



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



REC/2017/045

Sartenejas, 16 de Mayo de 2017

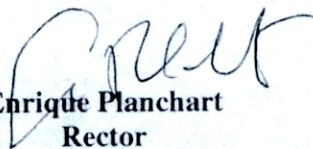
Ciudadana
Prof. Eulalia Tabares Roldán
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto del Sector Universitario – OPSU
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos Presupuesto Ordinario por **Bs. 801.458.148,99**, destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, durante el período **Enero - Marzo 2017**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 283.725.720,00**.

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

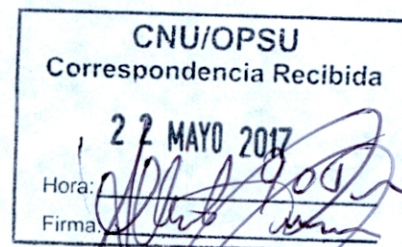
Atentamente,




Enrique Planchart
Rector

Anexo: Lo indicado

EP/MJ/BL





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2017/045

Sartenejas, 16 de Mayo de 2017

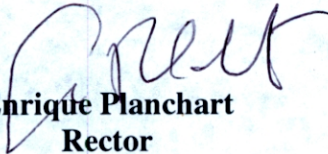
Ciudadana
Prof. Eulalia Tabares Roldán
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto del Sector Universitario – OPSU
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos Presupuesto Ordinario por **Bs. 801.458.148,99**, destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, durante el período **Enero - Marzo 2017**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 283.725.720,00**.

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

Atentamente,




Enrique Planchart
Rector

Anexo: Lo indicado

EP/MJ/BL



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RECTORADO

DIRECCION DE FINANZAS

RENDICION DE CUENTA

GASTOS DE EJECUCIÓN COMEDOR

Bs. 283.725.720,00

PERIODO: ENERO-MARZO AÑO 2017

CERTIFICADA

ORDENES DE GASTOS ENERO - MARZO AÑO 2017

ORDEN DE GASTO	BENEFICIARIO		TRANSFERENCIA/ CHEQUE
ENERO-5030-003C-17	IND. ALIMENTOS ARCA	32.036.040,00	18510
ENERO-5030-002C-17	ALIMENTOS DAVID	29.318.760,00	18390
ENERO-8150-001-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	7.338.600,00	63603621
ENERO-8150-002-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	16.039.080,00	63603621
ENERO		84.732.480,00	
FEBRERO-5030-004C-17	ALIMENTOS DAVID	26.614.440,00	10098379
FEBRERO-5030-005C-17	IND. ALIMENTOS ARCA	27.183.600,00	10098411
FEBRERO-8150-019-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	17.947.440,00	20025166
FEBRERO-8150-020-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	11.935.080,00	20025181
FEBRERO		83.680.560,00	
MARZO-5030-007C-17	ALIMENTOS DAVID	25.996.680,00	10098465
MARZO-5030-008C-17	IND. ALIMENTOS ARCA	22.068.720,00	63603682
MARZO-8150-023-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	21.034.080,00	20025180
MARZO 5030-009C-17	ALIMENTOS DAVID	15.136.200,00	10098526
MARZO-5030-010C-17	IND. ALIMENTOS ARCA	15.756.120,00	63603705
MARZO-5030-037C-17	PARADOR TURIST. HERMANOS BORGES	15.320.880,00	
MARZO		115.312.680,00	



Cuadro No.1

**VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (ENERO - MARZO 2017)**

PRIMERA RENDICION

Cifras en Bolívars

MES	Asignado 2015	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	6= (5-6)
Enero	779.125.057,00	22.333.091,99	801.458.148,99	84.732.480,00	716.725.668,99
Febrero	0,00	0,00	0,00	83.680.560,00	633.045.108,99
Marzo	0,00	0,00	0,00	115.312.680,00	517.732.428,99
TOTAL	779.125.057,00	22.333.091,99	801.458.148,99	283.725.720,00	517.732.428,99

Modificaciones		FECHAS
ENERO	22.333.091,99	Disponibilidad Remanente Ejercicio año 2016 (SALDO DE CAJA)
Total	22.333.091,99	



