



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO
DIRECCION DE FINANZAS
U.S.B.

Sartenejas, 11 de Mayo de 2016

Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

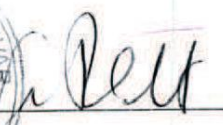
Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros de presupuesto ordinario 2016 por **Bs. 64.184.895,34**, destinados a cancelar **Gastos de Transporte** de esta casa de estudios, durante el período **Enero – Abril 2016**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 101.288.807,67**.

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

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

Atentamente,




Prof. Enrique Planchart
Rector



Anexo: Lo indicado

Dois
9:29
23.5.16



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

Sartenejas, 11 de Mayo de 2016

053

Ciudadana

Lic. Marjorie Cadenas

**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – 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 financieros de presupuesto ordinario 2016 por **Bs. 64.184.895,34**, destinados a cancelar **Gastos de Transporte** de esta casa de estudios, durante el período **Enero – Abril 2016**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 101.288.807,67**.

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

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

Atentamente,



[Handwritten signature]
Prof. Enrique Planchart
Rector

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No. 038

Sartenejas, 11 de mayo de 2016

Ciudadano:

MSc. Jorge A. Arreaza M.

**Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(MPPEUCT)**

Su Despacho.

Asunto: Certificación Gastos de Transporte Enero-Abril 2016

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 Transporte por el periodo Enero-Abril 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 101.288.807,67** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE TRANSPORTE ENERO-ABRIL 2016

Monto Otorgado	Monto Ejecutado y Pagado	Monto Ejecutado y No Pagado	Insuficiencia
64.184.895,34	(63.164.716,63)	(38.124.091,04)	(37.103.912,33)

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 otro particular al cual hacer referencia, se despide de usted.



OC

Atentamente,
por:
José Francisco Díaz



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAI-USB No. 037

MEMORANDO

PARA : **Econ. Edgar Espín**
Director de Finanzas de la UNESB

DE : **MSc. José Francisco Díaz**
Auditor Interno (E) - USB

ASUNTO : **Certificación Gastos de Transporte Enero-Abril 2016**

FECHA : **Sartenejas, 11 de mayo de 2016**

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 Transporte por el periodo Enero-Abril 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 101.288.807,67** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE TRANSPORTE ENERO-ABRIL 2016

Monto Otorgado	Monto Ejecutado y Pagado	Monto Ejecutado y No Pagado	Insuficiencia
64.184.895,34	(63.164.716,63)	(38.124.091,04)	(37.103.912,33)

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 otro particular al cual hacer referencia, se despide de usted.



Atentamente,

José Francisco Díaz

OC



Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN TRANSPORTE (ENERO - ABRIL AÑO 2016)
PRIMERA RENDICION
Cifras en Bolívaras

MES	Asignado 2016	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	52.820.282,00	11.364.613,34	64.184.895,34	19.514.235,02	44.670.660,32
Febrero				26.346.329,06	18.324.331,26
Marzo				29.452.054,47	-11.127.723,21
Abril				25.976.189,12	-37.103.912,33
TOTAL	52.820.282,00	11.364.613,34	64.184.895,34	101.288.807,67	-37.103.912,33

Modificaciones		FECHAS
ENERO	11.364.613,34	Disponibilidad Remanente
Total	11.364.613,34	



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE TRANSPORTE

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO - ABRIL 2016

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS	(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)	
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	
TRANSPORTE	52.820.282,00	11.364.613,34	64.184.895,34	101.288.807,67	-37.103.912,33
(9) TOTAL	52.820.282,00	11.364.613,34	64.184.895,34	101.288.807,67	-37.103.912,33



FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO - ABRIL 2016

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
TRANSPORTE	64.184.895,34	101.288.807,67	-37.103.912,33
(7) TOTAL	64.184.895,34	101.288.807,67	-37.103.912,33





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

NÚMERO DE CHEQUE
90602944

***677,620.20

Bs. NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON 20/100

LA CANTIDAD DE:

Valle de Sarteneja, 17 de Febrero de 2016

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: TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

CHEQUE No.: 90602944

CONCEPTO: 01-16 5030-013 04-02 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***677,620.20

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602944				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -013 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 02 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL, IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY (ESTUDIANTES) Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES ENERO DE 2016, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0668, DE FECHA 03/02/2016, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F111	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		481425	17021643

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	692.155,47
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	692.155,47
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	692.155,47
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	692,16
		ISLR. (2) %	13.843,11
		26. TOTAL RETENCIONES	14.535,26
		27. TOTAL NETO A PAGAR	677.620,21

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

013

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA N° 0668**N° DE CONTROL 00 — 000663**

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	03	02	2016

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I.:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Servicios de transporte realizados durante el mes de ENERO 2016, para el traslado ida y vuelta, con una unidad de transporte para cada una de las siguientes rutas:		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	336.502,92	336.502,92
1	Maracay (Estudiantes)	355.652,55	355.652,55
<i>Pagado 03 FEB 2016 19/02/2016</i> TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF.: J-29517492-6 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B. Financiera 03/02/16			
Forma de Pago: ☒ Cheque: ☐ Transferencia: ☐ Otros: ☐		DE CONTADO	
RECIBI CONFORME		BASE IMPONIBLE	692.155,47
		EXENTO	
		TOTAL A PAGAR Bs.	692.155,47

Procesado
PFR

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -004 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 02 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON DOS (02) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°0921, DE FECHA 26/01/2016, PRESENTADA POR A.C DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

URGENTE
DIRECCION DE SERVICIOS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VEN-MAR, R.L.

8. CÉDULA /RIF J-29497246-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX: 0426-815.9348

12. TELÉFONO: 0212-482.7523

13. DIRECCIÓN: AV.URDANETA, ESQ. ABANICO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F101- 437330	OP 3031644
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	715.266,27



21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	715.266,27
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	715.266,27
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	715,27
	27. ISLR. (2) %	14.305,33
	28. TOTAL RETENCIONES	15.020,59
	29. TOTAL NETO A PAGAR	700.245,68

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



venmar
RIF: J-29497246-2

**A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
MÚLTIPLES Y TURISMO
VEN-MAR, R.L.**



Debidamente Registrado en la Ofic. Subalterna del 3er. Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital Bajo el N°: 30, Protocolo 1 Tomo 2
Av. Urdaneta, Esq. Abanico a Socorro, Edif. Inorca, Piso 10, Ofic. 101, Pquia. Altavracia - Z.P.: 1010 - D.C.
Telfs.: 0212 482.7523 / 0426-815.9348 / E-mail: transportevenmar@gmail.com

Nº DE CONTROL

FACTURA

00 — 00000921

Nº 0921

CONTRIBUYENTE FORMAL

Caracas, 26 / 01 / 2016

Nombre o Razon Social: U.S.B. Universidad Simon Bolivar.

Dirección: Valle de Sartenejas, Baruta Edo Miranda.
Caracas Venezuela. Telfs.: (0212) 9063453 Rif.: G - 20000063 - 5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIDAD Bs.	P. TOTAL Bs.
XPV-050	Por servicio de transporte prestado a la U.S.B. en la ruta estudiantil de Guaremas - Guatire (ida y Retorno) durante el mes de Enero 2016, con (02) Unidades de Transporte propiedad de la Empresa.	2	357.633,13	715.266,27
<i>Cancelado</i> <i>03 02 16</i> <i>Adm. U.S.B.</i>   				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUB-TOTAL Bs.		715.266,27
BANCO: _____		I.V.A. ____ % Bs.		
CHEQUE Nº _____		TOTAL GENERAL		715.266,27
DEPOSITO Nº _____				

Favor Emitir Cheque No Endosable a Nombre de: A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA "SOLO EL ORIGINAL CLIENTE" DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

C0805B38 • 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.00-00000751 hasta el Nº: 00-00001250 Nº DE FACTURA desde el Nº: 0751 Hasta el Nº: 1250 10 Tals. Bond. Tin. Negro/ Encol.Abj. Orig. y 2 Cop. Disp. Elaborado el: 05-11-2013



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
69602938

***5,305,615.56

Bs. NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

02938

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON

LA CANTIDAD DE:

Valle de Sarteneja, 17 de Febrero 2016
FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30964132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

CHEQUE No.: 69602938

CONCEPTO: 01-16 5030-006 03-02 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***5,305,615.56

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602938				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Guillermo Vito	18/02/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA:	
	11 665912		

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -006 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 02 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (18) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (18) ESTUDIANTES, (03) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (01) LOS TEQUES, (01) EL SILENCIO, (02) VALLES DEL TUY, (06) RUTAS URBANAS, (01) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002001 DE FECHA 01/02/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CEDULA /RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F1101 987926	OP 17021644
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	5.419.423,45
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 15 FEB. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.			

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	5.419.423,45
	23. MÁS IVA. (12) %	0,000
	24. TOTAL FACTURAS	5.419.423,45
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	5.419,42
	27. ISLR. (2) %	108.388,47
	28. TOTAL RETENCIONES	113.807,89
	29. TOTAL NETO A PAGAR	5.305.615,56

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017.4.03 / 4.04

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

006



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

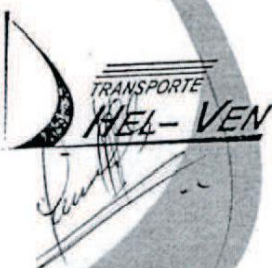
Nº DE CONTROL
00 — 00000551

RIF.: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5	
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA	
Fiscal:	
Teléfonos: 0212-906.34.54	Fax:
Contacto:	

Factura	Fecha de Emisión
00002001	01-02-2016
Condición de Pago:	
CREDITO a 0 Dias	

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de ENERO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	347.901,1600	1,00	347.901,16
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	297.249,3700	2,00	594.498,74
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	297.249,3700	3,00	891.748,11
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	347.901,1600	1,00	347.901,16
UNIDAD DE AVANCE CON UN CHOFER	0,00%	297.249,3700	1,00	297.249,37
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS URBANAS	0,00%	291.224,4300	7,00	2.038.571,01
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL RUTA LOS TEQUES	0,00%	248.777,5800	1,00	248.777,58
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS DE LOS VALLES	0,00%	326.388,1600	2,00	652.776,32
DEL TUY				



TRANSPORTE
HEL-VEN



Pagado
18/02/2016
Caracas Tila

Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívars (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	5.419.423,45
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	5.419.423,45

Son: Bs. CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 45/100

Notas u Observaciones:



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

NÚMERO DE CHEQUE
84602940

***4,650,942.27

Bs. NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02940

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
BOLÍVARES CON 27/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 17 de Febrero de 2016

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: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

CHEQUE No.: 84602940

CONCEPTO: 01-16 5030-007 03-02 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***4,650,942.27

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	84602940				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Juan Carlos Pita	18/02/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11665912		

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -007 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 02 / 2016

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

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (23) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) LA PAZ, (05) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (07) BARUTA, (01) EL VALLE, (04) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002002 DE FECHA 01/02/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

8. CÉDULA / RIF J-30407255-4

9. NIT: 0082283374

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906-31-46

13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1105	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		487428	17021645

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	4.750.707,12
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	4.750.707,12
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	4.750.707,12
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	4.750,71
		27. ISLR. (2) %	95.014,14
		28. TOTAL RETENCIONES	99.764,85
		29. TOTAL NETO A PAGAR	4.650.942,27

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

00f



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

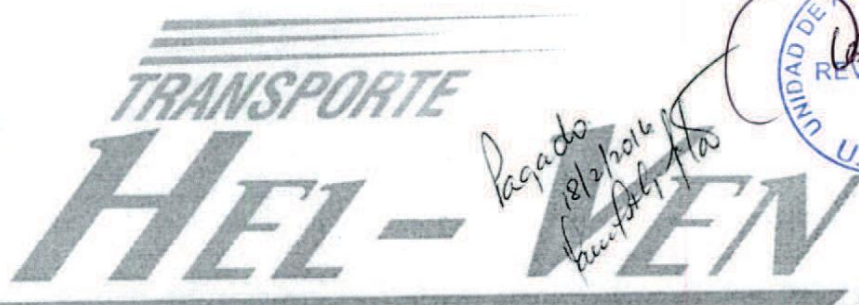
Nº DE CONTROL
00 — 00000552

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5	
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	
Dirección	VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:	
Teléfonos: 0212-906.34.54	Fax:
Contacto:	

Factura	Fecha de Emisión
00002002	01-02-2016
Condicion de Pago:	
CREDITO a 0 Dias	

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de ENERO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL AVANCE	0,00%	170.758,5300	5,00	853.792,65
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	310.075,1400	3,00	930.225,42
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	170.758,5300	3,00	512.275,59
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	170.758,5300	5,00	853.792,65
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	170.758,5300	2,00	341.517,06
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	310.075,1400	1,00	310.075,14
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-BELLAS ARTES	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-CHACAITO	0,00%	170.758,5300	1,00	170.758,53
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívars (Bs.)
Recibí conforme _____	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total: 0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado: 4.750.707,12
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%: 0,00
	Otros ☐	Total: 4.750.707,12

Son: Bs. CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON 12/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ORIGINAL: Cliente ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
43602941

*****2,212,785.44**

Bs. **NO ENDOSABLE**
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02941

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE:

"DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
BOLÍVARES CON 44/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 17 de Febrero 2016
FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 841.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: **TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A**

CHEQUE No.: **43602941**

CONCEPTO: **01-16 5030-008 03-02 TRANSPORTE SEDE**
SARTENEJA

Bs.

*****2,212,785.44**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602941				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Geraldo Fornande	19/02/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13832784	Geraldo	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -008 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 02 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS OCUMARE DEL TUY, (SANTA TERESA, CHARALLAVE-CUA) CAMURI-SARTENEJAS-CAMURI, COCHE, MARACAY- LA VICTORIA-TURMERO HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE **ENERO DE 2016**, CON SIETE (07) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000319 DE FECHA 01/02/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F101	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		487431	17021646

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	2.260.250,70

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

15 FEB. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	2.260.250,70
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	2.260.250,70
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.260,25
	ISLR (2) %	45.205,01
	26. TOTAL RETENCIONES	47.465,26
	27. TOTAL NETO A PAGAR	2.212.785,44

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL CENTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0174.037 4.04



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
01	02	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000319

FACTURA Nº 000319

Nombre o Razón Social: <u>UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR</u>				
Dirección Fiscal: <u>Valles de Sartenejas, Baruta</u>				
C.I. ó RIF.: <u>6-200.000.635</u>				
TEL.: <u>0212 906 3111</u>	Presupuesto Nº			
Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>				
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
01	Servicio de Transporte Valles del Tuy - UNIVERSIDAD (SANTA TERESA) correspondiente al mes de Enero 2016	346.325.46		346.325.46
01	Servicio de Transporte Valles de Tuy - UNIVERSIDAD (CHARALLAVE - CUA) Enero 2016	373.940.13		373.940.13
02	Servicio de Transporte (intersecciones) CAMURI - SARTENEJAS - CAMURI Enero 2016	297.726.84		595.453.68
02	Servicio de Transporte MARACAY - LA VICTORIA - TURMERO Enero 2016	320.481.65		640.963.30
01	Servicio de Transporte Coche Enero 2016	303.568.13		303.568.13

Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.
RIF.: J-40270869-6

Pasado

Gerardo F.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº _____

☐ BANCO _____

I.V.A. Exento % SOBRE Bs.

SUB-TOTAL Bs. 2.260.750,70

TOTAL A PAGAR Bs. 2.260.750,70

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

ORIGINAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -005 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

01 / 02 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA LOS TEQUES -SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CON (04) CUATRO UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE **ENERO DE 2016**, SEGÚN FACTURA N° 01232 DE FECHA 01/02/2016, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA

8. CÉDULA /RIF E-00930034-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-2477874

13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1. CARACAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

F1105.

OP

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

487422

17021642

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.02.02.00.00.000

TRANSPORTE ESTUDIANTES

1.351.929,92

Yusmira B
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

02 FEB. 2016

02:30pm

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



22. SUB - TOTAL ORDEN

1.351.929,92

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

1.351.929,92

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

1.351,93

ISLR. (2) %

27.038,60

26. TOTAL RETENCIONES

28.390,53

27. TOTAL NETO A PAGAR

1.323.539,39

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 4.0174.037 4.04

MANUEL CHAPELA

SERVICIO DE TRANSPORTE

Calle La Ermita, Sector La Ermita, Res. Nazareth,
Torre B, Piso 9, apto. 9-C San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda. Telf: (0414) 247.78.74

RIF: E-00930034-4

FECHA DE EMISION

LUGAR

DIA 1 de febrero de 2016 MES AÑO

FACTURA N° 01232

CONTROL 00- N° 000232

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VALLE DE SARTENEJAS

N° de Rif: G- 200000 63-5

Domicilio Fiscal:

Teléfonos: 0212-906.34.53

Condiciones de Pago: CONTADO

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DESDE LOS TEQUES Y SAN ANTONIO HASTA LA USB DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016. CON CUATRO (04) UNIDADES DE TRANSPORTE DE 32 PUESTOS CADA UNA.		1.351.929,92
Manuel Chapela TRANSPORTE CHAPELA Pagado Alfonso de Chapela			
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.			
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL	1.351.929,92
EFFECTIVO ☐	CHEQUE ☐ OTROS ☐	IVA % sobre Bs.	EXENTO
BANCO:		TOTAL A PAGAR	1.351.929,92
N°:			

ESTA FACUTRA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA. SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

DATOS DEL IMPRESOR: N° DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00934 FECHA 20/08/2008 REGIÓN CAPITAL

TARJETERIA PACO, C.A. RIF. J - 00147489-7, Av. Los Sallás, C.C. San Antonio, Mezzanina, Local 5-6, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Telfs: (0212) 371.48.84 / 371.15.62

FECHA:
17-09-08

CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS:
1000

N° CONTROL

DESDE EL N°
00-0001

HASTA EL N°
00-1000

Original



0116 0413 78 0104655954 35024634
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF.: G-20000063-5

Bs. ****28,195.20
NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 20/100 CTMS
BOLÍVARES

FECHA: 22 de Febrero DE 2016



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

NAIGUATA

FIRMA (S)

#350246340011610013A78#00400655954#90#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 35024634

CONCEPTO: Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-004-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL PIO MES DE ENERO FACT 220

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque:	20024634			****28,195.20

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 -004 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

05 / 02 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

TSU. JASMÍN MATA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE OCHO (08) UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN FECHAS: 09/01/16, 16/01/16, 23/01/16, Y 30/01/16, EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGÚN FACTURA N° 000220 DE FECHA 04/02/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

8. CÉDULA / RIF J-40268655-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 0414-710322

12. TELÉFONO: 0414-3729709

DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO N°3, URB. PROLONGACIÓN SOUBLETTE, CATIA LA MAR EDO. VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	487479		800076-003
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE PIO MES DE ENERO DE 2016	28.800,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	28.800,00
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	28.800,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	28,80
		ISLR. (2)%	576,00
		26. TOTAL RETENCIONES	604,80
		27. TOTAL NETO A PAGAR	28.195,20

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

038

**J.F.V. C.A.**Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03,
Urb Prolongación Soublette
Tel: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-4028655-2

Nº 000220

FECHA:

04 02 2016

Nombre o Razón Social:	Universidad Simón Bolívar		
Dirección Fiscal:	Sede Litoral		
	Condición de Pago:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	
	Orden de Entrega N°:		
Nº CONTROL 00- 000220	RIF C.I. 200.00063-5		

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
8	Servicio de Transporte por el Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), por la USP Litoral de Ocho (8) Viajes en la Rutas de Carga la MORA, Vía 20 el Control, Coribey y Nobolito.	3600	28.800,00
	Ofertas		
	09/01/16		
	16/01/16		
	23/01/16		
	30/01/16		
	23-02-16		
	J.F.V. C.A.		
	RIF J-4028655-2		

FORMA DE PAGO Fecha ☐ ☐ ☐

En Efectivo ☐

En Cheque N° _____

Contra el Banco: _____

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL	28.800,00
I.V.A. _____ %Bs.	
TOTAL Bs.	28.800,00

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 39, C.A. Calle 5 Urb. Bahueño, Cua la Mar, Edo. Vargas. Teléfax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556150-5

N° de Providencia: SENIAJ/0120443 de Fecha: 01-02-2016 N° de Factura Desde: N° 00-000001 hasta N° 00-000025 N° de Control Desde: N° 00-000001 hasta N° 00-000025 de Fecha: 28-11-2013 REGION CAPITAL





CODIGO CUENTA CLIENTE
0116 0413 78 0104655954
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF: G-20000063-5

NUMERO DE CHEQUE
54024635

Bs.

