLOS CALLAMA
C.I. 6.393.735

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
		13,16
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	555,38
6420	Renta Mensual de su Plan	568,54
	Sub-Total Base Imponible	68,22
	IVA (12.00%)	

Continúa

emitido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

203-12

Factura

Fecha de emisión: 13/07/2012 06:02:10 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas,
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 31305470

Periodo facturado: 12 /06/2012 al 11 / 07/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	117'00"	34,68
6420	Consumo Tiempo Aire	77'00"	2,93
	Sub-Total Base Imponible		37,61
	IVA (12.00%)		4,51

Total Mes Facturado **678,89**

Total a Pagar **-534,27**

Páguese antes de: 02/08/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

Código Cuenta Cliente

No. de cheque

10,407.27

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91026

Páguese a la orden de

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

La cantidad de

"DIEZ MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLIVAR (FUERTE) CON 27/100 CTMS"

bolívares

Valle de Sarteneja 25 de Julio de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. Banco Universal RIF J00002900

Firma Autorizada

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: 06-12-5030-180 26-06 SERVICIO DE TELEFONIA
MOVISTAR MES JUNI

CHEQUE No: 01091026

CONCEPTO:

Bs.

***10,407.27

TOTAL:

10091026

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Carlos Castillo	FECHA 25/9/12
REVISADO POR:	CEDULA: 639375	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA 	
Jolijai Castillo			31-7-12



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5039-180-2012
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 06 / 2012

28 JUN. 2012

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR, CUENTA N°249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 30674276, DE FECHA 06/06/2012

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A

8. CÉDULA /RIF J-003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-2008111

13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

fixos
318851

00
23071297

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	9.775,06 348,74
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	10.123,80
		23. MÁS IVA. (12) %	1.173,01
		24. TOTAL FACTURAS	11.296,81
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	879,76
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	9,78
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	889,53
		27. TOTAL NETO A PAGAR	10.407,28

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
MIRANDA BARUTA

073

06

S02492361750706



Evolución de tu facturación: feb12-jun12



Moviltalk
Comunicación inmediata
para su empresa, con sólo
presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas
de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefónica

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 30674276

Período facturado: 07 /05/2012 al 06/ 06/ 2012

Páguese antes de: 28/06/2012

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	11.229,21
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	11.296,81

Total a pagar Bs. 22.526,02

Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	3.119,94
 Telefonía Fija	Bs.	8.176,86
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 11.296,81

Cantidad de Lineas Facturadas 42

Recuerda que los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para mayor información consulta www.movistar.com.ve o llama al 811.

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

300-12

Factura

Fecha de Emisión: 08/06/2012 04:20:02 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

C.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ISO 1

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf. (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 30674276

Período facturado: 07 /05/2012 al 06/ 06/ 2012

Páguese antes de:

28/06/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	9.775,06
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.173,01
Total Roaming Internacional No sujeto a IVA	Bs.	348,74

Total Facturado del mes Bs. 11.296,81

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	11.229,2
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	11.296,8

Total a pagar Bs. 22.526,02

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Ajustes Débitos	
6420	EMOCION - CHAT	5,00
6420	NET PEOPLE CLUB CONTENIDOS	18,00
	Ajustes Débitos	23,00
	Ajuste IVA (12.00%)	2,76
	Total Ajustes Débitos	25,76

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39

Continúa

emitido por Telefónica Venezolana, C.A. a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ISO 1

Código Postal. 1073

Fecha de emisión: 08/06/2012 04:20:02 p.m.

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 30674276

Periodo facturado: 07 /05/2012 al 06/ 06/ 2012

Rentas y Servicios

6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
6420	Renta Mensual Promoción HablaPegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Mensaje de Texto	579	93,06
6420	Consumo Tiempo Aire	133'00"	31,09
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	375'00"	66,34
	Sub-Total Base Imponible		190,49
	IVA (12.00%)		22,86

Roaming Internacional

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
	Impuestos KB Navegación Roaming En El Exterior	3870	0,28
	Consumo KB Navegación Roaming En El Exterior	3870	341,46
	Impuestos Consumo Roaming Voz En El Exterior	00'24"	0,00
	Consumo Larga Distancia Roaming En El Exterior	00'24"	6,40
	Consumo Tiempo Aire Roaming En El Exterior	00'24"	0,60
	Total Roaming Internacional No sujeto a IVA		348,74

Continúa

Factura

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
ISO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Fecha de emisión: 08/06/2012 04:20:02 p.m.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 30674276

Periodo facturado: 07 /05/2012 al 06/ 06/ 2012

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual HablaPegado Fijo 200	2.185,76
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	16296'00"	4.357,68
	Sub-Total Base Imponible		4.357,68
	IVA (12.00%)		522,92

Total Mes Facturado **11.296,81**

Total a Pagar **22.526,02**

Páguese antes de: **28/06/2012**

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***597.28

91334

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

La cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVAR CON 28/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 05 de Octubre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 00000000

Firma Autorizada

760913340005002649241026012006#30

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

BENEFICIARIO:

09-12-5030-264 24-09 TELEFONIA MOVISTAR

CHEQUE No: 76091334

CONCEPTO:

Bs.

***597.28

TOTAL:

10091334

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesoreria Direccion de Finanzas 30 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTO

RECIBIDO

1. N°
5030 -264 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ 26 SET. 2012 A.G. SALAZ
BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N°32423815 DEL 11/09/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-0003439940 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940 11. FAX:
12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		F1/03 324854	VILLAVI OP 4101283

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA: DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR SOLICITAR FACTURA ORIGINAL	579,88
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	579,88
		23. MÁS IVA. (12) %	69,59
		24. TOTAL FACTURAS	649,47
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	52,19
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	52,19
		27. TOTAL NETO A PAGAR	597,28

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Factura

Fecha de Emisión: 14/09/2012 04:40:49 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I.7 RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
ISO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,

Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,

Caracas.

Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 32423815

Período facturado: 12 /08/2012 al 11/ 09/ 2012

Páguese antes de:

02/10/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	579,88
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	69,59

Total Facturado del mes Bs. 649,47

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	57,61
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	649,47

Total a pagar Bs. 707,15

Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

TELEFONIA FIJA

30 OCT. 2012

Rentas y Servicios

ENTREGADO
CAJA

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por Llamadas a Celular	36'00"	11,34
	Sub-Total Base Imponible		11,34
	IVA (12.00%)		1,36

Total Mes Facturado 649,47

Continúa

emitida por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

Fecha de emisión: 14/09/2012 04:40:49 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
I. / RIF N° G200000635
CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 32423815

Período facturado: 12 /08/2012 al 11/ 09/ 2012

Total a Pagar

707,15

Páguese antes de:

02/10/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

Código Cuenta Cliente
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***14,911.75
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91340

Páguese a la orden de **TELEFONICA VENEZOLANA C.A.**

La cantidad de ****CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE BOLIVAR CON 75/100 CTMS****

bolívars

Valle de Sarteneja, 05 de Octubre de 2012

Firma Autorizada

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, S.A., Banco Universal XFI-00002900

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CHEQUE No: **89091340**

BENEFICIARIO: **09-12-5030-362 24-09 TELEFONIA MOVISTAR**
AGOSTO NUL 12

CONCEPTO:

Bs.

***14,911.75

TOTAL:

10091340					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO		DETALLE		DEBE	HABER
				U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 30 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

IVAN TOREAIRO

FECHA

30/10/12

REVISADO POR:

CEDULA:

6397605

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

[Firma]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

5030 -262 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

24 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2470797180 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN FACTURA N°31745278 DEL 04/08/2012. CUENTA ENLACE LITORAL.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-0003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-2008111

13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F103 324810	04101202

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	14.491,50

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA
ORIGINAL



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		14.491,50
	23. MÁS IVA. (12) %		1.738,98
	24. TOTAL FACTURAS		16.230,48
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	1.304,24	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	14,49	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.318,73
27. TOTAL NETO A PAGAR			14.911,75

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

51101

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
OF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
RANDA BARUTA

06

173

524707971800508



Evolución de tu facturación: abr12-ago12



¡Aprovecha tus puntos del Club Movistar!

Puntos	Bs.F.	Descuento	Canjea por un
325.000	+ 3.280	25%	por un
650.000	+ 2.187	50%	Samsung
975.000	+ 1.093	75%	Galaxy S



Galaxy S

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 31745278

Período facturado: 05 / 07 / 2012 al 04 / 08 / 2012

Páguese antes de: **26/08/2012**

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	38.511,41
Gracias por tu pago	Bs.	-16.827,34
Total facturado del mes actual	Bs.	16.230,48

Total a pagar Bs. 37.914,55

Resumen Por Servicios

 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	0,00
 Telefonía Fija	Bs.	0,00
 Servicio de Datos Corporativos	Bs.	16.230,48
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes U.S.B. 16.230,48

Cantidad de Lineas Facturadas 3

ENTREGADO
CAJA

CANJEADO
30/10/12.
CP
C397605

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 07/08/2012 05:52:58 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BO 1

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 31745278

Período facturado: 05 /07/2012 al 04/ 08/ 2012

ódigo Postal. 1073

Páguese antes de: 26/08/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	14.491,50
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.738,98
Total Facturado del mes	Bs.	16.230,48

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	38.511,4
Gracias por tu pago	Bs.	-16.827,3
Total facturado del mes actual	Bs.	16.230,4

Total a pagar Bs. 37.914,55

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-14,49
	Gracias por tus pagos	-1.304,24
	Gracias por tus pagos	-15.508,61
	Sub -Total Pagos	-16.827,34

SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	CIR FR	3.238,00
6420	Acceso FR	11.253,50
	Sub-Total Base Imponible	14.491,50
	IVA (12.00%)	1.738,98

Total Mes Facturado 16.230,48

Continúa

ido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

Fecha de emisión: 07/08/2012 05:52:58 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF N° G200000635

CARACAS, RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CALLE 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2470797180

Número de Factura: 31745278

Período facturado: 05 /07/2012 al 04/ 08/ 2012

Total a Pagar**37.914,55****Páguese antes de:****26/08/2012**

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***7,506.35
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91346

Páguese a la orden de TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

La cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS SEIS BOLIVAR CON 35/100 CTMS**

bolívars

Valle de Sartorja, 05 de Octubre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S.r.l. 0000360

Firma Autorizada

TELEFONICA VENEZOLANA C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

09-12-5030-265 24-09 TELEFONIA MOVISTAR AGO-12

CHEQUE No: 48091346

CONCEPTO:

Bs.

***7,506.35

TOTAL:

10091346

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 30 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Simon Gonzalez	30/10/12
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	C397605		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

N° 5030 -265 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: ☐

24 SET. 2012

A.G. SALAZAR

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN FACTURA N°31792356 DEL 06/08/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-0003439940

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-2008111

13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		71103-324855	04101201
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	7.294,80
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	7.294,80
		23. MÁS IVA. (12) %	875,37
		24. TOTAL FACTURAS	8.170,17
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	656,53
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	7,29
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	663,83
		27. TOTAL NETO A PAGAR	7.506,35



U.S.B
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
30 OCT. 2012
ENTREGADO
CAJA



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Indicador: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0170.0374.02

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

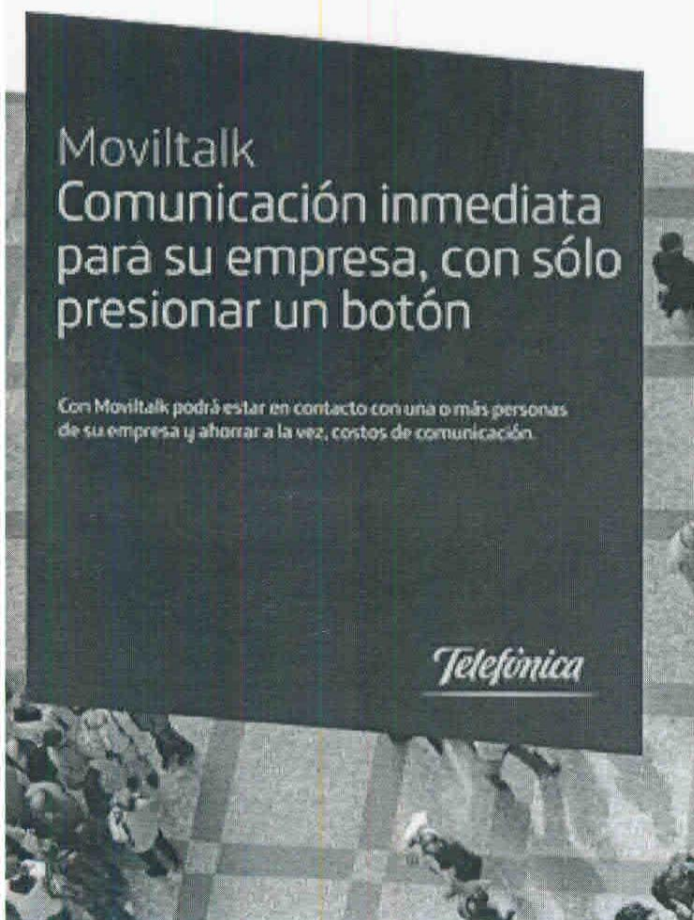
51101

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
IRIRANDA BARUTA

073

06

S02492361750708

Moviltalk
Comunicación inmediata
para su empresa, con sólo
presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas
de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefónica

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31792356

Período facturado: 07/07/2012 al 06/08/2012

Páguese antes de: **28/08/2012**

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	31.693,55
Gracias por tu pago	Bs.	-10.477,33
Total facturado del mes actual	Bs.	8.170,17

Total a pagar Bs. 29.386,39

Resumen Por Servicios

TV Digital	Bs.	0,00
Telefonía e Internet Móvil	Bs.	2.782,89
Telefonía Fija	Bs.	5.387,28
Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 8.170,17

Cantidad de Lineas Facturadas **42**

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

30 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA

CANCELADO
6397605
Cfo
30/10/12

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 10/08/2012 07:07:39 a.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ISO 1

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31792356

Período facturado: 07 /07/2012 al 06/ 08/ 2012

Páguese antes de:

28/08/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	7.294,80
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	875,37
Total Facturado del mes	Bs.	8.170,17

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	31.693,51
Gracias por tu pago	Bs.	-10.477,33
Total facturado del mes actual	Bs.	8.170,17
Total a pagar	Bs.	29.386,35

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-52,16
	Gracias por tus pagos	-10.425,17
	Sub -Total Pagos	-10.477,33
	Ajustes Créditos	
6420	AJUSTES CREDITOS APLICADOS A SUBCUENTAS	-0,22
	Ajuste CR	-0,22
	Ajuste IVA (12.00%)	-0,03
	Total Ajustes Créditos	-0,25
	Ajustes Débitos	
6420	EMOCION - CHAT	5,00
6420	NET PEOPLE CLUB CONTENIDOS	15,00
	Ajustes Débitos	20,00
	Ajuste IVA (12.00%)	2,40
	Total Ajustes Débitos	22,40

Continúa

Factura

Fecha de emisión: 10/08/2012 07:07:39 a.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
ISO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.

Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31792356

Período facturado: 07 /07/2012 al 06/ 08/ 2012

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	393'00"	69,52
6420	Consumo Tiempo Aire	06'36"	35,47
6420	Consumo Mensaje de Texto	617	99,16
	Sub-Total Base Imponible		204,15
	IVA (12.00%)		24,50

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
6420	Renta Mensual Habla Pegado Fijo 200	2.185,76
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

Continúa

emitido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

Fecha de emisión: 10/08/2012 07:07:39 a.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J.I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
ISO 1

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 31792356

Período facturado: 07 /07/2012 al 06/ 08/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	6850'00"	1.866,98
	Sub-Total Base Imponible		1.866,98
	IVA (12.00%)		224,04

Total Mes Facturado **8.170,17**

Total a Pagar **29.386,39**

Páguese antes de: **28/08/2012**

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

Páguese a la orden de

La cantidad de

Valle de Sarteneja, 09 de Octubre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S.R.L. 00000000

Bs.

***5,692.08

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91350

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVAR CON OCHOCIENTOS CTMS

Firma Autorizada

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: 09-12-5030-266 24-09 TELEFONIA MOVISTAR

CHEQUE No: 41091350

CONCEPTO:

Bs.