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación
y Presupuesto



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO - MARZO 2017

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS	(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)	
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA
COMEDOR	779.125.057,00	22.333.091,99	801.458.148,99	283.725.720,00	517.732.428,99
(9) TOTAL	779.125.057,00	22.333.091,99	801.458.148,99	283.725.720,00	517.732.428,99

FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO - MARZO 2017

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
COMEDOR	801.458.148,99	283.725.720,00	517.732.428,99
(7) TOTAL	801.458.148,99	283.725.720,00	517.732.428,99

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: ENERO 2017

CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	19,253	1.080,00	20.793.240,00
ALMUERZO	48,234	1.080,00	52.092.720,00
CENA	10,969	1.080,00	11.846.520,00
(7) TOTAL	78,456	1.080,00	84.732.480,00

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: FEBRERO 2017

CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	18.606	1.080,00	20.094.480,00
ALMUERZO	48.102	1.080,00	51.950.160,00
CENA	10.774	1.080,00	11.635.920,00
(7) TOTAL	77.482	1.080,00	83.680.560,00

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS			
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
(2) MES Y AÑO: MARZO 2016			
CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	26.255	1.080,00	28.355.400,00
ALMUERZO	63.254	1.080,00	68.314.320,00
CENA	17.262	1.080,00	18.642.960,00
(7) TOTAL	97.641	553,34	115.312.680,00

**ORDENES DE GASTOS DE SERVICIO
DE COMEDOR CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO POR UN MONTO
(Bs. 84.732.480,00)**

Procesado
R.B.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -003C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 02 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a Comunidad Estudiantes durante el periodo 09 al 31 de enero de 2017.

N° factura 5011 de fecha 02-02-2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.

8. CÉDULA /RIF J-00197164-5

9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906.3019

13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

32.036.040,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA 06-02-17
11:08 am



21. OBSERVACIONES:

Vº Bº
E. Aff. [Signature]
06/02/17

22. SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. (9) %

24. TOTAL FACTURAS

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

ISLR. (2) %

26. TOTAL RETENCIONES

27. TOTAL NETO A PAGAR

32.036.040,00

0,00

32.036.040,00

32.036,04

640.720,80

672.756,84

31.363.283,16

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

Tríplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA

Nº de Control **00-00001011** Nº de Factura **5011**

Av. La Estancia, CCCT, Torre C, Nivel 10, Of. 1005.
Urb. Chuao. Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1064
Telf.: (0212) 9621045 / 6371166 / 5191963 /
(0414) 2607493 / (0414) 2440902 /
E-mail: indalimentosarca@gmail.com / alimentosarca@hotmail.com

LUGAR DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	02	02	2017

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	C.I. / RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETARA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA USB		
Teléfonos:	0212-9063454	Condiciones de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ☐ Banco: ☐ Otros:		

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
11.742	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2017	1.080,00		12.681.360,00
17.921	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2017	1.080,00		19.354.680,00
29.663	TOTAL USUARIO			

SUB-TOTAL Bs. 32.036.040,00

IVA % SOBRE BS.

EXENTO

Recibido Conforme

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. 32.036.040,00

Firma y Sello

ORIGINAL

ESTA FACTURA VA SIN ENMIENDA

Hecho por: LITHO COPY, C.A. Telefax: 237.17.37 - 237.44.91 - Av. Ppal. de Los Ruices, C. Ind. Los Ruices, Local 3 - Caracas	RIF. J-00169233-9
Nº de Providencia: SENIAT/01/00333 del 25/02/2008 Desde el Nº de Control 00-00001001 hasta el Nº 00-00001150	Fecha: 01-11-2016 Región Capital

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

0105-0614-00-2614008509

NÚMERO DE CHEQUE

03008509

CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE

J - 002007370

Bs. *****28.703.066.04 ***

CADUCA A LOS 100 DIAS
SOLO PARA SER DEPOSITADO

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ALIMENTOS DAVID S.R.L *****

LA CANTIDAD DE:

VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS CON CUATRO CENTIMOS****

BOLÍVARES

FECHA: 8 de FEBRERO DE 2017

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal Caracas - Venezuela nro. J-000029610
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

JOSE O. FOLIA
Firma Autzda. (III-487) FIRMA

ANDRÉS E. GUTIÉRREZ
Firma Autzda. (V-1090)

030085090105061400261400850996

Dpto. de Tesorería

08 FEB. 2017

PAGADO

Erick Navarro

CI 14452494

[Signature]

09-02-17

GTBAN- (533277)

T-18390



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -002C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 02 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Alimentos David S.R.L. por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el periodo comprendido desde el 09 al 31 de enero de 2017.