323,106.63

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SEIS BOLÍVARES CON 03/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA: 22 de Febrero DE 2016



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: 3-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,50

NAIGUATA

FIRMA (S)

15500246354011600613178001006559540900

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 54024635

CONCEPTO: Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-002-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO MES ENERO 2016 FACT 219

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque: 20024635				323,106.63

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR: 	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Jairo Ujas	FECHA 23/02/16
REVISADO POR:	CÉDULA: 12234.854	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA 	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 -002 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 01 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

TSU. JASMÍN MATA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000219/ DE FECHA 28/01/2016.

DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-021-2015

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

8. CÉDULA /RIF J-40268655-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 0414/7103222

12. TELÉFONO: 0414-3729709

DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

487478

8000-10-006

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.02.02.00.00.000

SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE ENERO 2016

330.037,42

P.O. 2016 8150-02-16

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

330.037,42

23. MÁS IVA. () %

24. TOTAL FACTURAS

330.037,42

25. RETENCIONES

IVA. () %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

330,04

ISLR. (2) %

6.600,75

(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL

26. TOTAL RETENCIONES

6.930,79

27. TOTAL NETO A PAGAR

323.106,63

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

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

J.A.V., C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03,
Urb Prolongación Soublette
Telf.: (0414) 710 32.22 - (0414) 372.97.09

RIF 140268655-2

No 000219

FECHA:

28	01	2016
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Univ.-Prof. Simon Bolívar

Dirección Fiscal:

Sesle Literal

Teléfono:

RIF, DCL:

RIF. D.C.I.: G20000063-5

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000219

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolívares
	Servicio de Transporte Estudiantil de una (1) unidad propiedad de la empresa en las rutas de salida a mar, plaza el comul, canide, Mezquita, con su respectivo correspondiente al mes de enero 2016.	330.0342	330.0342
	MULTISERVICIOS J.A.V., ca. RIF J-40268655-2		
	23-02-16 Pagado -		

FORMA DE PAGO Fecha

--	--	--

En Efectivo ☐

En Cheque N° _____

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

330.03742

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

330.03742

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balneario, Calia la Mar, Edo. Vargas. Telefon.: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balmorino, Calles al Mar, Edo. Vargas. Teléfono: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5

N° de Providencia: SE/NAI/01.004.49 de Fecha: 01-03-2006 N° de Factura Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000255 N° de Control Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000250 de Fecha 28-11-2013 REGIÓN CAPITAL



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

2,214,767.41

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 41/100 CTMS"** BOLÍVARES

FECHA: 22 de Febrero DE 2016

FIRMA (S)



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: 1-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,60

NAIGUATA

[illegible]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 95024636

CONCEPTO:

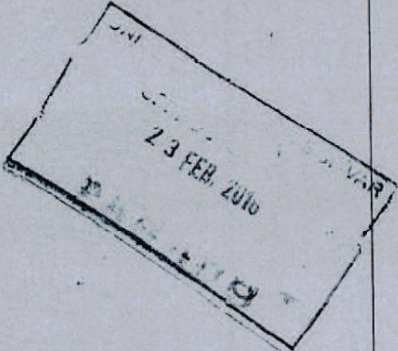
Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-001-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO MES DE ENERO 2016 FACT 218

TOTAL:

DD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque:	20024636			2,214,767.41

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

LABORADO POR: 	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE SPIRO CUCAS	FECHA 23/02/16
EVISADO POR:		CÉDULA: 7.234.854	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA 





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -001 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 01 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000218 DE FECHA 28/01/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-021-2015		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			8000-10-005
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	487471		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE ENERO 2016	2.262.275,19
21. OBSERVACIONES: P.O. 2016 E/16-02-16		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.262.275,19
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	2.262.275,19
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.262,28
		ISLR. (2) %	45.245,50
		(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
		26. TOTAL RETENCIONES	47.507,78
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.214.767,41

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

FACTURA Nº 000218

FECHA:

28	01	2016
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Universal Simon Bolivar

Dirección Fiscal:

Sede Literal

Teléfono:

RIF o C.I.

6200000 63-5

Condiciones de Pago:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000218

[illegible]

MULTISERVICIOS

J.A.V., CA.
REF J-40268655-2

FORMA DE PAGO Fecha

--	--	--

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

2.262.275.19

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

2.262.275.19

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balmorino, Colina la Mar, Edo. Vargas. Telefonos: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5





0116 0413 78 0104655954 17024637
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF: G-20000063-5

Bs. 582,948.18
NO ENDOSABLE

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

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES
CON 18/100 CTMS BOLÍVARES

FECHA: 22 de Febrero DE 2016



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF. J-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834.60

NAIGUATA

FIRMA (S)

*27024637*0116041378010465595417024637*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 17024637

CONCEPTO: Beneficiario: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

Bs.

NUL OG 8150-006-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO MES DE ENERO 2016 FACT 321

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque:	20024637			582,948.18

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
J		Geraido F.	23/a/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13832784	Geraido F.	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -006 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 05 / 02 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE DOS (2) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK C.A. EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 , SEGÚN FACTURA N°000321/ DE FECHA 04/02/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-030-2015		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40270869-6	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0412-3767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			8000-16-001
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	487481		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL ENERO 2016	595.452,68
P.O. 2016 16-02-16 21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	595.452,68
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	595.452,68
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	595,45
		ISLR. (2) %	11.909,05
		26. TOTAL RETENCIONES	12.504,50
		27. TOTAL NETO A PAGAR	582.948,18

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



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	02	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000321

FACTURA Nº 000321

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR				
Dirección Fiscal: VALLE SARTENEJAS, BARUTA				
TEL.F.: 0212 906 3111		Presupuesto Nº		C.I. ó RIF: G-20000063-5
				Condiciones de Pago: CONTADO
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
02	SERVICIO DE TRANSPORTE GATONEGRO - CAMURI - Gato Negro CORRESPONDIENTE al mes de ENERO DE 2016	297.736. ⁶⁸		595.453. ⁶⁸
<i>Pagado.</i> <i>23-02-2016.</i> <i>04/02/16 11:16 am Jose Alvarez</i> <i>23 FEB 2016</i> <i>RECEBIDO</i> <i>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</i> <i>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.</i> <i>Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6</i>				
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA				
PAGADO				SUB-TOTAL Bs. 595.453.⁶⁸
☐ EFECTIVO				
☐ CHEQUE Nº _____				I.V.A. _____ % SOBRE Bs.
☐ BANCO _____				TOTAL A PAGAR Bs. 595.453.⁶⁸

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

ORIGINAL



0116 0413 78 0104655954 10024638
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SEDE LITORAL - RIF: G-20000063-5

Bs. 1,084,670.12
NO ENDOSABLE

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

LA CANTIDAD DE: **UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON 12/100**
CTMS BOLÍVARES

FECHA: **22 de Febrero** DE **2016**



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

NAIGUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 10024638

CONCEPTO: Beneficiario: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

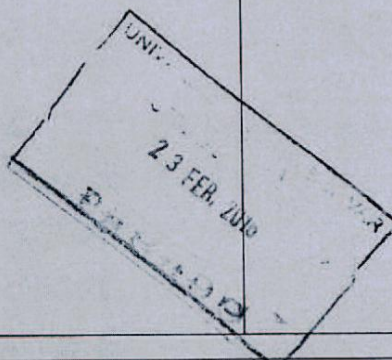
Bs.

NUL OG 8150-005-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO MES DE ENERO 2016 FACT 320

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque: 20024638				1,084,670.12

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



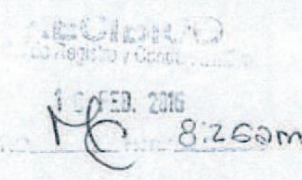
ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Gerardo F.	23/02/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3832784	Gerardo F.	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -005 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 05 / 02 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE CUATRO (4) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL, EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000320 DE FECHA 05/02/2016.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40270869-6	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0412-3767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			8000-76-002
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	487480		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL ENERO 2016 	1.107.936,80
P.O. 2016-02-16		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.107.936,80
21. OBSERVACIONES:		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	1.107.936,80
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.107,94
		ISLR. (2) %	22.158,74
		26. TOTAL RETENCIONES	23.266,68
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.084.670,12

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



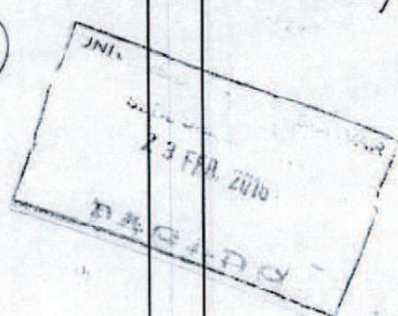
Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	02	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000320

FACTURA Nº 000320

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR				
Dirección Fiscal: VALLE SARTENEJAS, BARUTA				
TEL.: 0712 - 906 3111		Presupuesto Nº		C.I. ó RIF.: G-20000063-5
				Condiciones de Pago: CONTADO
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GATO NEGRO - CAMURI - GATO NEGRO CON UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	276.984,20		1.107.936,80
 <i>Recibido 07/02/16 11:14 am Jorge Alonzo</i> <i>Pagado Grandet</i> 				
ESTÁ FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA				
PAGADO				SUB-TOTAL Bs. 1.107.936,80
☐ EFECTIVO				
☐ CHEQUE Nº _____				I.V.A. _____ % SOBRE Bs.
☐ BANCO _____				TOTAL A PAGAR Bs. 1.107.936,80

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

ORIGINAL



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

NÚMERO DE CHEQUE
31602956

Bs. ***4,650,942.27
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02956

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
BOLÍVARES CON 27/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 04 de Marzo 2016
FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 981.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

CHEQUE No.: 31602956

CONCEPTO: 02-16 5030-025 02-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***4,650,942.27

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602956				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 10 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA		



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Samuel Pita	10/03/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11605912		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -025 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (23) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) LA PAZ, (05) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (07) BARUTA, (01) EL VALLE, (04) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002003 DE FECHA 01/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CÉDULA / RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1/P1	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		490656	4031648

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	4.750.707,12

Yasmira B.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
03 MAR. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA
04 MAR. 2016
HORA: _____
RECIBIDO



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	4.750.707,12
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	4.750.707,12
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	4.750,71
	27. ISLR. (2) %	95.014,14
	28. TOTAL RETENCIONES	99.764,85
	29. TOTAL NETO A PAGAR	4.650.942,27

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

025



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

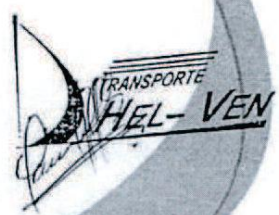
Nº DE CONTROL
00 - 00000553

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5	
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	
Dirección	VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:	
Teléfonos: 0212-906.34.54	Fax:
Contacto:	

Factura	Fecha de Emisión
00002003	01-03-2016
Condicion de Pago:	
CREDITO a 0 Dias	

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de FEBRERO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL AVANCE	0,00%	170.758,5300	5,00	853.792,65
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BARUTA	0,00%	310.075,1400	3,00	930.225,42
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BARUTA	0,00%	170.758,5300	3,00	512.275,59
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BELLAS ARTES	0,00%	170.758,5300	5,00	853.792,65
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL CHACAITO	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL CHACAITO	0,00%	170.758,5300	2,00	341.517,06
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL CHACAITO	0,00%	310.075,1400	1,00	310.075,14
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL LA PAZ-BELLAS ARTES	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL LA PAZ-CHACAITO	0,00%	170.758,5300	1,00	170.758,53
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BARUTA	0,00%	259.423,3600	1,00	259.423,36



TRANSPORTE HEL-VEN

Pagado 12/3/2016
Pamela



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívars (Bs.)	
Recibi conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Débito ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐	Sub-Total:	0,00
		Total exonerado:	4.750.707,12
		Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
		Total:	4.750.707,12

Son: Bs. CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON 12/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL: Cliente



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000061-5

NÚMERO DE CHEQUE
08602957

02957

Bs.

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTES QUINANDES, C.A

LA CANTIDAD DE:

"SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON 20 CÉNTAVOS"

FECHA:

Valle de Sarteneja, 04 de Marzo

BOLÍVARES

2016

DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 841.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-303894132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **TRANSPORTES QUINANDES, C.A**

CHEQUE No.: **08602957**

CONCEPTO:

**02-16 5030-026 03-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA**

Bs.

*****677,620.20**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602957				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 11 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA		

DIGITALIZADO



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

[Signature]

Carlos Quintela

11/03/16

REVISADO POR:

CÉDULA:

15.821.407

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

[Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -026 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY (ESTUDIANTES) Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES FEBRERO DE 2016, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0669, DE FECHA 02/03/2016, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F100.	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		490633	4031649

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	692.155,47

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	692.155,47
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	692.155,47
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000)	692,16
	ISLR. (2) %	13.843,11
	26. TOTAL RETENCIONES	14.535,26
	27. TOTAL NETO A PAGAR	677.620,21

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

Tercerizado: Oficina de Contratación

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.02, 4.03, 4.04

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

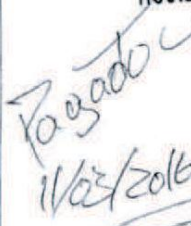
Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA Nº 0669

Nº DE CONTROL 00 000669

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	02	03	2016

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Servicios de transporte realizados durante el mes de FEBRERO 2016, para el traslado ida y vuelta, con una unidad de transporte para cada una de las siguientes rutas:		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	336.502,92	336.502,92
1	Maracay (Estudiantes)	355.652,55	355.652,55
 TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 02 MAR 2016   Pagado 11/03/2016 			
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: ☒ Transferencia: ☐ Otros: ☐		
		BASE IMPONIBLE	692.155,47
		EXENTO	
		TOTAL A PAGAR Bs.	692.155,47

RECIBI CONFORME

Impreso por: Impresos GEACOPY, C.A. - No. RIF J-00191721-7 - Cárcel a Pilita, Sur Plaza La Concordia, Local 1, El Silencio - Telefax: 482.36.81 - Caracas - Venezuela
No. Providencia Seniat / 01 / 00124 del 01-02-2008 Región: Capital - Factura 0501-0750 - No. de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 Fecha de Elaboración: 29-06-2011

ORIGINAL



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000663-5

NÚMERO DE CHEQUE
13602961

Bs. **5,305,615.56**

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02961

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

LA CANTIDAD DE:

"CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON 56169 CTNS"

Valle de Sarteneja, 04 de Marzo de 2016



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 861.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.**

CHEQUE No.: **13602961**

CONCEPTO:

**02-16 5030-024 02-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA**

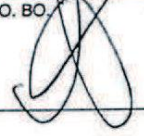
Bs.

5,305,615.56

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	13602961				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	U.S.B. Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 10 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Pamela Rita	10/03/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11605912		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -024 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

02 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL REALIZADO CON (18) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (18) ESTUDIANTES, (03) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (01) LOS TEQUES, (01) EL SILENCIO, (02) VALLES DEL TUY, (06) RUTAS URBANAS, (01) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002004 DE FECHA 01/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-30407255-4

9. NIT: 0082283374

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906-31-46

13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		490631	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			4031647

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	5.419.423,45
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 03 MAR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 04 MAR. 2016 HORA: _____ RECIBIDO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.			
22. SUB - TOTAL ORDEN			5.419.423,45
23. MÁS IVA. (12) %			0,000
24. TOTAL FACTURAS			5.419.423,45
RETENCIONES			
25. IVA. (75) %			0,00
26. TIMBRE FISCAL (1/100) %			5.419,42
27. ISLR. (2) %			108.388,47
28. TOTAL RETENCIONES			113.807,89
29. TOTAL NETO A PAGAR			5.305.615,56

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

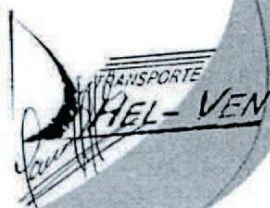
Nº DE CONTROL
00 - 00000554

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura	Fecha de Emisión
00002004	01-03-2016
Condicion de Pago:	
CREDITO a 0 Días	

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de FEBRERO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	347.901,1600	1,00	347.901,16
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	297.249,3700	2,00	594.498,74
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	297.249,3700	3,00	891.748,11
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	347.901,1600	1,00	347.901,16
UNIDAD DE AVANCE CON UN CHOFER	0,00%	297.249,3700	1,00	297.249,37
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS URBANAS	0,00%	291.224,4300	7,00	2.038.571,01
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL RUTA LOS TEQUES	0,00%	248.777,5800	1,00	248.777,58
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS DE LOS VALLES DEL TUY	0,00%	326.388,1600	2,00	652.776,32



TRANSPORTE
HEL- VEN



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolivares (Bs.)	
Recibi conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	5.419.423,45
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	5.419.423,45

Son: Bs. CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 45/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL: Cliente

CO902827 • IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital • Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefex: 451.55.52 - 451.21.06 • RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1 / artechirel@gmail.com
Nº. DE CONTROL desde el Nº. 00-00000551 hasta el Nº. 00-00000800 256 FORMAS LIBRE 05 Tains. Bond Tin. P: 301-U / 298-U / Encol. Abj. Orig. y 2 Cop Dispon. Elaborado el: 22-10-2015



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-20000963-5

NÚMERO DE CHEQUE
60602971

Bs. ****1,193,137.14

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02971

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE:

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON
14/100 CTS

Valle de Sarteneja, 16 de Marzo de 2016



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

FIRMA(S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

CHEQUE No.: 60602971

CONCEPTO:

02-16 8150-015 08-03 TRANSPORTE SEDE LITORAL

Bs.

