



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/136

Sartenejas, 30 de Octubre de 2017

Ciudadano

FRANKAR MARTINEZ RANGEL

Director de la Oficina de Planificación

Y Presupuesto del Sector Universitario - OPSU

Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos extraordinarios por Bs. 128.124.013,00 según oficio DIR 0596-2017 de fecha 27/07/2017, destinada a cancelar GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS de esta casa de estudios, correspondiente al periodo Julio-Octubre 2017.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted

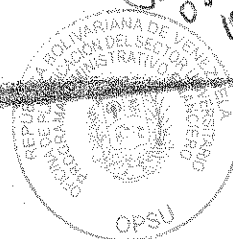
Atentamente


Profesor Enrique Planchar
Rector



Anexo: Lo indicado

EP/EE/MB/GC.-





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/136

Sartenejas, 30 de Octubre de 2017

Ciudadano

FRANKAR MARTINEZ RANGEL

Director de la Oficina de Planificación

Y Presupuesto del Sector Universitario - OPSU

Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos extraordinarios por **Bs. 128.124.013,00** según oficio **DIR 0596-2017** de fecha **27/07/2017**, destinada a cancelar **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS** de esta casa de estudios, correspondiente al periodo Julio-Octubre 2017.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted

Atentamente

Profesor Enrique Planchar
Rector



Anexo: Lo indicado

EP/EE/MB/GC.-



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2017/136

Sartenejas, 30 de Octubre de 2017

Ciudadano

FRANKAR MARTINEZ RANGEL

Director de la Oficina de Planificación

Y Presupuesto del Sector Universitario - OPSU

Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos extraordinarios por **Bs. 128.124.013,00** según oficio **DIR 0596-2017 de fecha 27/07/2017**, destinada a cancelar **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS** de esta casa de estudios, correspondiente al periodo Julio-Octubre 2017.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted

Atentamente


Profesor Enrique Planchar
Rector



Anexo: Lo indicado

EP/EE/MB/GC.-



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Vicerrectorado Administrativo

VAD/2017/246

Sartenejas, 30 de junio de 2017

Economista
Edgar Espín
Director de Finanzas
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de informar que de acuerdo al Oficio N° DIR N° 0596-2017, de fecha 27 de julio de 2017, en referencia a la transferencia de recursos por la cantidad de Bs. 382.374.789,00 para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles correspondiente a los meses de junio y julio 2017.

En tal sentido, informamos que los recursos asignados para la Dirección de Servicios, por los conceptos de: Servicios Básicos Bs. 43.302.420, se destinará para Aseo Urbano y Bs. 1.537.480,00 para Reparación y Mantenimiento de Vehículos Oficiales.

Asimismo, la cantidad de Bs. 83.284.113 ,00 por concepto de Otros Gastos de Funcionamiento se distribuirá de la siguiente manera:

Dirección de Planta Física: Bs. 72.000.000,00 para el Servicio de Condominio y
Dirección de Servicios: Bs. 11.284.113,00 para el Servicio de Reproducción.

Estamos enviando copia de la presente comunicación a la Dirección de Planta Física y a la Dirección de Servicios, para que soliciten la correspondiente reformulación presupuestaria, siguiendo el procedimiento establecido, mediante el envío de los formularios MOD-01 y MOD-02, ante la Oficina de Presupuesto de la Dirección de Finanzas y la Comisión de Planificación y Desarrollo.

Sin otro particular al cual hacer referencia, se despide de Usted.

Atentamente,

Digitally signed
by Mariella
Azzato
Date:
2017.09.22

Prof. Mariella Azzato

Vicerrectora Administrativa (E)

Designación según Gaceta Oficial N° 41.009 de fecha 14-10-2016

c.c.: CENDA
Dirección de Planta Física
Dirección de Servicios

MA/bap.-

DIR N.º 0596-2017

Caracas, 27 de julio de 2017

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector

Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 382.374.789,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles correspondiente a los meses de junio y julio de 2017, de acuerdo con el detalle siguiente:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	JUNIO	JULIO
SERVICIOS BÁSICOS	21.651.210,00	21.651.210,00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES	768.740,00	768.740,00
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	768.740,00	82.515.373,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.188.690,00	104.935.323,00
PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES		
COMEDOR	64.064.000,00	71.288.000,00
TRANSPORTE	59.449.388,00	59.449.388,00
TOTAL PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES	123.513.388,00	130.737.388,00

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, 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, asimismo, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, conforme a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

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 otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,

FRANCAR MARRÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 004 de fecha 03.01.2017
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.076 de fecha 17.01.2017

EM/SDG



Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales
Gastos de Funcionamiento

(1) Código Presupuestario:	A0086
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

(3) Fecha de Elaboración:

30/10/2017

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	27 DE JULIO 2017
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR Nº 0596-2017
(6) Concepto:	RENDICIÓN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS
(7) Monto:	128.124.013
(8) Remanente/Insuficiencia del Mes Anterior:	128.124.013

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

(9) CÓDIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
403.04.00.00	Servicios básicos			
403.04.06.00	Servicio de aseo urbano y domiciliario	43.302.420,00	43.302.420,00	0,00
403.04.07.00	Servicio de condominio	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
403.07.00.00	Servicios de información, impresión y relaciones públicas			
403.07.02.00	Imprenta y reproducción	11.284.113,00	11.284.113,00	0,00
403.11.00.00	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos			0,00
403.11.02.00	Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación	1.537.480,00	1.537.480,00	0,00
	(14) TOTALES	128.124.013,00	128.124.013,00	0,00
(15) Firma y Sello	(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	
(15) Firma y Sello	(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	



Cuadro No. 1
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS
(JULIO-OCTUBRE 2017)
RENDICION
Cifra en Bolívares

SERVICIO	Modificaciones	Total Gasto Ejecutado o por ejecutar	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(3)	(5)	(6) = (4-5)
Servicio de aseo urbano y domiciliario Fospuca	43.302.420,00	43.302.420,00	0,00
Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos	1.537.480,00	1.537.480,00	0,00
Servicio de Condominio	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
Servicio de Reproduccion	11.284.113,00	11.284.113,00	0,00
TOTAL	128.124.013,00	128.124.013,00	0,00

Modificaciones	Montos	Oficio
Julio	128.124.013,00	DIR N° 0596-2017 DE FECHA 27/07/2017
TOTAL	128.124.013,00	



Cuadro No.2

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS
RENDICION

ORDENES DE GASTOS EJECUTADAS CON EL OFICIO DIR N°0596-2017 DE FECHA 27/07/2017 POR UN MONTO DE 128.124.013,00		
ORDEDNES		MONTO
Aseo Urbano		
5030-047-2017 12/09 ASEO URBANO SEDE SARTENEJAS JULIO		32.152.847,55
5030-048-2017 12/09 ASEO URBANO SEDE SARTENEJAS AGOSTO *		11.149.572,45
Servicio de Reproduccion		
5033-007 SERVICIO DE FOTOCOPIADO *		5.642.056,50
5033-008 SERVICIO DE FOTOCOPIADO *		5.642.056,50
Servicio de Condominio		
08-17 OG-5070-01-69 SERV DE ALQUILER DE EQUIP,SUMIN Y LOGIST		6.205.305,85
08-17 OG 5070-01-075 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		535.189,20
09-17-OG 5070-01-070 SERV JARDI,LIMPIEZA Y MANT 1ERA SEP		3.270.304,84
09-17-OG 5070-01-081 SERV JARDI,LIMPIEZA Y MANT 2DA SEP		27.810.878,47
09-17-OG 5070-01-082 SERV JARDI,LIMPIEZA Y MANT AJUSTE 50%		10.992.927,08
09-17 OG 5070-01-080 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		535.189,20
10-17-OG 5070-01-085 SERV JARDINERIA Y MANTTO 2DA OCTUBRE *		22.650.205,36
Servicio para Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos		
10-17 5030-117T 17-07 REPARACION MENOR DE FRENOS		386.400,00
10-17 5030-118T 17-07 REPARACION Y SUMINISTRO DE CADENA *		964.780,00
10-17 5030-158T 16-10 REPAR MENOR DE VEHICULO INSTITUCIONAL		186.300,00
TOTAL DE GASTO EJECUTADO		128.124.013,00

nota: * La diferencia del monto de la orden 5030-048-2017 (21.003.275,10) se cubre con el DIR N°0647-2017

* La diferencia del monto en las ordenes 5033-007-2017, 5033-008-2017, 5070-085-01-2017 y la 5030-118T-2017 se cubrieron con otras fuentes.



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
R.F.: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
44603907

Bs. ***59,080,857.38

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **INVERSIONES FOSPUCA BARUTA, C.A**

LA CANTIDAD DE: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 38/100 CTS.**

Valle de Sarteneja, 04 de Octubre de 2017



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.374,00 CARGAS - VENEZUELA
R.F.: J-30984132-7



FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **INVERSIONES FOSPUCA BARUTA, C.A**

CHEQUE No.: **44603907**

CONCEPTO: 08-17 5030-043-2017 12/09 ASEO URBANO SEDE
SARTENEJAS AGOSTO / 07-17 5030-047-2017 12/09
ASEO URBANO SEDE SARTENEJAS JULIO

Bs.

***59,080,857.38

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603907				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

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 -047 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

PECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-90634.33

POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN MARTENEJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURA EG-0006950 DE FECHA 03/08/2017.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: INVERSIONES FOSPUCA BARUTA, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-40712240-1

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1107002407122401162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-8224400

DIRECCIÓN: CALLE LA GUARITA CON AV. EL HATILLO EDIF. PROVINCIAL, PISO 3 OFC 3B, URB. LA TRINIDAD, BARUTA EDO-MIRANDA

4. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		51105	02/03/10/1721
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		555409	Unyquinto

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 	28.707.899,60
---	----------------------	---	---------------

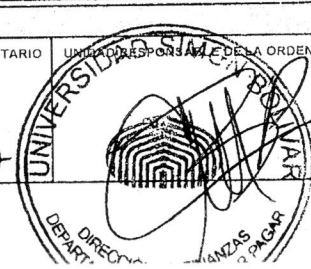
1. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	28.707.899,60
	23. MÁS IVA. (12) %	3.444.947,95
	24. TOTAL FACTURAS	32.152.847,55
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	2.583.710,96
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	28.707,90
	ISLR. (2) %	0,00
	26. TOTAL RETENCIONES	2.612.418,86
	27. TOTAL NETO A PAGAR	29.540.428,69

18. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



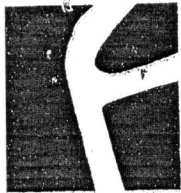






Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Duplicado: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.04.06.00.00.000



**FOSPUCA
BARUTA**

**INVERSIONES
FOSPUCA BARUTA, C.A.**

Calle La Guairita con Av. El Hatillo, Edif. Provincial,
Piso 3, Ofc. 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z.P. 1060
Edo. Miranda, Telf: (0212) 822.4400 - RIF: J-40712240-1

N° de Control 00-000767
FORMA LIBRE

Fecha 03-08-2017

FACTURA

EG-0006950

Nombre Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR. SARTENEJAS. BARUTA

CARACAS

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
COLEG UNIVER SIMON BOLIVAR
GUARDERIA UNIV SIMON BOLIVAR

PERIODO JULIO 2017

Bs 28.707.899,60

Impuesto 12 %

Bs 3.444.947,95

Total

Bs 32.152.847,55



**INVERSIONES
FOSPUCA BARUTA C.A.**
RIF. J-40712240-1

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-048-2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

3. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, EN SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA EG-0006978 DE FECHA 04/09/2017.

REFERENCIA

7. NOMBRE: INVERSIONES FOSPUCA BARUTA, C.A.

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1107002407122401162
DIRECCIÓN: CALLE LA GUARITA CON AV. EL HATILLO EDIF. I

J-40712240-1 9. NIT: 12. TELÉFONO: 0212-8244400
11. TRINIDAD, BARUTA EDO-MIRANDA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.15

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			Fijos	01P 3101768
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			555410	CAL/A
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		28.707.899,60
		22. SUB - TOTAL ORDEN		28.707.899,60
		23. MÁS IVA. (12) %		3.444.947,95
		24. TOTAL FACTURAS		32.152.847,55
		25. RETENCIONES		
		IVA. (75) %		2.183.710,96
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %		28.707,90
		ISLR. (2) %		0,00
		26. TOTAL RETENCIONES		2.612.418,86
		27. TOTAL NETO A PAGAR		29.540.428,69

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



**INVERSIONES
FOSPUCA BARUTA, C.A.**

Calle La Guairita con Av. El Hatillo, Edif. Provincial,
Piso 3, Ofc. 3-B, Urb. La Trinidad, Baruta, Z.P. 1060
Edo. Miranda, Telf: (0212) 822.4400 - RIF: J-40712240-1

N° de Control 00-000797
FORMA LIBRE

Fecha 04-09-2017

FACTURA

EG-0006978

Nombre Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
G-20000063-5

Dirección: CARRETERA BARUTA UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR. SARTENEJAS. BARUTA

CARACAS

Concepto: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
COLEG UNIVER SIMON BOLIVAR
GUARDERIA UNIV SIMON BOLIVAR

PERIODO AGOSTO 2017

Bs 28.707.899,60

Impuesto 12 %

Bs 3.444.947,95

Total

Bs 32.152.847,55





Código Cuenta Cliente

0134 086: 14 56100001323

123456789

***6,296,160.00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20800063-5

10-700

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de

DOKU SOLUCIONES, C.A.

La Cantidad de

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES
CON OCHO CENTAVOS

Bolívarés

Valle de Santiago, 24 de Octubre

de 2017



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
TEL: 1-07013380-5

Firma Autorizada

EA 3E 1307 1452

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

DOKU SOLUCIONES, C.A.

CHEQUE No.: 18444333

CONCEPTO:

07-17 00-5033-007-2017 25/07 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Bs.

***6,296,160.00

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR,
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5033 -007 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO MENSUAL POR EL CONTRATO # 2011-105, SEGÚN FACTURA ANEXA N° 9964, DE FECHA 14/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2.017, PRESENTADA POR LA EMPRESA DOKU SOLUCIONES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: DOKU SOLUCIONES, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-29659552-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100021296595526

11. FAX: 0212-2375352

12. TELÉFONO: 0212-2375842

DIRECCIÓN: AV. FCO. DE MIRANDA C/CALLE CAPITOLIO, EDF. TORRE BAZAR BOLIVAR, PISO D, OFC. 2-D, URB. BOLEITA SUR.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	OIP 20091768
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554094	LAVIA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.07.02.00.00.000	IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	6.240.000,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA
29-09-17



21. OBSERVACIONES:	22. SUB – TOTAL ORDEN	6.240.000,00
	23. MÁS IVA. (12) %	748.800,00
	24. TOTAL FACTURAS	6.988.800,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	561.600,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	6.240,00
	ISLR.(2) %	124.800,00
		692.640,00
	26. TOTAL RETENCIONES	692.640,00
	27. TOTAL NETO A PAGAR	6.296.160,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

R/ gabriela

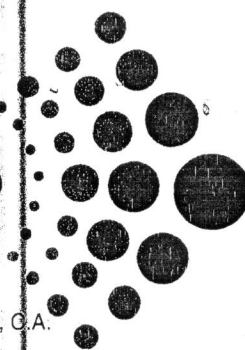


UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

J-29659652-6

dks
soluciones



DOKU SOLUCIONES, C.A.
Calle Santa Ana entrada
C/Lecuna y Av. Fco. de Miranda
Edif. Centro Empresarial Boleíta, Piso 4
Apto. 4-A, Urb. Boleíta Sur, Caracas
(Petare) Miranda - Zona Postal 1070
Telf.: (0212) 237.58.42 - Fax: 237.53.52

Forma Libre

N° de Control 00- 010388

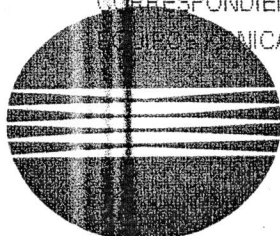
FACTURA: 9964

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F.: G200000635 N.I.T.:
Dirección: CTRA VALLE DE SARTANEJAS CARRET NACIONAL HOYO DE LA PUERTA EDIF
BASICO II PS 2 OFIC 218 PISO 2 NRO 2
Teléfonos: CXP 0212-9063466 TESORERIA 9063442 / FAX: 0212-9063454 dpto direccion
Dir. Ent.: CAJA 906.34.42

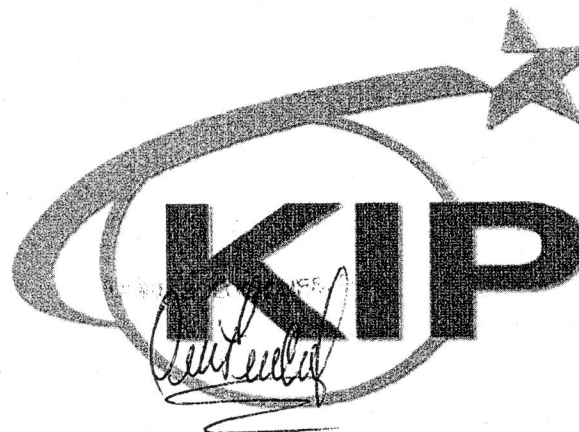
Fecha Emisión: 14-07-2017
Fecha Vencim: 13-08-2017
Página: 1/1

Vendedor: 80 Marco Isquiel
Orden de Compra: Condio. Pago: CREDITO 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Neto
8938628A	ARRENDAMIENTOS UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO_2017 BOLEITA SUR MINOLTA	1.00	6,240,000.00	6,240,000.00



KONICA MINOLTA



Cheque ☐ Depósito ☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐
SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON
00/100

Sub-Total: 6,240,000.00
IVA 12.00 % Sobre: 6,240,000.00 748,800.00

Total I.V.A.: 748,800.00
% Desc.: % 0.00
Total: 6,988,800.00

CONDICIONES DE LA FACTURA

1. FAVOR CANCELAR ANTES DEL 13-08-2017
2. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: DOKU SOLUCIONES C.A
3. SI PREFIERE CANCELAR ESTA FACTURA CON UN DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SEGUIR LOS PASOS A CONTINUACION:

DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE DOKU SOLUCIONES C.A

BANCO DE VENEZUELA Nº 0102-0139-04-0000064664 ; BANCO BANESCO Nº 0134-0333-38-3331003582

BANCO MERCANTIL Nº 0105-0018-40-1018612351 ; BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0311-83-0100012068 ; BNC Nº 0191-0012-07-2112008507

ENVIAR VIA FAX EL VOUCHER DEL DEPÓSITO O Nº DE TRANSFERENCIA ASÍ COMO EL Nº DE FACTURA QUE ESTA CANCELANDO

4. FACTURA CALCULADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE DE B+F 5,3 POR USD Y SERA CANCELADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE AL MOMENTO DE SU CANCELACION



Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 86130000006
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000083-5

37444316

Bs. ***6,296,160.00

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de: **DOKU SOLUCIONES, C.A.**

La Cantidad de: ***SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES**
CON CERO CTS

Vale de Santenaja, 28 de Septiembre de 2017

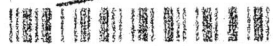


Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07013380-5

Firma Autorizada

5034 5290 134149
BANCO DE VENEZUELA



0134 0861 14 86130000006

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 37444316

BENEFICIARIO: **DOKU SOLUCIONES, C.A.**

CONCEPTO:
0147 06-5033-001-2017 30/08 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

Bs.

***6,296,160.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Leber Heredia F	23/10/17
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		13567675	Leber F



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5033 -008 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 08 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453

3. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO MENSUAL POR EL CONTRATO # 2011-105, SEGÚN FACTURA ANEXA N° 10050, DE FECHA 30/08/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2.017, PRESENTADA POR LA EMPRESA DOKU SOLUCIONES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

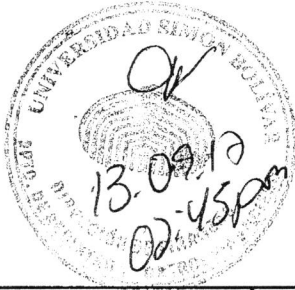
7. NOMBRE: DOKU SOLUCIONES, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-29659552-6 9. NIT: _____
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100021296595526 11. FAX: 0212-2375352 12. TELÉFONO: 0212-2375842
10. DIRECCIÓN: AV. FCO. DE MIRANDA C/CALLE CAPITOLIO, EDF. TORRE BAZAR BOLIVAR, PISO D, OFC. 2-D, URB. BOLEITA SUR.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

B

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Fijos	01826091369
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554414	CAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.07.02.00.00.000	IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	6.240.000,00

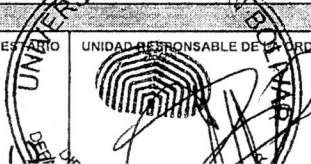
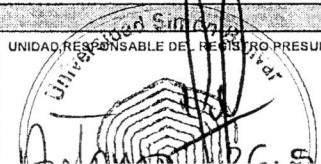


21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	6.240.000,00
	23. MÁS IVA. (12) %	748.800,00
	24. TOTAL FACTURAS	6.988.800,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	561.600,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	6.240,00
	ISLR. (2) %	124.800,00
		692.640,00
	26. TOTAL RETENCIONES	692.640,00
	27. TOTAL NETO A PAGAR	6.296.160,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

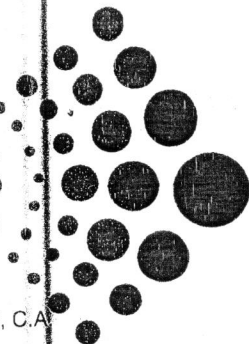
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

R/ gabrielana.



J-29659552-6

dks
soluciones



Forma Libre

Nº de Control 00- 010475

DOKU SOLUCIONES, C.A.
Calle Santa Ana entrada
/Lecuna y Av. Fco. de Miranda
Edif. Centro Empresarial Boleíta, Piso 4
pto. 4-A, Urb. Boleíta Sur, Caracas
Petare) Miranda - Zona Postal 1070
tel.: (0212) 237.58.42 - Fax: 237.58.52

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.: G200000635

N.I.T.:

Dirección: CTRA VALLE DE SARTANEJAS CARRET NACIONAL HOYO DE LA PUERTA EDIF
BASICO II PS 2 OFIC 218 PISO 2 NRO 2

Teléfonos: CXP 0212-9063465 TESORERIA 9063442 /

FAX: 0212-9063454 dpto direccion

Ert: CAJA 90634.42

FACTURA: 10050

Fecha Emisión: 30-08-2017

Fecha Vencim: 29-09-2017

Página: 1/1

Vendedor: 80

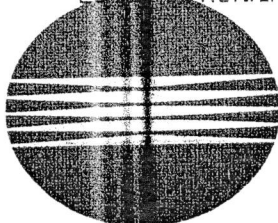
Marco Isquiel

Orden de Compra:

Condic. Pago:

CREDITO 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Neto
938628A	ARRENDAMIENTOS UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO_2017 ESQUELOS KONICAS MINOLTA	1.00	6,240,000.00	6,240,000.00



KONICA MINOLTA

DOKU SOLUCIONES, C.A.
RIF J-29659552-6



Cheque ☐ Depósito ☐ Ectivo ☐ Transferencia ☐

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON
10/100

Sub-Total: 6,240,000.00

IVA 12.00 % Sobre: 6,240,000.00 748,800.00

Total I.V.A.: 748,800.00

% Desc.: % 0.00

Total: 6,988,800.00

CONDICIONES DE LA FACTURA

FAVOR CANCELAR ANTES DEL 29-09-2017

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: DOKU SOLUCIONES C.A.

SI PREFIERE CANCELAR ESTA FACTURA CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SEGUIR LOS PASOS A CONTINUACION:

DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE DOKU SOLUCIONES C.A.

BANCO DE VENEZUELA Nº 0102-0139-04-0000064664 ; BANCO BANESCO Nº 0134-0333-39-3331003582

BANCO MERCANTIL Nº 0105-0018-40-1018612351 ; BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0911-83-0100012068 ; BNC Nº 0191-0012-07-2112008507

ENVIAR VIA FAX EL VOUCHER DEL DEPOSITO O Nº DE TRANSFERENCIA AS) COMO EL Nº DE FACTURA QUE ESTA CANCELANDO

FACTURA CALCULADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE DE B+F 6.3 POR USD Y SERA CANCELADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE AL MOMENTO DE SU CANCELACION

POR CHEQUE DEVUELTOS COBRARAN B+F 100 DE NO SER CANCELADA LA FACTURA EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE COBRARAN INTERESES POR MORA



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0131-00 00 33 1138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
17603881

03881

Bs. ***5,590,315.72

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

LA CANTIDAD DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON
72100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 13 de Septiembre DE 2017



Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

CHEQUE No.: 17603881

CONCEPTO:

08-17 OG-5070-01-69 SERV DE ALQUILER DE
EQUIP, SUMIN Y LOGIST

Bs.

***5,590,315.72

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603881				

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

DIGITALIZADO

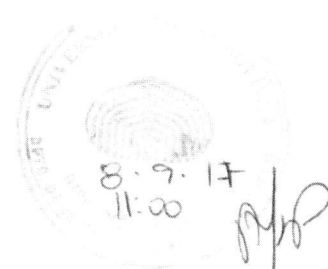
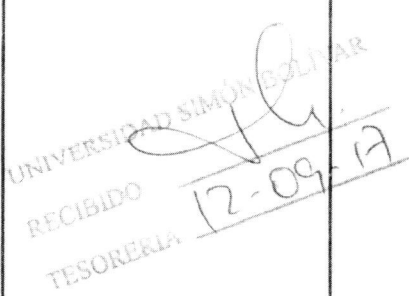
ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Juan Correia	14/09/2017
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		10337568	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1 N 5070-01-069 2017 2 FECHA: 07-09-2017
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☐		
3 UNIDAD EJECUTORA DPTO. DE MANTENIMIENTO	4 PERSONA CONTACTO TSU DAICY TREVIZON	5 TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y LOGISTICA DE JARDINERIA EN LAS SEDES SARTENEJAS Y LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. N° DE FACTURA 1876 DE FECHA: 06/09/2017		

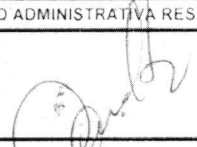
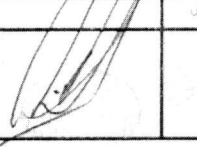
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7. PÁGUESE A: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	8 CÉDULA / RIF: J-00121012-1	9 E-MAIL: REFORESTADORA889@HOTMAIL.COM	
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 000 0100001210121	11 VIGENCIA: 08-08-2014	12 TLF / FAX: 0212-962.08.64	
13 DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL DE BARUTA, U.S.B. URB. VALLE DE SARTENEJAS, CARACAS			0212-962.08.90

14 SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.01			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15 TIPO DE DOCUMENTO		Fijos	11091712
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		552734	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	5.540.451,65



(Sólo para ser llenado por RECOFI)	19. Sub-Total	5.540.451,65
	20. Mas IVA (12%)	664.854,20
	21. TOTAL A PAGAR	6.205.305,85
	22. DEDUCCIONES	
	RETENCIÓN IVA 75%	498.640,65
	ISLR 2%	110.809,03
	TIMBRE FISCAL	5.540,45
	TOTAL DEDUCCIONES	614.990,13
	24. NETO A PAGAR	5.590.315,71

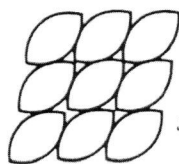
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
		

Original: Archivo Central de Finanzas
Formulario 405-14 DII 06/2007

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante





Reforestadora del Este C.A.

Calle Principal de Baruta, Univ. Simón Bolívar Urb. Valle de
Sartenejas, Caracas. Telf.: (0212) 962.08.64 Fax: (0212) 962.08.90
E-mail: horticultor@cantv.net

R.I.F.: J-00121012-1 / N.I.T.: 0064052900

FORMA LIBRE

Nº CONTROL: 00- 0402

Factura No.: 1876

Caracas, 06-09-2017

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-200000635

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas, U.S.B. - Baruta

No	Concepto o Descripción	Precio Venta		TOTAL
		Cantidad	Unitario	
1.	Servicio de alquiler de equipos, suministros y logística de jardinería en las sedes de Sartenejas y Litoral de la U.S.B. correspondiente al mes de: AGOSTO 2017	1,00	5.540.451,65	5.540.451,65

SUB-TOTAL CONCEPTOS	5.540.451,65
IVA 12 % Sobre Bs.	5.540.451,65
TOTAL A PAGAR BS.	6.205.305,85

TOTAL NETO A PAGAR BS. 6.205.305,85

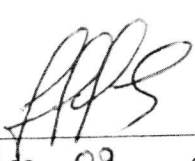
Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado: 
el día 14 de 09 de 2017

ORIGINAL: Cliente

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Impreso por: MADEIRA GRAFICA, C.A. - Telf.: 578.24.29 - Bolívar a Miranda, Nº 118, San Agustín del Norte, Caracas. R.I.F.: J-00074831-4 Región Capital
Nº Providencia: SENIAT/01/00025 / Fecha: 22-01-2008 Correspondiente a FORMAS LIBRES Nº Control del 00-0001 al 00-0500 Impresas el 20-08-2008

- CÓDIGO CUENTA CLIENTE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RFE: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

03503901

*** 964,296.24

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS***

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

INDUSERVI C.A.

LA CANTIDAD DE:

*NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES
CON 24/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 04 Octubre 2017



Banco Nacional de Crédito

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.000.000,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J 30984132-7



FIRMA (S)

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSERV C.A.

CHEQUE No.: 03603901

CONCEPTO:

09-17 OG 5070-01-080 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS / 08-17 OG 5070-01-075 SUMINISTRO
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bs.

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

TOTAL:

COD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	62603401				

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

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070-01-075
2017

2. FECHA:
26-09-2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: TSU DAICY TREVIZON 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. PAGO POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES SARTENEJAS Y LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO 2017. FACTURA N° 20996 N° DE CONTROL 00-063009 DE FECHA 13/09/2017.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: INDUSERVI, C.A. 8. CÉDULA / RIF J000815747 9 E-MAIL INDUSERVI@CANTV.NET
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 11. VIGENCIA: 12. TLF. / FAX 0212-286.31.36
13. DIRECCIÓN: CALLE LOS MANGOS, ENTRE QUINTA Y SEXTA TRANSVERSAL QTA N°19-20 DE LOS DOS CAMINOS CARACAS 0416-639.40.37

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.01
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: Fijos 555399 018 3101764 LAMIA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	477.847,50

(Sólo para ser llenado por RECOFI)	19 Sub-Total		477.847,50
	20. Más IVA (12%)	57.341,70	
	100%		
	21. TOTAL A PAGAR		535.189,20
	22. DEDUCCIONES		
	RETENCIÓN IVA 75%	43.006,28	
	ISLR 2%	9.556,95	
	TIMBRE FISCAL	477,85	
TOTAL DEDUCCIONES:			53.041,07
24. NETO A PAGAR			482.148,13

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

Original: Archivo Central de Finanzas

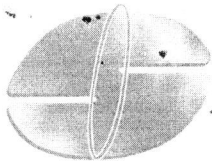
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

Formulario 405-14/01/06/2007

DE ADMINISTRACIÓN





Induservi, c.a.

Industria de Servicios y Mantenimiento Integral
Outsourcing de Servicios

Rif: J-00081574-7

DOMICILIO FISCAL CARACAS:
Calle Los Mangos, Entre Quinta y Sexta Transversal, Qta. Nro. 19 y 20,
Urb. Los Dos Caminos, Caracas, Miranda, Zona Postal 1070.
Telfs.: (0212) 286.31.36 - 285.93.23 - 286.06.08 - 286.18.83
Fax: (0212) 285.62.08 e-mail: facturacion.cs@induservica.com.ve www.induservi.net
cobranzas@induservica.com.ve - malopez@induservica.com.ve
BARQUISIMETO:
Avenida Los Abogados, entre Carrera 9 y 9-A, Casa 9-30, Barquisimeto - Edo. Lara
Telf.: (0251) 252.20.92 - 252.09.55 - Cel.: (0414) 527.20.80 e-mail: induservica@carve.net
gamero@induservica.com.ve - ataiba@induservica.com.ve
PUERTO LA CRUZ:
Avenida Intercomunal, Centro Comercial Paris, Piso 1, Ofc. 4, Lecheria - Puerto La Cruz
Estado Anzoategui, Telf.: (0281) 286.96.15 - 286.71.42 - Cel.: (0414) 121.05.62
e-mail: induserviente@cantv.net - lecheria@induservica.com.ve
VALENCIA:
Zona Industrial Castillito, Calle 103 c/c Av. 71, C.C. Empresarial del Este, Planta Alta,
Local 21, Val San Diego, Telf.: (0241) 871.57.78 - 871.70.02, e-mail: dpto_mercadeo@induservica.com.ve

Forma Libre

Nº DE CONTROL: 00-063009

CLIENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.: G200000685

DIRECCIÓN: CTRA VALLE DE SARTENEJAS CARRET NACIONAL
MOYO DE LA PUERTA LOCAL EDP BASICO II PS 2, OFIC
215, PISO 2, N. CARACAS

TELEFONOS: 0212 206 27 18

SERIE "A"

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA 20996

FECHA DE EMISION: 13/09/2017

DEL: 01/09/2017

PERIODO: AL: 31/09/2017

CONDICION DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITE.	TOTAL
1.000 LITROS DE EQUIPOS Y MOVILIZARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DURANTE DEL MES DE AGOSTO 2017	1.00	UNO	477.847,50	477.847,50
BASE IMPONIBLE:				477.847,50
IVA: 12,00 % SOBRE				57.341,70
TOTAL Bs.				535.189,20

Yessy Jimenez

ELABORADO POR

APROBADO POR

CONFORME CLIENTE:

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5070-01-080
2017
2. FECHA:
26-09-2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO TSU DAICY TREVIZON	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. PAGO POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES SARTENEJAS Y LITORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACTURA N° 20997 N° DE CONTROL 00-063010 DE FECHA 13/09/2017.		

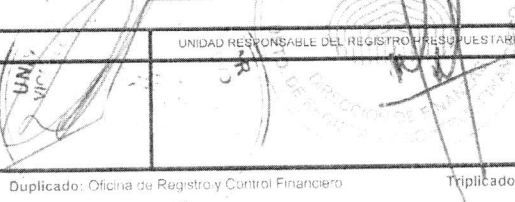
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: INDUSERVI, C.A.	8. CÉDULA / RIF J000815747	9. E-MAIL: INDUSERVI@CANTV.NET
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS	11. VIGENCIA:	12. TLF. / FAX 0212-286.31.36
13. DIRECCIÓN: CALLE LOS MANGOS, ENTRE QUINTA Y SEXTA TRANSVERSAL QTA N°19-20 DE LOS DOS CAMINOS CARACAS		0416-639.40.37
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.01		

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 555393	07/3101422

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO 	477.847,50

(Sólo para ser llenado por RECOFI)	19. Sub-Total	477.847,50
	20. Mas IVA (12%)	57.341,70
	100%	
	21. TOTAL A PAGAR	535.189,20
	22. DEDUCCIONES	
	RETENCIÓN IVA 75%	43.006,28
	ISLR 2%	9.556,95
	TIMBRE FISCAL	477,85
	TOTAL DEDUCCIONES	53.041,07
	24. NETO A PAGAR	482.148,13

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

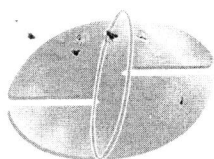
Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

Formulario 406-14 Del 06/2007

UNIVERSIDAD DE ADMINISTRACIÓN



Induservi, c.a.

Industria de Servicios y Mantenimiento Integral
Outsourcing de Servicios

Rif: J-00081574-7

DOMICILIO FISCAL CARACAS:

Calle Los Mangos, Entre Quinta y Sexta Transversal, Qta. Nro. 19 y 20,
Urb. Los Dos Caminos, Caracas, Miranda, Zona Postal 1070.
Telfs.: (0212) 286.31.36 - 285.93.23 - 286.06.08 - 286.18.83
Fax: (0212) 285.62.08 e-mail: facturacion.ccs@induservica.com.ve www.induservi.net
cobranzas@induservica.com.ve - malopez@induservica.com.ve

BARQUISIMETO:

Avenida Los Abogados, entre Carrera 9 y 9-A, Casa 9-30, Barquisimeto - Edo. Lara
Telf.: (0251) 252.20.92 - 252.09.55 - Cel.: (0414) 527.20.80 e-mail: induservica@cantv.net
gamaral@induservica.com.ve - ataibo@induservica.com.ve

PUERTO LA CRUZ:

Avenida Intercomunal, Centro Comercial Paris, Piso 1, Ofic. 4, Lechería - Puerto La Cruz,
Estado Anzoátegui. Telf.: (0281) 286.96.15 - 286.71.42 - Cel.: (0414) 121.05.62
e-mail: induservioriente@cantv.net - lechecuria@induservica.com.ve

VALENCIA:

Zona Industrial Castillano, Calle 103 c/c Av. 71, C.C. Empresarial del Este, Planta Alta,
Local 21, Via San Diego. Telf.: (0241) 871.57.78 - 871.70.02, e-mail: dpto_mercadeo@induservica.com.ve

Forma Libre

Nº DE CONTROL: 00-063010

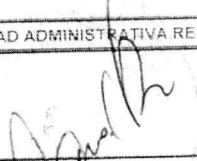
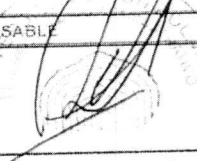
CLIENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	SERIE "A"
R.I.F.: J-2000000635	TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA 20997
DIRECCIÓN: CTRA VALLE DE BARTENEJAS CARRET NACIONAL BOYO DE LA PUERTA LOCAL EDF BASICO II PS 2, OFIC 218, PISO 2, N. CARACAS	FECHA DE EMISION: 13/09/2017
TELEFONOS: 0212 906.37.18	DEL: 01/09/2017 PERIODO: AL: 30/09/2017
	CONDICION DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DURANTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1.000	UND	477,847.50	477,847.50
BASE IMPONIBLE				477,847.50
IVA: 12.00 % SOBRE				57,341.70
CORTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				TOTAL Bs. 535,189.20

ELABORADO POR: Yany Jimenez	APROBADO POR: [Firma]	CONFORME CLIENTE:
-----------------------------	-----------------------	-------------------

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1 N° 5070-01-070 2017
		2 FECHA: 12/09/2017
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS - PASAJES ☐ OTROS ☒		
3 UNIDAD EJECUTORA DPTO. DE MANTENIMIENTO	4 PERSONA CONTACTO TSU DAICY TREVIZON	5 TELEFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
6. PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. FACTURA N° 000012 N° CONTROL 00-000262 DE FECHA 10/09/2017 ✓.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7 PÁGUESE A ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8 CEDULA / RIF J-31608245-8	9 E-MAIL corip.rivas.usb@gmail.com	
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 740000031608245-8	11 VIGENCIA 16/04/2014	12 TEL/FAX 0212-9063718	
13 DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA			0416-8127248
14 SUB ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.03.01			
15 TIPO DE DOCUMENTO		CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 55219	OIP 13091361 Cari/A
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	2.919.915,04
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			19 Sub-Total 2.919.915,04
			20 Más IVA (12%) 350.389,80
			21. TOTAL A PAGAR 3.270.304,84 ✓
22. DEDUCCIONES			
RETENCIÓN IVA 100%			350.389,80 ✓
ISLR 2%			58.398,30 ✓
TIMBRE FISCAL			2.919,92 ✓
TOTAL DEDUCCIONES			411.708,02
24. NETO A PAGAR			2.858.596,82 ✓

25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE ORDENACIÓN DEL PAGO
		

Original: Archivo General de Finanzas
Formulario 05-14 del 06/02/07

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero DEPARTAMENTO DE CONTAS POR PAGAR





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 - 0426-104.65.31

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
Caracas	10	09	2017

Nº de CONTROL Nº 0000262		FACTURA Nº 000012	
Nombre y Apellido o Razón Social: Universidad Simón Bolívar			
Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas-Baruta			
Teléfono:		C.I. o RIF: G-20000063-5	Condiciones de Pago:

Cantidad:	DESCRIPCION	Precio Unit.	% Ali-cuota	TOTAL Bs.
1	Servicio de Jardineria y Mantenimiento menor en las Instalaciones de la Universidad Simon Bolivar correspondiente al periodo 1 era Quincena del mes de Septiembre del 2017 <i>José Luis Sosa</i> <i>CI 6.333.284</i> <i>15/09/2017</i>			2919915,04

FORMA DE PAGO ☐ Efectivo: _____ ☐ Cheque: _____ ☐ Banco: _____ ☐ Otro: _____	BASE IMPONIBLE 2919915,04 I.V.A. 12 % Bs. 350389,80 VALOR TOTAL Bs. 3270304,84
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	

NOTA: Esta factura va sin tachadura ni enmendadura

GRAFICA ARACOLOR, C.A., - RIF: J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha: 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo - Teléfonos: (0212) 942.24.96 / (0414) 288.30.78
FACTURA Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000251 HASTA EL Nº 00-000500 - IMPRESOS EL 08/05/2017

Consulta de Movimientos

T- 19300



Inicio Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
56599284339	29/09/2017	CHEQUE DE GERENCIA EMITIDO CON CARGO A LA CTA	24.310.086,52

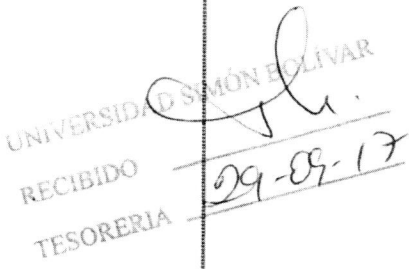
Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GTBAN - 555601

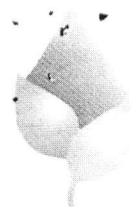
T- 19300

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1 N° 5070-081-2017 2017 2 FECHA: 28/09/2017	
1 TRANSFERENCIA A TERCEROS ☒ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒			
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☒			
3 UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4 PERSONA CONTACTO: TSU DAICY TREVIZON	
5 TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004			
6. PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. AJUSTE DEL DECRETO PRESIDENCIAL POR EL 40% MAS 4 UNIDADES TRIBUTARIAS. PRESIDENCIALFACTURA N° 000013 N° CONTROL 00-000263 DE FECHA: 27/09/2017			
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7 PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8 CÉDULA / RIF: J-31608245-8 9 E-MAIL: coop.rivas.usb@gmail.com			
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11 VIGENCIA: 16/04/2014 12 TEL / FAX: 0212-9063718			
13 DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248			
14 SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.01			
15 TIPO DE DOCUMENTO: 16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO:		COMPROMISO CAUSADO Fijos 554991	
		ORDENACIÓN DE PAGO 07/28/09/2017 <i>[Firma]</i>	
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	24.831.141,49
 		19 Sub-Total 24.831.141,49	
		20. Más IVA (12%) 2.979.736,98	
		100% 27.810.878,47	
		21. TOTAL A PAGAR 27.810.878,47	
		22. DEDUCCIONES	
		RETENCIÓN IVA 100% 2.979.736,98	
		ISLR 2% 496.622,83	
		TIMBRE FISCAL 24.831,14	
		TOTAL DEDUCCIONES: 3.501.190,95	
		24. NETO A PAGAR 24.309.687,52	
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			
20. Más IVA (12%) 2.979.736,98 100% 27.810.878,47 21. TOTAL A PAGAR 27.810.878,47 22. DEDUCCIONES RETENCIÓN IVA 100% 2.979.736,98 ISLR 2% 496.622,83 TIMBRE FISCAL 24.831,14 TOTAL DEDUCCIONES: 3.501.190,95 24. NETO A PAGAR 24.309.687,52			
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE			
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO			
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO			

Original: Archivo Central de Finanzas
 Fecha: 28/09/2017 10:07

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante



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 - 0426-104.65.31

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
Caracas	27	09	2017

Nº de CONTROL Nº 0000263

FACTURA Nº 000013

Nombre y Apellido o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas-Baruta

Teléfono:

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

Condiciones de Pago:

Cantidad:	DESCRIPCION	Precio Unit.	% Ali- cuota	TOTAL Bs.
1	Servicio de Jardinería y Mantenimiento menor en las Instalaciones de la Universidad Simón Bolívar correspondiente al periodo 2 da Quincena del mes de Septiembre del 2017 más ajuste del decreto presidencial por el 40% más cuatro unidades tributarias			24831141.49
Jose Luis Soto CI 6.333.289 29/09/2017				

FORMA DE PAGO

- ☐ Efectivo: _____
☐ Cheque: _____
☐ Banco: _____
☐ Otro: _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

BASE IMPONIBLE

24831141.49

I.V.A. 12 % Bs.

2979736.98

VALOR TOTAL Bs.

27810878.47

NOTA: Esta factura va sin tachadura ni enmendadura

GRAFICA ARACOLOR, C. A., - RIF: J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha: 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo - Teléfonos: (0212) 942.24.96 / (0414) 288.30.78
FACTURA Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000251 HASTA EL Nº 00-000500 - IMPRESOS EL 08/05/2017

CR

FACTURA DEL 000001 AL 000250

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105-0614-04-2614008627

NÚMERO DE CHEQUE
83008627

CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE

J - 316082458

Bs. *****9.608.996,08 ***

CADUCA A LOS 100 DÍAS
SOLO PARA SER DEPOSITADO

PÁGUESE A
LA ORDEN DE

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS RS*****

LA CANTIDAD DE:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHO CENTIMOS

BOLÍVARES

FECHA:

29 de SEPTIEMBRE DE 2017

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A. Banco Universal Caracas - Venezuela RIF: J-000029610
Capital Suscrito y Pagado Bs. 248.000.000,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ELIANA BUITRAGO P.
Firma Autzda. (V = 1848)

FIRMA (S)

JOSE O. FOLLOCO F.
Firma Autzda. (11-487)

830086270105061404261400862796

T-19299

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle



Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
56599284338	29/09/2017	CHEQUE DE GERENCIA EMITIDO CON CARGO A LA CTA	9.609.395,08

Regresar

GTBAN: 555603

T-19299

ORDEN DE GASTOS

1 N° 5070-082-2017

2017

2 FECHA:

28/09/2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☒

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

RECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIAJES Y PASAJES ☐

OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

TSU DAICY TREVIZON

5. TELEFONO DEL CONTACTO:

ext. 3004

6. PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL DECRETO PRESIDENCIAL POR EL 50% MAS 2 UNIDADES TRIBUTARIAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO. PRESIDENCIALFACTURA N° 000014 N° CONTROL 00-000264 DE FECHA: 27/09/2017

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7 PÁGUESE A ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8 CÉDULA/RIF J-31608245-8 9 E-MAIL coop.rivas.usb@gmail.com
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 740000031608245 8 11 VIGENCIA: 16/04/2014 12 TLF/FAX 0212-9063718
13 DIRECCIÓN CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248

14 SUB ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.03.01

15 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		Fijos 555072	07/28091722

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	9.815.113,46

(Sólo para ser llenado por RECOFI)

20 Mas IVA (12%) 1.177.813,62
100%
21. TOTAL A PAGAR 10.992.927,08
22. DEDUCCIONES
RETENCIÓN IVA 100% 1.177.813,62
ISLR 2% 196.302,27
TIMBRE FISCAL 9.815,11
TOTAL DEDUCCIONES 1.383.931,00
24. NETO A PAGAR 9.608.996,08

25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

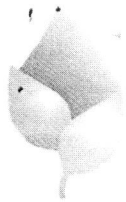
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas
Banco: 405.14 PUNTO 507

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante



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 - 0426-104.65.31

Fecha de Emisión.	Día	Mes	Año
Caracas	27	09	2017

N° de CONTROL N° 0000264

FACTURA N° 000014

Nombre y Apellido o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Domicilio Fiscal: Valle de Sartenejas-Baruta

Teléfono:

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

Condiciones de Pago:

Cantidad:	DESCRIPCION	Precio Unit.	% Ali- cuota	TOTAL Bs.
1	Ajuste por aumento presidencial del 50% más dos unidades tributarias del mes de Julio y Agosto 2017 <i>José Luis Sosa</i> <i>CI 6.333.289</i> <i>29/09/2017</i>			9815113,46

FORMA DE PAGO

- ☐ Efectivo: _____
☐ Cheque: _____
☐ Banco: _____
☐ Otro: _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

BASE IMPONIBLE

9815113,46

I.V.A. 12 % Bs.

1177813,62

VALOR TOTAL Bs.

10992927,08

NOTA: Esta factura va sin tachadura ni enmendadura

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 - Teléfonos: (0212) 942.24.96 / (0414) 288.30.78
FACTURA N° DE CONTROL DESDE EL N° 00-000251 HASTA EL N° 00-000500 - IMPRESOS EL 08/05/2017

FACTURA DEL 000001 AL 000250

ORIGINAL

ARCHIVO N° 0566

RORADO POR: 	VO. BO. 	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Josefin S.A.S	FECHA 27/10/2011
SADO POR: 	CÉDULA: 6.333264	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA 	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5070-01-085 2017 2. FECHA: 09-10-2017
ASOCIACIÓN A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒		
PARADURIAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☒		
EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004
4. PERSONA CONTACTO: TSU. DAICY TREVIZON		
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017.		
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF J-31608245-8 9. E-MAIL coop.rivas.usb@gmail.com		
BO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 740000031608245 8 11. VIGENCIA: 16-04-2014 12. TLF / FAX 0212-9063718		
DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA 0416-8127248		
CATEGORÍA ESPECÍFICA: 01.06.03.01		
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: ORDENACIÓN DE PAGO		
NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: Fijos 557035 OIP 17101762		
LAVIA		
18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	24.206.317,88
Solo para ser llenado por RECOFI)		19. Sub-Total 24.206.317,88
		20. Mas IVA (12%) 2.904.758,15
		100%
		21. TOTAL A PAGAR 27.111.076,03
		22. DEDUCCIONES
		RETENCIÓN IVA 100% 2.904.758,15
		ISLR 2% 484.126,36
		TIMBRE FISCAL 24.206,32
		TOTAL DEDUCCIONES: 3.413.090,82
		24. NETO A PAGAR
		23.697.985,20
UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
		
Unidad: Archivo Central de Finanzas	Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero	Triplicado: Unidad Solicitante
405-14 DII 06/2007		
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN		

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 - 0426-104.65.31

Fecha de Emisión:	Día	Mes	Año
Caracas	10	10	2017

CONTROL Nº 000266

FACTURA Nº 000016

Apellido o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

Local: Valle de Sartenejas-Baruta

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

Condiciones de Pago:

DESCRIPCION

Precio Unit.

% Ali-
cuota

TOTAL Bs.

Servicio de Jardinería y Mantenimiento
menor en las instalaciones de la Universidad
Simón bolívar correspondiente a la periodo 2
da quincena del mes de Octubre 2017

24206317.88

José Luis Sosa
C.I. 6333289
27/10/2017



10-10-2017

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
Cheque: _____
Banco: _____
Otro: _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

BASE IMPONIBLE

24206317.88

I.V.A. 12 % Bs.

2904758,15

VALOR TOTAL Bs.

27111076,03

NOTA: Esta factura va sin tachadura ni enmendadura

GRAFICA ARACOLOR, C.A., - RIF: J-29564756-5 - Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00850 de Fecha: 23/05/2008 - Región Capital
Calle Real de Las Minas de Baruta - Frente al Hospital Nuevo - Teléfonos: (0212) 942.24.96 / (0414) 288.30.78
FACTURA Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-000251 HASTA EL Nº 00-000500 - IMPRESOS EL 08/05/2017

ORIGINAL

ARCHIVO Nº 0566



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G 20000063-5

NUMERO DE CHEQUE

65603904

Bs. ***348,105.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

03904

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO BOLÍVARES CON 00/100

OTROS: BOLÍVARES

FECHA: 04 de Octubre 2017 DE



Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

CHEQUE No.: 65603904

CONCEPTO: 10-17 5030-117T 17-07 REPARACION MENOR DE FRENOS

Bs.

***348,105.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	65603904				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Yelima Ramirez.	06/10/17
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	20753907	Yelima R	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1 N° 5030 -117T - 2017
		2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 07 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 0212-9063453
---	--	--

6. POR CONCEPTO DE REPARACIÓN MENOR DE FRENOS COMPLETOS CUATRO (04) RUEDAS, REPARACIÓN DE MUÑON DE DIRECCIÓN Y REPARACIÓN DE BOTE DE ACEITE, AL VEHICULO MARCA IVECO MODELO CARGA DE PLACA A91460D PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIOS, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 000531 DE FECHA 07/07/2017, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.	8. CÉDULA /RIF: J-40270869-6	9. NIT: _____
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696	11. FAX: 04123767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.02.01.18			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO SENR	ORDENACIÓN DE PAGO 07/3101423
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		555371	<i>Alfaguar</i>

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	345.000,00
21. OBSERVACIONES:		22.SUB – TOTAL ORDEN	345.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	41.400,00
		24. TOTAL FACTURAS	386.400,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	31.050,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	345,00
		ISLR (2) %	6.900,00
		26. TOTAL RETENCIONES	38.295,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	348.105,00

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			



Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
07	07	2017

Nº DE CONTROL 00 - 000531

FACTURA Nº 000531

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR				
Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS,				
			C.I. ó RIF.: G-20000063-5	
TELF.: 0212.906.34.53/34.54		Presupuesto Nº		Condiciones de Pago: CONTADO
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
1	REVISIÓN DE FRENOS COMPLETO	65.000,00		65.000,00
1	REPARACIÓN MUÑON DE DIRECCIÓN	260.000,00		260.000,00
1	REPARACIÓN BOTE DE ACEITE AL CAMIÓN IVECO A9146OD	20.000,00		20.000,00
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 Gerardo R				
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA				
PAGADO				SUB-TOTAL Bs. 345.000,00
☐ EFECTIVO				I.V.A. _____ % SOBRE Bs. 41.400,00
☐ CHEQUE Nº _____				
☐ BANCO _____				TOTAL A PAGAR Bs. 386.400,00
TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 - Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital Nº de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000251 al 000750 - Nº de Control desde el Nº 00-000251 hasta el Nº 00-000750 - Fecha de Elaboración: 02/06/2015				



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0051-35 213006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
21603908

03908

Bs. ***1,986,721.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN BOLIVARES
CON 00/100 CTMS

FECHA: Valle de Sarteneja, 09 de Octubre DE 2017



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

CHEQUE No.: 21603908

CONCEPTO: 10-17 5030-118T 17-07 REPARACION Y SUMINISTRO
DE CADENA

Bs.

***1,986,721.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603908				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Yaimar Romirez	11/10/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	V-20753901	Yaimar	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -1187 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LA CADENA DE LOS TIEMPOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO CHASIS LARGO, DE PLACA AFN-02H PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIOS, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, SEGÚN FACTURA N° 000543 DE FECHA 07/07/2017, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

8. CEDULA /RIF: J-40270869-6

9. NIT: _____

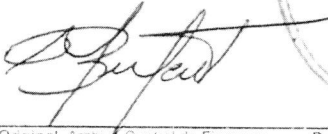
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696

11. FAX: 04123767735

12. TELÉFONO: 0412-7031301

13. DIRECCION: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA

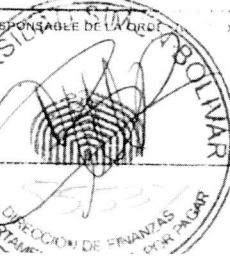
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.02.01.18			
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			ORDENACIÓN DE PAGO
			SERNR 555809
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00.000	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.969.000,00
21. OBSERVACIONES: <i>Traspaso IVA DG 04-2017</i>		22.SUB – TOTAL ORDEN	1.969.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	236.280,00
		24. TOTAL FACTURAS	2.205.280,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	177.210,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.969,00
		ISLR (2) %	39.380,00
		26. TOTAL RETENCIONES	218.559,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.986.721,00
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE			



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



Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
07	07	2017

Nº DE CONTROL 00 - 000543

FACTURA Nº 000543

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR				
Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS,				
			C.I. ó RIF.: G-20000063-5	
TELF.: 0212.906.34.53/34.54		Presupuesto Nº		Condiciones de Pago: CONTADO
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
1	CAMBIO DE KIT CADENAS DE TIEMPO	1.900.000,00		1.900.000,00
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	69.000,00		69.000,00
AL TOYOTA JEEP SEGURIDAD DE PLACA AFB-02H				
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6				
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA				
SUB-TOTAL Bs.				1.969.000,00
I.V.A. _____ % SOBRE Bs.				236.280,00
TOTAL A PAGAR Bs.				2.205.280,00

PAGADO

- ☐ EFECTIVO
- ☐ CHEQUE Nº _____
- ☐ BANCO _____

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
Nº de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000251 al 000750 - Nº de Control desde el Nº 00-000251 hasta el Nº 00-000750 - Fecha de Elaboración: 02/06/2015



0134 0841 14 8413000306

1944334

***167.836.34

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



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de

MULTISERVICIOS CENTER MANT C.A.

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON 34/100

Bolívares

Vallée de Santuzza, 26 Octobre

Page 297



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
TEL: 44701546/5

5028 5308 154230

ARMY OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF

ACION DE FINA

(continued from page 6)

Firma Autorizada

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 15444334

BENEFICIARIO: MULTISERVICIOS CENTER MANT C.A.

CONCEPTO:

10-17 5030-158T 16-10 REPAR MENOR DE VEHICULO
INSTITUCIONAL

Bs.

***167,835.34

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA / /
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	

FORMAS DE APLICACION DE VENEZUELA S.A. - Telefonos: (0212) 285.46.90 285.46.89 285.52.95

REC'D: NEGATIVE. C090489.1 TM:THO UNIV SAMON BULVAR 112010 .PANTONE AZUL 541U/RJJC 485UJ VE.FID 341UJ NERGRG

3,29

AGC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -158T - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

16 / 10 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: REPARACIÓN MENOR DE LAVADO Y ASPIRADO, LAVADO DE MOTOR, GRAFFITO, LAVADO DE CHASIS Y ENGRASE, REALIZADO AL VEHICULO INSTITUCIONAL MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACA MDR22H, PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIO ASIGNADO AL RECTOR, SEGÚN DESCRIBE LA FACTURA N°00002 DE FECHA 16/10/2017 PRESENTADA POR LA EMPRESA MULTISERVICIOS CENTER MANS C.A..

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS CENTER MANT C.A

8. CÉDULA /RIF J-40916684-8

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-945-32-54

13. DIRECCIÓN: CALLE OJO DE AGUA CASA NRO 42.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.18

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		SERNR 558264	012 24101762

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.11.02.00.00.000	CONSERVACIÓN MENOR	166.339,29
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	166.339,29
		23. MÁS IVA. (12) %	19.960,71
		24. TOTAL FACTURAS	186.300,00
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	14.970,54
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	166,34
		27. ISLR. (2) %	3.326,79
		28. TOTAL RETENCIONES	18.463,66
		29. TOTAL NETO A PAGAR	167.836,34

30. 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



MULTISERVICIOS CENTER MANT C.A
Calle Ojo de Agua Casa Nro 42. Sector los Pinos
Caracas Miranda
0212-945-32-54

RIF J-40916684-8

FORMA LIBRE

N° DE CONTROL 00-00000002

Factura 00002

Cliente: Universidad Simon Bolivar

Direccion: Valles de Sartenejas - Carretera Hoyo de La Puerta Baruta Edif CB2

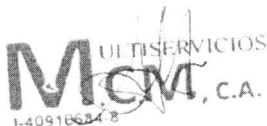
Lugar de Emision: Caracas

Fecha: 16/10/2017

RIF: G-20000063-5

Telefono: 0212-906-3454

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	LAVADO Y ASPIRADO			
	LAVADO DE MOTOR			
LAV05	GRAFFITO	1,00	166.339,29	166.339,29
	LAVADO DE CHASIS			
	ENGRASE			



Sub-Total	166.339,29
IVA 12%	19.960,71
Total a Pagar	186.300,00

Recibido por:

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL

Impreso por: SERVICIOS IMPRIME 360, S.A. RIF: J-405869976, Calle 9, Edif. LUMA, Piso 01, Local Único, Urb. La Urbina Sur, Caracas (Petare) - Miranda. Telf. (0212) 242.45.83.
Autorizado por Providencia Núm. SENIAT/01/01336 de fecha 08-02-2017 NUMERO DE CONTROL desde el N° 00-00000001 Hasta el N° 00-00000050. Impreso el: 06-10-2017

www.facturalegal.com/validar
Codigo: DO-FL-01352572