Según factura N° 1637. Fecha 02/02/2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8. CÉDULA /RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

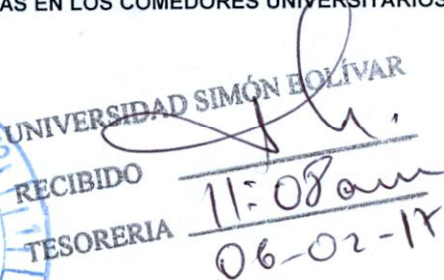
11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		Gastos	6021769
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		532900	(Ani/A)

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00 	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS  	29.318.760,00
21. OBSERVACIONES: 		22.SUB - TOTAL ORDEN	29.318.760,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	29.318.760,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	29.318,76
		ISLR. (2) %	586.375,20
		26. TOTAL RETENCIONES	615.693,96
		27. TOTAL NETO A PAGAR	28.703.066,04

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



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas
Teléfono: 0212 906.33.38 / Telfax: 0212 461.13.43
E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

RIF: J-00200737-0 / CONTRIBUYENTE FORMAL
Nº CONTROL FACTURA

00 - 00000637 Nº 1637

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 02/02/2017

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
19.521	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 21.082.680,00		
7.626	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 8.236.080,00		
27.147	TOTAL USUARIOS			Bs 29.318.760,00
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 09 AL 31 DEL 2017 "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				

Pagadas
09 02-14
Euf

SON: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 29.318.760,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 29.318.760,00

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS / "SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telfax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº. 00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Talns. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
45603621

03621

*****22,886,748.72**

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: **PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.**

LA CANTIDAD DE: **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 72/100 CTMS**

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 22 de Febrero 2017
FECHA: DE



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

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L** CHEQUE No.: **45603621**

CONCEPTO:

**1-8150-001-17SERVICIO DE COMEDOR ESTUD 09
AL 31 ENERO 2017 / 1-8150-002-17 SERVICIO DE
COMEDOR ESTUD 16-01 AL 31-01-2017**

Bs.

*****22,886,748.72**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	45603621				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Jessica	23 / 02 / 17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	17966039	Jessica	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 -001 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

16 / 01 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LOPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB sede Litoral, correspondiente al mes del 09 al 13 enero 2017.

Según factura N° 02481. Fecha 16/01/2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL

8. CÉDULA / RIF J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-1097961

13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRANDILLAS CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.02 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		5-SDL	2002/701
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		532902	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	7.338.600,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		7.338.600,00
	23. MÁS IVA. (12) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		7.338.600,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	0,00	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	7.338,60	
	ISLR. (2) %	146.772,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		154.110,60
	27. TOTAL NETO A PAGAR		7.184.489,40

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

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS.. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

No. CONTROL 00- 001481

FACTURA **Nº 002481**

LUGAR Y
FECHA DE EMISIÓN:

DIA	MES	AÑO
16	01	2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

No. TELES.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

Recibido
Caracas, Venezuela
16-01-1978

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO
☐ CHEQUE ☐ OTRO

No.

BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:

7.338600

I.V.A.

SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

7.338600

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOS EL GIATO C.A.

IMPRESOS EL GIATO C.A.
No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00615/DE FECHA 15/03/2008

No. DE RIF.
J-30999153-1

No. DE CONT
DESDE EL N

**DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABILLO**

00-001001 HASTA EL

LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS

LOCAL 28-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS	FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2013
L. No. 00-001500	

TELEFONO:
0212 - 3320

0212 - 3320
Handwritten signature

ORIGINAL (original) COPIA (Copies) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 -002 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 02 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LOPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB sede Litoral, correspondiente al mes del 16 al 31 enero 2017.