****1,193,137.14

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602971				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U S B Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 16 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		p. Bernardo Fernandez	16/03/2016
REVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		p. 13832734	p. Bernardo Fernandez

BNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -015 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GATO-NEGRO-CAMURI-GATO NEGRO, HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR LITORAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, CON CUATRO (04) UNIDADES PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIO, SEGÚN FACTURA N° 000326 DE FECHA 03/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-40270869-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696

11. FAX: 04123767735

12. TELÉFONO: 0412-7031301

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

VILLAVI

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F110	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		49205	14031646

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1.218.730,48
21. OBSERVACIONES:		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 11 MAR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 1:30pm 15-03-16	
		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.	
		22.SUB - TOTAL ORDEN	1.218.730,48
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.218.730,48
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.218,73
		ISLR (2) %	24.374,61
		26. TOTAL RETENCIONES	25.593,34
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.193.137,14

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Centro de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tramitado: Unidad de Control

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.02.03.04.05

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
03	03	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000326

FACTURA Nº 000326

Nombre o Razón Social: <u>UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR</u>				
Dirección Fiscal: <u>VALLES SANTONEJAS, BARUTA</u>				
C.I. ó RIF.: <u>6200.000635</u>				
TELF.:		Presupuesto Nº	Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	UNIDADES de LA UNIVERSIDAD GATO NESEO - CAMURI - GATO NESEO MES Febrero 2016	276.984.20		830.952.60
01	UNIDAD de LA UNIVERSIDAD GATO NESEO - CAMURI - GATO NESEO MES Febrero 2016	387.777.88		387.777.88
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 <u>Gerardo F.</u>		<u>Pagado</u> 		

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº _____

☐ BANCO _____

SUB-TOTAL Bs. 1.218.730,48

I.V.A. _____ % SOBRE Bs. Exento

TOTAL A PAGAR Bs. 1.218.730,48

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

ORIGINAL

Jasmin
03.03.16
10.25.44



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
09602978

Bs. *****874,423.73**
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

02978

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

LA CANTIDAD DE: **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES CON 73/100 CTMS**

Valle de Sarteneja, 18 de Marzo DE 2016



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30994132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A**

CHEQUE No.: **09602978**

CONCEPTO:
02-16 8150-014 08-03 TRANSPORTE SEDE LITORAL

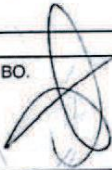
Bs.

*****874,423.73**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63602978				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B. Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 18 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Gerardo F.	18/03/2016
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		13832781	Gerardo F.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -014 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 08 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
--	---	---

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GATO-NEGRO-CAMURI-GATO NEGRO, HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR LITORAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, CON TRES (03) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000322 DE FECHA 03/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		FI 01 4920504	17031602
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	893.180,52
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 1 MAR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 18-03-16 10:45am			893.180,52
			893.180,52
			0,00
			893.180,52
			0,00
			893,18
			17.863,61
			18.756,79
			874.423,73

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 1010402708696

FORMULARIO 405-13

DII 05/2007



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
03	03	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000322

FACTURA Nº 000322

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR				
Dirección Fiscal: VALLES DE SARTENEJAS, BARUTA				
TEL: 0212 9063111		Presupuesto Nº	C.I. ó RIF.: 6-200000635	
		Condiciones de Pago: CONTADO		
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	Servicio de Transporte con unidades de la empresa de Gato Negro - CAMURI - Gato Negro MES de Febrero 2016	297.726,84		893,180.52
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 Gerardo F.		Pagado		



ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº

☐ BANCO

SUB-TOTAL Bs. **893.180.52**

I.V.A. % SOBRE Bs. **Exento**

TOTAL A PAGAR Bs. **893.180.52**

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
Nº de Provisión: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000251 al 000750 - Nº de Control desde el Nº 00-000251 hasta el Nº 00-000750 - Fecha de Elaboración: 02/05/2015

ORIGINAL

Jasmin
03-03-16
10:30am

NÚMERO DE CHEQUE
4 01096637
96637

Bs. ****1,323,539.39

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

QUINTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

BOLÍVARES
DE

FIRMA (S)

ACER

01096637

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: **MANUEL CHAPELA**

CHEQUE No: 01096637

CONCEPTO:
**02-16 5030-023 02-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA**

Bs.

****1,323,539.39

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10096637				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USE Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 10 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		<i>Manuel Perez de chapela</i>	09/03/16
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		3564070	<i>Manuel Perez de chapela</i>

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		5030 -023 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN
		02 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
--	---	---

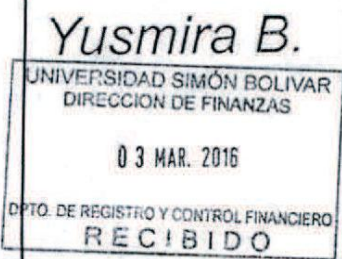
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA LOS TEQUES -SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CON (04) CUATRO UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA N° 01233 DE FECHA 01/03/2016, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA	8. CÉDULA /RIF E-00930034-4	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0414-2477874
13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1, CARACAS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01
--

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F1105	ORDENACIÓN DE PAGO OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		490630	4031646

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1.351.929,92
			

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.351.929,92
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.351.929,92
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.351,93
	ISLR (2) %	27.038,60
	26. TOTAL RETENCIONES	28.390,53
27. TOTAL NETO A PAGAR	1.323.539,39	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

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

MANUEL CHAPELA

SERVICIO DE TRANSPORTE

Calle La Ermita, Sector La Ermita, Res. Nazareth,
Torre B, Piso 9, apto. 9-C San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda. Telf: (0414) 247.78.74



RIF: E-00930034-4

FECHA DE EMISION

LUGAR	
DIA	1 de marzo de 2016
MES	
AÑO	

FACTURA N° 01233

CONTROL 00- N° 000233

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

N° de Rif: G- 200000 63-5

Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS

Teléfonos: 0212-906.34.53

Condiciones de Pago: CONTADO

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DESDE LOS TEQUES Y SAN ANTONIO HASTA LA USB DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016. CON CUATRO (04) UNIDADES DE TRANSPORTE DE 32 PUESTOS CADA UNA.		1.351.929,92
Manuel Chapela TRANSPORTE CHAPELA Pagado Filios Perz de Chapela			
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO U.S.B.			
FORMA DE PAGO			SUB - TOTAL 1.351.929,92
EFFECTIVO ☐	CHEQUE ☐	OTROS ☐	IVA % sobre Bs. : EXENTO
BANCO: _____			TOTAL A PAGAR 1.351.929,92
N°: _____			

ESTA FACUTRA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA. SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

DATOS DEL IMPRESOR: N° DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00984 FECHA 20/08/2008 REGIÓN CAPITAL

TARJETERIA PACO, C.A. RIF. J - 00147489-7, Av. Los Salias, C.C. San Antonio, Mezzanina, Local 5-6, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Telfs: (0212) 371.48.84 / 371.15.62

FECHA: 17-09-08	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS: 1000	N° CONTROL: 00-0001	DESDE EL N° 00-0001	HASTA EL N° 00-1000	Original
-----------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

68096673

96673

Bs.

***567,440.45

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

A.C. DE TRANSPORTE DE SERV. MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR R.L.

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON
45/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

11 de Marzo

DE

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal S.J. y subsidiaria
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.333.00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

6809667310240020049201050024002004

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: A.C. DE TRANSPORTE DE SERV. MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L. No: 68096673

CONCEPTO:

02-16 5030-029 04-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***567,440.45

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10096673				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA		



E. ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Verónica	11/03/16
F. REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	9129161		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -029 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 03 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON DOS (02) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°0924, DE FECHA 03/03/2016, PRESENTADA POR A.C DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VEN-MAR, R.L.

8. CÉDULA / RIF J-29497246-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX: 0426-815.9348

12. TELÉFONO: 0212-482.7523

13. DIRECCIÓN: AV. URDANETA, ESQ. ABANICO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.05.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

F1105
441634

018 9031661

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.02.02.00.00.000

TRANSPORTE ESTUDIANTES

579.612,31

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RECIBIDO

TESORERIA

2:45pm
09-03-16

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

07 MAR. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



22. SUB - TOTAL ORDEN

579.612,31

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

579.612,31

RETENCIONES

25. IVA. (75) %

0,00

26. TIMBRE FISCAL (1/100) %

579,61 ✓

27. ISLR. (2) %

11.592,25 ✓

28. TOTAL RETENCIONES

12.171,86

29. TOTAL NETO A PAGAR

567.440,45 ✓

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



venmar
RIF: J-29497246-2

**A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
MÚLTIPLES Y TURISMO
VEN-MAR, R.L.**



Debidamente Registrado en la Ofic. Subalterna del 3er. Circuito del Municipio Libertador
del Distrito Capital Bajo el N°: 30, Protocolo 1 Tomo 2

Av. Urdaneta, Esq. Abanico a Socorro, Edif. Inorca, Piso 10, Ofic. 101, Pquia. Altigracia - Z.P.: 1010 - D.C.
Telfs.: 0212 482.7523 / 0426-815.9348 / E-mail: transportevenmar@gmail.com

N° DE CONTROL

00 - 00000924

FACTURA

N° 0924

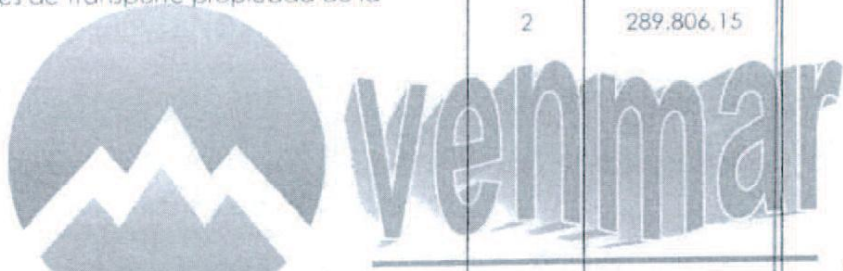
CONTRIBUYENTE FORMAL

Caracas, 03 / 03 / 2016

Nombre o Razon Social: U.S.B. Universidad Simon Bolivar.

Dirección: Valle de Sartenejas, Baruta Edo Miranda.

Caracas Venezuela, Telfs.: (0212) 9063453 Rif.: G - 20000063 - 5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIDAD Bs.	P. TOTAL Bs.
EXPV-050	Por servicio de transporte prestado a la U.S.B. en la ruta estudiantil de Guaremas - Guatire (ida y Retorno) durante el mes de Febrero 2016, con (02) Unidades de Transporte propiedad de la Empresa.	2	289.806,15	579.612,31
 Caracado 11/03/16 FORMA DE PAGO: EFECTIVO BANCO: CHEQUE N° DEPOSITO N° POR: VEN-MAR, R.L. SUB-TOTAL Bs. 579.612,31 I.V.A. ___ % Bs. TOTAL GENERAL 579.612,31				

Favor Emitir Cheque No Endosable a Nombre de: A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA *SOLO EL ORIGINAL CLIENTE* DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

C0805838 • 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

N° DE CONTROL desde el N° 00-00000751 hasta el N° 00-00001250 N° DE FACTURA desde el N° 0751 Hasta el N° 1250 10 Talns. Bond. Tin. Negro/ Encol.Abj. Orig. y 2 Cop. Disp. Elaborado el: 05-11-2013



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
92096707

96707

Bs. ***2,526,536.97

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

LA CANTIDAD DE:

252 MILLOES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES
CON 97/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

15 de Marzo

DE 2016

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal N° 100029610
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

9209670790105900249210240020049016

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

CHEQUE No: 92096707

CONCEPTO:

02-16 5030-033 08-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***2,526,536.97

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10096707				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	U.S.B. Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 16 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

geraldo F

16/03/2016

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13 832 784

geraldo F.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -033 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 08 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
--	---	---

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS OCUMARE DEL TUY, (SANTA TERESA, CHARALLAVE-CUA) CAMURI-SARTENEJAS-CAMURI, COCHE, MARACAY-LA VICTORIA-TURMERO HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, CON OCHO (08) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000327 DE FECHA 07/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

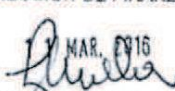
7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40270869-6	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696	11. FAX: 04123767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F1101.	ORDENACIÓN DE PAGO 01/1403/625
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		492056	

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

1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	2.580.732,35
---	----------------------	------------------------	--------------

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCION DE FINANZAS

 15 MAR. 2016
 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DPTO. DE TESORERIA
 15 MAR. 2016
 HORA: _____
RECIBIDO

AUDITORIA INTERNA
 REVISADO
 2
 U.S.B.

21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	2.580.732,35
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	2.580.732,35
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.580,73
	ISLR. (2) %	51.614,65
	26. TOTAL RETENCIONES	54.195,38
	27. TOTAL NETO A PAGAR	2.526.536,97

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.03.01.0000

FORMULARIO 405-13

DII 05/2007

033



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
07	03	2016

N° DE CONTROL 00 - 000327

FACTURA N° 000327

Nombre o Razón Social: <i>Universidad Simón Bolívar</i>				
Dirección Fiscal: <i>Valle De Sartenejas, Baruta</i>				
TEL: <i>0212 9063453</i>		Presupuesto N°	C.I. ó RIF: <i>G-10000063-5</i>	
			Condiciones de Pago: <i>Contado</i>	
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
01	<i>Servicio de Transporte Coche Febrero 2016</i>	<i>303568,13</i>		<i>303.568,13</i>
03	<i>Servicio de Transporte Maracay - La Victoria - Turmero Febrero 2016</i>	<i>320481,65</i>		<i>961.444,95</i>
02	<i>Servicio de Transporte Camurí Sartene- jas - Camurí Febrero 2016</i>	<i>294726,84</i>		<i>595.453,68</i>
01	<i>Servicio de Transporte Valles del Tuy (Santa Teresa) Febrero 2016</i>	<i>346325,46</i>		<i>346.325,46</i>
01	<i>Servicio de Transporte Valles del Tuy (Ahorallave - Cua) Febrero 2016</i>	<i>373949,13</i>		<i>373.940,13</i>

Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.

RIF.: J-40270869-6

GERARDO T.



ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO☐ EFECTIVO☐ CHEQUE N°☐ BANCOI.V.A. *Exento* % SOBRE Bs.

SUB-TOTAL Bs.

*2.580.732,35**EXENTO*

TOTAL A PAGAR Bs.

2.580.732,35

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Provisión: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000251 al 000750 - N° de Control desde el N° 00-000251 hasta el N° 00-000750 - Fecha de Elaboración: 02/06/2015

ORIGINAL



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

Páguese a
la Orden de:

A.C. DUSERVIS, R.L

La Cantidad de:

**NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON
00/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 09 de Marzo

Bolívares

2016



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07013180-5

5038 4940 010202
BANCA OFFICE DE CREDITO



Bs.

***928,891.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

443966

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: A.C. DUSERVIS, R.L

CHEQUE No.: 13443966

CONCEPTO:

02-16 5030-030 07-03 TRANSPORTE SEDE SARTENEJA

Bs.

***928,891.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B. Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 10 MAR. 2016 ENTREGADO CAJA	



ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Roberto Duque	10 / 03 / 2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	12012050		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -030 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
07 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON CUATRO (04) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CHARALLAVE Y COCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°01641, DE FECHA 03/03/2016, PRESENTADA POR ASOCIACIÓN COOPERATIVA DUSERVIS, R.L.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: A.C DUSERVIS, R.L

8. CÉDULA /RIF J-31717786-0

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 104456631717786

11. FAX: 0212-7932348

12. TELÉFONO: 0212-7937573

13. DIRECCIÓN: CALLE IGNACIA, CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1183- 441644	OP 8031643
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES 	948.816,14
22. SUB - TOTAL ORDEN			948.816,14
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			948.816,14
RETENCIONES			
25. IVA. (75) %			0,00
26. TIMBRE FISCAL (1/100) %			948,82
27. ISLR. (2) %			18.976,32
28. TOTAL RETENCIONES			19.925,14
29. TOTAL NETO A PAGAR			928.891,00

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

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

030



Asociación Cooperativa
DUSERVIS, R.L.

Calle Ignacio, Edif. La Montaña, Piso 1
Ofic. 2C, Urb. Los Laureles, Zona Postal 1020.
Caracas - República Bolivariana de Venezuela
Tel: 0212 793.75.73 / Fax: 0212-793.23.48
Cel: 0416 906.20.96 / 0426 520.20.96
0412 722.92.49 / E-mail: cooperativa.duservis@gmail.com
www.duservis.com

RIF: J-31717786-0

Lugar	Día	Mes	Año
Caracas	03	03	2016

FACTURA N° 01641

N° de CONTROL 00- 001641

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G 200000635

Domicilio Fiscal: Baruta Valle de Sartenejas, USB, Edif. Basico II Piso 2. Direccion de Servicios.

Teléfono:

Orden de Entrega
N°:Guía de Despacho
N°:

Cond. de Pago:

CONTADO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	%	Total Bs.
CD1433	1	Servicio de transporte estudiantil desde Coche hasta la USB en el mes de Febrero.	303.568,13	0,00%	303.568,13
CD1434	1	Servicio de transporte estudiantil desde Charallave Norte hasta la USB en el mes de Febrero.	373.940,13	0,00%	373.940,13
CD1435	2	Servicio de transporte estudiantil Guarenas /Guatire hasta la USB desde el 19/02/16 hasta el 29/02/16.	135.653,94	0,00%	271.307,88



Asociación
Cooperativa
DUSERVIS, R.L.
RIF: J-31717786-0



SUB-TOTAL Bs. 948.816,14

I.V.A. 0% Sobre Bs.