***5,692.08

TOTAL:

10091350

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 30 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

30/10/12

0397605



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°
5030 -266 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒ 28 SET 2012
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS:
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N°32382358 DEL 06/09/2012.		
CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
CONTRATO DE SERVICIO		
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N°1555. RPLL		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-0003439940	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F105 324856	09/10/2012 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	5.525,91 5,92
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	5.531,83
		23. MÁS IVA. (12) %	663,11
		24. TOTAL FACTURAS	6.194,94
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	497,33
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	5,53
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	502,86
		27. TOTAL NETO A PAGAR	5.692,08

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

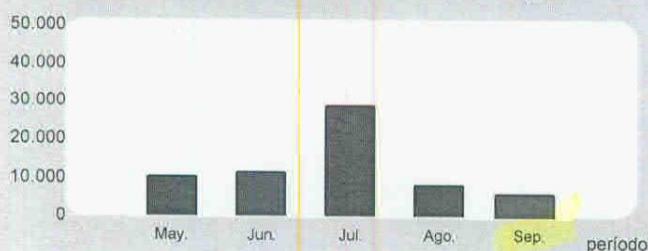
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DF DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
RB VALLE ALTO CARACAS
IRANDA BARUTA

073

06

S02492361750709


Evolución de tu facturación: may12-sep12


Moviltalk
Comunicación inmediata
para su empresa, con sólo
presionar un botón

Con Moviltalk podrá estar en contacto con una o más personas
de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.


Resumen de Consumo
Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerd
que nuestro servicio de factura digital te permite tener t
factura en línea, con la misma validez fiscal que la factur
impresa y con las ventajas del formato digital. Con t
factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32382358

Período facturado: 07 /08/2012 al 06/ 09/ 2012

Páguese antes de: 28/09/2012
Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	29.386,39
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	6.194,94

Total a pagar Bs. 35.581,33
Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	2.737,76
 Telefonía Fija	Bs.	3.457,18
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 6.194,94
Cantidad de Líneas Facturadas 42

Dpto. de tesorería
Dirección de Finanzas

30 OCT. 2012

**ENTREGADO
CAJA**

CAJAS USADO
30/10/12
[Signature]

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

Factura

Fecha de Emisión: 09/09/2012 02:04:43 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C/O 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32382358

Período facturado: 07 /08/2012 al 06/ 09/ 2012

Páguese antes de: 28/09/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	5.525,91
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	663,11
Total Roaming Internacional No sujeto IVA	Bs.	5,92
Total Facturado del mes	Bs.	6.194,94

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	29.386,31
Gracias por tu pago	Bs.	0,00
Total facturado del mes actual	Bs.	6.194,94
Total a pagar	Bs.	35.581,33

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Ajustes Débitos	
6420	NET PEOPLE CLUB CONTENIDOS	18,00
6420	EMOCION - CHAT	5,00
	Ajustes Débitos	23,00
	Ajuste IVA (12.00%)	2,76
	Total Ajustes Débitos	25,76

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04

Continúa

Factura

NIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

I. / RIF N° G200000635

ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SO-1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.

RIF: N° J-00343994-0

Av. Francisco Miranda, CC El Parque,

Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,

Caracas.

Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32382358

Período facturado: 07 /08/2012 al 06/ 09/ 2012

Rentas y Servicios

6420	Renta Mensual Promoción HablaPegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	313'00"	55,37
6420	Consumo Mensaje de Texto	213	34,23
6420	Compras De Aplicaciones Individuales Interactivo	11	35,00
6420	Consumo Tiempo Aire	120'00"	28,06
	Sub-Total Base Imponible		152,66
	IVA (12.00%)		18,32

Ventas por Cuenta de Terceros

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Mensajes de Texto Internacional	10	2,68
	Sub-Total Base Imponible		2,68
	IVA (12.00%)		0,32

Se emite de conformidad con el Artículo 10 de la Ley del IVA

Roaming Internacional

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
	Consumo KB Navegación Roaming En El Exterior	51	5,92
	Impuestos KB Navegación Roaming En El Exterior	51	0,00
	Total Roaming Internacional No sujeto a IVA		5,92

Continúa

tido por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

Fecha de emisión: 09/09/2012 02:04:43 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 I. / RIF N° G200000635
 ARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 SO-1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
 RIF: N° J-00343994-0
 Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
 Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
 Caracas.
 Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 32382358

Período facturado: 07 /08/2012 al 06/ 09/ 2012

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual HablaPegado Fijo 200	2.185,76
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	449'00"	143,68
	Sub-Total Base Imponible		143,68
	IVA (12.00%)		17,24

Total Mes Facturado **6.194,94**

Total a Pagar **35.581,33**

Páguese antes de: **28/09/2012**

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		JOHN TORRES ALBA	30/10/12
REVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		6394605	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

5030 -263 - 2012

FECHA DE EMISIÓN

24 / 09 / 2012

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

26 SET. 2012

A.G. SALAZAR

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
--	---	---

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, SEGÚN FACTURA N°31988554 DEL 11/08/2012.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

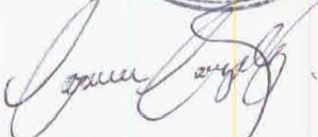
7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-0003439940	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F103-324853	OP/4101232 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:  	U.S.B 577,24 Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 30 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	577,24
	23. MÁS IVA. (12) %	69,27
	24. TOTAL FACTURAS	646,51
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	51,95
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00
	ISLR. (2) %	0,00
26. TOTAL RETENCIONES	51,95	
27. TOTAL NETO A PAGAR	594,56	

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

Original Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Factura

Fecha de Emisión: 17/08/2012 08:24:36 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BO 1

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf. (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 31988554

Período facturado: 12 /07/2012 al 11/ 08/ 2012

Páguese antes de:

02/09/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	577,24
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	69,27
Total Facturado del mes	Bs.	646,51

Estado de Cuenta

Saldo del mes anterior	Bs.	-534,2
Gracias por tu pago	Bs.	-54,51
Total facturado del mes actual	Bs.	646,5
Total a pagar	Bs.	57,68

Ajustes Crédito / Débito

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
	Gracias por tus pagos	-54,56
	Sub -Total Pagos	-54,56

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

CANCELADO
639 x 605
30/10/12

Continúa

Factura

Fecha de emisión: 17/08/2012 08:24:36 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 I. / RIF N° G200000635
 CARUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 SO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
 RIF: N° J-00343994-0
 Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
 Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
 Caracas.
 Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 31988554

Período facturado: 12 /07/2012 al 11/ 08/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por Llamadas a Celular	30'00"	8,70
	Sub-Total Base Imponible		8,70
	IVA (12.00%)		1,04

Total Mes Facturado **646,51**

Total a Pagar **57,68**

Páguese antes de: 02/09/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

Código Cuenta Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***10,795.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

92238

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

Páguese a la orden de

La cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVAR CON 00/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 29 de Diciembre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal en: 10000260

Firma Autorizada

TELEFONICA VENEZOLANA.C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: 12-12-5030-450 14-12 TELEFONIA MOVISTAR DIC
12 / 12-12-5030-451 14-12 TELEFONIA MOVISTAR

CHEQUE No: 09092238

CONCEPTO:

Bs.

***10,795.00

TOTAL:

10092238

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 22 ENE. 2013 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Carlos Calles

22/1/13

REVISADO POR:

CEDULA:

6393735

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -451 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC.CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR CUENTA N° 2421731858, PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 34196593, DEL 11/12/2012.
CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIO
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A.
8. CÉDULA /RIF J-003439940
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940
11. FAX:
12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CAUSADO 2105 342931	JARRAIZ 281212105

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA: DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR SOLICITAR FACTURA ORIGINAL RECIBIDO 14 ENE. 2013	602,39

21. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN		602,39
	23. MÁS IVA. (12) %		72,29
	24. TOTAL FACTURAS		674,68
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	54,22	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	0,00	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		54,22
	27. TOTAL NETO A PAGAR		620,46

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

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03/4.03/4.04

Factura

Fecha de Emisión: 14/12/2012 06:20:48 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

/ RIF N° G200000635

AV. FRANCISCO MIRANDA, CC EL PARQUE,

BO

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 34196593

Período facturado: 12 /11/2012 al 11/ 12/ 2012

Páguese antes de:

02/01/2013

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	602,39
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	72,29
Total Facturado del mes	Bs.	674,68

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	Bs.	727,30
Gracias por sus Pagos	Bs.	0,00
Total Facturado del mes	Bs.	674,68
Total a Pagar	Bs.	1.401,98

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	13,16
6420	Renta Mensual de su Plan	555,38
	Sub-Total Base Imponible	568,54
	IVA (12.00%)	68,22

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	88'00"	27,81
6420	Consumo Larga Distancia Nacional	31'00"	6,04
	Sub-Total Base Imponible		33,85
	IVA (12.00%)		4,06

Total Mes Facturado

674,68

Continúa

do por Telefónica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaración jurada de fecha 16/06/2009

Factura

Fecha de emisión: 14/12/2012 06:20:48 p.m.

IVERSIDAD SIMON BOLIVAR
/ RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
O 1

igo Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 34196593

Período facturado: 12 /11/2012 al 11/ 12/ 2012

Total a Pagar

1.401,98

Páguese antes de:

02/01/2013

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
BOULEVARD VALLE ALTO CARACAS
CARACAS BARUTA

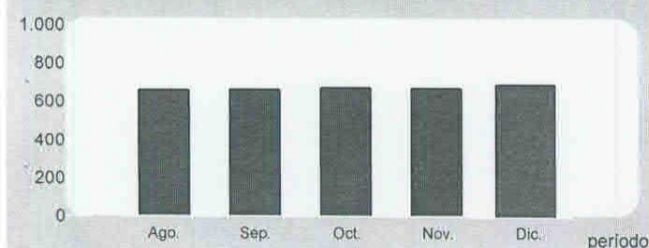
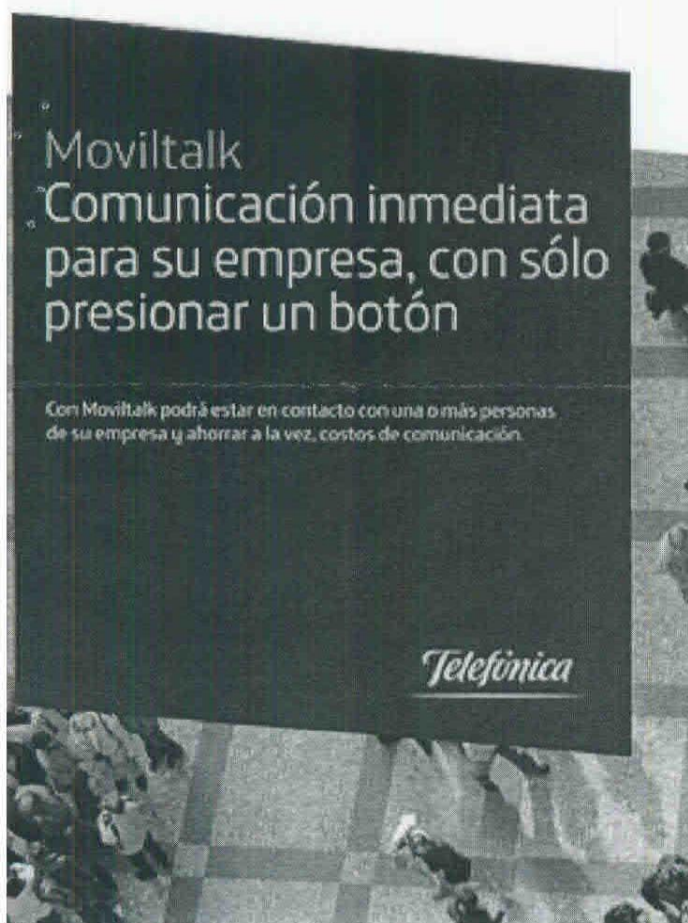
06

73

24217318581212



Evolución de tu facturación: ago12-dic12

Movitalk
Comunicación inmediata
para su empresa, con sólo
presionar un botón

Con Movitalk podrá estar en contacto con una o más personas
de su empresa y ahorrar a la vez, costos de comunicación.

Telefonica

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 2421731858

Número de Factura: 34196593

Período facturado: 12 / 11 / 2012 al 11 / 12 / 2012

Páguese antes de: 02/01/2013

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	Bs.	727,30
Gracias por sus Pagos	Bs.	0,00
Total Facturado del mes	Bs.	674,68

Total a Pagar Bs. 1.401,98

Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	0,00
 Telefonía Fija	Bs.	674,68
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 674,68

Cantidad de Lineas Facturadas 30

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

5030-451-2012

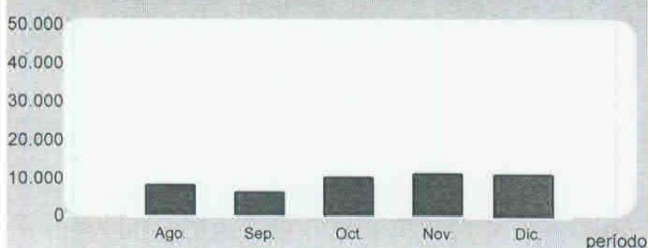
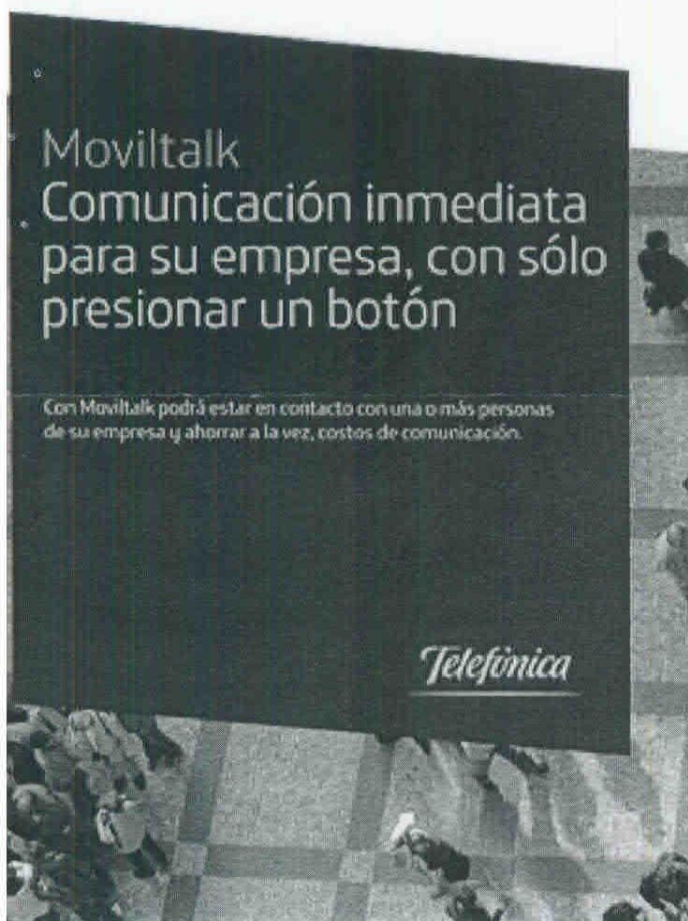
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS PIS 2 AVE VALLE DE SARTENEJAS
BOULEVARD VALLE ALTO CARACAS
CARACAS BARUTA

06

02492361750712



Evolución de tu facturación: ago12-dic12

Resumen de Consumo

Estimado Cliente:

Te presentamos la nueva versión de tu factura. Recuerda que nuestro servicio de factura digital te permite tener tu factura en línea, con la misma validez fiscal que la factura impresa y con las ventajas del formato digital. Con tu factura digital, contribuimos con el medio ambiente.