Según factura N° 02484 Fecha 31/01/2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL

8. CÉDULA / RIF J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-1097961

13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRANDILLAS CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.02 ESTUDIANTES

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			9-5 DL.	07/20021421
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			532903	Cuayquiter
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS		16.039.080,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN		16.039.080,00
		23. MÁS IVA. (12) %		0,00
		24. TOTAL FACTURAS		16.039.080,00
		25. RETENCIONES		
		IVA. (75) %	0,00	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	16.039,08	
		ISLR. (2) %	320.781,60	
		26. TOTAL RETENCIONES		336.820,68
		27. TOTAL NETO A PAGAR		15.702.259,32

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

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS.. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y
FECHA DE EMISIÓN:

31	MES	2017
----	-----	------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

PAGADO

No. _____

BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOS EL GIATO C.A.

No. DE RIF.
J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS

TELEFONO:
0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00615/DE FECHA 15/03/2008

No. DE CONTROL
DESDE EL No. 00

00-001001 HASTA EL N.º 00-001500

FECHA DE EMISIÓN:
13/06/2013

0212 - 3320743
Don't miss this
Fillipino

ORIGINAL (Rubrica) COPIA (Colores) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

**ORDENES DE GASTOS DE SERVICIO
DE COMEDOR CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO POR UN
MONTO (Bs. 83.680.480,00)**



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF.: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
64098379
98379

***26,055,536.76
Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
BOLÍVARES CON 76/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 07 de Marzo
FECHA:

2017
DE

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal en j00002900
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

640983790105002492102400200490

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No: 64098379

CONCEPTO:
2-5030-004C-2017 SUMINISTRO DE SERVIVIO DE
COMEDORES UNIVERS

Bs.

***26,055,536.76

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10098379				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Jose Quintana Rojas	08/03/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	2064714	Quintana	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -004C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 03 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Alimentos David S.R.L. por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 02 al 24 de febrero de 2017.
Según factura N° 1638. Fecha 03/03/2017
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8. CÉDULA /RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		<i>Trigo</i>	7031702
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		535149	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	26.614.440,00
21. OBSERVACIONES: <i>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 11:26 am 07-03-17</i>		22. SUB - TOTAL ORDEN	26.614.440,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	26.614.440,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	26.614,44
		ISLR. (2) %	532.288,88
		TOTAL RETENCIONES	558.903,2
		27. TOTAL NETO A PAGAR	26.055.536,7

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Archivo de Registro y Control Financiero

Copias: Copia para el Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas
Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43
E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

RIF: J-00200737-0 / CONTRIBUYENTE FORMAL
Nº CONTROL FACTURA

00 - 00000638 Nº 1638

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 03/03/2017

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL: BÁSICO II

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
18.006	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 19.446.480,00		
6.637	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 7.167.960,00		
24.643	TOTAL USUARIOS			Bs 26.614.440,00

RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 02 AL 24 DEL 2017

"CONTRIBUYENTE FORMAL"
"NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"

SON: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 26.614.440,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 26.614.440,00

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS / "SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº: 00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Talns. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



CÓDIGO CUENTA CLIENTE 0105 0024 92 1024002004 21098411
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

***26,612,744.40

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

98411

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 40/100 CTMS*****

Valle de Sarteneja, 10 de Marzo

BOLÍVARES

2017

FECHA:

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 00002940
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

Sustituye al 03637

21098411/03050002649201024002004090

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No: 21098411

CONCEPTO:
2-5030-005C-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO
COMEDORES UNIVERSITA

Bs.

***26,612,744.40

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10098411				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Yessenia Jamer	10/03/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	19.224.001	Yessenia Jamer	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -005C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 03 / 2017

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el período 02 al 24 de febrero de 2017.
N° factura 5012 de fecha 24-02-2017
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A. 8. CÉDULA / RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906.3019

13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		535150.	OIP 7031769 CANA
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	27.183.600,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 06 MAR. 2017 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
22. SUB - TOTAL ORDEN			27.183.600,00
23. MÁS IVA. (9) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			27.183.600,00
25. RETENCIONES			
14 (75) %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			27.183,60
ISLR. (2) %			543.672,00
26. TOTAL RETENCIONES			570.855,60
27. TOTAL NETO A PAGAR			26.612.744,40