948.816,14 0,00

Recibí Conforme

TOTAL A PAGAR Bs. 948.816,14



SÓLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

Inversiones Four Season 2021, C.A.
RIF: J-31118990-4

CDD 442

N° DE CONTROL: Desde el N° 00-001451 Hasta el N° 00-001700
FECHA ELAB.: 21/07/2015 Tal 50x4 HSBC

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

N° DE FACTURA: Desde el N° 01451 Hasta el N° 01700
Autorizado según N° de Providencia SENIAT/01/00559 de Fecha 13/03/2008 - REGIÓN CAPITAL

ORIGINAL



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
51603003

03003

Bs. ***1,018,615.31

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE:

UN MILLON DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON 31/100 CTMS

Valia de Sarteneja, 08 de Abril 2016
FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 981.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30994132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

CHEQUE No.: 51603003

CONCEPTO: 02-16 5030-048 30-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***1,018,615.31

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603003				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 08 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		5030 -048 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN
		30 / 03 / 2016

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

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

6. POR CONCEPTO DE: DIFERENCIA POR AJUSTE DE COSTO CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS OCUMARE DEL TUY, (SANTA TERESA, CHARALLAVE-CUA) CAMURI-SARTENEJAS-CAMURI, COCHE, MARACAY- LA VICTORIA-TURMERO HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, CON OCHO (08) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000331 DE FECHA 30/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

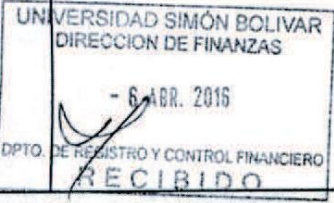
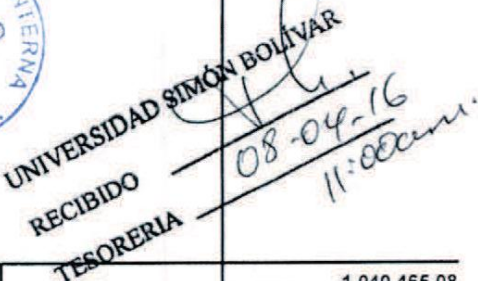
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F1157 495 410	ORDENACIÓN DE PAGO OP 8041681
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1.040.465,08

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.040.465,08
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.040.465,08
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.040,47
	ISLR. (2) %	20.809,30
	26. TOTAL RETENCIONES	21.849,77
27. TOTAL NETO A PAGAR		1.018.615,31

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Original. Archivo Central de Finanzas

Duplicado. Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 33.01/33.07/33.08/33.09/33.10/33.11/33.12/33.13/33.14/33.15/33.16/33.17/33.18/33.19/33.20/33.21/33.22/33.23/33.24/33.25/33.26/33.27/33.28/33.29/33.30/33.31/33.32/33.33/33.34/33.35/33.36/33.37/33.38/33.39/33.40/33.41/33.42/33.43/33.44/33.45/33.46/33.47/33.48/33.49/33.50/33.51/33.52/33.53/33.54/33.55/33.56/33.57/33.58/33.59/33.60/33.61/33.62/33.63/33.64/33.65/33.66/33.67/33.68/33.69/33.70/33.71/33.72/33.73/33.74/33.75/33.76/33.77/33.78/33.79/33.80/33.81/33.82/33.83/33.84/33.85/33.86/33.87/33.88/33.89/33.90/33.91/33.92/33.93/33.94/33.95/33.96/33.97/33.98/33.99/34.00/34.01/34.02/34.03/34.04/34.05/34.06/34.07/34.08/34.09/34.10/34.11/34.12/34.13/34.14/34.15/34.16/34.17/34.18/34.19/34.20/34.21/34.22/34.23/34.24/34.25/34.26/34.27/34.28/34.29/34.30/34.31/34.32/34.33/34.34/34.35/34.36/34.37/34.38/34.39/34.40/34.41/34.42/34.43/34.44/34.45/34.46/34.47/34.48/34.49/34.50/34.51/34.52/34.53/34.54/34.55/34.56/34.57/34.58/34.59/34.60/34.61/34.62/34.63/34.64/34.65/34.66/34.67/34.68/34.69/34.70/34.71/34.72/34.73/34.74/34.75/34.76/34.77/34.78/34.79/34.80/34.81/34.82/34.83/34.84/34.85/34.86/34.87/34.88/34.89/34.90/34.91/34.92/34.93/34.94/34.95/34.96/34.97/34.98/34.99/35.00/35.01/35.02/35.03/35.04/35.05/35.06/35.07/35.08/35.09/35.10/35.11/35.12/35.13/35.14/35.15/35.16/35.17/35.18/35.19/35.20/35.21/35.22/35.23/35.24/35.25/35.26/35.27/35.28/35.29/35.30/35.31/35.32/35.33/35.34/35.35/35.36/35.37/35.38/35.39/35.40/35.41/35.42/35.43/35.44/35.45/35.46/35.47/35.48/35.49/35.50/35.51/35.52/35.53/35.54/35.55/35.56/35.57/35.58/35.59/35.60/35.61/35.62/35.63/35.64/35.65/35.66/35.67/35.68/35.69/35.70/35.71/35.72/35.73/35.74/35.75/35.76/35.77/35.78/35.79/35.80/35.81/35.82/35.83/35.84/35.85/35.86/35.87/35.88/35.89/35.90/35.91/35.92/35.93/35.94/35.95/35.96/35.97/35.98/35.99/36.00/36.01/36.02/36.03/36.04/36.05/36.06/36.07/36.08/36.09/36.10/36.11/36.12/36.13/36.14/36.15/36.16/36.17/36.18/36.19/36.20/36.21/36.22/36.23/36.24/36.25/36.26/36.27/36.28/36.29/36.30/36.31/36.32/36.33/36.34/36.35/36.36/36.37/36.38/36.39/36.40/36.41/36.42/36.43/36.44/36.45/36.46/36.47/36.48/36.49/36.50/36.51/36.52/36.53/36.54/36.55/36.56/36.57/36.58/36.59/36.60/36.61/36.62/36.63/36.64/36.65/36.66/36.67/36.68/36.69/36.70/36.71/36.72/36.73/36.74/36.75/36.76/36.77/36.78/36.79/36.80/36.81/36.82/36.83/36.84/36.85/36.86/36.87/36.88/36.89/36.90/36.91/36.92/36.93/36.94/36.95/36.96/36.97/36.98/36.99/37.00/37.01/37.02/37.03/37.04/37.05/37.06/37.07/37.08/37.09/37.10/37.11/37.12/37.13/37.14/37.15/37.16/37.17/37.18/37.19/37.20/37.21/37.22/37.23/37.24/37.25/37.26/37.27/37.28/37.29/37.30/37.31/37.32/37.33/37.34/37.35/37.36/37.37/37.38/37.39/37.40/37.41/37.42/37.43/37.44/37.45/37.46/37.47/37.48/37.49/37.50/37.51/37.52/37.53/37.54/37.55/37.56/37.57/37.58/37.59/37.60/37.61/37.62/37.63/37.64/37.65/37.66/37.67/37.68/37.69/37.70/37.71/37.72/37.73/37.74/37.75/37.76/37.77/37.78/37.79/37.80/37.81/37.82/37.83/37.84/37.85/37.86/37.87/37.88/37.89/37.90/37.91/37.92/37.93/37.94/37.95/37.96/37.97/37.98/37.99/38.00/38.01/38.02/38.03/38.04/38.05/38.06/38.07/38.08/38.09/38.10/38.11/38.12/38.13/38.14/38.15/38.16/38.17/38.18/38.19/38.20/38.21/38.22/38.23/38.24/38.25/38.26/38.27/38.28/38.29/38.30/38.31/38.32/38.33/38.34/38.35/38.36/38.37/38.38/38.39/38.40/38.41/38.42/38.43/38.44/38.45/38.46/38.47/38.48/38.49/38.50/38.51/38.52/38.53/38.54/38.55/38.56/38.57/38.58/38.59/38.60/38.61/38.62/38.63/38.64/38.65/38.66/38.67/38.68/38.69/38.70/38.71/38.72/38.73/38.74/38.75/38.76/38.77/38.78/38.79/38.80/38.81/38.82/38.83/38.84/38.85/38.86/38.87/38.88/38.89/38.90/38.91/38.92/38.93/38.94/38.95/38.96/38.97/38.98/38.99/39.00/39.01/39.02/39.03/39.04/39.05/39.06/39.07/39.08/39.09/39.10/39.11/39.12/39.13/39.14/39.15/39.16/39.17/39.18/39.19/39.20/39.21/39.22/39.23/39.24/39.25/39.26/39.27/39.28/39.29/39.30/39.31/39.32/39.33/39.34/39.35/39.36/39.37/39.38/39.39/39.40/39.41/39.42/39.43/39.44/39.45/39.46/39.47/39.48/39.49/39.50/39.51/39.52/39.53/39.54/39.55/39.56/39.57/39.58/39.59/39.60/39.61/39.62/39.63/39.64/39.65/39.66/39.67/39.68/39.69/39.70/39.71/39.72/39.73/39.74/39.75/39.76/39.77/39.78/39.79/39.80/39.81/39.82/39.83/39.84/39.85/39.86/39.87/39.88/39.89/39.90/39.91/39.92/39.93/39.94/39.95/39.96/39.97/39.98/39.99/40.00/40.01/40.02/40.03/40.04/40.05/40.06/40.07/40.08/40.09/40.10/40.11/40.12/40.13/40.14/40.15/40.16/40.17/40.18/40.19/40.20/40.21/40.22/40.23/40.24/40.25/40.26/40.27/40.28/40.29/40.30/40.31/40.32/40.33/40.34/40.35/40.36/40.37/40.38/40.39/40.40/40.41/40.42/40.43/40.44/40.45/40.46/40.47/40.48/40.49/40.50/40.51/40.52/40.53/40.54/40.55/40.56/40.57/40.58/40.59/40.60/40.61/40.62/40.63/40.64/40.65/40.66/40.67/40.68/40.69/40.70/40.71/40.72/40.73/40.74/40.75/40.76/40.77/40.78/40.79/40.80/40.81/40.82/40.83/40.84/40.85/40.86/40.87/40.88/40.89/40.90/40.91/40.92/40.93/40.94/40.95/40.96/40.97/40.98/40.99/41.00/41.01/41.02/41.03/41.04/41.05/41.06/41.07/41.08/41.09/41.10/41.11/41.12/41.13/41.14/41.15/41.16/41.17/41.18/41.19/41.20/41.21/41.22/41.23/41.24/41.25/41.26/41.27/41.28/41.29/41.30/41.31/41.32/41.33/41.34/41.35/41.36/41.37/41.38/41.39/41.40/41.41/41.42/41.43/41.44/41.45/41.46/41.47/41.48/41.49/41.50/41.51/41.52/41.53/41.54/41.55/41.56/41.57/41.58/41.59/41.60/41.61/41.62/41.63/41.64/41.65/41.66/41.67/41.68/41.69/41.70/41.71/41.72/41.73/41.74/41.75/41.76/41.77/41.78/41.79/41.80/41.81/41.82/41.83/41.84/41.85/41.86/41.87/41.88/41.89/41.90/41.91/41.92/41.93/41.94/41.95/41.96/41.97/41.98/41.99/42.00/42.01/42.02/42.03/42.04/42.05/42.06/42.07/42.08/42.09/42.10/42.11/42.12/42.13/42.14/42.15/42.16/42.17/42.18/42.19/42.20/42.21/42.22/42.23/42.24/42.25/42.26/42.27/42.28/42.29/42.30/42.31/42.32/42.33/42.34/42.35/42.36/42.37/42.38/42.39/42.40/42.41/42.42/42.43/42.44/42.45/42.46/42.47/42.48/42.49/42.50/42.51/42.52/42.53/42.54/42.55/42.56/42.57/42.58/42.59/42.60/42.61/42.62/42.63/42.64/42.65/42.66/42.67/42.68/42.69/42.70/42.71/42.72/42.73/42.74/42.75/42.76/42.77/42.78/42.79/42.80/42.81/42.82/42.83/42.84/42.85/42.86/42.87/42.88/42.89/42.90/42.91/42.92/42.93/42.94/42.95/42.96/42.97/42.98/42.99/43.00/43.01/43.02/43.03/43.04/43.05/43.06/43.07/43.08/43.09/43.10/43.11/43.12/43.13/43.14/43.15/43.16/43.17/43.18/43.19/43.20/43.21/43.22/43.23/43.24/43.25/43.26/43.27/43.28/43.29/43.30/43.31/43.32/43.33/43.34/43.35/43.36/43.37/43.38/43.39/43.40/43.41/43.42/43.43/43.44/43.45/43.46/43.47/43.48/43.49/43.50/43.51/43.52/43.53/43.54/43.55/43.56/43.57/43.58/43.59/43.60/43.61/43.62/43.63/43.64/43.65/43.66/43.67/43.68/43.69/43.70/43.71/43.72/43.73/43.74/43.75/43.76/43.77/43.78/43.79/43.80/43.81/43.82/43.83/43.84/43.85/43.86/43.87/43.88/43.89/43.90/43.91/43.92/43.93/43.94/43.95/43.96/43.97/43.98/43.99/44.00/44.01/44.02/44.03/44.04/44.05/44.06/44.07/44.08/44.09/44.10/44.11/44.12/44.13/44.14/44.15/44.16/44.17/44.18/44.19/44.20/44.21/44.22/44.23/44.24/44.25/44.26/44.27/44.28/44.29/44.30/44.31/44.32/44.33/44.34/44.35/44.36/44.37/44.38/44.39/44.40/44.41/44.42/44.43/44.44/44.45/44.46/44.47/44.48/44.49/44.50/44.51/44.52/44.53/44.54/44.55/44.56/44.57/44.58/44.59/44.60/44.61/44.62/44.63/44.64/44.65/44.66/44.67/44.68/44.69/44.70/44.71/44.72/44.73/44.74/44.75/44.76/44.77/44.78/44.79/44.80/44.81/44.82/44.83/44.84/44.85/44.86/44.87/44.88/44.89/44.90/44.91/44.92/44.93/44.94/44.95/44.96/44.97/44.98/44.99/45.00/45.01/45.02/45.03/45.04/45.05/45.06/45.07/45.08/45.09/45.10/45.11/45.12/45.13/45.14/45.15/45.16/45.17/45.18/45.19/45.20/45.21/45.22/45.23/45.24/45.25/45.26/45.27/45.28/45.29/45.30/45.31/45.32/45.33/45.34/45.35/45.36/45.37/45.38/45.39/45.40/45.41/45.42/45.43/45.44/45.45/45.46/45.47/45.48/45.49/45.50/45.51/45.52/45.53/45.54/45.55/45.56/45.57/45.58/45.59/45.60/45.61/45.62/45.63/45.64/45.65/45.66/45.67/45.68/45.69/45.70/45.71/45.72/45.73/45.74/45.75/45.76/45.77/45.78/45.79/45.80/45.81/45.82/45.83/45.84/45.85/45.86/45.87/45.88/45.89/45.90/45.91/45.92/45.93/45.94/45.95/45.96/45.97/45.98/45.99/46.00/46.01/46.02/46.03/46.04/46.05/46.06/46.07/46.08/46.09/46.10/46.11/46.12/46.13/46.14/46.15/46.16/46.17/46.18/46.19/46.20/46.21/46.22/46.23/46.24/46.25/46.26/46.27/46.28/46.29/46.30/46.31/46.32/46.33/46.34/46.35/46.36/46.37/46.38/46.39/46.40/46.41/46.42/46.43/46.44/46.45/46.46/46.47/46.48/46.49/46.50/46.51/46.52/46.53/46.54/46.55/46.56/46.57/46.58/46.59/46.60/46.61/46.62/46.63/46.64/46.65/46.66/46.67/46.68/46.69/46.70/46.71/46.72/46.73/46.74/46.75/46.76/46.77/46.78/46.79/46.80/46.81/46.82/46.83/46.84/46.85/46.86/46.87/46.88/46.89/46.90/46.91/46.92/46.93/46.94/46.95/46.96/46.97/46.98/46.99/47.00/47.01/47.02/47.03/47.04/47.05/47.06/47.07/47.08/47.09/47.10/47.11/47.12/47.13/47.14/47.15/47.16/47.17/47.18/47.19/47.20/47.21/47.22/47.23/47.24/47.25/47.26/47.27/47.28/47.29/47.30/47.31/47.32/47.33/47.34/47.35/47.36/47.37/47.38/47.39/47.40/47.41/47.42/47.43/47.44/47.45/47.46/47.47/47.48/47.49/47.50/47.51/47.52/47.53/47.54/47.55/47.56/47.57/47.58/47.59/47.60/47.61/47.62/47.63/47.64/47.65/47.66/47.67/47.68/47.69/47.70/47.71/47.72/47.73/47.74/47.75/47.76/47.77/47.78/47.79/47.80/47.81/47.82/47.83/47.84/47.85/47.86/47.87/47.88/47.89/47.90/47.91/47.92/47.93/47.94/47.95/47.96/47.97/47.98/47.99/48.00/48.01/48.02/48.03/48.04/48.05/48.06/48.07/48.08/48.09/48.10/48.11/48.12/48.13/48.14/48.15/48.16/48.17/48.18/48.19/48.20/48.21/48.22/48.23/48.24/48.25/48.26/48.27/48.28/48.29/48.30/48.31/48.32/48.33/48.34/48.35/48.36/48.37/48.38/48.39/48.40/48.41/48.42/48.43/48.44/48.45/48.46/48.47/48.48/48.49/48.50/48.51/48.52/48.53/48.54/48.55/48.56/48.57/48.58/48.59/48.60/48.61/48.62/48.63/48.64/48.65/48.66/48.67/48.68/48.69/48.70/48.71/48.72/48.73/48.74/48.75/48.76/48.77/48.78/48.79/48.80/48.81/48.82/48.83/48.84/48.85/48.86/48.87/48.88/48.89/48.90/48.91/48.92/48.93/48.94/48.95/48.96/48.97/48.98/48.99/49.00/49.01/49.02/49.03/49.04/49.05/49.06/49.07/49.08/49.09/49.10/49.11/49.12/49.13/49.14/49.15/49.16/49.17/49.18/49.19/49.20/49.21/49.22/49.23/49.24/49.25/49.26/49.27/49.28/49.29/49.30/49.31/49.32/49.33/49.34/49.35/49.36/49.37/49.38/49.39/49.40/49.41/49.42/49.43/49.44/49.45/49.46/49.47/49.48/49.49/49.50/49.51/49.52/49.53/49.54/49.55/49.56/49.57/49.58/49.59



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
30	03	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000331

FACTURA Nº 000331

Nombre o Razón Social: <i>Universidad Simón Bolívar</i>				
Dirección Fiscal: <i>Baruta, Valle de Sartenejas</i>				
C.I. ó RIF.: <i>G-100000635</i>				
TELF.: <i>0212 9063453/54</i>		Presupuesto N°		Condiciones de Pago: <i>Contado</i>
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
1	<i>Diferencia por ajuste de Contrato por Servicio de Transporte realizado desde Valles del Tuy, Camurí, Maracay hasta La Urb - Sartenejas, Durante el Mes de Febrero de 2016.</i>	<i>1.040.465⁰⁸</i>		<i>1.040.465⁰⁸</i>
<i>CANCELADO 08-04-2016</i>				
<i>Transporte y Autopartes LAMIK, C.A.</i> RIF.: J-40270869-6 <i>Gerardo F.</i>				
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA		SUB-TOTAL Bs. <i>1.040.465⁰⁸</i>		
PAGADO ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE N° ☐ BANCO		I.V.A. <i>0</i> % SOBRE Bs. <i>EXENTO.</i>		
		TOTAL A PAGAR Bs. <i>1.040.465⁰⁸</i>		

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Providencia: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000251 al 000750 - N° de Control desde el N° 00-000251 hasta el N° 00-000750 - Fecha de Elaboración: 02/06/2015

ORIGINAL



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

NÚMERO DE CHEQUE
86603004

Bs. ***272,419.03

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

A.C. DUSERVIS, R.L.

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON
03/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 08 de Abril DE 2016



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 851.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: A.C. DUSERVIS, R.L.

CHEQUE No.: 86603004

CONCEPTO:

02-16 5030-045 29-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***272,419.03

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	86603004				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA		



ELABORADO POR:	VO. B.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Emilio Infante	11/04/16
REVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		JF 9660300	Emilio

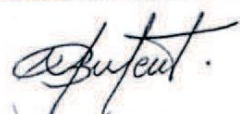
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -045 - 2016 2. FECHA DE EMISIÓN 29 / 03 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE COSTO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 , SEGÚN FACTURA ANEXA N°01657, DE FECHA 28/03/2016, PRESENTADA POR ASOCIACIÓN COOPERATIVA DUSERVIS, R.L.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: A.C DUSERVIS, R.L.	8. CÉDULA /RIF J-31717786-0	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 104456631717786	11. FAX: 0212-7932348	12. TELÉFONO: 0212-7937573
13. DIRECCIÓN: CALLE IGNACIA, CARACAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01				YVILLAVI
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
15. TIPO DE DOCUMENTO		F.101.	OP	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		483409	8041644	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	278.262,54
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS - 6 APR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 08-04-16 14:00	UNIDAD DE AUDITORIA REVISADO 2 U.S.B.
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	278.262,54
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	278.262,54
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	278,26
		27. ISLR. (2) %	5.565,25
		28. TOTAL RETENCIONES	5.843,51
		29. TOTAL NETO A PAGAR	272.419,03

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 		

Original Archivo Central de Finanzas

Duplicado Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTOS

045.



Asociación Cooperativa

DUSERVIS, R.L.