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 34146561

Período facturado: 07 /11/2012 al 06/ 12/ 2012

Páguese antes de: **28/12/2012**

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	Bs.	21.809,08
Gracias por sus Pagos	Bs.	0,00
Total Facturado del mes	Bs.	11.074,34

Total a Pagar Bs. 32.883,42

Resumen Por Servicios

 TV Digital	Bs.	0,00
 Telefonía e Internet Móvil	Bs.	2.831,95
 Telefonía Fija	Bs.	8.242,38
 Ajustes Crédito / Débito	Bs.	0,00

Total Facturado del mes 11.074,34

Cantidad de Lineas Facturadas 42

Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita <http://mi.movistar.com.ve>

Atención, tu factura se visualizará a partir de la siguiente página

5030-450-2012

Factura

Fecha de emisión: 08/12/2012 07:16:38 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF N° G200000635
RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BO 1

Código Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 34146561

Período facturado: 07 /11/2012 al 06/ 12/ 2012

Excedentes y Consumos Adicionales

6420	Consumo Adicional por Llam. a Otras Oper. Móviles	365'00"	64,57
6420	Consumo Tiempo Aire	314'00"	73,41
6420	Consumo Mensaje de Texto	658	105,75
	Sub-Total Base Imponible		267,73
	IVA (12.00%)		32,13

TELEFONIA FIJA

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual HablaPagado Fijo 200	2.185,76
6420	Renta Mensual de su Plan	757,33
	Sub-Total Base Imponible	2.943,09
	IVA (12.00%)	353,17

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Consumo Adicional por llamadas a Celular	16247'00"	4.416,18
	Sub-Total Base Imponible		4.416,18
	IVA (12.00%)		529,94

Total Mes Facturado **11.074,34**

Total a Pagar **32.883,42**

Continúa



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -450 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR, CUENTA N°249236175 PRESTADA A LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN LINEAS SEDE SARTENEJAS Y CELULARES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N° 34146561, DE FECHA 06/12/2012
CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTRATO DE SERVICIO
NOTA: ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ART.88. ORD. 7 DEL DECRETO N° 1555. RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELEFÓNICA VENEZOLANA, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-003439940 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014003439940 11. FAX:
12. TELÉFONO: 0212-2008111
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, CC EL PARQUE NIVEL 6, URB. LOS PALOS GRANDES

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	28/12/05
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		342630	JOFRALOP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS SIN IVA:	9.887,80
		22.SUB - TOTAL ORDEN	9.887,80
		23. MÁS IVA. (12) %	1.186,54
		24. TOTAL FACTURAS	11.074,34
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	889,90
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	9,89
		ISLR (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	
		27. TOTAL NETO A PAGAR	10.174,54

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CUENTA DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Ejecutora

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Factura

Fecha de Emisión: 08/12/2012 07:16:38 p.m.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF N° G200000635

AV. FRANCISCO MIRANDA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C.O. 1

Código Postal: 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 34146561

Período facturado: 07 /11/2012 al 06/ 12/ 2012

Páguese antes de:

28/12/2012

Resumen de Tu Factura

Resumen de Tu Factura

Total Cargos Del Mes	Bs.	9.887,80
Total Exentos	Bs.	0,00
Total Impuestos del Mes	Bs.	1.186,54
Total Facturado del mes	Bs.	11.074,34

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	Bs.	21.809,01
Gracias por sus Pagos	Bs.	0,00
Total Facturado del mes	Bs.	11.074,34
Total a Pagar	Bs.	32.883,42

TELEFONIA MOVIL

Rentas y Servicios

Código Seniat	Descripción	Monto Bs.
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Corp. Junior	441,95
6420	Renta Mensual Buzón de Mensajes	34,32
6420	Renta Mensual Mensajes de Texto	216,04
6420	Renta Mensual de su Plan	808,66
6420	Renta Mensual Servicio BlackBerry	568,76
6420	Renta Mensual Servicio Internet Movil Plus	102,68
6420	Renta Mensual Promoción Habla Pegado Junior	88,39
	Sub-Total Base Imponible	2.260,80
	IVA (12.00%)	271,30

Excedentes y Consumos Adicionales

Código Seniat	Descripción	Cantidad	Monto Bs.
6420	Compras De Aplicaciones Individuales Interactivo	8	24,00

Continúa

Factura

IVERSIDAD SIMON BOLIVAR

/ RIF N° G2000000635

RUTA, EDI. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

O 1

ligo Postal. 1073

Telefónica Venezolana, C.A.
RIF: N° J-00343994-0
Av. Francisco Miranda, CC El Parque,
Nivel 6, Of 6, Urb. Los Palos Grandes,
Caracas.
Telf: (212) 200.81.11

Número de Cuenta: 249236175

Número de Factura: 34146561

Período facturado: 07 /11/2012 al 06/ 12/ 2012

Páguese antes de:

28/12/2012

Favor emitir cheque a nombre de: Telefónica Venezolana, C.A.

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		JOSEFINA LUNA	22/02/13
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		18465552	JOSEFINA LUNA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -256 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 09 / 2012

26 SET. 2012

A.G. SALAZAR

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐
VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒
OTROS: _____

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000171524087, DE FECHA 04/07/2012, POR LA COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV.

8. CÉDULA / RIF J-00124134-5

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345

11. FAX:

12. TELÉFONO: 900-9010439

13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1/01 - 344894	OP 3/12/288

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	49.267,09

21. OBSERVACIONES	22.SUB – TOTAL ORDEN		49.267,09
	23. MÁS IVA. (12) %		5.912,05
	24. TOTAL FACTURAS		55.179,14
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	4.434,04	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	49,27	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		4.483,31
	27. TOTAL NETO A PAGAR		50.695,84

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Av. Libertador, Edif. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Cliente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886
N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-07-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-07-2012
Direccion LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000

Factura N° F000171524087 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000012

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	980.671,73
Pagos recibidos. Gracias	0,00
Ajustes	0,00
Saldos transferidos	0,00

Total cargos | créditos anteriores Bs. 980.671,73

Cargos | créditos del mes

Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			7.739,84	7.739,84
6420 Llamadas nacionales			2.537,63	2.537,63
6420 Llamadas a celulares			447,44	447,44
6420 Llamadas internacionales			1.341,86	1.341,86
6420 Cargos por servicio de internet			151,79	151,79
6420 Descuentos			CR (-) 61,47	CR (-) 61,47
Base Imponible Iva 12% (49.267,09)				5.912,05

Total Cargos | créditos del mes Bs. 55.179,14

Total a pagar

Monto total base imponible

49.267,09

Bs. 1.035.850,87

Pague antes del 30 de Julio
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 0712 08 000000103585087

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.

256-10



Factura N° F000171524087 Serie A

Página 3 de 4

Histórico facturación



Su facturación promedio es Bs. 54.093,00

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente: 0800-8876246 ó 0800-3677372



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -283 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000174873456, DE FECHA 04/08/2012, POR LA COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV.
8. CÉDULA /RIF J-00124134-5
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345
11. FAX:
12. TELÉFONO: 900-9010439
13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F. 105. 344897	OP 31121289

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	45.915,36
21. OBSERVACIONES:		22.SUB – TOTAL ORDEN	45.915,36
		23. MÁS IVA. (12) %	5.509,85
		24. TOTAL FACTURAS	51.425,21
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	4.132,38
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	45,92
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	4.178,30
		27. TOTAL NETO A PAGAR	46.246,91

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
DIRECCION DE FINANZAS DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	DIRECCION DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercero: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Av. Libertador, Edf. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Cliente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886
N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-08-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-08-2012
Direccion LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000

Factura N° F000174873456 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000011

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	1.035.850,87
Pagos recibidos. Gracias	0,00
Ajustes	0,00
Saldos transferidos	0,00

Total cargos | créditos anteriores Bs. 1.035.850,87

Cargos | créditos del mes

Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			5.780,68	5.780,68
6420 Llamadas nacionales			1.753,87	1.753,87
6420 Llamadas a celulares			166,88	166,88
6420 Llamadas internacionales			1.024,92	1.024,92
6420 Cargos por servicio de internet			151,79	151,79
6420 Descuentos			CR (-) 72,78	CR (-) 72,78
Base Imponible Iva 12% (45.915,36)				5.509,85

Total Cargos | créditos del mes Bs. 51.425,21

Total a pagar

Monto total base imponible

45.915,36

Bs. 1.087.276,08



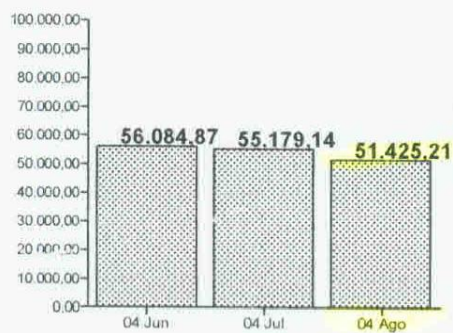
Pague antes del 30 de Agosto
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 0812 05 000000108727608

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.

Histórico facturación

Su facturación promedio es Bs. 54.229,74

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente: 0800-8876246 ó 0800-3677372



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -257 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 09 / 2012

26 SET. 2012

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

A.G. SALAZAR

0212-9063453

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELEFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000178238482, DE FECHA 04/09/2012, POR LA COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV.

8. CÉDULA /RIF J-00124134-5

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345

11. FAX:

12. TELÉFONO: 900-9010439

13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F101 344901	OP 31121290

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	39.877,87

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB – TOTAL ORDEN		39.877,87
	23. MÁS IVA. (12) %		4.785,35
	24. TOTAL FACTURAS		44.663,22
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	3.589,01	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	39,88	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		3.628,89
	27. TOTAL NETO A PAGAR		41.034,33

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



Av. Libertador, Edif. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Ciente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886
N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-09-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-09-2012
Direccion LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000

Factura N° F000178238482 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000013

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL 1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	1.087.276,08
Pagos recibidos. Gracias	0,00
Ajustes	0,00
Saldos transferidos	0,00

Total cargos | créditos anteriores Bs. 1.087.276,08

Cargos | créditos del mes

Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			1.247,63	1.247,63
6420 Llamadas nacionales			431,68	431,68
6420 Llamadas internacionales			840,73	840,73
6420 Cargos por servicio de internet			151,79	151,79
5233 Cobro por venta de equipos			120,00	120,00
6420 Descuentos			CR (-) 23,96	CR (-) 23,96
Base Imponible Iva 12% (39.877,87)				4.785,35

Total Cargos | créditos del mes Bs. 44.663,22

Total a pagar

Monto total base imponible 39.877,87 Bs. 1.131.939,30

Pague antes del 30 de Septiembre
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 0912 03 000000113193930

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.

2157-12

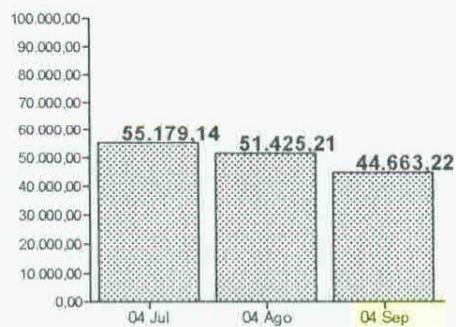
010509122110000013000100020000



Factura N° F000178238482 Serie A

Página 3 de 4

Histórico facturación



Su facturación promedio es Bs. 50.422,52

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente: 0800-8876246 ó 0800-3677372



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO
A.G. SALAZAR
11 OCT. 2012

1. N° 5030 -311 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN SARTENEJAS Y QUIZANDAL (PUERTO CABELLO), SEGÚN FACTURA N° F000181633309, DE FECHA 04/10/2012, POR LA COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, CUENTA 1003096886.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CANTV.

8. CÉDULA /RIF J-00124134-5

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1202014001241345

11. FAX:

12. TELÉFONO: 900-9010439

13. DIRECCIÓN: LA HOYADA AV UNIV ED EL CHORRO ED MINISTERIAL P 03 OF ADM 10

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		F. 01- 344904.	OP 31/12/2012

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA:	47.308,08

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB – TOTAL ORDEN		47.308,08
	23. MÁS IVA. (12) %		5.676,98
	24. TOTAL FACTURAS		52.985,06
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	4.257,73	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	47,31	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		4.305,04
	27. TOTAL NETO A PAGAR		48.680,01

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Av. Libertador, Edif. NEA (administrativo), Piso 6, Of. Norte, Urb. Guaicaipuro, RIF: J-00124134-5

Cliente UNIV SIMON BOLIVAR | R.I.F. G200000635 | N° Cuenta 1003096886
N° de Teléfono 900-9010439 | Fecha de emisión 04-10-2012 | Hora 01:30:00 AM | Fecha de vencimiento 30-10-2012
Direccion LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000

Factura N° F000181633309 Serie A

Página 1 de 4

Facturación mensual Cantv 0000012

UNIV SIMON BOLIVAR

LA HOYADA AV UNIV ED EL CHOR RO ED MINISTERIAL P03 OF
ADM 10
CARACAS DISTRITO CAPITAL1010-000



Cargos | créditos anteriores

Saldo anterior	1.131.939,30
Pagos recibidos. Gracias	0,00
Ajustes	0,00
Saldos transferidos	0,00

Total cargos | créditos anteriores Bs. 1.131.939,30

Cargos | créditos del mes

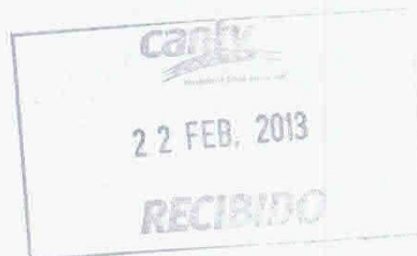
Descripción	Cobros	Monto Exento	Monto Gravable	
6420 Cargos por servicios de voz			12.137,51	12.137,51
6420 Cargos por servicios de datos			24.972,49	24.972,49
6420 Llamadas Locales			6.477,45	6.477,45
6420 Llamadas nacionales			2.247,95	2.247,95
6420 Llamadas a celulares			280,84	280,84
6420 Llamadas internacionales			1.100,36	1.100,36
6420 Cargos por servicio de internet			151,79	151,79
6420 Descuentos			CR (-) 60,31	CR (-) 60,31
Base Imponible Iva 12% (47.308,08)				5.676,98

Total Cargos | créditos del mes Bs. 52.985,06

Total a pagar

Monto total base imponible 47.308,08 Bs. 1.184.924,36

Pague antes del 30 de Octubre
Favor emitir sus cheques a nombre de Cantv.



9000 9010439 1012 04 000000118492436

Gracias por preferirnos como tu principal proveedor de servicios de telecomunicaciones

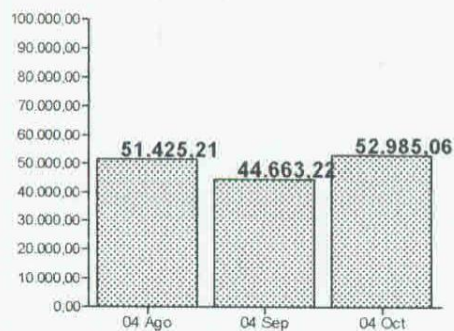
Factura emitida por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), Registro Único de Información Fiscal No. J-00124134-5, conforme a las disposiciones establecidas en la Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 08 de septiembre de 2009.



Factura N° F000181633309 Serie A

Página 3 de 4

Histórico facturación



Su facturación promedio es Bs. 49.691,16

Si desea mas información comuníquese con su consultor de ventas o a nuestro número de servicio al cliente: 0800-8876246 ó 0800-3677372

010510122110000012000200021000



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***45,112.78

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A

92269

La cantidad de

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE BOLIVAR CON 78/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 31 de Diciembre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal por 200000000

Firma Autorizada

24092269A040550022692A4026003006900

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A

BENEFICIARIO:

09-12-5030-347 08-11 TELEFONIA MOVILNET / 07-
12-5030-272 28-09 TELEFONIA MOVILNET..Existen
mas OP

CHEQUE No: 24092269

CONCEPTO:

Bs.

***45,112.78

TOTAL:

10092269

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	22 FEB. 2013 RECIBIDO		

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Jeymar Camacho	FECHA 22/02/13
REVISADO POR:		CEDULA: 18405552	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -272 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CELULARES ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES, A DIFERENTES DIRECCIONES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS Y 16 LINEAS DEL SISTEMA CELULAR DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, SEGÚN FACTURA N-39710551, DE FECHA 26/07/2012, PRESENTADAS POR TELECOMUNICACIONES MOVILNET.