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA

Nº de Control **00-00001012** Nº de Factura **5012**

Av. La Estancia, CCCT, Torre C, Nivel 10, Of. 1005.
Urb. Chuao. Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1064
Telf.: (0212) 9621045 / 6371166 / 5191963 /
(0414) 2607493 / (0414) 2440902 /
E-mail: indalimentosarca@gmail.com / alimentosarca@hotmail.com

LUGAR DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	24	02	2017

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	C.I. / RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETARA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA USB		
Teléfonos:	0212-9063454	Condiciones de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque Nº	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
8.757	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 02 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	1.080,00		9.457.560,00
16.413	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 02 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	1.080,00		17.726.040,00
25.170	TOTAL USUARIO			

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.
RIF: J-00197184-5

Recibido Conforme

Firma y Sello

IVA % SOBRE BS.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. 27.183.600,00

SUB-TOTAL Bs. 27.183.600,00

EXENTO

ORIGINAL

ESTA FACTURA VA SIN ENMIENDA

Hecho por: LITHO COPY, C.A. Telefax: 237.17.37 - 237.44.91 - Av. Ppal. de Los Ruices, C. Ind. Los Ruices, Local 3 - Caracas	RIF: J-00169233-9
Nº de Providencia: SENIAT/01/00333 del 25/02/2008 Desde el Nº de Control 00-00001001 hasta el Nº 00-00001150 Fecha: 01-11-2016	Región Capital



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF: G-20000063-5

20025166

Bs. ***17.370.843.76

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A:
LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

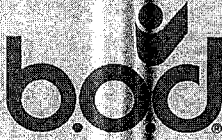
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTOS CUARENTA Y TRES
BOLÍVARES CON 78100 CTS. = BOLÍVARES

FECHA:

23 de Marzo

DE 2017



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: J-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,60

NATCUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 77025166

CONCEPTO: Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

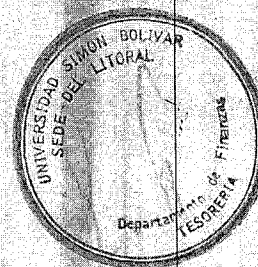
Bs.

BUL OG 31SD-019-2017 RENDICION DE TICKETS DE
COMEDOR MES DE FEBRERO 2017 DEL 01/02 AL
15/02/2017 PACT 2496

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
					17.370.843.76

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



34/03/17

ELABORADO POR:	VO. BO:	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			24/03/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	



1. N°	8150 - 019 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN	16 / 03 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
--	--	--

DI 06/2007

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS.. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

ORIGINAL (ORIGINAL) COPIA (Copies) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF.: G-20000063-5

20025181

Bs.

11.684.443,32
NO ENDOSABLE

PÁGUESE A:

LA ORDEN DE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

LA CANTIDAD DE:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES BOLÍVARES POR 2/100 CTMS

FECHA:

04 de Abril

DE

2017



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: J-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,60

NATIGUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 15025181

CONCEPTO:

Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

Bs.

NUL OG 8150-020-2017 REMISION DE TICKETS DE
COMEDOR DEL 16/02/ AL 24/02/2017 FACT 2497 /

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nº. Cheque:	20025181			11.684.443,32

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			25/04/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 - 020 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

21 / 03 / 2017

ANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

CAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA:

PTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

POR CONCEPTO DE: RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DESDE EL 16/02 AL 24/02/17, SEGUN FACTURA 002497 DE FECHA 21/03/2017.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL.

8. CÉDULA /RIF J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11.FAX:

12.TELÉFONO: 0414-1097961

DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01-05-03-02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	538595		8000-17-049

7. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	11.935.080,00

OBSERVACIONES:		RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Adm. Fin.	
		21 MAR. 2017 10:00am	

22. SUB - TOTAL ORDEN	11.935.080,00
23. MÁS IVA. () %	
24. TOTAL FACTURAS	11.935.080,00
25. RETENCIONES	
IVA. () %	
TIMBRE FISCAL (1/100) %	11.935,08
ISLR. (2) %	238.701,60
26. TOTAL RETENCIONES	250.636,68
27. TOTAL NETO A PAGAR	11.684.443,32

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad. Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

FACTURA № 002497

LUGAR Y
FECHA DE EMISION:

21	03	2017
----	----	------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UNIVERSIDAD Simón Bolívar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF / NIT:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

Recibido
Manzanillo
V-14-892-509.
Pagado
05/09/12

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

No.