Calle Ignacia, Edif. La Montaña, Piso 1
Ofic. 2C, Urb. Los Laureles, Zona Postal 1020.
Caracas - República Bolivariana de Venezuela
Telf 0212-793.75.73 / Fax: 0212-793.23.48
Cel: 0416-906.20.96 / 0426-520.20.96
0412.722.92.49 / E-mail: cooperativa.duservis@gmail.com
www.duservis.com

RIF: J-31717786-0

Lugar	Día	Mes	Año
Caracas	28	03	2016

FACTURA N° 01657

N° de CONTROL 00- — 001657

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G 200000635

Domicilio Fiscal: Baruta Valle de Sartenejas, USB, Edif. Basico II Piso 2. Direccion de Servicios.

Teléfono:

Orden de Entrega

Guía de Despacho

Cond. de Pago:

N°:

N°:

CONTADO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	%	Total Bs.
CD1459	1	Diferencia por Ajuste de tarifas en el mes de Febrero del transporte estudiantil desde Coche hasta la USB	77.028,71	0,00%	77.028,71
CD1460	1	Diferencia por Ajuste de tarifas en el mes de Febrero del transporte estudiantil desde Charallave hasta la USB.	92.091,21	0,00%	92.091,21
CD1461	2	Diferencia por Ajuste de tarifas en el mes de Febrero del transporte estudiantil desde Guatire/Guarenas hasta la USB.	54.571,31	0,00%	109.142,62

Asociación
Cooperativa
DUSERVIS, R.L.
RIF: J-31717786-0



SUB-TOTAL Bs. 278.262,54

I.V.A. 0% Sobre Bs. 278.262,54 0,00

TOTAL A PAGAR Bs. 278.262,54

Recibí Conforme

SÓLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA



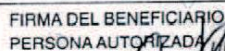
Inversiones Four Season 2021, C.A. Telf: +58 212.632.67.85
+58 212.415.83.72
RIF: J-31118990-4 Fax: +58 212.668.08.25

COD 443

N° DE CONTROL: Desde el N° 00-001451 Hasta el N° 00-001700
FECHA ELAB.: 21/07/2015 Tal 50x4 HSBC

N° DE FACTURA: Desde el N° 01451 Hasta el N° 01700
Autorizado según N° de Providencia SENIAT/01/00559 de Fecha 13/03/2008 - REGIÓN CAPITAL

ORIGINAL



11665912

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -051 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 01 / 04 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE DIFERENCIA AJUSTE COSTO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA N°00002007 DE FECHA 31/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.,		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-30407255-4	9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255	11. FAX:	12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F116 445412	ORDENACIÓN DE PAGO 0P7041690
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	2.571.639,31
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS - 01 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		22.SUB - TOTAL ORDEN	2.571.639,31
		23. MÁS IVA. (12) %	0,000
		24. TOTAL FACTURAS	2.571.639,31
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	2.571,64
		27. ISLR. (2) %	51.432,79
		28. TOTAL RETENCIONES	54.004,43
		29. TOTAL NETO A PAGAR	2.517.634,88
21. OBSERVACIONES:			

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO  DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO  DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

050



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.R: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

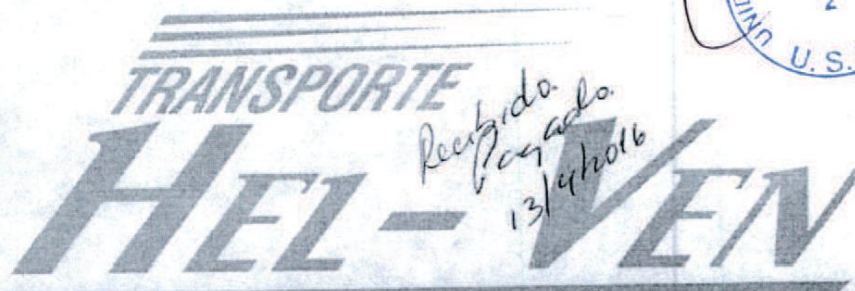
Nº DE CONTROL
00 — 00000557

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura	Fecha de Emisión
00002007	31-03-2016
Condicion de Pago:	
CREDITO a 0 Dias	

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
AJUSTE CONTRATO MES DE FEBRERO 2016	0,00%	2.571.639,3100	1,00	2.571.639,31



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívares (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	2.571.639,31
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	2.571.639,31

Son: Bs. DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 31/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ORIGINAL: Cliente ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

CO902627 • IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisión: SENAT/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 / NIT: 42209-1 / artechirel@gmail.com
Nº. DE CONTROL desde el Nº. 00-00000551 hasta el Nº. 00-00000800 250 FORMAS LIBRE 05 Tains. Bond Tim. P: 301-U / 298-U / Encol. Abj. Orig. y 2 Cop Dispon. Elaborado el: 22-10-2015

ELABORADO POR:	VQ. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Carlos Quintanero	8/4/16
REVISADO POR:		CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		15821.907	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -052 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

01 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE DIFERENCIA POR AJUSTE COSTO CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY (ESTUDIANTES) Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES FEBRERO DE 2016, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0671, DE FECHA 01/04/2016, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F. 100-	OP 7041689
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		495411	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	174.015,89
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS - 8 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		22. SUB - TOTAL ORDEN	174.015,89
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	174.015,89
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	174,02
		ISLR (2) %	3.480,32
		26. TOTAL RETENCIONES	3.654,33
		27. TOTAL NETO A PAGAR	170.361,56

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Formulario 405-13

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.1.00 Y 4.01.2.00

052

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA Nº 0671

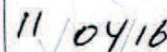
Nº DE CONTROL 00 — 000671

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	01	04	2016

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I.:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Pago por ajuste contrato Servicio de Transporte Febrero 2016		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	84.786,59	84.786,59
1	Maracay (Estudiantes)	89.229,30	89.229,30
Forma de Pago: DE CONTADO Efectivo: Cheque: ☒ Transferencia: Otros:		BASE IMPONIBLE	174.015,89
RECIBI CONFORME		I.V.A. % SOBRE Bs. EXENTO	
		TOTAL A PAGAR Bs.	174.015,89

[Handwritten Signature]
TRANSPORTES QUINANDES, C.A.
RIF: J-29517492-6
01 ABR 2016
[Handwritten Signature]
Pagado 8/4/16



ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -050 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: DIFERENCIA POR AJUSTE COSTO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA LOS TEQUES -SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA N° 01236 DE FECHA 01/04/2016, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA

8. CÉDULA / RIF E-00930034-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-2477874

13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1. CARACAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

YVILLAM

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F1101. 493526	OP 8041646
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	340.360,52
	Yusmira B.		
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		
		22. SUB - TOTAL ORDEN	340.360,52
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	340.360,52
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	340,36
		ISLR. (2) %	6.807,21
		26. TOTAL RETENCIONES	7.147,57
		27. TOTAL NETO A PAGAR	333.212,95

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0174.037 4.04

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

MANUEL CHAPELA



SERVICIO DE TRANSPORTE

Calle La Ermita, Sector La Ermita, Res. Nazareth,
Torre B, Piso 9, apto. 9-C San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda. Telf: (0414) 247.78.74

RIF: E-00930034-4

FECHA DE EMISION

LUGAR

DIA 1 de MES abril de AÑO 2016

FACTURA Nº 01236

CONTROL 00- № 000236

Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**

Nº de Rif:	G- 200000 63-5
------------	----------------

Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS

Teléfonos: 0212-906.34.53

Condiciones de Pago:	CONTADO
----------------------	----------------

[illegible]

ESTA FACUTRA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA. SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

DATOS DEL IMPRESOR: N° DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00984 FECHA 20/08/2008 REGIÓN CAPITAL

TARJETERIA PACO, C.A. RIF. J - 00147489-7, Av. Los Salias, C.C. San Antonio, Mezzanina, Local 5-6, San Antonio de los Altos. Estado Miranda. Telfs: (0212) 371.48.84 / 371.15.62

FECHA:
17-09-08

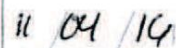
CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS
1000

Nº CONTROL:

DESDE EL N°
00-0001

HASTA EL N°
00-1000

Original



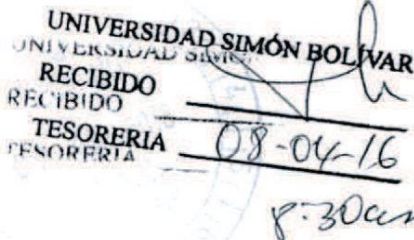
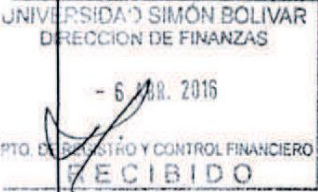
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -046 - 2016 2. FECHA DE EMISIÓN 29 / 03 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE AJUSTE COSTO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°0927, DE FECHA 28/03/2016 PRESENTADA POR A.C DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VEN-MAR, R.L.	8. CÉDULA /RIF J-29497246-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A	11. FAX: 0426-815.9348	12. TELÉFONO: 0212-482.7523
13. DIRECCIÓN: AV.URDANETA, ESQ. ABANICO.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.06.01**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1101.	01P 70416122
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		495406	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	233.168,33
			
			
			
		22.SUB - TOTAL ORDEN	233.168,33
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	233.168,33
		RETENCIONES	
		25. IVA (75) %	0,00 ✓
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	233,17 ✓
		27. ISLR (2) %	4.663,37 ✓
		28. TOTAL RETENCIONES	4.896,53 ✓
		29. TOTAL NETO A PAGAR	228.271,80 ✓

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



A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
MÚLTIPLES Y TURISMO
VEN-MAR, R.L.



Debidamente Registrado en la Ofic. Subalterna del 3er. Circuito del Municipio Libertador
del Distrito Capital Bajo el N°: 30, Protocolo 1 Tomo 2

Av. Urdaneta, Esq. Abanico a Socorro, Edif. Inorca, Piso 10, Ofic. 101, Pquia. Altigracia - Z.P.: 1010 - D.C.
Telfs.: 0212 482.7523 / 0426-815.9348 / E-mail: transportevenmar@gmail.com

N° DE CONTROL

FACTURA

00 — 00000927

N° 0927

CONTRIBUYENTE FORMAL

Caracas, 28 / 03 / 2016

Nombre o Razon Social: U.S.B. Universidad Simon Bolivar,

Dirección: Valle de Sartenejas, Baruta Edo Miranda

Caracas Venezuela, Telfs.: (0212) 9063453 Rif.: G - 20000063 - 5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNIDAD Bs.	P. TOTAL Bs.
EXPV-050	Pago de AJUSTE de Contrato por servicio de TRANSPORTE del mes de FEBRERO desde el 01/02/2016 hasta el 29/02/2016	1	233.168,33	233.168,33
 				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO BANCO. CHEQUE N° DEPOSITO N°		 POR: VEN-MAR, R.L.		SUB-TOTAL Bs. 233.168,33
				I.V.A. % Bs.
				TOTAL GENERAL 233.168,33



Favor Emitir Cheque No Endosable a Nombre de: A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA "SOLO EL ORIGINAL CLIENTE" DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

C0805B38 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisencia: 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
N° DE CONTROL desde el N° 00-00000751 hasta el N° 00-00001250 N° DE FACTURA desde el N° 0751 Hasta el N° 1250 10 Talns. Bond, Tin. Negro/ Encol.Abj. Orig. y 2 Cop. Disp. Elaborado el: 05-11-2013

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

024663.

Bs.

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: **MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SEIS BOLÍVARES CON 63/100 CTMS**

BOLÍVARES

FECHA: **05 de Marzo** DE **2016**



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

NAIGUATA

78024663

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: **78024663**

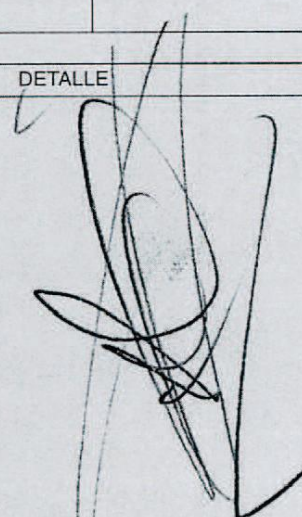
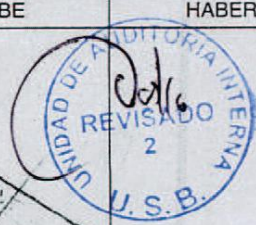
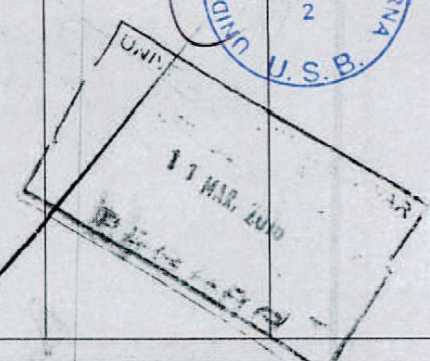
CONCEPTO: **Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

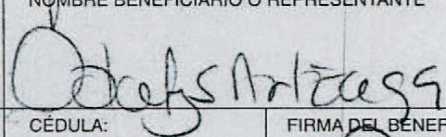
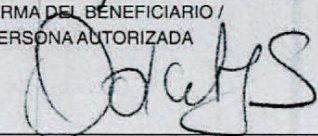
Bs.

NUL OG 8150-011-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO MES DE FEBRERO 2016 FACT 222

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque: 20024663				***323,106.63

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			 

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			/ /
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11640240		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -011 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 03 / 2016

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

UNIDAD EJECUTORA: PTO. SERVICIOS SEDE LITORAL 4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067

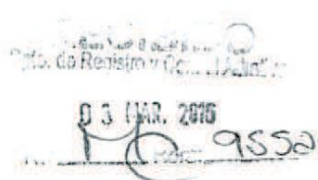
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA ULTISERVICIOS J.A.V., C.A. EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000222 DE FECHA 01/03/2016.
E ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-021-2015

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40268655-2 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 0414/7103222 12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS

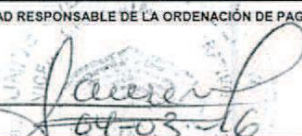
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	FSDL		8000-16-043
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	490754		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE FEBRERO 2016 	330.037,42 

17. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		330.037,42
	23. MÁS IVA. () %		
	24. TOTAL FACTURAS		330.037,42
	25. RETENCIONES		
	IVA. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	330,04	
	ISLR. (2) %	6.600,75	
	(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL		
	26. TOTAL RETENCIONES		6.930,79
	27. TOTAL NETO A PAGAR		323.106,63

8. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
 04-03-16	 04-03-16

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



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

024664

Bs.

28,195.20

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A

LA ORDEN DE:

MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE:

VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 20/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

08 de Marzo

DE

2016



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

NAIGUATA

FIRMA (S)

6902466490116506134789010655956190

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No:

69024664

CONCEPTO:

Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-012-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
ESPECIAL PIO MES DE FEBRERO FACT 223

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque:	20024664			28,195.20

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
S		Cedys Arce	/ /
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11610270		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -012 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 03 / 2016

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

UNIDAD EJECUTORA: OPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL 4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMÍN MATA 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE OCHO (08) UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARA EL RASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN FECHAS: 6/02/16, 13/02/16, 20/02/16, Y 27/02/16, EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGUN FACTURA N° 000223 DE ECHA 01/03/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40268655-2 9. NIT:
0. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 0414-710322 12. TELÉFONO: 0414-3729709
3. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO N°3, URB. PROLONGACIÓN SOUBLETTE, CATIA LA MAR EDO. VARGAS
4. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	F-SDL		8000-16-043
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	490751		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE PIO MES DE FEBRERO DE 2016 	28.800,00

1. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN	28.800,00
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	28.800,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. () %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	28,80
	ISLR. (2)%	576,00
	26. TOTAL RETENCIONES	604,80
	27. TOTAL NETO A PAGAR	28.195,20

8. 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

MULTISERVICIOS

FACTURA

Nº 000223



J.F.R.V., C.A.

Calle suro. calle principal, casa Anexo Nro 03.
 Urb Prodigiosa, Sucre
 Tel: (0414) 710 3222 - (0414) 372 97 09

FECHA:

01 03 2016

Nombre o Razón Social

Unión de Simón Bolívar

Dirección Fiscal

Bde. Zilepol.

Teléfono:

RFE o CI

63000063-5

Condiciones de Pago:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Orden de Entrega N°

Nº CONTROL 00-

000223

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolívares
1	Servicio de Transporte	3400	28.800,00
	para el transporte de		
	pasajeros de Operaciones		
	(C10) para 10 US\$ fijo		
	en los meses de Abril		
	Mayo, Junio y Julio,		
	Agosto y Septiembre.		
	Fechos: 04/02/16		
	13/02/16		
	20/02/16		
	27/02/16		

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI EMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL	28.800,00
I.V.A. %Bs.	
TOTAL Bs.	28.800,00



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

024668

Bs.

NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
BOLÍVARES CON 41/100 CTMS

FECHA: 09 de Marzo DE 2016



BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL
MARACAIBO-VENEZUELA RIF: J-30061946-0
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 2.379.674.834,00

PAICUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 72024668

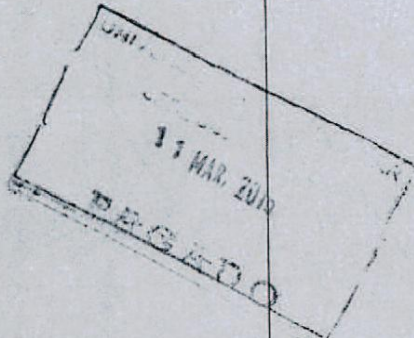
CONCEPTO: Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

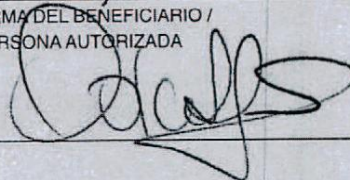
Bs.

NUL OG 8150-010-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE
ESTUDIANTIL MES DE FEBRERO 2016 FACT 224

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	20024668				2,214,767.41

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Idelfo Arceaga	11 MAR 16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11640240		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -010 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 03 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
ECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000224 DE FECHA 01/03/2016.		
DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-021-2015		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
0. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
3. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS		
4. ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02		

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO F-SOL	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-16-042
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	491434		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE FEBRERO 2016 	2.262.275,19

OBSERVACIONES: P.O. 2016 07-03-2016	22. SUB - TOTAL ORDEN	2.262.275,19
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	2.262.275,19
	25. RETENCIONES	
	IVA. () %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.262,28
	ISLR. (2) %	45.245,50
	(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
26. TOTAL RETENCIONES	47.507,78	
27. TOTAL NETO A PAGAR	2.214.767,41	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Ejecutora

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 9.04 / 4.03 / 4.03

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

24 717

Bs. 49775,90
NO ENDOSABLE

GUESE A
ORDEN DE:

MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

CANTIDAD DE:

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 90/100
CTMS

CHA: 11 de Abril DE 2016



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

NAIGUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ENEFICIARIO:

CHEQUE No: 18024717

CONCEPTO:

Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-024-2016 AJUSTE POR CONVENIO DE
CONTRATO FACT 230

TOTAL:

CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nro. Cheque:	20024717			79,775.90

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Odalis Arteaga	15/01/16
USADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	116409/p	Odalis	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -024 - 2016
		2. FECHA DE EMISION 06 / 04 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMÍN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
--	--	---

6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE POR CONVENIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 / SEGÚN FACTURA N°000230 / DE FECHA 06/04/2016 / DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016
--

1 Unidad Propiedad de la Empresa

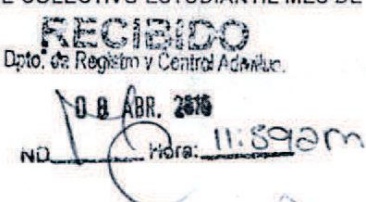
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
--	-----------------------------	---------

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02
--

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	496121		8000-16-103

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE FEBRERO 2016 	81.487,13
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	81.487,13
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	81.487,13
		25. RETENCIONES	
		IVA () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	81,49
		ISLR (2) %	1.629,74
		(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
		26. TOTAL RETENCIONES	1.711,23
		27. TOTAL NETO A PAGAR	79.775,90

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

J.F.V., C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf. (0414) 710 32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: L40268555.2

Telf.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

FECHA:

IN= 000000

06	04	2016
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal:

Sede Litoral

Telefone:

RIF-0 C.1

RIE-0 C.I. 200.00043-5

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°:

N° CONTROL 00-— 000230

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolívares
1	Ajuste por Convenio de Contrato de Servicio de Transporte Estudiantil correspondiente al mes de febrero 2016.	81.487,13	81.487,13



MULTISERVICIOS J.A.V.-C.A.
RIF: J-40268655-2

Recibido
16/04/2016
Cecilia Antez
16/04/16
Pagado
15/04/16

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

81.487,13

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

81. 487, 13

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balneario, Calia la Mar, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5

N° de Providencia: SENIAT/01/00449 de Fecha: 01-03-2008	N° de Factura Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000250	N° de Control Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000250	de Fecha 28-11-2013	REGIÓN CAPITAL
---	---	---	---------------------	----------------



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

24718

Bs. 558,548,76
NO ENDOSABLE

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES
CON 76/100 CTMS BOLÍVARES

FECHA: 11 de Abril DE 2016



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

NAIGUATA

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No: 94024718

CONCEPTO: Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

Bs.

NUL OG 8150-025-2016 AJUSTE POR CONVENIO DE
CONTRATO FACT 231

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	Nº. Cheque:	20024718			558,548.76

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Odalis Antequilero	15/04/16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11610940	Odalis	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -025 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

TSU. JASMIN MATA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE AJUSTE POR CONVENIO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGÚN FACTURA N°000231/DE FECHA 06/04/2016.
DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016

9 Unidades propiedad de la USB

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

8. CÉDULA / RIF J-40268655-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 0414/7103222

12. TELÉFONO: 0414-3729709

DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	496125		8100-76-104

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE FEBRERO 2016 RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Administrativo. 08 ABR. 2016 NO. 10 Hora: 11:59am	570.529,89
21. OBSERVACIONES: P.O. 2016 E 08-04-16		22. SUB - TOTAL ORDEN	570.529,89
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	570.529,89
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	570,53
		ISLR (2) %	11.410,60
		(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
		26. TOTAL RETENCIONES	11.981,13
		27. TOTAL NETO A PAGAR	558.548,76

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



J.F.V., C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prologación Soublette
Telf: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-40298655-2

FECHA:

№ 000231

06	04	2010
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal:

Sede UTONOL

Teléfono:

RIF-0 C.I.

RIF-0 CI
P. 200.00043-5

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000231

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
9.	Costo por Convenio de Contrato de Servicio de Transporte Costeado correspondiente al mes de Febrero 2016	63.392,20	570.529,19



 Recibido
 04/04/2016
 Pagado
 13/04/2016
 J.F.V. C.A.
 E: J-40268655-2

FORMA DE PAGO **Fecha**

Fecha

--	--	--

En Efectivo ☐

En Cheque N°.

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

I.V.A. _____ %B\$

TOTAL Bs.

p. 529, 80



570.529 84



Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balmorino, Coña la Mar, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-39556150-5



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

NÚMERO DE CHEQUE
20603043

Bs. ***6,404,832.25

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

03043

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

LA CANTIDAD DE:

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
BOLÍVARES CON 25/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 27 de Abril 2016
FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30594132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

CHEQUE No.: 20603043

CONCEPTO:

03-16 5030-059 06-04 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA.

Bs.

***6,404,832.25

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603043				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Francisco Pita	03/05/2016
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	41665912		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -059 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS. _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (23) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) LA PAZ, (05) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (07) BARUTA, (01) EL VALLE, (04) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002006 DE FECHA 31/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.
8. CÉDULA / RIF J-30407255-4
9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255
11. FAX:
12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01		ORDENACIÓN DE PAGO OP 27041684	
15. TIPO DE DOCUMENTO		CAUSADO F1191.	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		497244	
17. ITEM 1	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO PARTIDA 4.03.02.02.00	19. CONCEPTO DEL GASTO TRANSPORTE ESTUDIANTES	20. TOTAL EN BOLÍVARES 6.542.218,85
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		RECIBIDO 27 ABR. 2016 U.S.B. Lluemas por Pagar	
		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RECIBIDO 27/04/16 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 11:50am 27-04-16	
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	6.542.218,85
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	6.542.218,85
		RETENCIONES	
		25. IVA (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	6.542,22
		27. ISLR (2) %	130.844,38
		28. TOTAL RETENCIONES	137.386,60
		29. TOTAL NETO A PAGAR	6.404.832,25

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0174.037 4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

Nº DE CONTROL
00 - 00000556

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura

00002006

Fecha
de Emisión

31-03-2016

Condicion de Pago:

CREDITO a 0 Dias

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de MARZO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	232.824,7800	5,00	1.164.123,90
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	359.195,2000	1,00	359.195,20
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	232.824,7700	2,00	465.649,54
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	434.859,2000	1,00	434.859,20
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	434.859,1900	3,00	1.304.577,57
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	232.824,7800	3,00	698.474,34
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	359.195,2100	1,00	359.195,21
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-BELLAS ARTES	0,00%	359.195,2100	1,00	359.195,21
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-CHACAITO	0,00%	232.824,7800	1,00	232.824,78
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL AVANCE	0,00%	232.824,7800	5,00	1.164.123,90



TRANSPORTE
HEL-VEN
C.A.

Pagado
o por banco



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívares (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	6.542.218,85
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	6.542.218,85

Son: Bs. SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL: Cliente

C0902827 • IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisión: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital • Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Teléfax: 451.55.52 - 451.21.06. • RIF: J-00240610-0 / NIT: 42209-1 / artechirel@gmail.com
Nº DE CONTROL desde el Nº.00-00000551 hasta el Nº. 00-00000800 250 FORMAS LIBRE 05 Tains. Bond Tin. P: 301-U / 298-U / Encol. Abj. Orig. y 2 Cop Dispon. Elaborado el: 22-10-2015



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

NÚMERO DE CHEQUE
40603044

Bs. ***933,731.90

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

03044

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON
90/100 CTMS

FECHA: Valia de Sarteneja, 27 de Abril 2016 DE



BNC Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.910.172,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

CHEQUE No.: 40603044

CONCEPTO:
03-16 5030-053 01-04 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA.

Bs.

***933,731.90

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603044				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesoreria Dirección de Finanzas 29 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Paul Ramirez	FECHA 28/04/16
REVISADO POR:		CÉDULA: V-11.899.894	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -053 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 04 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY (ESTUDIANTES) Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES MARZO DE 2016, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0672, DE FECHA 01/04/2016, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F1101.	01P 27091663
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		497228	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	953.760,88
	Yusmira B.		
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	RECIBIDO 27 ABR. 2016 U.S.B. Cuentas por Pagar	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 27 ABR. 2016 HORA: RECIBIDO	
			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.
		22.SUB - TOTAL ORDEN	953.760,88
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	953.760,88
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	953,76
		ISLR. (2) %	19.075,22
		26. TOTAL RETENCIONES	20.028,98
		27. TOTAL NETO A PAGAR	933.731,90

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.02.02.00.00.000 DE LA CUENTA DE GASTOS

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

053

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA N° 0672**N° DE CONTROL 00 — 000672**

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	01	04	2016

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I.:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Servicios de transporte realizados durante el mes de MARZO 2016, para el traslado ida y vuelta, con una unidad de transporte para cada una de las siguientes rutas:		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	464.022,62	464.022,62
1	Maracay (Estudiantes)	489.738,26	489.738,26
Forma de Pago: DE CONTADO Efectivo: Cheque: ☒ Transferencia: Otros:		BASE IMPONIBLE	953.760,88
		EXENTO	
		TOTAL A PAGAR Bs.	953.760,88

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.
RIF: J-29517492-6
01 ABR 2016

CANCELADO
20/04/16



RECIBI CONFORME



Impreso por: Impresos GEACOPY, C.A. - No. RIF J-00191721-7 - Cárcel a Pilita, Sur Plaza La Concordia, Local 1, El Silencio - Telefax: 482.36.81 - Caracas - Venezuela
No. Provisencia Seniat / 01 / 00124 del 01-02-2008 Región: Capital - Factura 0501-0750 - No. de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 Fecha de Elaboración: 29-06-2011

ORIGINAL



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

NÚMERO DE CHEQUE
86603046

Bs. *****1,606,028.83**

03046

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A

LA CANTIDAD DE:

"UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 83/100 CTMS"

Valle de Sarteneja, 27 de Abril 2016
FECHA: DE



Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 861.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RDP: I-30984132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A**

CHEQUE No.: **86603046**

CONCEPTO: **03-16 8150-023 05-04 TRANSPORTE SEDE LITORAL**

Bs.

*****1,606,028.83**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	86603046				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 29 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Gerardo Fernando Brouk	20/04/16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	13832780		

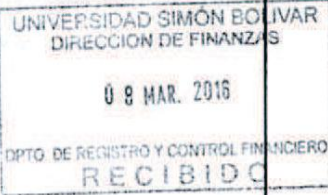
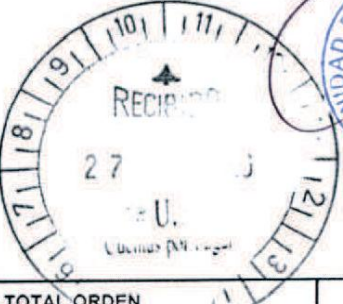
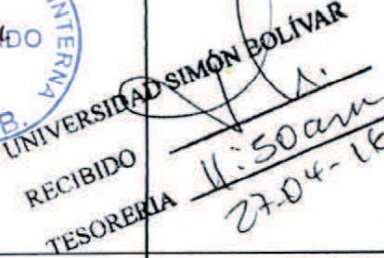
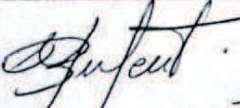
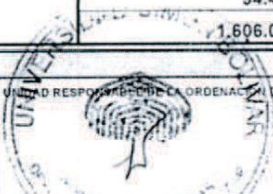
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		8150 -023 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN
		05 / 04 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA	4. PERSONA CONTACTO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO
OPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	LIC. YULENT BRAVO	0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE CUATRO (4) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL, EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N°000335 DE FECHA 04/04/2016. ✓

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

4. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A		8. CÉDULA / RIF J-40270869-6		9. NIT	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:		11. FAX: 0412-3767735		12. TELÉFONO: 0412-7031301	
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA					
14. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.06.06.02					
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO		CAUSADO	
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)				ORDENACIÓN DE PAGO	
				OP	
				27041649	
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO			20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MARZO 2016			1.640.478,89
		 			
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN			1.640.478,89
		23. MÁS IVA. () %			
		24. TOTAL FACTURAS			1.640.478,89
		25. RETENCIONES			
		IVA () %			
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %			1.640,48
		ISLR (2) %			32.809,58
		26. TOTAL RETENCIONES			34.450,06
		27. TOTAL NETO A PAGAR			1.606.028,83
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE					
					
					



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	04	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000335

FACTURA Nº 000335

Nombre o Razón Social: <u>UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR</u>				
Dirección Fiscal: <u>VALLS SARTENEJAS, BARUTA</u>				
			C.I. ó RIF.: <u>J-200000635</u>	
TELF.:		Presupuesto Nº	Condiciones de Pago: <u>CONTADO</u>	
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	Unidades de la Universidad EN LA ROTA Gato Negro - CAMURI- Gato Negro MES MARZO 2016	3.735,81		1.120.755,81
01	Unidad de la Universidad EN LA ROTA Gato Negro - CAMURI- Gato Negro MES MARZO 2016	519.723,08		519.723,08

Cancelado
28-4-16

Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.
RIF.: J-40270869-6

Gerardo F.

Don't Pluma
04/04/16

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº

☐ BANCO

SUB-TOTAL Bs. 1640.478,89

I.V.A. % SOBRE Bs. Exento

TOTAL A PAGAR Bs. 1640.478,89

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

ORIGINAL



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

NÚMERO DE CHEQUE
89603047

Bs. *****3,508,716.37**

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

03047

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.

LA CANTIDAD DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON 37/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

Valle de Sarteneja, 27 de Abril

DE **2016**



Banco Nacional de Crédito
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.910.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

CHEQUE No.: **89603047**

CONCEPTO:

**03-16 8150-020 01-04 TRANSPORTE SEDE LITORAL
/ 03-16 8150-021 01-04 TRANSPORTE SEDE
LITORAL...Existen mas OP**

Bs.

*****3,508,716.37**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	83603047				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

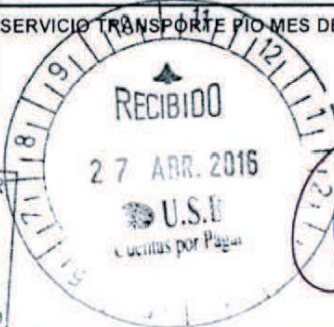
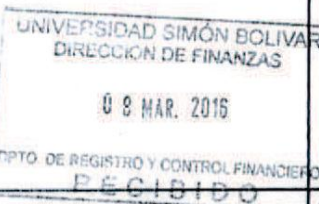
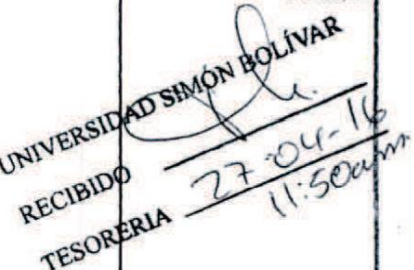
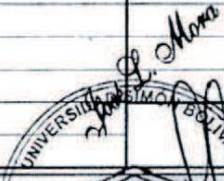
U.S.B.
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

29 ABR. 2016

ENTREGADO
CAJA



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Odalis Antezaga Lopez	28/04/16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11640270	MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. RIF: J-40268655	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -019 - 2016 2. FECHA DE EMISIÓN 01 / 04 / 2016						
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____								
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067						
6. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CUATRO (04) UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN FECHAS: 05/03/16, Y 12/03/16, EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGUN FACTURA N° 000226 DE FECHA 01/04/2016.								
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR								
7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40268655-2 9. NIT: _____ 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: _____ 11. FAX: 0414-710322 12. TELÉFONO: 0414-3729709 13. DIRECCION: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO N°3, URB. PROLONGACIÓN SOUBLETTE, CATIA LA MAR, EDO. VARGAS 14. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.06.06.02								
YVILLAVI								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">15. TIPO DE DOCUMENTO</td> <td style="width: 33%;">COMPROMISO</td> <td style="width: 33%;">CAUSADO</td> </tr> <tr> <td>16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO						
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">F. SOL 497248</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">ORDENACIÓN DE PAGO OP 97041641</td> </tr> </table>				F. SOL 497248	ORDENACIÓN DE PAGO OP 97041641			
	F. SOL 497248	ORDENACIÓN DE PAGO OP 97041641						
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES					
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE PIO MES DE MARZO DE 2016	14.400,00					
		  						
		22. SUB - TOTAL ORDEN	14.400,00					
		23. MÁS IVA. () %						
		24. TOTAL FACTURAS	14.400,00					
		25. RETENCIONES						
		IVA () %						
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	14,40					
		ISLR. (2) %	288,00					
		26. TOTAL RETENCIONES	302,40					
		27. TOTAL NETO A PAGAR	14.097,60					
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE								
 		 						

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

MULTISERVICIOS



J.A.V. C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03
 Urb. Prolongación Soublette
 Telef. (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-40268655-2

FACTURA N° 000226

FECHA:

01 04 2016

Nombre o Razón Social:

Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal:

Sede Litoral

Teléfono:

RIF: C.I.

0200-00003-5

Condiciones de Pago:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°:

N° CONTROL 00— 000226

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
4	Servicio de Transporte para el Programa de Igualdad de Oportunidades 2 (PIO), por la USB Litoral en los Ríos de Cotig, la Mar, Plozo el Canch, Caribe y Guayana.	3600	14.400,00
	Fechas: 05/03/2016 12/03/2016		
	Pagado. Odeys ID Pagado. Nataly ID Pagado. J.A.V. C.A. RIF: J-40268655-2 01/04/16		

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL	14.400,00
I.V.A. %Bs.	
TOTAL Bs.	14.400,00



Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Estacionero, Calle la Mar, Edo. Vargas. Teléfonos: (0212) 352.97.12 RIF N° J-36556160-5
 N° de Presidencia: SENIAT/01/00449 del Fecha: 01-03-2016 N° de Factura Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000226 N° de Control Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000226 de Fecha 25-11-2013 REGIÓN CAPITAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -020 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 01 / 04 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA N°000228 DE FECHA 01/04/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A	8. CÉDULA / RIF: J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS		

14. SUB ACCION ESPECIFICA: 01.06.06.02	VILLAVI
---	----------------

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F-SDL 497252	ORDENACIÓN DE PAGO OP 27041692
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE MARZO 2016	3.117.605,04

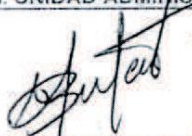
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 08 MAR. 2016
 02:33pm
 TO DE REGISTRO CONTROL FINANCIERO
 RECIBIDO

RECIBIDO
 27 ABR. 2016
 U.S.B.
 Lucmas por Pagar

AUDITORIA INTERNA
 REVISADO
 2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 RECIBIDO
 TESORERIA
 11:50am
 27-04-16

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	3.117.605,04
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	3.117.605,04
	25. RETENCIONES	
	IVA () %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.117,61
	ISLR. (2) %	62.352,10
	(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
26. TOTAL RETENCIONES	65.469,71	
27. TOTAL NETO A PAGAR	3.052.135,33	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 		

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

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

№ 000228

FECHA:

01	04	2016
----	----	------

at Universidad Simon Bolivar

Sede Litorale

Teléfono:

RIF-0 C.H.

RIF. C.I.
Q-700.00063-5

Condiciones de Pago

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00-— 000228

01/04/16

Parade

Police

16

REF: J40266552

Fecha

--	--	--



Nº

anco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

3.117.605,04

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

3.117.605,00

Impreso por: **PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A.** Calle 5 Urb. Balmorino, Cacha la Mar, Edo. Vargas. Teléfono: (0212) 352.97.12. RIF N° J-30556160-5

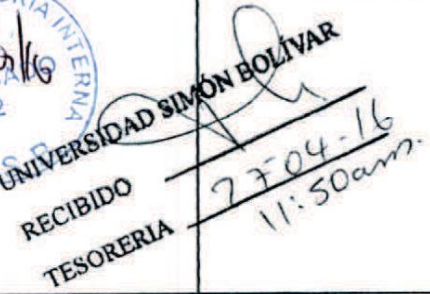
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -021 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 01 / 04 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMÍN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA N°000229 DE FECHA 01/04/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

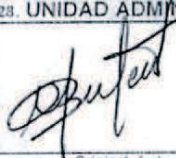
7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	8. CEDULA / RIF: J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3. URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02	WILLAVI
--	---------

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F-5DL 497253	ORDENACIÓN DE PAGO OP 27041643
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 08 MAR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE MARZO 2016   	451.974,91

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	451.974,91
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	451.974,91
	25. RETENCIONES	
	IVA () %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	451,97
	ISLR. (2) %	9.039,50
	(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
26. TOTAL RETENCIONES	9.491,47	
27. TOTAL NETO A PAGAR	442.483,44	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 	 	 

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

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

PREF-14025855-2

№ 000229

FECHA:

01	04	2016
----	----	------

Nombre o Razón Social

Dirección Fiscal

Telefono:

R150 C4

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000229

for plans
01/04/16
Page 10
20/01/16

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Raimundo, Chula la Mar, Edo. Vargas. Telefonos: (0212) 352.97.52 RIF N° J-30556180-5

Impreso por: PUBLICACIONES LIDORSA EN LINEA S.R.L. Calle 1 de Mayo 1000 Montevideo			
Nº de Permisión: SE 2017-0100449 de Fecha: 01-03-2004	Nº de Fianza Desde Nº 00-000001 Hasta Nº 00-000250	Nº de Control Desde Nº 00-000001 Hasta Nº 00-000250	de Fecha 28-11-2013 REGIÓN CAPITAL

14

91

S
IN CAPITAL

RECEIVED BY THE ADDITIONAL INVESTOR

2

10/16



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0191-0038-35-2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
65603049

Bs. *****3,473,189.22**

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

A.C. DUSERVIS, R.L.

LA CANTIDAD DE:

**TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
BOLÍVARES CON 22/100 CTMS**

FECHA:

Valle de Sarteneja, 27 de Abril

BOLÍVARES

DE **2016**



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: **A.C. DUSERVIS, R.L.**

CHEQUE No.: **65603049**

CONCEPTO:

**03-16 5030-057 04-04 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA.**

Bs.

*****3,473,189.22**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	65603049				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Nota de Tesorería Dirección de Finanzas 29 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA		



ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Roberto Duque

27/04/2016

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

12612056

[Firma]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -057 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON SIETE (07) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CHARALLAVE NORTE, COCHE Y LOS TEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°01661, DE FECHA 01/04/2016, PRESENTADA POR ASOCIACIÓN COOPERATIVA DUSERVIS, R.L.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: A.C DUSERVIS, R.L

8. CÉDULA /RIF J-31717786-0

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 104456631717786

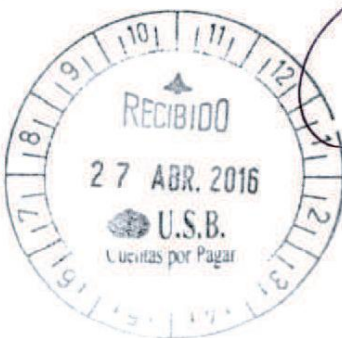
11. FAX: 0212-7932348

12. TELÉFONO: 0212-7937573

13. DIRECCIÓN: CALLE IGNACIA, CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	GAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F12, 497236	01P 27041661

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	3.547.690,72
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		  UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO BOBACERÍA 11:50 am 27 de abr 16.	

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	3.547.690,72
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	3.547.690,72
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	3.547,69 ✓
	27. ISLR. (2) %	70.953,81 ✓
	28. TOTAL RETENCIONES	74.501,51
29. TOTAL NETO A PAGAR		3.473.189,21 ✓

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE REGISTRO Y CONTROL

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

054.



Asociación Cooperativa
DUSERVIS, R.L.

Calle Ignacia, Edif. La Montaña, Piso 1
Ofic. 2C, Urb. Los Laureles, Zona Postal 1020.
Caracas - República Bolivariana de Venezuela
Telf 0212 793.75.73 / Fax: 0212-793.23.48
Cel: 0416 906.20.96 / 0426 520.20.96
0412 722.92.49 / E-mail: cooperativa.duservis@gmail.com
www.duservis.com

RIF: J-31717786-0

Lugar	Día	Mes	Año
Caracas	01	04	2016

FACTURA Nº 01661

Nº de CONTROL 00- 001661

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G 200000635

Domicilio Fiscal: Baruta Valle de Sartenejas, USB, Edif. Basico II Piso 2. Direccion de Servicios.

Teléfono:

Orden de Entrega
Nº:

Guía de Despacho
Nº:

Cond. de Pago:

CONTADO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	%	Total Bs.
CD1466	2	Servicios de traslado de personal desde Guatire/Guarenas hasta la USB del mes de Marzo segun Relacion: CD1466	550.637,81	0,00%	1.101.275,62
CD1467	1	Servicios de traslado de personal desde Charallave Norte hasta la USB del mes de Marzo segun Relacion: CD1467.	511.973,75	0,00%	511.973,75
CD1468	1	Servicios de traslado de personal desde Coche hasta la USB del mes de Marzo segun Relacion: CD1468.	418.850,15	0,00%	418.850,15
CD1469	2	Servicios de traslado de personal desde los Teques hasta la USB con 2 turnos del mes de Marzo segun Relacion: CD1469.	490.103,20	0,00%	980.206,40
CD1470	1	Servicios de traslado de personal desde los Teques hasta la USB con 3 turnos del mes de Marzo segun Relacion: CD1470.	535.384,80	0,00%	535.384,80



Asociación Cooperativa
DUSERVIS, R.L.
RIF: J-31717786-0

Roberto Dague
RECIBIDO
27-04-2016

Recibí Conforme

SUB-TOTAL Bs. 3.547.690,72
I.V.A. 0% % Sobre Bs. 3.547.690,72 0,00
TOTAL A PAGAR Bs. 3.547.690,72

SÓLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL		ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA		
	Inversiones Four Season 2021, C.A. Telf: +58 212.632.67.85 RIF: J-31118990-4 Fax: +58 212.415.83.72	COD 442	Nº DE CONTROL: Desde el Nº 00-001451 Hasta el Nº 00-001700 FECHA ELAB.: 21/07/2015 Tal 50x4 HSBC Autorizado según Nº de Providencia SENIAT/01/00559 de Fecha 13/03/2008 - REGIÓN CAPITAL	Nº DE FACTURA: Desde el Nº 01451 Hasta el Nº 01700

ORIGINAL



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

NÚMERO DE CHEQUE
45096871

***475,192.45

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

96871

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

MANUEL CHAPELA

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON

Valle de Sarteneja, 27 de Abril 2016
FECHA: DE

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S.R. 100029410
Capital Suscrito y Pagado Bs. 368.060.333,00
Caracas Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

450968710105002492102400200445096871

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: MANUEL CHAPELA

CHEQUE No: 45096871

CONCEPTO:
03-16 5030-055 07-04 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA.

Bs.

***475,192.45

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10096871				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 29 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA		



ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Manuel Pérez de Chapela	28/04/16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3564020	Manuel Pérez de Chapela	

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -055 - 2016 2. FECHA DE EMISIÓN 07 / 04 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE MARZO DE 2016 , SEGÚN FACTURA N° 01237 DE FECHA 01/04/2016, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA	8. CÉDULA /RIF E-00930034-4	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0414-2477874
13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1. CARACAS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F.I.B. 497233	ORDENACIÓN DE PAGO 01P 27091662
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	485.385,55
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA 27 ABR. 2016 HORA: _____ RECIBIDO 
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	485.385,55
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	485.385,55
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	485,39
		ISLR (2) %	9.707,71
		26. TOTAL RETENCIONES	10.193,10
		27. TOTAL NETO A PAGAR	475.192,45

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



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF.: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
05096872

96872

Bs.

***539,074.32

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

A.C. DE TRANSPORTE DE SERV. MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 32/100

FECHA: 27 de Abril de 2016

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal No. 10001910
Capital Suscrito y Pagado Bs. 265.000.000.00
Caracas Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

050968720001050024921024002004900

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: A.C. DE TRANSPORTE DE SERV. MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L. CHEQUE No: 05096872

CONCEPTO:

03-16 5030-047 31-03 TRANSPORTE SEDE
SARTENEJA

Bs.

***539,074.32

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10096872				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 29 ABR. 2016 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

9129161

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

17/04/16

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -047 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 03 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON UNA (01) UNIDAD, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°0928, DE FECHA 31/03/2016, PRESENTADA POR A.C DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

NOTA: Emitir cheque Accantil.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VEN-MAR, R.L.

8. CÉDULA /RIF J-29497246-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX: 0426-815.9348

12. TELÉFONO: 0212-482.7523

13. DIRECCIÓN: AV.URDANETA, ESQ. ABANICO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F. 101. 497218	018-27091664

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

1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	550.637,71
	Yusmira B.		
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS		
	07 ABR. 2016		
	DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
	RECIBIDO		



	22.SUB – TOTAL ORDEN		550.637,71
	23. MÁS IVA. (12) %		0,00
21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS		550.637,71
	RETENCIONES		
	25. IVA. (75) %	0,00 ✓	
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	550,64 ✓	
	27. ISLR. (2) %	11.012,75 ✓	
	28. TOTAL RETENCIONES		11.563,39
	29. TOTAL NETO A PAGAR		539.074,32 ✓

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
MÚLTIPLES Y TURISMO
VEN-MAR, R.L.



Debidamente Registrado en la Ofc. Subalterna del 3er. Circuito del Municipio Libertador
del Distrito Capital Bajo el N°: 30, Protocolo 1 Tomo 2

Av. Urdaneta, Esq. Abanico a Socorro, Edif. Inorca, Piso 10, Ofic. 101, Pquia. Altigracia - Z.P.: 1010 - D.C.
Telfs.: 0212 482.7523 / 0426-815.9348 / E-mail: transportevenmar@gmail.com

N° DE CONTROL

FACTURA

00 — 00000928

N° .0928

CONTRIBUYENTE FORMAL

Caracas. 31 / 03 / 2016

Nombre o Razon Social: U.S.B. Universidad Simon Bolivar

Dirección: Valle de Sartenejas. Baruta Edo Miranda.

Caracas Venezuela. Telfs.: (0212) 9063453 Rif.: G - 20000063 - 5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	P. UNIDAD Bs.	P. TOTAL Bs.
EXPV-050	Por servicio de transporte prestado a la U.S.B. en la ruta estudiantil de Guarenas - Guatire (ida y Retorno) durante el mes de Marzo 2016 con (01) Unidad de Transporte propiedad de la Empresa	1	550.637,71	550.637,71
 <i>Cancelado 24/04/16</i> <i>A. Pericich</i>  				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO BANCO: _____ CHEQUE N° _____ DEPOSITO N° _____			SUB-TOTAL Bs.	550.637,71
 POR: VEN-MAR, R.L.			I.V.A. ____ % Bs.	
			TOTAL GENERAL	550.637,71

Favor Emitir Cheque No Endosable a Nombre de: A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA "SOLO EL ORIGINAL CLIENTE" DA DERECHO A CREDITO FISCAL

C0805838 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisencia: 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
N° DE CONTROL desde el N° 00-0000751 hasta el N° 00-00001250 N° DE FACTURA desde el N° 0751 Hasta el N° 1250 10 Tals. Bond. Tin. Negro/ Encol.Abj. Orig. y 2 Cop. Disp. Elaborado el: 05-11-2013



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -022 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 04 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE TRES (3) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTES Y AUTOPARTES LAMIK C.A, EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGÚN FACTURA N°000336 DE FECHA 05/04/2016.

DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-40270869-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 0412-3767735

12. TELÉFONO: 0412-7031301

13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F. SOL 497255	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MARZO 2016	1.203.082,44
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 08 MAR. 2015 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.	
21. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN		1.203.082,44
	23. MÁS IVA. () %		
	24. TOTAL FACTURAS		1.203.082,44
	25. RETENCIONES		
	IVA. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		1.203,08
	ISLR. (2) %		24.061,65
	26. TOTAL RETENCIONES		25.264,73
27. TOTAL NETO A PAGAR		1.177.817,71	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



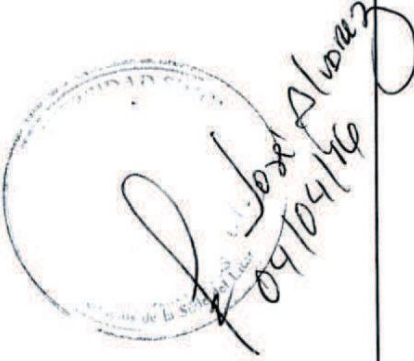
Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	04	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000336

FACTURA Nº 000336

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR				
Dirección Fiscal: VALLÉS SARTENEJAS, BARUTA				
TEL.:		Presupuesto Nº	C.I. ó RIF.: 6-2000000635	
			Condiciones de Pago: Contado	
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	UNIDADES de LA EMPRESA EN LA RUTA GATO NEGRO- CAMURI - GATO NEGRO MES de MARZO 2016	401.027,48		1203.082,44
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 Gerardo F. 				
ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA		SUB-TOTAL Bs.		1.203.082,44
PAGADO ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE Nº _____ ☐ BANCO _____		I.V.A. _____ % SOBRE Bs. Exento		
		TOTAL A PAGAR Bs.		1.203.082,44



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -058 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

06 / 04 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (18) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (18) ESTUDIANTES, (03) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (01) LOS TEQUES, (01) EL SILENCIO, (02) VALLES DEL TUY, (06) RUTAS URBANAS, (01) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002005 DE FECHA 31/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-30407255-4

9. NIT: 0082283374

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906-31-46

13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F. 10- 497239	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	7.479.754,13
21. OBSERVACIONES:			7.479.754,13
			0,00
			7.479.754,13
			0,00
			7.479,75
			149.595,08
			157.074,84
			7.322.679,29

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



RIF: J-30407255-4

Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso PB. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

Nº DE CONTROL
00 - 00000555

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura

00002005

Fecha
de Emisión

31-03-2016

Condicion de Pago:

CREDITO a 0 Días

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de MARZO de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BELLAS ARTES (C/CHOFER ADIC.)	0,00%	485.637,4800	1,00	485.637,48
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL BELLAS ARTES	0,00%	409.973,4900	2,00	819.946,98
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL CHACAITO	0,00%	409.973,4900	3,00	1.229.920,47
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL CHACAITO	0,00%	485.637,4800	1,00	485.637,48
UNIDAD DE AVANCE CON UN CHOFER	0,00%	409.973,4900	1,00	409.973,49
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL EN RUTAS URBANAS	0,00%	401.921,1500	7,00	2.813.448,05
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL EN RUTAS DE LOS VALLES DEL TUY	0,00%	448.990,1200	2,00	897.980,24
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTEL RUTA LOS TEQUES	0,00%	337.209,9400	1,00	337.209,94



TRANSPORTE
HEL-VEN
C.A.



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívars (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	7.479.754,13
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	7.479.754,13

Son: Bs. SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ORIGINAL: Cliente



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -049 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 03 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS OCUMARE DEL TUY, (SANTA TERESA, CHARALLAVE-CUA) CAMURI-SARTENEJAS-CAMURI, COCHE, MARACAY- LA VICTORIA-TURMERO HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, CON OCHO (08) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000332 DE FECHA 30/03/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-40270869-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696

11. FAX: 04123767735

12. TELÉFONO: 0412-7031301

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F. 101	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		497227	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	3.465.065,35
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 ABR. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		22.SUB - TOTAL ORDEN	3.465.065,35
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	3.465.065,35
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.465,07
		ISLR. (2) %	69.301,31
		26. TOTAL RETENCIONES	72.766,37
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.392.298,98
		21. OBSERVACIONES:	

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

Reproducido: Unidad Ejecutora

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.01.01.01.01.01.01

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007



Transporte y Autopartes
LAMIK C.A.

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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
30	03	2014

Nº DE CONTROL 00 - 000332

FACTURA Nº 000332

Nombre o Razón Social: <i>Comunidad Simón Bolívar</i>				
Dirección Fiscal: <i>Baruta, Valle de Sartenejas</i>				
TEL.: <i>02124000453/54</i>	Presupuesto Nº			
C.I. ó RIF.: <i>G-200000635</i>				
Condiciones de Pago: <i>Contado</i>				
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
01	<i>Servicio de Transporte Coche</i> <i>Marzo 2014</i>	<i>409.109,49</i>		<i>409.109,49</i>
01	<i>Servicio de Transporte Valles del Tuy</i> <i>(Santa Teresa) Marzo 2014</i>	<i>464.857,76</i>		<i>464.857,76</i>
01	<i>Servicio de Transporte Valles del Tuy</i> <i>(Chorallare - Cua) Marzo 2014</i>	<i>600.624,39</i>		<i>600.624,39</i>
02	<i>Servicio de Transporte Camurí-</i> <i>Sartenejas - Camurí Marzo 2014</i>	<i>401.051,96</i>		<i>802.051,96</i>
03	<i>Servicio de Transporte Maracay - La</i> <i>Pictoria - Turmero Marzo 2014</i>	<i>429.508,25</i>		<i>1.288.518,25</i>
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 <i>Gerardo F.</i>				



ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

SUB-TOTAL Bs.

3.465.065,35

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº

☐ BANCO

I.V.A. *0* % SOBRE Bs.

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs.

3.465.065,35



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -005T - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 05 / 2016

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: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY (ESTUDIANTES) Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES ABRIL DE 2016, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0673, DE FECHA 29/04/2016, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	953.760,88

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
04 ABR. 2016
10:35 am
UNTO. INTER. REG. Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Yusmira B.



21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	953.760,88
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	953.760,88
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000)	953,76
	ISLR (2) %	19.075,22
	26. TOTAL RETENCIONES	20.028,98
	27. TOTAL NETO A PAGAR	933.731,90

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

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

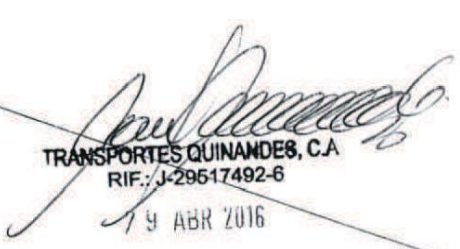
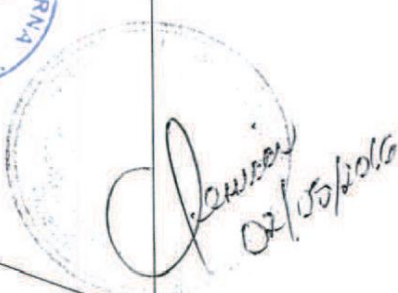
Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA N° 0673

N° DE CONTROL 00 — 000673

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	29	04	2016

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Servicios de transporte realizados durante el mes de ABRIL 2016, para el traslado ida y vuelta, con una unidad de transporte para cada una de las siguientes rutas:		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	464.022,62	464.022,62
1	Maracay (Estudiantes)	489.738,26	489.738,26
 TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 19 ABR 2016		 	
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: ☒ Transferencia: ☐ Otros: ☐		
		BASE IMPONIBLE	953.760,88
		EXENTO	
		TOTAL A PAGAR Bs.	953.760,88

RECIBI CONFORME



Impreso por: Impresos GEACOPY, C.A. - No. RIF J-00191721-7 - Cárcel a Pilita, Sur Plaza La Concordia, Local 1, El Silencio - Telefax: 482.36.81 - Caracas - Venezuela
No. Providencia Seniat / 01 / 00124 del 01-02-2008 Región: Capital - Factura 0501-0750 - No. de Control desde el N° 00-000501 hasta el N° 00-000750 Fecha de Elaboración: 29-06-2011

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -006T - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 05 / 2016

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: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (18) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (18) ESTUDIANTES, (03) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (01) LOS TEQUES, (01) EL SILENCIO, (02) VALLES DEL TUY, (06) RUTAS URBANAS, (01) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002009 DE FECHA 02/05/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	7.479.754,13

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

04 ABR. 2016

10:35 am

RECIBIDO

Yusmira B.



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	7.479.754,13
	23. MÁS IVA. (12) %	0,000
	24. TOTAL FACTURAS	7.479.754,13
	RETENCIONES	
	25. IVA (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	7.479,75
	27. ISLR. (2) %	149.595,08
	28. TOTAL RETENCIONES	157.074,84
	29. TOTAL NETO A PAGAR	7.322.679,29

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso P.B. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

Nº DE CONTROL
00 - 00000559

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura

00002009

Fecha de Emisión

02-05-2016

Condicion de Pago:

CREDITO a 0 Dias

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de ABRIL de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	485.637,4800	1,00	485.637,48
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	409.973,4900	2,00	819.946,98
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	485.637,4800	1,00	485.637,48
UNIDAD DE AVANCE CON UN CHOFER	0,00%	409.973,4900	1,00	409.973,49
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS URBANAS	0,00%	401.921,1500	7,00	2.813.448,05
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL EN RUTAS DE LOS VALLES	0,00%	448.990,1200	2,00	897.980,24
DEL TUY				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL RUTA LOS TEQUES	0,00%	337.209,9400	1,00	337.209,94
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	409.973,4900	3,00	1.229.920,47



TRANSPORTE
HEL-VEN
C.A.



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívars (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	7.479.754,13
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	7.479.754,13

Son: Bs. SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 13/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ORIGINAL: Cliente



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -007T - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 05 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (23) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) LA PAZ, (05) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (07) BARUTA, (01) EL VALLE, (04) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°00002008 DE FECHA 02/05/2016, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-30407255-4

9. NIT: 0082283374

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906-31-46

13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	6.542.218,85
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 04 ABR. 2016 10:30am DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	6.542.218,85
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	6.542.218,85
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	6.542,22
		27. ISLR. (2) %	130.844,38
		28. TOTAL RETENCIONES	137.386,60
		29. TOTAL NETO A PAGAR	6.404.832,25

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Calle Valle de Sartenejas
Edif. Universidad Simón Bolívar
Piso PB. Oficina de Ladrillos
Urb. Baruta, Caracas Miranda Z.P.: 1080
Telf.: (0212) 715.53.30 / 906.31.46

Nº DE CONTROL
00 — 00000558

RIF: J-30407255-4

Rif.: G-20000063-5
Cliente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección VALLE DE SARTENEJAS BARUTA EDO MIRANDA
Fiscal:
Teléfonos: 0212-906.34.54 Fax:
Contacto:

Factura

00002008

Fecha
de Emisión

02-05-2016

Condicion de Pago:

CREDITO a 0 Dias

Concepto o Descripción	% IVA	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
Servicio de transporte realizado durante el mes de ABRIL de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:				
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BELLAS ARTES	0,00%	232.824,7800	5,00	1.164.123,90
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	359.195,2000	1,00	359.195,20
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	232.824,7700	2,00	465.649,54
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL CHACAITO	0,00%	434.859,2000	1,00	434.859,20
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	434.859,1900	3,00	1.304.577,57
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	232.824,7800	3,00	698.474,34
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL BARUTA	0,00%	359.195,2100	1,00	359.195,21
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-BELLAS ARTES	0,00%	359.195,2100	1,00	359.195,21
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL LA PAZ-CHACAITO	0,00%	232.824,7800	1,00	232.824,78
UNIDAD PARA EL SERVICIO ESTUDIANTIL AVANCE	0,00%	232.824,7800	5,00	1.164.123,90



TRANSPORTE

HEL-VEN



Recepción:	Forma de Pago	Monto en Bolívares (Bs.)	
Recibí conforme	Efectivo ☐ Cheque ☐	Sub-Total:	0,00
	Tarjeta de Débito ☐	Total exonerado:	6.542.218,85
	Tarjeta de Crédito ☐	Impuesto I.V.A. 12%:	0,00
	Otros ☐	Total:	6.542.218,85

Son: Bs. SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 85/100

Notas u Observaciones:

SOLO EL ORIGINAL "CLIENTE" EN FACTURA, NOTA DE CREDITO Y NOTA DE DEBITO: DA DERECHO A CREDITO FISCAL / ORDEN DE ENTREGA "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SOLO HABILITA PARA EL TRASLADO DE BIENES
ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

ORIGINAL: Cliente

C0902B27 • MPRESORES CHIREL, C.A. / Provedencia: 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 / artechirel@gmail.com



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -008T - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 05 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON UNA (01) UNIDAD, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°0932, DE FECHA 02/05/2016, PRESENTADA POR A.C DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: VEN-MAR, R.L.

8. CÉDULA /RIF J-29497246-2

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: N/A

11. FAX: 0426-815.9348

12. TELÉFONO: 0212-482.7523

13. DIRECCIÓN: AV.URDANETA, ESQ. ABANICO.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	550.637,71
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	550.637,71
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	550.637,71
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	550,64
		27. ISLR. (2) %	11.012,75
		28. TOTAL RETENCIONES	11.563,39
		29. TOTAL NETO A PAGAR	539.074,32

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



**A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
MÚLTIPLES Y TURISMO
VEN-MAR, R.L.**



RIF: J-29497246-2

Debidamente Registrado en la Ofic. Subalterna del 3er. Circuito del Municipio Libertador
del Distrito Capital Bajo el N°: 30, Protocolo 1 Tomo 2

Av. Urdaneta, Esq. Abanico a Socorro, Edif. Inorca, Piso 10, Ofic. 101, Pquia. Altigracia - Z.P.: 1010 - D.C.

Telfs.: 0212 482.7523 / 0426-815.9348 / E-mail: transportevenmar@gmail.com

N° DE CONTROL

FACTURA

00 — 00000932

N° 0932

CONTRIBUYENTE FORMAL

Caracas, 02 / 05 / 2016

Nombre o Razon Social: U.S.B. Universidad Simon Bolivar.

Direccion: Valle de Sartenejas, Baruta Edo Miranda.

Caracas Venezuela. Telfs.: (0212) 9063453 RIF: C - 20000063 - 5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIDAD Bs.	P. TOTAL Bs.
V-050	Por servicio de transporte prestado a la U.S.B. en La ruta estudiantil de Guarenas - Guatire (ida y Retorno) durante el mes de Abril 2016, con (01) Unidad de Transporte propiedad de la Empresa	1	550.637,71	550.637,71
				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUB-TOTAL Bs.		550.637,71
BANCO:		I.V.A. % Bs.		
CHEQUE N°		TOTAL GENERAL		550.637,71
DEPOSITO N°				

Favor Emitir Cheque No Endosable a Nombre de: A.C. DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MÚLTIPLES Y TURISMO VEN-MAR, R.L.

ORIGINAL: CLIENTE

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA "SOLO EL ORIGINAL CLIENTE" DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

C0805B38 ♦ 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

N° DE CONTROL desde el N° 00.00000751 hasta el N° 00.00001250 | N° DE FACTURA desde el N°: 0751 Hasta el N°: 1250 | 10 Tals. Bond. Tín. Negro/ Encol.Abj. Orig. y 2 Cop. Disp. | Elaborado el: 05-11-2013



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -009T - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

03 / 05 / 2016

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: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON SIETE (07) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CHARALLAVE NORTE, COCHE Y LOS TEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN FACTURA ANEXA N°01677, DE FECHA 27/04/2016, PRESENTADA POR ASOCIACIÓN COOPERATIVA DUSERVIS, R.L.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: A.C DUSERVIS, R.L

8. CÉDULA /RIF J-31717786-0

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 104456631717786

11. FAX: 0212-7932348

12. TELÉFONO: 0212-7937573

13. DIRECCIÓN: CALLE IGNACIA, CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.02.02.00.00.000

TRANSPORTE ESTUDIANTES

3.547.690,72

Yusmira B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

03 ABR. 2016

10:35 am

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



22. SUB - TOTAL ORDEN

3.547.690,72

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

3.547.690,72

RETENCIONES

25. IVA (75) %

0,00

26. TIMBRE FISCAL (1/100) %

3.547,69

27. ISLR. (2) %

70.953,81

28. TOTAL RETENCIONES

74.501,51

29. TOTAL NETO A PAGAR

3.473.189,21

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Yulent Bravo



Asociación Cooperativa
DUSERVIS, R.L.

Calle Ignacia, Edif. La Montaña, Piso 1
Ofic. 2C, Urb. Los Laureles. Zona Postal 1020.
Caracas - República Bolivariana de Venezuela
Telf 0212 793.75.73 / Fax: 0212-793.23.48
Cel: 0416 906.20.96 / 0426 520.20.96
0412 722.92.49 / E-mail: cooperativa.duservis@gmail.com
www.duservis.com

RIF: J-31717786-0

Lugar	Día	Mes	Año
Caracas	27	04	2016

FACTURA N° 01677

N° de CONTROL 00- 001677

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G 20000635

Domicilio Fiscal: Baruta Valle de Sartenejas, USB, Edif. Basico II Piso 2. Direccion de Servicios.

Teléfono:

Orden de Entrega

Guía de Despacho

Cond. de Pago:

N°:

N°:

CONTADO

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	%	Total Bs.
CD1495	2	Servicios de traslado de personal desde Guatire/Guarenas hasta la USB del mes de Abril segun Relacion: CD1495	550.637,81	0,00%	1.101.275,62
CD1496	1	Servicios de traslado de personal desde Charallave Norte hasta la USB del mes de Abril segun Relacion: CD1496.	511.973,75	0,00%	511.973,75
CD1497	1	Servicios de traslado de personal desde Coche hasta la USB del mes de Abril segun Relacion: CD1497.	418.850,15	0,00%	418.850,15
CD1498	2	Servicios de traslado de personal desde los Teques hasta la USB con 2 Turnos del mes de Abril segun Relacion.	490.103,20	0,00%	980.206,40
CD1499	1	Servicios de traslado de personal desde los Teques hasta la USB con 3 Turnos del mes de Abril. segun Relaciion CD1499.	535.384,80	0,00%	535.384,80

Mano
27/04/2016
RIF: J-31717786-0

Asociación
Cooperativa
DUSERVIS, R.L.



SUB-TOTAL Bs. 3.547.690,72

I.V.A. 0% % Sobre Bs. 3.547.690,72 0,00

TOTAL A PAGAR Bs. 3.547.690,72

Recibí Conforme

SÓLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

Four
Season
2021 C.A.

Inversiones Four Season 2021, C.A. Telf: +58 212.632.67.85
RIF: J-31118990-4 +58 212.415.83.72
Fax: +58 212.668.08.25

COD
442

N° DE CONTROL: Desde el N° 00-001451 Hasta el N° 00-001700
FECHA ELAB.: 21/07/2015 Tal 50x4 HSBC

N° DE FACTURA: Desde el N° 01451 Hasta el N° 01700
Autorizado según N° de Providencia SENIAT/01/00559 de Fecha 13/03/2008 - REGIÓN CAPITAL

ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		5030 -010T - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN
		04 / 05 / 2016

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN FACTURA N° 01238 DE FECHA 02/05/2016, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

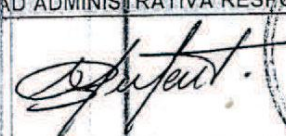
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA	8. CÉDULA / RIF E-00930034-4	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0414-2477874
13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1. CARACAS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	485.385,55
22. SUB - TOTAL ORDEN			485.385,55
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			485.385,55
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			485,39
ISLR. (2) %			9.707,71
26. TOTAL RETENCIONES			10.193,10
27. TOTAL NETO A PAGAR			475.192,45

21. OBSERVACIONES:

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

Calle La Ermita, Sector La Ermita, Res. Nazareth,
Torre B, Piso 9, apto. 9-C San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda. Telf: (0414) 247.78.74

FECHA DE EMISION

DIA

MES.

AÑO

DIA 2 de mayo de 2016 MES

CONTROL 00- **Nº** 000238

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Nº de Rif:	G- 200000 63-5
------------	----------------

VALLE DE SARTENEJAS

Teléfonos: 0212-906.34.53

Condiciones de Pago:	CONTADO
----------------------	---------



ESTA FACUTRA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA. SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

DATOS DEL IMPRESOR: N° DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00984		FECHA 20/08/2008	REGIÓN CAPITAL
---	--	------------------	----------------

TARJETERIA PACO, C.A. R.F. J - 00147489-7, Av. Los Sallias, C.C. San Antonio, Mezzanina, Local 5-6, San Antonio de los Altos. Estado Miranda. Telfs: (0212) 371.48.84 / 371.15.62

FECHA:
17-09-08

CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS:
1000

• N^o CONTROL:

DESDE EL N°
00-0001

HASTA EL N°
00-1000

Original

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -031 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 02 / 05 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMIN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTEL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA N°000233 DE FECHA 29/04/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
DIRECCIÓN: CALLE SUORE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTEL MES DE ABRIL 2016	3.117.605,04
		22. SUB - TOTAL ORDEN	3.117.605,04
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	3.117.605,04
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.117,61
		ISLR. (2) %	62.352,10
		(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
		26. TOTAL RETENCIONES	65.469,71
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.052.135,33

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

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -032 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 02 / 05 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMÍN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA N°000234 DE FECHA 02/05/2016. DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414/7103222	12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUGRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS		

14. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.06.06.02
--

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE ABRIL 2016	451.974,91
22. SUB - TOTAL ORDEN			451.974,91
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			451.974,91
25. RETENCIONES			
IVA. () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			451,97
ISLR. (2) %			9.039,50
(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL			
26. TOTAL RETENCIONES			9.491,47
27. TOTAL NETO A PAGAR			442.483,44

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

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-40268555-2

FECHA:

29	04	2016
----	----	------

Social: Universidad Simón Bolívar

Sede Litonia

Teléfono:

BIE o.C.

REF ID: A6600063-5

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°:

N° CONTROL 00-— 000234

7
2013
29/04/14



--	--	--

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

451.974, 91

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

4151.979,9

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL, EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balmorino, Colita la Mar, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556180-5

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -033 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 02 / 05 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: TSU. JASMÍN MATA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE UNA (01) UNIDAD DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EN FECHA: 23/04/16, EN LAS RUTAS PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGÚN FACTURA N° 000235 DE FECHA 29/04/2016.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	8. CÉDULA / RIF J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0414-710322	12. TELÉFONO: 0414-3729709
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CON CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO N°3, URB. PROLONGACIÓN SOUBLETTE, CATIA LA MAR EDO. VARGAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE PIO MES DE ABRIL DE 2016	3.600,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	3.600,00
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS		3.600,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		
	ISLR. (2) %		72,00
	26. TOTAL RETENCIONES		72,00
	27. TOTAL NETO A PAGAR		3.528,00

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

MULTISERVICIOS



J.A.V., C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette
Telf.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-40268655-2

Tel.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

FACTURA

№ 000235

FECHA:

29	04	2016
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal.

Se de Citozo L

Teléfono:

RIF-0 C.1

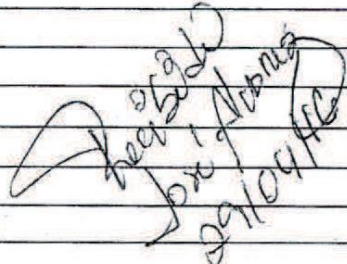
REF ID: A6200043-2

Condiciones de Pago:	
----------------------	--

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000235

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
1	Servicio de transporte para el Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) por la USB Litoral, en los costos de Plaza y Condu, Corriente y Noche:	3.600,00	3.600,00
	Fecha: 23/04/2016		
	 Recibido por: [Signature] 29/04/16		

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

3.600,00

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

3,400,00

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balneario, Cofia la Mir, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5

Nº de Providencia: SENIAT/01/00449 de Fecha: 01-03-2008	Nº de Factura Desde Nº 00-000001 Hasta Nº 00-000250	Nº de Control Desde Nº 00-000001 Hasta Nº 00-000250	de Fecha 28-11-2013	REGIÓN CAPITAL
---	---	---	---------------------	----------------





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -034 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 05 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE CUATRO (4) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL, EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA N°000343 DE FECHA 28/04/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A	8. CÉDULA / RIF J-40270869-6	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0412-3767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL ABRIL 2016	1.640.478,89

21. OBSERVACIONES:	22.SUB – TOTAL ORDEN		1.640.478,89
	23. MÁS IVA. () %		
	24. TOTAL FACTURAS		1.640.478,89
	25. RETENCIONES		
	IVA. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.640,48	
	ISLR. (2) %	32.809,58	
	26. TOTAL RETENCIONES		34.450,06
	27. TOTAL NETO A PAGAR		1.606.028,83

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
28	04	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000343

FACTURA Nº 000343

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR				
Dirección Fiscal: Valles de Sarteneja, Baruta				
			C.I. ó RIF.: 6-200.00063-5	
TELF.:		Presupuesto Nº		Condiciones de Pago: CONTADO
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	Unidades de la Universidad Gato Negro - CAMURI - Gato Negro Abril 2016	373.585,27		1120.755,81
01	Unidad de la Universidad Gato Negro - CAMURI - Gato Negro Abril 2016	519.723,08		519.723,08
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6 <i>Gerardo F.</i> <i>Recibido Joxi Alvarez 29/04/16 8:35 pm</i> <i>UNIDAD DE AUDITORIA REVISADO 2 U.S.B.</i>				
SUB-TOTAL Bs.				1640.478,89
I.V.A. 0 % SOBRE Bs.				Exento
TOTAL A PAGAR Bs.				1640.478,89

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

PAGADO

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE Nº

☐ BANCO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -035 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 05 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO EN TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTEL DE TRES (3) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK C.A, EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGÚN FACTURA N°000344 DE FECHA 28/04/2016.

DE ACUERDO A PUNTO DE CUENTA: DS-005-2016

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A	8. CÉDULA /RIF J-40270869-6	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0412-3767735	12. TELÉFONO: 0412-7031301
DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTEL ABRIL 2016	1.203.082,44



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.203.082,44
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	1.203.082,44
	25. RETENCIONES	
	IVA. () %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.203,08
	ISLR. (2) %	24.061,65
	26. TOTAL RETENCIONES	25.264,73
27. TOTAL NETO A PAGAR	1.177.817,71	

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



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

RIF.: J-40270869-6

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
28	04	2016

Nº DE CONTROL 00 - 000344

FACTURA Nº 000344

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR				
Dirección Fiscal: CALLES SARDUJAS, BARUTA				
TEL.:		Presupuesto Nº	C.I. ó RIF.: 6200000635	
			Condiciones de Pago: Contado	
CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% ALIC.	TOTAL Bs.
03	Unidades de la EMPRESA EN LA RUTA GATO NEGRO - CAMURI- GATO NEGRO Abril 2016	401.027,48		1.203.082,44
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF.: J-40270869-6		RECEIBIDO Jaxi Alvarez 29/04/16 2:35 PM		
ESTÁ FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA		SUB-TOTAL Bs. 1.203.082,44		
PAGADO ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE Nº ☐ BANCO		I.V.A. 0 % SOBRE Bs.		Exento
		TOTAL A PAGAR Bs. 1.203.082,44		