CARGO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30000493-7 9. NIT: 0048388078
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100015300004937 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0212-7057555
13. DIRECCIÓN: AVENIDAD VENEZUELA CENTRO COMERCIAL EL RECREO TORRE SUR, PISO 13, BELLO MONTE

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		7/01 344907	YVILLAVI OP 31/12/293

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA	12.819,33

21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	12.819,33
	23. MÁS IVA. (12) %	1.538,31
	24. TOTAL FACTURAS	14.357,64
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	1.153,74
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	12,82
	ISLR (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	1.166,56
	27. TOTAL NETO A PAGAR	13.191,09

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tratado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR RIF: G200009505 Fecha de Facturación: 28/07/2012 - Hora de Emisión: 03:39:10 a.m.
Serie E Número de Factura: 39710551 Número de Cuenta: 110207801

Página 1 de 4

0907 -000063-01 ZC111
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Nucleo Sartenejas
Esq Hoyo de la puerta Dto. servicios Basicos Trr b PB
Cuentas Emp Dtto. Capital DC
Ctas Emp Publ Priv Estado Miranda
ZP 01030



Facturación Mensual Movilnet Factura original

Subtotal base imponible del mes: 12.819,33
I. V. A. 12,00% 1.538,31
Pague antes del 23 Ago 14.357,64
Saldo anterior: 249.084,82
TOTAL A PAGAR DE CONTADO: 263.442,46

MENSAJE IMPORTANTE

La prestación y mejoras de nuestro servicio se basa en el oportuno pago de sus facturas, por lo cual le informamos que su cuenta presenta a la fecha un saldo vencido a 90 días, el cual está generando gastos administrativos de cobranza por morosidad. En este sentido, nos vemos en la necesidad de suspenderle definitivamente el servicio, lo cual traerá como consecuencia la disolución del contrato de afiliación firmado entre ambas partes, quedando sin efecto su suscripción a nuestro servicio a menos que cancele inmediatamente la totalidad de su deuda. Para mayor información favor comunicarse a través de los teléfonos *811 y (0212) 705.6611.

En la columna "LD/CAd" de la sección "Detalle de Llamadas" observará el monto facturado por uso de larga distancia internacional y cargo adicional en minutos por tiempo en aire a otras operadoras móviles.

En Movilnet reconocemos la lealtad hacia nuestros productos y servicios otorgando un descuento en la renta básica del plan de voz contratado en el mes aniversario de cada una de las líneas. Para conocer si recibió este descuento, revise el rubro "ajuste por lealtad" de su factura. Le invitamos a continuar con nosotros, con su línea móvil activa y mantenerse al día con su factura para que siga disfrutando de los beneficios de ser parte de la gran familia Cantv-Movilnet.

Fecha de Impresión: 27/07/2012

Número de Factura Desde 39710525 al 39714200

Factura emitida por Telecomunicaciones Movilnet, C.A., Registro Único de Información Fiscal No. J-30000493-7, conforme a las disposiciones establecidas en Providencia Administrativa No. 0091, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.259 de fecha 09 de septiembre de 2009

39710551-12





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -436 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
13 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CELULARES ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES, A DIFERENTES DIRECCIONES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS Y 16 LINEAS DEL SISTEMA CELULAR DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N-41213029, DE FECHA 26/10/2012, PRESENTADAS POR TELECOMUNICACIONES MOVILNET.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIOS

NOTA: ADJUDICACION DIRECTA, SEGÚN ART. 88. ORD.7 DEL DECRETO N-1555, RPLL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30000493-7 9. NIT: 0048388078

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100015300004937 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0212-7057555

13. DIRECCIÓN: AVENIDA VENEZUELA CENTRO COMERCIAL EL RECREO TORRE SUR, PISO 13, BELLO MONTE

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		11/01. 344918	OP 31121294
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA	16.296,02

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN		16.296,02
	23. MÁS IVA. (12) %		1.950,75
	24. TOTAL FACTURAS		18.206,77
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	1.463,04	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	16,26	
	ISLR (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.479,30
	27. TOTAL NETO A PAGAR		16.727,44

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

Telecomunicaciones Movinet C.A. - Avenida Venezuela, Centro Comercial El Recreo, Torre Sur, Piso 13, Belo Monte, Telef. (0212) 705 7555 RIF: J-30000493-7
www.movinet.com.ve

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR RIF: G200000635 Fecha de Facturación: 26/10/2012 Hora de Emisión: 11:58:43 p.m.
Serie E Número de Factura: 41213029 Número de Cuenta: 110207801

Página 1 de 4

0910 -000063-01 ZC111
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Nucleo Sartenejas
Esq Hoyo de la puerta Dto. servicios Basicos Tr b PB
Cuentas Emp Dto. Capital DC
Ctas Emp Publ Priv Estado Miranda
ZP 01030



Facturación Mensual Movinet Factura original

Subtotal base imponible del mes: 16.256,02
I. V. A. 12,00% 1.950,75
Pague antes del 23 Nov 18.206,77
Saldo anterior: 292.172,33
TOTAL A PAGAR DE CONTADO: 310.379,10

MENSAJE IMPORTANTE

La prestación y mejoras de nuestro servicio se basa en el oportuno pago de sus facturas, por lo cual le informamos que su cuenta presenta a la fecha un saldo vencido a 90 días, el cual está generando gastos administrativos de cobranza por morosidad. En este sentido, nos vemos en la necesidad de suspenderle definitivamente el servicio, lo cual traerá como consecuencia la disolución del contrato de afiliación firmado entre ambas partes, quedando sin efecto su suscripción a nuestro servicio a menos que cancele inmediatamente la totalidad de su deuda. Para mayor información favor comunicarse a través de los teléfonos *611 y (0212) 705.6611.

En la columna "LD/CAAd" de la sección "Detalle de Llamadas" observará el monto facturado por uso de larga distancia internacional y cargo adicional en minutos por tiempo en aire a otras operadoras móviles.

En Movinet reconocemos la lealtad hacia nuestros productos y servicios otorgando un descuento en la renta básica del plan de voz contratado en el mes aniversario de cada una de las líneas. Para conocer si recibió este descuento, revise el rubro "ajuste por lealtad" de su factura. Le invitamos a continuar con nosotros, con su línea móvil activa y mantenerse al día con su factura para que siga disfrutando de los beneficios de ser parte de la gran familia Cantv-Movinet.

ESTA PAGINA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO
A.G. SALAZAR
09 NOV. 2012

1. N°
5030 -347 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 11 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CELULARES ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES, A DIFERENTES DIRECCIONES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS Y 16 LINEAS DEL SISTEMA CELULAR DE LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA N-40634772, DE FECHA 26/09/2012, PRESENTADAS POR TELECOMUNICACIONES MOVILNET.

CARGO: DIRECCIÓN DE FINANZAS

CONTRATO DE SERVICIO

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-30000493-7

9. NIT: 0048388078

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100015300004937

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-7057555

13. DIRECCIÓN: AVENIDAD VENEZUELA CENTRO COMERCIAL EL RECREO TORRE SUR, PISO 13, BELLO MONTE

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO		F/01	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		344911	OP
			31/12/2012

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.04.00.00.000	TELEFONOS BASE CON IVA BASE SIN IVA	14.766,13
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	14.766,13
		23. MÁS IVA. (12) %	1.771,81
		24. TOTAL FACTURAS	16.537,94
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	1.328,95
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	14,77
		ISLR. (2) %	0,00
		26. TOTAL RETENCIONES	1.343,72
		27. TOTAL NETO A PAGAR	15.194,35

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

ESTA PAGINA FUE DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

Telecomunicaciones Movinet C.A. - Avenida Venezuela, Centro Comercial El Recreo, Torre Sur, Piso 13, Bello Monte Telf. (0212) 705 5555 RIF: J-30000493-7
www.movinet.com.ve

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR RIF: G200000635 Fecha de Facturación: 26/09/2012 - Hora de Emisión: 12:43:53 p.m.
Serie E: Número de Factura: 40634772 Número de Cuenta: 110207801

0909 -000055-01 ZC111
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Nucleo Sartenejas
Esq Hoyo de la puerta Dto. servicios Basicos Trr b PB
Cuentas Emp Dtto. Capital DC
Ctas Emp Publ Priv Estado Miranda
ZP 01030



Facturación Mensual Movinet
Factura original
Subtotal base imponible del mes: 14.766,13
I.V.A. 12,00% 1.771,81
Pague antes del 23 Oct 16.537,94
Saldo anterior: 275.634,39
TOTAL A PAGAR DE CONTADO: 292.172,33

MENSAJE IMPORTANTE

La prestación y mejoras de nuestro servicio se basa en el oportuno pago de sus facturas, por lo cual le informamos que su cuenta presenta a la fecha un saldo vencido a 90 días, el cual está generando gastos administrativos de cobranza por morosidad. En este sentido, nos vemos en la necesidad de suspenderle definitivamente el servicio, lo cual traerá como consecuencia la disolución del contrato de afiliación firmado entre ambas partes, quedando sin efecto su suscripción a nuestro servicio a menos que cancele inmediatamente la totalidad de su deuda. Para mayor información favor comunicarse a través de los teléfonos *611 y (0212) 705 6611.

En la columna "LD/CAG" de la sección "Detalle de Llamadas" observará el monto facturado por uso de larga distancia internacional y cargo adicional en minutos por tiempo en aire a otras operadoras móviles.

En Movinet reconocemos la lealtad hacia nuestros productos y servicios otorgando un descuento en la renta básica del plan de voz contratado en el mes aniversario de cada una de las líneas. Para corroborar si recibió este descuento, revise el rubro "ajuste por lealtad" de su factura. Le invitamos a continuar con nosotros, con su línea móvil activa y mantenerse al día con su factura para que siga disfrutando de los beneficios de ser parte de la gran familia Cantv-Movinet.



Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

77600141

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

Bs.: ***586,070.86

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de: FOSPUCA BARUTA, C.A.

la cantidad de: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA BOLÍVAR CON 86/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 27 de Noviembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pago: Bs. 386.503.398,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

FOSPUCA BARUTA, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 07-12-5030-291 05-12 SERV. DE ASEO URBANO
3ER. TRIMESTRE

CHEQUE No.: 77600141

CONCEPTO:

Bs.

***586,070.86

TOTAL:

63600141

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

29 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO:

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

GUSTAVO VALERA

29/11/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

16273977



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

09 OCT. 2012

1. N°
5030 -291 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, EN SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA EG-0004604 DE FECHA 02/10/2012.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: FOSPUCA BARUTA, C.A. 8. CÉDULA / RIF J-30167145-7 9. NIT: 0048383190
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1002042301671457 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0212-2631722
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE DELTA, PISO 5, ALTAMIRA SUR, CHACAO, CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15
15. TIPO DE DOCUMENTO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.06.00.00.000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIO	569.553,80

21. OBSERVACIONES: Requiere tiempo	22. SUB - TOTAL ORDEN	569.553,80
	23. MÁS IVA. (12) %	68.346,46
	24. TOTAL FACTURAS	637.900,26
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	51.259,84
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	569,55
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	51.829,40
	27. TOTAL NETO A PAGAR	586.070,86

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Impreso: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



Calle La Guairita con Avenida El Hatillo, Edificio Provincial
Piso 3, Oficina 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z. P. 1060
Edo. Miranda, Telf.: (0212) 822.4400 - RIF.: J-30167145-7

Nº de Control **00-002146**
FORMA LIBRE

FECHA: 02/10/2012

FACTURA

Nº EG-0004604

Nombre Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, SARTENEJA
MUNICIPIO BARUTA

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
EN: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**
COLEGIO UNIV. SIMON BOLIVAR
GUARDERIA INF. UNIV. SIMON BOLIVAR

PERIODO: JUL-AGO-SEP 2012

IVA 12%

TOTAL BsF

569.553,80

68.346,46

637.900,26

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

29 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

SON BsF (Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Bolivares con 26/100 CTS)



**FOSPUCA
BARUTA, C.A.**
RIF J-30167145-7

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

IMPRESO POR: LITOGRAFIA ETILIT C.A., Av. Presidente Medina, Edif. Vicer., P.B., Las Acacias, Caracas, Telfs.: (0212) 632.63.89 - 633.54.26, RIF.: J-00143519-0
Autorizado Según N° Providencia: SENIAT/01/00511 del 05-03-2008, FORMA LIBRE, N° de Control desde el 00-001151 hasta el N° 00-002150 de fecha: 27-10-2010, Región Capital
Original: **CLIENTE**, Blanca con Derecho a Crédito Fiscal
Copia: **COLOR**, Sin Derecho a Crédito Fiscal



Código Cuenta Cliente

0191 0038 38 2138006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

63600285

Bs.:

***652,522.83

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

00285

Páguese a
la orden de:

FOSPUCA BARUTA, C.A

la cantidad de:

**SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVAR CON 83/100

CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 14 de Diciembre de

2012



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

FOSPUCA BARUTA, C.A

CHEQUE No.: 63600285

12-12-5030-372 27-11 SERV ASEO URBANO MESES
OCT, NOV Y DIC

CONCEPTO:

Bs.

***652,522.83

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		14 DIC. 2012	
		ENTREGADO	
		CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Carlos Escalona

14/12/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

14955805

022 4477



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -372 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 11 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, EN SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA EG-0004749 DE FECHA 20/11/2012.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **FOSPUCA BARUTA, C.A.**

8. CÉDULA /RIF J-30167145-7

9. NIT: **0048383190**

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **1002042301671457**

11. FAX: _____

12. TELÉFONO: **0212-2631722**

13. DIRECCIÓN: **AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE DELTA, PISO 5, ALTAMIRA SUR, CHACAO, CARACAS**

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		FIJOS	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		337533	121212115

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.06.00.00.000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIO	634.132,97

21. OBSERVACIONES:
EN ESPERA DE TRASPASE PARA CUENTA IVA

22. SUB - TOTAL ORDEN **634.132,97**

23. MÁS IVA. (12) % **76.095,96**

24. TOTAL FACTURAS **710.228,93**

25. RETENCIONES

IVA. (75) %	57.071,97
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	634,13
ISLR. (2) %	0,00

26. TOTAL RETENCIONES **57.706,10**

27. TOTAL NETO A PAGAR **652.522,83**

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Segurante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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



Calle La Guairita con Avenida El Hatillo, Edificio Provincial
Piso 3, Oficina 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z. P. 1060
Edo. Miranda, Telf.: (0212) 822.4400 - RIF.: J-30167145-7

N° de Control **00-002294**
FORMA LIBRE

FECHA: 20/11/2012

FACTURA

N° EG-0004749

Nombre Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, SARTENEJA
MUNICIPIO BARUTA

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
EN: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**
COLEGIO UNIV. SIMON BOLIVAR
GUARDERIA INFANTIL UNIV. SIMON BOLIVAR

PERIODO: OCT- NOV-DIC 2012

634.132,97

IVA 12%

76.095,96

TOTAL BsF

710.228,93

SON BsF (Setecientos Diez Mil Doscientos Veintiocho Bolivares con 93/100 CTS)

PAGADO
RE
14-12-12



ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS



IMPRESO POR: LITOGRAFIA ETILIT C.A., Av. Presidente Medina, Edif. Vicen, P.B., Las Acacias, Caracas, Telfs.: (0212) 632.63.89 - 633.54.26, RIF.: J-00143519-0
Autorizado Según N° Providencia: SENIAT/01/00511 del 05-03-2008, FORMA LIBRE N° de CONTROL desde el 00-002151 hasta el 00-003150 de fecha: 08-10-2012, Región Capital
Original: CLIENTE, Blanca con Derecho a Crédito Fiscal
Copia: COLOR, Sin Derecho a Crédito Fiscal



Código Cuenta Cliente

0191 0038 38 2138006904

63600285

Bs.: ***652,522.83

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

00285

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

FOSPUCA BARUTA, C.A

la cantidad de:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVAR CON 83/100
CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 14 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

FOSPUCA BARUTA, C.A

CHEQUE No.: 63600285

12-12-5030-372 27-11 SERV ASEO URBANO MESES
OCT, NOV Y DIC

CONCEPTO:

Bs.

***652,522.83

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		14 DIC. 2012	
		ENTREGADO	
		CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Carlos Escalona

14/12/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

14955805

022 4477





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -372 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 11 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, EN SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA EG-0004749 DE FECHA 20/11/2012.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **FOSPUCA BARUTA, C.A.**

8. CÉDULA /RIF J-30167145-7

9. NIT: **0048383190**

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **1002042301671457**

11. FAX: _____

12. TELÉFONO: **0212-2631722**

13. DIRECCIÓN: **AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE DELTA, PISO 5, ALTAMIRA SUR, CHACAO, CARACAS**

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		FIJOS	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		837533	121212115

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.06.00.00.000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIO	634.132,97

21. OBSERVACIONES:
EN ESPERA DE TRASPASE PARA CUENTA IVA

22. SUB - TOTAL ORDEN **634.132,97**

23. MÁS IVA. (12) % **76.095,96**

24. TOTAL FACTURAS **710.228,93**

25. RETENCIONES

IVA. (75) %	57.071,97
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	634,13
ISLR. (2) %	0,00

26. TOTAL RETENCIONES **57.706,10**

27. TOTAL NETO A PAGAR **652.522,83**

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Segurante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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



Calle La Guairita con Avenida El Hatillo, Edificio Provincial
Piso 3, Oficina 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z. P. 1060
Edo. Miranda, Telf.: (0212) 822.4400 - RIF.: J-30167145-7

N° de Control **00-002294**
FORMA LIBRE

FECHA: 20/11/2012

FACTURA

N° EG-0004749

Nombre Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, SARTENEJA
MUNICIPIO BARUTA

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
EN: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**
COLEGIO UNIV. SIMON BOLIVAR
GUARDERIA INFANTIL UNIV. SIMON BOLIVAR

PERIODO: OCT- NOV-DIC 2012

634.132,97

IVA 12%

76.095,96

TOTAL BsF

710.228,93

SON BsF (Setecientos Diez Mil Doscientos Veintiocho Bolivares con 93/100 CTS)

PAGADO
RE
14-12-12



ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS



IMPRESO POR: LITOGRAFIA ETILIT C.A., Av. Presidente Medina, Edif. Vicen, P.B., Las Acacias, Caracas, Telfs.: (0212) 632.63.89 - 633.54.26, RIF.: J-00143519-0
Autorizado Según N° Providencia: SENIAT/01/00511 del 05-03-2008, FORMA LIBRE N° de CONTROL desde el 00-002151 hasta el 00-003150 de fecha: 08-10-2012, Región Capital
Original: CLIENTE, Blanca con Derecho a Crédito Fiscal
Copia: COLOR, Sin Derecho a Crédito Fiscal



Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

77600141

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

Bs.:

***586,070.86

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de: FOSPUCA BARUTA, C.A.

la cantidad de: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA BOLÍVAR CON 86/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 27 de Noviembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pago: Bs. 386.503.398,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

FOSPUCA BARUTA, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 07-12-5030-291 05-12 SERV. DE ASEO URBANO
3ER. TRIMESTRE

CHEQUE No.: 77600141

CONCEPTO:

Bs.

***586,070.86

TOTAL:

63600141

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

29 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO:

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

GUSTAVO VALERA

29/11/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

16273977



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -291 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 10 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, EN SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA EG-0004604 DE FECHA 02/10/2012.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: FOSPUCA BARUTA, C.A. 8. CÉDULA / RIF J-30167145-7 9. NIT: 0048383190
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1002042301671457 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0212-2631722
13. DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE DELTA, PISO 5, ALTAMIRA SUR, CHACAO, CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO		334652	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			27/11/2012

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.06.00.00.000	SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIO	569.553,80

21. OBSERVACIONES: Requiere tiempo 	22.SUB – TOTAL ORDEN		569.553,80
	23. MÁS IVA. (12) %		68.346,46
	24. TOTAL FACTURAS		637.900,26
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %	51.259,84	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	569,55	
	ISLR. (2) %	0,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		51.829,40
	27. TOTAL NETO A PAGAR		586.070,86

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

Original Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Impreso en Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



Calle La Guairita con Avenida El Hatillo, Edificio Provincial
Piso 3, Oficina 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z. P. 1060
Edo. Miranda, Telf.: (0212) 822.4400 - RIF.: J-30167145-7

Nº de Control **00-002146**
FORMA LIBRE

FECHA: 02/10/2012

FACTURA

Nº EG-0004604

Nombre Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, SARTENEJA
MUNICIPIO BARUTA

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
EN: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**
COLEGIO UNIV. SIMON BOLIVAR
GUARDERIA INF. UNIV. SIMON BOLIVAR

PERIODO: JUL-AGO-SEP 2012

IVA 12%

TOTAL BsF

569.553,80

68.346,46

637.900,26

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

29 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

SON BsF (Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Bolivares con 26/100 CTS)

FOSPUCA
BARUTA, C.A.
RIF J-30167145-7

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

IMPRESO POR: LITOGRAFIA ETILIT C.A., Av. Presidente Medina, Edif. Vicer., P.B., Las Acacias, Caracas, Telfs.: (0212) 632.63.89 - 633.54.26, RIF.: J-00143519-0
Autorizado Según N° Providencia: SENIAT/01/00511 del 05-03-2008, FORMA LIBRE, N° de Control desde el 00-001151 hasta el N° 00-002150 de fecha: 27-10-2010, Región Capital
Original: **CLIENTE**, Blanca con Derecho a Crédito Fiscal
Copia: **COLOR**, Sin Derecho a Crédito Fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 2000063-5

48600300

00300

Bs.:

***97,797.87

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

la cantidad de: **NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 87/100**
CTNS

Bolívares

Valla de Sarteneja, 14 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

**12-12-5070-242B 10-12 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA-AJUSTE MES**

CHEQUE No.: **48600300**

CONCEPTO:

Bs.

***97,797.87

TOTAL:

63600300

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 21 ENE. 2013 ENTREGADO CAJA		

LABORADO POR:	VO. BO. 	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Sandra Melgarejo	FECHA 21/1/2013
EVISADO POR:		CÉDULA: 18.557324	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA		ORDEN DE GASTOS		1. N.º B 5070-242-12 2. FECHA: 10/12/2012
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ BECAS Y PREPARADORIAS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐ VIAJES Y PASAJES ☐	SERVICIOS ☒ OTROS ☐		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS Y LITORAL, SEGÚN FACTURA 0040 CONTROL NRO 00-000066 DE FECHA 06/12/12.				

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		0416-8127249

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	97.895,77



21. OBSERVACIONES Op: 13121222	22. SUB-TOTAL ORDEN	97.895,77
	23. MAS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	97.895,77
	RETENCIONES	
	25. RETENCION IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	97,90
	28. TOTAL RETENCIONES:	97,90
29. TOTAL NETO A PAGAR		97.797,87

21 ENE. 2013
ENTREGADO CAJA

30. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA 	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN PLANTA FÍSICA 	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO 	VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO 
--	---	---	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Registro y Control Financiero

(Triplicado) Unidad Solvencia

SOLO 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 deCONTROL

Nº 00-000066

Factura No 0040

Caracas,06/12/2012

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
-----	------------------------	------	----------	-----------------------	------------	-------

**AJUSTE POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

97.895,77
Dpto de Tesorería
Dirección de Finanzas

97.895,77

21 ENE. 2013

ENTREGADO
CAJA

SUB-TOTAL

97.895,77

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

97.895,77

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 - N° 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 N° DE CONTROL DESDE EL N° 00-000001 HASTA EL N° 00-000250 - Impresas el 10 - 10 - 2011

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

Código Cuenta Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***552,488.02

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

92004

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVAR
CON 12/100 CTMS

La cantidad de

bolívars

Valle de Sarteneja, 06 de Diciembre de

2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. - Banco Universal en asociación

Firma Autorizada

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

12-12-5070-193B 23-11 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 2DA DE DIC / 12-12-5070-182 08-11
SERV DE MANTTO Y LIMPIEZA AJUSTE DE
CUO..Existen mas OP

CHEQUE No: 17092004

CONCEPTO:

Bs.

***552,488.02

TOTAL:

10092004

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B. Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 07 DIC. 2012 ENTREGADO CAJA	

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° OG-5070-182-12
		2. FECHA: 08/11/2012		RECIBIDO 6 DIC. 2012
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☐		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 906 30 00
6. AJUSTE DE CUOTAS MENSUALES DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2012 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LA USB, SARTENEJAS Y LITORAL, SEGÚN FACT. CONTROL N° 000055 Y 0032, DEL 6/11/2012.				

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A:	ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF	J-316082458	9. NIT:	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:		11. VIGENCIA:		12. TLF / FAX	9063718
13. DIRECCIÓN:	EDF. MANTENIMIENTO AMBIENTAL, PISO 3 SEDE MANTENIMIENTO, URB SARTENEJAS, USB				

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:	01.08.02.01	YVILLAVI	
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		FIJOS.	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		33089412	6121285

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	90.456,58

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	90.456,58
	23. MÁS IVA (12%)	
	24. TOTAL FACTURAS	90.456,58
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	
	27. TIMBRE FISCAL	90,46
	28. TOTAL RETENCIONES:	90,46
	29. TOTAL NETO A PAGAR	90.366,12

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Copias: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.02 / 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 00-000055

Factura No.: 0032

Caracas, 06-11-2012

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
	AJUSTES DE CUOTAS MENSUALES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE (4 MESES)			90.456,58		90.456,58

*Recibido
7/12/2012
Sandra Hefarep*

SUB-TOTAL 90.456,58
IVA 12 % Sobre Bs.
TOTAL A PAGAR BS. 90.456,58 ✓

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



47680055

Bs.:

***17,498.44

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TOYMAS MOTOR S. R. L. C.A.

00055

la cantidad de:

¹²DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVAR CON 4490 CTES.

Bolívares

Valle de Sarteneja, 02 de Noviembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00. Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

[illegible]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

TOYIMAR MOTOR'S, II. C.A.

BENEFICIARIO:

09-12-5030-267 25-09

CHEQUE No.: 47600055

REP.MANTTO.ENT.CAMB.AC.FIL VEH.GBX-20V / 10-

CONCEPTO:

12-5030-277 01-10

REP.MEN.CAMB.ACE.FILT.VEH.GBZ-11V..Existen
mas OP

Bs.

共計 17,498.44

TOTAL:

COD. CONTABLES	606-0150	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

✓ CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

6548455

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -276 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de aire acondicionado, cambio de partes (electro, motor de enfriamiento, filtro y sellos) y carga de gas, con repuestos nuevos incluidos al vehiculo placa N° GBZ-11V asignado al Dpto. de Servicios de Transporte, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 00000510, de fecha 27-09-2012, presentado por TOYIMAR MOTOR'S II, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TOYIMAR MOTOR'S, II C.A. 8. CÉDULA /RIF J-29460187-1 9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 123456329460187 11. FAX: 212-5780258 12. TELÉFONO: 212-5783037
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		56111 328364	1112112

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	12.460,00

RECIBIDO
01 NOV. 2012

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
02 NOV. 2012
HORA: _____
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	12.460,00
	23. MÁS IVA. (12) %	1.495,20
	24. TOTAL FACTURAS	13.955,20
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	1.121,40
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	12,46
	ISLR. (2) %	249,20
	26. TOTAL RETENCIONES	1.383,06
27. TOTAL NETO A PAGAR	12.572,14	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercero: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4-01 F.05 / F.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SENIAT
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

RIF: J-29460187-1

AV LIBERTADOR LOCAL NRO 2 SECTOR

MARIPEREZ, TELEFONO : 0212-5740652

FECHA: 27/09/2012

HORA: 08:04FACTURA #

00000510

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000632

CARRETERA NACIONAL BARUTA HOYO DE LA P
UERTA VALLE DE SARTEHEJAL

1	TOYOTA COROLLA PLACAS GBZ-11V	(G)	0,00	0,00
1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	(G)	0,00	0,00
1	CON CAMBIO DE ELECTRO DE A/A, CAMBIO	(G)	0,00	0,00
1	DE MOTOR DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE FI	(G)	0,00	0,00
1	SECADO DE A/A, CAMBIO DE SELLOS DE	(G)	0,00	0,00
1	DE EVAPORADOR Y VACIADO Y GARGA DE GAS	(G)	6300,00	6300,00
1	SELLOS DE COMPRESOR Y EVAPORADOR	(G)	0,00	0,00
1	FILTRO DE SECADO, MOTOR DE ENFRIAMIENT	(G)	0,00	0,00
1	MOTOR DE ELECTRO DE A/A Y VALVULA	(G)	0,00	0,00
1	DE SECADO	(G)	6160,00	6160,00

00000484/F, PAGO: EF/CONTADO
TOYIMAR MOTORS II C.A.

BI G 12,00%

12460,00

IVA G 12,00%

1495,20

TOTAL

13955,20

** GRACIAS POR SU COMPRA **

EDC00006454

TOYIMAR MOTORS II, C.A.

Pagado
oralmente
Luis Lopez



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -278 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de cambio de base trasera, con repuestos incluidos al vehiculo placa N° GBZ-11V asignado al Dpto. de Servicios de Transporte, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 00000512, de fecha 27-09-2012, presentado por TOYIMAR MOTOR'S II, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TOYIMAR MOTOR'S, II C.A.
8. CÉDULA /RIF J-29460187-1
9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 123456329460187
11. FAX: 212-5780258
12. TELÉFONO: 212-5783037
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18
15. TIPO DE DOCUMENTO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	2.500,00

21. OBSERVACIONES:

22.SUB - TOTAL ORDEN	2.500,00
23. MÁS IVA. (12) %	300,00
24. TOTAL FACTURAS	2.800,00
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	225,00
TIMBRE FISCAL (1/100) %	2,50
ISLR. (2) %	50,00
26. TOTAL RETENCIONES	277,50
27. TOTAL NETO A PAGAR	2.522,50

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 4.03 7.4.04

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SENIAT
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

RIF: J-29460187-1

AV LIBERTADOR LOCAL NR0 2 SECTOR

MARIPEREZ, TELEFONO : 0212-5740652

FECHA: 27/09/2012

HORA: 08:07FACTURA #

00000512

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000632

CARRETERA NACIONAL BARUTA HOYO DE LA F
UERTA VALLE DE SARTENEJAL

1 CAMBIO DE BASE TRASERA DE CAJA

(G)

680,00

680,00

1 BASE TRASERA DE CAJA

(G)

1820,00

1820,00

00000486/F.PAGO:EF/CONTADO

TOYIMAR MOTORS II C.A.

BI G 12,00%

2500,00

IVA G 12,00%

300,00

TOTAL

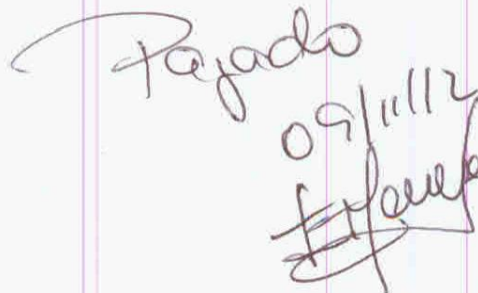
2800,00

** GRACIAS POR SU COMPRA **

MH

EDC0006454


28/09/12
TOYIMAR MOTORS II, C.A.


Pagado
09/11/12
F. [Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -277 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de cambio de aceite y filtro, con repuestos incluidos al vehiculo placa N° GBZ-11V asignado al Dpto. de Servicios de Transporte, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 00000511, de fecha 27-09-2012, presentado por TOYIMAR MOTOR'S II, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TOYIMAR MOTOR'S, II C.A.
8. CÉDULA /RIF J-29460187-1
9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 123456329460187
11. FAX: 212-5780258
12. TELÉFONO: 212-5783037
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18
15. TIPO DE DOCUMENTO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	795,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	795,00
	23. MÁS IVA. (12) %	95,40
	24. TOTAL FACTURAS	890,40
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	71,55
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	
	ISLR. (2) %	15,90
26. TOTAL RETENCIONES		87,45
27. TOTAL NETO A PAGAR		802,95

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercera: Archivo Solicitante

FORMULARIO 405-43

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01-4.99 / 4.99

SENIAT
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

RIF: J-29460187-1

AV LIBERTADOR LOCAL NRO 2 SECTOR

MARIPÉREZ, TELÉFONO : 0212-5740652

FECHA: 27/09/2012

HORA: 08:06FACTURA #

00000511

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000632

CARRETERA NACIONAL BARUTA HOYO DE LA P
UERTA VALLE DE SARTENEJAL

1 TOYOTA COROLLA PLACAS GBZ-11V

(G)

0,00

0,00

1 MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE

(G)

0,00

0,00

1 Y FILTRO DE ACEITE

(G)

350,00

350,00

1 FILTRO DE ACEITE

(G)

165,00

165,00

4 ACEITES

(G)

70,00

280,00

00000485/F.PAGO:EF/CONTADO

TOYIMAR MOTORS II C.A.