BANCO:

FECNA:

SUB-TOTAL Bs.:

11935080

I.V.A.

SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

935.080

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOS EL GIATO C.A.

No. DE RIF.
J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:

J-30999153-1 | SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS

TELEFONO

0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00615/DE FECHA 15/03/2008

No. DE CONTROL
DESDE EL No. 00

001001 HASTA EL No. 00-001600

FECHA DE EMISIÓN:
13/05/2013

From the 4th of May 1900

ORIGINAL (ORIGINAL) COPIA (Copies) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

**ORDENES DE GASTOS DE SERVICIO
DE COMEDOR CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO POR UN MONTO
(Bs.115.312.680,00)**



CÓDIGO CUENTA CLIENTE

0105 0024 92 1024002004

NÚMERO DE CHEQUE

21098465

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF.: G-20000063-5

***25,450,749.72

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE BOLÍVARES CON 72/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 27 de Marzo

2017

FECHA:

DE

Mercantil

Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal s.r.l. 000029610
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

21098465 0105002492102400200490

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No: 21098465

CONCEPTO:

3-5030-007C-2017 SUMINISTRO DE SERV. DE
COMEDORES UNIVERSITA

Bs.

***25,450,749.72

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	21098465				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Enrick Navarro	28/03/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	14452794		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -007C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Alimentos David S.R.L. por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 01 al 20 de marzo de 2017.

Según factura N° 1639. Fecha 22/03/2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8. CÉDULA / RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

FISOS
537953

01P 24031768
Cavila

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	25.996.680,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL C. DEN	25.996.680,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	25.996.680,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (7%) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	25.996,68
		ISLR. (2) %	519.933,60
		26. TOTAL RETENCIONES	545.930,28
		27. TOTAL NETO A PAGAR	25.450.749,72

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas

Copias: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

FORMULARIO 405-13 DII 05/2005



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas
Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43
E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

RIF: J-00200737-0 / CONTRIBUYENTE FORMAL
Nº CONTROL

FACTURA

00 — 00000639 Nº 1639

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL: BÁSICO II

FECHA: 22/03/2017

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
17.101	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 18.469.080,00		
6.970	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 7.527.600,00		
24.071	TOTAL USUARIOS			Bs 25.996.680,00
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 01 AL 20 DEL 2017 "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				

Pagada
28-03-17
Edu

SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 25.996.680,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPOSIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPOSIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 25.996.680,00

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS / "SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº: 00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Talns. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

CÓDIGO CUENTA CLIENTE 0191-0030-35-2138006904

NÚMERO DE CHEQUE 78603682

***21,605,276.88

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE:

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
BOLÍVARES CON 88/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 28 de Marzo

2017

FECHA:

DE



Banco Nacional de Crédito

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

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No.: 78603682

CONCEPTO: 3-5030-008C-2017 SERVICIO DE SUMINISTRO
COMEDORES UNIVERSITA

Bs.

***21,605,276.88

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603682				

CÓDIGO

DETALLE

DEBE

HABER

DIGITALIZADO

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			28 3 / 17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO PERSONA AUTORIZADA	
	10170 109		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -008C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el periodo 01 al 20 de marzo de 2017.
N° factura 5014 de fecha 22-03-2017
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.

8. CÉDULA / RIF J-00197164-5

9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906.3019

13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

FUROS
537954

01/2403/1721
Wayquimar

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	22.068.720,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	22.068.720,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	22.068.720,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	22.068,72
		ISLR (2) %	441.374,40
		26. TOTAL RETENCIONES	463.443,12
		27. TOTAL NETO A PAGAR	21.605.275,88

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA

Nº de Control **00-00001014** Nº de Factura **5014**

Av. La Estancia, CCCT, Torre C, Nivel 10, Of. 1005.
Urb. Chuao. Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1064
Telf.: (0212) 9621045 / 6371166 / 5191963 /
(0414) 2607493 / (0414) 2440902 /
E-mail: indalimentosarca@gmail.com / alimentosarca@hotmail.com

