

CONTRALORÍA DEL ESTADO GUÁRICO
FACTURAS PAGADAS DOBLES A LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA MORROLLANOS II R.L. RIF J-29403979-0 POR SERVICIOS NO SUMINISTRADOS A LAS ESCUELAS RURALES, PERTENECIENTES AL NÚCLEO RURAL (N.E.R 470) DE CALABOZO MUNICIPIO MIRANDA MEDIANTE ÓRDENES PAGO DIRECTAS DEL TESORO NACIONAL Y POR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

N°	N° Factura	Fecha	MONTO DE FACTURA	N°	N° Factura	Fecha	MONTO DE FACTURA
1	0246	11/02/2009	30.156,10	37	0333	12/06/2009	29.517,68
2	0247	11/02/2009	1.588,68	38	0334	12/06/2009	22.407,50
3	0264	30/04/2009	39.873,80	39	0331	05/06/2009	29.869,68
4	0265	30/04/2009	1.727,68	40	0332	05/06/2009	22.487,50
5	0319	24/04/2009	29.646,88	41	0329	29/05/2009	29.628,68
6	0320	24/04/2009	22.407,50	42	0330	29/05/2009	22.832,30
7	0316	17/04/2009	29.829,38	43	0327	22/05/2009	29.892,68
8	0318	17/04/2009	22.536,60	44	0328	22/05/2009	22.379,90
9	0314	03/04/2009	29.917,38	45	0325	15/05/2009	30.068,68
10	0315	03/04/2009	22.549,80	46	0326	15/05/2009	22.499,90
11	0312	27/03/2009	30.533,38	47	0323	08/05/2009	29.869,68
12	0318	27/03/2009	22.937,10	48	0324	08/05/2009	22.592,30
13	0310	20/03/2009	30.350,88	TOTAL BS.		1.214.796,42	
14	0311	20/03/2009	21.891,10	ESCUELA VISISTADAS NER-470 CALABOZO-MUNICIPIO MIRANDA			
15	0309	13/03/2009	22.407,50	1	Paso el Caballo		
16	0308	13/03/2009	29.689,88	2	E.B.E La Represa		
17	0306	06/03/2009	29.566,88	3	Creación 12 de Marzo		
18	0307	06/03/2009	22.592,30	4	E.B.E. La Matica		
19	0303	20/02/2009	29.711,88	5	E.E Los Caros		
20	0305	20/02/2009	22.777,10	6	E.B José Laurencio Silva		
21	0294	06/02/2009	30.326,38	7	E.B.E Paso de Orituco		
22	0295	06/02/2009	22.789,80	8	Panzacola		
23	0300	30/01/2009	29.715,38	9	Creación Mocapra		
24	0301	30/01/2009	23.077,10	10	Las Lomitas		
25	0290	23/01/2009	30.338,38	11	Isla de la Represa		
26	0299	23/01/2009	22.331,60	12	Creación Campo Claro		
27	0288	16/01/2009	29.294,88	13	E.B Santa Bárbara		
28	0298	16/01/2009	22.407,50	14	E.B José E Hurtado B		
29	0345	10/07/2009	29.276,68	15	U.E Monte Oscuro		
30	0346	10/07/2009	23.053,00	16	Creación El Recreo		
31	0340	03/07/2009	29.892,68	17	CC 62 Mata Fraile		
32	0342	03/07/2009	22.358,40				
33	0280	26/06/2009	39.797,30				
34	0281	26/06/2009	1.714,68				
35	0335	19/06/2009	29.276,88				
36	0337	19/06/2009	22.407,50				

CONTRALORÍA DEL ESTADO GUÁRICO
PAGOS DOBLES EFECTUADOS A LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA MORROLLANOS II R.L. RIF J-29403979-0
MEDIANTE ÓRDENES PAGO DIRECTAS DEL TESORO NACIONAL Y POR TRANSFERENCIA
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

L.B Manuela Saenz		
N° Factura	Fecha Factura	Monto factura
0186	01/06/2009	7.466,64
0189	01/06/2009	173,32
0190	08/06/2009	7.380,06
0191	08/06/2009	250,94
0192	15/06/2009	7.377,32
0193	15/06/2009	359,16
0194	22/06/2009	6.121,90
0195	22/06/2009	363,60
0047	08/05/2009	7.589,42
0048	08/05/2009	91,00
0051	22/05/2009	7.439,04
0052	22/05/2009	258,92
0053	29/05/2009	7.315,36
0054	29/05/2009	299,62
SUB-TOTAL		52.486,30
E.B Paso Pelao		
N° Factura	Fecha Factura	Monto Factura
0161	05/06/2009	4.733,22
0162	05/06/2009	1.728,90
0163	05/06/2009	1.053,20
0183	10/07/2009	5.149,62
0184	10/07/2009	1.694,40
0185	10/07/2009	657,70
0180	03/07/2009	5.187,62
0181	03/07/2009	1.710,28
0177	26/06/2009	3.839,66
0178	26/06/2009	1.535,38
0179	26/06/2009	1.133,33
0169	19/06/2009	4.075,61
0170	19/06/2009	1.909,00
0175	19/06/2009	1.370,48
0176	19/06/2009	173,72
0166	12/06/2009	5.585,82
0167	12/06/2009	1.642,51
0168	12/06/2009	347,70
SUB-TOTAL		43.528,15
TOTAL		96.014,45

CONTRALORÍA DEL ESTADO GUÁRICO
DETALLE PAGOS EFECTUADOS A LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA MORROLLANOS II, RL

Proveedor	Nro. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Monto Bs. Orden de Pago
Asociación Cooperativa Morrollanos II RL	4118	07-10-2009	655.405,54
	6834	14-11-2009	655.405,54
Total por Orden de Pago Directa del Tesoro			1.310.811,09
Facturas Relacionadas por Zona Educativa Guárico Oficio DAYS/0090/2009 de fecha 06-10-2009 Dirigido al Ministerio del Poder Popular para la Educación			
Proveedor	Unidad Educativa	Monto Bs.	Observación
Asociación Cooperativa Morrollanos II RL RIF J-29403979-0	Ner-470 Paso de Orituco	1.214.796,42	Los alimentos No fueron suministrados por el Proveedor
	LB Manuela Saenz	52.486,30	Los alimentos Si se suministraron a las Unidades Educativas
	EB Paso Pelao	43.528,15	
Total Bs. relacionado por Zona Educativa Guárico		1.310.810,87	

Proveedor	Nro. Fideicomiso	Monto Bs. Transferencia/Fecha
Asociación Cooperativa Morrollanos II RL RIF J-29403979-0	26860	Bs. 5.296.427,12 Monto perteneciente a Guárico Bs. 3.343.809,52/ 11-11-2010
Facturas Relacionadas por Zona Educativa Guárico Oficio Sin Nro. De fecha 22-12-2009 Dirigido al Ministerio del Poder Popular para la Educación		
Proveedor	Unidad Educativa	Monto Bs.
Asociación Cooperativa Morrollanos II RL RIF J-29403979-0	Varias (424 Facturas)	2.032.998,45
Sub-Total de Facturas (Único Pago)		A 2.032.998,45
Asociación Cooperativa Morrollanos II RL RIF J-29403979-0	Ner-470 Paso de Orituco	1.214.796,42
	LB Manuela Saenz	52.486,30
	EB Paso Pelao	43.528,15
Sub-Total de Facturas (Pago Repetido)		B 1.310.811,07
Total Bs. relacionado por Zona Educativa Guárico		A+B= 3.343.809,52