BI G 12,00%

795,00

IVA G 12,00%

95,40

TOTAL

890,40

** GRACIAS POR SU COMPRA **

EDC0006454

[Handwritten Signature]
28/09/12

TOYIMAR MOTORS II, C.A.

[Handwritten Signature]
Pagado 09/10/12
[Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -267 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ 31 OCT. 2012
BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ OFICINA DE Y CONTROL FINANCIERO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de mantenimiento y entonación, cambio de aceite y filtro, con repuestos incluidos al vehiculo placa N° GBX-20V asignado al Dpto. de Servicios de Transporte, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 00000507 de fecha 11-09-2012, presentado por TOYIMAR MOTOR'S II, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TOYIMAR MOTOR'S, II C.A. 8. CÉDULA / RIF J-29460187-1 9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 123456329460187 11. FAX: 212-5780258 12. TELÉFONO: 212-5783037
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		328363	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			11112105

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	1.585,00
21. OBSERVACIONES:			22.SUB - TOTAL ORDEN 1.585,00
			23. MÁS IVA. (12) % 190,20
			24. TOTAL FACTURAS 1.775,20
			25. RETENCIONES
			IVA. (75) % 142,65
			TIMBRE FISCAL (1/100) % 0,00
			ISLR. (2) % 31,70
			26. TOTAL RETENCIONES 174,35
			27. TOTAL NETO A PAGAR 1.600,85

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo General de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercero: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SENIAAT
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

RIF: J-29460187-1

AV LIBERTADOR LOCAL NRO 2 SECTOR

MARIPÉREZ, TELÉFONO : 0212-5740652

FECHA: 11/09/2012

HORA: 09:08FACTURA #

00000507

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000632

CARRETERA NACIONAL BARUTA HOYO DE LA P
UERTA VALLE DE SARTENEJAL

1 TOYOTA COROLLA PLACAS GBX-20V	(G)	0,00	0,00
1 MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE ACEITE	(G)	0,00	0,00
1 Y FILTRO DE ACEITE, REVISION DE ENTONA	(G)	0,00	0,00
1 CON CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y	(G)	0,00	0,00
1 AJUSTE DE CORREAS DE MOTOR	(G)	850,00	850,00
1 FILTRO DE ACEITE	(G)	165,00	165,00
1 FILTRO DE AIRE	(G)	290,00	290,00
4 ACEITES	(G)	70,00	280,00

00000481/F.PAGO:EF/CONTADO

TOYIMAR MOTORS II C.A.

BI G 12,00%

1585,00

IVA G 12,00%

190,20

TOTAL

1775,20

** GRACIAS POR SU COMPRA **

E0C0006454

[Handwritten Signature]
25/09/12
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

Pagado
9/11/12
[Handwritten Signature]



0191 0038 35 2138006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 2000063-5

04600058

00058

Bs.:

***12,774.50

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

la cantidad de:

"DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON CINCO CTMS"

Bolívares

Valle de Sarteneja,

02 de Noviembre

de 2012

**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

04600058*019180078*35*2138006904#90#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 04600058

10-12-5030-279 01-10

REP.MEN.BOT.ACE.GRAD.VALV.VEH.AAQ-70N / 10-

CONCEPTO:

12-5030-280 01-10

REP.MEN.CAM.ACE.CAJ.DF.VEH.AAQ-70N..Existen
mas OP

Bs.

***12,774.50

TOTAL:

COD. CONTABLES	CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		MICHELE SCHIACI	6/11/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6702734		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO
A.G. SALAZAR

1. N°
5030 -282 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de frenos traseros, caliper delantero y cambio de cilindro, con repuestos incluidos al vehículo placa N° AFB-02H, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001163 de fecha 26-09-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA

8. CÉDULA /RIF J-30985978-1

9. NIT: -

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.

11. FAX: 212-9435311

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

YVILLAV

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		56000	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		328372	1111295

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	5.410,00

11/10/2 21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC. 	22.SUB – TOTAL ORDEN		5.410,00
	23. MÁS IVA. (12) %		649,20
	24. TOTAL FACTURAS		6.059,20
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	486,90	
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	5,41	
	ISLR. (2) %	108,20	
	26. TOTAL RETENCIONES		600,51
	27. TOTAL NETO A PAGAR		5.458,69

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tratado de Unión - Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

- ◆ Frenos
- ◆ Mecánica en General
- ◆ Electroauto
- ◆ Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
- ◆ Latonería y Pintura

MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11



N° de Control **00 - 000663**

RIF: J-30985978-1

FACTURA

N° **001163**

CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	BOLIVARES
1 Juego de bombas travesa	494
2 Kit de resortes y resguar	190
2 Taponos rectificados	784
2 Kit de coligen delatens	220
1 Kit de anti ruido	694
1 Volvula PSV	260
	348
	2990

Fecha de Emisión: **26 SEPTIEMBRE 2012** C.I./RIF: **G-20000635**
Nombre o Razón Social: **Universidad Simon Bolivar**
Dirección Fiscal: **AV Principal la guayabita, valle de santa**
reya EDO-MIRANDA BARUTA Telf: **9063144**
Placa: **AFO-02H** Km. **0** Forma de Pago: **CONTADO**

NOTA: TOXOTA LAND CONVERSIÓN CONTADORES

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Reparacion motor
Colis de rilitin travesa
Reparacion de coligen delatens
Colgen anti-ruido
Colgen Volvula PSV
500
550
950
280
140
2420

6-11-12

Observaciones:

TOTAL MANO DE OBRA	2420
TOTAL REPUESTOS	2990
SUB-TOTAL Bs.	5410
I.V.A. 12 % Bs.	64920
TOTAL Bs.	605920

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Provisencia Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -281 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de cambio de aceite y filtro, y servicio de aceite de caja y diferencial, con repuestos incluidos al vehículo placa N° 35X-ABV, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001161 de fecha 24-09-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA	8. CÉDULA /RIF J-30985978-1	9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.	11. FAX: 212-9435311	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18	YVILLAVI		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		228371	OP 11/1296

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	1.570,00

21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC.	22.SUB – TOTAL ORDEN		1.570,00
	23. MÁS IVA. (12) %		188,40
	24. TOTAL FACTURAS		1.758,40
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	141,30	
	TIMBRE FISCAL (1/100) %		
	ISLR. (2) %	31,40	
	26. TOTAL RETENCIONES		172,70
27. TOTAL NETO A PAGAR		1.585,70	

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

- MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.**
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11



**Multiscreen
Trina**



Multiservicios
Trinaglia

MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11

- ◆ Frenos
- ◆ Mecánica en General
- ◆ Electroauto
- ◆ Limpieza de Inyectores
- ◆ Latonería y Pintura

RIF.: J-30985978-1

FACTURA

Nº de Control **00** - **000661**

№ 001161

Fecha de Emisión: 24 Sep 2012 C.I.R.F: C-200000635

C.I./RIF.: 6-200000635

Nombre o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal: Av. Principal los quagallitos, valle de santa

near £00, 712A~0A
Toll: 9063144

Placa: 35X-ABV Km.
Forma de Pago:

NOTA: CIANA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Servicio de aceite y filtro 250'

servicio de acfite de caja y diferencial 300" 550"

2477-9

Observaciones:	
TOTAL MANO DE OBRA	550 "
TOTAL REPUESTOS	1020 "
SUB-TOTAL Bs.	1570 "
I.V.A. 12 % Bs.	188 40
TOTAL Bs.	1758 40

al 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: Z-954815-0 - Región: Capital
N° de Provincia Administrativa: Semat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N° 5030 -279 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 10 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de bote de aceite de motor, graduación de válvula de motor, y sacar damper para calibrar, con repuestos incluidos al vehículo placa N° AAO-70N, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001156 de fecha 17-09-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA	8. CÉDULA /RIF J-30985978-1	9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.	11. FAX: 212-9435311	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18	YVILLAVI		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		5030-279-2012	OP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	3.065,00
RECIBIDO 01 NOV. 2012 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 02 NOV. 2012 HORA: _____ RECIBIDO			
22.SUB - TOTAL ORDEN			3.065,00
23. MÁS IVA. (12) %			367,80
24. TOTAL FACTURAS			3.432,80
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			275,85
TIMBRE FISCAL (1/100) %			3,07
ISLR. (2) %			61,30
26. TOTAL RETENCIONES			340,22
27. TOTAL NETO A PAGAR			3.092,59

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

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO 405- 13 DII 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

- ◆ Frenos
- ◆ Mecánica en General
- ◆ Electroauto
- ◆ Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
- ◆ Latonería y Pintura

MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Teléfono: (0212) 943.53.11



RIF.: J-30985978-1

FACTURA

N° de Control 00 - 000656

N° 001156

CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	BOLIVARES
1 Botón de freno nota	384
1 Correa Ventilador	219
1 Espacadora	292
	895

Fecha de Emisión: 17 SEPTIEMBRE 2012 C.I./RIF: G-20000635
Nombre o Razón Social: Universidad Simon Bolivar
Dirección Fiscal: Av. Principal de Guayabitos, Valle de Santa Rosa
Baruta C.O. Miosuda Telf.: 9063144
Placa: AAO-70N Km. Forma de Pago:

NOTA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	
Reparación de bote de aceite nota	940"
graduación de válvula nota	550"
Sacar desper para calibrar	680"
	2170"

PAYADO
6-11-12

TOTAL MANO DE OBRA	2170"
TOTAL REPUESTOS	895"
SUB-TOTAL Bs.	3065
I.V.A. 12 % Bs.	36780
TOTAL Bs.	343280

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Teléfono: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Providencia Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

31 OCT. 2012

1. N°

5030 -280 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

01 / 10 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS

☒ OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de cambio de aceite de motor, caja y diferencial, y cambio de aceite y filtro en general, con repuestos incluidos al vehículo placa N° AAO-70N, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001159 de fecha 21-09-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA

8. CÉDULA / RIF J-30985978-1

9. NIT: -

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.

11. FAX: 212-9435311

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		5611 228370	OP 11/1298

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	2.614,00

21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC.

22. SUB - TOTAL ORDEN

2.614,00

23. MÁS IVA. (12) %

313,68

24. TOTAL FACTURAS

2.927,68

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

235,26

TIMBRE FISCAL (1/100) %

2,61

ISLR. (2) %

52,28

26. TOTAL RETENCIONES

290,15

27. TOTAL NETO A PAGAR

2.637,53

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

- ◆ Frenos
- ◆ Mecánica en General
- ◆ Electroauto
- ◆ Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
- ◆ Latonería y Pintura

MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11



RIF.: J-30985978-1

FACTURA

N° de Control 00 - 000659

N° 001159

CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	BOLIVARES
1 Filtro de aire	360 "
1 Filtro de aceite	98 "
1 Filtro de gasolina	284 "
1 Aceite motor	428 "
aceite diferencial y caja	594 "
	1.764 "

Fecha de Emisión: 21 SEPTIEMBRE 2012

C.I./RIF:

G-20000635

Nombre o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal: Av. principal Los Guayabitos, Valle de Santa Rosa

Baruta EDO. MIRANDA

Tel.:

9063144

Placa: AAO-70N Km. 170.360

Forma de Pago:

NOTA: TOYOTA LAND CRUISER 3000CC

DESCRIPCION DEL TRABAJO

- Servicio de cambio de aceite motor, caja y diferencial
- Servicio de cambio de aceite y filtros a 850"

PAGADO
6-11-12

Observaciones:

TOTAL MANO DE OBRA	850 "
TOTAL REPUESTOS	1764 "
SUB-TOTAL Bs.	2614 "
I.V.A. 12 % Bs.	31368
TOTAL Bs.	292768

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. - Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 - Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda - RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Provisión Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

23600107

00107

Bs.:

***14,380.26

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de: **MULTISERVICIOS TRINAGLIA**

la cantidad de: **"CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA BOLÍVAR CON 26/100 CTMS"**

Bolívares

Valle de Sarteneja, 15 de Noviembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 206.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

BENEFICIARIO:

11-12-5030-326 02-11

CHEQUE No.: **23600107**

REP.TANQ.GASOL.VEH.PLAC.AA7531M / 11-12-

CONCEPTO: 5030-325 02-11 REP.MAY.VALV.VEH.PLAC.MDR-22H

Bs.

***14,380.26

TOTAL:

63600107

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		MICHELE SCHILLACI	21/11/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6702734		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -326 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 11 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐
BECAS Y PREPARADURAS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐
VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒
OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **SERVICIO DE REPARACIÓN MENOR POR CONCEPTO DE RETIRO DE TANQUE DE GASOLINA PARA SOLDARLO Y ELIMINACIÓN DE CATALIZADOR DE ESCAPE, CON REPUESTOS INCLUIDOS AL VEHICULO NISSAN, SENTRA PLACA N° AA7531M, ASIGNADO A AL VICE-RECTORADO ACADEMICO, PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIO, SEGUN FACTURA N° 001173 DE FECHA 30/10/2012, PRESENTADO POR MULTISERVICIOSTRINAGLIA, C.A.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.**

8. CÉDULA / RIF J30985978-1

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX: 0212-9435311

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN: **CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.**

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.02.01.18**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		SENMTV- 332377	JARRAIZ 151112101

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	04.03.11.02.00.00.000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.	2.515,00

21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		2.515,00
	23. MÁS IVA. (12) %		301,80
	24. TOTAL FACTURAS		2.816,80
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	226,35	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2,52	
	ISLR. (2) %	50,30	
	26. TOTAL RETENCIONES		279,17
	27. TOTAL NETO A PAGAR		2.537,64

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017 4.037 4.04

- MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.**
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11

Nº de Control **00** - **000673**



**Multiservicios
Trinaglia**

RIF.: J-30985978-1

FACTURA

№ 001173

CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	BOLIVARES
- Solder Parque de gasolina en oleumb	1085

Fecha de Emisión: 30-10-2012 C.I./RIF: G-200000635
 Nombre o Razón Social: Univeridad sinon Bolivar
 Dirección Fiscal: AV. Principal la guapileto valle de santa
rejan Baruta EDO. miranda 9063144
 Placa: AA7531M Km. 9063144 Telf.: 9063144
 Forma de Pago: _____

NOTA: VISSAN SENTOA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

- Sacar torque de parafusos para rodado 950
- Eliminar catalizador de cheyque 480"

PAGAO
21-11-12

Observaciones:

TOTAL MANO DE OBRA	1430''
TOTAL REPUESTOS	1085''
SUB-TOTAL Bs.	2515''
I.V.A. <u>12</u> % Bs.	30180
TOTAL Bs.	281680

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda R.F.: +29545815-0 - Región: Capital Federal - País: Venezuela
Nº de Control desde el Nº 00-000501 hasta el Nº 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA
ESTADÍSTICA DE LA INDUSTRIA

ORIGINAL

Código Cuenta Cliente

91 0038 35 2138006904

23600147

Bs.:

***2,522.50

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASUNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

00147

aguese a
la orden de:

la cantidad de:

DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BOLÍVAR CON 50/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

27 de Noviembre

2012

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 285.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

23600147*019180638*35*7138006904#90*

MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 23600147

BENEFICIARIO:

11-12-5030-348 19-11

REP.MEN.SIT.ELEC.LUC.AMBULANCIA.

CONCEPTO:

Bs.

***2,522.50

TOTAL:

63600147		MONTO		MONTO		PARTIDAS		MONTO	
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO		MONTO		PARTIDAS		MONTO	

CÓDIGO		DETALLE		DEBE		HABER	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

12.642.771

29/11/2012

Richard Colina

Richard Colina



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -348 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

19 / 11 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BÉCAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

OFICINA DE
Y CONTROL FINANCIERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de sistema eléctrico (luces de ambulancia), con repuestos incluidos al vehículo placa N° 36B-LAF, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 1135, de fecha 16-11-2012, presentado por MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-31709680-0

9. NIT: -

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX:

12. TELÉFONO: 212-9621323

13. DIRECCIÓN: AV. LOS GUAYABITOS, LOS GUAYABITOS, C. C. EL PLACER II, LOCAL NIVEL SÓTANO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		STMMY 334515	JARRAIZ 24/11/12

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservación y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	2.500,00

21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC. 	22.SUB – TOTAL ORDEN	2.500,00
	23. MÁS IVA. (12) %	300,00
	24. TOTAL FACTURAS	2.800,00
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	225,00
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	2,50
	ISLR (2) %	50,00
26. TOTAL RETENCIONES	277,50	
27. TOTAL NETO A PAGAR	2.522,50	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tratado de Unión, Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.011.4.037.4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Av. Los Guayabitos, Los Guayabitos C.C. El Placer II
Local Nivel Sótano. Tlf: 962.13.23 - Baruta Caracas
RIF: J-31709680-0

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Caracas	16	11	2012

Nombre Apellido o Razón Social: U.S.B.

Domicilio Fiscal: Baruta

Telefono: 90631441

Rif / CI G-2 0000063-5

Condiciones de Pago *Contacto*

[illegible]

Esta Factura va sin tachadura ni enmienda

Mano de Obra Bs.	
SUB - TOTAL Bs.	2500
IVA % Bs.	300
TOTAL A PAGAR Bs.	2800

Impreso por: REPRESENTACIONES LATRONICO ELF, C.A.	RIF: J-29544095-2	Calle B, Edif Paris, Sótano Local 2, Urb. La Carlota	Telfs.: (0212) 492.25.62 / 243.94.26
Nro. Providencia: SENIAT/01/01072 del 27/11/2008	No. De Control Desde el No.	00-000001 Hasta el No.	00-001000 Fecha: 01/04/2009
			REGIÓN CAPITAL

Original: Blanca Cliente

Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

57600167

Bs.: ***11,865.84
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TOYIMAR MOTOR S, IL C.A.

00167

la cantidad de:

“ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVAR CON 84/100 CTMS”

Bolívares

Valle de Sarteneja, 04 de Diciembre 2012



Banco Nacional de Crédito
Capital Pagado Bs. 286.603.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

TOYIMAR MOTOR S, IL C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 57600167

11-12-5030-268 25-09
REP.MEN.SIST.ELEC.AIR.VEH.PLAC.GBX-20V

CONCEPTO:

Bs.

***11,865.84

TOTAL:

63600167					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Inda Leoneses	11/12/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6748455	Inda Leoneses	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -268 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 09 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de sistema eléctrico, aire acondicionado, cambio de válvula y sellos de evaporador, con repuestos incluidos al vehículo placa N° GBX-20V asignado al Dpto. de Servicios de Transporte, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 00000508 de fecha 11-09-2012, presentado por TOYIMAR MOTOR'S II, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TOYIMAR MOTOR'S, II C.A.

8. CÉDULA /RIF J-29460187-1

9. NIT: -

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 123456329460187

11. FAX: 212-5780258

12. TELÉFONO: 212-5783037

13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		335789.	JARRAIZ 31212107

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	11.760,00
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	11.760,00
		23. MÁS IVA. (12) %	1.411,20
		24. TOTAL FACTURAS	13.171,20
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	1.058,40
		TIMBRE FISCAL (1/100) %	11,76
		ISLR. (2) %	235,20
		26. TOTAL RETENCIONES	1.305,36
		27. TOTAL NETO A PAGAR	11.865,84

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

SENIAT
TOYIMAR MOTORS II, C.A.

RIF: J-29460187-1

AV LIBERTADOR LOCAL NRO 2 SECTOR

MARIPÉREZ, TELÉFONO : 0212-5740652

FECHA: 11/09/2012

HORA: 09:18FACTURA #

00000508

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000632

CARRETERA NACIONAL BARUTA HOYO DE LA P
UERTA VALLE DE SARTENEJAL

1 TOYOTA COROLLA PLACAS GBX-20V	(G)	0,00	0,00
1 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE	(G)	0,00	0,00
1 AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE COMP	(G)	0,00	0,00
1 AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE VALVULA	(G)	0,00	0,00
1 SECADO, CAMBIO DE SELLOS DE EVAPORADOR	(G)	0,00	0,00
1 Y VACIADO Y CARGA DE GAS DE AIRE ACOND	(G)	6300,00	6300,00
1 REPUESTOS: SELLOS DE COMPRESOR, SELLOS	(G)	0,00	0,00
1 DE EVAPORADOR, ROLINERA DE COMPRESOR	(G)	0,00	0,00
1 DE A/A, TENSOR DE COMPRESOR, FILTRO	(G)	0,00	0,00
1 DE SECADO, BOBINA DE COMPRESOR	(G)	0,00	0,00
1 Y ACEITE DE COMPRESOR	(G)	5460,00	5460,00

00000482/F.PAGO:EF/CONTADO

TOYIMAR MOTORS II C.A.

BI G 12,00%

11760,00

IVA G 12,00%

1411,20

TOTAL

13171,20

** GRACIAS POR SU COMPRA **

EDC0006454

[Signature]
29/09/12

TOYIMAR MOTORS II, C.A.

[Signature]
Pagado
11/12/12
[Signature]

Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 2000063-5

97600213

***13,762.76

00213

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

la cantidad de:

TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVAR CON 76490 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 10 de Diciembre de 2012



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.502.396,00 Caracas - Venezuela

RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 12-12-5030-404 03-12

MANTTO. VARIOS. VEH. PLAC. AAA-55W

CHEQUE No.: 97600213

CONCEPTO:

Bs.

***13,762.76

0414 1728848

TOTAL:

63600213

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	 6702734		✓ 13/12/12 Michele Schiavaci

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

9129161

13, 12, 12



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1 N°
5030 -404 - 2012
2 FECHA DE EMISIÓN
03 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE Servicio de mantenimiento, cambio de frenos: discos nuevos, tambores nuevos, entonación, cambio de aceites y filtros al vehículo toyota, modelo land cruiser, placa N° AAA-55W, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001181 de fecha 29-11-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA
8. CÉDULA / RIF: J-30985978-1
9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.
11. FAX: 212-9435311
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		5030-404-2012 337992	JARRAIZ 71212130

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservación y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	13.640,00

03/12/12 21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC. 	22.SUB – TOTAL ORDEN		13.640,00
	23. MÁS IVA. (12) %		1636,80
	24. TOTAL FACTURAS		15.276,80
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	1227,60	
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	13,64	
	ISLR (2) %	272,80	
	26. TOTAL RETENCIONES		1.514,04
	27. TOTAL NETO A PAGAR		13.762,76

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
FORMULARIO 405-13 DII 06/2007
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.02 y 4.04

- Freños
- Mecánica en General
- Electroauto
- Limpieza de Inyectores por Ultrasonido
- Latonería y Pintura

MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.
Carretera Via Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Teléfono: (0212) 943.53.11



RIF.: J-30985978-1

FACTURA

N° de Control **00 - 000681**

N° **001181**

CANTIDAD DE REPUESTOS UTILIZADOS	BOLIVARES
2 Discos de freno	1988
2 Pastores de freno	2320
2 Pastillas y lineas de freno	1184
2 Gradual de aceleración y calien	1616
2 Cilindro de freno trasero	764
Linea	110
6 Litros de aceite de motor, 40	408
8 Litros de aceite de motor, 40	580
aceite y filtros de motor	500
Filtro de aceite y gasolina	376
1 Filtro de combustible	874
Deposito de freno de estacion	920
	11640

Fecha de Emisión: 29-11-12 C.U.R.F.: C-20000635
Nombre o Razón Social: Universidad Simón Bolívar
Dirección Fiscal: Av. Principal de la Guayabilla Baruta
TOXOTA 2400-CONVISIÓN Tel.: 9063144
Placa: AAA-55W Km. Forma de Pago:

NOTA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO

MANO DE OBRA

2000

Observaciones:

TOTAL MANO DE OBRA

2000

TOTAL REPUESTOS

11640

SUB-TOTAL Bs.

13640

I.V.A. 12 % Bs.

163680

TOTAL Bs.

15.27680



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5

75600224

00224

Bs.:

***5,557.57

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

la cantidad de:

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 57/100 CTMS**

Bolívares

Valle de Sarteneja, 10 de Diciembre de 2012



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286,503,396,00. Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

75600224*0151*0033*35*2138006904*90*

MULTISERVICIOS TRINAGLIA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

12-12-5030-403 03-12

CHEQUE No.: 75600224

MANTTO.VARIOS.VEH.PLAC.AAO-70N / 11-12-5030-

395 29-11 MANTTO.LIMP.TAP.VEH.PLAC.GBX-20V

CONCEPTO:

Bs.

***5,557.57

TOTAL:

63600224

ID. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		MICHELE SCHUAC	14/12/12
VISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6702734		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -395 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 11 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453
6. POR CONCEPTO DE Servicio de mantenimiento y limpieza de tapicería y maleta, al vehículo placa N° GBX-20V, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001178 de fecha 26-11-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA
8. CÉDULA /RIF J-30985978-1
9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.
11. FAX: 212-9435311
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		SENIA 337856	JARRAIZ 101212 100

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	2.850,00

21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC.

22. SUB - TOTAL ORDEN	2.850,00
23. MÁS IVA. (12) %	342,00
24. TOTAL FACTURAS	3.192,00
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	256,50
TIMBRE FISCAL (1/100) %	2,85
ISLR (2) %	57,00
26. TOTAL RETENCIONES	316,35
27. TOTAL NETO A PAGAR	2.875,65

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

FORMULARIO 405- 13 DII 06/2007

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



MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.

Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2

Urb. El Progreso, al frente de las

Res. Montepino, Baruta, Caracas.

Telefax: (0212) 943.53.11

Multiservicios
Trinaglia

Nº de Control **00** - 000678

RIF.: J-30985978-1

FACTURA

№ 001178

Fecha de Emisión:

C.I./RIF.: G-20000635

Nombre o Razón Social: Universidad S. Boliviana

Dirección Fiscal: Al Principado de Asturias

negar, Banuta, EDO, MOA-DA

Placa: GBX-20V Km. _____
Forma de Pago: _____

NOTA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO

linjeza de tajicena
linjeza de tajicena mabela

2050'

PAG 400
14/12/12

Observaciones:

TOTAL MANO DE OBRA

2850.

TOTAL REPUESTOS

3

SUB-TOTAL BS.

90000

I.V.A. 12 % BS.

349

TOTAL BS.

3199

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 982.77.60. Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda. RIF.: J-29645815-0 - Región: Capital N° de Propiedad Administrativa: Senia/00100464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -403 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Servicio de mantenimiento, cambio de aceites y filtros, mantenimiento del cuplón del diferencial, al vehículo toyota, modelo iand cruiser, placa N° AAo-70N, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001180 de fecha 30-11-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS TRINAGLIA
8. CÉDULA /RIF J-30985978-1
9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.
11. FAX: 212-9435311
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		337988	1071204

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	2.658,00

03/12/12 21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC. 	22. SUB - TOTAL ORDEN		2.658,00
	23. MAS IVA. (12) %		318,96
	24. TOTAL FACTURAS		2.976,96
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	239,22	
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	2,66	
	ISLR. (2) %	53,16	
	26. TOTAL RETENCIONES		295,04
	27. TOTAL NETO A PAGAR		2.681,92

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0174.03 / 4.04

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000063-5

43600277

Bs.:

***1,370.71

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

ESTACION DE SERVICIO PIEDRA AZUL

la cantidad de:

***UN MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLÍVAR CON 71 MIL CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 13 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ESTACION DE SERVICIO PIEDRA AZUL

BENEFICIARIO:

12-12-5030-377 04-12 TRANSPORTES

CHEQUE No.: 43600277

CONCEPTO:

Bs.

***1,370.71

TOTAL:

43600277

MOD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U S B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 22 ENE. 2013 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Arturo Hargueta

22/01/13

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

14.515.324

Firma Autorizada



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -417 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

LIC. CARMEN CELINA GOMZALEZ

6. TELÉFONO DEL CONTACTO

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: LAVADO Y ENGRASE AL VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACA N° GBX-20V, ASIGNADO AL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES. LAVADO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO NISSAN SENTRA PLACA N° LAR-350, ASIGNADO A LA SEDE DEL LITORAL Y LAVADO GENERAL, DUCHA MARINA Y CAMBIO DE FILTRO AL VEHICULO PLACA N° AB143ED ASINADO AL SECRETARIO, PROPIEDADES DE ESTA CASA DE ESTUDIO, SEGÚN FACTURA N° 1445, DE FECHA 30-11-2012, PRESENTADA POR LA ESTACION DE SERVICIO PIEDRA AZUL, C.A.

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE ESTACION DE SERVICIO PIEDRA AZUL, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-000868441

22 ENE. 2013 0043626329

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf.

11. FAX: 212-9451342

12. TELÉFONO: 212-9451342

13. DIRECCIÓN Carretera los Guayabitos Piedra Azul

ENTREGADO
CAJA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		SENMR 339320	121212124

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de equipos de transporte.	1.357,14
21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC.		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.357,14
		23. MÁS IVA. (12) %	162,86
		24. TOTAL FACTURAS	1.520,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	122,14
		TIMBRE FISCAL (1/100) %	0,00
		ISLR (2) %	27,14
		26. TOTAL RETENCIONES	149,28
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.370,72

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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



ESTACIÓN DE SERVICIOS PIEDRA AZUL C.A.

La Primera Estación Colonial de Caracas

Carretera Los Guayabitos, Telf./Fax.: 945.1342

FACTURA Nº **1445** Nº de CONTROL **00-1445**

RIF: J-00086844-1

Lugar y Fecha de Emisión: **Caracas** **30/12/2012**

Nombre o Razón Social: **Departamento de Servicios G. USB**

Domicilio Fiscal: **Barr**

RIF: **G20000063-5**

Telf.: Cond. de Pago:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	IMPORTE
*	LAVADO DE CARROCERIA, TOPICORIA CUSIS, Motor Engrase vehículo Hamón AÑO 2012 Plbs 63X 20W	267,86	
*	LAVADO DE CARROCERIA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Vehículo NISSAN Sentra Plbs 1.8 350	459,82	
*	LAVADO CUSIS, Motor, engrase CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Refrigerante. Filtros.	629,46	
		Base Imponible Bs.	1.357,14
		Descuento Bs.	
		IVA 12 %	162,86
		Total Bs.	1.520,00

ORIGINAL
Estación de Servicio
Piedra Azul C.A.
Rif. J-00086844-1

Recibí Conforme

Impreso por: IMPRESOS DIV. C.A., RIF: J-29682131-3, C.C. La Pedrera, Local 21, La Mata, Los Teques, Edo. Miranda,
Telf.: 0212-227.8445, Telefax: 0212-322.3781, Autorizado por Nro. Providencia Seriat/01/01139 de Fecha 20/08/2009,
Nro. de Control desde el Nº 00-1001 hasta el Nº 00-1500, Impresas el 29-02-2012, Región Capital



25600279

00279

Bs.:

***3,158.17

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: A.M. "LOS ALIADOS", C.A.

la cantidad de: 41 TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO BOLÍVAR CON 17/100 CTMS

Bolívares

Vello de Bartolomea, 13 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

825600279*019180078*35*2178009904*90

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

A.M. "LOS ALIADOS", C.A.

BENEFICIARIO:

12-12-5030-419 06-12

CHEQUE No.: 25600279

MONT.FREN.VEH.PLAC.AB143ED

CONCEPTO:

Bs.

***3,158.17

TOTAL:

63600279

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Automecánica Los Andes, C.A. <i>Clemente Lora</i>	FECHA <i>18/12/17</i>
ELABORADO POR:		CÉDULA: <i>6563987</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>Clemente Lora</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS



1 N° 5030-419-2012
2 FECHA DE EMISIÓN
06 / 12 / 2012

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

3 UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

4. PERSONA CONTACTO:
T.S.U YARIBIT GONZÁLEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
212-9063144

6. POR CONCEPTO DE: **Montura de frenos completos al vehículo** de marca NISSAN modelo SENTRA, de placas N° AB143ED asignado a Secretaría, propiedad de esta Casa de **Estudio**, con repuestos incluidos según factura N° 1609 de fecha 06-12-2012, presentado por A.M. "LOS ALIADOS, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7 NOMBRE: **A.M. "LOS ALIADOS, C.A.**

8. CÉDULA /RIF J-00173896-7

9. NIT: -

10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **No aplica**

11 FAX: 212-9456779

12 TELÉFONO: 212-9450596

13 DIRECCIÓN: **Av. San Sebastian, de la Trinidad, Baruta**

14 SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.02.01.18**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		SENN	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		339324	22/12/99

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00.000	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	3.130,00
21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC.		22.SUB - TOTAL ORDEN	3.130,00
		23. MÁS IVA. (12) %	375,60
		24. TOTAL FACTURAS	3.505,60
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	281,70
		TIMBRE FISCAL (1/100) %	3,13
		ISLR: (2) %	62,60
		26. TOTAL RETENCIONES	347,43
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.158,17

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercerado: Unidad Secretaría

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.03 Y 6.04

FORMULARIO 405- 13

DII: 06/2007



Nº. de RIF.: G-2000000635

LITO IMPRESION RAMTO, C.A. - AV. FUERZAS ARMADAS - CARACAS - TELF: 576.81.06 - RIF: J-29550363-6 - N°. PROV. SENIAT/01/00499 DEL 04/03/2008
P.A. 0592-28/08/2007 - FACTURA 'A' DESDE 0001 HASTA 2.500 - CONTROL DESDE 0001 HASTA 2.500 - FECHA: 07/03/2008 - REGION CAPITAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1 N° 5030 -420 - 2012
2 FECHA DE EMISIÓN
06 / 12 / 2012

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

3: UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Servicio de mantenimiento de frenos, cambio de aceites y filtros, cambio de bujías y kit de caliper delantero, al vehiculo Nissan, modelo Sentra, placa N° AA108CE, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 001182 de fecha 06-12-2012, presentado por MULTISERVICIOS TRINAGLIA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **MULTISERVICIOS TRINAGLIA** 8. CÉDULA /RIF J-30985978-1 9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf. 11. FAX: 212-9435311 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18 YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 339701 12121236

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	4.652,00
22.SUB - TOTAL ORDEN			4.652,00
23. MÁS IVA. (12) %			558,24
24. TOTAL FACTURAS			5.210,24
25. RETENCIONES			
IVA (75) %			418,68
TIMBRE FISCAL (1/100) %			4,65
ISLR (2) %			93,04
26. TOTAL RETENCIONES			516,37
27. TOTAL NETO A PAGAR			4.693,87

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Original: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.04.04

- MULTISERVICIOS TRINAGLIA, C.A.**
Carretera Vía Los Guayabitos Galpón N° 2
Urb. El Progreso, al frente de las
Res. Montepino, Baruta, Caracas.
Telefax: (0212) 943.53.11

RIF::J-30985978-1

FACTURA

Nº de Control **00** - 000682

№ 001182

Fecha de Emisión:

6-12-12 C-20000635

C.I./RIF.:

Nombre o Razón Social:

Universidad Simon Bolívar

Dirección Fiscal:

V. Principes de l'enseignement. Vale de ro. 18.

negar, multa £20. MIAOÁ

Tel: 906 3194

Placa: **AA108CE** Km. **1**
Forma de Pago: **EFECTIVO**

Forma de Pago:

NOTA: N'CAN CANTOA

WATNA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

4 isentropic digital
2 that is cologne. Also Tars
Lige

- Servicios de suete y filtros
- Confins de bución
- Sacar inyecciones para ligar
- Sacar fibra delatoro
- Confins de skit de caligen d

200"
150"
680"
400"
400"
1830"

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'M. M. M.'. The stamp is partially visible in the background, showing some text and a central emblem.

Observaciones:

FACTURA PENDIENTE DE FICHA
26-07-12 SEGUN OADR
4812

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL REPUESTOS

SUB-TOTAL BS.

I.V.A. 12 % BS.

TOTAL BS.

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J. 29545815-0 - Región: Capital
N° de Propiedad Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 001001 al 001250 - N° de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 - Fecha de elaboración: 22/02/2012
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL



0191 0038 35 2138006904

44600324

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CARACAS - VENEZUELA

RIF: G-20000063-5

Bs.:

***1,046.09

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

AUTOMOVILES 3 GGG, C.A.

00324

la cantidad de:

UN MIL CUARENTA Y SEIS BOLÍVAR CON 09/100 CÉNTS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

14 de Diciembre

de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela

RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

4460032401910038352138006904900

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

AUTOMOVILES 3 GGG, C.A.

BENEFICIARIO:

12-12-5030-427 11-12 REP. MENOR. VEH. PLAC. 35X-
ABV

CHEQUE No.: 44600324

CONCEPTO:

Bs.

***1,046.09

TOTAL:

63600324

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE X Maria Cerruto	FECHA X 18/12/12
REVISADO POR:	CÉDULA: X 9.918.648	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA X Cerruto Maria	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-427-2012
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 12 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparacion menor de mantenimiento y colocación de tapa y rotor de distribuidor y cambio de cables de bujías, con repuestos incluidos al vehículo placa N° 35X-ABV, asignado a la Dirección de Planta Física, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 003750, de fecha 11-12-2012, presentado por AUTOMOVILES 3 GGG, C.A.

Nota: Pago sujeto a presentación de factura original.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CINASCAR AUTOMOVILES 3 GGG, C.A. 8. CÉDULA / RIF: J-00354375-6 9. NIT: -
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: anexo inf. 11. FAX: 212-6611495 12. TELÉFONO: 212-8995190
13. DIRECCIÓN: AV. LA FACULTAD CON CALLE ARANDA, LOS CHAGUARAMOS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		5030-427-2012 339998	OP 14121269

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	1.035,73

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA
ORIGINAL



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.035,73
	23. MÁS IVA. (12) %	124,29
	24. TOTAL FACTURAS	1.160,02
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	93,22
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	
	ISLR. (2) %	20,71
	26. TOTAL RETENCIONES	113,93
27. TOTAL NETO A PAGAR	1.046,09	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.04.1.4.03.1.04

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***6,395.04

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

91581

La cantidad de

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVAR CON 04/100 CTMS

bolívares

Valle de Sarteneja,

01 de Noviembre de

2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 00002940

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

MULTISERVICIOS MONTE ELENA, C.A.

CHEQUE No: 52091581

10-12-5030-313 31-10

SERV.REP.MEN.FALL.ARRAN.VEH.AFB02H

CONCEPTO:

Bs.

***6,395.04

TOTAL:

10091581					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO		DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Romado Manero

8/11/2012

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

15098281

Romado Manero

Richard Chirinos



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -313 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 10 / 2012

RECIBIDO

01 NOV. 2012
A.G. SALAZAR

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN MENOR DE FALLA DE ENCENDIDO, ARRANQUE Y ALTERNADORES, CON REPUESTOS INCLUIDOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISE PLACA N° AFBO2H ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIO, SEGUN FACTURA N° 1132 DE FECHA 29/10/2012, PRESENTADO POR MULTISERVICIOS MONTE ELENA CA.

URGENTE
DIRECCION DE SERVICIOS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS MONTE ELENA CA.

8. CÉDULA /RIF J31709680-0

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-9621323

13. DIRECCIÓN: CARRETERA BARUTA, LOS GUAYABITOS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		5000-328910	JARRAIZ 1112109

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	04.03.11.02.00.00.000	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.	6.338,00



URGENTE
DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	6.338,00
	23. MÁS IVA. (12) %	760,56
	24. TOTAL FACTURAS	7.098,56
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	570,42
	TÍMBRE FISCAL (1/1000) %	6,34
	ISLR. (2) %	126,76
	26. TOTAL RETENCIONES	703,52
	27. TOTAL NETO A PAGAR	6.395,04

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL CENTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.1.03/4.01.1.04

Multiservicios Monte Elena C.A.

Av. Los Guayabitos, Los Guayabitos C.C. El Placer II
Local Nivel Sótano. Tlf: 962.13.23 - Baruta Caracas
RIF: J-31709680-0

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
Caracas	29	10	2017

FACTURA N° 1132 N° de CONTROL 00-000132

Nombre Apellido o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Domicilio Fiscal: Baruta.

Vehículo AFB-02H.

Telefono:

Rif / Cl G 20000063-5

Condiciones de Pago *Contado*

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Monto Bs.
1	Amante		5838
	Mantenimiento de obra - desmontar y montar Anuncio.		500

Pagado
11/2012

Esta Factura va sin tachadura ni enmienda

Mano de Obra Bs.

SUB - TOTAL	Bs.	6.338
-------------	-----	-------

IVA 12 % Bs.	760,56
--------------	--------

TOTAL A PAGAR Bs.	7098,56
-------------------	---------

Impreso por: REPRESENTACIONES LATRONICO E.L.F. C.A.

RIF: 1-29544095-2

Calle B, Edif Paris, Sótano Local 2, Urb. La Carlota

Telfs.: (0212) 492.25.62 / 243.94.26

Nro. Providencia: SENIAT/01/01072 del 27/11/2008

No. De Control Desde el No.

Hasta el No. 00-001000

Fecha: 01/04/2009

REGION CAPITAL

Original: Blanca Cliente

Código Cuenta Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***3,964.05

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

CORPORACION MULTICAR, C.A.

91830

Páguese a la orden de

La cantidad de

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVAR CON 05/100 CTMS

Valle de Sarteneja,

28 de Noviembre

de

bolívars
2012Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A.; Banco Universal RIF: J-00000000

Firma Autorizada

*77091830*010050026*7261026002006*90*

CORPORACION MULTICAR, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

11-12-5030-349 19-11 SERV.
VARIOS. VEH. PLAC. A91AGOD

CHEQUE No:

77091830

CONCEPTO:

Bs.

***3,964.05

TOTAL:

10091830

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	X Nairsabeth Hernández. X Nairsabeth Hernández. X 29 / 11 / 12  CORPORACIÓN MULTICAR, C.A. RIF J-00181092-7		

ELABORADO POR: 	V.O. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE 	FECHA 28 / 11 / 12
REVISADO POR:		CEDULA: 10557783	FIRMA DEL BENEFICIARIO PERSONA AUTORIZADA  Ext 3144



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°
5030 -349 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 11 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Reparaciones menores de cambio de aceite y filtro, con repuestos incluidos al vehículo placa N° A91AGOD, propiedad de esta Casa de Estudio, según factura N° 29231, de fecha 16-11-2012, presentado por CORPORACIÓN MULTICAR, C.A.

Nota: Pago sujeto a presentación de factura original. ✓

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: CORPORACIÓN MULTICAR, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-00181092-7

9. NIT: -

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 212-6902424

12. TELÉFONO: 212-6939111

13. DIRECCIÓN: FINAL DE LA AV. NUEVA GRANADA, EDIFICIO MULTICAR, PISO UNICO, LOCAL UNICO, SECTOR LA BANDERA, CARACAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		334697	27/11/12

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00	Conservacion y Reparaciones menores de Equipos de Transporte	3.928,69

21. OBSERVACIONES: Según el Art. 29 de la Ley de Contrataciones Publicas, en esta contratación la empresa no aplica la inscripción en el SNC	22.SUB - TOTAL ORDEN	3.928,69
	23. MÁS IVA. (12) %	471,44
24. TOTAL FACTURAS	25. RETENCIONES	4.400,13
	IVA. (75) %	353,58
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	3,93
	ISLR. (2) %	78,57
	26. TOTAL RETENCIONES	436,08
27. TOTAL NETO A PAGAR	3.964,05	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.14.03 / 4.04

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

IVECO

Corporación Multicar, C.A.
Rif: J-00181092-7

Domicilio Fiscal: Final, Av. Nueva Granada, Edif. Multicar, Piso Unico, Local Unico, Sector La Bandera, Caracas, Z.P. 1040. Teléfonos Central: (0212) 693.91.11 / 693.91.22 / 693.96.64 Telf. Depto. Repuesto: (0212) 833.94.08 / Fax: (0212) 690.24.24

MULTICAR

FORMA LIBRE

Nº DE CONTROL:

00-056119

Página 1 de 1

SERVICIO CARACAS

Emisión: 16-11-2012

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dirección: AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA, HOYO DE LA PUERTA, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, CARACAS, D.TTO. CAPITAL, VENEZUELA

Modo de Pago: Contado

Rif: G-20000063-5

Orden Servicios: 3304

NIT:

Modelo: MODELO 40,12

Placa: A91A60D

Kets.: 40871

Carroceria: 8XVC46859V308174

Tipo Código

Descripción

Cant

Precio Unit.

Subtotal

REP	99462224	-- CORREA BOMBA AGUA	1,00	122,36	122,36
REP	2992484	-- COJINETE MOTOR	2,00	237,52	475,04
REP	500357893	-- CORREA ALTERNADOR	1,00	119,87	119,87
REP	4279745	-- TENSOR CORREA	1,00	53,24	53,24
REP	500315484	-- FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	97,36	97,36
REP	1902138	-- FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	94,04	94,04
REP	2994057	-- FILTRO DE ACEITE	1,00	182,44	182,44
REP	AC01	-- ACEITE MOTOR	7,50	37,50	281,25
REP	99456477	-- CORREA DISTRIBUCION	1,00	479,61	479,61
REP	93828280	-- FILTRO AIRE(B)	1,00	520,98	520,98
MD	M300000	-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO NI			1.502,50

Total Factura sin impuestos :

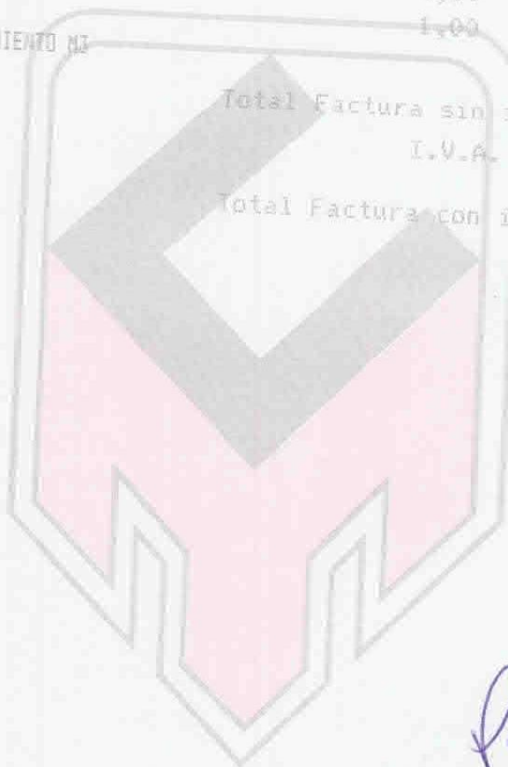
3.928,69

I.V.A. 12,00 % :

471,44

Total Factura con impuestos :

4.400,13



Pagado



CORPORACIÓN
MULTICAR, C.A.
RIF J-00181092-7

Show Room
Avenida Simón Planas, Urb. Santa Mónica,
Caracas, D.Tto. Capital. Teléfonos: (0212)
93.44.28 - 693.59.64 - (0414) 922.29.28
ax: (0212) 693.98.21

Centro de Servicio:
Av. Nueva Granada, Sector La Bandera,
Caracas, D.Tto. Capital. Teléfonos: (0212)
693.96.64 - 693.63.22 - 693.91.11
693.91.22 - Fax: (0212) 690.24.24

Sucursal Cagua:
Carretera Nacional Cagua La Villa,
Zona Industrial, Cagua, Edo. Aragua
Telfs.: (0244) 447.31.44 - 447.39.32
Fax: (0244) 447.35.87

Sucursal Calabozo:
Avenida Octavio Viana,
Calabozo, Edo. Guárico,
Teléfonos: (0246) 872.32.34
871.10.44

OLE EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

Impreso por: Impresora Técnica del Centro, S.A. RIF: J-07522779-4 - Nº Provisión: SENIAT/10/00264 de fecha 19-02-2008 - Región Central / No. de Control Desde el Nº 00-050008 Hasta el Nº 00-065007 - Fecha de Elaboración: 10-02-2012

ORIGINAL - CLIENTE