LUGAR DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	22	03	2017

Nombre o Razón Social:	DIRECCION DE SERVICIOS-UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	C.I. / RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETARA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA USB		
Teléfonos:	0212-9063454	Condiciones de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque Nº ☐ Banco: ☐ Otros:		

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
8.544	TICKETS ESPECIALES TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE DESYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 01 AL 20 DE MARZO DEL 2017	1.080,00		9.227.520,00
11.890	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 01 AL 20 DE MARZO DEL 2017	1.080,00		12.841.200,00
20.434,00	TOTAL USURARIO			



Rancho
28-3-17

Recibido Conforme

Firma y Sello

SUB-TOTAL Bs. 22.068.720,00

IVA % SOBRE BS.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. 22.068.720,00

EXENTO

ORIGINAL

ESTA FACTURA VA SIN ENMIENDA

Hecho por: LITHO COPY, C.A. Telefax: 237.17.37 - 237.44.91 - Av. Ppal. de Los Ruices, C. Ind. Los Ruices, Local 3 - Caracas	RIF: J-00169233-9
Nº de Providencia: SENIAT/01/00333 del 25/02/2008 Desde el Nº de Control 00-00001001 hasta el Nº 00-00001150	Fecha: 01-11-2016 Región Capital



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF: G-20000063-5

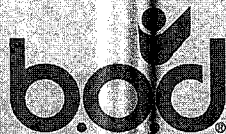
15025180

Bs. 20 592 364,32
NO ENDOSABLE

PAGUESE A LA ORDEN DE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

LA CANTIDAD DE VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 32100 CTMS BOLÍVARES

FECHA: 04 de Abril DE 2017



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: J-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,60

HAIGUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 15025180

CONCEPTO: Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

Bs.

NUL OG 8150-023-2017 RENDICION DE TICKETS DE
COMEDOR DEL 01/03 AL 20/03/2017 FACT 2499

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	15025180	20025180			20,592,364.32

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO:	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			05/04/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 - 023 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

27 / 03 / 2017

NSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

AS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

NIDAD EJECUTORA:

TO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

OR CONCEPTO DE: RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DESDE EL 01/03 AL 20/20/17, SEGUN FACTURA N° 499-DE FECHA 27/03/2017.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

OMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL.

8. CÉDULA / RIF J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-1097961

DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01-05-03-02

15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
6. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		538596		8000-17-050
ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS		21.034.080,00
O. 2017 E 30-03-17		RECIBIDO Ept. de Registro y Control Financiero 29 MAR. 2017 10:00am UNIVERSIDAD DEL SAHON BOLIVAR Municipio del Litoral Departamento de Sucre		
				OBSERVACIONES:
		23. MÁS IVA. () %		
		24. TOTAL FACTURAS		21.034.080,00
		25. RETENCIONES		
		IVA. () %		
		TIMBRE FISCAL (1/100) %		21.034,08 ✓
		ISLR. (2) %		420.681,60 ✓
		26. TOTAL RETENCIONES		441.715,68
		27. TOTAL NETO A PAGAR		20.592.364,32

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

01/06/2007

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

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS.. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

ORIGINAL (Bleed-through) COPIA (Colores) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



CÓDIGO CUENTA CLIENTE

NÚMERO DE CHEQUE

0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

21098526

***14,818,339.80

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
BOLÍVARES CON 80/100 CTMS****

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 07 de Abril 2017
FECHA: DE

FIRMA (S)

121098526100500024924102400200490

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No: 21098526

CONCEPTO:

03-5030-009C-17 SUMINISTRO DE COMEDOR
ESTUDIANTIL

Bs.

***14,818,339.80

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10098526				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Marquez yoniy	28/04/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	26158698		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -009C - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 04 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Alimentos David S.R.L. por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 21 al 31 de marzo de 2017.

