



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

000111

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 **2da. Rendición de Cuentas** de la asignación de recursos financieros por **Bs. 7.722.151,12** destinados a cancelar **Gasto de Funcionamiento** de esta casa de estudios, en el **periodo Junio - Diciembre 2012**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 4.161.382,42**, según oficios **PAF Nro. 0524/2012 de fecha 06-06-2012**.

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.



Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 072-2013

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 Funcionamiento por el periodo Septiembre-Diciembre de 2012, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 4.161.386,42** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	MONTO OTORGADO	EJECUTADO AL 09-2012	EJECUTADO AL 12-2012	DEFICIT
Piedra, Arcilla, Arena y Tierra	2.910,00	0,00	(3.677,50)	(767,50)
Pulpa de madera, papel y cartón	109.364	(108.000,00)	(27.000,00)	(25.636,00)
Otros productos de Industria Química y Conexos	57.600,00	(50.506,16)	(8.620,00)	(1.526,16)
Cemento, cal, yeso	20.390,00	(2.970,00)	(18.000,00)	(580,00)
Otros productos minerales no metálicos	891,74	0,00	(891,74)	0,00
Productos de metales no ferrosos	3.556,00	(3.556,00)	0,00	0,00
Repuestos y accesorios para otros equipos	52.469,19	(42.733,00)	(25.572,99)	(15.836,80)
Otros productos metálicos	31.846,64	0,00	(31.846,64)	0,00
Materiales eléctricos	100.241,78	(103.718,91)	(30.801,50)	(25.278,63)
Materiales para instalaciones sanitarias	27.481,65	(11.376,00)	(16.480,02)	(374,37)
Servicio de condominio	5.444.675,12	(2.737.639,57)	(2.754.888,29)	(47.852,74)
Imprenta y reproducción	250.000,00	(166.341,60)	(130.744,50)	(47.086,10)
Relaciones sociales	5.100,00	0,00	(11.500,00)	(6.400,00)
Otros servicios profesionales y técnicos	178.571,45	(49.980,00)	(150.609,40)	(22.017,95)
Conservación y reparaciones menores de maquinarias	291.464,17	(62.893,70)	(230.929,20)	(2.358,73)
Conservación y reparaciones menores de bienes	532.077,40	(176.478,33)	(396.375,65)	(40.776,58)
Impuesto al valor agregado	169.111,98	(94.137,72)	(123.727,39)	(48.753,13)
Otros servicios no personales	35.400,00	(35.400,00)	0,00	0,00
Subsidios Asociación de Empleados	200.000,00	(1.350,00)	(199.721,60)	(1.071,60)
Subsidios Asociación de Obreros	200.000,00	(200.000,00)	0,00	0,00
Total	7.722.151,12	(3.847.080,99)	(4.161.386,42)	(286.316,29)

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

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



Corazón
VENEZOLANO

PAF N° 0524 /2012

Caracas, 06 JUN 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 **DEICISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO BOLIVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs.17.124.094,15)** destinados a cubrir compromisos relacionados con las insuficiencias presupuestarias por gastos de funcionamiento y providencias estudiantiles correspondientes al año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

Gasto de Funcionamiento	Providencias Estudiantiles			Total Asignado Bs.
	Comedor	Transporte	Becas	
7.722.151,89	1.769.895,40	7.238.542,00	393.504,80	17.124.094,15

Es significativo indicar que los recursos para el gasto de funcionamiento deben ser distribuidos en aquellas partidas y subespecíficas 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,

[Firma]
Dra. Tiberia Hung Rico

Adjunta al Despacho de la Directora de la OPSU

Delegación según Resolución 915 G.O N° 39.605 de fecha de fecha 28/05/2011 y
Delegación de Resolución N° 3030, G.O N° 39.868 del 22/02/2012



[Firma]
Adayana

Transformación Universitaria con Calidad y Pertinencia

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



**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

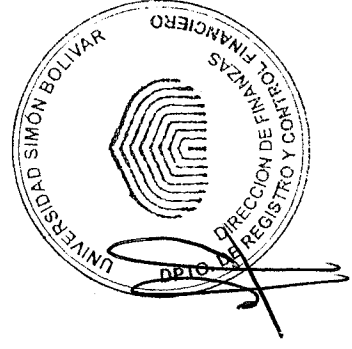
Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

**Oficina de Planificación
y Presupuesto**

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	
Disponibilidad del Crédito Adicional PAF N°0524/2012 06 de junio 2012	7.722.151,12
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	7.722.151,12
EJECUCION (4)	
1era Rendicion Entregada al 09-2012 oficio N° 0341 de fecha 28-09-2012.	3.847.080,99
2da Rendicion al 12-2012	4.161.386,42
Total de Gastos Ejecutados Primera y Segunda Rendición al 12-2012	8.008.467,41
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	-286.316,29

FORMA 01



MES: Septiembre - Diciembre

AÑO: 2012

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)		CONCEPTO (2)	MONTO OTORGADO (3)	PRIMERA RENDICIÓN ENTREGADA (4) AL 09-2012	SEGUNDA RENDICIÓN (4) AL 12-2012	REMANENTE O DEFICIT (5)
PA	GE ES SE					
402	02	05 000000 Piedra, arcilla, arena y tierra	2.910,00	0,00	3.677,50	-767,50
402	05	01 000000 Pulpa de madera, papel y cartón	109.364,00	108.000,00	27.000,00	-25.636,00
402	06	99 000000 Otros productos de la industria química y conexos	57.600,00	50.506,16	8.620,00	-1.526,16
402	07	04 000000 Cemento, cal y yeso	20.390,00	2.970,00	18.000,00	-580,00
402	07	99 000000 Otros productos minerales no metálicos	891,74	0,00	891,74	0,00
402	08	02 000000 Productos de metales no ferrosos	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00
402	08	10 000000 Repuestos y accesorios para otros equipos	52.469,19	42.733,00	25.572,99	-15.836,80
402	08	99 000000 Otros productos metálicos	31.846,64	0,00	31.846,64	0,00
402	10	11 000000 Materiales eléctricos	109.241,78	103.718,91	30.801,50	-25.278,63
402	10	12 000000 Materiales para instalaciones sanitarias	27.481,65	11.376,00	16.480,02	-374,37
403	04	07 000000 Servicio de condominio	5.444.675,12	2.737.639,57	2.754.888,29	-47.852,74
403	07	02 000000 Imprenta y reproducción	250.000,00	166.341,60	130.744,50	-47.086,10
403	07	03 000000 Relaciones sociales	5.100,00	0,00	11.500,00	-6.400,00
403	10	99 000000 Otros servicios profesionales y técnicos	178.571,45	49.980,00	150.609,40	-22.017,95
403	11	01 000000 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	291.464,17	62.893,70	230.929,20	-2.358,73
403	12	01 000000 Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	532.077,40	176.478,33	396.375,65	-40.776,58
403	18	01 000000 Impuesto al valor agregado	169.111,98	94.137,72	123.727,39	-48.753,13
403	99	01 000000 Otros servicios no personales	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
407	01	01 751010 Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Profesores	0,00	0,00	0,00	0,00
407	01	01 755050 Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Empleados	200.000,00	1.350,00	199.721,60	-1.071,60
407	01	01 758080 Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Obreros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			7.722.151,12	3.847.080,99	4.161.386,42	-286.316,29

FORMA 02

Nota: - Los recursos recibidos corresponden al Crédito Adicional otorgado conforme al Oficio PAF N° 0524/2012 de fecha 06 de junio de 2012.

- Las diferencias entre los montos otorgados y los montos ejecutados (rendidos), fueron cubiertos con otras fuentes de financiamiento.

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	
Disponibilidad del Crédito Adicional PAF N°0524/2012 06 de junio 2012	7.722.151,12
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS (3)	7.722.151,12
EJECUCION (4)	
1era Rendicion Entregada al 09-2012 oficio N° 0341 de fecha 28-09-2012.	3.847.080,99
2da Rendicion al 12-2012	4.161.386,42
Total de Gastos Ejecutados Primera y Segunda Rendición al 12-2012	8.008.467,41
TOTAL REMANENTE Y/O DEFICIT (5)	-286.316,29

FORMA 01





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación
y Presupuesto

200
BICENTENARIO

MES: Septiembre-Diciembre

AÑO: 2012

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)			CONCEPTO (2)	MONTTO OTORGADO (3)	PRIMERA RENDICION ENTREGADA (4) AL 09-2012	SEGUNDA RENDICION (4) AL 12-2012	REMANENTE O DEFICIT (5)	
PA	GE	ES SE						
402	02	05	000000	Piedra, arcilla, arena y tierra	2.910,00	0,00	3.677,50	-767,50
402	05	01	000000	Pulpa de madera, papel y cartón	109.364,00	108.000,00	27.000,00	-25.636,00
402	06	99	000000	Otros productos de la industria química y conexos	57.600,00	50.506,16	8.620,00	-1.526,16
402	07	04	000000	Cemento, cal y yeso	20.390,00	2.970,00	18.000,00	-580,00
402	07	99	000000	Otros productos minerales no metálicos	891,74	0,00	891,74	0,00
402	08	02	000000	Productos de metales no ferrosos	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00
402	08	10	000000	Repuestos y accesorios para otros equipos	52.469,19	42.733,00	25.572,99	-15.836,80
402	08	99	000000	Otros productos metálicos	31.846,64	0,00	31.846,64	0,00
402	10	11	000000	Materiales eléctricos	109.241,78	103.718,91	30.801,50	-25.278,63
402	10	12	000000	Materiales para instalaciones sanitarias	27.481,65	11.376,00	16.480,02	-374,37
403	04	07	000000	Servicio de condominio	5.444.675,12	2.737.639,57	2.754.888,29	-47.852,74
403	07	02	000000	Imprenta y reproducción	250.000,00	166.341,60	130.744,50	-47.086,10
403	07	03	000000	Relaciones sociales	5.100,00	0,00	11.500,00	-6.400,00
403	10	99	000000	Otros servicios profesionales y técnicos	178.571,45	49.980,00	150.609,40	-22.017,95
403	11	01	000000	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	291.464,17	62.893,70	230.929,20	-2.358,73
403	12	01	000000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	532.077,40	176.478,33	396.375,65	-40.776,58
403	18	01	000000	Impuesto al valor agregado	169.111,98	94.137,72	123.727,39	-48.753,13
403	99	01	000000	Otros servicios no personales	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
407	01	01	751010	Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Profesores	0,00	0,00	0,00	0,00
407	01	01	755050	Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Empleados	200.000,00	1.350,00	199.721,60	-1.071,60
407	01	01	758080	Subsidios a organismos laborales y gremiales Asociación de Obreros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL					7.722.151,12	3.847.080,99	4.161.386,42	-286.316,29

FORMA 02

Nota: - Los recursos recibidos corresponden al Crédito Adicional otorgado conforme al Oficio PAF N° 0524/2012 de fecha 06 de junio de 2012.

- Las diferencias entre los montos otorgados y los montos ejecutados (rendidos), fueron cubiertos con otras fuentes de financiamiento.



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

90600199

***21,587.39

00199

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

FERRETERIA CAPRI, CA.

la cantidad de:

VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 39/100 CTMS****

Bolívares

Valle de Sarteneja, 10 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 266.503.396,00. Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

FERRETERIA CAPRI, CA.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

11-12-IR-210-12-OC-5070-2010 30-11
MATERIALES PARA HERRERIA / 07-12-5070-099 04-
07, TUBO GALVANIZADO, ADAPTA. ARENA
LAMINA..Existen mas OP

CHEQUE No.: 90600199

CONCEPTO:

Bs.

***21,587.39

TOTAL:

63600199

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USD Dirección de Tesorería Dirección de Finanzas 14 DIC. 2012 ENTREGADO + CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Edgar Ortiz	14/12/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3412917		

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		A.G. SALAZAR ORDEN DE COMPRA ☐ NACIONAL ☐ EXTRANJERO		RECIBIDO 16 JUL. 2012		1. N° C 5070-099-12	
3. UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Planta Física		4. PERSONA CONTACTO: Lic. Liliana Guerrero		5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-906.3411 Ext. 4877 al 79		2. FECHA DE EMISION 04/07/2012	
6. UNIDAD COMPRADOR: Compras y Suministros		7. PLAZO DE ESPERA: INMEDIATO		OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO			
8. LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Baruta				9. GARANTIA:			
10. COTIZACION DEL PROVEEDOR: 90045142		11. FECHA: 26/06/2012		12. FORMA DE PAGO: CREDITO		13. N° REQUISICION: 5072-2012-060 25/06/2012	

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: FERRETERIA CAPRI, CA.		15. CEDULA/RIF: J000779945		16. NIT:	
17. R.N.C. 4000002000779945		18. VIGENCIA: 15-12-2012		19. TELEFONO: 0212-632.79.81 / 632.75.61	
20. DIRECCION: Av. Presidente Medina, Esq. Calle Chile, Edif. Rocas, Local 2, Las Acacias.					

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
22. TIPO DE DOCUMENTO	<i>Orcom</i>		
23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	<i>318534</i>		

24. ITEM	25. CODIGO PRESUP.	26. DESCRIPCION	27. CANT	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
02	4.02.10.12	Tubo Galvanizado de 1/2	1	2.350,00	2.350,00
03		Tee Rapida PEAD 2	4	130,00	520,00
04		Codo Rapido PEAD 2	3	90,00	270,00
05		Adaptador Rapido Hembra PEAD 2	5	58,00	290,00
06		Adaptador Rapido Macho PEAD 2	5	75,00	375,00
07		Llave Compuerta 2 Grinaca 1-005-09	2	690,00	1.380,00
09	4.02.02.05	Arena Lavada 1 Mts	2	440,00	880,00
10		Piedra Picada	5	455,00	2.275,00
11	4.02.08.01	Lamina Estriada Cal-14	2	2.350,00	4.700,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

	31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA	13.040,00
	32. MAS IVA. (12) %	1.564,80
30. OBSERVACIONES:	33. TOTAL	14.604,80
	RETENCIONES	
	34. IVA.(75) %	1.173,60
	35. TIMBRE FISCAL (0,001) %	13,04
	36. TOTAL RETENCIONES	1.186,64
	37. TOTAL NETO PAGAR	13.418,16

38. NOTA		
1. El original de este Orden de Compra debe acompañar a la(s) factura(s) en original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago. 2. La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra, hasta por un monto de Bs. 25.000.000,00		
39. UNIDAD COMPRADORA		40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUEST		UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO

SENIAT
FERRETERIA CAPRI, C.A.

RIF: J-00077994-5

AV. PRESIDENTE MEDINA EDIF EDF ROCA N2 PISO OF. URB. LAS ACACIAS
CARACAS - DTTD. CAPITAL

TELF.: 0212-632.79.81

FECHA: 26/11/2012

HORA: 13:25FACTURA #

00011021

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000635

Cant Descripción

Precio

Importe

1	TEE 63MM X 2 PEAD	(G)	130,00	130,00
5	ADAPTADOR HEMBRA 63MM X 1 12 PEAD	(G)	58,00	290,00
5	ADAPTADOR MACHO 63MM X 2 PEAD	(G)	75,00	375,00
2	LLAVE BOLA 2 CROMADA GRINACA 1 009 09PHH	(G)	690,00	1380,00
2	LAMINA ESTRIADA 240 X 1 X 3MM	(G)	2350,00	4700,00
2	ARENA LAVADA 1 MTRS	(G)	440,00	880,00
5	PIEDRA PICADA M3	(G)	455,00	2275,00

BI G 12,00%

10030,00

IVA G 12,00%

1203,60

TOTAL

11233,60

Dir: DIRECCION DE MANTENIMIENTO SRA. IRM

A O SR. MIGUEL

Telefono: 02129063002

Numero: 80023940

EOC0002221

Pagado
14-12-12


Universidad Simón Bolívar
Unidad de Administración

26 NOV. 2012

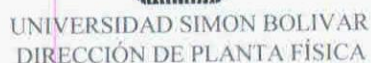
RECIBIDO



FERRETERIA CAPRI C.A.
MAYOR Y DETAL

TELEFONOS: MASTER: 6334234 - Telfs.: 6327981 - 6327650 - FAX: (0212) 6327561 - 6330676

E-mail: ferreteriacapri@cantv.net - www.ferreteriacapri.com.ve

[illegible]



FERRETERIA CAPRI, C.A.

MAYOR Y DETAL

RIF: J-00077994-5

Caracas, 26 de Noviembre del 2012

Señores:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

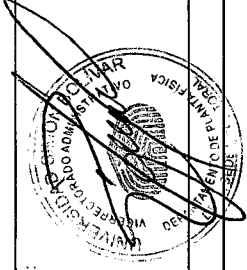
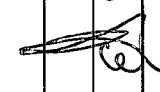
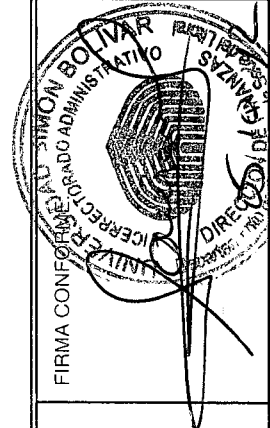
Dpto. De Compras

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informarles que en referencia a la Orden de Compra N° 5070-099-12 de fecha 04/07/2012, estamos renunciando a los renglones que a continuación se especifican:

RENGLON	CANT.	DESCRIPCION	MONTO BS.F
01	01	TUBO GALVNIZADO 4"	2.350,00
02	03	TEE PARIDA PEAD 2"	390,00
03	03	CODO RAPIDO PEAD 2	270,00
		SUB-TOTAL	3.010,00
		I.V.A 12%	361,20
		TOTAL Bs. F	3.371,20

Sin más que hacer referencia y ofreciendo nuestras disculpas por la molestia que esto pueda ocasionarles, reiterándoles nuestro deseo de prestar el mejor servicio, quedamos de ustedes.

Atentamente,
FERRETERIA CAPRI, C.A.
R.I.E.: J-00077994-5
Ismael Córdova
Representante de Ventas

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-02-2012 FECHA: 05 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferretería I - P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488									
LA CANTIDAD DE Cincos Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 28/100											
(BS 5.844,28) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.02.05.00.00.000 4.02.10.12.00.00.000 4.02.10.11.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero		AUTORIZADO: 							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC.	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01080202	4			02	02	02	05	00	00.000	2797,50	05-10-12 
	4			02	10	11	00	00.000	1750,00		
	4			02	10	12	00	00.000	670,61		
	4			03	18	01	00	00.000	626,17		
OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO ASIGNACION Bs. _____ EJECUTADO Bs. _____ SALDO Bs. _____											FIRMA CONFORME: 

SENIAT

RIF: J-307759488

FERRETERIA IP-5 C.A.

AV. BOULEVARD DEL CARIBE, EDF. IP-5

PB, URB. CARIBE, CARABALLEDA

EDO. VARGAS

TELF. (0212) 6309100.

EMAIL: ferreteriaip-5@hotmail.com

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/C.I.: G200000635

EDIF. ENERGETICA UNIDAD DE LABORATORIO

PLANTA BAJA. PREGUNTAR POR EMILIA O JU

REF: 0490061

USU: AND VEN: ROBERTO FERNANDEZ

FACTURA

FACTURA: 00078961

FECHA: 05-10-2012 HORA: 10:56

CANT.	DESCRIPCION	VALOR PREC. U \$=	SUBTTL \$=
1	BM00108 BM CANILLA 1/2" X 5/8" X 40 CMTS 1 INOX. BM-MA5/8 UND	12,00 61,41	61,41 02.10.12
1	FP0381 FP LLAVE ARRESTO 1/2" X 1/2" O2RF 101 UND	12,00 100,86	100,86 02.10.12
1	FP0476 FP LLAVE BOLA CROMADA P/MANGUERA 102MB51 UND	12,00 129,67	129,67 02.10.12.
7	CONE135 CODO 90º 1/2" H 6 UND	12,00 7,24	50,68 02.10.12.
1	VENT063 TEE A N PVC REDUC. ECON. 4" X 3" 1 UND	12,00 26,90	26,90 02.10.12.
1	VENT066 YEE A N PVC ECONOMI. 3" UND	12,00 14,96	29,92 02.10.12.
1	VENT029 CODO A N PVC ECONOMI. 3" X 90º U 1 UND	12,00 11,17	11,17 02.10.12
4	CONST0005 MT3 POLVILLO LIGADO MT3	12,00 362,50	1.450,00 02.02.05.
3	CONST0001 MT3 ARENA LAVADA DE RIO MT3	12,00 362,50	1.087,50 02.02.05.
2	FLETE0010 FLETE NAIGUATA A PIE DE CAMION 1 UNICAMENTE A PIE DE CAMION UND	12,00 130,00	260,00 02.02.05
1	ICHL0006 ROLLO CABLE THW 8 AWG/MCM HILOS 17/CAP AL AIRE 70A/CAP CANALIZ 50A RLL	12,00 1.750,00	1.750,00 02.10.11.
2	IP50080 HIDROSAVEN LLAVE DUCHA IND. P/ME ITALICO UND	12,00 130,00	260,00 02.10.12.

SUBTTL Bs 5.218,11

61 G (12,00%)
IVA G (12,00%)

FERRETERIA IP-5, C.A.
05 OCT. 2012
REVISADO

FERRETERIA IP-5, C.A.
CAJA N° 2
PAGADO

Bs 5.218,11
Bs 626,17

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 48 HORAS, PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LA
FACTURA ORIGINAL.

TOTAL Bs 5.844,28
CHEQUE 1 Bs 5.844,28

MMH

Z498085627

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 7:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS Y FERIADOS DE 8:00 AM A 2:00 PM

ORIGINAL

0191 0038 35 2130006904

23600176



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

Bs.:

***29,967.08

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INVERSIONES CC&M, C.A.

00176

la cantidad de:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVAR CON OCHOCIENTOS CTMS

Bolívars

Valle de Sarteneja, 05 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

INVERSIONES CC&M, C.A.

BENEFICIARIO:

11-2012-OC-169/2012 PAPEL HIGIENICO

CHEQUE No.: 23600176

CONCEPTO:

Bs.

***29,967.08

TOTAL:

63600176

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

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

05 DIC. 2012

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Mario Redondo	06/12/2012
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	5539434	Mario Redondo	

ORIGINAL



Universidad Simón Bolívar

Informe de Recepción

Página 1 de 1

N° RECEPCION 842	PROVEEDOR INVERSIONES CC&M, C.A.	N° REP. GRAL. ORDENES PEDIDO	
N° ORDEN DE COMPRA 169	N° NOTA ENTREGA	N° FACTURA 00004659	ID DOCUMENTO 335635
UNIDAD DE ORIGEN: Dirección de Servicios		TIPO DE ENTREGA ☐ PARCIAL N° ☒ TOTAL	
		ALMACEN: 1 ALMACEN GENERAL SARTENEJAS	

UNIDAD	CANTIDAD			CODIGO	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
	PEDIDA	RECIBIDA	PENDIENTE				
BUL	75	75	0	000069-7	PAPEL , TIPO P: HIGIENICO , COLOR BLANCO , TAMAÑO 12 PULGADAS	360.00	27,000.00
						Sub Total:	27,000.00
						I.V.A.:	3,240.00
						Total:	30,240.00



JOFRALOP

O/P. 0412204

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA
ORIGINAL

JEFE ALMACEN:

FECHA:

FECHA:

30-11-2012

JEFE COMPRA:

FECHA:

30-11-2012



KERU:: RRECPLM 1.0.4

30/11/2012 10:42

51301



RIF: G-20000063-5

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA

2012 - 169

1. FECHA DE ELABORACIÓN

27/11/2012

2. ID. DOC.

334746

3. PÁG.

1 / 1

4. UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCION DE SERVICIOS5. N° REQUISICIÓN
50646. FECHA REQUISICIÓN
26/11/20127. N° COTIZACIÓN
15938. FECHA DE COTIZACIÓN
26/11/20129. UNIDAD COMPRADORA
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

INVERSIONES CC&M, C.A.

12. RNC

0600000229434320

13. RIF

J - 294343201

14. DIRECCIÓN

Urb. La Campiña, Avda. 1ra. El Mirador Quinta El Trebol

15. TELÉFONO

0212/7305231

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN

ANTICIPO

% DE ANTICIPO

MONTO ANTICIPO

ID. DOC

.00

REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

# Rng.	Partida	Descripción	Unidad	Cant.	Prec. Unitario	IVA	Prec. U + IVA	Total VEF.
1	40205010000000	Item: 000069-7 PAPEL , TIPO P: HIGIENICO , COLOR BUL BLANCO , TAMAÑO 12 PULGADAS	BUL	75	360.00	12.00	403.20	30,240.00

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

Proyecto u Acciones	Acción Interna	Centro de Costo	Partida Presupuestaria	Monto
---------------------	----------------	-----------------	------------------------	-------

MONTO EN LETRAS: TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLÍVAR CON 00/100 CTMS*****

Sub. Total :	27,000.00
Impuesto :	3,240.00
Total :	30,240.00

Lugar de Compra	Tipo de Moneda	Tasa de Cambio	Monto en Divisa
Nacional: X Exterior:	BOLIVAR FUERTE	1	30,240.00

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

CLÁUSULAS

FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de Fiel cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra.

CLÁUSULA PENAL

Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra.

CLÁUSULA ESPECIAL

El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia.

FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 27/11/2012

Fecha:

ORIGINAL



Av. Fuerzas Armadas, Edif. Zenith, Piso P.B., Local NI
Urb. Parroquia Santa Rosalia Z.P. 1050
Teléfono: (0212) 541.73.09 Telefax: (0212) 541.59.54

RIF: J-29434320-1

FORMA LIBRE

Nº DE CONTROL 00 - **4659**

FACTURA No. 00004659

CLIENTE: 00000886 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DIRECCION: Carretera Los Guayabitos, Calle Valla de Sartenejas
Baruta, Edo. Miranda.
TELEFONOS: 906-34-68 al 70
FECHA DE FACTURA: 28-11-2012

FAX: 906-34-67

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
7 DIAS

RIF: G-20000063-5

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL Bs.	ALIC. %
75	JUMBO ROLL 12" BLANCO 1x6	360.00	27,000.00	12.00
ORDEN DE COMPRA No. 2012-169				

PAGADO
Hno &
06/12/2012
CS SS 39434

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

06 DIC. 2012

ENTREGADO
CAJA



Recibido por: *[Signature]*
30-11-2012

DIRECCION DE ENTREGA: I.V.A. 12.00% SOBRE Bs.

SUB-TOTAL:	27,000.00
27,000.00:	3,240.00
TOTAL GENERAL:	30,240.00

SON: TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Esta factura va sin tachadura ni enmendadura

INVERSIONES GRAFICAS ROMAN 2009, C.A., Esquina Canonigo a San Ramon, Edificio. Mercyal, Piso PB., Local D, Urb. Altigracia, Zona Postal 1010 - Telf.: (0212) 564.41
RIF: J-29846325-2 - No. Provisoria: SENIAT/01/01186 del 17/05/2011 - Nº de Control desde 00-4001 al 00-5000 - FECHA: 16/01/2012 - REGION CAPITAL

ORIGINAL



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

39600121

00121

Bs.:

***26,755.66

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

la cantidad de:

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVAR CON CERO CTES

Bolívares

Valle de Sarteneja, 19 de Noviembre 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:

INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

CHEQUE No.: 39600121

CONCEPTO:

11-12-IR-143-OC-5070-143 16-10 MATERIALES DE
FERRETERIA / 11-12 10-12-IR-164-12-OC 5070-164
25-10 MATERIALES ELECTRICOS..Existen mas OP

Bs.

***26,755.66

TOTAL:

63600121

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Josmar Blanco	14/12/2012
ENVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6948346		

A.G. SALAZAR

RECIBIDO

1. N°

C

ORDEN DE COMPRA

☒ NACIONAL☐ EXTRANJERO

22 OCT. 2012

5070-143-12

2. FECHA DE EMISION

16/10/2012


 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
3. UNIDAD SOLICITANTE:
Dirección de Planta Física4. PERSONA CONTACTO:
Lic. Liliana Guerrero5. TELEFONO DE CONTACTO:
0212-555.5111
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO6. UNIDAD COMPRADORA:
Compras y Suministros7. PLAZO DE ESPERA:
INMEDIATO8. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

9. GARANTIA:

10. COTIZACION DEL PROVEEDOR:
019611. FECHA:
11/10/201212. FORMA DE PAGO:
CREDITO13. N° REQUISICION:
5072-2012-072 14/09/2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

15. CEDULA/RIF: J294171389

16. NIT:

17. R.N.C. 0000103294171389

18. VIGENCIA : 05-01-2013

19. TEL/FAX: 0239-2124147 / 0412-9618312

20. DIRECCION: Conjunto Apamate, Urb. Las Brisas, Qta. Yosneho, N° 58, Cúa, Edo. Miranda

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
22. TIPO DE DOCUMENTO	orden		
23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	327486		

24. ITEM	25. CODIGO PRESUPUESTARIO	26. DESCRIPCION	27. CANT	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
01	4.02.10.12	Unión Universal HG 1/2	24	23,80	571,20
02		Unión Universal HG 3/4	24	32,50	780,00
03		Anillo HG 3/4	24	5,00	120,00
04		Codos HG 1/2	50	5,00	250,00
05		Unión Universal HG 2"	12	102,00	1.224,00
06		Junta Dress 3/4	24	52,00	1.248,00
07		Junta Dress 1/2	24	47,00	1.128,00
08		Tee PVC 2"	24	13,00	312,00
09	4.02.06.99	Destapador de Cañerías x Lts.	6	90,00	540,00
10	4.02.10.12	Tubos HG 1/2	24	330,00	7.920,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

30. OBSERVACIONES:	31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA	14.093,20
	32. MAS IVA. (12) %	1.691,18
	33. TOTAL	15.784,38
	RETENCIONES	
	34. IVA. (75) %	1.268,39
	35. TIMBRE FISCAL (0,001) %	14,09
	36. TOTAL RETENCIONES	1.282,48
	37. TOTAL NETO PAGAR	14.501,90

38. NOTA

1. El original de este Orden de Compra debe acompañarse a la(s) factura(s) en original y en copia, para ser presentado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
 2. La validez de esta Orden de Compra termina con la firma del Director o Jefe de la Unidad Administrativa responsable de la compra, por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMPRADORA	40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO



INVERSIONES NEHO - GABY C.A.

RIF: J-29417138-9

FACTURA

N° 00882

CONJ. APAMATE, URB. LAS BRISAS, QTA. YOSNHEO, N° 58, CUA, Z. P. 1211
TELEFAX 0239-212.41.47 - 0412-961.83.12 - 0424-247.95.89

DIA MES AÑO

31 10 2012

NOMBRE Y APELLIDO o RAZON SOCIAL

RIF. No. 6-2000063-5

DOMICILIO FISCAL

C. I. N°

Universidad Simón Bolívar
Carrera Hoyo de la Puerta, Baruta, Valle de Sartenes, Sector
El Placer (0212) 9063111

ORDEN DE ENTREGA GUIA DE DESPACHO

CANT.	DESCRIPCION	PR. UN.	ALI - CUOTA	MONTO
24	Union Universal HG 1/2	2380		571,20
24	Union Universal HG 3/4	3250		780,00
24	Anillos HG 3/4	500		120,00
50	Conos HG 1/2	500		250,00
12	Union Universal HG 2"	10200		1224,00
24	Junta Dress 3/4	5200		1248,00
24	Junta Dress 1/2	4700		1128,00
24	Tel PUC 2"	1300		312,00
6	Destapa Conector LTS	9000		540,00
24	Tubos HG 1/2	330,00		7920,00

Pagado
14/12/2012
[Signature]

N° DE CONTROL 00-

N° 00632

BASE IMPOSITIVA Bs.

14093,20

IVA 12%

1691,18

FIRMA DEL CLIENTE

VALOR TOTAL Bs.

15784,38

TARJETERIA ARIES c.a.TLF: 472 85 91 - RIF J-00233467-3 - PROV. N° SENIAT/01/00644 - DEL 27 - 03 - 2008 CONTROL DESDE EL
00- N° 0501 HASTA EL 00- N° 0750 - FECHA 17 - 11 - 2011 - DOCUMENTO: FACTURA DESDE: N° 0751 HASTA 1000 - REGION CAPITAL
ORIGINAL: BLANCO - COPIA DE COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

[illegible]



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

90600199

***21,587.39

00199

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

FERRETERIA CAPRI, CA.

la cantidad de:

VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 39/100 CTMS****

Bolívares

Valle de Sarteneja, 10 de Diciembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 266.503.396,00. Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

FERRETERIA CAPRI, CA.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

11-12-IR-210-12-OC-5070-2010 30-11
MATERIALES PARA HERRERIA / 07-12-5070-099 04-
07, TUBO GALVANIZADO, ADAPTA. ARENA
LAMINA..Existen mas OP

CHEQUE No.: 90600199

CONCEPTO:

Bs.

***21,587.39

TOTAL:

63600199

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USD Dirección de Tesorería Dirección de Finanzas 14 DIC. 2012 ENTREGADO + CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Edgar Ortiz	14/12/12
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		3412917	

SENIAT
FERRETERIA CAPRI C.A.

RIF: J-00077994-5

AV. PRESIDENTE MEDINA EDIF EDF ROCA N2 PISO OF. URB. LAS ACACIAS
CARACAS - DTTD. CAPITAL

TELF.: 0212-632.79.81

FECHA: 30/10/2012

HORA: 13:35FACTURA #

00010784

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G2000000635

Cant	Descripcion	Precio	Importe
30	FONDO HERRERIA IND NEFT GRIS GAL	(G) 155,00	4650,00
10	TIRRO 1 TARTAN 3M 72780	(G) 13,00	130,00
1	THINNER LACA CUNETE NEFT	(G) 365,00	365,00
4	ESTOPA PULIR BLANCA FINA	(G) 68,00	272,00

BI G 12,00% 5417,00

IVA G 12,00% 650,04

TOTAL

6067,04

Dir: DIRECCION DE MANTENIMIENTO SRA. IRM

A O SR. MIGUEL

Telefono: 02129063002

Numero: 80023705

EDC0002221

*Pasado
14-12-12
J*

Universidad Simon Bolivar
Unidad de Administracion

30 OCT 2012

RECIBIDO



FERRETERIA CAPRI C.A.
MAYOR Y DETAL

TELEFONOS: MASTER: 6334234 - Telfs.: 6327981 - 6327650 - FAX: (0212) 6327561 - 6330676

E-mail: ferreteriapari@cantv.net - www.ferreteriapari.com.ve

RECIBIDO

DEC. 2017

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

Nº: 5070-210-12

INFORME DE RECEPCION

Fecha: 30/11/2012

Proveedor:	FERRETERIA CAPRI, C.A.
------------	------------------------

Solicitud de Cotización N°: 90046572

Fecha:	24/09/2012
--------	------------

Unidad Solicitante: DIRECCION DE PLANTA FISICA

Orden de Compra N°: 5070-210-2012

Fecha:	30/11/2012
--------	------------

[illegible]

Observaciones:

Sub-Total:	5.417,00
------------	----------

Más I.V.A. 12%:	650.04
-----------------	--------

Total:	6.067,04
--------	----------

Retenciones:

L.V.A. 75%:	487.53
-------------	--------

Timbre Fiscal:	5,42
----------------	------

Total Retenciones:	492,95
--------------------	--------

Orden de Compra a Pagar:	5.574,09
--------------------------	----------

Firma del Jefe de Almacén:

Firma Jefe de la Unidad de la Compras

2012

Sección Admón.
RECIBIDO





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

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

00272

INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

Páguese a
la orden de:

la cantidad de:

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES BOLÍVAR CON 88/100 CTMS

Bolívars

Valle de Sarteneja

13

de

2012



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 11-12-IR-191-12-OC-5070-191 19-11 MATERIAL DE
FERRETERIA

CHEQUE No.: 86600272

CONCEPTO:

Bs.

***3,153.88

TOTAL:

86600272

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO

DETALLE

DEBE

HABER

ELABORADO POR:

VQ. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

Yosmar Blanco

FECHA

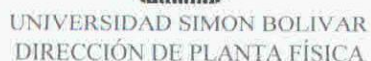
18/12/20

REVISADO POR:

CÉDULA:

0948346

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

[illegible]

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

☒ NACIONAL ☐ EXTRANJERO

1. N° C
5070-191-12

2. FECHA DE EMISION
19/11/2012

3. UNIDAD SOLICITANTE:
Dirección de Planta Física

4. PERSONA CONTACTO:
Lic. Liliana Guerrero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-906.31.11 Ext. 3000

6. UNIDAD COMPRADORA: Compras y Suministros

7. PLAZO DE ESPERA:
INMEDIATO

8. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

9. GARANTIA:

10. COTIZACION DEL PROVEEDOR:
0209

11. FECHA:
09/11/2012

12. FORMA DE PAGO:
CREDITO

13. Nº REQUISICION: 5072-2012-080 09/10/2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

15. CEDULA/RIF: J294171389

16. NIT:

17. R.N.C. 0000103294171389

18.VIGENCIA: 05-01-2013

19. TEL/FAX: 0239-2124147 / 0412-9618312

20. DIRECCION: Conjunto Apamate, Urb. Las Brisas, Qta. Yosneho, N° 58, Cúa, Edo. Miranda

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
22. TIPO DE DOCUMENTO	Ofcom		
23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC)	337636		

[illegible]

	31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA	3.065,00
	32. MAS IVA. (12) %	367,80
30. OBSERVACIONES:	33. TOTAL	3.432,80
	RETENCIONES	
	34. IVA,(75) %	275,85
	35. TIMBRE FISCAL (0,001) %	3,07
	36. TOTAL RETENCIONES	278,92
	37. TOTAL NETO PAGAR	3.153,89

38. NOTA

1. El original de este Orden de Compra debe acompañar a la(s) factura(s) en original y entregarse en el Almacén indicado al fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
2. La validez de esta Orden de Compra es de 15 días hábiles a partir de la fecha de expedición, salvo que el Director o Jefe de la Unidad responsable de la compra, haya por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMP

40 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO



8006904

67600311

***18,522.00

IN BOLÍVAR
EZUELA
#63-5

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

IES SERING, C.A.

00311

IL QUIENTOS VENTIDOS BOLÍVAR CON MILHOS CTMS****

Bolívares

14 de Diciembre de 2012

Firma Autorizada

BNC Bancomer IdeCrédito

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

BARUTA

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 10-12-IR-172-OC-5070-172 26-10 MATERIALES
PARA CONSTRUCCION

CHEQUE No.: 67600311

CONCEPTO:

Bs.

***18,522.00

TOTAL:

63600311

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

CARLOS ANZ J.

FECHA

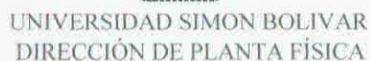
18/12/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

3185567

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



23 NOV 2012

Nº: 5070-172-12

Fecha:	30/10/2012
--------	------------

Proveedor:	CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
-------------------	-----------------------------

Solicitud de Cotización N°: 1210-05

Fecha: 24/10/2012

Unidad Solicitante: DIRECCION DE PLANTA FISICA

Orden de Compra N°: 5070-1172-12

Fecha: 26/10/2012

[illegible]

Observaciones:

Sub-Total:	18.000,00
------------	-----------

Más I.V.A. 12%:	2.160,00
-----------------	----------

Total:	20.160,00
---------------	------------------

Retenciones:

I.V.A. 75%:	1.620,00
-------------	----------

Timbre Fiscal:	18,00
----------------	-------

Total Retenciones:	1.638,00
--------------------	----------

de Compra a Pagar:	18.522,00
--------------------	-----------

Firma del Jefe de Almacén:

Firma Jefe Unidad Responsable de la Compra

Firma del Jefe de Almacén:



Firma Jefe de Unidad Responsabilizada

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° PB. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- **00000169**

CARACAS 30 DE OCTUBRE 2 012

FACTURA N° 0171

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA SUMNISTRO DE LAMINAS DE CIELO RASO USB

CONCEPTO	MONTO
MONTO DE VALUACION	Bs 18 200,00
12,00 % I.V.A.	Bs 2 184,00
MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA	Bs.F 20 384,00

CONSTRUCCIONES SERING

Pagado
18/12/12
[Signature]



COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012

FECHA: 02 / 10 / 2012

PROVEIDOR

Ferretería y Materiales Naiquatá, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J30089486-0

LA CANTIDAD DE

Setecientos Nueve con 86/100

709,86 (35)

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en diferentes áreas

NOMBRE DEL COMPRADOR:
Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

CODIGO DE LA UNIDAD:
8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02
Partida: 4.02.07.99.00.00.00

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO:

~~RECIBIDO CONF-PRIME:~~

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION	MONTO	INFRA ESP.	SUB ESP.	ESPC	GEN.	PART.	EGR.	SUB ACC.	ACC. ESP.	No. PYCCTO.	PYCTO.
	637.47	00.000	00.000	99	01	09	4	09		01	01
	72.39	00.000	00.000	01	18	03	4				
							4				
							4				

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

5

☐ NO

ASIGNACION BS.

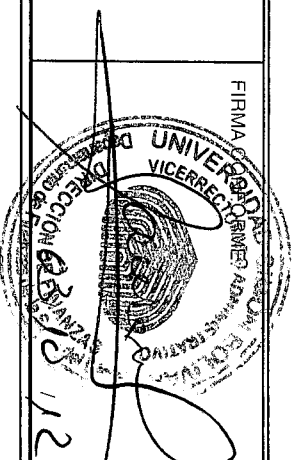
EJECUTADO BS.

SALDO	BS.
-------	-----

OBSERVACIONES:

709019

FIRMA



SENIAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.

RIF: J-30089486-0
7. PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO

FECHA: 13/08/2012

HORA: 10:09FACTURA #

00087417

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

IF/CI: G2000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	ALAMBRE LISO C17 X ROLLO KIL	(G)	29,11	29,11
1	BISAGRA ARMILLAR 5	(G)	41,29	41,29
0,500	ELECTRODO GRICON 1/8 KIL	(G)	45,71	22,86
BI G 12,00%				93,26
IVA G 12,00%				11,19
TOTAL				104,45

EDC0001025

PAGADO
12 OCT. 2012
FERRERIA Y MATERIALES
NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0

[Signature]

CREDITO
A 7/10/13

27.99

SEN TAT

FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0
%. PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO
CHA: 21/08/2012 HORA: 10:44FACTURA # 00087902

DATOS DEL CLIENTE

ZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

F/CI: G200000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
16	ARANDELA . 5/32 UND.	(G)	0,91	14,56
16	ARANDELA . 1/4 UND	(G)	0,78	12,48
1	HOJA SEGUETA LENOX HACKM	(G)	17,60	17,60
1	CANAleta P/CABLE 20X10 NEWLITE	(G)	14,47	14,47
2	SAPOLIN PINTURA	(G)	20,61	41,22
16	TUERCA 5/32	(G)	0,50	8,00
16	ESTUFA TORNILLO 11/2X5/32	(G)	2,51	40,16
1	TOMA DOBLE EMBUTIR 270 VOLTECH	(G)	15,29	15,29
1	CAJETIN 2x4 CONDUIT PAVCO	(G)	16,25	16,25
1	TAPA TOMA DOBLE EMBUT.270	(G)	4,46	4,46
PAGO 2012 12.00%				184,49
PAGO 2012 12.00%				22,14
TOTAL				206,63

Tru

2.7.99

EXPEND	34,122
BY 11/1/00	27,726
BY 12/1/00	11,770
TOTAL	65,618

DOI: 10.1002/for

2.709

SEEN-100T

RECEIPT OF PAYMENT OF THE MONTHLY RENT OF THE PROPERTY OF THE CLIENT

REF: C-2008-988-0

A PRINCIPAL DE PAGUETA EDIF. FORRETERIA PAGUETA, F180 PB

LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABADO

CHA: 03/02/2012

HORA: 10:37ACTURA *

00000000

YOS DE: CLIENTE

ZON FISCAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

F/C: 0000000000

Cost Descripción

Presio

Importe

1 CEPILLO PULPER CERO 1/4 CO-E

(10)

36.00

360.00

21.0 12.00%

36.00

10.0 12.00%

12.00

TOTAL

40.00

0000000000

PAC

13 JUL. 2012

Recibido

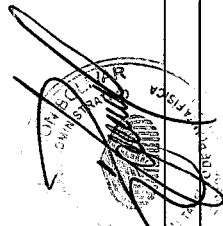
R

R

[Signature]

[Handwritten notes]

2.199

 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCION DE ADMINISTRACION		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-01-2012 FECHA: 10 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferretería I - P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488									
LA CANTIDAD DE Seis Mil Trescientos con 72/100											
(BS 6.300,72) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.10.11.00.00.000 4.02.10.12.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000 4.02.07.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME		AUTORIZADO: 							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01080202	4	02	10	11	00	00	00	00	00	9.344,50	11-10-12
	4	02	10	12	00	00	00	00	00	3.044,15	
	4	02	07	99	00	00	00	00	00	254,27	
	4	03	18	01	00	00	00	00	00	657,80	
OBSERVACIONES:											P.O. 2012
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO											ASIGNACION Bs. _____ EJECUTADO Bs. _____ SALDO Bs. _____

[illegible]

REC'D: 10 30 2012 MON, 11:00

[illegible]

PARATELA IP-5, CA.
10 OCT. 2012
REVISADO

EXENTO (E)
 IPI 0 (12,00%)
 IVA 0 (12,00%)

D4 101,00
 D5 101,00
 D6 057,00

LET CENTER OF C. LO YIENE TONG: ! !

CHRONIC

BE 6.300,72
BS 6.300,72

ORIGINAL

34900-1024



- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Catálvi
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales
- Servicio al Cliente
- Salir



Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): Ruben Blanco

Jueves, 19 de Julio de 2012 - 10:39:16 AM



Transferencias Entre Cuentas de Grupo en Línea

Iniciar Verificar Finalizar

Este es el soporte de su operación. Con el número de confirmación se le podrá dar un soporte oportuno a cualquier inquietud relacionada con esta operación.

Transferencia	
Cuenta Origen:	0024076694 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Cuenta Destino:	1024226921 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Monto a transferir:	4.575,82
Motivo :	transferencia unidad
Comentarios :	

Número de confirmación: 0062000018235

Terminar

Guardar como modelo

Guardar

La información mostrada en esta página es confidencial

T6-12730

REPOSICION GASTOS N° 6

RECIBIDO

02 JUL 2012

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
FECHA: 30/06/2012

1 de 5

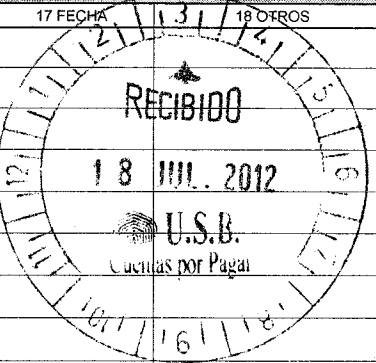
2 UNIDAD: DIRECCION DE PLANTA FISICA							
3 BANCO		MERCANTIL		4 CUENTA CORRIENTE 1024-22692-1			
5 NOMBRE DEL ADMINISTRADOR, EXTENSION Y EMAIL : MARILIS GOITIA, 3004/ MGOITIA@USB.VE							
6 SALDO SEGÚN LIBROS AL INICIO DEL MES						285,27	
7 EFECTIVO CAJA DEL MES ANTERIOR							
8 ANTICIPOS RECIBIDOS EN EL MES (SOLO LA USB)							
9 N°	10 FECHA	11 MONTO	9. N°	10 FECHA	11 MONTO		
62000044197	04/06/2012	7.279,22					
62000044198	04/06/2012	7.087,46					
62000093907	12/06/2012	549,79					
12 TOTAL ANTICIPOS			REPOC 318444		0,00	0,00	
13 SALDO						15.201,74	

REPCC
318447

13 SALDO

15.201,74

14 OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES

15 DEPOSITO N°	16 CONCEPTO	17 FECHA	18 OTROS	19 MONTO BS.
	MARTHA C M 			
	26 = 17-07-12.	Total a Pagar 4575,82		

MARTHA C M

RECIBIDO

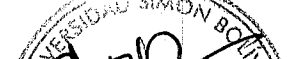
8 JUL. 2012

U.S.B.

Cuentas por Pagar

26-17-07-12

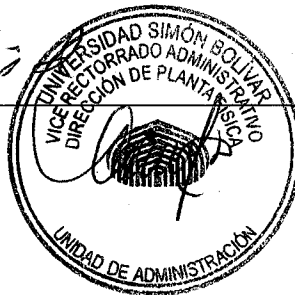
Total a Pagar	4.575,82
---------------	----------

		20 INGRESOS DEL MES	
		21 SALDO TOTAL DEL MES	15.201,74
22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD	23 FIRMA AUTORIZADA		
	 		

Formulario 405-07 DII/2004

O/P 18071276

LAVILA

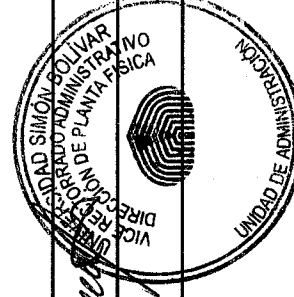


RELACION DE GASTOS MES AL 30-06-2012

21 SALDO TOTAL DEL MES 15.201,74

22 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

		REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO						
23	24	25	26	27	28	29	33	36
FECHA EMISION CHEQUE	FACTURA N°	CONCEPTO	BENEFICIARIO	RIF O CI	ACCION CENTRALIZADA	CODIGO PRESUPUESTARIO O CUENTA	TOTAL FACTURA	CHEQUE N°
22/06/2012	4064777	SERVILLETAS, VASOS	EL DORADO, S.A	J002190078		4.02.05.02.00.00.000	79,20	21192254
	189246	ARTICULOS DE OFICINA	SAFARI PAPELERIA, C.A	J304558368		4.02.05.03.00.00.000	102,52	
	54307	CARTUCHOS DE TINTA	INVERSIONES BRISAR, C.A	J313597694	01.08.02.01	4.02.10.08.00.00.000	585,80	
02/05/2012	271	MODULO FOTOCOPIADORA XEROX P16	VILORIA TECHNOLOGY 35, S.A	J295870809		4.02.08.10.00.00.000	1.624,00	68192255
27/04/2012	269	MODULO FOTOCOPIADORA XEROX M20	VILORIA TECHNOLOGY 35, S.A	J295870809			1.624,00	57192256
25/05/2012	278	RODILLO ALIMENTADOR	VILORIA TECHNOLOGY 35, S.A	J295870809			560,00	5192257
							0,50	
35 TOTALES							4.575,32	
36 SALDO FINAL DEL MES							4.575,32	10.626,42
22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD			23 FIRMA AUTORIZADA					



[Handwritten signature]

ORIGINAL Cliente

4.02.08.10.

RIF: J-29587080-9
Calle Edif. Bloque 1, Piso 18, Apto. 18/04
Urb. Los Jardines del Valle - Caracas - Zona Postal 1090
Teléfonos: 0416-526.54.44 - 0212-317.22.69

Venta, Alquiler Repuestos y Consumibles para Equipos de Oficina

	DIA	MES	AÑO
	25	05	12

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Domicilio Fiscal: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SARTENEJA
Teléfono: (0212) 9063453 No. RIF. Cond. de Pago

Cant.	Concepto o Descripción	Precio Unit.	TOTAL
01	Repilto ALIMENTADOR P16	500 ⁰⁰ ,	500 ⁰⁰ ,
	FOTOCOPIADORA XEROX P16		
	<i>M/ails</i>		
			
		<i>[Signature]</i>	<i>LANCE/ADA</i>
			<i>27/6/12</i>

Cheque No.

nco

Efectivo ☐ Tarj. Deb. ☐ Tarj. Cred. ☐**SUB-TOTAL Bs.**

IVA	% Sobre	Bs.

TOTAL Bs.

IMPRESORA LITHO-JAPON C.A. - RIF. J-30509741-0
Avilanes a Mirador, Nivel Estacionamiento - La Candelaria
Caracas - Providencia SENIAT/01/00138 de 07-02-2008
No. de Control Desde el 00-000001 Hasta el 000500
13 - 05 - 2008 - Región Capital

ORIGINAL Cliente

Control 00- № 000278

4.02.08.10



Contáctenos | Demo | Ubíquenos

Salir

- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Cadivi
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales
- Servicio al Cliente
- Salir



Movimientos | Saldos Consolidados | Aprobación de Transacciones | Transferencias entre cuentas del grupo | Importación de Archivos

Sr (a): Ruben Blanco

Lunes, 1 de Octubre de 2012 - 10:02:37 AM



Transferencias Entre Cuentas de Grupo en Línea

Iniciar Verificar Finalizar

Este es el soporte de su operación. Con el número de confirmación se le podrá dar un soporte oportuno a cualquier inquietud relacionada con esta operación.

Transferencia	
Cuenta Origen:	0024076694 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Cuenta Destino:	1024226921 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Monto a transferir:	2.535,02
Motivo :	transferencia
Comentarios :	

Número de confirmación: 0062000028578

Terminar

Guardar como modelo

Guardar

La información mostrada en esta página es confidencial

PAGADO
RUBEN BLANCO

T6 - 12936



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

OP-28091290

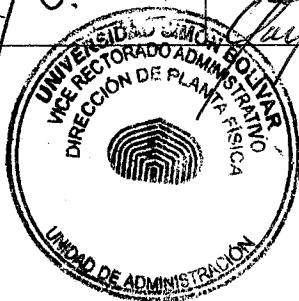
RECIBIDO
A.G. SALAZAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

1 de 5

REPOSICION GASTOS N° 7

FECHA: 31/07/2012

2 UNIDAD: DIRECCION DE PLANTA FISICA						51401				
3 BANCO		MERCANTIL		4 CUENTA CORRIENTE 1024-22692-1						
5 NOMBRE DEL ADMINISTRADOR, EXTENSION Y EMAIL : MARILIS GOITIA, 3004/ MGOITIA@USB.VE										
6 SALDO SEGÚN LIBROS AL INICIO DEL MES					10.625,92					
7 EFECTIVO CAJA DEL MES ANTERIOR										
8 ANTIPOPOS RECIBIDOS EN EL MES (SOLO LA USB)										
9 N°	10 FECHA	11 MONTO	9 N°	10 FECHA	11 MONTO					
62000018235	19/07/2012	4.575,82								
12 TOTAL ANTIPOPOS			REPOC 323992		0,00					
13 SALDO					15.201,74					
14 OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES										
15 DEPOSITO N°	16 CONCEPTO		17 FECHA	18 OTROS	19 MONTO BS.					
26-28-9-12										
						Total a Pagar 2535,02				
						20 INGRESOS DEL MES				
						21 SALDO TOTAL DEL MES				
						22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD				
						23 FIRMA AUTORIZADA				
						24				
						25				
						26				
						27				



RELACION DE GASTOS MES AL 31-07-2012

21 SALDO TOTAL DEL MES 15.201,74

22 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

		REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO							
23	24	25	26	27	28	29	33	36	
FECHA EMISION CHEQUE	FACTURA N°	CONCEPTO	BENEFICIARIO	RIF O CI	ACCION CENTRALIZADA	CODIGO PRESUPUESTARIO O CUENTA	TOTAL FACTURA	CHEQUE N°	
19/07/2012	291	RODILLO PARA FOTOCOPIADORA	VILORIA TECHNOLOGY 35, S.A	J295870809		402081000000000	1.344,00		52192258
	643	SUMINISTRO DE PIVOTE, BOCINA	TOMAS AGISTIN VELIZ PEÑA	JV-11165523-1			347,20		
		SUMINISTRO ZAPATA, CERRADURA					532,00		
20/07/2012	47497	ALICATE	MATERIALES AMG, C.A	J298287721	01.08.02.01	402080300000000	33,86		41192259
	28876	TERMINALES HORQUILLA	ELECTRICOS MATCH, C.A	J003510742			33,26		
	21265	CORREA INDUSTRIAL	IMPORTADORA CARDO, S.A	J002134348		402080900000000	243,70		
35 TOTALES								2.534,02	

36 SALDO FINAL DEL MES

22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

23 FIRMA AUTORIZADA

12.667,72

Formulario 405-07 DI/2002

1080201.
4020810 = 1.344,32
4020803 = 946,40
4020809 = 243,70



2020115 1,00.
4030802 =
Total 2.535,02.

RIF. J-29587080-9

№ 0291

Calle Edif. Bloque-1, Piso 18, Apto. 18/04
Urb. Los Jardines del Valle - Caracas - Zona Postal 1090
Teléfonos: 0416-526.54.44 - 0212-317.22.69

Venta, Alquiler Repuestos y Consumibles para Equipos de Oficina

	DIA	MES	AÑO
	29	6	12

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		
Domicilio Fiscal:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SALTENEJA		
Teléfono	0212	9063004	No. RIF.
		Cond. de Pago	

[illegible]

Forma de Pago:		SUB-TOTAL Bs.	1.200 ⁻
Cheque No.		IVA % Sobre Bs.	1.44 ⁰⁰
Banco		TOTAL Bs.	1.344 ⁰⁰
☒ ectivo ☐	Tarj. Deb. ☐	Tarj. Cred. ☐	

IMPRESORA LITHO-JAPON C. A. - RIF. J-30509741-0
Avilanes a Mirador, Nivel Estacionamiento - La Candelaria
Caracas - Providencia SENIAT/01/00138 de 07-02- 2008
No. de Control Desde el 00-000001 Hasta el 000500
13 - 05 - 2008 - Región Capital

ORIGINAL Cliente

Control 00- № 000291

4.02.08.10



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

1 de 5

REPOSICION GASTOS Nº 11

FECHA: 30/11/2012

2 UNIDAD: DIRECCION DE PLANTA FISICA						
3 BANCO		MERCANTIL		4 CUENTA CORRIENTE 1024-22692-1		
5 NOMBRE DEL ADMINISTRADOR, EXTENSION Y EMAIL : MARILIS GOITIA, 3004/ MGOITIA@USB.VE						
6 SALDO SEGÚN LIBROS AL INICIO DEL MES						7.548,96
7 EFECTIVO CAJA DEL MES ANTERIOR						
8 ANTICIPOS RECIBIDOS EN EL MES (SOLO LA USB)						
9 Nº	10 FECHA	11 MONTO	9 Nº	10 FECHA	11 MONTO	
62000089439	06/11/2012	3.998,24				
12 TOTAL ANTICIPOS						0,00
AUMPR 340381						0,00
13 SALDO						11.548,20
14 OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES						
15 DEPOSITO Nº	16 CONCEPTO	17 FECHA	18 OTROS	19 MONTO BS		
Aprob: 344261						
20 INGRESOS DEL MES						
21 SALDO TOTAL DEL MES						11.548,20
22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD			23 FIRMA AUTORIZADA			

Formulario 405-07 DII/2004



RELACION DE GASTOS MES AL 30-11-2012

21 SALDO TOTAL DEL MES

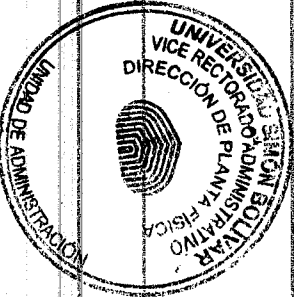
11.648,20

22 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

23	24	25	26	27	28		29	30		31
					REGISTRO	Y CONTROL FINANCIERO		TOTAL FACTURA	CHEQUE	
FECHA EMISION CHEQUE	FACTURA Nº	CONCEPTO	BENEFICIARIO	RIF O CI	ACCION CENTRALIZADA	CODIGO PRESUPUESTARIO O CUENTA	TOTAL FACTURA	CHEQUE	Nº	
14-Nov-12	1415	GOMA PARA SELLO Y SELLO	SUMINISTROS ELITE, C.A	J312128909	01.08.02.01	4.02.10.05.00.00.000	280,00	60192168		
27-Nov-12	176	MANILLAS PARA DUCHA	CONSTRUCCIONES SERING, C.A	J302351316	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	1.310,40	8132169		
27-Nov-12	177	CAPUCHO PARA DUCHAS CROMADAS	CONSTRUCCIONES SERING, C.A	J302351316	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	1.377,60	33192170		
29/11/2012	891	CORREA PARA PLOTTER	JUAN DE BIASE M.	V053050499	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.464,99	80192171		
29/11/2012	892	MOTOR DE EJE PARA PLOTTER	JUAN DE BIASE M.	V053050499	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.496,20	17192173		
30/11/2012	855	PIVOTE PARA PUERTA TEMPLEX	CROSBYLEHYN LOPEZ	V13113013	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.624,00	1192176		
	31131	FLUORESCENTE BOMBILLOS	OFICINA TECNICA INGENIEROS TRIAS, C	J002480254	01.08.02.01		376,32			
30/11/2012	45007	TERMINALES	MATERIALES LA TRINIDAD C.A	J000681147	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	160,03	53192175		
	196219	BUSHING	MATERIALES PLOELECA, C.A	J293641484	01.08.02.01		116,66			
35 TOTALES							8.405,20			
36 SALDO FINAL DEL MES								3.443,00		

22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

[Firma]



23 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]

1080201

41020810 = 4584,19

41021005 = 280,01

41021012 = 3341,20

Total B.8205,

JUAN DE BIASE M.

RIF: V-05305049-9

**Av. El Rosario Transversal 10, Qta. Villa Dina
Nro 12, Urb. Los Chorros, Zona Postal 1071
Telf.: (0212) 580.18.21 / (0412) 609.11.04
(0426) 513.09.43**

E-mail: juandebiase@yahoo.es
juandebiase@hotmail.com

FACTURA

№ 0892

FECHA

2	9	1	1	2	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 6.200000635	
Nombre:	Rif. N°:
Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENETA - MUNI- CIPIO BARUTA. ESTADO MIRANDA	
Teléfono: 0212 9063004	Condiciones de Pago: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	PRECIO UNIT.	TOTAL Bs.
1	MOTOR DEL ETE DE PAPEL PARA PLOTTER 500	1335	1335 ⁰⁰


 5305049
 PAGADO


 UNIV. SIMÓN BOLÍVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA
 Maritza Gaitia
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

FORMA DE PAGO

SUB-TOTAL Bs.

1335⁰⁰

I.V.A. 12 % SOBRE Bs.

TOTAL Bs.

160,00
4495,20

No DE CONTROL: 00- 00000892

ESTE DOCUMENTO VA SIN ENMIENDA NI TACHADURA

Impreso por Copiadora Gara C.A. Centro Ciudad Comercial Tamanaco - P.B. - Local 43-H-12 Entrada Este. Chuao - Caracas,
Teléfono:(0212) 959.15.71 Telefax: (0212) 959.15.78 Rif. J-00107144-0 NIT: 0048015980 Nro. Providencia: SENIAT-01-00724.
FECHA: 10-04-2008 FACTURA No de Control desde el 00-00000751 hasta el 00-00001000 Fecha: 16-04-2012 Región Capital

4.02-08-10

ORIGINAL

Código Cuenta Cliente
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***83,287.26

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

CORPORACION TRICOLOR C&T, CA

91828

La cantidad de

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLIVAR CON 26/100 CTNS***

Valle de Sarteneja

28 de Noviembre

de

bolívars
2012

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal S.R.L. - 00002810

Firma Autorizada

CORPORACION TRICOLOR C&T, CA

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: 11-2012-OC-146/2012 TONERS

CHEQUE No: 05091828

CONCEPTO:

Bs.

***83,287.26

TOTAL:

10091828

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
				U S B Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas	

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		28 NOV 2012 Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas ENTREGADO CAJA 24 NOV. 2012	ENTREGADO CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

S310828

29/11/12



Universidad Simón Bolívar

Informe de Recepción

ORIGINAL

RECIBIDO

27 NOV. 2012

Página 1 de 1

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

A.G. SALAZAR

N° RECEPCION 831	PROVEEDOR CORPORACION TRICOLOR C&T, CA	N° REP. GRAL. ORDENES PEDIDO	
N° ORDEN DE COMPRA 146	N° NOTA ENTREGA	N° FACTURA 000867	ID DOCUMENTO 334575
TIPO DE ENTREGA ☐ PARCIAL N° ☒ TOTAL		ALMACEN: 1 ALMACEN GENERAL SARTENEJAS	
UNIDAD DE ORIGEN: Dirección de Servicios			

UNIDAD	CANTIDAD			CODIGO	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
	PEDIDA	RECIBIDA	PENDIENTE				
UND	3	3	0	000335-4	MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO C20/M20/M201	1,680.00	5,040.00
UND	2	2	0	000457-4	MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO WC128/118/PRO128	3,110.00	6,220.00
UND	3	3	0	000460-6	MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO DR100/DR150 CARTUCHO	960.00	2,880.00
UND	2	2	0	000005-5	TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q2610A	1,280.00	2,560.00
UND	3	3	0	000015-3	TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q6000A	1,490.00	4,470.00
UND	6	6	0	000019-2	TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q5949A	1,230.00	7,380.00
UND	3	3	0	000026-8	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C8727A	420.00	1,260.00
UND	3	3	0	000027-1	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C8728A	590.00	1,770.00
UND	5	5	0	000030-9	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: 51645A	610.00	3,050.00
UND	3	3	0	000033-5	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6578D	560.00	1,680.00
UND	5	5	0	000034-7	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6615D	590.00	2,950.00
UND	3	3	0	000035-0	TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6625A	590.00	1,770.00
UND	5	5	0	000191-6	TONER , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO: 3200 MPF	1,550.00	7,750.00
UND	4	4	0	000433-3	TONER , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO: C20/M20	1,380.00	5,520.00
UND	2	2	0	000442-4	TONER , TIPO PARA MULTIFUNCIONAL , MODELO: 3428	2,630.00	5,260.00
UND	2	2	0	000443-7	TONER , TIPO PARA MULTIFUNCIONAL , MODELO: 4510	3,890.00	7,780.00
UND	4	4	0	000584-2	TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q2612A	1,090.00	4,360.00
UND	3	3	0	000604-4	TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q7553A	1,350.00	4,050.00
UND	2	2	0	001846-4	TONER , MODELO: MFP 3300 XEROX	2,595.00	5,190.00

Sub Total: 80,940.00
I.V.A.: 9,712.80
Total: 90,652.80



DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA ORIGINAL

JEFE ALMACEN:

FECHA:

26-11-12

KERU: RRECPLM 1.0.4



JEFE COMPRA:

FECHA:

26-11-2012



26/11/2012 13:13

YVILLAVI

OP- 27111295

**RECIBIDO****ORDEN DE COMPRA****2012 - 146**

1. FECHA DE ELABORACIÓN

09/11/2012

2. ID. DOC.

330728

3. PÁG.

1 / 3

RIF: C-20000063-5

A.G. SALAZAR

4. UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCION DE SERVICIOS

09 NOV 2012

5. N° REQUISICIÓN
49206. FECHA REQUISICIÓN
30/10/20127. N° COTIZACIÓN
15688. FECHA DE COTIZACIÓN
08/11/20129. UNIDAD COMPRADORA
UNIDAD DE COMPRAS GENERALOFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO10. ANALISTA DE COMPRAS
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

CORPORACION TRICOLOR C&T, CA

12. RNC

13. RIF

J - 296585830

14. DIRECCIÓN

av. sanz entre monseñor y san, edificio arauca piso 1 apto 12 urb. el marquez, zona postal 1070

15. TELÉFONO

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN GENERAL18. PLAZO DE ENTREGA
INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN

ANTICIPO

% DE ANTICIPO

MONTO ANTICIPO

ID. DOC

.00

RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

# Rng.	Partida	Descripción	Unidad	Cant.	Prec. Unitario	IVA	Prec. U + IVA	Total VEF.
1	40208100000000	Item: 000335-4 MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO C20/M20/M201	UND	3	1,680.00	12.00	1,881.60	5,644.80
2	40208100000000	Item: 000457-4 MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO WC128/118/PRO128	UND	2	3,110.00	12.00	3,483.20	6,966.40
3	40208100000000	Item: 000460-6 MODULO , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO DR100/DR150 CARTUCHO	UND	3	960.00	12.00	1,075.20	3,225.60
4	40210080000000	Item: 000005-5 TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q2610A	UND	2	1,280.00	12.00	1,433.60	2,867.20
5	40210080000000	Item: 000015-3 TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q6000A	UND	3	1,490.00	12.00	1,668.80	5,006.40
6	40210080000000	Item: 000019-2 TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q5949A	UND	6	1,230.00	12.00	1,377.60	8,265.60
7	40210080000000	Item: 000026-8 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C8727A	UND	3	420.00	12.00	470.40	1,411.20
8	40210080000000	Item: 000027-1 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C8728A	UND	3	590.00	12.00	660.80	1,982.40
9	40210080000000	Item: 000030-9 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: 51645A	UND	5	610.00	12.00	683.20	3,416.00
10	40210080000000	Item: 000033-5 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6578D	UND	3	560.00	12.00	627.20	1,881.60
11	40210080000000	Item: 000034-7 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6615D	UND	5	590.00	12.00	660.80	3,304.00

FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 9/11/2012

FIRMA Y SELLO

Fecha: 1

ORIGINAL



RIF: G-20000063-5

ORDEN DE COMPRA

2012 - 146

1. FECHA DE ELABORACIÓN

09/11/2012

2. ID DOC.

330728

3. PÁG.

2 / 3

4. UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCION DE SERVICIOS5. N° REQUISICIÓN
49206. FECHA REQUISICIÓN
30/10/20127. N° COTIZACIÓN
15688. FECHA DE COTIZACIÓN
08/11/20129. UNIDAD COMPRADORA
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

CORPORACION TRICOLOR C&T, CA

12. RNC

13. RIF

J - 296585830

14. DIRECCIÓN

av, sanz entre monseñor y san, edificio arauca piso 1 apto 12 urb. el marquez, zona postal 1070

15. TELÉFONO

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN GENERAL18. PLAZO DE ENTREGA
INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN

RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

# Rng.	Partida	Descripción	Unidad	Cant.	Prec. Unitario	IVA	Prec. U + IVA	Total VEF.
12	40210080000000	Item: 000035-0 TINTA , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: C6625A	UND	3	590.00	12.00	660.80	1,982.40
13	40206030000000	Item: 000191-6 TONER , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO: 3200 MPF	UND	5	1,550.00	12.00	1,736.00	8,680.00
14	40206030000000	Item: 000433-3 TONER , TIPO PARA FOTOCOPIADORA , MODELO: C20/M20	UND	4	1,380.00	12.00	1,545.60	6,182.40
15	40206030000000	Item: 000442-4 TONER , TIPO PARA MULTIFUNCIONAL , MODELO: 3428	UND	2	2,630.00	12.00	2,945.60	5,891.20
16	40206030000000	Item: 000443-7 TONER , TIPO PARA MULTIFUNCIONAL , MODELO: 4510	UND	2	3,890.00	12.00	4,356.80	8,713.60
17	40210080000000	Item: 000584-2 TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q2612A	UND	4	1,090.00	12.00	1,220.80	4,883.20
18	40210080000000	Item: 000604-4 TONER , TIPO PARA IMPRESORA , MODELO: Q7553A	UND	3	1,350.00	12.00	1,512.00	4,536.00
19	40206030000000	Item: 001846-4 TONER , MODELO: MFP 3300 XEROX	UND	2	2,595.00	12.00	2,906.40	5,812.80

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

Proyecto u Acciones	Acción Interna	Centro de Costo	Partida Presupuestaria	Monto
20201	2020118	51301	40318010000000	9,712.80
20201	2020118	51301	40208100000000	14,140.00
20201	2020118	51301	40206030000000	31,500.00
20201	2020118	51301	40210080000000	35,300.00

FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 9/11/2012

Fecha: / /

ORIGINAL



RIF: G-20000063-5

ORDEN DE COMPRA
2012 - 1461. FECHA DE
ELABORACIÓN

09/11/2012

2. ID. DOC.

330728

3. PÁG.

3 / 3

4. UNIDAD SOLICITANTE
DIRECCION DE SERVICIOS5. N° REQUISICIÓN
49206. FECHA REQUISICIÓN
30/10/20127. N° COTIZACIÓN
15688. FECHA DE COTIZACIÓN
08/11/20129. UNIDAD COMPRADORA
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

CORPORACION TRICOLOR C&T, CA

12. RNC

13. RIF

J - 296585830

14. DIRECCIÓN

av, sanz entre monseñor y san, edificio arauca piso 1 apto 12 urb. el marquez, zona postal 1070

15. TELÉFONO

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA
ALMACEN GENERAL18. PLAZO DE ENTREGA
INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

REPOSICION AUTOMATICA DE ITEMS EN EL ALMACEN

MONTO EN LETRAS: NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON 80/100 CTMS*****Sub. Total : 80,940.00
Impuesto : 9,712.80
Total : 90,652.80

Lugar de Compra

Tipo de Moneda

Tasa de Cambio

Monto en Divisa

Nacional: X Exterior:

BOLIVAR FUERTE

1

90,652.80

CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

CLÁUSULAS**FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de Fiel cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra.

CLÁUSULA PENAL

Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra.

CLÁUSULA ESPECIAL

El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia.

FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 9/11/2012

Fecha: / /

**ORIGINAL**

CORPORACIÓN TRICOLOR C & T, C.A.

RIF: J- 29658583-0

VENTA AL MAYOR Y DETAL DE ARTÍCULOS DE OFICINA

Av. Sanz entre Calle Monseñor y Sanz
Edif. Res. Arauca, Piso 1
Apto. 12. Urb El Marqués
Caracas - Venezuela
Zona Postal 1070
Teléfono: (0212) 238.48.13
Celular: (0414) 123.70.84

FACTURA N° 000867

N° DE CONTROL 00- 000867

Fecha de Emisión: Día Mes Año

ORDEN DE COMPRA No 2012-146

En

Nombre o Razón Social:

N° de Factura: Caracas 13/11/2012

Domicilio Fiscal:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

J-00123799-2

Condiciones de Pago:

Teléfono:

URB. VALLE DE SERTENEJA, CARRETERA LOS

GUALLAVITO, EDIF: BASICO 2, P-2, BARUTA

N°:

906.34.68 - CONCEPTO O DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

% Ali-
cuota

0 DÍAS

TOTAL

000000	TONER HP Q2610 ORIGINAL	2	1.280,00	12.00	2.560,00
000000	TONER HP Q6000A ORIGINAL	3	1.490,00	12.00	4.470,00
000000	TONER HP Q5949A ORIGINAL	6	1.230,00	12.00	7.380,00
000000	CARTUCHO HP C8727A ORIGINAL	3	420,00	12.00	1.260,00
000000	CARTUCHO HP C8728A ORIGINAL	3	590,00	12.00	1.770,00
000000	CARTUCHO HP 51645A ORIGINAL	5	610,00	12.00	3.050,00
000000	CARTUCHO HP C6578D ORIGINAL	3	560,00	12.00	1.680,00
000000	CARTUCHO HP C6615D ORIGINAL	5	590,00	12.00	2.950,00
000000	CARTUCHO HP C6625A ORIGINAL	3	590,00	12.00	1.770,00
000000	TONER XEROX 3200 MPF ORIGINAL	5	1.550,00	12.00	7.750,00
000000	MODULO XEROX M 20 ORIGINAL	3	1.680,00	12.00	5.040,00
000000	TONER XEROX M20 ORIGINAL	4	1.380,00	12.00	5.520,00
000000	TONER XEROX 3428 ORIGINAL	2	2.630,00	12.00	5.260,00
000000	TONER XEROX 4520 ORIGINAL	2	3.890,00	12.00	7.780,00
000000	MODULO XEROX 123/128/133 ORIGINAL	2	3.110,00	12.00	6.220,00
000000	MODULO SHARP DR100/DR150 ORIGINAL	3	960,00	12.00	2.880,00
000000	TONER HP Q2612A ORIGINAL	4	1.090,00	12.00	4.360,00
000000	TONER HP Q7553A ORIGINAL	3	1.350,00	12.00	4.050,00
000000	TONER XEROX 3300 ORIGINAL	2	2.595,00	12.00	5.190,00

Pagado
29/11/12

U S B
Coto de Tesorería
Dirección de Finanzas

29 NOV. 2012

SUB-TOTAL Bs.

ENTREGADO
CAJA

80.940,00

Descuento 0.00%

0,00

I.V.A. 12%

9.712,80

TOTAL A PAGAR Bs.

90.652,80



ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-03-2012

FECHA:
02 / 10 / 2012

PROVEEDOR

Ferretería y Materiales Naiguatá, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J30089486-0

LA CANTIDAD DE

Mil Quinientos Tres con 41/100

(BS 1.503,41

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en diferentes áreas

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO:

CODIGO DE LA UNIDAD:
8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02

Partida: 4.02.08.99.00.00.000

4.02.10.12.00.00.000

4.02.07.04.00.00.000

RECIBIDO CONFORME

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION

PCYCTO.

No.

ACC.

ESP.

SUB

ACC.

EGR.

PART.

GEN.

ESPC

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

01

08

09

02

4

09

67

04

00

00

00

00

00

49,48

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

1,147,98

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

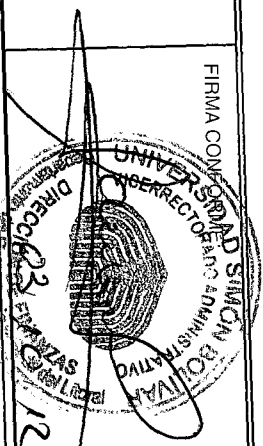
ASIGNACION Bs.

EJECUTADO Bs.

SALDO Bs.

P.O. 2019 -

FIRMA COMPROBANTE



SENAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0
PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA. PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO
FECHA: 19/09/2012 HORA: 10:57FACTURA # 00089710

DATOS DEL CLIENTE
RACION SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R/CI: G2000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	REMACHADORA TRUPER RE-9	(G)	130,63	130,63
75	REMACHE 5/32 X 15 N.57	(G)	1,09	81,75
BI G 12.00%				212,38
IVA G 12.00%				25,49
TOTAL				237,67

EDC0001025


18-07-12

CREDITO
A 7 DIAS

SEXTAT

FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.

RIF: J-30089486-0

PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB

LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO

CHA: 19/09/2012

HORA: 10:02FACTURA #

00089699

DOS DEL CLIENTE

CON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

F/CI: G2000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
5	CERROJO 1 CILINDRO YALE 2.2.??	(G)	174,60	873,00
3	CONECTOR MANGU. TRUPER CFM-3/4B	(G)	46,39	139,17
10	EMPACADURA CONECTOR MAN. 3/4	(G)	0,57	5,70

BI G 12,00% 1017,87

IVA G 12,00% 122,14

TOTAL 1140,01

EDC0001025



CREDITO
A 7 DÍAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-02-2012
FECHA:
02 / 10 / 2012

PROVEEDOR

Ferretería y Materiales Naiguatá, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J30089486-0

LA CANTIDAD DE

Mil Setecientos Treinta y Seis con 81/100

(BS 1.736,81

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en diferentes áreas

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02
Partida: 4.02.08.99.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO:

RECIBIDO CONFORME:

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

NO. PYC.

ACC. ESP.

SUB ACC.

EGR.

PART.

GEN.

ESPC.

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

01080202

4

0908990000.000

1.550,72

02-10-12

186,09

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

02-10-12

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

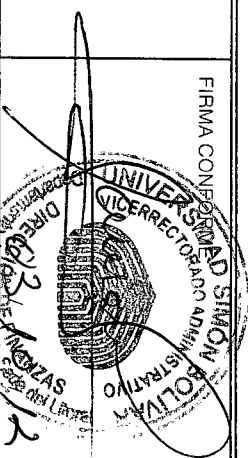
FIRMA CONFORME:

ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.

SALDO BS.

P.O. 2019.



EMPRESA: SRI YAT
 RIF: J-30089488-0
 PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA PISO PB
 LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABADO
 DIA: 20/06/2012 HORA: 17:54 FACTURA N 00054830

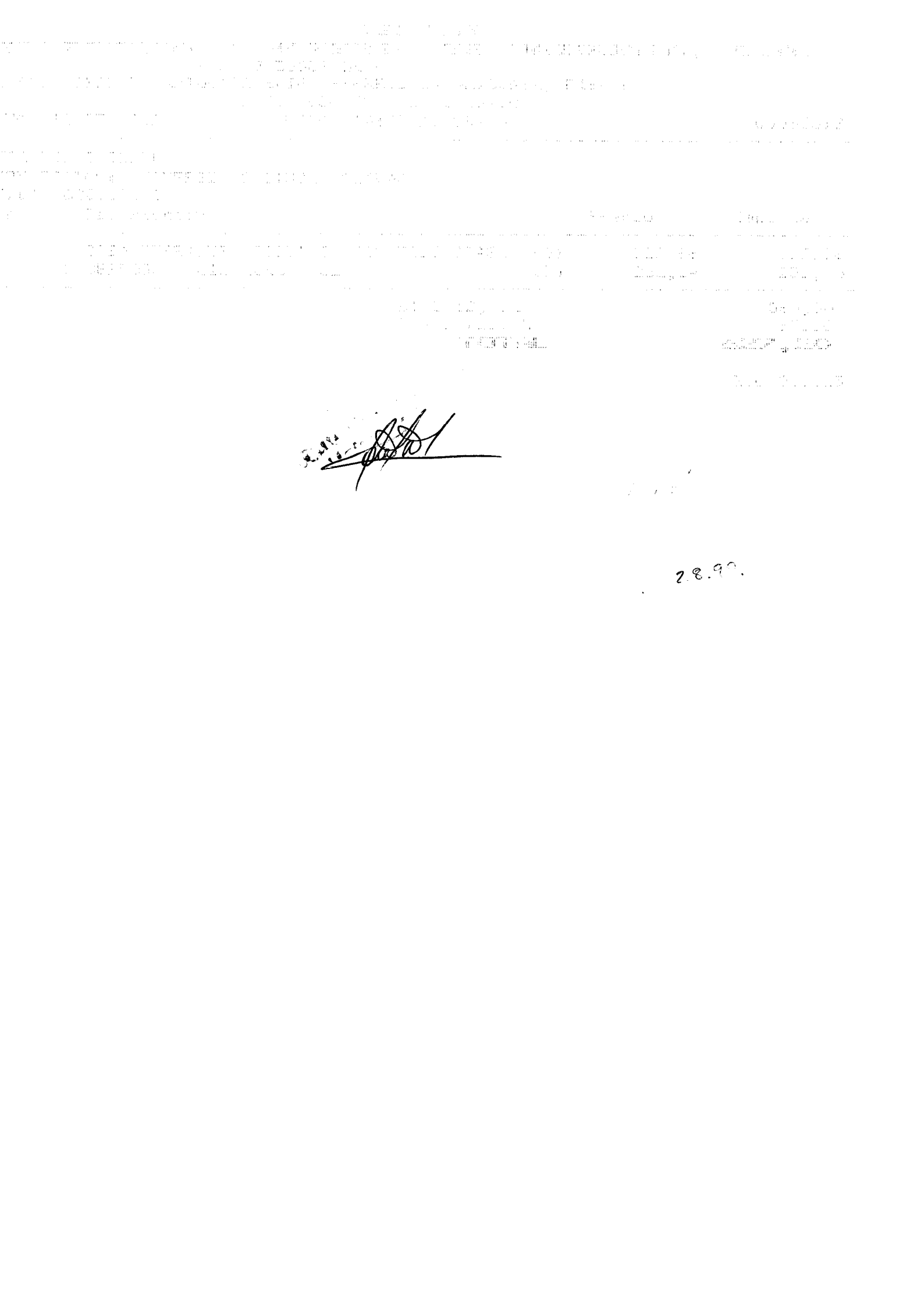
NOMBRE DEL CLIENTE
 INSTITUCION SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 C/C: 6200000435

Cant	Descripcion	Unidad	Precio	Importe
1	CERRAJE Y CILINDRO YALE	(C)	232.14	232.14
	SI G 12.00%			232.14
	IVA G 12.00%			27.86
	TOTAL			260.00
				EDC0000020

PAGADO
 27 JUL 2012
 C.A.
 5.0

Free

2.8.99



SENIAT

FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.

RIF: J-30089486-0

, PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB

LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO

CHA: 19/09/2012

HORA: 10:03FACTURA #

00089701

DATOS DEL CLIENTE

ZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

F/CI: 62000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
3	CERROJO 1 CILINDRO ZOE	(6)	115,30	345,90
2	CERROJO 2 CILINDRO YALE	(6)	206,34	412,68
BI G 12,00%				758,58
IVA G 12,00%				91,03
TOTAL				849,61

EDC0001025



CREDITO
A 7 DIAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012

FECHA:
02 / 10 / 2012

PROVEEDOR

Ferretería y Materiales Naiguatá, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J30089486-0

LA CANTIDAD DE

Mil Doscientos Quince con 22/100

(BS 1.215,22

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02

Partida: 4.02.07.04.00.00.000

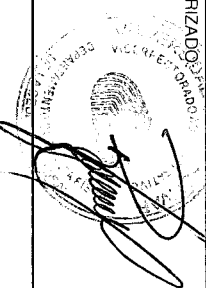
4.02.10.12.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO CONFORME



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PIVCTO.

No.

PIVCTO.

ACC. ESP.

SUB ACC.

EG3.

PART.

GEN.

ESPC

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

01 08 09 02

4

09 07 04

00

00.000

146,35

02 08 99

00

00.000

679,46

02 10 19

00

00.000

229,20

03 18 01

00

00.000

130,21

04-10-12

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

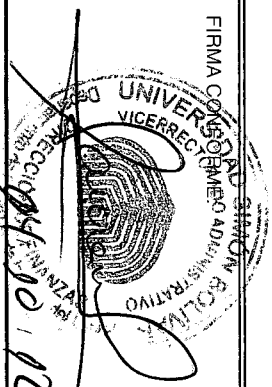
ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.

SALDO BS.

P.O. 2012

FIRMA CONFORME



SEFIAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.

RIF: J-30089486-0

PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB

LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO

FECHA: 26/09/2012

HORA: 10:03FACTURA N°

00090071

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R/CI: G2000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
3	MECHA ACERO HSS 017 11/64 TRUFER	(G)	17,77	53,31
1	CISA CILINDRO 8310/7.PER.60m	(G)	167,64	167,64
4	RAMPLU HIERRO 038 3/8	(G)	11,25	45,00
1	LIMA NICHOLSON TRIAN RT6	(G)	43,18	43,18

BI G 12,00%

309,13

IVA G 12,00%

37,10

TOTAL

346,23

EOC0001025

4.02.08.99

Wch

SEI LAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0
PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO
FECHA: 17/09/2012 HORA: 15:39FACTURA # 00089599

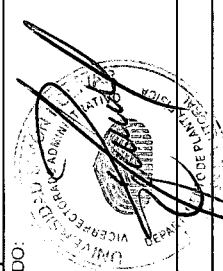
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C/C: G200000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	ELECTRODO GRICON 3/32 KIL	(G)	51,54	51,54
4	RAMPLU HIERRO 038 3/8	(G)	11,25	45,00
1	FILA ALCAL AA GF 2UNID	(G)	14,24	14,24
1	LLAVE COMBINADA 056 9/16 BESTV	(G)	27,41	27,41
1	CERROJO 2 CILINDRO YALE	(G)	232,14	232,14

PAGADO
BI G 12.00% 370,33
IVA G 12.00% 44,44
TOTAL 414,77
E0C0001025

Me

4.0208.99

 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCION DE ADMINISTRACION		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-02-2012 FECHA: 03 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferretería I – P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488									
LA CANTIDAD DE Mil Doscientos Once con 22/100											
(BS 1.211,22) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.10.12.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME: 		AUTORIZADO: 							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01	08	09	02	4	02	08	99	00	00.00.00	986,12	 04-10-12
				4	02	10	12	00	00.00.00	96,86	
				4	03	18	01	00	00.00.00	128,24	
				4							
OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO ASIGNACION Bs. _____ EJECUTADO Bs. _____ SALDO Bs. _____										FIRMA CONFORME ADMINISTRATIVO:  P.O. 2019. 04-10-12	

GENIAT

RIF: J-307759400

FERRETERIA IP-5 C.A.

AV. BOULEVARD DEL CARIBE, EDF. IP-5

PB, URB. CARIBE, CARABALLEDA

EDO. VARGAS

TELF. (0212) 6309100.

EMAIL. ferreteriaip-5@hotmail.com

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/C.I.: G200000635

EDIF. ENERGETICA UNIDAD DE LABORATORIO

PLANTA BAJA. PREGUNTAR POR EMILIA O JU

REF: 0489300

USU: MEL VEN: CIRILO IZQUIERDO

FACTURA

FACTURA: 00183985

FECHA: 03-10-2012 HORA: 14:41

CANT.	DESCRIPCION	%LIC	PREC.	U	Bs	SUBTTL	Bs
1	DN15449 TOMA DOMICILIARIA 25 x 1/2" (E)	0,00	14,28		14,28	2.10.12.	
	IZADERA SIMPLE / LADRON DE AGUA YAS-2512						
	1 UND						
1	VENTO42 REDUCCION A N PVC ECON. 6" X 4"	12,00	49,01		49,01	2.10.12.	
	1 UND						
1	VENTO01 TUBO A N PVC ECONOM. 2" X 3 MTS	12,00	33,57		33,57	2.10.12.	
	1 UND						
15	DN11921 TUBO FLEXIBLE METAL 1/2" MTS ROL	12,00	11,30		169,50	2.08.99	
	1 LD 50MTRS. MTS						
14	DN11280 TUBO EMT 3/4" CONSTRUCCION UND	12,00	58,33		816,62	2.08.99	
SUBTTL					Bs 1.082,28		

FERRETERIA IP-5, C.A.

03 OCT. 2012

REVISADO

FERRETERIA IP-5, C.A.
CAJA N° 1
PAGADOEXENTO (E)
BI C (12,00%)
IVA C (12,00%)Bs 14,28
Bs 1.068,70
Bs 120,24

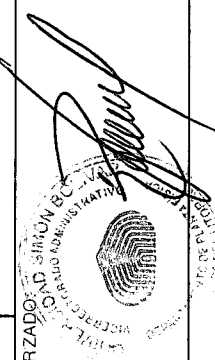
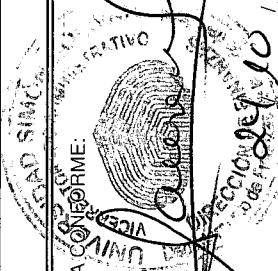
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 24 HORAS, PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LA
FACTURA ORIGINAL.
FERRETERIA IP-5, LO TIENE TODO!!!
GRACIAS POR SU COMPRA.

TOTAL
CHEQUE 1Bs 1.211,22
Bs 1.211,22

Z4A8084234

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 7:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS Y FERIADOS DE 8:00 AM A 2:00 PM

ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-03-2012 FECHA: 23 / 10 / 2012								
PROVEEDOR Ferretería y Quincalla Santa Marta, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-002907169										
LA CANTIDAD DE Ochocientos Quince con 00/100												
(BS 815,00) PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DESCRITA A CONTINUACIÓN												
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.												
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140								
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.07.04.00.00.000 4.02.10.12.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONEBOA		AUTORIZADO:  								
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO												
PYCCTO.	No. PYCCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC.	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION	
01	08	09	02	4	02	07	04	00	00	000	249,10	24-10-12 
				4	02	08	09	00	00	000	423,42	
				4	02	10	12	00	00	000	55,36	
				4	03	18	01	00	00	000	87,32	
OBSERVACIONES:												
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO						OBSERVACIONES: P.O. 2012.-						
ASIGNACION Bs. _____						 FIRMA CONFORME: 						
EJECUTADO Bs. _____												
SALDO Bs. _____												

SEI LAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0
PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR FUEBLO ABAJO
CHA: 04/10/2012 HORA: 12:22FACTURA # 00090478

DATOS DEL CLIENTE
ZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
F/CI: 6200000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	SIFON PLAST EXTENS.UNIVERSAL	(G)	22,50	22,50
2	MECHA CONC 025 1/4x4 IRWIN 0905	(G)	12,00	24,00
2	MECHA CONC 031 5/16 TRUPER BCT	(G)	18,46	36,92
1	CANILLA PLASTICA 1/2X1/2 WEGUP	(G)	16,26	16,26
4	CODO PVC AGUA NEGRA 2 AMARILLO	(G)	9,20	36,80
3	CODO GALV 1/2 X 90	(G)	8,33	24,99
1	LLAVE BOLA PCP 1/2 ROSC	(G)	32,47	32,47
1	GOMA REDUCTORA 2 X 1 1/2	(G)	5,17	5,17
1	CODO AGUA BLANCA 1/2 PAVCO	(G)	6,81	6,81
1	TEE AGUA BLANCA 1/2 PAVCO	(G)	7,54	7,54
1	MALLA CEDAZO 5X5	(G)	41,77	41,77

BT G 12,00%

255,23

IVA G 12,00%

30,63

TOTAL

GRS 285,86

Tru



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

**COMPROBANTE DE DESEMBOLSO
DEL FONDO ESPECIAL**

N° 8140-01-2012
FECHA: 29 / 10 / 2012

PROVEEDOR
Ferretería y Materiales Caraballeda, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:
Rif. J-00132244-2

LA CANTIDAD DE
Seis Mil Setecientos Sesenta con 00/100

(BS 6.760,00) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO
Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:
Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:
Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:
8140

OBSERVACIONES:
Subacción Especifica: 01.08.02.02
Partida: 4.02.08.99.00.00.000

ELABORADO POR:
Rossana Fumero

RECIBIDO CONFORME:

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC.	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01	08	02	02	4	02	08	99	00	00.000	6.035,71	29-10-12
				4	03	18	01	00	00.000	724,29	
				4							
				4							

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO
ASIGNACION Bs. _____
EJECUTADO Bs. _____
SALDO Bs. _____

OBSERVACIONES:
P.O. 2012.-

FIRMA CONFORME:

SENIAF
J-001322442
FERRETERIA Y MATERIALES
CARABALLEDA
Av PPAL. LOCAL SECTOR FRANCISCO
FAJARDO CARABALLEDA
TELE 0212-312.3444/312.7130

29/ 12:14
P.V.00
FACTURA: 00071153
#FACD 0040 frank01

mat construcc Bs5,892.86
FLETE Bs142.86

BT G(12.00%) Bs6,035.71
IVA G(12.00%) Bs724.29

TOTAL Bs6,760.00
CANT.ART 2

EFFECTIVO Bs6,760.00

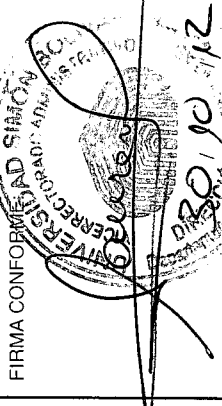
CLIENTE:UNIVERSIDAD SIMON BOLIVA
R

RIF/C1:G-200000635

GRACIAS POR SU VISITA

MH ZC3004001

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-02-2012 FECHA: 29 / 10 / 2012						
PROVEEDOR Ferretería I - P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488								
LA CANTIDAD DE Quinientos Noventa y Siete con 48/100										
(BS 597,48) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION										
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.										
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140						
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME: 								
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO										
PYCTO. No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC.	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01080202	4		4	02	08	99	00	00.0000	533,46	29-10-12
			4	03	18	01	00	00.0000	64,62	
			4							
			4							

OBSERVACIONES: P.O. 2012.-	FIRMA CONFORME: 
-------------------------------	---

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO	OBSERVACIONES:
ASIGNACION Bs. _____	
EJECUTADO Bs. _____	
SALDO Bs. _____	

EMILIA

RIF: J-307759488

FERRETERIA IP-5 C.A.

AV. BOULEVARD DEL CARIBE, EDIF. IP-5

FB, UND. CARIBE, CARABALLEDA

ETD. VARGAS

TELF. (0212) 6309100.

EMAIL: ferreteriaip-5@hotmail.com

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/C.I.: 0200000035

EDIF. ENERGETICA UNIDAD DE LABORATORIO

PLANTA BAJA. PREGUNTAR POR EMILIA O JU

REF: 0501046

USU: MEL VEN: SIMON MEDINA

FACTURA

FACTURA: C0188516

FECHA: 29-10-2012 HORA: 11:30

CANT.	DESCRIPCION	%ALIC	PREC. U Bs	SUBTTL Bs
12	0120002 ANILLO EMT 3/4" UND	12,00	4,19	50,28
10	0120000 ANILLO EMT 1/2" UND	12,00	3,30	33,00
30	T000032 TORNILLO AUTORROSCANTE 8 X 1 1/4 1" CADEZA PAN, PLANA U OVAL UND	12,00	0,83	24,90
6	011305 CURVA EMT 1/2" UND	12,00	4,65	27,90
6	011306 CURVA EMT 3/4" UND	12,00	9,85	59,10
12	R1000000 CAJETIN METALICO OCTAGONAL 3/4" 1x4" 04E34 UND	12,00	12,00	144,00
12	0117474 CONECTOR EMT 3/4" UND	12,00	4,19	50,28
2	FUNDA002 FUNDA P/RODILLO 9 X 6 UND	12,00	20,00	40,00
2	R01009 RODILLO MECANISMO 9" PROFESIONAL RESQUELETO UND	12,00	44,00	88,00
SUBTTL				Bs 533,46

FERRETERIA IP-5, C.A.
29 OCT. 2012
REVISADO

FERRETERIA IP-5, C.A.
CAJA N° 1
PAGADO

IVA 10,00%

Bs 533,46
Bs 64,02

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS. PARA CAMBIOS O RECLAMOS ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LA FACTURA ORIGINAL.

FERRETERIA IP-5, LO TIENE TODO!!!
GRACIAS POR SU COMPRA.

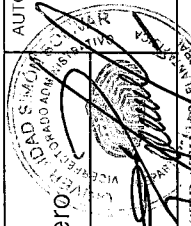
TOTAL
CHEQUE 1

Bs 597,48
Bs 597,48 ✓

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 7:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS Y FERIADOS DE 8:00 AM A 2:00 PM

ORIGINAL

Z4A8084234

 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDF DEL LITORAL DIRECCION DE ADMINISTRACION		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-01-2012 FECHA: 31 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferreteria y Materiales Caraballeda, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-00132244-2									
LA CANTIDAD DE Seis Mil Seiscientos con 00/100											
(BS 6.600,00) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME:  AUTORIZADO: 									
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB. ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB. ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01.08	02.02	4	02	02	08	99	00	00.000	00.000	5.899,86	31-10-12
		4	03	18	01	00	00.000	00.000	00.000	707,14	31-10-12
		4									
		4									

OBSERVACIONES: P.O. 2012.-	FIRMA CONFORME SIMON BOLIVAR 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO	
ASIGNACION Bs. _____	
EJECUTADO Bs. _____	
SALDO Bs. _____	

SENIA
J-00132242
FERRETERIA Y MATERIALES ✓
CARABALLEDA
AV PPAL LOCAL SECTOR FRANCISCO
FAJARDO CARABALLEDA
TELEF. 0212-312.344/312.7130

31/10/2012 10:05

P.V.00

FACTURA: 00071275

#FACD 0029 frank01

mat construcc Bs5,892.86

BI G(12.00%) Bs5,892.86

IVA G(12.00%) Bs707.14

TOTAL Bs6,600.00

CANT.ART 1

EFFECTIVO Bs6,600.00

CLIENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVA

R

RIF/CJ: G-200000635

GRACIAS POR SU VISITA

ZZC3004001



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012

FECHA:
01 / 11 / 2012

PROVEEDOR

Ferretería y Materiales Caraballeda, C.A. /

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J-00132244-2

LA CANTIDAD DE

Seis Mil Seiscientos con 00/100 /

(BS 6.600,00 /

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02

Partida: 4.02.08.99.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO:

RECIBIDO CONFORME

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PIVCTO.

No.

ACC.

SUB

EG3.

PART.

GEN.

ESPC

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

0108

0909

4

0908

09

0000.000

5.892,86

01-11-12

0108

0909

4

0318

01

0000.000

707,14

0108

0909

4

0318

01

0000.000

707,14

01-11-12

0108

0909

4

0318

01

0000.000

707,14

01-11-12

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

P.O. 2012..

FIRMA CONFORME

01/11/12

ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.

SALDO BS.

SENIA"
J-00137-442
FERRETERIA Y MATERIALES
CARABALLEDA
AV. PPAL. LOCAL SECTOR FRANCISCO
FAJARDO CARABALLEDA
TELEF. 0212-312.3344/312.4130

01/11/2012 11:47
P.V.00
FACTURA: 00071360
#FACD 0039 Frank01

mat. construcc Bs5,892.86

BT G(12.00%) Bs5,892.86

IVA G(12.00%) Bs707.14

TOTAL Bs6,600.00

CANT. ART 1

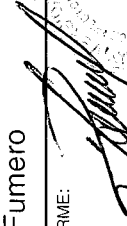
EFFECTIVO Bs6,600.00

CLIENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVA
R

RIF/C1: G-200000635

GRACIAS POR SU VISITA

MM ZC3004001

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-03-2012 FECHA: 20 / 11 / 2012							
PROVEEDOR Suply Hierro Litoral GM, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-298071893									
LA CANTIDAD DE Doscientos Cuatro con 95/100											
(BS 204,95 /) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Frank Gonzalez		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME: 									
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC.	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01	080202	4	020899	000000	000000	000000	000000	000000	000000	182,95	23-11-12
		4	031801	000000	000000	000000	000000	000000	000000	21,96	
		4									
		4									

OBSERVACIONES: P.O. 2012.		FIRMA CONFORME ADMINISTRATIVO 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO		
ASIGNACION Bs. _____		
EJECUTADO Bs. _____		
SALDO Bs. _____		

REF: J-29807189-3
SUPPLY HIERRO LITORAL S.A. C.A.
GOVERNMENT 1990 01 1901
AD CAROLINO COMBALLETA
1997 120040 19

HIERRO AD 1991 001140
REF: J-29807189-3
CAROLINO COMBALLETA
1997 120040 19
REF: J-29807189-3



FACTURA

RECIBI DO 11 2012 10091 10:40

CANT. 1 ✓ DESCRIPCION
CARRON PATENTADO APN 8 COM

%ALIC PREC. U Bs SUBTTL Bs
12,00 100,00 100,00

DE 100,00

PT. D. 100,000
PT. D. 100,000

Supply Hierro Litoral GM. C.A.

PAGADO

TOTAL
LEISTADO 1
CAMBIO

Bs 100,00
Bs 100,00
Bs 204,95
Bs 205,00
Bs 0,05

Entresado
[Signature]

NO RESPONDEMOS POR
EL MATERIAL, PASADAS
LAS 48 HORAS.

3140040718



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012
FECHA:
29 / 11 / 2012

PROVEEDOR

Supply Hierro Litoral GM, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J-298071893

LA CANTIDAD DE

Seis Mil Ochocientos Treinta con 99/100

(BS 6.830,99

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02

Partida: 4.02.08.99.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO:

RECIBIDO CONFORME



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PRCTO.

No.

ACC.

SUB

EGR.

PART.

GEN.

ESPC.

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

0108

0202

4

0208

990000.000

0318

010000.000

6099,10

30-11-12

731,89

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

P.O. 2012.

FIRMAS Y SELLOS ADMINISTRATIVOS
VICERRECTORADO DE PLANTA FÍSICA
SEDE DEL LITORAL
29/11/12

ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.

SALDO BS.



RIF: J-29807189-3

FACTURA

FECHA: 01/11/17

HORA: 14:01

FACTURACIONES:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR PREC. U	CANTIDAD
10	LAM. YERBAVA 1/2 X 1/2 0.02	12,72	127,20
10	LAM. YERBAVA 1/2 X 1/2 0.02	12,72	127,20

Suply Hierro Litoral GM. CA
PAGADO

TOTAL

ORDENAL 1

VALOR PREC. U Bs
12,72 127,20

Bs 6.030,73

Bs 6.030,73

NO RESPONDEMOS POR
EL MATERIAL, PASADAS
LAS 43 HORAS.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012
FECHA:
30 / 11 / 2012

PROVEEDOR

Supply Hierro Litoral GM, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J-298071893

LA CANTIDAD DE

Mil Setecientos Seis con 77/100

(BS 1,706,77

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

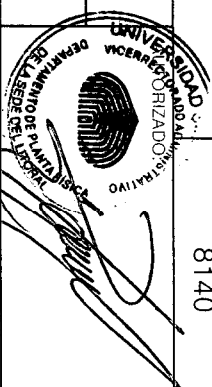
OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02
Partida: 4.02.08.99.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

RECIBIDO CONFORME:



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01	08	09	09	4	09	08	99	00	00.000	1,523.90	03-12-12
				4	03	18	01	00	00.000	182,87	
				4							
				4							
				4							

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

P.O. 2019.-

FIRMA CONFORME:

ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.

SALDO Bs.

03/12/12



FACTURA

1074

1074

SECCION: SECCION
1074

ALIC FREQ. U B
1074

QUINTAL B
1074

1074

1074

1074

Suply Hierro Litoral GM, C.A.

PAGADO

TOTAL
1074

1074
1074
1074
1074



Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2139006904

10600119

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

Bs.:

***31,694.74

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de: ABELEC, S.A.

00119

la cantidad de: *DEINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 7400 CTES*

Bolívares

Valla de Sarteneja, 19 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

ABELEC, S.A.

BENEFICIARIO:

11-12 09-12-IR-134-OC-5070-134 26-09,
MATERIALES ELECTRICOS

CHEQUE No.: 10600119

CONCEPTO:

Bs.

***31,694.74

TOTAL:

63600119

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

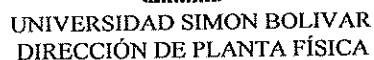
REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

23/11/12

5520146



INFORME DE RECEPCION			Nº: 5070-134-12
Proveedor: ABELEC, C.A.		Solicitud de Cotización Nº: DVC 0112-1233	Fecha: 06/11/2012
Unidad Solicitante: DIRECCION DE PLANTA FISICA		Orden de Compra Nº: 5070-134-12	Fecha: 24/09/2012
Item	Articulo	Cantidad	Precio Unit. Total
03	Balasto 3 x 32W 120/277v	200	109,86 21.972,00
04	Toma Doble 15 Amp Marfil	100	7,11 711,00
09	Ignitor SN58 para Sodio	20	74,00 1.480,00
14	Cable THW 08	200	10,38 2.076,00
15	Cable THW 06	100	17,16 1.716,00
16	Bomb. De Luz Mixta 160W a 220v	50	26,86 1.343,00
17	Ahorr. De Energía 20w 120v	50	30,07 1.503,50
08/11/12 325503 16/11/12 332547 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO DIRECCION DE FINANZAS o/p. 16/11/2011 JOFRALOP UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EPTO. DE TESORERÍA 19 NOV. 2012 HORA: _____ RECIBIDO			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Observaciones:		Sub-Total:	30.801,50
		Más I.V.A. 12%:	3.696,18
		Total:	34.497,68
		Retenciones:	
		I.V.A. 75%:	2.772,14
		Timbre Fiscal:	30,80
		Total Retenciones:	2.802,94
		Orden de Compra a Pagar:	31.694,74
Firma del Jefe de Almacén:		Firma del Responsable de la Compra	
Universidad Simón Bolívar Unidad de Administración 30 OCT. 2012 Sección Almacén RECIBIDO		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO 52401	

A.G. Salazar

09 OCT 2011 N°

5070-134-12

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

☒ NACIONAL ☐ EXTRANJERO

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO 26/09/2012

3. UNIDAD SOLICITANTE:
Dirección de Planta Física

4. PERSONA CONTACTO:
Lic. Liliana Guerrero

5. TELEFONO DEL CONTACTO:
0212 - 906.31.11 Ext. 3000

6. UNIDAD COMPRADORA:
Compras y Suministros

7. PLAZO DE ESPERA: INMEDIATO

8. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas, Baruta

9. GARANTIA:

10. COTIZACION DEL PROVEEDOR:
DVC 0112-1233

11. FECHA:
24/09/12

12. FORMA DE PAGO:
CREDITO

13. N° REQUISICION:
5072-2012-071

23/04/2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: ABELEC, C.A.

15. CEDULA/RIF: J001425543

16. NIT: 0006555705

17. R.N.C.: 1202114001425543

18. VIGENCIA: 23/12/2012

19: TEL/FAX: 0212- 234.29.55 / 232.89.42

20. DIRECCION: Calle Capitolio con Av. Romulo Gallegos cuadra de Electromax, Boleita Sur, Caracas

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACION DE PAGO

22. TIPO DE DOCUMENTO

or com

23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)

3255

[illegible]

	31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA	30.801,50
	32. MAS IVA. (12) %	3.696,18
30. OBSERVACIONES:	33. TOTAL	34.497,68
	RETENCIONES	
	34. IVA.(75) %	2.772,14
	35. TIMBRE FISCAL (0,001) %	30,80
	36. TOTAL RETENCIONES	2.802,94
	37. TOTAL NETO PAGAR	31.694,74

38. NOTA

1. El original de este Orden de Compra debe acompañar a la(s) factura(s) en original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
2. La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra, hasta por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMPRADORA

40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUES

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO

**abelec**

ABASTECIMIENTOS ELECTRICOS S.A.

RIF. J - 00142554 - 3 NIT. 0006555705

DOMICILIO FISCAL: Av. Universidad, Esq. Perico a Corazón de Jesús, Edif. Ponce y Benzg, Piso P.B.N77, Of. ABELEC, Urb. La Candelaria, Caracas, Zona Postal 1071.

SUCURSAL BOLEÍTA: Calle Capitolio, cruce con Av. Rómulo Gallegos, Boleíta Sur, Caracas 1071. Teléfonos: Central (0212) 232.53.03 / 57.07 / 50.93 / 57.86 / 57.78 / 51.78 / 51.97 - Fax: (0212) 232.60.81 - E-mail: abelec@cantv.net

SUCURSAL MARGARITA: Av. 4 de Mayo, Edificio Residencias Raquel, P.B., N° 3, Porlamar, Edo. Nueva Esparta. Teléfonos: (0295) 261.56.67 / 57.56 - Fax: (0295) 261.58.35

FORMA LIBRE
N° DE CONTROL

00-010301

MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION - PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIONSRS: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SARTENEJAS EDF. BASICO II BARUTA
DTTO. SUCRE-EDD. MIRANDA.
RIF:G-20000063-5 (U011)

000-9063111 000-9063708 000-9063709

DOCUMENTO		NUMERO
F A C T U R A		FC- 405849
CLIENTE	VENDEDOR	PAG.
023-02-101	06	01

CARACAS, 30 DEL 10 DE 20 12

REFERENCIA	CONDICIONES	VENCIMIENTOS	GUIA	TRANSPORTE	
PC-451750	CREDITO 015 DIAS	15/11/12	OC 5070 134 12	NUESTRO	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DCTO.	IMPORTE
10-03-004	CABLE THW 8	2	200	10,38	2.076,
10-03-005	CABLE THW 6	3	100	17,16	1.716,
32-28-001	TOMA"EAGLE"270/LEV.5320 MARFIL	4	100	7,11	711,
52-05-005	BAL.ELECTR.3X32W 120-277 OSR/AD24	200✓	109,86		21.972,
52-51-002	IGNITOR SN-58 SODIO 400W	25	20	74,00	1.480,
61-41-008	BOMB.DULUX TRIPLE 21W 865 OSRAM26	50✓	30,07		1.503,
64-03-006	BOMB.LUZ MIXTA APPL.160W 220V	28	50	26,86	1.343,
RECIBIDO 15 NOV 2012 M. Williams C. de la Cruz		SUBTOTAL BS.			30.801,
		BASE IMPONIBLE			30.801,
		MAS 12,00% I.V.A			3.696,
		TOTAL			34.497,

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

TOTAL...

34.497,00

NOTA IMPORTANTE: LOS PAGOS DEBERAN SER EFECTUADOS UNICAMENTE
CON CHEQUE A NOMBRE DE ABELEC S.A. O CON DEPÓSITO BANCARIO.

NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DE ESTA MERCANCIA PASADOS LOS 2 DIAS DE RECIBIDA

EN CASO DE FACTURA: LA MERCANCIA VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL
COMPRADOR. EL DOMICILIO DE LA OBLIGACIÓN CONTRAIDA EN ESTE
DOCUMENTO ES LA CIUDAD DE CARACAS. LA CANCELACIÓN DE ESTE
DOCUMENTO SOLO SERÁ VALIDA SI SE REALIZA CON CHEQUE "NO ENDOSABLE"
A NOMBRE DE ABELEC, S.A. O CON DEPÓSITO BANCARIO A FAVOR NUESTRO.
NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PAGOS EFECTUADOS POR OTRA VÍA.

RECIBI(MOS) CONFORME	
FECHA	FIRMA Y SELLO

EN CASO DE FACTURA
ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL
ENTREGADO AL CLIENTE PARA PROCESAR EL PAGO DEL MISMO
Y DEVENGARÁ INTERESES MORATORIOS MAS GASTOS DE
COBRANZA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

EXORTE DE VENEZUELA S.A. RIF: J-017355100-4	AV GUAYARDE ZOUARD LAHARRICA MARGARITA EDO ARABUA TEL: 6293 272711 (ABSTER)	Nº Pendencia SEMAT 160395-21/01/2003	REGION CENTRAL	FECHA 07-03-2012	DESDE EL N° 00-0093401	HASTA EL N° 00-0113400
--	--	--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------------	------------------------

ORIGINAL - CLIENTE



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

39600121

00121

Bs.:

***26,755.66

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.**

la cantidad de: ***VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVAR CON CERO CTMS***

Bolívares

Valle de Sarteneja, 19 de Noviembre 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:

INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

CHEQUE No.: **39600121**

CONCEPTO:

**11-12-IR-143-OC-5070-143 16-10 MATERIALES DE
FERRETERIA / 11-12 10-12-IR-164-12-OC 5070-164
25-10 MATERIALES ELECTRICOS..Existen mas OP**

Bs.

***26,755.66

TOTAL:

63600121

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Josmar Blanco	14/12/2012
ENVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	6948346	[Firma]	

A.G. SALAZAR

RECIBIDO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE COMPRA

☒ NACIONAL☐ EXTRANJERO

22 OCT. 2012

1. N°

C

5070-143-12

2. FECHA DE EMISIÓN

16/10/2012

3. UNIDAD SOLICITANTE:

Dirección de Planta Física

4. PERSONA CONTACTO:

Lic. Liliana Guerrero

5. TELEFONO DE CONTACTO
0212-555.5111

6. UNIDAD COMPRADORA:

Compras y Suministros

7. PLAZO DE ESPERA:

INMEDIATO

8. LUGAR DE ENTREGA:

Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

9. GARANTIA:

10. COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR:

0196

11. FECHA:

11/10/2012

12. FORMA DE PAGO:

CREDITO

13. N° REQUISICIÓN:

5072-2012-072

14/09/2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.

15. CEDULA/RIF: J294171389

16. NIT:

17. R.N.C. 0000103294171389

18. VIGENCIA: 05-01-2013

19. TEL/FAX: 0239-2124147 / 0412-9618312

20. DIRECCIÓN: Conjunto Apamate, Urb. Las Brisas, Qta. Yosneho, N° 58, Cúa, Edo. Miranda

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
22. TIPO DE DOCUMENTO	orden		
23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	327486		

24. ITEM	25. CODIGO PRESUPUESTARIO	26. DESCRIPCION	27. CANT	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
01	4.02.10.12	Unión Universal HG 1/2	24	23,80	571,20
02		Unión Universal HG 3/4	24	32,50	780,00
03		Anillo HG 3/4	24	5,00	120,00
04		Codos HG 1/2	50	5,00	250,00
05		Unión Universal HG 2"	12	102,00	1.224,00
06		Junta Dress 3/4	24	52,00	1.248,00
07		Junta Dress 1/2	24	47,00	1.128,00
08		Tee PVC 2"	24	13,00	312,00
09	4.02.06.99	Destapador de Cañerías x Lts.	6	90,00	540,00
10	4.02.10.12	Tubos HG 1/2	24	330,00	7.920,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA	14.093,20
32. MAS IVA. (12) %	1.691,18
33. TOTAL	15.784,38
RETENCIONES	
34. IVA. (75) %	1.268,39
35. TIMBRE FISCAL (0,001) %	14,09
36. TOTAL RETENCIONES	1.282,48
37. TOTAL NETO PAGAR	14.501,90

38. NOTA

1. El original de este Orden de Compra debe acompañarse a la(s) factura(s) en original y en copia, para ser presentado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
2. La validez de esta Orden de Compra termina con la firma del Director o Jefe de la Unidad Administrativa responsable de la compra, por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMPRADORA

40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO





INVERSIONES NEHO - GABY C.A.

RIF: J-29417138-9

FACTURA

N° 00882

CONJ. APAMATE, URB. LAS BRISAS, QTA. YOSNHEO, N° 58, CUA, Z. P. 1211
TELEFAX 0239-212.41.47 - 0412-961.83.12 - 0424-247.95.89

DIA MES AÑO

31 10 2012

NOMBRE Y APELLIDO o RAZON SOCIAL

RIF. No. 6-2000063-5

C. I. N°

DOMICILIO FISCAL

Carretera Hoyo de la Puerta, Barrio, Valle de Sarrengos, Sector
El Placer (0212) 9063111

ORDEN DE ENTREGA GUIA DE DESPACHO

CANT.	DESCRIPCION	PR. UN.	ALI - CUOTA	MONTO
24	Union Universal HG 1/2	2380		571,20
24	Union Universal HG 3/4	3250		780,00
24	Anillos HG 3/4	500		120,00
50	Conos HG 1/2	500		250,00
12	Union Universal HG 2"	10200		1224,00
24	Junta Dress 3/4	5200		1248,00
24	Junta Dress 1/2	4700		1128,00
24	Tel PUC 2"	1300		312,00
6	Destapa Conectoras LTS	9000		540,00
24	Tubos HG 1/2	330,00		7920,00

Pagado
14/12/2012
[Signature]

N° DE CONTROL 00-

N° 00632

BASE IMPOSITIVA Bs.

14093,20

IVA 12%

1691,18

FIRMA DEL CLIENTE

VALOR TOTAL BS.

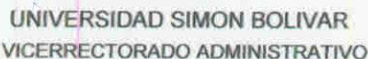
15784,38

TARJETERIA ARIES c.a.TLF: 472 85 91 - RIF J-00233467-3 - PROV. N° SENIAT/01/00644 - DEL 27 - 03 - 2008 CONTROL DESDE EL
00- N° 0501 HASTA EL 00- N° 0750 - FECHA 17 - 11 - 2011 - DOCUMENTO: FACTURA DESDE: N° 0751 HASTA 1000 - REGION CAPITAL
ORIGINAL: BLANCO - COPIA DE COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

[illegible]

Sección Almacén
RECIBIDO

RECIBIDO

☒ NACIONAL ☐ EXTRANJERO

1. N°	C
	5070-098-12
2. FECHA DE EMISION	
	04/07/2012

3. UNIDAD SOLICITANTE:
Dirección de Planta Física

4. PERSONA CONTACTO:
Lic. Liliana Guerrero

5. TELEFONO DEL CONTACTO
0212-906-31.11 Ext. 3000

6. UNIDAD COMPRADORA:
Compras y Suministros

7. PLAZO DE ESPERA:
INMEDIATO

8. LUGAR DE ENTREGA:
Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

9. GARANTIA:

10. COTIZACION DEL PROVEEDOR:
0164

11. FECHA:
27/06/2012

12. FORMA DE PAGO:
CREDITO

3. Nº REQUISICION:	5072-2012-060	25/06/2012
--------------------	---------------	------------

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: **INVERSIONES NEHO-GABY, C.A.**

15. CEDULA/RIF: J294171389

16. NIT:

17. R.N.C: 0000103294171389

18.VIGENCIA : 05-01-2013

19: TEL/FAX: 0239-2124147 / 0412-9618312

20. DIRECCION: Conjunto Apamate, Urb. Las Brisas, Qta. Yosneho, N° 58, Cúa, Edo. Miranda

21. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACION DE PAGO

22. TIPO DE DOCUMENTO

from

23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)

31.8520

[illegible]

38. NOTA

1. El original de este Orden de Compra debe acompañar a la(s) factura(s) en original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
2. La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra, hasta por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMPRADORA

40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUES

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO

0239.212.4147



INVERSIONES NEHO - GABY C.A.

RIF: J-29417138-9

FACTURA

N° 00881

CONJ. APAMATE, URB. LAS BRISAS, QTA. YOSNHEO, N° 58, CUA, Z. P. 1211
TELEFAX 0239-212.41.47 - 0412-961.83.12 - 0424-247.95.89

DIA MES AÑO

31/10/2012

NOMBRE Y APELLIDO o RAZON SOCIAL

RIF: N° 8-2000063-5

C.I. N°

DOMICILIO FISCAL

TELÉFONO

ORDEN DE ENTREGA/ GUIA DE DESPACHO

CANT.	DESCRIPCION	PR. UN.	ALI - CUOTA	MONTO
2	Pollo de Marzuca 160PSI 63mm	208,00		4136,00
36	Sacos de Cemento	28,00		1008,00
36	Manipulación y Transporte Cemento	17,00		612,00
Pagado 14/12/2012 Zamora				

N° DE CONTROL 00-

N° 00631

BASE IMPOSITIVA Bs.

5756,00

IVA 12 %

69072

VALOR TOTAL BS.

6446,72

FIRMA DEL CLIENTE

TARJETERIA ARIES c.a.TLF: 472 85 91 - RIF J-00233467-3 - PROV. N° SENIAT/01/00644 - DEL 27 - 03 - 2008 CONTROL DESDE EL
00- N° 0501 HASTA EL 00- N° 0750 - FECHA 17 - 11 - 2011 - DOCUMENTO: FACTURA DESDE: N° 0751 HASTA 1000 - REGION CAPITAL
ORIGINAL: BLANCO - COPIA DE COLOR: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

RECIBIDO

A.C. SALAZAR

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

[illegible]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE DEL LITORAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL

Nº 8140-01-2012

FECHA:
02 / 10 / 2012

PROVEEDOR

Ferretería y Materiales Naiguatá, C.A.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

Rif. J30089486-0

LA CANTIDAD DE

Mil Doscientos Quince con 22/100

(BS 1.215,22

) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION

CONCEPTO

Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.

NOMBRE DEL COMPRADOR:

Rossana Fumero

UNIDAD SOLICITANTE:

Dpto. Planta Física

CODIGO DE LA UNIDAD:

8140

OBSERVACIONES:

Subacción Especifica: 01.08.02.02

Partida: 4.02.07.04.00.00.000

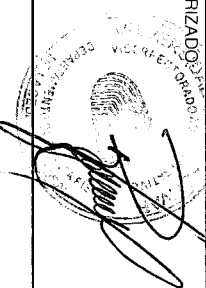
4.02.10.12.00.00.000

ELABORADO POR:

Rossana Fumero

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO CONFORME



DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

PIVCTO.

No.

PIVCTO.

ACC. ESP.

SUB ACC.

EG3.

PART.

GEN.

ESPC

SUB ESP.

INFRA ESP.

MONTO

DESCRIPCION

01 08 09 02

4

09 07 04

00

00.000

146,35

02 08 99

00

00.000

679,46

02 10 19

00

00.000

229,20

03 18 01

00

00.000

130,21

04-10-12

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

☐ SI

☐ NO

OBSERVACIONES:

P.O. 2012

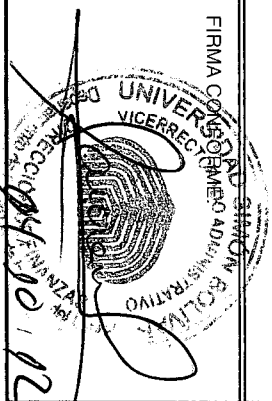
FIRMA CONFORME ADECUACION ADMINISTRATIVA

SALDO

Bs.

ASIGNACION BS.

EJECUTADO BS.



SEFIAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.

RIF: J-30089486-0

PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB

LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO

FECHA: 26/09/2012

HORA: 10:03FACTURA N°

00090071

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R/CI: G2000000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
3	MECHA ACERO HSS 017 11/64 TRUFER	(G)	17,77	53,31
1	CISA CILINDRO 8310/7.PER.60m	(G)	167,64	167,64
4	RAMPLU HIERRO 038 3/8	(G)	11,25	45,00
1	LIMA NICHOLSON TRIAN RT6	(G)	43,18	43,18

BI G 12,00%

309,13

IVA G 12,00%

37,10

TOTAL

346,23

EOC0001025

4.02.08.99

[Signature]

SEI LAT
FERRETERIA Y MATERIALES NAIGUATA, C.A.
RIF: J-30089486-0
PRINCIPAL DE NAIGUATA EDIF. FERRETERIA NAIGUATA, PISO PB
LOCAL N.1 SECTOR PUEBLO ABAJO
FECHA: 17/09/2012 HORA: 15:39FACTURA # 00089599

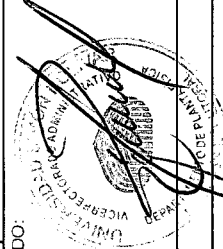
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
C/C: G200000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	ELECTRODO GRICON 3/32 KIL	(G)	51,54	51,54
4	RAMPLU HIERRO 038 3/8	(G)	11,25	45,00
1	FILA ALCAL AA GF 2UNID	(G)	14,24	14,24
1	LLAVE COMBINADA 056 9/16 BESTV	(G)	27,41	27,41
1	CERROJO 2 CILINDRO YALE	(G)	232,14	232,14

PAGADO
BI G 12.00% 370,33
IVA G 12.00% 44,44
TOTAL 414,77
E0C0001025

Me

4.0208.99

 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCION DE ADMINISTRACION		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-02-2012 FECHA: 03 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferretería I – P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488									
LA CANTIDAD DE Mil Doscientos Once con 22/100											
(BS 1.211,22) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.10.12.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero RECIBIDO CONFORME: 		AUTORIZADO: 							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01	08	09	02	4	02	08	99	00	00.00.00	986,12	 04-10-12
				4	02	10	12	00	00.00.00	96,86	
				4	03	18	01	00	00.00.00	128,24	
				4							
OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO ASIGNACION Bs. _____ EJECUTADO Bs. _____ SALDO Bs. _____											
FIRMA CONFORME ADMINISTRATIVO  P.O. 2019. 											

GENIAT

RIF: J-307759400

FERRETERIA IP-5 C.A.

AV. BOULEVARD DEL CARIBE, EDF. IP-5

PB, URB. CARIBE, CARABALLEDA

EDO. VARGAS

TELF. (0212) 6309100.

EMAIL. ferreteriaip-5@hotmail.com

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/C.I.: G200000635

EDIF. ENERGETICA UNIDAD DE LABORATORIO

PLANTA BAJA. PREGUNTAR POR EMILIA O JU

REF: 0489300

USU: MEL VEN: CIRILO IZQUIERDO

FACTURA

FACTURA: 00183985

FECHA: 03-10-2012 HORA: 14:41

CANT.	DESCRIPCION	%LIC	PREC.	U	Bs	SUBTTL	Bs
1	DN15449 TOMA DOMICILIARIA 25 x 1/2" (E)	0,00	14,28		14,28	2.10.12.	
	IZADERA SIMPLE / LADRON DE AGUA YAS-2512						
	1 UND						
1	VENTO42 REDUCCION A N PVC ECON. 6" X 4"	12,00	49,01		49,01	2.10.12.	
	1 UND						
1	VENTO01 TUBO A N PVC ECONOM. 2" X 3 MTS	12,00	33,57		33,57	2.10.12.	
	1 UND						
15	DN11921 TUBO FLEXIBLE METAL 1/2" MTS ROL	12,00	11,30		169,50	2.08.99	
	1 LD 50MTRS. MTS						
14	DN11280 TUBO EMT 3/4" CONSTRUCCION UND	12,00	58,33		816,62	2.08.99	
SUBTTL						Bs 1.082,28	

FERRETERIA IP-5, C.A.

03 OCT. 2012

REVISADO

FERRETERIA IP-5, C.A.
CAJA N° 1
PAGADO

EXENTO (E)

BI C (12,00%)

IVA G (12,00%)

Bs 14,28

Bs 1.068,70

Bs 120,24

TOTAL

Bs 1.211,22

CHEQUE 1

Bs 1.211,22

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 24 HORAS, PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE LA
FACTURA ORIGINAL.

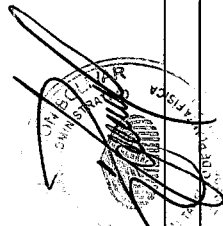
FERRETERIA IP-5, LO TIENE TODO!!!

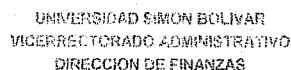
GRACIAS POR SU COMPRA.

Z4A8084234

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 7:00 AM A 4:00 PM
DOMINGOS Y FERIADOS DE 8:00 AM A 2:00 PM

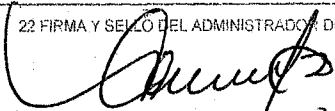
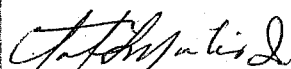
ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE DEL LITORAL DIRECCION DE ADMINISTRACION		COMPROBANTE DE DESEMBOLSO DEL FONDO ESPECIAL		N° 8140-01-2012 FECHA: 10 / 10 / 2012							
PROVEEDOR Ferretería I - P - 5, C.A.		CODIGO DEL PROVEEDOR: Rif. J-307759488									
LA CANTIDAD DE Seis Mil Trescientos con 72/100											
(BS 6.300,72) PARA EFECTUAR LA ADQUISICION DESCRITA A CONTINUACION											
CONCEPTO Cancelación de suministro de material para ser utilizado en acondicionamiento de espacio físico para el funcionamiento de distintas oficinas.											
NOMBRE DEL COMPRADOR: Rossana Fumero		UNIDAD SOLICITANTE: Dpto. Planta Física		CODIGO DE LA UNIDAD: 8140							
OBSERVACIONES: Subacción Especifica: 01.08.02.02 Partida: 4.02.10.11.00.00.000 4.02.10.12.00.00.000 4.02.08.99.00.00.000 4.02.07.99.00.00.000		ELABORADO POR: Rossana Fumero		AUTORIZADO: 							
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO											
PYCTO.	No. PYCTO.	ACC. ESP.	SUB ACC.	EGR.	PART.	GEN.	ESPC	SUB ESP.	INFRA ESP.	MONTO	DESCRIPCION
01080202	4	02	10	11	00	00	00	00	00	9.344,50	11-10-12
	4	02	10	12	00	00	00	00	00	3.044,15	
	4	02	07	99	00	00	00	00	00	254,27	
	4	03	18	01	00	00	00	00	00	657,80	
OBSERVACIONES: P.O. 2012											
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ☐ SI ☐ NO ASIGNACION Bs. _____ EJECUTADO Bs. _____ SALDO Bs. _____											



REPOSICION GASTOS N° 11

FECHA: 30/11/2012

2 UNIDAD: DIRECCION DE PLANTA FISICA						
3 BANCO		MERCANTIL		4 CUENTA CORRIENTE 1024-23682-1		
5 NOMBRE DEL ADMINISTRADOR, EXTENSION Y EMAIL : MARILIS GOITIA, 3004/MGOITIA@USB.VE						
6 SALDO SEGÚN LIBROS AL INICIO DEL MES						7.648,96
7 EFECTIVO CAJA DEL MES ANTERIOR						
8 ANTICIPOS RECIBIDOS EN EL MES (SOLO LA USB)						
9 N°	10 FECHA	11 MONTO	9 N°	10 FECHA	11 MONTO	
62000089439	08/11/2012	3.698,24				
12 TOTAL ANTICIPOS			AVUPR 340381		0,00	0,00
					13 SALDO	11.648,20
14 OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES						
15 DEPOSITO N°	16 CONCEPTO		17 FECHA	18 OTROS	19 MONTO DE	
	A/deb: 344261					
20 INGRESOS DEL MES						
21 SALDO TOTAL DEL MES						11.648,20
22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD			23 FIRMA AUTORIZADA			
 10-12-12						



RELACION DE GASTOS MES AL 30-11-2012

21 SALDO TOTAL DEL MES

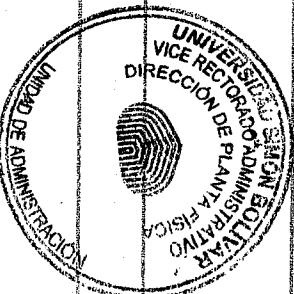
11.648,20

22 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES

23	24	25	26	27	28	29	33	36
FECHA EMISION CHEQUE	FACTURA N°	CONCEPTO	BENEFICIARIO	RIF O C.I.	ACCION CENTRALIZADA	CODIGO PRESUPUESTARIO O CUENTA	TOTAL FACTURA	N° CHEQUE
14-Nov-12	1415	GOMA PARA SELLO Y SELLO	SUMINISTROS ELITE, C.A	J312128909	01.08.02.01	4.02.10.05.00.00.000	280,00	60192168
27-Nov-12	176	MANILLAS PARA DUCHA	CONSTRUCCIONES SERING, C.A	J302351316	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	1.310,40	132189
27-Nov-12	177	CAPUCHO PARA DUCHAS CROMADAS	CONSTRUCCIONES SERING, C.A	J302351316	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	1.377,50	33192170
29/11/2012	891	CORREA PARA PLOTTER	JUAN DE BLASE M.	V053050499	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.454,99	80192171
29/11/2012	892	MOTOR DE EJE PARA PLOTTER	JUAN DE BLASE M.	V053050499	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.495,20	17192173
30/11/2012	865	PIVOTE PARA PUERTA TEMPLEX	CROSBYLEHYN LOPEZ	V13113013	01.08.02.01	4.02.08.10.00.00.000	1.624,00	1192176
	31131	FLUORESCENTE BOMBILLOS	OFICINA TECNICA INGENIEROS TRIAS, C.I	V002480254	01.08.02.01		376,32	
30/11/2012	45007	TERMINALES	MATERIALES LA TRINIDAD C.A	J000681147	01.08.02.01	4.02.10.12.00.00.000	160,03	53192175
	196219	BUSHING	MATERIALES PLOEIECA, C.A	J293541484	01.08.02.01		116,66	
35 TOTALES							8.205,30	
36 SALDO FINAL DEL MES							3.443,90	

22 FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD

[Signature]



23 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

1080201

4020810 = 4584,19

4021005 = 280,00

4021012 = 3.341,20

Total-B.8205,

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° P.B. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- 00000176

CARACAS 20 DE NOVIEMBRE 2012

FACTURA N° 0174

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA: SUMINISTRO DE MANILLAS PARA DUCHA

CONCEPTO

MONTO

MONTO DE LA FACTURA

Bs. 1170.00

12,00 % I.V.A.

Bs. 140.40

MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA

Bs.F 1 310.40



CONSTRUCCIONES SERING c.a.

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° PB. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- 00000177

CARACAS 20 DE NOVIEMBRE 2012

FACTURA N° 0175

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R.I.F. G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO BARUTA EDO. MIRANDA

OBRA: SUMINISTRO DE CAPUCHO PARA DUCHA CROMADA

CONCEPTO

MONTO

MONTO DE LA FACTURA

Bs. 1 230.00

12,00 % I.V.A.

Bs. 147.60

MONTO GENERAL DE ESTA FACTURA

Bs.F 1 377.60

CONSTRUCCIONES SERING c.a.



RENTA

REP: P002480254

OFICINA TECNICA INGENIEROS TRIAS, C.A.

W CONZALEZ RINCONES QTA CAFEA

JRE SOROCAIMA Z.F. 1080

Telf: 0212-945.1730 / 0212-945.1328

mail: mtrias@cantv.net

Contribuyente: Ordinario

Cod: 00005084 CI/Rif: G-20000063-5

cli: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Dir: VALLE DE SARTENEJAS CARR MAC HOYO
DE LA PUERTA

VEND: MX: FS00031132

Est#: 03 CREDITO Fech_Ven.: 05/10/12

FACTURA

FACTURA: 000031131

FECHA: 05-10-2012 HORA: 08:42

CANT.	DESCRIPCION	VALID PREC. U Bs	SUBTTL Bs
1.	33FLT4/12W L.T4 DE 12W L=39	12,00 84,00	336,00
I B (12,00%)			Bs 336,00
IVA B (12,00%)			Bs 40,32
# ITEMS: 4,000			
do se aceptan devoluciones.			
TOTAL			Bs 376,32
Efectivo			Bs 376,32



PAGADO

FECHA: _____

FIRMA: _____

Crosby 04164180809
13443013

Z48084470

SENIAT
J-000681147



MATERIALES LA TRINIDAD, C.A.
CALLE BOLIVAR LA TRIDAD EDF. ESCAR
LOCAL A-3 Y A-4

TLF: 945. 11. 24 - 941. 69. 91

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CtaNo: 44991

CI/RIF G-20000063-5

BARUTA Telf: (0212)9064175

FACTURA

FACTURA:

00045007

FECHA: 21-11-2012

HORA: 10:50

8 x Bs 17,86

TERM. MANG. X HEMBRA NPT KF RS 1/2 X

Bs 142,88

SUBTTL

Bs 142,88

BI G (12

Bs 142,88

IVA G

Bs 17,15

TOTAL

Bs 160,03

EFECTIVO

Bs 160,03

GRACIAS POR SU COMPRA

11/11

Z1B8004317

4-02-10-12-00-00-000

SENIAT

J-293541484

Materiales Ploteleca, C.A.
Av. San Sebastian, Edf. La Trinidad
Piso PB, Apt. PB, Urb. La Trinidad
Zona Postal 1080

Telefono: (0212) 944-52-79

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
R

RIF/C.I.: G-200000635

SARTENEJAS UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

04141020761

REF: A96247

USU: PRUEBA VEN: 04

FACTURA

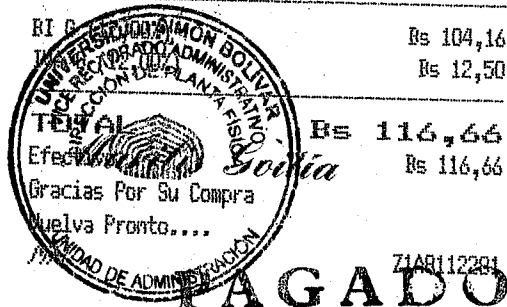
FACTURA: 00196219

FECHA: 21-11-2012 HORA: 10:09

12 x Bs 8,68
BUS031 BUSHING 1/2*3/8 BRO Bs 104,16

SUBTTL Bs 104,16

RI G Bs 104,16
Bs 12,50



Bs 116,66

Bs 116,66

71AB112281

4.02.10.12.00.00.000

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***462,121.93

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91391

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Páguese a la orden de

La cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN BOLIVAR CON 93/100

CTMS

bolivares

Valle de Sarteneja, 11 de Octubre de 2012

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal en y 00002802

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 09091391

09-12-5070-138 02-10 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 1RA SEPTIEM / 09-12-5070-139 02-10

CONCEPTO: SERV DE MANTTO Y LIMPIEZA 2DA SEPTIEM

Bs.

***462,121.93

TOTAL:

COD. CONTABLES	10091391 No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 15 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Firma]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Helgarep Sandra</i>	FECHA <i>15/10/2012</i>
REVISADO POR:	CEDULA: <i>13517324</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°
OG-5070-138-12
2. FECHA
02/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS: ☐ AGENCIAS ESPECIALES: ☐ SERVICIOS: ☒ OTROS: ☐
BECAS Y PREPARADORIAS: ☐ VIATICOS Y PASAJES: ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero 5. TELEFONO DEL CONTACTO: 906 30 04
6. SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA USB, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QCNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACT. CONTROL N° 046. SEDES SARTENEJAS Y LITORAL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S. 8. CÉDULA / RIF: J-316082458 9. NIT: 9063718
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 11. VIGENCIA: 12. TLF / FAX: 9063718
13. DIRECCIÓN: EDF. MANTENIMIENTO AMBIENTAL, PISO 3 SEDE MANTENIMIENTO, URB SARTENEJAS, USB YVILLAVI

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: 325431 10101282

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO 1RA QCNA	82.592,18
U.S.B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 15 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA			
		22. SUB-TOTAL ORDEN	82.592,18
		23. MÁS IVA (12%)	
		24. TOTAL FACTURAS	82.592,18
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	
		27. TIMBRE FISCAL	82,59
		28. TOTAL RETENCIONES:	82,59
		29. TOTAL NETO A PAGAR	82.509,59

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

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

RIF: J-31608245-8

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

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000046

Factura No 0028

Caracas, 26/09/2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta	%	TOTAL
				Unitario	Alicuota	
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: 1era. Quincena mes 09 año 2012			82.592,18		82.592,18

*Cancelado
Recepción Sandra
15-10-2012*

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

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

15 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N°

OG-5070-139-12

2. FECHA:

02/10/2012

RECIBIDO

10 OCT. 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ OTROS ☐

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐

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

6. SERVICIO DE JARDINERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA USB, CORRESPONDIENTE A LA 2da QCNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012. SEGUN FACT. CONTROL N° 047. SEDES SARTENEJAS Y LITORAL

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: **ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.** 8. CÉDULA / RIF: **J-316082458** 9. NIT: **9063718**

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**

15. TIPO DE DOCUMENTO: **COMPROMISO** CAUSADO: **YVILLAVI** ORDENACIÓN DE PAGO: **OP**

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO: **325634** **10101283**

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO 2da QCNA	379.992,33
U.S.B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 15 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA			
21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		379.992,33
	23. MÁS IVA (12%)		
	24. TOTAL FACTURAS		379.992,33
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00	
	26. ISLR 2%		
	27. TIMBRE FISCAL	379,99	
	28. TOTAL RETENCIONES:		379,99
	29. TOTAL NETO A PAGAR		379.612,34

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 3.01.4.03 / 4.04

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

RIF: J-31608245-8

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

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000047

Factura No.: 0029

Caracas, 26-09-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las insta- laciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: 2da. Quincena mes 09 año 2012			379.992,33		379.992,33

*Cancelado
15-10-2012*

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

15 OCT. 2012

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

ENTREGADO
CAJA

379.992,33
379.992,33

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____

91964

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

La cantidad de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVAR CON 58400 CTMS

bolívars

Valle de Sarteneja, 19 de Octubre de 2012



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

10-12-5070-145 11-10 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 1RA DE OCTU

CHEQUE No: 80091464

CONCEPTO:

Bs.

***82,509.59

TOTAL:

10091464

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 22 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Sandra Helgorep	22/10/2012
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	10557324		

ORDEN DE GASTOS

1. N°
OG-5070-145-12
2. FECHA:
11/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: <u>x</u>
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906 30 00
6. SERVICIO DE JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR N LAS INSTALACIONES DE LA USB, CORRESPONDIENTE A LA 1RA CCNA DEL MES DE octubre 2012. FACT. CONTROL N° 49, DEL 9/10/2012		

RECIBIDO

18 OCT. 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.	8. CÉDULA / RIF: J-316082458	9. NIT: 50057718
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:	11. VIGENCIA:	12. TELÉFONO: 50057718
13. DIRECCIÓN: EDF. MANTENIMIENTO AMBIENTAL, PISO 3 SEDE MANTENIMIENTO, URB SARTENEJAS, USB		

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	YVILLAVI
15. TIPO DE DOCUMENTO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	OP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18
			U.S.B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 22 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA
			82.592,18
			82.592,18
			0,00
			82,59
			82,59
			82.509,59

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Unidad de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

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

RIF: J-31608245-8

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

FORMA LIBRE

Nº deCONTROL

Nº 00-000049

Factura No 0030

Caracas, 09/10/2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta		TOTAL
				Unitario	%	

Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período:
1era. Quincena mes 10 año 2012

82.592,18

82.592,18

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

22 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA

SUB-TOTAL

82.592,18

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

82.592,18

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____

Reservado
09-10-2012

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***379,612.34

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS**

91534

Páguese a la orden de

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La cantidad de

⁴²TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE BÓLIVAR CON 34/100

CTNS

bolívores

Valle de Sarteneja,

30 de Octubre

de

2092

Mercantil
Banco Universal

Firma Autorizada

[illegible]

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

10-12-5070-154 22-10 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 2DA DE OCTU

CHEQUE No: 72091534

CONCEPTO:

Bs.

***379,612.34

TOTAL:

10091534											
COD. CONTABLES		No. CHEQUE		MONTO		MONTO		PARTIDAS		MONTO	

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>Alina C</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>x Sandra Helgarep</i>	FECHA <i>2/11/2010</i>
REVISADO POR:	CEDULA: <i>x 13557324</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>x [Signature]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

23 OCT. 2012

1. N°
OG-5070-154-12
2. FECHA:
22/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒ OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO OTROS:
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906 30 04
6. SERVICIO DE JARDINERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA USB, CORRESPONDIENTE A LA 2da QCNA DEL MES DE OCTUBRE 2012. SEGUN FACT. CONTROL N° 0030/ SEDES SARTENEJAS Y LITORAL		

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
15. TIPO DE DOCUMENTO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO	OP
	327771
	29101289

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO 2da QCNA	379.992,33



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	379.992,33
	23. MÁS IVA (12%)	
	24. TOTAL FACTURAS	379.992,33
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	
	27. TIMBRE FISCAL	379,99
	28. TOTAL RETENCIONES:	379,99
29. TOTAL NETO A PAGAR	379.612,34	

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

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

RIF: J-31608245-8

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

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000051

Factura No.: 0030

Caracas, 16-10-2012

Nombre o Razón Social:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

Domicilio Fiscal:

Valle de Sartenejas - Baruta

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: 2da. Quincena mes 10 año 2012			379.992,33		379.992,33

*Cancelado
2-11-2012
Sandra Holgareño*

SUB-TOTAL

379.992,33

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

379.992,33

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____



91675

Páguese a la orden de

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

La cantidad de

NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVAR CON 75/100

CTNS

bolivares

Valle de Sarteneja,

09 de Noviembre

de 2012



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 88091675

11-12-5070-179 06-11 CUOTA EXTRAORDINARIA
2012 POR SERV. JAR

CONCEPTO:

Bs.

***903,645.76

TOTAL:

CD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10091675				

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 13 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	USB Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 10 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Sandra Mcgarep	13/11/2012
EVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13.57326		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°

OG-5070-179-12

2. FECHA:

06/11/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

5. TELEFONO DEL CONTACTO:

906 30 00

6. 2DA. CUOTA EXTRAORDINARIA 2012. POR SERVICIOS E JARDINERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MENOR EN LAS USB, SARTENEJAS Y LITORAL, SEGÚN FACT. CONTROL N° 000054 Y FACT. 0031, DEL 31/10/2012.

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. DIRECCION: 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

16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

330418

OP

811292

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	904.550,31
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 10 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	RECIBIDO 08 NOV. 2012	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 09 NOV. 2012 HORA: _____ RECIBIDO
		22. SUB-TOTAL ORDEN	904.550,31
		23. MÁS IVA (12%)	
		24. TOTAL FACTURAS	904.550,31
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	
		27. TIMBRE FISCAL	904,55
		28. TOTAL RETENCIONES:	904,55
		29. TOTAL NETO A PAGAR	903.645,76

30. UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Oficina Central de Finanzas

Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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 de CONTROL

Nº 00-000054

Factura No.: 0031

Caracas, 31-10-2012

Nombre o Razón Social:
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No.	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Precio Venta Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al período: 2DA CUOTA EXTRAORDINARIA 2012 CON AJUSTE SEGÚN ANEXO			904.550,31		904.550,31

U S B
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

10 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

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

904.550,31

904.550,31

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***82,509.59

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91686

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

Páguese a la orden de

La cantidad de

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE BOLIVAR CON 59/100 CTMS

bolívars

Valle de Sarteneja, 13 de Noviembre de 2012

Firma Autorizada

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal en J.00029110

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

11-12-5070-185B 09-11 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 2DA DE NOV

CHEQUE No: 99091686

CONCEPTO:

Bs.

***82,509.59

TOTAL:

10091686

MOD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesoreria Dirección de Finanzas 14 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Sandra Helgorep	14/11/2012
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13.557324		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N. B
5070-185-12
2. FECHA:
09/11/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIO 12 NOV. 2012
BECAS Y PREPARADORÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	ORIGEN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA 0035 CONTROL NRO 00-000058 DE FECHA 08/11/12

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. TEL / FAX: 0212-9063718
13. DIRECCIÓN: CARRETERA SARTENEJAS EDIF. SEDE MANTENIMIENTO AMBIENTAL U.S.B. EDO. MIRANDA		0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	YVILLAVI
---	-----------------

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		331313	OP 12/11/2012

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
----------	---------------------------	------------------------	------------------------

1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18
---	----------------------	------------------------	-----------



U.S.B.
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
14 NOV. 2012
ENTREGADO
CAJA

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

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



ASOCIACIÓN COOPERATIVA RIVAS, R.S.

RIF: J-31608245-8

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

FORMA LIBRE

Nº de CONTROL

Nº 00-000058

Factura No.: 0035

Caracas, 08-11-2012

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
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, corres- pondiente al periodo: 1era.Quincena mes 11 año 2012			82.592,18		82.592,18✓

*Cancelado
14/11/2012*

U S B
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

14 NOV, 2012

SUB-TOTAL

**ENTREGADO
CAJA**

82.592,18 ✓

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

82.592,18 ✓

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____
el día _____ de _____ de _____



[Signature]
08-11-2012

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***379,612.31

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

91829

Páguese a la orden de

La cantidad de *TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE BOLIVAR CON 31/100

CTMS^{trans}

bolívars

Vale de Setenta y Nueve de Noviembre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S.J. - asociado

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

CHEQUE No: 64091829

11-12-5070-192B 23-11 SERV DE MANTTO Y
LIMPIEZA 2DA DE NOV

CONCEPTO:

Bs.

***379,612.31

TOTAL:

10091829

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
				Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas	

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO:

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Sandra Negorep

4/12/2012

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13-557324



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N B
5070-192-12

2. FECHA:
23/11/2012

RECIBIDO

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☒ 23 NOV. 2012

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA NRO. 0036 NRO. DE CONTROL 00-000061 DE FECHA 20/11/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSAQO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO Fijos 334845 JARRAIZ 281112100

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	379.992,30



USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
04 DIC. 2012
ENTREGADO CAJA

21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	379.992,30
	23. MÁS IVA (12%)	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	379.992,30
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
	26. ISLR 2%	0,00
	27. TIMBRE FISCAL	379,99
	28. TOTAL RETENCIONES:	379,99
	29. TOTAL A PAGAR	379.612,31

30. UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



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

Nº deCONTROL

№ 00-000061

Factura No.: 0036

Caracas, 20-11-2012

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
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al periodo: 2da. Quincena mes 11 año 2012			379.992,30	0%	379.992,30
				USA Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 04 DIC. 2012 ENTREGADO CAJA		
				SUB-TOTAL		379.992,30
				IVA 12 % Sobre Bs.		
				TOTAL A PAGAR BS.		379.992,30

Forma de Pago

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque N° _____

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 NuevoTelfs: 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

ARCHIVO N° 0566

ORIGINAL

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

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 BOLIVAR

La cantidad de

CONTINUO CTMS

bolívars

Valle de Sarteneja,

06 de Diciembre

de 2012

Mercantil
Banco Universal

Firma Autorizada

ASOCIACION COOPERATIVA RIVAS, R.S.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 17092004

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

CONCEPTO:

Bs.

***552,488.02

TOTAL:

10092004

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesoreria 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

12.5734

7/12/2012



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N. B
6070-195-12
2. FECHA:
23/11/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☒
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA 0037 CONTROL NRO 00-000063 DE FECHA 20/11/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI ORDENACION DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	82.592,18
RECIBIDO 06 DIC. 2012 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 06 DIC. 2012 HORA: 12:00 PM RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	82.592,18 ✓
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	82.592,18
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	82,59
		28. TOTAL RETENCIONES:	82,59
		29. TOTAL NETO A PAGAR	82.509,59

30. UNIDAD 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

Aplicado: Unidad Solicitante

SÓLO DEBE 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 00-000063

Factura No.: 0037

Caracas, 20-11-2012

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
	Servicio de jardineria, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, corres- pondiente al periodo: 1era.Quincena mes 12 año 2012			82.592,18		82.592,18✓

*Revisado
21/12/2012
Sandra Mejano*

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

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado:

el día _____ de _____ de _____



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N

B

5070-193-12

2. FECHA:

23/11/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

ext. 3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA U.S.B. SARTENEJAS, CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, SEGÚN FACTURA NRO. 0038 NRO. DE CONTROL 00-000064 DE FECHA 20/11/12.

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. TEL. / FAX

0212-9063718

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

0416-8127248

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

Fijos

336891

5/12/12
GLEDYSIMR

OP

6121284

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.04.07.00.00.000	SERVICIO DE CONDOMINIO	379.992,30
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	379.992,30
		23. MÁS IVA (12%)	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	379.992,30
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	0,00
		26. ISLR 2%	0,00
		27. TIMBRE FISCAL	379,99
		28. TOTAL RETENCIONES:	379,99
		29. TOTAL NETO A PAGAR	379.612,31

30. UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL RETIRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Copia: Original: Registro y Control Financiero; Copiado: Unidad Solicitante

FORM PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 00-000064



**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 00-000064

Factura No.: 0038

Caracas, 20-11-2012

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
	Servicio de jardinería, limpieza y mantenimiento menor en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, corres- pondiente al periodo: 2da. Quincena mes 12 año 2012			82.592,18		379.992,30

SUB-TOTAL

379.992,30

IVA 12 % Sobre Bs.

TOTAL A PAGAR BS.

379.992,30

Forma de Pago

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco _____

Cheque Nº _____

Tarjeta Credito ☐ Tarjeta Debito ☐

Pagado: _____

el día _____ de _____ de _____



Universidad Simón Bolívar

0191 0038 38 2138006904

61600028

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CARACAS - VENEZUELA

RIF: G- 2000063-5

Bs.:

***131,921.20

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a

la orden de:

DOKU SOLUCIONES, C.A.

la cantidad de:

CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN BOLÍVAR CON 20/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

28 de Septiembre

2012



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DOKU SOLUCIONES, C.A.

BENEFICIARIO:

08-12-5030-004 26-09 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
MES DE AGOSTO / 09-12-5030-005 26-09 SERVICIO
DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEM

CHEQUE No.: 61600028

CONCEPTO:

Bs.

***131,921.20

TOTAL:

61600028

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Julio MORA

28/09/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

4863309

[Firma]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N°
5033 -004 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2012

28 SET 2012

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

URGENTE
DIRECCION DE SERVICIOS

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. CARMEN CELINA GONZALEZ	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° 2719, DE FECHA 25/09/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, PRESENTADA POR LA EMPRESA DOKUSOLUCIONES, 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
13. 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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijos. 323939	OP 78091288

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.07.02.00.00.000	IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	65.372,25



GLEYSMA

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	65.372,25
	23. MÁS IVA. (12) %	7.844,67
	24. TOTAL FACTURAS	73.216,92
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	5.883,50
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	65,37
	ISLR. (2) %	1.307,45
	26. TOTAL RETENCIONES	7.256,32
27. TOTAL NETO A PAGAR	65.960,60	



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

Triplicado: Unidad Solicitante

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



DOKU SOLUCIONES, C.A.

Av. Fco de Miranda el Capitolio
Edif. Torre Bazar Bolívar piso D
Ofic. 2-D, Boleíta Sur
Telf. 0212 237 56 42 Fax. 2375352

Forma Libre
N° de Control 00-002850

FACTURA: 2719

Fecha Emisión: 25-09-2012

Fecha Vencim.: 25-09-2012

Página: 1/1

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.: G-20000063-5

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

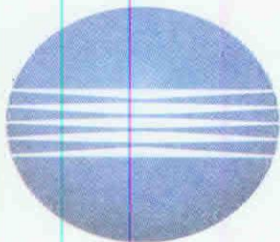
Teléfonos: 0212-9063453/0212906-3454/0414-1362373 FAX:

Dir. Ent:

Vendedor: 0011 JULIO CESAR MORA GARCIA

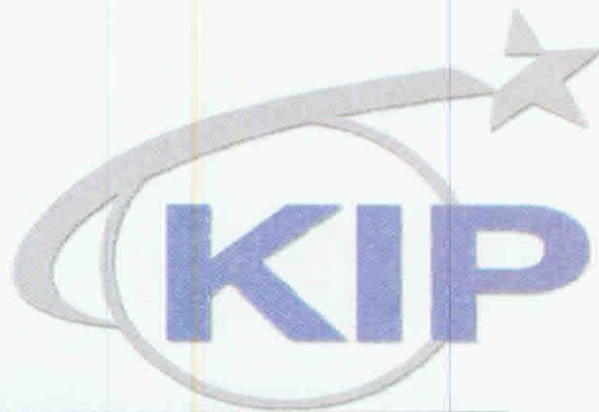
Orden de Compra: Condición Pago: CONTADO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Neto
8938628A	ARRENDAMIENTOS UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CONTRATO #2011-105 CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO_2012	1.00	65,372.25	65,372.25



DOKU SOLUCIONES, C.A.

KONICA MINOLTA



Cheque ☐ Depósito ☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZY SEIS CON 32/100

Sub-Total: 65,372.25 ✓

I.V.A. 12.00 % Sobre: 65,372.25 7,844.67

Total I.V.A.: 7,844.67 ✓

% Desc.: % 0.00

Total: 73,216.92 ✓

*CANCELADA
Julio Mora
28/09/12
4.863.309.5*

CONDICIONES DE LA FACTURA

1. FAVOR CANCELAR ANTES DEL 25-09-2012

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 N° 0102-0139-04-0000064664 ; BANCO BANESCO N° 0134-0333-38-3331003582

BANCO MERCANTIL N° 0105-0018-40-1018612351 ; BANCO PROVINCIAL N° 0108-0911-83-0100012068 ; BNC N° 0191-0012-07-2112008507

. ENVIAR VIA FAX EL VOUCHER DEL DEPÓSITO O N° DE TRANSFERENCIA ASÍ COMO EL N° DE FACTURA QUE ESTA CANCELANDO

4. FACTURA CALCULADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE DE B.F. 4.3 POR USD Y SERA CANCELADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE AL MOMENTO DE SU CANCELACION

5. POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN B.F. 20 DE NO SER CANCELADA LA FACTURA EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE COBRARAN INTERESES POR MORA

6. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LUEGO DE TRANSCURRIDAS 48 HORAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5033-005-2012
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2012

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE ACUERDO AL ARRENDAMIENTO MENSUAL POR EL CONTRATO # 2014-105, SEGÚN FACTURA ANEXA N° 2718, DE FECHA 25/09/2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PRESENTADA POR LA EMPRESA DOKUSOLUCIONES, C.A.

URGENTE

DIRECCION DE SERVICIOS

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
13. 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

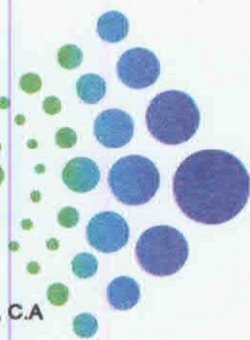
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		323941	OP 28091289

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.07.02.00.00.000	IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	65.372,25
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	65.372,25
		23. MÁS IVA. (12) %	7.844,67
		24. TOTAL FACTURAS	73.216,92
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	5.883,50
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	65,37
		ISLR. (2) %	1.307,45
		26. TOTAL RETENCIONES	7.256,32
		27. TOTAL NETO A PAGAR	65.960,60

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

J-29655526

dks
soluciones**DOKU SOLUCIONES, C.A.**Av. Fco de Miranda el Capitolio
Edif. Torre Bazar Bolívar piso D
Ofic. 2-D, Boleíta Sur
Telf. 0212 237 58 42 Fax. 2375352

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.U.F.: G-20000083-5

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: 0212-9053453/0212906-3454/0414-1362373 FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: 0011 JULIO CESAR MORA GARCIA

Orden de Compra: Condib. Pago: CONTADO

Forma Libre

Nº de Control 00-002849

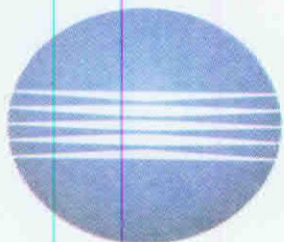
FACTURA: 2718

Fecha Emisión: 25-09-2012

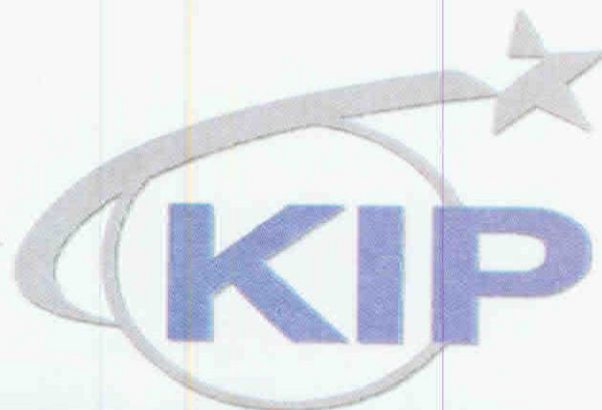
Fecha Vencim: 25-09-2012

Página: 1/1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Neto
8938628A	ARRENDAMIENTOS UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR CONTRATO #2011-105 CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE_2012	1.00	65,372.25	65,372.25

**KONICA MINOLTA**

DOKU SOLUCIONES, C.A.

Cheque ☐ Depósito ☐ Efectivo ☐ Transferencia ☐

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 92/100

Sub-Total: 65,372.25

Iva. 12.00 % Sobre: 65,372.25 7,844.67

Total I.V.A.: 7,844.67

% Dest.: % 0.00

Total: 73,216.92

CONDICIONES DE LA FACTURA

1. FAVOR CANCELAR ANTES DEL 25-09-2012
2. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: DOKU SOLUCIONES C.A.
3. 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 0102-0139-04-0000064654 ; BANCO BANESCO Nº 0134-0333-38-3331003582

BANCO MERCANTIL Nº 0105-0018-40-1018512351 ; BANCO PROVINCIAL Nº 0108-0911-83-0100012068 ; BNC Nº 0191-0012-07-2112008507

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

4. FACTURA CALCULADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE DE B+F 4.3 POR USD Y SERA CANCELADA A LA TASA OFICIAL VIGENTE AL MOMENTO DE SU CANCELACION

5. POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN B+F. 20 DE NO SER CANCELADA LA FACTURA EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE COBRARAN INTERESES POR MORA

6. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LUEGO DE TRANSCURRIDAS 48 HORAS

Impreso por: IMPRENTA CANDIA C.A., RIF. J-30306218-0 Calle Buen Pastor, Edif. Lura, P. B., Boleíta Norte, Edo. Miranda Telf.: 234.17.70

Autorizado Nº Providencia SENIAT/01/00251 de Fecha 15-02-2008, Nº de Control desde el Nº 00-02551 hasta el Nº 00-003050

Fecha de Elaboración: 02-07-2012 Región: Capital

Este Formulario va sin Tachadura ni Enmendadura

ORIGINAL

0121 0116 37 0104655954

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL

RIF.: G 20000063-5

***11,603.50

Bs.

NO ENDOSABLE

PAGUESE A

LA ORDEN DE: INVERSIONES A.R.K. C.A.

LA CANTIDAD DE:

*****ONCE MIL SEISCIENTOS TRES BOLIVAR (FUERTE) CON 50/100 CTMS*****

BOLIVARES

CAMURI GRANDE _____ 06 de Julio _____ DE 2012



CORP BANCA, C.A.
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 40.000.000,00
CARACAS - VENEZUELA

AGENCIA NAIGUATA

FIRMA AUTORIZADA

R.I.F.: J-000643598

No. 20021015

C O N C E P T O		BOLIVARES
Beneficiario: INVERSIONES A.R.K. C.A. NUL OG 8000-002-2012 SERVICIO Y MONTAJE DE MATERIAL LOGISTICO PARA EL ACTO ACADEMICO FACT 562		
Nro. Cheque: 20021015	TOTAL	***11,803.50

CODIGO		DESCRIPCION	DEBITOS		CREDITOS	
TOTALES						

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
TESORERÍA
SEDE DEL LITORAL
19 JUL. 2012
PAGADO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Vº Bº

por: NOMBRE *Prossper Meléndez*

FIRMA *Meléndez*

C.I. No. *6467271*

INVERSIONES



Calle el Malecón con Calle Bolívar,
sector el Desague,
Casa Mi Castillito P-1,
Catia la Mar, Edo. Vargas.
Teléfonos: (0212) 352.87.35
(0414) 252.79.67

RIF: J-31653750-1

FACTURA Nº 000562

En: **CATIA LA MAR** DIA **28** MES **05** AÑO **2012**

Nombre o Razón Social: **Universidad Simon Bolivar sede del Litoral**

Teléfonos:

Domicilio Fiscal: **Valle de Camuri Grande, Parroquia Naiguatá - Estado Vargas.**RIF N°: **G- 20000063-5**Orden de Entrega N°: **Guía de Despacho N°**Condiciones de Pago: **CREDITO 15 DIAS****N° CONTROL 00- 000312**

Cant	CONCEPTO	Precio de Venta Unitario	TOTAL Bs.
500	Sillas vestidos colores faldon vino tinto con lazos champgne	11,00	5.500,00 /
1	Tarima de 60 mts cuadrados de 0,50 mts de alto, alfombrada con 2 escaleras laterales y faldon	6.000,00	6.000,00 /

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL

29 MAYO 2012

OFICINA RELACIONES PUBLICAS
RECIBIDO POR:

Danielz Rodriguez

INVERSIONES



RIF: J-31653750-1



FORMA DE PAGO Fecha:

En Efectivo:

En Cheque N°:

Contra el Banco:

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: **INVERSIONES A.R.K. C.A.**

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA.

SUB - TOTAL 11.500,00I.V.A. % 12 SOBRE **1.380,00****TOTAL A PAGAR Bs. 12.880,00**

Conforme El Cliente

INVERSIONES A.R.K., C.A.

ORIGINAL — ClienteImpreso por: **PUBLICACIONES LITORAL EN LÍNEA 99, C.A.** Calle 5 Urb. Balneario, Catia la Mar, Edo. Vargas. Telefax.: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5N° de Providencia: SENIAT/01/00449 de Fecha: 01-03-2008 | N° de Factura Desde **00-000501** Hasta **00-000750** | N° de Control Desde **00-000251** Hasta **00-000500** | de Fecha 20-04-2009 | REGIÓN CAPITAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8000 -002 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 06 / 12

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: Dirección de la Sede del Litoral	4. PERSONA CONTACTO: Prof. Feliberto Martins	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9069057
6. POR CONCEPTO DE: Servicio y montaje de material logístico, del Acto Académico de la LXXV Promoción de T.S.U. y VII promoción de Lic. Gestión de la Hospitalidad de la Sede del Litoral, realizado el día viernes 15/06/2012 en las instalaciones de Camuri Grande.		

RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Administrativo
14 JUN. 2012

RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Administrativo
03 JUL. 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Inversiones A.R.K. C.A.	8. CÉDULA /RIF J-31653750-1	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0414-2527967
13. DIRECCIÓN: Calle el Malecón con Calle Bolívar sector el Desague Casa Mi Castillito P-1 Catia la Mar, Edo. Vargas		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.01.09			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	F-SOL		8000-12-157
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	315295		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.07.03.00.00.000	Servicio y Montaje de material logístico	11.500,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	11.500,00
		23. MÁS IVA. (12) %	1.380,00
		24. TOTAL FACTURAS	12.880,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	1035,0
		TIMBRE FISCAL (1x1000) %	11,50
		ISLR. (2) %	230,00
		26. TOTAL RETENCIONES	1276,5
		27. TOTAL NETO A PAGAR	11.603,5

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
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***154,977.07
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

CONSEIN, C.A.

91434

La cantidad de

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE BOLIVAR CON

07100 CTNS

bolívars

Valle de Sarteneja,

18 de Octubre de

2012

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal R# 10000000

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CONSEIN, C.A.

BENEFICIARIO:

07-12-IR-DST03212 REP.
VARIOS EQUIP. COMPUTACION

CHEQUE No: 25091434

CONCEPTO:

Bs.

***154,977.07

TOTAL:

10091434

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	CERTIFICACION DE EMISION NOMBRE: <u>Jose Luis Pastor</u> TELEFONO: <u>993 3611</u> C.I.: <u>12058297</u> HORA: <u>2:34 PM</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> <u>Coordinador</u> <u>Tesoreria</u>		

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>X Javier Suarez</u>	<u>24/10/12</u>
REVISADO POR:		CEDULA	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		<u>X 17147831</u>	<u>X [Firma]</u>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA
DIRECCIÓN SERVICIOS TELEMÁTICOS
RIF: G-20000063-5

A.G. SALAZAR

RECIBIDO

15 OCT 2012

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

ORIGINAL

INFORME DE RECEPCIÓN Nro. DST032-12

Fecha de Emisión: 20/07/2012 Lugar de Entrega: DST Descripción: SOS / DST
Dotización del Prov.: 201206/003 Fecha: 03/06/12 ORDEN DE COMPRA Nro. F020-12 Fecha: 20/07/12
Renovación de Servicio: 1 AÑO Factura: 035802 Nro. CONTROL: 08774 Fecha: 20/07/12
Condiciones de Pago: Pago posterior.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

Código del Prov.: Nombre: CONSEIN, C.A.
Cédula/Rif: J-00254590-9 Dirección: AV. ORINOCO, CENTRO EMPRESARIAL ROCA, P.02, URB. LAS MERCEDES,
CARACAS.
Teléfono: 0212-993.36.11 FAX: 0212-993.40.15

TEM	DESCRIPCION	CANT.	P/UNITARIO Bs.	P/TOTAL Bs.
1	DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL.	500	284,36	142.180,00
2	SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL.	3	420,64	1.261,92
3	SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL.	110	26,42	2.906,20
4	WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL.	3	203,71	611,13
5	PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL.	5	291,32	1.456,60
6	VisioPrem ALNG LicSAPk MVL.	5	264,20	1.321,00
7	VSPPro ALNG LicSAPk MVL.	5	174,51	872,55
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Nota: Retención del Timbre Fiscal aplica si es > de 25 Unidades
Tributarias, U.T = Bs.F 90,00. Ret= 90,00 * 25 = Bs.F 2.250,00

SUB TOTAL 150.609,40
12% DE I.V.A. 18.073,13
TOTAL 168.682,53
Retención 75% de I.V.A. -13.554,85
Retención Timbre Fiscal -150,61
TOTAL NETO A PAGAR 154.977,07

Firma Jefe de Almacén:

Firma Director Unidad Responsable de la Compra:

CON CARGO A LA DIRECCION DE SERVICIOS TELEMÁTICOS



ORDEN 326192
INFORME 326197
YVILLAVI

OP. 17101281





Consultores e Ingenieros CONSEIN, C.A.

AV. ORINOCO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL ROCA
PISO 2, OFI. SIN NUMERO. URB. LAS MERCEDES - CARACAS
TELFOS: (MASTER) (58212) 993.36.11 - 993. 44.11 FAX: 993.40.15
RIF: J-00254590-9 ZONA POSTAL:1060 www.consein.com

Nº DE CONTROL

00- 00008774

"FORMA LIBRE"

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Atención: NICOLA BAGLIVI
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS UNIVER.USB
EDF.MATEMATICAS Y SIST. OF.024
PB DIR.SERV.TELEMATICAS BARUTA
CARACAS
Núm. RIF: G200000635 NIT: Teléfonos: (212) 906-3442 Ext. 0000

FECHA EMISION			FACTURA
DIA	MES	AÑO	
20	07	2012	00035802
VEND:EBLANCO			N.A.: 20484
O.V: 2012070011.001			Forma de pago:30 DIAS
O.C: F020-2011			
COD: U009			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTO	MONTO TOTAL
2UJ-00011	DSKTPEDU ALNG LICSAPE OLV E 1Y ENT	500,00	284,36	12%	142.180,00
22B-09538	SQLSVRSTD ALNG LICSAPE OLV E 1Y ACDMC AP	3,00	420,64	12%	1.261,92
359-05414	SQLCAL ALNG LICSAPE OLV E 1Y ACDMC ENT DVCCAL	110,00	26,42	12%	2.906,20
P73-05161	WINSVRSTD ALNG LICSAPE OLV E 1Y AP	3,00	203,71	12%	611,13
H30-03427	PRJCTPRO ALNG LICSAPE OLV E 1Y AP WIPRJTCSVRCL	5,00	291,32	12%	1.456,60
TSD-01105	VISIOPREM ALNG LICSAPE OLV E 1Y ACDMC AP	5,00	264,20	12%	1.321,00
C5E-00810	VSPRO ALNG LICSAPE OLV E 1Y AP	5,00	174,51	12%	872,55
NOTA:	LICENCIAS (PRODUCTO INTANGIBLE)	0,00	0,00	12%	0,00
TIC3,	EL MONTO DE ESTA FACTURA FUE CALCULADO UTILIZANDO LA TASA DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE MAS IVA. EN CASO DE HABER DIFERENCIA ENTRE LA T/DE CAMBIO OFICIAL UTILIZADA PARA EMITIR ESTA FACTURA Y LA T/DE CAMBIO OFICIAL AL MOMENTO DE HACERSE EFECTIVO Y DISPONIBLE PARA CONSEIN C.A. EL PAGO, SE EMITIRA UNA NOTA DE DEBITO POR ESTE DIFERENCIAL CAMBIARIO, LA CUAL EL CLIENTE SE OBLIGA A PAGAR.	0,00	0,00	12%	0,00
TIC4		0,00	0,00	12%	0,00
Base Imponible			Bs. 150.609,40		Bs. 150.609,40
IVA 12% de:			Bs. 150.609,40		Bs. 18.073,13
IVA en Bs:			Bs. 18.073,13		
			Bs. 168.682,53		Bs. 168.682,53

RECIBI CONFORME

FIRMA - SELLO - CEDULA

FECHA DE RECEPCION		
DIA	MES	AÑO

FAVOR EMITIR CHEQUE NO ENDOSABLE A NOMBRE DE CONSEIN, C.A.

OBSERVACIONES:
El monto de esta factura devengará intereses de mora a la tasa del Banco Central de Venezuela, a partir de la fecha de vencimiento.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Compras y Suministros

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

1. No. 7053-002-12

2. PÁG. No. 1
DE 1

3. FECHA :
28/05/12

4. UNIDAD SOLICITANTE:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

5. UNIDAD CONSUMIDORA:
DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE OPERACIÓN
Y SISTEMAS

6. ITEM	7. CANTIDAD SOLICITADA	8. UNIDAD (MEDIDA)	9. MATERIAL, SU DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
01	500	NA	DsktpEdu ALNG licsSAPK OLVE 1 Y Acdmc Ent
02	3	NA	SQLSvrSTD ALNG Lic SAPK OLVE 1 Y Acdmc AP
03	110	NA	SQLCAL ALNG Lic SAPK OLVE 1 Y Acdmc Ent Dvc CAL
04	3	NA	WinSvrSTD ALNG LicSAPK OLVE 1 Y Acdmc AP
05	5	NA	PrjcPro ALNG LicSAPK OLVE 1 Y Acdmc AP w1PrjcSvrCAL
06	5	NA	VisioPrem ALNG LicSAPK OLVE 1 Y Acdmc AP
07	5	NA	VSPRO ALNG LicSAPK OLVE 1 Y Acdmc AP

10. CÁRGUESE A LA PARTIDA: 4.03.10.99.00.00.000

11. DISPONIBILIDAD Bs. 150.609,40 DE : 01.05.06.03
Servicios Telemáticos

12. Observaciones :	15. FECHA D M	16. No. O. C.	17. ITEM	19.
13. FIRMA AUTORIZADA UNIDAD SOLICITANTE	14. FECHA 21/06/2012	18. CANTIDAD ITEM: 7		19. FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA COMPRA

Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904

16600335

Bs.:

***86,378.33

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000063-5NO ENDÓSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

00335

Páguese a
la orden de:

INTEG INGENIERIA INTEGRAL C.A

la cantidad de:

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVAR CON 33/100 CTMS

Bolívars

14 de Diciembre

2012



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

INTEG INGENIERIA INTEGRAL C.A

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 16600335

BENEFICIARIO:

12-12-5070-243A VAL UNICA Y CIERRE DE OBRA:
SUMINISTRO E INS / 12-12-5070-244 VAL 1 DE
OBRA: MANTTO PREVENTIVO DE EMERGENCIA

CONCEPTO:

Bs.

***86,378.33

TOTAL:

63600335

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Rodolfo Betancourt

18/12/12

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO/
PERSONA AUTORIZADA

V-3968080



INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A

R.I.F: J-29592915-3

Dirección:

Calle Transversal 30, con calle 32, Quinta Clararroman, N#3-2, Urbanización Montalbán
Caracas-Venezuela.

Teléfonos: (58-212)-473.47.48

www.integ.com.ve

Email: administracion@integ.com.ve

FACTURA Nº 000614

Fecha: 07/12/2012
CONTROL 00-000614

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Rif: G-20000063-5

Telefono: 2129063111

Dirección Fiscal: Carretera Nacional Baruta-Hoyo de la Puerta, Valle de Sartanejas, Baruta
Estado Miranda

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	PrecioTotal
1	VALUACION Nº1, SISTEMA DE PROTECCION DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUA CHILLER 1 DE LA UNIV. SIMON BOLIVAR SEDE LITORAL	Bs 35.945,20	Bs 35.945,20
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00

SUBTOTAL: Bs 35.945,20

IVA 12 %: Bs 4.313,42

TOTAL A PAGAR: Bs 40.258,62

Son: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 62/100*****

Re



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE OBRAS

1. N.º A
5070-243-12
2. FECHA
11/12/2012

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE PLANTA FISICA	4. UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
5. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.02	6. FORMA DE PAGO: ☐ ANTICIPO ☒ CONTRA ENTREGA
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS: VALUACIÓN ÚNICA Y CIERRE DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUA CHILLER 1 DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE DEL LITORAL, SEGÚN FACTURA NRO 61 CONTROL NRO 00-000613 DE FECHA 07/12/12.	

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PAGUESE A: INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A.	9. CEDULA / RIF: J295929153	10. E-MAIL: administracion@integs.com.ve
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 108295929153	12. VIGENCIA: 31/05/2013	13. TLF / FAX: 0212-473 47 48
14. DIRECCIÓN: URB. MONTALBAN CALLE TRANSVERSAL 30 CON CALLE 32 QTA CLARARROMAN, CARACAS		

16. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	19. MONTO
1	4.03.11.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller	35.945,20
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			19. Sub-Total: 35.945,20
20. Mas IVA (12%) 100%			4.313,42
			4.313,42
21. OBSERVACIONES: OBRAS → 340329 GLETYS MAR 14-12-12 LA SAEGSE CARGO IVA FUE la 1.08.02.01 autorizado por el Director Oscar G. Hella.			22. TOTAL A PAGAR: 40.258,62
23. DEDUCCIONES:			40.258,62
RETENCIÓN IVA 75%			3.235,07
ISLR 2%			718,90
TIMBRE FISCAL			35,95
TOTAL DEDUCCIONES:			3.989,92
24. NETO A PAGAR:			36.268,71
25. UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD RESPONSABLE DE PRESUPUESTARIO:	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO:	

Original: Archivo Central de Finanzas

Registro y Control: **DIRECCIÓN DE FINANZAS**

Formulario 405-14 DII 08/2007

141212136 JARRAIZ



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE OBRAS

1. N°

5070-244-12

2. FECHA

30/11/2012

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

4. UNIDAD SOLICITANTE

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

5. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

01.08.02.02

6. FORMA DE PAGO:



ANTICIPO



CONTRA ENTREGA

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS:

VALUACION N° 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EMERGENCIA EN CHILLER DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SEDE DEL LITORAL, SEGÚN FACT. 613 Y FAC CONTROL 00-000613

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: INTEG INGENIERIA INTEGRAL, C.A.

9. CÉDULA / RIF

J-295929153

10. E-MAIL:

11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

10829592153

12. VIGENCIA:

31/05/213

13. TLF / FAX

0212 473 47 45

14. DIRECCIÓN:

URB MONTALBAN, CALLE TRANSVERSAL 30 CON CALLE 32, QTA. CLARARROMAN -CARACAS

15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
1	4.03.11.01.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de maquinarias y demas equipos	49.662,66
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			
19. Sub-Total			49.662,66
20. Más IVA (12%)			5.959,52
100%			5.959,52
22. TOTAL A PAGAR			55.622,18
23. DEDUCCIONES			
RETENCIÓN IVA 75%			4.469,64
ISLR 2%			993,25
TIMBRE FISCAL			49,66
TOTAL DEDUCCIONES:			5.512,56
24. NETO A PAGAR			50.109,62

21. OBSERVACIONES

Pao

Nota: Comprometer el 100% Bs. 218,382,08 (incluye el IVA). SEGÚN PTO DE CUENTA PPR-2012-055-01, EL MONTO A CANCELAR ES POR BS. 55,622,18.

25. UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



14 DIC. 2012

HORA:

RECIBIDO

51402



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

PUNTO DE CUENTA

N.º: PPR-2012-055-01

PAG. N.º: 1
FECHA: 10/10/2012

PARA:

ARQ. OSCAR GHELLA
Director de Planta Física

DE:

ING. CARLOS LEON
Jefe del Departamento de Proyectos



TIPO DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA

☐ INGRESO	☐ CESE AL CARGO DIRECTIVO	☐ EGRESO (especifique)
☐ CONTRATO	☐ CAMBIO DE DEDICACIÓN	☒ OTROS (especifique) SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA <i>01.08.02.02</i>
☐ MODIFICACIÓN DE CONTRATO	☐ AUMENTO DE SUELDO	
☐ RENOVACIÓN DE CONTRATO	☐ ASCENSO	
☐ TRASLADO	☐ CLASIFICACIÓN	
☐ NOMBRAMIENTO A CARGO DIRECTIVO	☐ CREACIÓN DEL CARGO	
☐ HONORARIOS PROFESIONALES	☐ REINCORPORACIONES	
Código de la Unidad: 5070	Código del Cargo:	Partida Presupuestaria: <i>4.03.11.01.00.00</i>

SECUENCIA

RELACIÓN

PROPOSICIONES

ANEXOS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE OBRA

El Programa de Proyectos de Planta Física, con el objeto de cumplir con las acciones previstas y a desarrollar en este año 2012, requiere de la ejecución de la obra:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EMERGENCIA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO – SEDE LITORAL"

Dado lo anterior, me permito a someter a su consideración y aprobación la ejecución de la obra anteriormente mencionada, para la cual, luego del proceso de análisis de la situación, la oferta que más se ajusta a los intereses de la institución, corresponde a la realizada por la empresa: INTEG. C.A. por un monto de Bs.: Bs.
TOTAL(194.984,00)+IVA 12% (23.398,08)= TOTAL GRAL. (218.382,08).

RESULTADO

 Aprobado	Visto	Observaciones: <i>Recursos Reformulación VR-Admin- por Actividades Complementarias para Reparaciones y Mantenimiento A/P Litoral.</i>	Fecha <i>10-10-12</i>
--------------	-------	--	--------------------------



INTEG INGENIERIA INTEGRAL,C.A

R.I.F: J-29592915-3

Dirección:

Calle Transversal 30, con calle 32, Quinta Clararroman, N#3-2, Urbanización Montalbán
Caracas-Venezuela.

Teléfonos: (58-212)-473.47.48

www.integ.com.ve

Email: administracion@integ.com.ve

FACTURA Nº 000613

Fecha: 07/12/2012

Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Rif: G-20000063-5

Telefono: 2129063111

Dirección Fiscal: Carretera Nacional Baruta-Hoyo de la Puerta, Valle de Sartanejas, Baruta
Estado Miranda

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	PrecioTotal
1	VALUACION Nº1, MANTENIMIENTO PUNTUAL DE CHILLERS 1 DE LA USB, SEDE LITORAL	Bs 49.662,66	Bs 49.662,66
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00
0		Bs 0,00	Bs 0,00

SUBTOTAL: Bs 49.662,66

IVA 12 %: Bs 5.959,52

TOTAL A PAGAR: Bs 55.622,18

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 18/100****

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

***12,007.10

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.

91400

Páguese a la orden de

La cantidad de

DOCE MIL SIETE BOLIVAR CON 40/100 CTMS

bolívares

Valle de Sarteneja

15 de Octubre

de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal en asociación

Firma Autorizada

CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

09-12-5070-144 02-10 LIMP Y MANTTO DE
TANQUILLAS DE DRENAJE

CHEQUE No: 29091400

CONCEPTO:

Bs.

***12,007.10

TOTAL:

10091400

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 19 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

19 / 10 / 2012

6121402



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N°

OG-5070-144-12

2. FECHA:

02/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE PLANTA FISICA

4. PERSONA CONTACTO:

ECON. CECILIA LAYA

5. TELEFONO DEL CONTACTO:

021 906 30 02

6.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJES, SARTENEJAS, SEGÚN FACT. N° 000651, DEL 14/09/2012.

RECIBIDO

11 OCT 2012

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-294777511

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 100007294777511

11. VIGENCIA: 29/09/2012

12. TLF/ FAX: 0212 906 30 02

13. DIRECCIÓN: URB. EL CALVARIO. CALLE ECUADOR, EDF. CRISTINA, PISO 14, APTO. 14-A- GUARENAS, EDO MIRANDA

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA:

01,08,02,01

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

SERVIR

OP

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

325678

11101290

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.12.01.00.00.000	Limpieza y mantenimiento tanquillas y drenajes	11.900,00
		U.S.B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 19 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	
			
21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN		11.900,00
	23. MÁS IVA (12%)		1.428,00
	24. TOTAL FACTURAS		13.328,00
	RETENCIONES		
	25. RETENCIÓN IVA 75%		1.071,00
	26. ISLR 2%		238,00
	27. TIMBRE FISCAL		11,90
	28. TOTAL RETENCIONES:		1.320,90
	29. TOTAL NETO A PAGAR		12.007,10

30. UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Duplicado: Unidad de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



Constructora Tecnmaster, C.A.

Urb. El Calvario, Calle Ecuador, Edif. Cristina, Piso 14,
Apto. 14-A, Telf.: (0212) 363.59.73. Guarenas - Edo. Miranda.
e-mail: constru_jimenez@hotmail.com

RIF.: J-29477751-1

Nº. DE CONTROL 00- 000651
Forma Libre

Cliente: Universidad Simón Bolívar
Dirección: Edificio Ciencias Básicas 2, Valle de Sartenejas Baruta,
Estado Miranda - Caracas -
Teléfono: 0212-906-3011
Rif: G-20000063-5
Obra: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
TANQUILLAS Y SISTEMA DE DRENAJES

Fecha: 14/09/2012

Factura: N° 000651

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
---------	-------------	-------	-------	--------	--------------

1	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TANQUILLAS Y SISTEMAS DE DRENAJES, RECOLECCION , TRANSLADO Y BOTE DEL MATERIAL EXISTENTE, CON COMPLEJO DE UNIDAD DE SERVICIO COMBINADO DE SUCCION Y EXPULSION DE AGUA ALTA PRESION (CAMION VAPOR)	Días	1,00	11.900,00	11.900,00
---	---	------	------	-----------	-----------

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

19 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA

Sub Total.... 11.900,00 ✓
IVA 12% Bs. 1.428,00 ✓
TOTAL Bs. 13.328,00 ✓

Pagado
Hoy Jimenez
6121402
19.10.2012



Constructora Tecnmaster, C.A.

Per: Constructora Tecnmaster, C.A.

0191 0038 35 2138006904

61600037

***95,301.62



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

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de: **SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A**

la cantidad de: **NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN BOLÍVAR CON 62/100 CTMS**

Bolívars

Valle de Sarteneja, 26 de Octubre de 2012

**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 206.503.396,00 - Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

61600037 61600037 61600037 61600037 61600037

SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

**10-5070-153-12 22-10 REPARACION, TECHO
LAMINA GALVANIZADA / 10-5070-147 15-10**

CHEQUE No.: **61600037**

CONCEPTO:

**REMOCION TRANSPORTE E INSTALACION DE
TRANS. Existen mas OP**

Bs.

***95,301.62

TOTAL:

61600037

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 29 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

SANDRO DI PRINZIO**/10/12**

REVISADO POR:

CÉDULA:

4885852FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N B

5070-152-12

2. FECHA

24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒ 25 OCT 2012

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTRO ☐ OFICINA DE REGISTRO

3. UNIDAD EJECUTORA

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

TELÉFONO DEL CONTACTO

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE CUENETAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NRO. 0981, NRO DE CONTROL 0231 DE FECHA 17/10/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PAGUESE A: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA,CA 9. CÉDULA / RIF J305827176 10. E-MAIL: servicicca@hotmail.com
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800006305827170 12. VIGENCIA: 07/12/2012 13. TLF / FAX 0212-943.09.10
14. DIRECCIÓN: AV. PPAL LOS SAMANES, C.C. LOS SAMANES, PISO 2, OFIC 203, LOS SAMANES, BARUTA, CARACAS
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		SENR 327248	JARRAIZ 25/10/12

15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	53.810,00
(Sólo para ser llenado por RECOFI)		U.S.B. Dpto. de Tesorería (12%) Dirección de Finanzas 100%	53.810,00
		29 OCT. 2012	6.457,20
21. OBSERVACIONES		22. TOTAL A PAGAR	60.267,20
		23. DEDUCCIONES	
		RETENCIÓN IVA 75%	4.842,90
		ISLR 2%	1.076,20
		TIMBRE FISCAL	53,81
		TOTAL DEDUCCIONES:	5.972,91
		24. NETO A PAGAR	54.294,29

25. UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS

Original: Oficina de Finanzas; Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero; Triplicado: Unidad Solicitante

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.

Av. Principal Los Samanes, C.C. Los Samanes, Piso 2, Oficina 203, Urbanización Los Samanes,
Municipio Baruta - Caracas - Telefax: 0212-943.09.10 / e-mail: sicca2000@gmail.com
RIF.: J-30582717-6

CONTROL 00- Nº 0231

FACTURA Nº 0981

Fecha de Emisión: Caracas, 17 octubre 2.012

FACTURA

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Domicilio Fiscal: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Municipio Baruta,
estado Miranda.

R.I.F.: G-20000063-5

Teléfono: (0212) 9063701

Condiciones de Pago: Contado

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	LIMPIEZA DE CUNETAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA USB. LOS TRABAJOS INCLUYEN: REMOCION, CARGA, ACAREO DE MATERIAL DE DESECHO (TIERRA) HASTA EL SITIO DE BOTE INICIAL Y LA APERTURA DE PICAS PARA EL ACCESO AL SITIO DE LIMPIEZA..SE SUMINISTRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS ASI COMO EL SIGUIENTE PERSONAL: 1 CAPORAL DE OBRA Y TRES (3) OBREROS DE 1era. AREA DE TRABAJO: PABELLON N° 5, CAMINERIA CASA DEL ESTUDIANTE-PABELLON N° 1, EDF. ENERGETICA- EDF. AULAS- BOSQUE PROFESORES JUBILADOS. PERIODO DE TRABAJO: 10/09/2012 AL 19/10/2012.	SEM.	5	10.762,00	53.810,00

SUBTOTAL Bs. 53.810,00

I.V.A. (12 %) 6.457,20

TOTAL Bs. 60.267,20

TOTAL BOLIVARES:

SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTE CENTIMOS.

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

29 OCT. 2012

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

ING. SANDRO DI PRINZIO

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Pagado
29/10/2012
[Firma]

ENTREGADO
CAJA

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
N° de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura - N° de Control desde el N° 00-0001 hasta el N° 00-0250 - Fecha de Elaboración: 06/07/2008 - Región: Capital

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

25 OCT 2012

1. N. E.
5070-147-12
2. FECHA.
24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS: ☐	AYUDAS ESPECIALES: ☐	SERVICIOS: ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS: ☐	VIÁTICOS Y PASAJES: ☐	OTROS: ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REMOCION TRANSPORTE E INSTALACION DE TRNSFORMADORES DE 150 KVA EN EL PABELLON V Y VII DE LA SEDE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA NRO. 0980, NRO DE CONTROL 0230 DE FECHA 15/10/12.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA,CA	9. CÉDULA / RIF: J305827176	10. E-MAIL: servicicca@hotmail.com
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800006305827170	12. VIGENCIA: 07/12/2012	13. TLF / FAX: 0212-943.09.10
14. DIRECCIÓN: AV. PPAL LOS SAMANES, C.C. LOS SAMANES, PISO 2, OFIC 203, LOS SAMANES, BARUTA, CARACAS		
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		ORDENACIÓN DE PAGO
	SENR	JARRAIZ
	327237	251012105

15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes	30.877,00
(Sólo para ser llenado por RECOFI)			
20. Más IVA (12%)			3.705,24
100%			3.705,24
21. OBSERVACIONES			
22. TOTAL A PAGAR			34.582,24
23. DEDUCCIONES			
RETENCIÓN IVA 75%			2.778,93
ISLR 2%			617,54
TIMBRE FISCAL			30,88
TOTAL DEDUCCIONES:			3.427,35
24. NETO A PAGAR			31.154,89

25. UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.

Av. Principal Los Samanes, C.C. Los Samanes, Piso 2, Oficina 203, Urbanización Los Samanes,
Municipio Baruta - Caracas - Telefax: 0212-943.09.10 / e-mail: sicca2000@gmail.com
RIF.: J-30582717-6

CONTROL 00- Nº 0230

FACTURA Nº 0980

Fecha de Emisión: Caracas 15 Octubre 2.012

FACTURA

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Domicilio Fiscal: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Municipio Baruta,
estado Miranda.

R.I.F.: G-20000063-5

Teléfono: (0212) 9063701

Condiciones de Pago: Contado

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	REMOCION, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADORES, PABELLON 5 Y PABELLON 6, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.	S.G.	1	30.877,00	30.877,00

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

29 OCT. 2012

SUBTOTAL Bs. 30.877,00

I.V.A. (12 %) 3.705,24

TOTAL Bs. 34.582,24

TOTAL BOLIVARES:

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTIMOS.

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

ING. SANDRO DI PRINZIO

SERVICIOS DE INGENIERIA
CIVIL SICCA, C.A.

ENTREGADO
CAJA

Pagado
29/10/2012
P.O. 10

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

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
N° de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura - N° de Control desde el N° 00-0001 hasta el N° 00-0250 - Fecha de Elaboración: 06/07/2008 - Región: Capital

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

B

5070-153-12

2. FECHA:

25 OCT 2012

24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

A.G. SALAZAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA:

DEPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ: Cecilia Laya de Folliero

TELÉFONO DEL CONTACTO:

3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACION DE TECHO LAMINA GALVANIZADA Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO DE REJA CON TUBERIA DE DESCARGA, EDIF PABELLON 4-A EN SEDE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA NRO. 0982, NRO DE CONTROL 0232 DE FECHA 17/10/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

8. PÁGUESE A: **SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA,CA** 9. CÉDULA / RIF: **J305827176** 10. E-MAIL: **servisicca@hotmail.com**
11. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: **1800006305827170** 12. VIGENCIA: **07/12/2012** 13. TEL / FAX: **0212-943.09.10**
14. DIRECCIÓN: **AV. PPAL LOS SAMANES, C.C. LOS SAMANES, PISO 2, OFIC 203, LOS SAMANES, BARUTA, CARACAS**

14. SUB ACCIÓN ESPECIFICA: **01.08.02.01**

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		SERNR 327250	OP 95101290

15. ITEM	16. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	17. DESCRIPCIÓN DETALLADA	18. MONTO
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes de uso privado	9.764,55
(Sólo para ser llenado por RECOFI)		20. Más IVA (12%)	Sub-Total
		100%	1.171,75
			1.171,75
21. OBSERVACIONES		22. TOTAL A PAGAR	10.936,30
		23. DEDUCCIONES	
		RETENCIÓN IVA 75%	878,81
		ISLR 2%	195,29
		TIMBRE FISCAL	9,76
		TOTAL DEDUCCIONES	1.083,87
		24. NETO A PAGAR	9.852,43
25. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Original: Archivo Central de Finanzas, Dirección de Planta Física, Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SICCA, C.A.

Av. Principal Los Samanes, C.C. Los Samanes, Piso 2, Oficina 203, Urbanización Los Samanes,
Municipio Baruta - Caracas - Telefax: 0212-943.09.10 / e-mail: sicca2000@gmail.com
RIF.: J-30582717-6

CONTROL 00- Nº 0232

FACTURA Nº 0982

Fecha de Emisión: Caracas, 17 octubre 2.012

FACTURA

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Domicilio Fiscal: Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, Municipio Baruta,
estado Miranda.

R.I.F.: G-20000063-5

Teléfono: (0212) 9063701

Condiciones de Pago: Contado

PART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	REPARACION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y CONSTRUCCION DE SUMIDERO TIPO REJA EN PABELLON 4A, UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS.	SG	1	9.764,55	9.764,55

SUBTOTAL Bs. 9.764,55

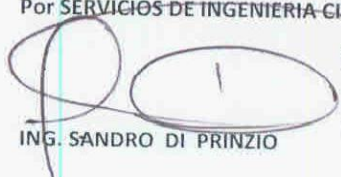
I.V.A. (12 %) 1.171,75

TOTAL Bs. 10.936,30

TOTAL BOLIVARES:

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTIMOS.

Por SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA C.A.

 **SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SICCA, C.A.**
ING. SANDRO DI PRINZIO

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

29 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

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
Nº de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura - Nº de Control desde el Nº 00-0001 hasta el Nº 00-0250 - Fecha de Elaboración: 06/07/2008 - Región: Capital

ORIGINAL

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***109,775.26

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

91501

Páguese a la orden de

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

La cantidad de

CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVAR CON 28/100 CTMS****

Valle de Sarteneja 26 de Octubre de 2012 bolívars

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal N° 300035010

Firma Autorizada

*37091501A040570026A92*1020002004#90*

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

BENEFICIARIO:

10-5070-150-12 22-10 SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTAS / 10-5070-149-12 22-10 REPARACION
DE MANTO ASFALTICO EN TECHO..Existen mas OP

CHEQUE No: 37091501

CONCEPTO:

Bs.

***109,775.26

TOTAL:

10091501

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	U.S.B Dpto. de Tesoreria Dirección de Finanzas 29 OCT. 2012 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Heaven Peas

29/10/12

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

340xxx

Firma Autorizada



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N. B
5070-150-12
2. FECHA:
24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒ 7017

OTROS ☐
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO 4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3002-3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD EN OFIC. DEL OIDOR ACADEMICO EN EDIF. MEU ESPACIO 009 EN SEDE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA NRO. 00164, CONTROL NRO 00000162 DE FECHA 02/09/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A. 8. CÉDULA / RIF: J-302351316 9. E-MAIL: sering@cantv.net
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800003302351310 11. VIGENCIA: 19/09/2012 12. TLF / FAX: 0212 227 66 89
13. DIRECCIÓN: AV. BERLIN, QTA. ESTHER PB, URB. LA CALIFORNIA NORTE, EDO. MIRANDA

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO		SERNIA 327243	JARRAIZ 251012107

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	8.200,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	8.200,00
		23. MÁS IVA (12%)	984,00
		24. TOTAL FACTURAS	9.184,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	738,00
		26. ISLR 2%	164,00
		27. TIMBRE FISCAL	8,20
		28. TOTAL RETENCIONES:	910,20
		29. TOTAL NETO A PAGAR	8.273,80



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

ENTREGADO
CAJA



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

NIT: 0066925404
RIF: J-302351316

Av. Berlin - Quinta Esther - N° P.B. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

Forma Libre

N° Control 00- **00000162**

CARACAS 02 /09/2012

FACTURA N° 00164

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.- G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS
MUNICIPIO BARUTA EDO MIRANDA

OBRA: PUERTA DE SEGURIDAD OFICINA OIDOR ACADEMICO EDF MEU PB
OFC 009 USB

CONCEPTO

MONTO BsF

MONTO DE LA FACTURA

8 200.00

12 % IVA

984.00

MONTO GENERAL ESTA FACTURA

9184,00

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

29 OCT. 2012

ENTREGADO
CAJA

CONSTRUCCIONES SERING C.A.
RIF: J-30235131-6



Impreso por TIPOGRAFIA JARU, C.A. Providencia: SENIAT/01/00515 de Fecha: 05-03-2008 - Telf.: (0212) 576.07.71 - Cel.: (0414) 137.04.67
Calle Real de Quebrada Honda - Local B - Los Caobos - N° Rif. J-00123165-0 - N° Nit. 0041148250 - E-mail: tipografiajaru@cantv.net
Forma Libre Cant. 250 - Desde el N° 00-00000001 hasta el N° 00-00000250 - Fecha 29/09/2008 - Región Capital

ORIGINAL

COPIA: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N. B
5070-149-12
2. FECHA:
24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURÍAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO	4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3002-3004
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACION DE MANTO ASFALTICO EN TECHO DE EDIFICIO LAB "E", POLIMEROS METALOGRAFIA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NRO. 00161, CONTROL NRO 00000159 DE FECHA 01/09/12.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.	8. CÉDULA / RIF: J-302351316	9. E-MAIL: sering@canv.net
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 1800003302351310	11. VIGENCIA: 19/09/2012	12. TLF./ FAX: 0212 227 66 89
13. DIRECCIÓN: AV. BERLIN, QTA. ESTHER PB, URB. LA CALIFORNIA NORTE, EDO. MIRANDA		

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		SERNR	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		327240	251012108

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	86.850,00
RECIBIDO 25 OCT. 2012 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 26 OCT. 2012 HORA: RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	86.850,00
		23. MÁS IVA (12%)	10.422,00
		24. TOTAL FACTURAS	97.272,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	7.816,50
		26. ISLR 2%	1.737,00
		27. TIMBRE FISCAL	86,85
		28. TOTAL RETENCIONES:	9.640,35
		29. TOTAL NETO A PAGAR	87.631,65

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA
--	--	--

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 - 01

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° P.B. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- **00000159**

CARACAS 01 /09/2012

FACTURA N° 00161

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.- G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS
MUNICIPIO BARUTA EDO MIRANDA

OBRA: REPARACION DE MANTO ASFALTICO EN TECHO DE EDIFICIO
LABORATORIO E, POLIMEROS ,METALOGRAFIA EDF MTE 3 USB

CONCEPTO

MONTO BsF

MONTO DE LA FACTURA

86 850.00

12 % IVA

10 422.00

MONTO GENERAL ESTA FACTURA

97 272.00


CONSTRUCCIONES SERING, C.A.
RIF: J-30235131-6


26/12/12

Impreso por TIPOGRAFIA JARU, C.A. Providencia: SENIAT/01/00515 de Fecha: 05-03-2008 - Telf.: (0212) 576.07.71 - Cel.: (0414) 137.04.67
Calle Real de Quebrada Honda - Local B - Los Caobos - N° Rif. J-00123165-0 - N° Nit. 0041148250 - E-mail: tipografiajaru@cantv.net
Forma Libre Cant. 250 - Desde el N° 00-00000001 hasta el N° 00-00000250 - Fecha 29/09/2008 - Región Capital

ORIGINAL

COPIA: SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N. B
5070-151-12
2. FECHA:
24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒ 15 OCT 2012

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3002-3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACION DE VIDRIO EN PUERTAS, VENTANAS EN DIFERENTES ESPACIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO, SEGUN FACTURA NRO. 00162, CONTROL NRO 00000160 DE FECHA 01/09/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: CONSTRUCCIONES SERING, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-302351316

9. E-MAIL

sering@cantv.net

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS

1800003302351310

11. VIGENCIA:

19/09/2012

12. TLF / FAX

0212 227 66 89

13. DIRECCIÓN: AV. BERLIN, QTA. ESTHER PB, URB. LA CALIFORNIA NORTE, EDO. MIRANDA

14. SUB ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		SERNR 327246	JARRAIZ 251012106

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes de dominio privado	13.746,10
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	13.746,10
		23. MÁS IVA (12%)	1.649,53
		24. TOTAL FACTURAS	15.395,63
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	1.237,15
		26. ISLR 2%	274,92
		27. TIMBRE FISCAL	13,75
		28. TOTAL RETENCIONES:	1.525,82
		29. TOTAL NETO A PAGAR	13.869,81

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE TESORERÍA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Original: Archivo Central de Finanzas

Copiado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad de Seguimiento

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

CONSTRUCCIONES SERING, c.a.

Av. Berlin - Quinta Esther - N° P.B. - Urb. La California Norte
Teléfonos: (0212) 227.66.89 - 272.93.14, Zona Postal 1071
Caracas - sering@cantv.net

NIT. 0066925404
RIF. J-302351316

Forma Libre

N° Control 00- **00000160**

CARACAS 01 /09/2012

FACTURA N° 00162

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

R.I.F.- G-20000063-5

DIRECCION FISCAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VALLE DE SARTENEJAS
MUNICIPIO BARUTA EDO MIRANDA

OBRA: VIDRIOS EN PUERTAS, VENTANAS EN DIFERENTES ESPACIOS DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO USB

CONCEPTO	MONTO BsF
MONTO DE LA FACTURA	13 746.10
12 % IVA	1 649.53
MONTO GENERAL ESTA FACTURA	15 395.63

CONSTRUCCIONES SERING
RIF: J-30235131-6

Pago
29/10/12

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***131,803.65

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

91500

La cantidad de

*CIENTO TRENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES BOLÍVAR CON 65/100 CTNS

bolívars

Valle de Sarteneja, 25 de Octubre de 2012

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A. Banco Universal s.r.l. 00002900

Firma Autorizada

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

10-5070-156-12 23-10 CORTE DE MALEZA EN
PERIMETRO DE VIAS PR / 10-5070-157-12 23-10
PODA DE ARBOLES EN EDIF. DE
COMUNICACION..Existen mas OP

CHEQUE No: 77091500

CONCEPTO:

Bs.

***131,803.65

TOTAL:

10091500					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
CODIGO		DETALLE		DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

N.º 5070-157-12

2. FECHA:

24/10/2012

25 OCT 2012

SERVICIOS ☒

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

PECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3002-3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EDIF. DE COMUNICACIONES POR LA VIA CENTRAL DESDE LOS CAMPOS DEPORTIVOS HASTA EL EDIF. MYS Y LAB. DE ALTA TENSION, SEGUN FACTURA NRO. 1614, CONTROL NRO. 000188 DE FECHA 15/10/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-00121012-1

9. E-MAIL: REFORESTA.DORABIB@HOTMAIL.COM

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 100001210121

11. VIGENCIA: 09/02/2013

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: 01.08.02.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	YVILLAVI
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO		SENRB 327255	ORDENACIÓN DE PAGO OP 25101288

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	65.700,00



21. OBSERVACIONES	22. SUB-TOTAL ORDEN	65.700,00
	23. MÁS IVA (12%)	7.884,00
	24. TOTAL FACTURAS	73.584,00
	RETENCIONES	
	25. RETENCIÓN IVA 75%	5.913,00
	26. ISLR 2%	1.314,00
	27. TIMBRE FISCAL	65,70
	28. TOTAL RETENCIONES:	7.292,70
	29. TOTAL NETO A PAGAR	66.291,30

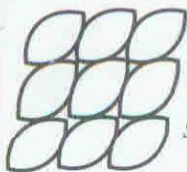
30. UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



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- 0188

Factura No.: 1664

Caracas, 15 de Octubre de 2012

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No	Concepto o Descripción	Precio Venta			TOTAL
		Und.	Cantidad	Unitario	
	Poda mayor de Jabillos desde los Campos Deportivos hasta el Comedor del Mis y Estacionamiento de Alta Tensión.		66	900,00	12% 59.400,00
	Poda mayor de Pumarosas en el Edificio de Comunicaciones		7	900,00	12% 6.300,00
SUB-TOTAL CONCEPTOS					65.700,00
IVA 12 % Sobre Bs. 65.700,00					7.884,00
TOTAL A PAGAR BS.					73.584,00
MENOS 2% ISLR					1.314,00
MENOS 1/100 LEY DE TIMBRE FISCAL					73,58
RETENCIÓN IVA 75%					5.913,00
					7.300,58
TOTAL NETO A PAGAR BS.					66.283,42

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

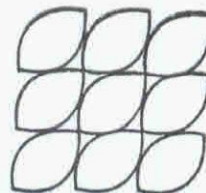
Banco

Cheque Nº

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:

el día 16 de 10 de 2012



REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

ORIGINAL: Cliente

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO

1. N. B
5070-158-12

2. FECHA:
24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒ 25 OCT. 2012

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

A.G. SALAZAR
CONTROL DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3002-3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE PODA MAYOR DE ARBOLES EN PABELLON VI Y GUARDERIA DE LA SEDE SARTENEJAS, SEGUN FACTURA NRO. 1667, CONTROL NRO 000191 DE FECHA 16/10/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-00121012-1

9. E-MAIL REFORESTADORA88@HOTMAIL.COM

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 100001210121

11. VIGENCIA: 09/02/2013

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: 01.08.02.01

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

SERUP

OP

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

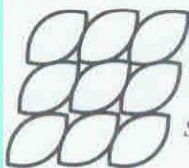
327256

25101287

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	10.400,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	10.400,00
		23. MÁS IVA (12%)	1.248,00
		24. TOTAL FACTURAS	11.648,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	936,00
		26. ISLR 2%	208,00
		27. TIMBRE FISCAL	10,40
		28. TOTAL RETENCIONES:	1.154,40
		29. TOTAL NETO A PAGAR	10.493,60



30. UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS



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- 0191

Factura No.: 1667

Caracas, 16 de Octubre de 2012

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No	Concepto o Descripción	Precio Venta				TOTAL
		Und.	Cantidad	Unitario	% Alicuota	
	Poda manual de Samán, incluyendo el cargue y el bote		2	1.300,00	12%	2.600,00
	Poda manual de Pílon, incluyendo el cargue y el bote		1	1.200,00	12%	1.200,00
	Poda manual de Acacia, incluyendo el cargue y el bote		1	1.200,00	12%	1.200,00
	Poda manual de Aguacate, incluyendo el cargue y el bote		2	1.200,00	12%	2.400,00
	Poda manual de Mango, incluyendo el cargue y el bote		2	1.500,00	12%	3.000,00
SUB-TOTAL CONCEPTOS						10.400,00
IVA 12 % Sobre Bs.						1.248,00
TOTAL A PAGAR BS.						11.648,00
MENOS 2% ISLR						208,00
MENOS 1/100 LEY DE TIMBRE FISCAL						11,65
RETENCIÓN IVA 75%						936,00
						1.155,65
TOTAL NETO A PAGAR BS.						10.492,35

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

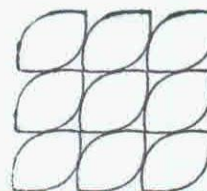
Banco

Cheque Nº

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:

el día 26 de 10 de 2012



REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

ORIGINAL: Cliente

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

RECIBIDO 5070-156-12

1. N. B
2. FECHA: 24/10/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE MANTENIMIENTO

4. PERSONA CONTACTO:

Econ. Cecilia Laya de Folliero

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3002-3004

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CORTE DE MALEZA PERIMETRO EN VIAS PRINCIPALES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SEGUN FACTURA NRO. 1665, CONTROL NRO 000189 DE FECHA 16/10/12.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. PÁGUESE A: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-00121012-1

9. E-MAIL REFORESTADORABBS@HOTMAIL.COM

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS 100001210121

11. VIGENCIA: 09/02/2013

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: 01.08.02.01

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO

ENNR

327254

OP

25101289

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservacion y reparaciones menores de obras en bienes del dominio privado	54.528,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	54.528,00
		23. MÁS IVA (12%)	6.543,36
		24. TOTAL FACTURAS	61.071,36
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	4.907,52
		26. ISLR 2%	1.090,56
		27. TIMBRE FISCAL	54,53
		28. TOTAL RETENCIONES:	6.052,61
		29. TOTAL NETO A PAGAR	55.018,75

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

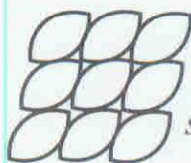
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 (4.03 (4.01



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- 0189

Factura No.: 1665

Caracas, 16 de Octubre de 2012

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: J-00123799-2

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

No	Concepto o Descripción	Precio Venta				TOTAL
		Und.	Cantidad	Unitario	% Alicuota	
	Corte de maleza a mano, incluyendo el cargue y el bote	M2	11.360	4,80	12%	54.528,00
SUB-TOTAL CONCEPTOS						54.528,00
IVA 12 % Sobre Bs.						54.528,00
TOTAL A PAGAR BS.						61.071,36
MENOS 2% ISLR						1.090,56
MENOS 1/100 LEY DE TIMBRE FISCAL						61,07
RETENCIÓN IVA 75%						4.907,52
						6.059,15
TOTAL NETO A PAGAR BS.						55.012,21

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

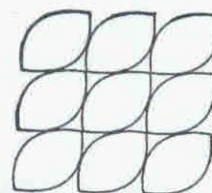
Banco ☒ Maderan 12

Cheque Nº 22091500

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:

el día 16 de 10 de 2012



REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

ORIGINAL: Cliente

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

0191 0038 35 2138006904

81600312



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

Bs.: ***51,055.40

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

00312

Páguese a la orden de: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

la cantidad de: CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO BOLÍVAR CON 40/100 CTMS

Bolívares

Válida de Sentencia 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

884500312*019120078*35*2138006904*50*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

BENEFICIARIO: 12-12-5070-232B 30-11 SERV. LIMPIEZA DE
DESARENADOR DE PABEL

CHEQUE No.: 81600312

CONCEPTO:

Bs.

***51,055.40

TOTAL:

63600312

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		JOCO Rios	14/12/12
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	4236133		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

ORDEN DE GASTOS

1. N. B
5070-232-12
2. FECHA
30/11/2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☐
BECAS Y PREPARADORIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE MANTENIMIENTO		4. PERSONA CONTACTO: Econ. Cecilia Laya de Folliero
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3002-3004		
6. POR CONCEPTO DE: PAGO ÚNICO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DESARROLLO DE PABELLON V Y DEL RECOLECTOR DEL SECTOR LAMBERTINI, EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO, SEGUN AVISO DE COBRO DE FECHA 15/10/12		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

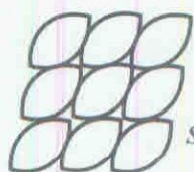
7. PAGUESE A: REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.	8. CÉDULA / RIF: J-00121012-1	9. E-MAIL: REFORESTADORADEL@HOTMAIL.COM
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 100001210121	11. VIGENCIA: 09/02/2013	12. TLF / FAX: 0212-962 08 64
13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL DE BARUTA, U.S.B. URB. VALLE DE SARTENEJAS, CARACAS.		0212-962 08 90

14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.08.02.01	15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO	CAUSADO: SERV. 340007	ORDENACION DE PAGO: JARRAIZ 141212109
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO:			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.12.01.00.00.000	Conservación y reparaciones mayores de obras en bienes del dominio privado	50.600,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB-TOTAL ORDEN	50.600,00
		23. MÁS IVA (12%)	6.072,00
		24. TOTAL FACTURAS	56.672,00
		RETENCIONES	
		25. RETENCIÓN IVA 75%	4.554,00
		26. ISLR 2%	1.012,00
		27. TIMBRE FISCAL	50,60
		28. TOTAL RETENCIONES:	5.616,60
		29. TOTAL NETO A PAGAR	51.055,40

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

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



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- 0208

Factura No.: 1684

Caracas, 13 de diciembre de 2012

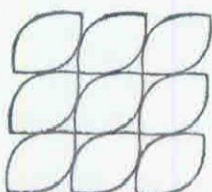
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF.: G-200000635

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

Precio Venta

No	Concepto o Descripción	Und.	Cantidad	Unitario	% Alicuota	TOTAL
	Alquiler de Pailoder		2	2.800,00	12%	5.600,00
	Limpieza del Canal hasta el Desarenador a mano		5	9.000,00	12%	45.000,00



REFORESTADORA DEL ESTE, C.A.

SUB-TOTAL CONCEPTOS	50.600,00
IVA 12 % Sobre Bs.	50.600,00
TOTAL A PAGAR BS.	56.672,00

TOTAL NETO A PAGAR BS. 56.672,00

Forma de Pago:

Efectivo ☐ Otro ☐

Banco BNC

Cheque Nº 8600352

Tarjeta Crédito ☐ Tarjeta Débito ☐

Pagado:

el día 14 de 12 de 2012

ORIGINAL: Cliente

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs. 199,721.60

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS**

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS USB

Paquese a la orden de

La cantidad de

CTNS

bolívars

Valle de Sarteneja, 23 de Diciembre de 2012

Mercantil
Banco Universal

Mercuritil, C.A., Banco Universal de Colombia

Firma Autorizada

ASOCIACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS USB 17092224

CHEQUE No: 17092224

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

11/2012 5026-1296-12 ASOCIACION - ARTICULO 20

CONCEPTO:

DEL INSTRUMENTO NORMATIVO

Bs.

~~**199,721.60~~

TOTAL:

DD. CONTABLES	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

SUSTITUYE EL CHEQUE 00138 (BNC)

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

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO
06 NOV. 2012
1. N°
5026 -1296 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 11 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN G

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar a dicha Asociación, en función de lo establecido en el Art. 20 del Instrumento Normativo para el personal Técnico y Administrativo de esta Institución, referente a Eventos Gremiales, Culturales y Deportivos, dicho monto fue utilizado en la participación de los III Juegos Nacionales de FETRAUVE, realizados en la ciudad de Barinas, desde el 11 de julio hasta el 20 de julio de 2012, según comunicación de ATAUSIBO Nro. 040/2012 de fecha 25 de septiembre del corriente año, y facturas correspondientes a la elaboración de uniformes, y alojamiento del personal. Anexo lo indicado.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: A.T.A.U.S.I.B.O

8. CÉDULA /RIF

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.02.02.09

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		APATA.	JARRAIZ
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		330004	71112109

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
----------	---------------------------	------------------------	------------------------

	4.07.01.01.75.50.500	Art. 20 Instrumento Normativo Personal. Técnico Administrativo	199.721,60
			USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 10 NOV. 2012 ENTREGADO CAJA

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA. () %		
	24. TOTAL FACTURAS		199.721,60
	25. RETENCIONES		
	IVA () %		
	TIMBRE FISCAL () %		
	ISLR. () %		
	26. TOTAL RETENCIONES		
	27. TOTAL NETO A PAGAR		199.721,60

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Cliente ATAUSIBO

Dirección Valle de Sarteneja Baruta

R.I.F J-31495014-2

N.I.T

Teléfonos (0212) 9063435

Forma Libre

Nº de Control

00-0000158

Fecha 02/07/2012

Factura No. 00071

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	chemises para bolas criollas	124,00	620,00
32	gorras con un bordado al frente	45,00	1.440,00
7	uniformes de basket	185,00	1.295,00
6	uniformes d futbolito	195,00	1.170,00
32	chemises con un bordado	140,00	4.480,00
33	pantalones de mono	145,00	4.785,00

Condiciones de pago contado

Observaciones

Descripción:

Sub-Total BsF. 13.790,00

Descuento BsF.

IVA 12,00 BsF. 1.654,80

TOTAL GENERAL BsF. 15.444,80

Producciones Publicitarias
TELOTENGO 13, C.A.
J-29805035-7

Favor emitir cheque a nombre de **PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO.**

Nota: habrá un recargo de BsF. 50,00 por cheque devuelto

Forma de Pago: _____ Banco _____ No. _____

Monto BsF. _____ Fecha _____

Cliente ATAUSIBO

Forma Libre

00-0000162

Nº de Control

Dirección Valle de Sarteneja Baruta

Fecha 09/07/2012

R.I.F. J-31495014-2

N.I.T.

Teléfonos (0212) 9063435

Factura No. 00075

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	chemises para bolas criollas	124,00	620,00
32	gorras con un bordado al frente	45,00	1.440,00
7	uniformes de basket	185,00	1.295,00
6	uniformes d futbolito	195,00	1.170,00
32	chemises con un bordado	140,00	4.480,00
33	pantalones de mono	145,00	4.785,00

Condiciones de pago contado

Sub-Total

BsF.

13.790,00

Descuento

BsF.

Observaciones

Producciones Publicitarias
TELOTENGO 13, C.A.
J-29805035-7

IVA 12,00

BsF.

1.654,80

TOTAL GENERAL

BsF.

15.444,80

Descripción:

Favor emitir cheque a nombre de PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO.

Nota: habrá un recargo de BsF. 50,00 por cheque devuelto

Forma de Pago: _____ Banco _____ No. _____

Monto BsF. _____ Fecha _____

Nº CONTROL 00 — 00000025
Nº FACTURA 00-0000025

Cliente: ATASIBO
C.I./R.I.F.: J- 31495014-2 **N.I.T.:**
Dirección: Universidad Simon Bolivar, Valle de Sarteneja, Baruta
Telefonos: 0212-906.34.40
Orden de compra:

Orden de entrega:

Condición: Contado

Fecha de Emisión: 06 de Julio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO
0001	Camisas unicolores deportivas (Nombre del equipo, patrocinante, número delantero y posterior)	10	130,00	1.300,00
301201	Gorras en bordado en alto relieve	10	50,00	500,00

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

05 DIC. 2012

ENTREGADO
 CAJA


**INVERSIONES
NICVER, C.A.**
 RIF.: J-31705592-6

Sub Total: 1.800,00
Desc.: 0,00
I.V.A.: 12.00% 216,00
Total: 2.016,00

Favor emitir cheque a nombre de: Inversiones Nicver, C.A., o realizar depositos en la cuenta corriente N° 01050157161157026370 del banco mercantil.

N° CONTROL 00 — 00000024
N° FACTURA 00-0000024

Cliente: **ATAUSIBO**
C.I./R.I.F.: J- 31495014-2 N.I.T.:
Direccion: **Universidad Simon Bolivar, Valle de Sarteneja, Baruta**
Telefonos: **0212-906.34.40**
Orden de compra:

Orden de entrega:

Condición: Contado

Fecha de Emisión: 29 de Junio de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO
0001	Camisas unicolores deportivas (Nombre del equipo, patrocinante, número delantero y posterior)	10	130,00	1.300,00
301201	Gorras en bordado en alto relieve	10	50,00	500,00

USB
Caja de Tesoreria
Direccion de Finanzas

05 DIC, 2012

ENTREGADO
CAJA



**INVERSIONES
NICVER** C.A.
Rif.: J-31705592-6

Sub Total: 1.800,00

Desc.: 0,00

I.V.A.: 12,00% 216,00

Total: 2.016,00

Favor emitir cheque a nombre de: Inversiones Nicver, C.A., o realizar depositos en la cuenta corriente N° 01050157161157026370 del banco mercantil.

Servicio de Hospedaje y Turismo
Ctra Troncal 5, Via San Cristobal Local Nro Local S/N Sector
La Caramuca Estado Barinas - Venezuela Telf. 0416-7732938

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	06	2012

FACTURA N° 0000202

Nº DE R.I.F. O C.I. Nº O PASAPORTE Nº

T-314950142

Cancelados

PISCADAVALLE DEL SOL.COM

☐ ADICIONES, ☐ DESCUENTOS, ☐ BONIFICACIONES AL PRECIO

MONTO TOTAL EXENTO O EXONERADO

RIF: J-30958274

Troncal 5 Via San Cristobal Sección la
Caramuca a lado de la alcabala de la Guardia

ORIGINAL

0416-7732938

BASE IMPONIBLE SEGÚN ALICUOTA _____ %

Guardia

TOTAL DEL IMPUESTO SEGUN ALICUOTA 12 %

MONTO TOTAL DE LA VENTA Bs.

aryna Gráficas C. A. Av. Libertad Barinas Telf. (0273) 5332751

REGIÓN

TOTAL DE NUMEROS DE CONTROL

Nº DE R.F. J-09030249-6. Resolución Nº SENIAT/05/00626 de Fecha 18/03/2008

LOS ANDES

desde el N° 00-000000001 hasta el N° 00-00000300

Fecha de Elaboración:

01/12/2010



COOPERATIVA EL MEREURE DEL LLANO 74, R.L.

RIF.: J-29706059-6

Sucursal: Carretera Nacional Vía a Barinas, Sector La Caramuca,
Parroquia Manuel Palacio Fajardo, Municipio Barinas, Estado Barinas.
Principal: Calle Bolívar Casa Nro. 8 Sector Centro de Guasualito
Estado Apure. Teléf.: (0424) 7487385. E-mail: lmerellano@hotmail.com

SERIE
A

"CONTRIBUYENTE NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"

Nº DE CONTROL: 00 E 00010350

Fecha: 07/07/2012 Hora: 6:26

Datos del Cliente

Nombres o Razón Social: ATAUSIBO

Cédula o RIF: J-31495014-2

Dirección: CARACAS

Nro de Factura: 00010350

Forma de Pago: Efectivo

Habitación	Fecha	Recargo	Cantidad	Precio	Total
111 - 118	29/06/2012	10 PERSONAS	10	200,00	20 000,00
				Sub-total	20 000,00
				I.V.A.	0,00
				Total Deuda	20 000,00



ORIGINAL

GRAFIARTES, C.A. - RIF: J-30681672-0
Nro. Providencia: SENIAT/05/00375 del 26 de Febrero de 2008 / Región Los Andes
Fecha de Impresión: 12/06/2012
Teléf.: (0273) 5332275. Cel.: (0414) 567.55.80 - (0414) 551.85.75

Nº de Control SERIE A:
desde el Nº 00-00010001 hasta el Nº 00-00010500

Mercantil

Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): *Euclides Azocar*
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solamente para el Pago de Tarjetas):
Nombre del Depositante: *Berni Padilla*
C.I. del Depositante: *8.178730*
Son: *Veinte mil Bolívaras Exactos*
Firma del Depositante: *Berni Padilla*

Declaro que los fondos objeto de esta operación -depósito-pago- tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0113 11JUL2012 120540 0700 E 9382A 01050024961024054942 Bs
SERIAL # : 012071193820113 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES (BM / O.B.): *****20.000.00 MONTO : *****20.000.00

AZOCAR MARCANO EUCLIDES MANUEL

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro.: 012071193820113

M. 152 (05-2009)



COOPERATIVA EL MEREURE DEL LLANO 74, R.L.

RIF.: J-29706059-6

Sucursal: Carretera Nacional Vía a Barinas, Sector La Caramuca,
Parroquia Manuel Palacio Fajardo, Municipio Barinas, Estado Barinas.
Principal: Calle Bolívar Casa Nro. 8 Sector Centro de Guasdalito
Estado Apure. Teléf.: (0424) 7487385. E-mail: lmerellano@hotmail.com

SERIE A

"CONTRIBUYENTE NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"

Nº DE CONTROL: 00 **F 00010351**

Fecha: 07/07/2012 Hora: 6:32

Datos del Cliente

Nombres o Razón Social: ATAUSIBO

Cédula o RIF: J-31495014-2

Dirección: CARACAS

Nro de Factura 00010351

Forma de Pago Efectivo

Habitación	Fecha	Recargo	Cantidad	Precio	Total
111 - 118	29/06/2012	10 PERSONAS	10	200,00	20 000,00
				Sub-total	20 000,00
				I.V.A.	0,00
				Total Deuda	20 000,00

Hotel Eco - Turístico
LA CARAMUCA - BARINAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
COOPERATIVA EL MEREURE
DEL LLANO 74 R.L.
RIF J-29706059-6

ORIGINAL

GRAFIARTES, C.A. - RIF.: J-30681672-0
Nro. Providencia: SENIAT/05/00375 del 26 de Febrero de 2008./ Región Los Andes
Fecha de Impresión: 12/06/2012
Teléf.: (0273) 5332275. Cel.: (0414) 567.55.80 - (0414) 551.65.75

Nº de Control SERIE A:
desde el Nº 00-00010001 hasta el Nº 00-00010500

Mercantil

Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): *Euclides Manuel Azocar*
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solo para el Pago de Tarjetas):
Nombre del Depositante: *Beatis Padilla*
C.I. del Depositante: *8-178-730*
Son: *Veinte mil Bolívars exactos*
Firma del Depositante: *Beatis*

Declaro que los fondos objeto de esta operación (depósito/pago) tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefactivas y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0261 29JUN2012 113450 0700 E 9532A 01050024961024054942 Bs
SERIAL #: 012062995320261 EFECTIVO: *****0,00
CHEQUES (8M / O.B.): *****20.000,00 MONTO: *****20.000,00

AZOCAR, MARCANO EUCLIDES MANUEL

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro.: 012062995320261

M. 152 (05-2009)

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 124**

2.- FECHA: 02-07-2012

15.444,80*****

*****PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO*****

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 *****

02-07-2012

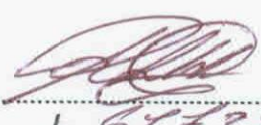
U S B
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

10 NOV. 2012

ENTREGADO
CAJA

YO **MANUEL RODRÍGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARÍA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO	4.- TOTAL A PAGAR	15.444,80
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	88281861		
8.- CONCEPTO; ELABORACION DE UNIFORMES DE DESFILE Y COMPETENCIA PARA INAUGURACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE BARINAS 2012 50%			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 02/07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 1..... 6472509	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 158**

2.- FECHA: **09-07-2012**

15.444,80*****

*****PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO*****

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS TELOTENGO	4.- TOTAL A PAGAR	15.444,80
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	91281895		
8.- CONCEPTO; 50% RESTANTE POR ELABORACION DE UNIFORMES DE DESFILE Y COMPETENCIA PARA INAUGURACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE BARINAS 2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 09 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado <i>10 17 VZ</i>	11.- RECIBIDO CONFORME: <i>[Signature]</i> <i>10 17 VZ</i>	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 137	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

2.016,00*****

*****INVERSIONES NICVER*****

DOS MIL DIECISEIS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	INVERSIONES NICVER	4.- TOTAL A PAGAR	2.016,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	26281874		
8.- CONCEPTO; 50% RESTANTE PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE SOFTBOL PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado	11.- RECIBIDO CONFORME:  10,07 2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

*Upfront
Estados*

INVERSIONES NICVER Rif.: J-31705592-6

Calle Medina Angarita, Edif. Res. Bruno piso 11 apto 7, sector La Estrella
Los Teques Edo. Miranda

dlinares07ml@yahoo.es

inversiones.nicver@gmail.com

FECHA: 21/06/2012

COTIZACION

Sres Atausibo

Contacto: Sr Jhonny

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
20	Camisas (Nonmbre del equipo, numero delantero y posterior y apellido del jugador)	130.00	2,600.00
20	Gorras abiertas con cierre magico o broche y bordado en relieve	50.00	1,000.00
Sub-Total			3,600.00
Iva 12%			432.00
Total			4,032.00

2-016, 50%

Para proceder a la confeccion de los uniformes trabajamos con el 50% por adelantado y el resto cuando entreguen los uniformes

El tiempo estimado de entrega es de ____ dias a partir del momento de realizar el primer deposito.

Los Envios seran realizados por el servicio de encomienda de su preferencia con cobro a destino.

Entregas gratuitas en las zonas de Caracas, Guarenas, Guatire y Los Altos Mirandinos

Realizar Depositos a Nombre de:

Inversiones Nicver C.A. J-31705592-6

Banco Mercantil Cuenta Corriente N° 0105-0157-16-1157026370

Se aceptan: Transferencias Bancarias, Cheques y Efectivo

Si realiza tranferencias o depositos en cheque de otros bancos se empezara a confeccionar los uniformes al momento que se haga efectivo en cuenta y desde ese momento empieza a correr el tiempo de entrega

UNICOS CON GARANTIA DE 1 AÑO EN CONFECCION DE LOS UNIFORMES

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 110	2.- FECHA: 26-06-2012
---	------------------------------

2.016,00*****

*****INVERSIONES NICVER*****

DOS MIL DIECISEIS BOLIVARES EXACTOS *****

26-06-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

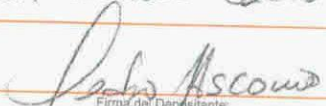
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	INVERSIONES NICVER	4.- TOTAL A PAGAR	2.016,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	36263097		
8.- CONCEPTO; 50% PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE SOFTBOL PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 26 /06/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: <i>Federico Asconvi</i> <i>27.1.06/2012</i>	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

PD
01/10/12

Mercantil

Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): **INVERSIONES NICVER C.A.**
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solamente para el Pago de Tarjetas): **RIF T-31705592-6**
Nombre del Depositante: **Pedro Ascomu**
C.I. del Depositante: **14665727**
on: **Dos mil Dieciseis Exacto**

Firma del Depositante: 

Declaro que los fondos objeto de esta operación (depósito/pago) tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0085 27JUN2012 123812 0700 E 9382A 01050157161157026370 Bs
SERIAL #: 012062793820085 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES (BM / O.S.): *****2.016,00 MONTO: *****2.016,00

INVERSIONES NICVER C.A.

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro. 012062793820085

M. 152 (05-2009)

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050157161157026370		27.06.12
Total Efectivo (Billetes y (o) Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
01050024951024012125	36263097	2.016,00
Total Depositado: 2.016,00		

CLIENTE

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 117**

2.- FECHA: **27-06-2012**

65.000,00*****

***** POSADA VALLE DEL SOL C.A. *****

SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES EXACTOS *****

27-06-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	POSADA VALLE DEL SOL C.A.	4.- TOTAL A PAGAR	65.000,00
------------------	----------------------------------	-------------------	------------------

5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
-------------------------------	--	----------------	--

7.- N° DE CHEQUE:	07281854		
-------------------	-----------------	--	--

8.- CONCEPTO; ALOJAMIENTO POR PERSONA EN HABITACIONES COMPARTIDAS PARA LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 27 /06/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: J...J.....
--	--	---

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

Handwritten signature and date: 27/06/12

POSADA VALLE DEL SOL C.A.
RIF. J-30958274-7

PRESUPUESTO

Fecha: 26 de junio de 2012

Nombre o razón social: ATAUSIBO

Dirección: Universidad Simón Bolívar Caracas –Venezuela

Teléfono de contacto: 0424-5306526. 0416 - 6285801

Fecha de entrada: 11/06/2012 Fecha de salida: 20/06/2012.

Nº de días: 10 días.

1.- Alojamiento por persona en habitaciones compartidas

(Dobles, triples y cuádruples) incluyendo el desayuno. 150 Bs. p/p. diarios.

☐ 40 personas	60.000 Bs.
☐ Depósito.....	<u>5.000 Bs.</u>
☐ Total Bs.....	65.000 Bs.

Nota: los precios incluyen IVA. La cancelación se hará por adelantado, y no se regresa dinero por los días cancelados previamente.

Los desayunos consisten en:

- ☐ Sándwich con jamón, queso amarillo y vegetales.
- ☐ Arepa de harina de maíz rellena con: Jamón y queso; carne mechada o pollo.
- ☐ Pasteles de diferentes rellenos (carne, pollo, ricota con espinacas, jamón y queso)
- ☐ Acompañados de Jugo de frutas o café con leche.

Al hacer el depósito por favor enviar copia del depósito al correo
posadavalledelsol@hotmail.com o al Fax Nº 0273-5418864.



POSADA VALLE DEL SOL C.A.
RIF. J-30958274-7

PRESUPUESTO

Fecha: 26 de junio de 2012

Nombre o razón social: ATAUSIBO

Dirección: Universidad Simón Bolívar Caracas –Venezuela

Teléfono de contacto: 0424-5306526. 0416 - 6285801

Fecha de entrada: 11/06/2012 Fecha de salida: 20/06/2012.

Nº de días: 10 días.

1.- Alojamiento por persona en habitaciones compartidas

(Dobles, triples y cuádruples) incluyendo el desayuno. 150 Bs. p/p. diarios.

☐ 40 personas	60.000 Bs.
☐ Depósito.....	<u>5.000 Bs.</u>
☐ Total Bs.....	65.000 Bs.

Nota: los precios incluyen IVA. La cancelación se hará por adelantado, y no se regresa dinero por los días cancelados previamente.

Los desayunos consisten en:

- ☐ Sándwich con jamón, queso amarillo y vegetales.
- ☐ Arepa de harina de maíz rellena con: Jamón y queso; carne mechada o pollo.
- ☐ Pasteles de diferentes rellenos (carne, pollo, ricota con espinacas, jamón y queso)
- ☐ Acompañados de Jugo de frutas o café con leche.

Al hacer el depósito por favor enviar copia del depósito al correo
posadavalledelsol@hotmail.com o al Fax Nº 0273-5418864.

DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE

DOCUMENTOS OTROS BANCOS

NUMERO DE CUENTA: 0108-0066-83-0100116758

FECHA : 27-06-12

TITULAR : POSADA VALLE DEL SOL, C.A.

NRO.MOV: 000000604

NRO.CHEQUE	NOMBRE BANCO	IMPORTE BS.
007281854	BANCO MERCANTIL	*****65,000.00

IMPORTE EN EFECTIVO

*****0.00

IMPORTE EN DCTOS. P/B

*****0.00

IMPORTE EN DCTOS. OVB

*****65,000.00

IMPORTE DE COMISION

*****0.00

CANT.DOCUMENTOS:000001

TOTAL DEPOSITO: *****65,000.00 BS.

SESENTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVARES

CLIENTE

MANUEL RODRIGUEZ

[Firma]

4353465

NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y DCTO. IDENT.

FIRMA Y SELLO CAJERO.

CLAVE DE VALIDACION: B633/YD27/VP47548/000000604/14:34:12

PAG: 1/ 1

MOD. 1013016 (10-2006)

RECIBIDO



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 199**

2.- FECHA: **10-07-2012**

20.000,00*****

*****EUCLIDES AZOCAR*****

VEINTE MIL BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	EUCLIDES AZOCAR	4.- TOTAL A PAGAR	20.000,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	76281936		
8.- CONCEPTO; 50% RESTANTE PARA EL PAGO DE ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012 EN BARINAS PARA PARTICIPAR A LOS JEGOS NACIONALES DE FETRAUVE			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

*Depositos en la Cuenta N°: 01050024 4961024054942
Euclides Azocar*



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 123**

2.- FECHA: 29-06-2012

20.000,00****

****EUCLIDES AZOCAR*****

VEINTE MIL BOLIVARES EXACTOS *****

29-06-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRÍZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	EUCLIDES AZOCAR	4.- TOTAL A PAGAR	20.000,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	23281860		
8.- CONCEPTO; ALOJAMIENTO PARA 20 PERSONAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012 EN BARINAS PARA PARTICIPAR A LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 29 /06/2012	11- AUTORIZADO POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 134**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

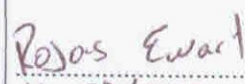
*****EWART ROJAS*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	EWART ROJAS	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	48281871		
8.- CONCEPTO; VIATICOS POR ALIMENTACION X 10 DIAS PARA ASISTIR A LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 11.07.2012	
06 /07/2012	/ /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos

Bolivares (Bs. 1.200⁰⁰).

Por concepto de Viajes para los Juegos Universitarios

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

Rojas Ewart

C.I.: 11916716

Fecha: 11/07/12

Firma:

[Firma]

N° Cheque 48281871



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 139**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

*****DAISBELY ZERPA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	DAISBELY ZERPA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	38281876		

8.- CONCEPTO; VIATICOS DE ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: <i>DAISBELY ZERPA</i> 21.07/2012
--	--------------------------------------	--

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de UN MIL DOSCIENTOS

Bolívares (Bs. 1.200).

Por concepto de Vistosos de alimentación por

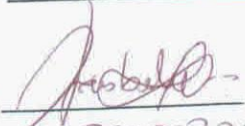
10 días para participar en los III Juegos
Nacionales de FETRAUVE a realizarse en
Barinas desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: DANIEL ZERZA

C.I.: 13252883

Fecha: 10-7-12

Firma: 

N° Cheque 38281876



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 140**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

*****MEUDY YASIRA DE CORCEGA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	MEUDY YASIRA DE CORCEGA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	04281877		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARNAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11.- AUTORIZADÓ POR: Encargado // //	11.- RECIBIDO CONFORME:  10/07/2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Un mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentación por 10 días

para participar en los II Juegos Nacionales
de FETRAUVE a realizarse en Páramo
desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

C.I.: 11.163.743

Fecha:

Firma:

N° Cheque 04281877

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 141**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

*****HEISY MARIA CABRERA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	HEISY MARIA CABRERA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	50281878		

8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07-2012 HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 
--	--	---

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Vistoso alimentación por 10 días

para participar en los III Juegos Nacionales
de FETRAUVE a realizarse en Barinas
desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

Luis Cabrera

C.I.:

11197870

Fecha:

10/07/2012

Firma:

[Firma]

N° Cheque

50281878

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 142	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

***** ELBA GUERRA *****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ELBA GUERRA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	16281879		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 06/07/2012	
06 /07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de viáticos de Juegos Tetraave.

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: García G. Elba D.

C.I.: 93.066.870

Fecha: 10/07/2012

Firma: 

N° Cheque 16281879



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 143**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

*****EGLIS PEÑALVER*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRÍGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	EGLIS PEÑALVER	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	23281880		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  11/07/12	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Un mil doscientos Bolívars

Bolívars (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentación por 10 días
para participar en los III Juegos Nacionales de
RETRAVE a realizarse en Barinas
desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Peralta Salazar Lelis Carolina

C.I.: 15487305

Fecha: 11/07/12

Firma: 

N° Cheque 23281880

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 144	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

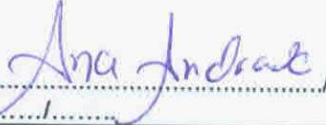
*****ANA ANDRADE*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ANA ANDRADE	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	88281881		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado		
06 /07/2012	/ /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos bolívars con 00/00
Bolívars (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viaticos a barinas a los

III Juegos Xacional de Trechove

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Ana Andrade

C.I.: 10869322

Fecha: 01-07-2012

Firma: Ana Andrade

N° Cheque 88281881

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 145	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

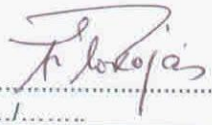
*****FLOR ROJAS*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	FLOR ROJAS	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	54281882		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE DESDE EL 11-07-2012 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado	11.- RECIBIDO CONFORME: 	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentación por 10 días

para participar en los III Juegos Nacionales
de IETRAVE desde el 11-07-2012 hasta
el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

Rojas Zambrano Flor Isabel

C.I.: 14282460

Fecha: 10/07/12

Firma:

Flor Rojas

N° Cheque 54281882

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 146	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****GLEDYS HEREDIA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	GLEDYS HEREDIA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	20281883		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Bekis Padilla	Encargado		
06 /07/2012	/ /	/ /	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Docientos Con 00/100 —

Bolívares (Bs. 1.200).

Por concepto de Viaticos pago FETRAVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Horedia Gladys

C.I.: 12.821.020

Fecha: 10/07/2012

Firma: [Signature]

N° Cheque 20281883

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO Nº 147**

2.- FECHA: 06-07-2012

1.200,00*****

*****GEORGINA CONTRERAS*****

MIL DOSCIENTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	GEORGINA CONTRERAS	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA Nº	
7.- Nº DE CHEQUE:	66281884		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADO POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado		
06 /07/2012	// //		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos

Bolívares (Bs. 1200).

Por concepto de Viajes pagos FETRAUVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Contreras Georgina

C.I.: 14934373

Fecha: 10-7-12

Firma: [Firma]

N° Cheque 166281884

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 148**

2.- FECHA: 06-07-2012

1.200,00*****

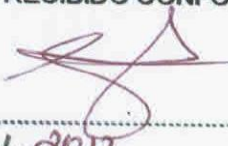
*****INDIRA MORENO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	INDIRA MORENO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	32281885		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
06 /07/2012	Encargado / /	7.1.2012 / 10	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Dócientos
Bolívares (Bs. 1.200).

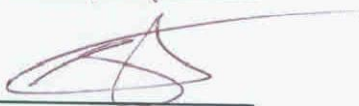
Por concepto de Vuáticos alimentación por 10 días
Juegos Fiestrauve.

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Moreno T. Indira

C.I.: 11.944.151

Fecha: 10/7/2012

Firma: 

N° Cheque 32281885

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 149**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

***** JORGE MARTINEZ *****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JORGE MARTINEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	97281886		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE A REALIZARSE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07- 2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: <i>Jorge Martinez</i> 10.7.12	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos Alimentación por 10 días
para participar en los III Juegos Nacionales
de FETRAUVE a realizarse en Barinas
desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Jorge Martínez

C.I.: 11670586

Fecha: 10/7/12.

Firma: 

N° Cheque 97281886

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 150	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****HUGO ANDRADE*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	HUGO ANDRADE	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	44281887		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONAL DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  10 /07/2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de MIL DOS CIENTOS CON 2/100
Bolívares (Bs. 1.200).

Por concepto de VIATICOS JUEGOS PETRAVE
BARINAS 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: HUGO ANDRADE

C.I.: 3.816.225

Fecha: 10/07/2012

Firma: [Firma]

N° Cheque 44281887

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 151	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****ROLANDO GARCIA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ROLANDO GARCIA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	10281888		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
06 /07/2012	Encargado		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Bolívares (Bs. 1200,00).

Por concepto de VIÁTICOS ALIMENTACIÓN — JUEGOS NACIONALES
BARINAS. 2012.

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: GARCÍA URBINA ROLANDO ANTONIO

C.I.: 5220061

Fecha: 10-07-2012

Firma: [Firma]

N° Cheque 10281888



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 152**

2.- FECHA: **06-07-2012**

1.200,00*****

*****EUCLIDES AZOCAR*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRÍGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	EUCLIDES AZOCAR	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	75281889		

8.- CONCEPTO: **VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS
NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012**

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06/07/2012	11.- AUTORIZADO POR: Enargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 
---	--	---

12.-OBSERVACIONES: **Fondos A Cargo DEPORTES**

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos —

Bolívares (Bs. 1200,00).

Por concepto de Veintidos juegos

DE TRAUVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Euclides Azocar

C.I.: 4 815 185

Fecha: 10/07/

Firma: Euclides Azocar

N° Cheque 75281889



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 153**

2.- FECHA: 06-07-2012

1.200,00*****

***** JUAN EDITO GONZALEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JUAN EDITO GONZALEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	82281890		

8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS
NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06/07/2012	11.- AUTORIZADO POR: Encargado // //	11.- RECIBIDO CONFORME: 10-7-2012 <i>Juan Editto Gonzalez</i>
---	--	---

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de MIL DOCIENTOS EXACTOS

Bolívares (Bs. 1200,00).

Por concepto de VIATICOS A III JUEGOS UNIVERSITARIOS
EN LA CIUDAD DE BARINAS

Recibe Conforme:

Gait. González

Apellidos y Nombres: GONZALEZ PEREZ JOAQUIN EDITO

C.I.: 4766979

Fecha: 10-7-2012

Firma:

Gait. González

N° Cheque

82281890

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 154	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****OMAR ROJAS*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	OMAR ROJAS	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	48281891		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
06 /07/2012	Encargado		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil. Doseientos. Exactos.
Bolívares (Bs. 1200).

Por concepto de Viajeos A. Bolívars

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Rejas Omar

C.I.: 5137895

Fecha: 10-7-12

Firma: [Signature]

N° Cheque 48281891

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 156	2.- FECHA: 06-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

***** JORGE LA GRAVE*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

06-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JORGE LA GRAVE	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	60281893		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 06 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado	11.- RECIBIDO CONFORME:  11-07-2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentación por 10 días

para participar en los III Juegos Nacionales
de FETRAUVB a realizarse en Barinas
desde el 11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Herrero Robles José Leonardo

C.I.: 15.374.068

Fecha: 11-07-12

Firma: JLH

N° Cheque: 60281993

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 159	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

***** ANGEL MONTEZUMA *****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ANGEL MONTEZUMA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	38281896		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07 HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
09 /07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentación por 10 días

para participar en los III Juegos Nacionales
de IETRAOVE a realizarse en Barinas
desde el 11-07-hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:



Apellidos y Nombres: Angel Ramon Mantecano

C.I.: 3224329

Fecha: 10-12-2012

Firma: 

Nº Cheque 38281896

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 160	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****CRUZ ENRIQUE DIAZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	CRUZ ENRIQUE DIAZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	04281897		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADO POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 10/07/12-	
09/07/2012			
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos alimentacion por 10 dias

para participar en los III Juegos Nacionales
de FETRAOVE en Barinas desde el
11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

C.I.: 3972477

Fecha: 10/07/12.

Firma:

Nº Cheque 04284897

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Nº 161	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

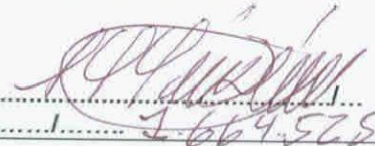
***** LUIS GERARDO GOMEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	LUIS GERARDO GOMEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA Nº	
7.- Nº DE CHEQUE:	69281898		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07 - HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 1.664.525	
09 /07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de UN MIL DOSCIENTOS
Bolívares (Bs. 1200).

Por concepto de VIATICOS para FETRAOVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: GOMEZ FERMIN. LUIS GERARDO

C.I.: 1.664.525

Fecha: 12-07-2012

Firma: [Firma]

Nº Cheque 69281898

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 162	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

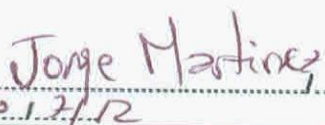
*****JORGE DAVID MARTINEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	JORGE DAVID MARTINEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	16281899		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 Jorge Martinez 16/7/12	
09/07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 163	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****GOBHER JOHAN BLANCO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	GOBHER JOHAN BLANCO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	61281900		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 10.10.2012	
09 /07/2012	/ /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Bolivares

Bolívares (Bs. 1200).

Por concepto de Viáticos juego FETRAVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: GOBER BLANCO

C.I.: 13.086.701

Fecha: 10-07-2012

Firma: [Firma]

N° Cheque 61281900



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la
Universidad Simón Bolívar

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 164**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200*****

***** ANTONIO M. GONZALEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	ANTONIO M. GONZALEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	27281901		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 09 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  *****	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viajeros alimentación por 10

días para participar en los juegos

PETRAVIE en Barrios desde el

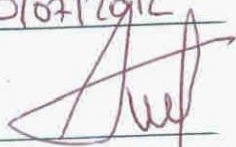
11-07 hasta el 20-07-2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: 

C.I.: 7.997.583

Fecha: 10/07/2012

Firma: 

N° Cheque 27281901

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 165**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

*****PEDRO ASCANIO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	PEDRO ASCANIO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	92281902		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADO POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	<i>Pedro Ascanio</i> Encargado	<i>Pedro Ascanio</i> 12	
09/07/2012	// //	7/12/2012	

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES



ATAUSIBO

Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de 1200

Bolívares (Bs.)

Por concepto de VIATICOS para FETRAUVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: ASCAMIO Pedro

C.I.: 14665727

Fecha: 12/7/2012

Firma: Pedro Ascamio

Nº Cheque 92281902

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 166	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****HUBERT PRINCE*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	HUBERT PRINCE	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	39281903		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 09 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  10 / 7 / 2012.	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos para FETRAVE

(Barinas 2012)

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Herbert Orlando Prince Rojas

C.I.: 1141275

Fecha: 10/2/2012

Firma: 

N° Cheque 39281903

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 167**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

***** ALFONZO PERDOMO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	ALFONZO PERDOMO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	05281904		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		<i>[Signature]</i>	
09 /07/2012	Encargado / /	5.565.463	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de UN MIL DOSCIENTOS EXACTOS
Bolívares (Bs. 1.200⁰⁰).

Por concepto de PAGO de Viáticos jueros

FOTRAUVE Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Antonio Perdomo

C.I.: 5.565.463

Fecha: 10/07/12

Firma:

N° Cheque 06281904

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 168**

2.- FECHA: **09-07-2012**

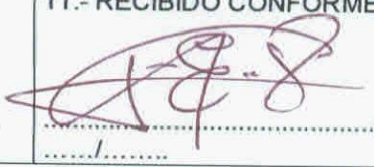
1.200,00*****

***** JORGE DIAZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	JORGE DIAZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	70281905		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	/...../.....	
09 /07/2012			
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mis Documentos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viatas Juegos FOTRAUVE

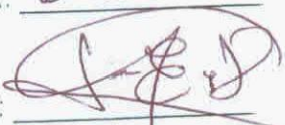
Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Disa Delgado Jorge Enrique

C.I.: 13564358

Fecha: 10-07-12

Firma: 

N° Cheque 70281905

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 169**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00****

*****WLADIMIR SOJO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	WLADIMIR SOJO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	17281906		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07 - HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 Wladimir Sojo , ID 07.1.2012	
09 /07/2012			
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1200.00).

Por concepto de Viaticos pago FETRAUVE

Sanes 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Sojo V. Wladimir L.

C.I.: 64287030

Fecha: 10-07-2012

Firma: W Sojo

N° Cheque 17281906

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 170	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

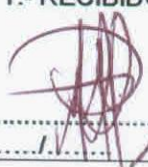
1.200,00*****

*****DARIO GONZALEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	DARIO GONZALEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	82281907		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 2/02/2012	
09 /07/2012	/ /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO Nº 171**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

***** ANDERSON CASTRO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ANDERSON CASTRO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA Nº	
7.- Nº DE CHEQUE:	48281508		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADO POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado		
09/07/2012	// //		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil Doscientos Exactos

Bolívares (Bs. 1.200⁰⁰).

Por concepto de Viajes juego FETRAOVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Anderson Castro

C.I.: 14559537

Fecha: 10-07-12

Firma: [Firma]

N° Cheque 48281908

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 173	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

***** JOHNNY MENDOZA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	JOHNNY MENDOZA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	21281910		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		J... 09/07/12	
09 /07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos bolívars

Bolívars (Bs. 1.200).

Por concepto de alimentación en los

juegos nacionales

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

C.I.: 14824303

Fecha: 10/2/12

Firma:

N° Cheque 21281910

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 176	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****MAIKEL MAJUL*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	MAIKEL MAJUL	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	98281913		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
09 /07/2012	Encargado	<i>Maikel Majul</i> 10.10.7.2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



ATAUSIBO

Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos

Bolívares (Bs. 1200,00).

Por concepto de Maticos - piezas

Petravul

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Mazzu Michel

C.I.: 17857355

Fecha: 10/07/2012

Firma: Michel Mazzu

N° Cheque 98281913

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 177**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

***** DANIS OLIVARES*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	DANIS OLIVARES	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	64281914		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
09 /07/2012	Encargado		

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Exacto
Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos pagos FETRAJVE

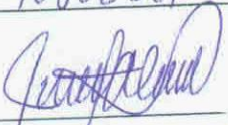
Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Olivares O. Davis A.

C.I.: 12067809

Fecha: 10 JUL 2012

Firma: 

N° Cheque 64281914

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 178**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

*****GERMAN MARQUEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	GERMAN MARQUEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	11281915		

8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 09 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  10/07/2012
--	--	--

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mill Docuents Exacts

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de preço FOTRAJUE

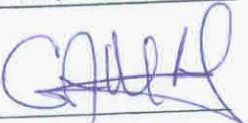
Vialios por 10 dias

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Marquez Hernández Germán Alberto

C.I.: 18368277

Fecha: 10/07/2012

Firma: 

N° Cheque 11281915

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 179**

2.- FECHA: **09-07-2012**

1.200,00*****

***** JOSE GREGORIO PEREZ*****

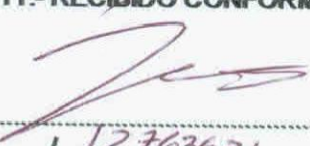
MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE
AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR
LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JOSE GREGORIO PEREZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	76281916		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
09 /07/2012	Encargado	1.200,00	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de 1200

Bolívares (Bs. _____).

Por concepto de Viáticos pago FETRAVE

primos 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: JOSE GREGORIO PEREZ

C.I.: 12763621

Fecha: 10/07/2012

Firma: [Signature]

N° Cheque 76281910

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 180	2.- FECHA: 09-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****REINALDO CORREIA*****

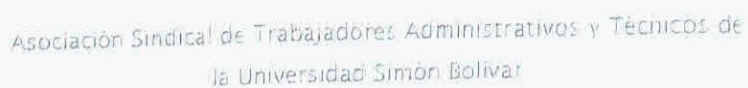
MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

09-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	REINALDO CORREIA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	42281917		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 10/07/2012	
09 /07/2012			
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 181**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

*****GIANNI LUONGO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO **MANUEL RODIZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	GIANNI LUONGO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	88281918		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-007-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: /.....	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 182**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

***** JAIR SAMUEL SUAREZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

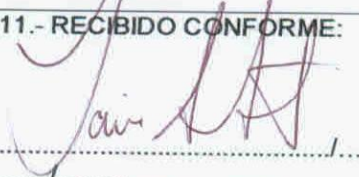
10-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JAIR SAMUEL SUAREZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	54281919		

8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 
--	--	--

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de 1200

Bolívares (Bs. 1200).

Por concepto de Juegos FETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

C.I.: 16.906.546

Fecha: 10-07-12

Firma:

N° Cheque 54281919

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 183	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

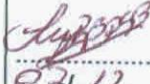
1.200,00*****

***** JOSE MARCELINO DA SILVA *****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	JOSE MARCELINO DA SILVA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	61281920		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado	11.- RECIBIDO CONFORME:  07.1.12. 10	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de MIL DOSCIENTOS EXACTOS

Bolivares (Bs. 1.200⁰⁰).

Por concepto de VIATICOS luego FETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: DA SILVA José

C.I.: 92.900.370

Fecha: 10-07-12

Firma: [Firma]

N° Cheque 61281920

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 184	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****MERWIL BOLIVAR*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRÍZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	MERWIL BOLIVAR	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	27281921		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	 7.1.10.2017	
10 /07/2012	1 1		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Vináticos juego PETRAQUE

Barrinos 2012

Recibe Conforme: 

Apellidos y Nombres: Bolívar Miranda Manuel Jose

C.I.: 14158303

Fecha: 10/07/2012

Firma: 

N° Cheque 27281921

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 185	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****FRANCISCO MORENO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

**CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE**

YO MANUEL RODRIGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	FRANCISCO MORENO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	92281922		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME: 	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de un Dóxico EXACTO

Bolívares (Bs. 1.200,00).

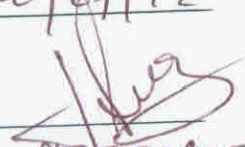
Por concepto de gastos ADM. UNIV.

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: MORENO FRANCISCO

C.I.: 6765851

Fecha: 10/07/12

Firma: 

N° Cheque 02281922

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 186**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

*****GYM-NATHAN JEAN-CHARLES P*****

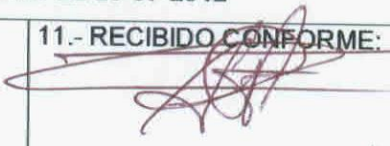
MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	GYM-NATHAN JEAN-CHARLES P	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	39281923		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado	11.- RECIBIDO CONFORME: /...../.....	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos pagos FE TRAVÉ

barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

Gym-Nathan Jean-Charles Pireto

C.I.: 17.287.307

Fecha: 10/07/2012

Firma:

N° Cheque 39281923

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 187**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

*****IVAN PINTO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	IVAN PINTO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	05281924		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	Ivan Pinto	
10 /07/2012	/ /	10/07/2012	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos exactos

Bolívares (Bs. 1.200⁰⁰).

Por concepto de Salarios pagos RETRAVUE

primas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Pinto Parra Ivan Villanueva

C.I.: 18.140.726

Fecha: 10/07/2012

Firma: Pinto

N° Cheque

05281924

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 188**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

***** JOSE JESUS SUAREZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	JOSE JESUS SUAREZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	70281925		

8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012

10.- REALIZADO POR: Belkis Padilla 10 /07/2012	11- AUTORIZADÓ POR: Encargado / /	11.- RECIBIDO CONFORME:  10-07-2012
--	---	---

12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de UN MIL DOSCIENTOS

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de viáticos pago FETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Suarez Hernandez, Jose Jesus

C.I.: 6.246403

Fecha: 10-07-2012

Firma: 

N° Cheque 70281925

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 189	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****RONNY YAÑEZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

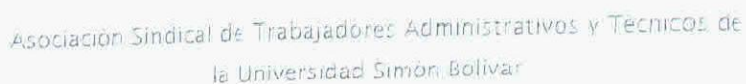
10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	RONNY YAÑEZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	36281926		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 10/07/12	
10 /07/2012	Encargado / /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

DIGITALIZADO



Mercantil

Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): Ronny Yanez
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solamente para el Pago de Tarjetas): 17.2261999
Nombre del Depositante: Boris Bailla
C.I. del Depositante: 8.178730
Son: un mil Doscientos
solivas Exactos Bs.

Boris Bailla
Firma del Depositante:

Declaro que los fondos objeto de esta operación (depósito/pago) tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y al Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicoactivas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0114 11JUL2012 120613 1790 E 9382A 01050024900024256706 Bs
SERIAL # : 012071193820114 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES: *****1.200.00 MONTO : *****1.200.00

YANEZ AVILA RONNY ALEXANDER

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233.00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro.: 012071193820114

M. 152 (05-2009)

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050024900024256706		11.07.2012
Total Efectivo (Billetes y/o Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
01050024951024012425	36281926	1.200,00
Total Depositado:		1.200,00

CH
EQUE
DE
POS
IT
ADOS

DEIC AMIAE34
CV7V
J J
TAT
SOIS
DEICIA
WSICONT

CLIENTE

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 190	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****ARNALDO LOBO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRÍGUEZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ARNALDO LOBO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	82281927		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado	/...../.....	
10 /07/2012			
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil Doscientos

Bolívares (Bs. 1.200).

Por concepto de Viziticos para juegos en

Barrios - Nacionales FETRAUVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Lobo Denis Denicio

C.I.: 13.804.661

Fecha: 10/07/12

Cta #: 0050614000614180384
Almora

Firma: 

N° Cheque 82281927



Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta):

C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (nótese para el Pago de Tarjetas):

Nombre del Depositante:

C.I. del Depositante:

Son:

Un mil doscientos Bolivares, exactos Bs.

Firma del Depositante:

Declaro que los fondos objeto de esta operación (depósito/pago) tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad lista de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0124 11JUL2012 120911 1790 E 9382A 01050614000614180384 Bs
SERIAL # : 012071193820124 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES: *****1.200.00 MONTO : *****1.200.00

LOBO DENIS ARNALDO

Validación Terminal

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268 060 233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002981-0

M. 152 (05-2009)

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050614000614180384		11.07.2012
Total Efectivo (Billetes y (o) Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
01050024951024012425	82281927	1.200,00
Total Depositado:		1.200,00

CLIENTE

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 191**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

*****EUGENIO OWKIN*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

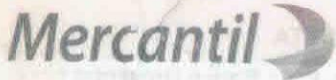
10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRIGUEZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	EUGENIO OWKIN	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	48281928		
8.- CONCEPTO: VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADO POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 10-07-2012	
10 /07/2012	Encargado		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): Eugenio Dalkin
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solo para el Pago de Tarjetas): 8.178730
Nombre del Depositante: Boris Padilla
C.I. del Depositante: 8.178730
Son: Un Mil doscientos bolívars exactos
Firma del Depositante: Boris Padilla

Declaramos que los fondos objeto de esta operación «depósito» tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0126 11JUL2012 121010 1790 E 9382A 01050614030614224039 8s
SERIAL # : 012071193820126 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES: *****1.200.00 MONTO : *****1.200.00

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050614030614224039		11-07-2012
Total Efectivo (Billetes y (o) Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
01050024951024012425	48281928	1.200,00
Total Depositado:		1.200,00

OWKIN GONZALEZ EUGENIO FERNAND

Validación Terminal

Nro.: 012071193820126

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

M. 152 (05-2009)

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de _____

Bolívares (Bs. 1200,00).

Por concepto de Vaticos de alimentación para los jueces
nacionales febrero Barinos 2012, desde el 11 al
20 de Julio

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Eugenio Fernando Oukin Gonzales

C.I.: 14405316

Fecha: 11-07-2012

Firma: Eugenio

N° Cheque 48281928

Banco Mercantil cuenta ahorro 0105-0614-03-0614224039



2.- FECHA: 10-07-2012

*****ADRIAN UGAS*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

SENTENÇIAES RESOLTA, PAGO ATRASADA - APROVADO POSTAL 2000 - CARRUAS UNICA VENTOFUNELA - TELEFAX 800-999-9999

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Un mil doscientos

Bolívares (Bs. 1.200-).

Por concepto de Viaticos puros

PETRAJE 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Ugas Navarro Adrian Jose

C.I.: 12.358.150

Fecha: 10-7-12

Firma: [Firma]

N° Cheque 14981929

Mercantil Cta ahorro.

0105-0024-9100-2420-5648

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 193	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****WILMER ALVAREZ*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRÍZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	WILMER ALVAREZ	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	21281930		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado		
10 /07/2012	/ /		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Exacto
Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Vialivos pagos FETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres:

C.I.: 13035844

Fecha:

Firma:

N° Cheque 21281930

0105 0014000014/96116

01050614000614196116 conexión



Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): Wilmer Alvarez
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solamente para el Pago de Tarjetas):
Nombre del Depositante: Bella Padilla
C.I. del Depositante: 8-128730
Son: Un mil doscientos
pesos exactos Bs.

[Firma]
Firma del Depositante

Declaro que los fondos objeto de esta operación (depósito/pago) tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de los contemplados en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0122 11JUL2012 120838 1790 E 9382A 01050614000614196116 Bs
SERIAL #: 012071193820122 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES: *****1.200.00 MONTO: *****1.200.00

ALVAREZ CORTEZ WILMER ALEXIS

Mercantil, C.A., Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro.: 012071193820122

M. 152 (05-2009)

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050614000614196116		11.07.2012
Total Efectivo (Billetes y (o) Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
01050024951024012425	21281930	1.200,00
Total Depositado:		1.200,00

CHEQUES DEPOSITADOS

CLIENTE

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 194**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

*****DIEGO GRACIANO*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO **MANUEL RODRÍZ** MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, **DEPORTES**, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:

3.- A NOMBRE DE:	DIEGO GRACIANO	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	86281931		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
10 /07/2012	Encargado / /	/...../.....	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de mil doscientos Bolívars

Bolívares (Bs. 1.200,00).

Por concepto de Viáticos juego PETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Diego L. Graciano G.

C.I.: 13735186

Fecha: 10-07-12.

Firma: 

N° Cheque _____

Banco Mercantil
Cta. Ahorro

0024 206547

0105 0024 91

Mercantil

Nombre de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta): Diego Graciano
C.I. de EL CLIENTE (Titular de la Cuenta) (solo para el pago de Tarjetas): 8.178.730
Nombre del Depositante: Banco Universal
C.I. del Depositante: 8.178.730
Sort: Una Mil Doscientas solitas, exactas
Firma del Depositante: [Firma]

Declaro que los fondos objeto de esta operación -depósito- tienen un origen y un destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el código penal y demás leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela.

0120 11JUL2012 120808 1790 E 9382A 01050024910024206547 Bs
SERIAL #: 012071193820120 EFECTIVO: *****0.00
CHEQUES: *****1.200.00 MONTO: *****1.200.00

GRACIANO GALLEGO DIEGO LUIS

Mercantil, C.A. Banco Universal, Caracas-Venezuela - Capital Suscrito y Pagado Bs. 266.060.233,00 - R.I.F. Nro.: J-00002961-0

Validación Terminal

Nro.: 012071193820120

M. 152 (05-2009)

Código Cuenta Cliente / Nro. Tarjeta de Crédito		Fecha
01050024910024206547		11.07.2012
Total Efectivo (Billetes y/o Monedas) Bs.:		
Código Cuenta Cliente (20 dígitos)	Nro. de Cheque	Monto Bs.
0105002491024012425	86281931	1.200,00
Total Depositado:		1.200,00

CLIENTE

**COMPROBANTE DE
DESEMBOLSO N° 195**

2.- FECHA: **10-07-2012**

1.200,00*****

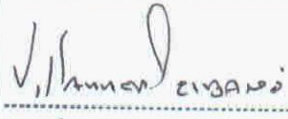
***** ELBANO VILLARREAL *****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	ELBANO VILLARREAL	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	33281932		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla		 Manuel Rodiz	
10 /07/2012	Encargado		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF. J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de MIL DOSCIENTOS BOLIVARES

Bolívares (Bs. 1200⁰⁰).

Por concepto de VIATICOS POR ALIMENTACION PARA

PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES
DE FETRAUVE

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: J. Manuel J. Manuel ELIANO JOSÉ

C.I.: 11668161

Fecha: 17-7-2012

Firma: J. Manuel Eliano

N° Cheque 33281932

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 196	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****EGLEE PEÑA*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS

NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODRÍZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES, HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	EGLEE PEÑA	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	98281933		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11.- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla	Encargado		
10 /07/2012	11 /07/ 2012		
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			

ATAUSIBO
RIF.: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil Doscientos Bolívaes exactos
Bolívaes (Bs. 1.200.⁰⁰).

Por concepto de Juegos nacionales de Titicaca
Viáticos del 11-20 de julio 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Geórgio Hery Eglei

C.I.: 6850885

Fecha: 11/7/2012

Firma: [Firma]

N° Cheque 98281933

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO N° 197	2.- FECHA: 10-07-2012
---	------------------------------

1.200,00*****

*****EDDYE LINARES*****

MIL DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS *****

10-07-2012

CADUCA A LOS 90 DIAS
NO ENDOSABLE

YO MANUEL RODIZ MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECRETARIA, DEPORTES , HE AUTORIZADO, LA EMISIÓN DE UN CHEQUE A CARGO DEL BANCO MERCANTIL PARA EFECTUAR LA ADQUISICIÓN EL SERVICIO DESCRITO A CONTINUACIÓN:			
3.- A NOMBRE DE:	EDDYE LINARES	4.- TOTAL A PAGAR	1.200,00
5.- CEDULA DE IDENTIDAD O RIF		6.- FACTURA N°	
7.- N° DE CHEQUE:	64281934		
8.- CONCEPTO; VIATICOS ALIMENTACION POR 10 DIAS PARA PARTICIPAR EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE FETRAUVE EN BARINAS DESDE EL 11-07- HASTA EL 20-07-2012			
10.- REALIZADO POR:	11- AUTORIZADÓ POR:	11.- RECIBIDO CONFORME:	
Belkis Padilla			
10 /07/2012	Encargado / /	/.../.....	
12.-OBSERVACIONES: Fondos A Cargo DEPORTES			



Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar

ATAUSIBO
RIF: J-31495014-2

RECIBO

He recibido de la Asociación de Trabajadores Administrativos y Técnicos de
la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO)

La Cantidad de Mil doscientos bolívars

Bolívars (Bs. 1200).

Por concepto de Viáticos pagos FETRAUVE

Barinas 2012

Recibe Conforme:

Apellidos y Nombres: Linarez Bravo Eddy Jose

C.I.: 14472868

Fecha: 10/07/12

Firma: [Signature]

Nº Cheque 64281934

01050614090614179793

Cuenta Ahorros

Eddy Linarez