Según factura N° 1640. Fecha 03/04/2017

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8. CÉDULA / RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			Chijos	01P 7041769
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			539716	CANILA
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS		15.136.200,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN		15.136.200,00
		23. MÁS IVA. (12) %		0,00
		24. TOTAL FACTURAS		15.136.200,00
25. RETENCIONES		IVA. (75) %		0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %		15.136,20
		ISLR. (2) %		302.724,00
		26. TOTAL RETENCIONES		317.860,20
		27. TOTAL NETO A PAGAR		14.818.339,80

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas
Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43
E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

RIF: J-00200737-0 / CONTRIBUYENTE FORMAL
Nº CONTROL FACTURA

00 — 00000640 Nº 1640

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL: BÁSICO II

FECHA: 03/04/2017

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
9.264	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 10.005.120,00		
4.751	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 5.131.080,00		
14.015	TOTAL USUARIOS			Bs 15.136.200,00
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 21 AL 31 DEL 2017 <i>Pagado 28-04-2017</i>				
"CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				

SON: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 15.136.200,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 15.136.200,00

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURAS / "SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL"

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº.00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Tains. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904

NÚMERO DE CHEQUE
46603705

03705

Bs. ***15,425,241.48

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
BOLÍVARES CON 48/100 CTMS

FECHA: Valle de Sarteneja, 07 de Abril DE 2017



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

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No.: 46603705

CONCEPTO: 03-5030-010C-17 SERVICIO DE COMEDOR
ESTUDIANTES

Bs.

***15,425,241.48

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603705				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Yesenia Jaimes	7/04/17
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	19.224.001		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -010C - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 04 / 2017

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el período 21 al 31 de marzo de 2017.
N° factura 5015 de fecha 31-03-2017
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0300004001971645 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906.3019
13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA LIBERTAD VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.03.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		339847	01P70417121 Cavila
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	15.756.120,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2017 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 1:10 pm. 07-04-17			
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	15.756.120,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	15.756.120,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/10.001) %	15.756,12
		ISLR. (2) %	315.122,40
		26. TOTAL RETENCIONES	330.878,52
		27. TOTAL NETO A PAGAR	15.425.241,48

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Ejemplar: Oficina de Registro y Control Financiero

Ejemplar: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017.4.03 / 4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA

Nº de Control **00-00001015** Nº de Factura **5015**

Av. La Estancia, CCCT, Torre C, Nivel 10, Of. 1005.
Urb. Chuao. Caracas (Chacao) Miranda. Zona Postal 1064
Telf.: (0212) 9621045 / 6371166 / 5191963 /
(0414) 2607493 / (0414) 2440902 /

E-mail: indalimentosarca@gmail.com / alimentosarca@hotmail.com

LUGAR DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	31	03	2017

Nombre o Razón Social:	DIRECCION DE SERVICIOS-UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	C.I. / RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETARA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA USB		
Teléfonos:	0212-9063454	Condiciones de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque Nº	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
8.637	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE DESYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2017	1.080,00		9.327.960,00
5.952	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIO DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2017	1.080,00		6.428.160,00
14.589	TOTAL USURAIO			

SUB-TOTAL Bs. 15.756.120,00

IVA % SOBRE BS. EXENTO

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. 15.756.120,00

Recibido Conforme

Firma y Sello

ORIGINAL

ESTA FACTURA VA SIN ENMIENDA

Hecho por: LITHO COPY, C.A. Telefax: 237.17.37 - 237.44.91 - Av. Ppal. de Los Ruices, C. Ind. Los Ruices, Local 3 - Caracas	RIF: J-00169233-9
Nº de Providencia: SENIAT/01/00333 del 25/02/2008 Desde el Nº de Control 00-00001001 hasta el Nº 00-00001150	Fecha: 01-11-2016 Región Capital



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 - 037 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 04 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL
4. PERSONA CONTACTO: MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DESDE EL 21/03 AL 31/03/17, SEGUN FACTURA N° 002404 DE FECHA 07/04/2017.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL. 8. CÉDULA / RIF J-30791162-0 9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0414-1097961
13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01-05-03-02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	F-SDL		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	541840		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	15.320.880,00

RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Administrativo.
10 MAYO 2017
11:35am

21. OBSERVACIONES: P.O.2017 10/Mayo/2017	22.SUB – TOTAL ORDEN		15.320.880,00
	23. MÁS IVA. () %		
	24. TOTAL FACTURAS		15.320.880,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	15.320,88	
	ISLR. (2) %	306.417,60	
	26. TOTAL RETENCIONES		321.738,48
	27. TOTAL NETO A PAGAR		14.999.141,52

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS.. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

ORIGINAL COPIA (Sellos) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL