



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

.045

Sartenejas, 09 de Febrero de 2015

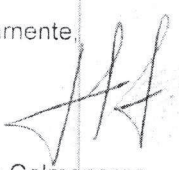
Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU
Su Despacho.

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 adicionales por **Bs. 18.776.975** según Oficio Dir. 3299-2014 de fecha 26-12-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor y Transporte** de esta casa de estudios, durante el mes **Diciembre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 13.838.615,58**.

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. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
12 MAR. 2015
HORA.: 9:40
FIRMA.: Jons



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 007-2015

Sartenejas, 30 de enero de 2015

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor y Transporte Diciembre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 6.259.742,20** y **Bs. 7.578.873,38**, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE DICIEMBRE 2014

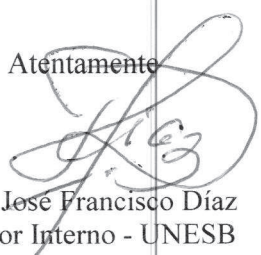
Concepto	Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad o Insuficiencia
Comedor	6.375.597,79	(6.259.742,20)	115.855,59
Transporte	7.459.311,46	(7.578.873,38)	(119.561,92)
Total	13.834.909,25	(13.838.615,58)	(3.706,33)

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 más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 006-2015

Sartenejas, 30 de enero de 2015

Ciudadano:

Econ. Edgar Espín

Director de Finanzas de la UNESB

Su Despacho.-

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor y Transporte Diciembre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 6.259.742,20 y Bs. 7.578.873,38**, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE DICIEMBRE 2014

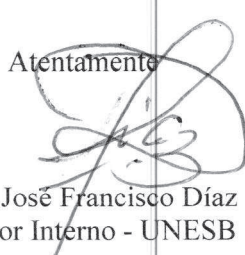
Concepto	Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad o Insuficiencia
Comedor	6.375.597,79	(6.259.742,20)	115.855,59
Transporte	7.459.311,46	(7.578.873,38)	(119.561,92)
Total	13.834.909,25	(13.838.615,58)	(3.706,33)

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 más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC

N° 111-OPP 2015-019

Caracas, 22 ENE 2015

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de referirme a su comunicación 002 del 7/01/2015, mediante la cual solicitan autorización para realizar una redistribución por Bs. 1.656.763,43 de la asignación efectuada según oficio DIR-3299-2014 del 26/12/2014 por concepto de Insuficiencias en Comedor y transporte Estudiantil.

En ese sentido, considerando la prioridad que representa este servicio, se autoriza la redistribución propuesta por esa Institución, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	Asignación aprobada en Oficio DIR-3299-2014 (Monto en Bs.)	Reorientación Solicitada (Monto en Bs.)	Asignación Definitiva (Monto en Bs.)
Comedor	10.811.966,00	1.656.763,43	12.468.729,43
Transporte	7.965.009,00	-1.656.763,43	6.308.245,57
Total	18.776.975,00	0,00	18.776.975,00

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación Presupuestaria respectiva.

Sin más a que hacer referencia, se despide de usted.

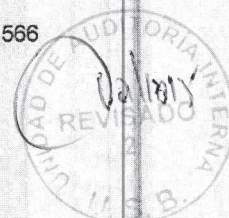
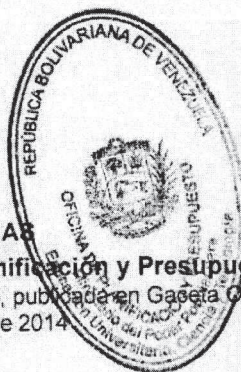
Atentamente,

EMILIANA M. VARGAS

Directora General (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Según Resolución No. 278 de fecha 17 de diciembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial No. 40.566 de fecha 19 de diciembre de 2014

15/01/2015



DIR-3299-2014

Caracas, 26 DIC 2014

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

Su Despacho

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 18.776.975)**, de los cuales **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 10.811.966,00)** son para el pago de insuficiencias 2014 por concepto de comedor estudiantil y **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 7.965.009,00)** para el pago de insuficiencias 2014 por concepto de transporte estudiantil.

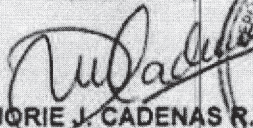
En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,



MARJORIE J. CADENAS R.

Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, GOREV N° 40.362 de la misma fecha,

Delegación según resolución N° 100 publicado en GOREV N° 40.507 de fecha 25/09/2014,

corregida parcialmente mediante resolución N° 102 publicada en GOREV N° 40.512 de fecha 06/10/2014.

cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
JAW/II

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



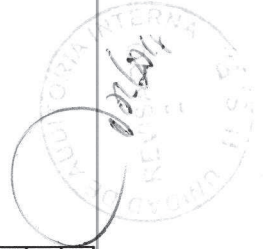


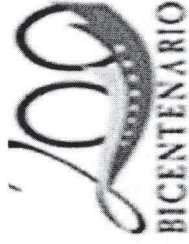
Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (Enero-Diciembre 2014)
Primera Rendición
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	58.041.654,00	650.418,73	58.692.072,73	7.193.919,85	51.498.152,88
Febrero				2.950.746,60	48.547.406,28
Marzo				3.635.789,65	44.911.616,63
Abril				5.518.833,35	39.392.783,28
Mayo				11.862.063,00	27.530.720,28
Junio				12.240.343,92	15.290.376,36
Julio				2.724.783,00	12.565.593,36
Agosto (*)		2.269.574,00	2.269.574,00	2.277.856,00	12.557.311,36
Septiembre				8.769.087,00	3.788.224,36
Octubre				11.778.339,50	-7.990.115,14
Noviembre (**)		12.860.918,00	12.860.918,00	9.681.940,50	-4.811.137,64
Noviembre				1.281.994,00	-6.093.131,64
Diciembre (***)		12.468.729,43	12.468.729,43	6.259.742,20	115.855,59
TOTAL	58.041.654,00	28.249.640,16	86.291.294,16	86.175.438,57	115.855,59

Modificaciones	
	650.418,73 Disponibilidad Remanente Ejercicio 2013
	2.269.574,00 Crédito Adicional según PAF N° 2357-2014 de fecha 29-08-2014
	12.860.918,00 Crédito Adicional según PAF N° 2820-2014 de fecha 05-11-2014
	10.811.966,00 Crédito Adicional según PAF N° 3299-2014 de fecha 26-12-2014
	1.656.763,43 Crédito Adicional según PAF N° 1110PP-2015-019 de fecha 22-01-2015
Total	28.249.640,16





Oficina de Planificación
y Presupuesto

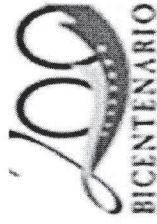
Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria



FORMULARIO 03: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR						
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR						
(2) ENERO - DICIEMBRE 2014						
(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS (7)	(8)=6-7	
	(4)	(5)	(6)=4+5			
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA	
	58.041.654,00	28.249.640,16	86.291.294,16	86.175.438,57	115.855,59	
(9) TOTAL	58.041.654,00	28.249.640,16	86.291.294,16	86.175.438,57	115.855,59	

CD / MH / SC / YH / YP / LM





Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria



FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) ENERO - DICIEMBRE 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	86.291.294,16	86.175.438,57	115.855,59
(7) TOTAL	86.291.294,16	86.175.438,57	115.855,59

CD / MH / SC / YH / YP / LM





Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto
MPPEU-OPSU

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: NOVIEMBRE 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	Nº DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	24.400	71	1.723.155,00
ALMUERZO	68.880	108	7.467.181,00
CENA	19.301	92	1.773.598,50
(7) TOTAL	112.581	271	10.963.934,50

CD / MH / SC / YH / YP / LM



CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: DICIEMBRE 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	7.942	122,37	971.836,68
ALMUERZO	30.778	148,26	4.563.062,33
CENA	5.058	143,31	724.843,19
(7) TOTAL	43.778	414	6.259.742,20

CD / MH / SC / YH / YP / LM

C. M. S.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1 N°
5030-050C - 2014
2 FECHA DE EMISIÓN
31 / 12 / 2014

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

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

6 POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el periodo comprendido desde el 01 al 15 de diciembre de 2014.

Según factura N° 1519. Fecha 19/12/2014

CONTRATO DE SERVICIO

URGENTE
DIRECCION DE SERVICIOS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA / RIF J-002007370 9. NIT: _____
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: F1/10 437471 ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC):

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.618.367,00



21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.618.367,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.618.367,00
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.618,37
	ISLR (2) %	32.367,34
	26. TOTAL RETENCIONES	33.985,71
	27. TOTAL NETO A PAGAR	1.584.381,29



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 — 00000519

Nº 1519

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 19/12/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
11.942	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 1.297.465,00
3.562	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 320.902,00
15.504	TOTAL USUARIOS			

RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014

[Firma]

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



SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A ☐ DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 1.618.367,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 1.618.367,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

Páguese a la orden de: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.**

la cantidad de: **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVAR CON 68/100 CÉNTAVOS**

Valle de Sarteneja, 30 de Diciembre de 2014

BNC Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 288.503.396,00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30984132-7
BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

Beneficiario:

12-14 5030-051C 31-12 COMEDOR (SEDE SARTENEJA)

CHEQUE No.: **05601991**

CEPTO:

Bs.

1,448,375.68

TOTAL:

63601991					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

U.S.B
 Dpto. de Tesorería
 Dirección de Finanzas
 19 ENE. 2015
ENTREGADO CAJA

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Ramón Gómez	18/1/15
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3116 P54		



1 N^o 5030-051C - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 12 / 2014

*TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒	
BECAS Y PREPARADURIAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS: _____	
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS		4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453	
6. POR CONCEPTO DE Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universiaria durante el periodo comprendido desde el 01 al 15 de diciembre de 2014.					
Nº factura 4751 de fecha 31-12-2014					
CONTRATO DE SERVICIO					
 URGENTE DIRECCION DE SERVICIOS					

7 NOMBRE	Industria de Alimentos ARCA C.A.	8 CÉDULA /RIF	J-00197164 5	9 NIT	0113601493
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA	0800004001971645	11 FAX	12. TELÉFONO: 906.3019		
13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS					

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		FIN.	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		937473	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.479.444,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.479.444,00
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.479.444,00
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.479,44
	ISLR (2) %	29.588,88
26. TOTAL RETENCIONES	31.068,32	
27. TOTAL NETO A PAGAR	1.448.375,68	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGOS
		



R.I.F.: J-00197164-5

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004751

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	12	2014

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.		
Teléfono:	906-34-71	Cond. de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
5.474	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.			385.070,00
10.068	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.			1.094.374,00

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.
RIF: J-00197164-5

REVISADO
2

N° DE CONTROL 00- 000751

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs. **1.479.444,00**

10% Servicio de Alimentación

EXENTOTOTAL A PAGAR Bs. **1.479.444,00**

SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL - ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela, N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 633.0956

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°	5030-054C - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN	31 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒ OTROS: _____	
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453	
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 16 al 18 de diciembre de 2014. Según factura N° 1520. Fecha 19/12/2014 CONTRATO DE SERVICIO			

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.	8. CÉDULA /RIF J-002007370	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370	11. FAX: 461.13.43	12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	609.473,00
21. OBSERVACIONES: 		22.SUB - TOTAL ORDEN	609.473,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	609.473,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	609,47
		ISLR (2) %	12.189,49
		26. TOTAL RETENCIONES	12.798,93
		27. TOTAL NETO A PAGAR	596.674,07

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



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 - 00000520

Nº 1520

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 19/12/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
4.661	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 505.865,00
1.496	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 103.608,00
6.157	TOTAL USUARIOS			

RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014

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

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A ☐	DÍAS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	

TOTAL EXENTO Bs.	Bs 609.473,00
TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 609.473,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

95209

Bs.

***607,175.80

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

La cantidad de

"SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BOLIVAR CON 80/100 CTMS"

Valle de Sarteneja

30 de Diciembre

de

bolívars

2014

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal del Ecuador

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO:

12-14 5030-055C 31-12 COMEDOR (SEDE
SARTENEJA)

CHEQUE No: 93095209

CONCEPTO:

Bs.

***607,175.80

TOTAL:

10095209

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesoreria Dirección de Finanzas 19 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Ramón Cerni

19/1/15

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

3416151

[Firma]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1 N°
5030-055C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
31 / 12 / 2014

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

3 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4 PERSONA CONTACTO
ABOG. RAFAEL BELLO

5 TELÉFONO DEL CONTACTO
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el periodo comprendido desde el 16 al 31 de diciembre de 2014.

N° factura 4752 de fecha 31-12-2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A.

8 CÉDULA /RIF J-00197164-5

9 NIT. 0113601493

10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800004001971645

11 FAX

12 TELÉFONO: 906.3019

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

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15 TIPO DE DOCUMENTO			
16 NUMERO DE DOC ELECTRÓNICO (ID DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	620.200,00
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	620.200,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	620.200,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	620,20
		ISLR. (2) %	12.404,00
		26. TOTAL RETENCIONES	13.024,20
		27. TOTAL NETO A PAGAR	607.175.80

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



R.I.F.: J-00197164-5

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004752

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	12	2014

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF: G-20000063-5
Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.	
Teléfono: 906-34-71	Cond. de Pago: CONTADO
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°: Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
2.468	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.			173.530,00
4.107	TC TAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.			446.670,00

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.
RIF: J-00197164-5

Marie S. Flores

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

N° DE CONTROL 00- 000752

Recibido Conforme

Firma y Sello

SUB - TOTAL Bs. **620.200,00**

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

EXENTOTOTAL A PAGAR Bs. **620.200,00**

SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL - ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela, N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 633.0956

REGIÓN CAPITAL Fecha: 28/01/2015



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-056C - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

31 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS _____

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. por diferencia de ajustes de salario mínimo y ajuste de la unidad tributaria.

Según factura N° 1517. Fecha 19/12/2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-002007370

9. NIT°

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800002002007370

11. FAX 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

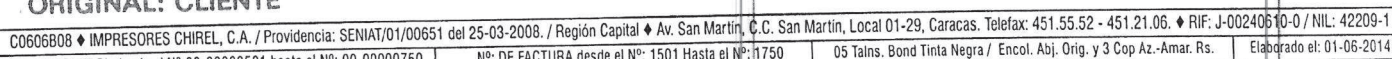
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	314.752,08
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	314.752,08
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	314.752,08
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	314,75
		ISLR (2) %	6.295,04
		26. TOTAL RETENCIONES	6.609,79
		27. TOTAL NETO A PAGAR	308.142,29

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

Bs.

189,398.24

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

La cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVAR CON
24/100 CTMS bolívars

Valle de Sarteneja 30 de Diciembre de 2014

Mercantil
Banco Universal

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO:

12-14 5030-057C 31-12 COMEDOR (SEDE
SARTENEJA)

CHEQUE No: 13095202

CONCEPTO:

Bs.

189,398.24

TOTAL:

DD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10095202				

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

U S B
Dpto de Tesoreria
Dirección de Finanzas

19 ENE. 2015

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

3916854

19/1/15



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-057C - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

31 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS _____

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. Por diferencia de ajuste de salario mínimo y ajuste de la unidad tributaria.

N° factura 4753 de fecha 31-12-2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A.

8. CÉDULA /RIF J-00197164-5

9. NIT. 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA. 0800004001971645

11. FAX

12. TELÉFONO: 906.3019

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

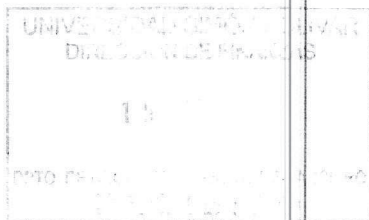
19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

193.460,92



21. OBSERVACIONES:



22. SUB - TOTAL ORDEN

193.460,92

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

193.460,92

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

193,46

ISLR (2) %

3.869,22

26. TOTAL RETENCIONES

4.062,68

27. TOTAL NETO A PAGAR

189.398,24

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



R.I.F.: J-00197164-5

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004753

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	12	2014

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF: G-20000063-5
Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.	
Teléfono: 906-34-71	Cond. de Pago: CONTADO
Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°: Banco: ☐ Otros:	

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
	DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, (AJUSTE DE SALARIO MINIMO Y UNIDAD TRIBUTARIA)			193.460,92
Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5 <i>María Flores</i> UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.				

N° DE CONTROL 00- 000753

Recibido Conforme

Firma y Sello

SUB - TOTAL Bs. **193.460,92**

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

EXENTOTOTAL A PAGAR Bs. **193.460,92**

SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL - ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela, N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 633.0956
Providencia SENIAT /01/00520 de Fecha 05-03-2008 N° de Control Desde el 00-000501 hasta el 00-001000 COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.
REGIÓN CAPITAL Fecha: 26/01/2015



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-326-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 12 / 2014

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

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

ORDEN CONCEPTO DE: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014,
SEGUN FACTURA ANEXA N°002187, DE FECHA 18/12/2014, PRESENTADA POR LA EMPRESA PARADOR TURÍSTICO HERMANOS BORGES SRL,

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: PARADOR TURÍSTICO HERMANOS BORGES SRL 8. CÉDULA /RIF J-30791162-0 9. NIT: 0187758599
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0414.1097961
DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURÍ GRANDE. ESTADO VARGAS.

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01

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

ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1.	4.03.10.11.00.00.000	SUMINISTRO DE COMIDA EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	14.844,20



OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN		14.844,20
	23. MÁS IVA. (12) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		14.844,20
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	0,00	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	14,84	
	ISLR. (2) %	296,88	
	26. TOTAL RETENCIONES		311,73
	27. TOTAL NETO A PAGAR		14.532,47



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 8150-103-2014
2. FECHA DE EMISIÓN 18 / 12 / 2014

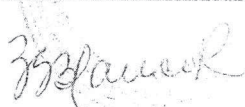
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☐
BOLSA Y PREPAJADURAS ☐	VIATICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE Remisión de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de DICIEMBRE de 2014, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USE Sede Litoral. Periodo: 01/12/2014 al 19/12/2014, según factura N°002368 de fecha 18/12/2014		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL	8. CEDULA DE IDENTIFICACION 0187758599
9. REGISTRO NACIONAL DE CREDITOS 0100005307911620	10. TELEFONO: 0414.109.79.61
11. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camun Grande, Edo. Vargas	

12. SUB-ACCION ESPECIFICA: 01.06.05.02			
13. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
14. NUMERO DE DOC. FISCAL (PROYECTO Y CODIGO)		7/103 436 656	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	215.720,00 862.451,00 331.030,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.409.201,00
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	1.409.201,00
		25. RETENCIONES	
		IVA () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.409,20
		ISIR. (2) %	28.184,02
		26. TOTAL RETENCIONES	29.593,22
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.379.607,78

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

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y
FECHA DE EMISIÓN:

915

MES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.

DOMICILIO FISCAL

No TELFS

CONDICIONES DE PAGO:

1945 7 NIT.

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

co del Comedor

18/12/2014

ciones: 01/12/2014 - 18/12/2014

TE FOR
(245.)COSTO
CUBIERTO
UNITARIO (Bs)

TOTAL A
FACTURAR (Bs.)

1.00	70.00	71.330,00
------	-------	-----------

0,50	70,00	36.470,00
------	-------	-----------

9.00	70.00	210.420.00
------	-------	------------

3.00	105.00	6.565.00
------	--------	----------

8,50	105,00	3.885,00
------	--------	----------

8.00	105.00	8.360.00
------	--------	----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

3,00	331.030,00
------	------------

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO
☐ CHEQUE ☐ OTRO

SUB-TOTAL Bs.:	1409.20
----------------	---------

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:	14.971
--------------------	--------

BANCO: _____ FECHA: _____
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOS EL GIATO C.A.
No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00616/DE FECHA 15/03/2008

NOV 1960

DIRECTOR FISCAL

no. 96 CQ4132

DESDE EL DÍA 06-OCTUBRE HASTA EL

Q & A

BAQUETIA - EDO. VARGAS

FECHA DE EMISIÓN:

4370612043

TELEFONO:

0212 - 3320743

John L. Garrison

ORIGINAL (Yellow) COPIA (Color) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



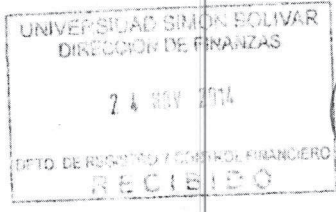
2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1 N 5030 -044C - 2014
		2 FECHA DE EMISIÓN 20 / 11 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS _____
3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO ABOG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 01 al 11 de noviembre de 2014. Según factura N° 1510. Fecha 20/11/2014 CONTRATO DE SERVICIO		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7 NOMBRE ALIMENTOS DAVID S.R.L.	8 CÉDULA /RIF J-002007370	9 NIT
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800002002007370	11 FAX 461.13.43	12 TELEFONO: 906.33.38
13 DIRECCIÓN CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS		

14 SUB-ACCIÓN ESPECIFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15 TIPO DE DOCUMENTO		F1181	
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		428696	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.681.145,00
		  	

21. OBSERVACIONES: 	22.SUB - TOTAL ORDEN	1.681.145,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.681.145,00
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.681,13
	ISLR (2) %	33.622,90
	26. TOTAL RETENCIONES	35.304,05
27. TOTAL NETO A PAGAR		1.645.840,95

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



Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,
El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas

Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43

E-mail: alimentosdavid@gmail.com / E-mail: alimentosdavid@hotmail.com

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

00 00000510

Nº 1510

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 20/11/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
11.144	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 1.214.901,00
5.148	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 466.244,00
16.292	TOTAL USUARIOS			

**RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014**

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ T. / CRÉDITO: _____
CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____
BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. Bs 1.681.145,00
TOTAL IMPOSIBLE Bs. Bs 0,00
I.V.A. % SOBRE IMPOSIBLE Bs. Bs 0,00
IMPORTE TOTAL Bs. Bs 1.681.145,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

COBO608 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. Teletax: 451 55 52 - 451 21 06. • RIF: J-00240610-0 / N.L. 42209-1
Nº DE CONTROL desde el Nº 00-00000501 hasta el Nº 00-00000750 Nº DE FACTURA desde el Nº 1501 Hasta el Nº 1750 05 Taxis, Bond Tinta Negra / Encol. Adj. Orig. y 3 Cop. Az. Amar. Rs. Elaborado el 01-06-2014

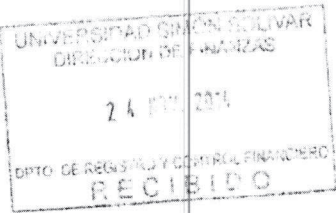
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1 N° 5030 -045C - 2014
		2 FECHA DE EMISIÓN 20 / 11 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS _____		
3 UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO ABOG. RAFAEL BELLO	5 TELÉFONO DEL CONTACTO 0212-9063453
6 POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el período 01 al 11 de noviembre de 2014. N° factura 4740 de fecha 20-11-2014 CONTRATO DE SERVICIO		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7 NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A.	8 CEDULA /RIF J-00197164-5	9 NIT 0113601493
10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645	11 FAX:	12 TELEFONO: 906.3019
13 DIRECCIÓN CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS		

14 SUB-ACCIÓN ESPECIFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES
--

15 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		7183 428614	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.451.892,00
21. OBSERVACIONES  		22.SUB - TOTAL ORDEN	1.451.892,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.451.892,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.451,89
		ISLR (2) %	29.037,84
		26. TOTAL RETENCIONES	30.439,73
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.421.402,27

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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

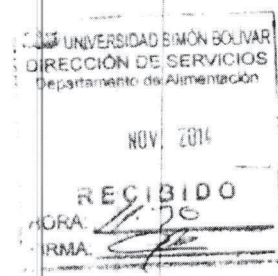
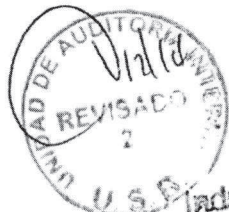
R.I.F.: J-00197164-5

FACTURA N° 004740

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	20	11	2014

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.		
Teléfono:	906-34-71	Cond. de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
5.690	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.			400.680,00
9.646	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.			1.051.212,00



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.
RIF: J-00197164-5

N° DE CONTROL 00- 000740

Recibido Conforme

IVA % sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs. **1.451.892,00**

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. **1.451.892,00**

SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL - ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela, N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 633.0956
Providencia SENIAT /01/00520 de Fecha 05.03.2006



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -046C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el periodo comprendido desde el 12 al 28 de noviembre de 2014. Según factura N° 1512. Fecha 01/12/2014 CONTRATO DE SERVICIO		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.	8. CÉDULA /RIF J-002007370	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370	11. FAX: 461.13.43	12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS		

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	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
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	2.939.708,00
21. OBSERVACIONES: 		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.939.708,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	2.939.708,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.939,71
		ISLR. (2) %	58.794,16
		26. TOTAL RETENCIONES	61.733,87
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.877.974,13

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 00000512 N° 1512

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 01/12/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
18.830	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 2.052.741,00
9.825	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 886.967,00
28.655	TOTAL USUARIOS			
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B. RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

RECIBIDO
HORA: 03:18 PM
FIRMA: [Firma]

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO BOLIVARES CON 00/100

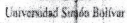
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ T. / CRÉDITO: _____
CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____
BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. Bs 2.939.708,00
TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00
I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00
IMPORTE TOTAL Bs. Bs 2.939.708,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0606808 ♦ 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. Teléfax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº. 00-00000501 hasta el Nº. 00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº. 1501 Hasta el Nº. 1750 05 Tals. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



19601959

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

2,264,161.69

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de:

1000 MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN
 BOLIVAR CON CERO CENTESIMAS Bolívares

Valla de Cortina, 23 de Diciembre 2014



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 15601959

12-14 5030 047C 01-12 COMEDOR (ESTUDIANTE
(SEDE SARTENEJA)

CONCEPTO:

Bs.

***2,264,161.69

TOTAL:

COD. CONTABLES		No. CHEQUE		MONTO		MONTO		PARTIDAS		MONTO	

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 12 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA /

12/01/15



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -047C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS ☐
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el periodo comprendido desde el 12 al 28 de noviembre de 2014. N° factura 4743 de fecha 28-12-2014 CONTRATO DE SERVICIO		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A.	8. CÉDULA /RIF J-00197164-5	9. NIT: 0113601493
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645	11. FAX:	12. TELÉFONO: 906.3019
13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS		

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	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
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	2.312.729,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.312.729,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	2.312.729,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.312,73
		ISLR. (2) %	46.254,58
		26. TOTAL RETENCIONES	48.567,31
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.264.161,69

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



R.I.F.: J-00197164-5

FACTURA N° 004743

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	28	11	2014

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.		
Teléfono:	906-34-71	Cond. de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
9.925	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 12 DE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.			698.425,00
14.779	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 12 DE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.			1.614.304,00

Industrias de Alimentos

ARCA, C.A.

RIF: J-00197164-5



N° DE CONTROL 00- 000743

SUB - TOTAL Bs. 2.312.729,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 2.312.729,00

SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL - ESTA FACTURA VA SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela. N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 822 0058

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -083 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 21 / 11 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 02129069067
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de NOVIEMBRE 2014, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; período: 01/11/2014 al 14/11/2014. Según factura N°002162 de fecha 20/11/2014.		

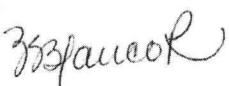
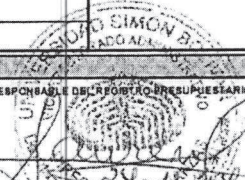
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL	8. CÉDULA / RIF: J-30791162-0	9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620	11. FAX:	12. TELÉFONO: 04141097961
13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.05.02**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO			8000-H-315
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	428462		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	326.445,00 ✓ 753.014,00 ✓ 217.007,50 ✓
P.O. 2014 24-11-14 21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.296.466,50 ✓
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	1.296.466,50 ✓
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.296,47 ✓
		ISLR. (2) %	25.929,33 ✓
		26. TOTAL RETENCIONES	27.225,80
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.269.240,70 ✓

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 DIJ 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



Falta Nov 2 Litoral / Ps. 1.281.994,00

Diciembre 1.409.201,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150-102-2014

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BOLSA Y PREPARABOLSA ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. ZAIRE BLANCO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

02129069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de NOVIEMBRE, de los servicios de desayuno, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral; período: 16/11/2014 al 30/11/2014. Según factura N°002183 de fecha 11/12/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL

8. CÉDULA/RIF J-30791162-0

9. NIT: 0167758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620

11. FAX:

12. TELÉFONO: 04141097961

13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas

JB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

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
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS	297.605,00
		ALMUERZOS	781.009,00
		CENAS	203.380,00
	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES	
		HORARIO	
		PREPARADOR:	

22. SUB - TOTAL ORDEN

1.281.994,00

23. MÁS IVA. (12%)

24. TOTAL FACTURAS

1.281.994,00

25. RETENCIONES

21. OBSERVACIONES:

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y FECHA DE EMISION:	
------------------------------	--

DATE	MEMO	2014
------	------	------

DOMICILIO FISCAL

No. TELFS.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF / NIT:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

GRUPO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:

I.V.A.

SOBRE O...

TOTAL A PAGAR Bs.:

FORNÉ C RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOR EL QUERO

NO. DE RIF.

DIRECCION FISCAL:

49. DE PROVIDENCIA:

No. DE CONTROL:

SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS

TELEFONO

SERIAL/01/00815/DE FECHA 15/03/2008

DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001500

FECHA DE EMISIÓN:

0212 - 3320743

ORIGINAL COPIA (Colora) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

N° 111-OPP 2015-019

Caracas, 22 ENE 2015

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de referirme a su comunicación 002 del 7/01/2015, mediante la cual solicitan autorización para realizar una redistribución por Bs. 1.656.763,43 de la asignación efectuada según oficio DIR-3299-2014 del 26/12/2014 por concepto de Insuficiencias en Comedor y transporte Estudiantil.

En ese sentido, considerando la prioridad que representa este servicio, se autoriza la redistribución propuesta por esa Institución, como se muestra a continuación:

CONCEPTO	Asignación aprobada en Oficio DIR-3299-2014 (Monto en Bs.)	Reorientación Solicitada (Monto en Bs.)	Asignación Definitiva (Monto en Bs.)
Comedor	10.811.966,00	1.656.763,43	12.468.729,43
Transporte	7.965.009,00	-1.656.763,43	6.308.245,57
Total	18.776.975,00	0,00	18.776.975,00

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación Presupuestaria respectiva.

Sin más a que hacer referencia, se despide de usted.

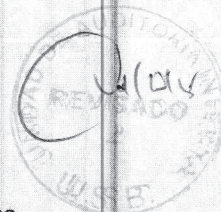
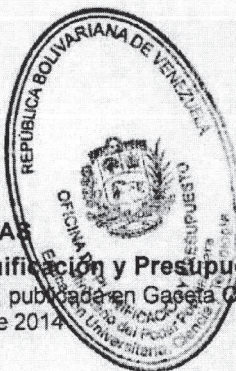
Atentamente,

EMILIANA M. VARGAS

Directora General (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Según Resolución No. 278 de fecha 17 de diciembre de 2014, publicada en Gaceta Oficial No. 40.566 de fecha 19 de diciembre de 2014

15/01/2015



TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA, CON CALIDAD Y PERTINENCIA!

Avenida Universidad. Esquina el Chorro. Torre Ministerial. Oficina de Planificación y Presupuesto Piso. 05
Telfs. 58-0212-596-5115 Fax-5183
Dirección Web: www.mppeu.gob.ve

DIR-3299-2014

Caracas, 26 DIC 2014

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

Su Despacho

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 18.776.975)**, de los cuales **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 10.811.966,00)** son para el pago de insuficiencias 2014 por concepto de comedor estudiantil y **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 7.965.009,00)** para el pago de insuficiencias 2014 por concepto de transporte estudiantil.

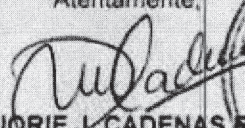
En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,

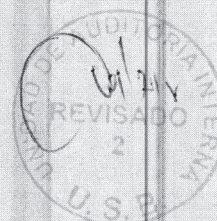

MARJORIE J. CADENAS R.

Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, GORBV N° 40.362 de la misma fecha,
Delegación según resolución N° 100 publicado en GORBV N° 40.507 de fecha 28/09/2014,
corregida parcialmente mediante resolución N° 102 publicada en GORBV N° 40.512 de fecha 06/10/2014.

cc: Viceministro Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno


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





Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN TRANSPORTE (Enero-Diciembre 2014)
Primera Rendición
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Enero	37.742.122,00		37.742.122,00	3.455.561,15	34.286.560,85
Febrero				3.324.755,34	30.961.805,51
Marzo				3.349.112,68	27.612.692,83
Abril				5.235.523,82	22.377.169,01
Mayo				4.713.123,29	17.664.045,72
Junio				4.703.359,72	12.960.686,00
Julio				4.567.172,36	8.393.513,64
Agosto (*)		2.052.361,00	2.052.361,00	5.215.327,62	5.230.547,02
Septiembre				4.931.384,53	299.162,49
Octubre				4.467.257,99	-4.168.095,50
Noviembre (**)		11.630.048,00	11.630.048,00	6.310.886,61	1.151.065,89
Diciembre (***)		6.308.245,57	6.308.245,57	7.578.873,38	-119.561,92
TOTAL	37.742.122,00	19.990.654,57	57.732.776,57	57.852.338,49	-119.561,92

Modificaciones	
	2.052.361,00 Crédito Adicional según PAF N° 2357-2014 de fecha 29-08-2014
	11.630.048,00 Crédito Adicional según PAF N° 2820-2014 de fecha 05-11-2014
	7.965.009,00 Crédito Adicional según PAF N° 3299-2014 de fecha 26-12-2014
	-1.656.763,43 Crédito Adicional según PAF N° 1110PP-2015-019 de fecha 22-01-2015
Total	19.990.654,57

LM



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE TRANSPORTE						
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR						
(2) ENERO- DICIEMBRE 2014						
(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS	(8)=6-7	
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)		
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTAD	REMANANTE O INSUFICIENCIA	
	37.742.122,00	19.990.654,57	57.732.776,57	57.852.338,49	-119.561,92	
(9) TOTAL	37.742.122,00	19.990.654,57	57.732.776,57	57.852.338,49	-119.561,92	

CD / MH / SC / YH / YP / LM



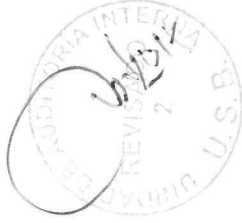
FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) ENERO - DICIEMBRE 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	57.732.776,57	57.852.338,49	-119.561,92
(7) TOTAL	57.732.776,57	57.852.338,49	-119.561,92

CD / MH / SC / YH / YP / LM





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

01691

11.748.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.²

la cantidad de:

*ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVAR CON 00/100 CTMS**

Bolívares

Valle de Santonela, 10 de Noviembre de 2014



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

BARUTA

Firma Autorizada

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: 10-14 5030-238 12-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE) HEQUE No.: 91601691
SEDE SARTENEJA

CONCEPTO:

Bs.

***41,748.00

TOTAL:

63601691



USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

24 NOV. 1964

ENTREGADO
CAJA

..ABORADO POR:

VO. BK

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

EVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

15821.407

47621910



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -238 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 11 / 2014

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 IDA Y VUELTA DE LA RUTA: MARACAY ADICIONAL, DURANTE LOS DIAS 03, 06, 17,20 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0627, DE FECHA 31/10/2014, 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.

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

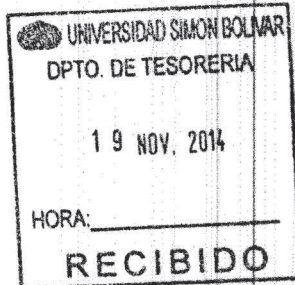
F101

01/17111469

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

427068

LAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4-02-02-02.00.00.000 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 13 NOV. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 121114	TRANSPORTE ESTUDIANTES  	12.000,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			12.000,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			12.000,00
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			12,00
ISLR. (2) %			240,00
26. TOTAL RETENCIONES			252,00
27. TOTAL NETO A PAGAR			11.748,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017.1.03 / 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° 0627

N° DE CONTROL 00 — 000627

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	31	10	2014

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
4	Servicio de Transporte para estudiantes, realizado los días 03; 06; 17; 20 de Octubre de 2014, Para el traslado ida y vuelta Maracay - USB - Maracay	3.000,00	12.000,00
Recibido por: <i>[Firma]</i> 21/10/2014 TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 31 OCT 2014 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Dirección de Servicios 2 NOV. 2014 RECIBIDO HORA: <i>[Firma]</i>			
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: ☒	Transferencia:	Otros:
BASE IMPONIBLE			12.000,00
I.V.A. % SOBRE Bs. EXENTO			
TOTAL A PAGAR Bs.			12.000,00

RECIBI CONFORME



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -252 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 11 / 2014

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 (19) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (19) ESTUDIANTES, (04) 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°1966 DE FECHA 24/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

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

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

1.677.249,26



251114

22. SUB - TOTAL ORDEN

1.677.249,26

23. MÁS IVA. (12) %

24. TOTAL FACTURAS

1.677.249,26

RETENCIONES

25. IVA. (75) %

26. TIMBRE FISCAL (1/100) %

1.677,25

27. ISLR. (2) %

33.544,99

28. TOTAL RETENCIONES

35.222,23

29. TOTAL NETO A PAGAR

1.642.027,03

21. OBSERVACIONES:



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

252

Calle Valle de Sartenejas Edif. Universidad Simon Bolivar
Piso PB. - Baruta, Z.P.: 1080 - Caracas
Telf.: (0212) 714.81.66 / 906.31.46

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL **FACTURA**
00-Nº 00000516 Nº 1966

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	24	11	2014



NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

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

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

TELEFONO:

ORDEN DE ENTREGA / GUIA DE DESPACHO Nº:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº.: Nº.: DEL / / CONTADO

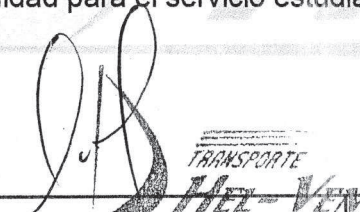
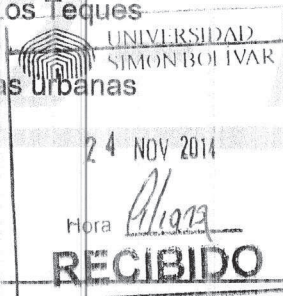
CONCEPTO O DESCRIPCION

% ALICUOTA

TOTAL Bs.

CONCEPTO: Servicio de transporte realizado durante el mes de DICIEMBRE de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:

- Dos (02) Unidades grandes para el servicio estudiantil Bellas Artes a Bs. 87.434,60 c/u		174.869,20
- Una (01) unidad grande para el servicio estudiantil Bellas Artes a Bs. 114.870,43 c/u		114.870,43
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Chacaíto a Bs. 87.434,60 c/u		262.303,80
- Seis (06) unidades para el servicio estudiantil en rutas urbanas a Bs. 85.846,84 c/u.		515.081,04
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil; Bellas Artes		59.998,78
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil; Chacaíto		114.870,43
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil en rutas de los Valles Del Tuy a Bs. 101.480,76 c/u		202.960,46
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil, Ruta Los Teques		63.513,90
- Una (01) unidad de avance con un (01) chofer		87.434,60
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil en rutas urbanas (El Silencio)		81.346,62



SUB-TOTAL Bs. 1.677.249,26
EXENTO

I.V.A. % SOBRE Bs.

TOTAL A PAGAR Bs. 1.677.249,26

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo:

CHEQUE: BANCO: T/CREDITO: T/DEBITO:

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -253 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 11 / 2014

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 (19) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (19) ESTUDIANTES, (05) BELLAS ARTES, (05) CHACAITO, (01) EL SILENCIO, (01) VALLES DEL TUY, (05) BARUTA, (03) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N° 1965 DE FECHA 24/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.		

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. B-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		71101	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		435725	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1.070.243,41

21. OBSERVACIONES: 	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.070.243,41
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.070.243,41
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	0,00
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	1.070,24
	27. ISLR. (2) %	21.404,87
	28. TOTAL RETENCIONES	22.475,11
29. TOTAL NETO A PAGAR	1.047.768,30	

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

253

Calle Valle de Sartenejas Edif. Universidad Simon Bolivar
Piso PB. - Baruta, Z.P.: 1080 - Caracas
Telf.: (0212) 714.81.66 / 906.31.46

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL FACTURA
00-Nº 00000515 Nº 1965



FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	24	11	2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

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

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

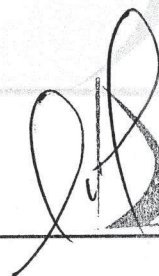
TELEFONO:

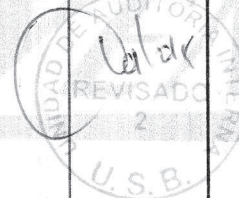
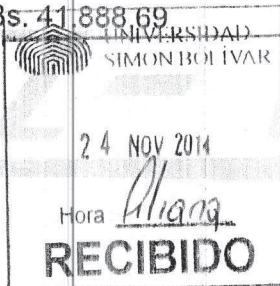
ORDEN DE ENTREGA / GUIA DE DESPACHO Nº:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº.: Nº.: DEL / / CONTADO

CONCEPTO O DESCRIPCION	% ALICUOTA	TOTAL Bs.
CONCEPTO: Servicio de transporte realizado durante el mes de DICIEMBRE de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:		
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Bellas Artes Bs. 69.324,52		69.324,52
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Bellas Artes Bs. 41.888,69 c/u		125.666,07
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Chacaito Bs. 69.324,52 c/u		138.649,04
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Chacaito Bs. 41.888,69 c/u		83.777,38
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Baruta Bs. 96.760,35		96.760,35
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Baruta Bs. 41.888,69		41.888,69
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Baruta Bs. 69.324,52 c/u		207.973,56
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil La Paz-Bellas Artes Bs. 41.888,69		41.888,69
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil El Valle Bs. 69.324,52		69.324,52
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil La Paz-Chacaito Bs. 69.324,52		69.324,52
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Avance Bs. 41.888,69 c/u		83.777,38
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Avance Bs. 41.888,69		41.888,69


TRANSPORTE
HEL-VEN



Recibí Conforme	SUB-TOTAL Bs.		1.070.243,41
	I.V.A.	% SOBRE Bs.	EXENTO
	TOTAL A PAGAR Bs.		1.070.243,41

FORMA DE PAGO: Efectivo:

CHEQUE: BANCO: T/CREDITO: T/DEBITO:

ORIGINAL: CLIENTE

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



Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8613000306

16443192

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

Bs.

***111,744.91

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

La Cantidad de:

**CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 01/100

CTNS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

02 de Diciembre

2014

**Banesco**

BANCO UNIVERSAL

CARACAS - VENEZUELA

RIF: J07013380-5

5038 4166 011238

BACK OFFICE DE GOBIERNO

Firma Autorizada

16443192*01340861148613000306*90*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

CHEQUE No.: 16443192

CONCEPTO:

10-14 5030-254 25-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

Bs.

***111,744.91

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



U.S.B.
Data de entrega
/ Duración de Fact. de

08 DIC. 2014

ENTREGADO
CAJA

DIRECTORA.

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Famiboli Pita

08 / 12 / 2014

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

11665912

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -254 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 11 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒ 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 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014 CON TRES (03) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) BARUTA ESTUDIANTES, UNA (01) UNIDAD DE AVANCE, SEGÚN FACTURA N°1960 DE FECHA 24/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.,		
URGENTE DIRECCION DE SERVICIOS		

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 <i>F. 01- 429058</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>018 1121461</i>
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	114.141,89

21. OBSERVACIONES: 	22. SUB - TOTAL ORDEN	114.141,89
	23. MÁS IVA. (12) %	
	24. TOTAL FACTURAS	114.141,89
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	114,14 ✓
	27. ISLR. (2) %	2.282,84 ✓
	28. TOTAL RETENCIONES	2.396,98
29. TOTAL NETO A PAGAR	111.744,91 ✓	

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

Tercero: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.011.4.03/ 4.04

254

Calle Valle de Sartenejas Edif. Universidad Simon Bolivar
Piso PB. - Baruta, Z.P: 1080 - Caracas
Telf.: (0212) 714.81.66 / 906.31.46

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL **FACTURA**
00- Nº 00000510 Nº 1960



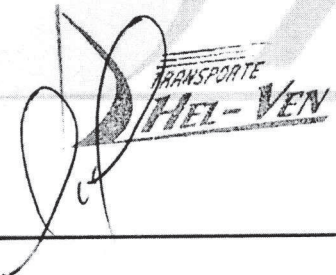
FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	24	11	2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR RIF/C.I.: G-20000063-5

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA

TELEFONO:	ORDEN DE ENTREGA / GUIA DE DESPACHO Nº.:	CONDICIONES DE PAGO:
Nº.:	Nº. DEL / /	CONTADO

CONCEPTO O DESCRIPCION	% ALICUOTA	TOTAL Bs.
CONCEPTO: Servicio de transporte estudiantil, realizado durante el mes de octubre de 2014, con unidades adicionales, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:		
Unidad Nº 71		38.080,63
Unidad Nº 57		38.030,63
Unidad Nº 84		38.030,63



Pagado 08/12/2014

Recibí Conforme	SUB-TOTAL Bs.		114.141,89
	I.V.A.	% SOBRE Bs.	EXENTO
	TOTAL A PAGAR Bs.		114.141,89

FORMA DE PAGO: Efectivo:
CHEQUE: _____ BANCO: _____ T/CREDITO: _____ T/DEBITO: _____

ORIGINAL: CLIENTE

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

46601989



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

Rs. 2,953,821.43

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TRANSPORTE HEL-VEN. C.A.

la cantidad de: **“DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN BOLIVAR CON CUATRO CENTESIMOS”** Bolívares

Ville de Santarém, 24 de Outubro de



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 46601969

BENEFICIARIO:

12-14 5030-256 25-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)

12-14 5030-256 25-11 TRANSPORTE (EST.)
SEDE SARTENEJA / 12-14 5030-252 25-11
PLANTEL SEDE

CONCEPTO:

TRANSPORTE (ESTUDIANTE) SEDE
SARTENEJA..Existen mas OP

Bs.

***2,853,831.43

TOTAL:

63601369		MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
COD. CONTABLES	No. CHEQUE				

CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER

EL

ELABORADO POR:

YO. BQ

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

RE

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

11665912

20 / 01 / 2015



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -256 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 11 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

4. PERSONA CONTACTO:

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

DIRECCION DE SERVICIOS

ABG. RAFAEL BELLO.

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 CON CUATRO (04) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: DOS (02) BARUTA ESTUDIANTES, UNA (01) UNIDAD DE AVANCE, UNA (01) BELLAS ARTES ESTUDIANTE SEGÚN FACTURA N°1962 DE FECHA 24/11/2014, 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

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	167.554,76

22. SUB - TOTAL ORDEN

167.554,76

23. MÁS IVA. (12) %

24. TOTAL FACTURAS

167.554,76

RETENCIONES

25. IVA. (75) %

26. TIMBRE FISCAL (1/100) %

27. ISLR. (2) %

167,55

3.351,10

28. TOTAL RETENCIONES

3.518,65

29. TOTAL NETO A PAGAR

164.036,11

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

254.

Calle Valle de Sartenejas Edif. Universidad Simon Bolivar
Piso P.B. - Baruta, Z.P: 1080 - Caracas
Telf.: (0212) 714.81.66 / 906.31.46

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL

FACTURA

00-Nº 00000512

Nº 1962

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	24	11	2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/C.I.:

G-20000063-5

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA

TELEFONO:

ORDEN DE ENTREGA / GUIA DE DESPACHO Nº.:

CONDICIONES DE PAGO:

Nº.:

Nº.:

DEL

/ /

CONTADO

CONCEPTO O DESCRIPCION

% ALICUOTA

TOTAL Bs.

CONCEPTO: Servicio de transporte estudiantil, realizado durante el mes de diciembre de 2014, con unidades adicionales, de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

Unidad Nº 71

41.888,69

Unidad Nº 57

41.888,69

Unidad Nº 84

41.888,69

Unidad Nº 66

41.888,69



[Handwritten signature]
TRANSPORTE
HEL- VEN
C.A.

SUB-TOTAL Bs.

167.554,76

I.V.A.

% SOBRE Bs.

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs.

167.554,76

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: Efectivo:

CHEQUE:

BANCO:

T./CREDITO:

T./DEBITO:

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0902B27 IMPRESORES CHIREL, C.A. 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 / Nº. DE FACTURA desde el Nº. 1751 Hasta el Nº. 2000
Nº. DE CONTROL desde el Nº. 00-00000301 hasta el Nº. 00-00000550. 05 Talns. Quim. (Orig. y 2 Cop) T/301 U, 298 U Elaborado el: 22-03-2011 / Nº. Proviencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. Región Capital



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

92601972

Bs.:

***212,452.01

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INVERSIONES VNJ-2011, C.A.

01942

la cantidad de:

DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON 00/100

Bolívares

Valle de Sarteneja, 25 de Diciembre de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INVERSIONES VNJ-2011, C.A.

BENEFICIARIO:

12-14 5030-258 25-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

CHEQUE No.: 92601972

CONCEPTO:

Bs.

***212,452.01

TOTAL:

ID. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 14 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

USADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

9129161

14/01/15



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -258 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 11 / 2014

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 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA ANEXA N°000306, DE FECHA 25/11/2014, PRESENTADA POR INVERSIONES VMJ-2011, C.A.**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **INVERSIONES VMJ-2011, C.A.**

8. CÉDULA /RIF J-31723133-3

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **0000106317231333**

11. FAX: **0426-388.15.98**

12. TELÉFONO: **0426-513.79.58**

13. DIRECCIÓN: **AV. PRINCIPAL DE LA URBINA C/CALLE 10, EDF. CENTRO RES. GALANTE, PISO 02, APTO. 2-C. LA URBINA**

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.06.01**

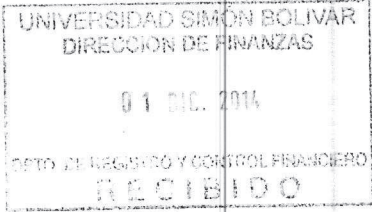
COMPROMISO

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  	217.009,20
		22.SUB - TOTAL ORDEN	217.009,20
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	217.009,20
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	217,01
		ISLR. (2) %	4.340,18
		26. TOTAL RETENCIONES	4.557,19
		27. TOTAL NETO A PAGAR	212.452,01

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

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

RIF. J - 31723133 - 3

Av, Principal de La Urbina c/calle 10, Edif. Centro Res. Galante, Piso 02 Apto. 2 - C. La Urbina
Teléfonos: 0426 513 7958 - 0426 388 1598

FORMA LIBRE
CONTROL 00- N° 000306

Telefono: 0414-1728848

FACTURA 000306

CARACAS, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

SEÑORES: UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5
TELEFONO: 9063453/54
VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

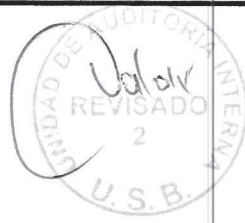
DIRECCION: VALLE DE SARTENEJAS, MUNICIPIO BARUTA
ESTADO MIRANDA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

NRO DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo Total
02	Servicio de transporte realizado para el traslado de estudiantes de las rutas, guarenas-guatire (02) unidades, propiedad de la empresa, a la Universidad Simón Bolívar con su respectivo retorno durante el mes de diciembre de 2014.	108.504,60	217.009,20

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.
RIF J- 31723133-3

[Signature] 2011



SUB-TOTAL	217.009,20
I. V. A.	EXENTO
TOTAL BS	217.009,20

Este documento va sin tachadura ni enmienda

Código Cuenta Cliente

1 0038 35 2138006904

51601984

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CARACAS - VENEZUELA

RIF: G- 20000063-5

Bs.

212,452.01

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

de: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

la cantidad de: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON CINCO

CTMS

Bolívars

Vale de Sartenaja, 27 de Diciembre 2014



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 51601984

12-14 5030-266 28-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)

SEDE SARTENEJA

CONCEPTO:

Bs.

212,452.01

TOTAL

DD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 20 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13 832 784

Gerardo F.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -266 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 2014

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 LA RUTA OCUMARE DEL TUY HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON DOS (02) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000155 DE FECHA 26/11/2014, 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		

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		71101- 435728	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES  	217.009,20

011214 21. OBSERVACIONES: 	22.SUB – TOTAL ORDEN				217.009,20
	23. MÁS IVA. (12) %				0,00
	24. TOTAL FACTURAS				217.009,20
	25. RETENCIONES				
	IVA. (75) %			0,00	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %			217,01	
	ISLR. (2) %			4.340,18	
	26. TOTAL RETENCIONES				4.557,19
	27. TOTAL NETO A PAGAR				212.452,01

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



Universidad Simón Bolívar

0191 0038 35 2139006904

23601973

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

01973

Bs.:

***83,810.09

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A

la cantidad de:

“OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ BOLÍVAR CON CINCO CÉNTIMOS”

Bolívares

Valla de Sarteneja, 26 de Enero de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

E23601973+01910038352139006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A

BENEFICIARIO:

12-14 5030-267 28-11 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

CHEQUE No.: 23601973

CONCEPTO:

Bs.

***83,810.09

TOTAL:

63601973

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 13 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA		

LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Gerardo F

13/01/2015

EVISADO POR:

CÉDULA:

13.832.789

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -267 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

28 / 11 / 2014

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 PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA COCHE HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000157 DE FECHA 26/11/2014, 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

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

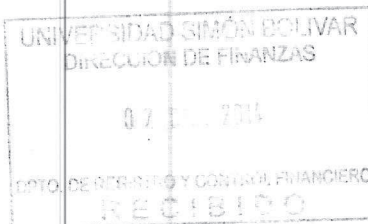
20. TOTAL EN BOLÍVARES

1

4.03.02.02.00.00.000

TRANSPORTE ESTUDIANTES

85.607,86



281114

22. SUB - TOTAL ORDEN

85.607,86

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

85.607,86

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

85,61

ISLR. (2) %

1.712,16

26. TOTAL RETENCIONES

1.797,77

27. TOTAL NETO A PAGAR

83.810,09

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

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

26

11

2014

Nº DE CONTROL 00- 000157

FACTURA **Nº** **000157**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

UNIVERSIDAD Simón Bolívar

DOMICILIO FISCAL:

SEDE SAKTENEGAS, BARUTA

C.I. 6 RIF.: G-20000063-5

TELF.:

Condiciones de Pago: CONTADO

[illegible]**FORMA DE PAGO:**

SUB-TOTAL B s.

85 607,86

☐ Efectivo

I.V.A.

% SOBRE Bs.

FAENK

☐ Tarj. Débito

TOTAL A PAGAR Bs.

85.607 86

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-29545810-5 - Región Capital
N° de Providencia Administrativa: Serial/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000001 al 000250 - N° de Control desde el N° 00-000001 hasta el N° 00-000250 - Fecha de elaboración: 05/11/2013

ORIGINAL





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -269 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

28 / 11 / 2014

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 (4) CUATRO UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 01209 DE FECHA 26/11/2014, 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.**

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.06.01**

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

435750

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	410.365,42
281114 21. OBSERVACIONES: 		22. SUB - TOTAL ORDEN	410.365,42
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	410.365,42
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	410,37
		ISLR. (2) %	8.207,31
		26. TOTAL RETENCIONES	8.617,67
		27. TOTAL NETO A PAGAR	401.747,75

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

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

26

NOV

2014

FACTURA N° 01209

CONTROL 00- N° 000209

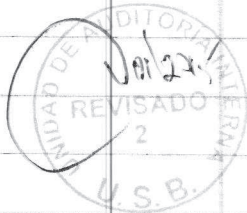
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

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 DICIEMBRE DE 2014. REALIZADO CON CUATRO (04) UNIDADES DE TRANSPORTE DE 32 PUESTOS CADA UNA.		410.365,42
	TRANSPORTE CHAPELA		
	<i>Manuel Chapela</i>		
			
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL	
EFFECTIVO ☐	CHEQUE ☒	OTROS ☐	
BANCO: _____	IVA	% sobre Bs.	EXENTO
N°: _____	TOTAL A PAGAR		410.365,42

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-B, 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

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE		FECHA
	JB	*Escuderia monarca		*17/12/20
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
Vicente miquel		*9129370	* [Signature]	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-283-2014

2. FECHA DE EMISIÓN

02 / 12 / 2014

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 ESPECIAL DESDE LA USB SARTENEJAS AL GURÍ ESTADO BOLIVAR CON RETORNO A LA USB, REALIZADO LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE 32 PUESTOS Y AIRE ACONDICIONADO, SEGÚN FACTURA N° 0235 DE FECHA 02/12/2014, PRESENTADA POR ESCUDERIA MARQUEZ, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ESCUDERIA MARQUEZ, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-29582784-9

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX: 04165371464

12. TELÉFONO: 04149306009

13. DIRECCIÓN: AV. RÍO MANAPIRE, CASA NRO. 03, URB PARQUE HUMBOLDT.

UB-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

37.000,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

03 DEC. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO



22.SUB - TOTAL ORDEN

37.000,00

23. MÁS IVA. (12) %

154,80

24. TOTAL FACTURAS

37.000,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

37,00

ISLR. (2) %

740,00

26. TOTAL RETENCIONES

777,00

27. TOTAL NETO A PAGAR

36.223,00

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

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

FORMULARIO 405-13

01/06/2007

ESQUEDERIA MARQUEZ C.A.

Av. Rio Mantipite, Casa Nro. 03, Urb. Parque Humboldt,
Telef. (0212) 334.63.43 / (0416) 537.14.64 / (0414) 930.60.09

FACTURANº 0235

RIF: J-29582784-9
CONTRIBUYENTE FORMAL
CONTROL 00-Nº 0235

ESQUEDERIA MARQUEZ, C.A.
RIF: J-29582784-9

Nombre o Razón Social:

Quantidad Guineo Peten

Domicilio Fiscal:

Peten, Guatemala

RIF / C.I.:

G-200000635

Teléfono:

0919003454/54

DESCRIPCION

IMPORTE

Comercio de Transporte aéreo VSO. Guineo, Tdo.	34.000,00
Boletines de 2014	
Con una (01) unidad propiedad de la empresa,	
con 32 pasajes y aire acondicionado.	

FORMA DE PAGO:

☐ Efectivo ☐ Tarj/Débito

☐ Tarj/Crédito ☐ Cheque N°:

Banco:

Sub-Total

34.000,00

I.V.A

%

TOTAL

34.000,00

PUBLICIDAD COROPRADO C.A. Tel: (0212) 979.01.79

Factura

ORIGINAL

3 Control del 00-0001 al 00-0500

RIF: J-30270963-6

Fecha: 10/09/2008

NIT: 0065992906

Región Capital





Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

94601963

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

Bs.:

***39,233.48

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INVERSIONES VMJ-2011,C.A.

la cantidad de:

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES BOLÍVAR CON 48/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja 23 de Diciembre 2014

**BNC Banco Nacional de Crédito**

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

BARUTA

Firma Autorizada

INVERSIONES VMJ-2011,C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

12-14 5030-296 12-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
AJUSTE CONTRATO

CHEQUE No.: 94601963

CONCEPTO:

Bs.

***39,233.48

TOTAL:

63601963

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO

DETALLE

DEBE

HABER

USB
Dpto de Tesorería
Dirección de Finanzas

12 ENE. 2015

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

9129161

12/01/15



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -296 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 12 / 2014
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: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ANEXA N° 000307, DE FECHA 11/12/2014, PRESENTADA POR INVERSIONES VMJ-2011, C.A.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INVERSIONES VMJ-2011, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-31723133-3	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 00106317231333	11. FAX: 0426-3881598	12. TELÉFONO: 0426-513.79.58
13. DIRECCIÓN: LA URBINA CARACAS		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		<i>F1701</i> <i>935897</i>	
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	40.075,06
21. OBSERVACIONES:  <i>111214</i> <i>Deho</i>		22. SUB - TOTAL ORDEN	40.075,06
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	40.075,06
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	0,00
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	40,08
		27. ISLR. (2) %	801,50
		28. TOTAL RETENCIONES	841,58
		29. TOTAL NETO A PAGAR	39.233,48

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

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

RIF. J - 31723133 - 3

Av, Principal de La Urbina c/calle 10, Edif. Centro Res. Galante, Piso 02 Apto. 2 - C. La Urbina

Teléfonos: 0426 513-7958 - 0426 388-1598
Teléfono: 0414-1728848

FORMA LIBRE
CONTROL 00-

Nº 000307

FACTURA Nº

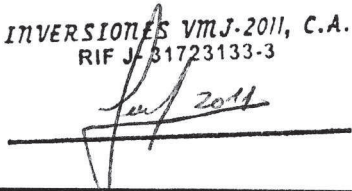
000307

CARACAS,

11 DE DICIEMBRE DE 2014

SEÑORES: UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5
TELEFONO: 9063453/54
VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

DIRECCION: VALLE DE SARTENEJAS, MUNICIPIO BARUTA
ESTADO MIRANDA

NRO	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo Total
01	Ajuste convenio contrato Diciembre 2014	40.075,06	40.075,06
INVERSIONES VMJ-2011, C.A. RIF J-31723133-3 			

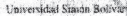
SUB-TOTAL	40.075,06
I. V. A.	EXENTO
TOTAL	40.075,06



Este documento va sin tachadura ni enmienda

IMPRESOS GRAMACE C.A., Av. J.A. Páez, Edif. Orinoco, L/Lat. B-Puente Hierro. Telf. 545 89 30 RIF: J-003675296 Nro. Providencia: SENIAT/01/00851 de Fecha 23-05-2008
No. De Control 00 - desde el Nº 000201 hasta el Nº 000400 de Fecha 02-07-2013 Región Capital

ORIGINAL: Blanco - Copia: Color Sin derecho a Crédito Fiscal



34601970

RIF: G-20000063-5

85.

***430,815.67

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

TRANSPORTES GRIMANDES, C.A.

01970

la cantidad de:

*CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCE BOLIVAR CON 07/100

CTMS 企業管理

Bolívares

~~Walter de la Mar~~

26 de Maio de 1964

2314



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

TRANSPORTES QUINANDES, C.A

BENEFICIARIO:

CHEQUE No. 34601970

12-14 5030-297 11-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)

AJUSTE CONTRATO / 12-14 5030-282 01-12

CONCEPTO:

TRANSPORTE (ESTUDIANTE) SEDE SARTENEJA

Bs.

480,815.67

TOTAL

COD. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 14 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

14 ENE. 2015

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	
-------------------------------------	--

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

15.821.407

PERSONA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -282 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN	01 / 12 / 2014
---------------------	----------------

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-TURMERO, LA ENCRUCIJADA-LA VICTORIA Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0629, DE FECHA 01/12/2014, 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.			

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01				
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
15. TIPO DE DOCUMENTO		438751		
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 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 12 JUL 2014 DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	415.935,86
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	415.935,86
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	415.935,86
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	415,94
		ISLR. (2) %	8.318,72
		26. TOTAL RETENCIONES	8.734,65
		27. TOTAL NETO A PAGAR	407.201,21

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

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

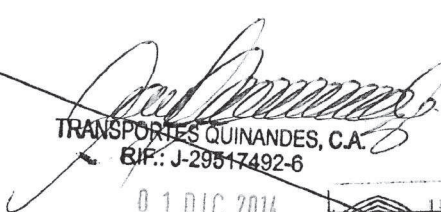
FACTURA

Nº 0629

Nº DE CONTROL 00 — 000629

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	01	12	2014

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 DICIEMBRE 2014, 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-Turmero-Encrucijada (Estudiantes)	103.263,62	103.263,62
1	Maracay-La Victoria (Estudiantes)	103.263,62	103.263,62
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	106.145,00	106.145,00
1	Maracay (Estudiantes)	103.263,62	103.263,62
	 TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 01 DIC 2014		
			
	DE CONTADO		
Forma de Pago:	X		
Efectivo:	Cheque:	Transferencia:	Otros:
		BASE IMPONIBLE EXENTO	415.935,86
		I.V.A. % SOBRE Bs.	
		TOTAL A PAGAR Bs.	415.935,86



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 Nº 00-000501 hasta el Nº 00-000750 Fecha de Elaboración: 29-06-2011

ORIGINAL

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -297 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 11 / 12 / 2014
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: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ANEXA N° 0632, DE FECHA 11/12/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTES 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		435883	
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	75.193,53
21. OBSERVACIONES:  <i>111214</i>		22. SUB - TOTAL ORDEN	75.193,53
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	75.193,53
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	75,19
		ISLR. (2) %	1.503,87
		26. TOTAL RETENCIONES	1.579,06
		27. TOTAL NETO A PAGAR	73.614,47

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

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° 0632

N° DE CONTROL 00 — 000632

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartanejas	11	12	2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Nombre ó Razón Social:

SARTANEJAS - BARUTA

Dirección:

RIF/C.I.:

0212-9063453

Teléfono:

DE CONTADO

Condiciones de pago:

G-20000063-5

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Ajuste Servicios de transporte realizados durante el mes de DICIEMBRE 2014, 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-Turmero-Encrucijada (Estudiantes)	19.082,68	19.082,68
1	Maracay-La Victoria (Estudiantes)	19.082,68	19.082,68
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	17.945,49	17.945,49
1	Maracay (Estudiantes)	19.082,68	19.082,68
DE CONTADO			
Forma de Pago:	Cheque: ☒ Transferencia: ☐ Otros: ☐	BASE IMPONIBLE	75.193,53
Efectivo: ☐		EXENTO	
	I.V.A. % SOBRE Bs.	TOTAL A PAGAR Bs.	75.193,53
RECIBI CONFORME			

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
TRANSPORTES QUINANDES, C.A.
RIF: J-29517492-6

11 DIC 2014

11 DIC 2014

Hora

RECIBIDO



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

Páguese a
la orden de: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.

la cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA BOLIVAR CON CINCO CTRIS
Bolívars

Valle de Sarteneja, 27 de Diciembre 2014



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO: 12-14 5030-288 11-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
AJUSTE CONTRATO
CHEQUE No.: 41601982

CO. PTO: Bs. ***644,040.68

TOTAL:

41601982					
D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 20 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA

ABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Facundo Jota	20 / 01 / 2015
VISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11 665 912		

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -298 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 11 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒ OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ANEXA N° 1968, DE FECHA 11/12/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTES HELVEN, 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
3. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		<i>61105</i>	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>933885</i>	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	657.855,65
			
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	657.855,65
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	657.855,65
		RETENCIONES	
		25. IVA. (75) %	
		26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	657,00
		27. ISLR. (2) %	13.157,11
		28. TOTAL RETENCIONES	13.814,97
		29. TOTAL NETO A PAGAR	644.040,68

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

290

Calle Valle de Sartenejas Edif. Universidad Simon Bolivar
Piso P.B. - Baruta, Z.P.: 1080 - Caracas
Telf.: (0212) 714.81.66 / 906.31.46

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL **FACTURA**
00- Nº 00000518 Nº 1968

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	11	12	2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

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

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA

TELEFONO:	ORDEN DE ENTREGA / GUIA DE DESPACHO Nº:	CONDICIONES DE PAGO:
Nº:	Nº: DEL / /	CONTADO

CONCEPTO O DESCRIPCION	% ALICUOTA	TOTAL Bs.
------------------------	------------	-----------

CONCEPTO: Ajuste convenio contrato
diciembre 2014

657.855,65



Recibí Conforme	SUB-TOTAL Bs.		657.855,65
	I.V.A.	% SOBRE Bs.	EXENTO
	TOTAL A PAGAR Bs.		657.855,65

FORMA DE PAGO: Efectivo:

CHEQUE: BANCO: T/CREDITO: T/DEBITO:

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0902B27 IMPRESORES CHIREL, C.A. Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. / RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1 / Nº. DE FACTURA desde el Nº. 1751 Hasta el Nº. 2000
Nº. DE CONTROL desde el Nº. 00-00000301 hasta el Nº. 00-00000550. 05 Talns. Quim. (Orig. y 2 Cop) T / 301 U. Elaborado el: 22-03-2011 / Nº. Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. Región Capital

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

72601965



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

Bs.:

***185,448.68

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

01965

Páguese a
la orden de:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A

la cantidad de:

*CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVAR CON
68/100 CTNS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 23 de Diciembre 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288 503.398,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A

CHEQUE No.:

72601965

12-14 5030-299 11-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
AJUSTE CONTRATO

CONCEPTO:

Bs.

***185,448.68

TOTAL:

63601965

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 13 ENE. 2015 ENTREGADO CAJA		

LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Gerardo F

13/01/2015

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13.832.784

Gerardo F

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 5030 -299 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 11 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐	SERVICIOS ☒ OTROS: _____	
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: ABG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ANEXA N° 000169, DE FECHA 11/12/2014, 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		<i>415872</i>	
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	189.426,64
121219		22.SUB - TOTAL ORDEN	189.426,64
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
21. OBSERVACIONES: <i>74</i> 		24. TOTAL FACTURAS	189.426,64
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	189,43
		ISLR. (2) %	3.788,53
		26. TOTAL RETENCIONES	3.977,96
		27. TOTAL NETO A PAGAR	185.448,68

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Universidad Simón Bolívar

Páguese a
la orden de:

MANUEL CHAPELA

la cantidad de:

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 12/100
CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 23 de Diciembre, 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pago Bs. 286.503.396.00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

MANUEL CHAPELA

BENEFICIARIO:

12-14 5030-300 12-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
AJUSTE CONTRATO

CHEQUE No.: 45601960

CO. SEPTO:

Bs.

***84,887.12

TOTAL:

45601960

ID. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

U S B
Dpto de Tesorería
Dirección de Finanzas

14 ENE. 2015

ENTREGADO
CAJA

LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

3564020

14/01/15

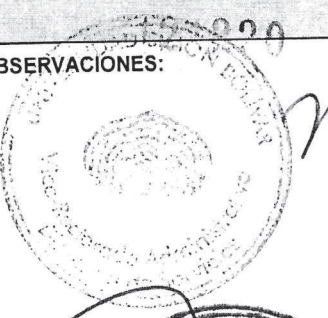
Manuel Chapela

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS		1. N°
			5030 -300 - 2014
			2. FECHA DE EMISIÓN
			12 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐		SERVICIOS ☒ OTROS: _____	
3. UNIDAD EJECUTORA:		4. PERSONA CONTACTO:	5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
DIRECCION DE SERVICIOS		ABG. RAFAEL BELLO	0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE CONVENIO CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA ANEXA N° 01210, DE FECHA 11/12/2014, 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		71101 435895	
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	86.707,99
			
21. OBSERVACIONES: 		22. SUB - TOTAL ORDEN	86.707,99
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	86.707,99
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	86,71
		ISLR. (2) %	1.734,16
		26. TOTAL RETENCIONES	1.820,87
		27. TOTAL NETO A PAGAR	84.887,12

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

SERVICIO DE TRANSPORTE

RIF: E-00930034-4

FECHA DE EMISION

LUGAR

11 DIA

DIC MES

2014

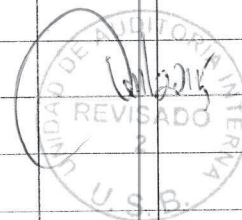
CONTROL 00- № 000210

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

Teléfonos:

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

Manuel Chapela



SUB - TOTAL

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐

BANCO: _____

Nº: _____

IVA

% sobre Bs.

• • • • •

EXENTO

TOTAL A PAGAR

86.707,99

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

Original

FECHA:
17-09-08

CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS:
1000

Nº CONTROL:

DESDE EL N°
00-0001

HASTA EL N°
00-1000

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

15.821.407



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-311-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2014

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 IDA Y VUELTA DE LA RUTA: MARACAY ADICIONAL, DURANTE LOS DÍAS 08, 12, 15 y 18 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0633, DE FECHA 18/12/2014, 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**

3. 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		7101 436597	
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	20.000,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	20.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	20.000,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	20,00
		ISLR. (2) %	400,00
		26. TOTAL RETENCIONES	420,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	19.580,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

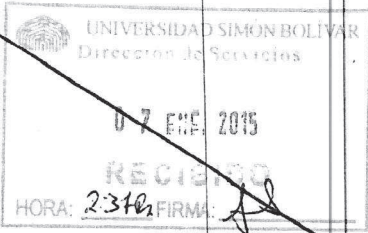
Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA Nº 0633

Nº DE CONTROL 00 — 000633

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	18	12	2014

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
4	Servicio de Transporte para estudiantes, realizado los días 08; 12; 15; 18 de Diciembre de 2014, Para el traslado ida y vuelta Maracay - USB - Maracay	5.000,00	20.000,00
  TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF.: J-29517492-6 18 DIC 2014 			
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: ☒	Transferencia:	Otros:
BASE IMPONIBLE			20.000,00
EXENTO			
TOTAL A PAGAR Bs.			20.000,00
RECIBI CONFORME			



Universidad Simón Bolívar

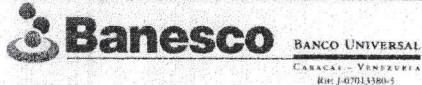
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 2000063-5

Páguese a
la Orden de: **INVERSIONES VMJ-2011,C.A.**

La Cantidad de:

"OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE BOLÍVAR CON 00/100 CTMS"

Valle de Sarteneja, **30 de Diciembre** de **2014**



5038 4529 253027
BANCO UNIVERSAL DE VENEZUELA



134435554013440861414408613000308#90#

Bs.

*****83,215.00**

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

INVERSIONES VMJ-2011,C.A.

CHEQUE No.: **13443555**

CONCEPTO:

**12-14 5030-318 10-12 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA**

Bs.

*****83,215.00**

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	443555				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Inversiones VMJ 2011 C.A.	30/10/15
VISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	9129161		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-318-2014

2. FECHA DE EMISIÓN

19 / 12 / 2014

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 ADICIONAL REALIZADO CON UNA (01) UNIDAD, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 08,09,10,11,12,15,16,17 Y 18 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA ANEXA N°000308, DE FECHA 18/12/2014, PRESENTADA POR INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

8. CÉDULA /RIF J 54723133-3

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0000106317231333

11. FAX: 0426-388.15.98

12. TELÉFONO: 0426-513.79.58

13. DIRECCIÓN: AV. PRINCIPAL DE LA URBINA C/CALLE 10, EDF. CENTRO RES. CALANTE, PISO 02, AUTO. 2-C. LA URBINA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

7103
436942

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 ESTUDIANTE
DIRECCION DE FINANZAS

85.000,00



22. SUB - TOTAL

85.000,00

23. MÁS IVA. (12%)

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

85.000,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

85,00

ISLR. (2) %

1.700,00

26. TOTAL RETENCIONES

1.785,00

27. TOTAL NETO

83.215,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

RIF. J - 31723133 - 3

318

Av. Principal de La Urbina c/calle 10, Edif. Centro Res. Galante, Piso 02 Apto. 2 - C. La Urbina
Teléfonos: 0426 513 7958 - 0426 388 1598

FORMA LIBRE
CONTROL 00- N° 000308

Telefono: 0414-1728848

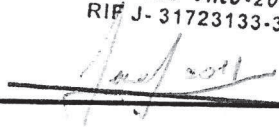
FACTURA N° 000308

CARACAS, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

SEÑORES: UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5
TELEFONO: 9063453/54
VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

DIRECCION: VALLE DE SARTENEJAS, MUNICIPIO BARUTA
ESTADO MIRANDA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

NRO DE VIAJES	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo Total
17	Servicio de transporte adicional, realizado para el traslado de estudiantes, correspondiente a la ruta Guarenas-Guatire hacia la USB Sartenejas, con retorno durante los días 08,09,10,11,12,15,16,17 y 18 del mes de Diciembre de 2014, con (01) unidad propiedad de la empresa.	5.000,00	85.000,00
INVERSIONES VMJ-2011, C.A. RIF J- 31723133-3 			

SUB-TOTAL	85.000,00
I. V. A.	EXENTO
TOTAL BS	85.000,00



Este documento va sin tachadura ni enmienda

IMPRESOS GRAMACE C.A., Av. J.A.Páez, Edif. Orinoco, L/Lat. B-Puente Hierro. Telf. 545 89 30 RIF: J-003675296 Nro. Providencia: SENIAT/01/00851 de Fecha 23-05-2008
No. De Control 00 - desde el N° 000201 hasta el N° 000400 de Fecha 02-07-2013 Región Capital

ORIGINAL: Blanco - Copia: Color Sin derecho a Crédito Fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030-321-2014

2. FECHA DE EMISIÓN

18 / 12 / 2014

REFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

SY PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

DAD EJECUTORA:

4. PERSONA CONTACTO:

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

ABG. RAFAEL BELLO

012-9063453

CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ADICIONAL REALIZADO A LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA LOS TEQUES - SAN ANTONIO DE LOS
LOS-USB, CON (01) UNA UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS HABILES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN
URA N° 01211 DE FECHA 17/12/2014, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: MANUEL CHAPELA

8. CÉDULA / RIF E-00930034-4

9. NIT:

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-2- 574

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

OBJETO DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

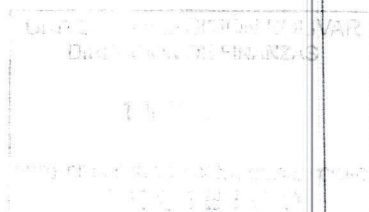
19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL
BO

72.000,00

4.03.02.02.00.00.000

TRANSPORTE ESTUDIANTES



22.SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. (12) %

OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

72,00

ISLR. (2) %

1.440

26. TOTAL RETENCIONES

1.512,00

27. TOTAL NETO A PAGAR

70.488,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDEN

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tercero: Oficina de Soporte

FORMULARIO 405-13

DIC 06/2007

Unidad Administrativa de Servicios

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
17

MES
12

AÑO
14

FACTURA N° 01211

CONTROL 00- N° 000211

Nombre o Razón Social: Universidad Simón Bolívar

N° de Rif: G-2000000 635

Domicilio Fiscal: Baruta Sartenejas Edo
Francia

Teléfonos: 906 3453

Condiciones de Pago:

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCION	P/U	TOTAL
18	Servicios Especiales realizados en días hábiles del mes DICIEMBRE de 2014.	4.000 ⁰⁰	72.000 ⁰⁰
Manuel Chapela TRANSPORTE CHAPELA			
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.			
FORMA DE PAGO EFFECTIVO ☒ CHEQUE ☐ OTROS ☐ BANCO: _____ N°: _____			SUB - TOTAL 72.000⁰⁰ IVA % sobre Bs. Exento TOTAL A PAGAR 72.000⁰⁰

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 56, 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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
CARACAS - VENEZUELA

94239

Bs.

17,588.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de MERCANTIL SEGUROS C.A.

La cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON NOventa y CINCO CÉNTAVOS

bolívars

Valle de Sarteneja, 26 de Febrero de 2014



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MERCANTIL SEGUROS C.A.

BENEFICIARIO:

5030-001 21-01 POLIZA DE SEGURO VEHICULO
POLIZA 01-32850031 VIGENCIA AÑO 2014

CHEQUE No: 48094239

CONCEPTO:

Bs.

17,588.00

TOTAL:

10094239

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO

DETALLE

DEBE

HABER

U.E. de Inspección
Dirección de Finanzas
26 FEB 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Valentin Domínguez

26 02 2014

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

5247552

[Firma]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-001-2014

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 01 / 2014

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: PAGO POR SERVICIO DE INCLUSIÓN DEL AUTOBUS ENCAVA PLACA N° A1319AG, PROPIEDAD DE ESTA CASA DE ESTUDIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN CUADRO DE POLIZA ANEXO N° 01-32-850031 DE FECHA 13-11-2013, CON VIGENCIA DESDE EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PRESENTADA POR MERCANTIL SEGUROS, C.A.

NOTA: CANCELACIÓN SUJETA A PRESENTACION DE RECIBO DE PRIMA ORIGINAL.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

22 ENE. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MERCANTIL SEGUROS, C.A.

8. CÉDULA /RIF J-000901805

9. NIT
RECIBIDO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: NO APLICA

11. FAX: 0212-2762001

12. TELÉFONO: 0212-2762000

13. DIRECCIÓN: AV LIBERTADOR C/ AV ISAIAH "LA TIGO" CHAVEZ EDIF SEGUROS MERCANTIL PISO 6 OFI. CHACAO

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 1.06.06.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1101.	25021402
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		395996	IOERALOP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.08.01.00.01.010	SEGURO DE VEHICULOS	7.688,00
21. OBSERVACIONES			
22. SUB - TOTAL ORDEN			7.688,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			7.688,00
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			0,00
ISLR. (2) %			0,00
26. TOTAL RETENCIONES			0,00
27. TOTAL NETO A PAGAR			7.688,00

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

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.03.01.010

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

51301



0191 0038 35 2138006904

48601628

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000083-5

Bs.:

193,138.18

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

INVERSIONES VMJ-2011,C.A.

01628

la cantidad de:

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO BOLÍVAR CON 18/100
CTNS

Bolívares

Valla de Sarteneja,

28 de Octubre

2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 200.503.395,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

48601628*01910038352138006904*904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INVERSIONES VMJ-2011,C.A.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 48601628

09-14 5030-213 07-10 TRANSPORTE (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

CONCEPTO:

Bs.

193,138.18

TOTAL:

48601628

MOD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

31 ABR. 2014

ENTREGADO
CAJA

LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE:

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

9129161

31/10/14



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -213 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
07 / 10 / 2014

24 OCT. 2014

A.G. SALAZAR

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐	DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO ☐	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 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA ANEXA N°000300, DE FECHA 06/10/2014, PRESENTADA POR INVERSIONES VMJ-2011, C.A.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INVERSIONES VMJ-2011, C.A.	8. CÉDULA /RIF J-31723133/3	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0000106317231333	11. FAX: 0426-388.15.98	12. TELÉFONO: 0426-513.79.58
13. DIRECCIÓN: AV. PRINCIPAL DE LA URBINA C/CALLE 10, EDF. CENTRO RES. GALANTE, PISO 02, APTO. 2-C. LA URBINA		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1101-423724	O/P 27101472
			LAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	197.281,08

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	197.281,08
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	197.281,08
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	197,28
	ISLR. (2) %	3.945,62
26. TOTAL RETENCIONES	4.142,90	
27. TOTAL NETO A PAGAR	193.138,18	

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

Duplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DI 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

RIF. J - 31723133 - 3

213

Av. Principal de La Urbina c/calle 10, Edif. Centro Res. Galante, Piso 02 Apto. 2 - C. La Urbina

Teléfonos: 0426 512 7958, 0426 388 1508
Teléfono: 0414-1728848FORMA LIBRE
CONTROL 00-

Nº 000300

FACTURA Nº

000300

CARACAS,

06 DE OCTUBRE DE 2014

SEÑORES: UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

RIF: G-20000063-5

TELÉFONO: 9063453/54

VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

DIRECCION: VALLE DE SARTENEJAS, MUNICIPIO BARUTA
ESTADO MIRANDA

NRO	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo Total
02	Servicio de transporte realizado para el traslado de estudiantes de las rutas, Guatire-Guarenas (02) unidades, propiedad de la empresa, a la Universidad Simon Bolivar con su respectivo retorno durante el mes de Septiembre de 2014.	98.640,54	197.281,08

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.
RIF J - 31723133-3
[Firma] 2014

SUB-TOTAL	197.281,08
I. V. A.	EXENTO
TOTAL	197.281,08

*Causado**31 10 14**[Firma]*

Este documento va sin tachadura ni enmienda

IMPRESOS GRAMACE C.A., Av. J.A. Páez, Edif. Orinoco, U/Lat. B-Puente Hierro. Telf. 545 89 30 RIF: J-003675296 Nro. Providencia: SENIAT/01/00851 de Fecha 23-05-2008
No. De Control 00 - desde el Nº 000201 hasta el Nº 000400 de Fecha 02-07-2013 Región Capital

ORIGINAL: Blanco - Copia: Color Sin derecho a Crédito Fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-104-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 12 / 2014

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 TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN (09) NUEVE UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL Y UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS CAJIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIQUATA Y CAMURI GRANDE, CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.**
SEGÚN FACTURA N°000131 DE FECHA 18/12/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF **J-40288655-2**

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **N/A**

11. FAX: **0416-2000202**

12. TELÉFONO: **0414-7103222**

13. DIRECCIÓN: **CALLE SUCRE, CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO N° 03. URBANIZACIÓN PROLONGACIÓN SOUBLETTE.**

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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		438351	
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 ESTUDIANTIL	127.233,19
21. OBSERVACIONES:			127.233,19
			0,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			127.233,19
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			127.233,19
25. RETENCIONES			0,00
IVA. (75) %			127,23
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			2.544,66
ISLR. (2) %			
26. TOTAL RETENCIONES			2.671,89
27. TOTAL NETO A PAGAR			124.561,30

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

RIF: J-40268655-2

FECHA:

18	12	2014
----	----	------

Nombre o Razón Social.

Universidad Simon Bolivar

Dirección Fiscal:

Seite Frank

Teléfono

RIF o C.I.

RIF 0 CI
74-200,00043-5

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

CONTADO

CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- — 000131

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
10	Unidades para el Servicio de Transporte. (9) Unidades Propiedad de la USB Litomil y una (1) Propiedad de la Empresa. Correspondiente al Ajuste de Contrato del mes de Diciembre 2014.		127.233,10

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

127.233, 14

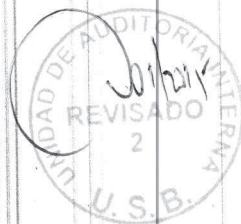
I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

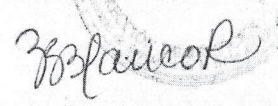
127. 233, 19

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

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balneario Chetia la Mar, Edo. Vargas Telefax: (0212) 352.97.11 RIF N° J-390001000





 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS		1. N° 8150 -091 - 2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 11 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐		AYUDAS ESPECIALES ☐		SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURIAS ☐		VIÁTICOS Y PASAJES ☐		OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL		4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE DIEZ (10) UNIDADES DE TRASNPORTE EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES 01/11/14, 08/11/14, 15/11/14, 22/11/14 Y 29/11/14, EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGÚN FACTURA N° 000111 DE FECHA 25/11/2014. UNIDADES DE SERVICIO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD				
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR				
7. NOMBRE: MULTISERVICIO JAV C.A.			8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:			11. FAX: 0416-2000202	
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS			12. TELÉFONO: 0414-7103222	
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02				
15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-14-378
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		432601		
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES	
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTIL PIO MES DE NOVIEMBRE 2014	12.000,00	
21. OBSERVACIONES: P.O. 2014 E 11-12-14		RECIBIDO Oficina de Registro y Control Financiero 09 DIC. 2014 NO. _____	12.000,00	
		22. SUB - TOTAL ORDEN		
		23. MÁS IVA. () %		
		24. TOTAL FACTURAS		12.000,00
		25. RETENCIONES		
		IVA. () %		
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	12,00	
		ISLR. (2) %	240,00	
		26. TOTAL RETENCIONES		252,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR		11.748,00
28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
		 		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 493 Y 494





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

RIF: J-40268655-2

FECHA:

25	11	2014
----	----	------

Dirección Fiscal: Sede Literal

Teléfono:

RIF o C.I.:

6200000635

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00- 000111

14
14

1/6/14

1/16/14

1/18/14

1/20/14

1/21/14

1/22/14

1/23/14

1/24/14

1/25/14

1/26/14

1/27/14

1/28/14

1/29/14

1/30/14

1/31/14

1/1/15

1/2/15

1/3/15

1/4/15

1/5/15

1/6/15

1/7/15

1/8/15

1/9/15

1/10/15

1/11/15

1/12/15

1/13/15

1/14/15

1/15/15

1/16/15

1/17/15

1/18/15

1/19/15

1/20/15

1/21/15

1/22/15

1/23/15

1/24/15

1/25/15

1/26/15

1/27/15

1/28/15

1/29/15

1/30/15

1/31/15

2/1/15

2/2/15

2/3/15

2/4/15

2/5/15

2/6/15

2/7/15

2/8/15

2/9/15

2/10/15

2/11/15

2/12/15

2/13/15

2/14/15

2/15/15

2/16/15

2/17/15

2/18/15

2/19/15

2/20/15

2/21/15

2/22/15

2/23/15

2/24/15

2/25/15

2/26/15

2/27/15

2/28/15

2/29/15

2/30/15

3/1/15

3/2/15

3/3/15

3/4/15

3/5/15

3/6/15

3/7/15

3/8/15

3/9/15

3/10/15

3/11/15

3/12/15

3/13/15

3/14/15

3/15/15

3/16/15

3/17/15

3/18/15

3/19/15

3/20/15

3/21/15

3/22/15

3/23/15

3/24/15

3/25/15

3/26/15

3/27/15

3/28/15

3/29/15

3/30/15

3/31/15

4/1/15

4/2/15

4/3/15

4/4/15

4/5/15

4/6/15

4/7/15

4/8/15

4/9/15

4/10/15

4/11/15

4/12/15

4/13/15

4/14/15

4/15/15

4/16/15

4/17/15

4/18/15

4/19/15

4/20/15

4/21/15

4/22/15

4/23/15

4/24/15

4/25/15

4/26/15

4/27/15

4/28/15

4/29/15

4/30/15

5/1/15

5/2/15

5/3/15

5/4/15

5/5/15

5/6/15

5/7/15

5/8/15

5/9/15

5/10/15

5/11/15

5/12/15

5/13/15

5/14/15

5/15/15

5/16/15

5/17/15

5/18/15

5/19/15

5/20/15

5/21/15

5/22/15

5/23/15

5/24/15

5/25/15

5/26/15

5/27/15

5/28/15

5/29/15

5/30/15

5/31/15

6/1/15

6/2/15

6/3/15

6/4/15

6/5/15

6/6/15

6/7/15

6/8/15

6/9/15

6/10/15

6/11/15

6/12/15

6/13/15

6/14/15

6/15/15

6/16/15

6/17/15

6/18/15

6/19/15

6/20/15

6/21/15

6/22/15

6/23/15

6/24/15

6/25/15

6/26/15

6/27/15

6/28/15

6/29/15

6/30/15

7/1/15

7/2/15

7/3/15

7/4/15

7/5/15

7/6/15

7/7/15

7/8/15

7/9/15

7/10/15

7/11/15

7/12/15

7/13/15

7/14/15

7/15/15

7/16/15

7/17/15

7/18/15

7/19/15

7/20/15

7/21/15

7/22/15

7/23/15

7/24/15

7/25/15

7/26/15

7/27/15

7/28/15

7/29/15

7/30/15

7/31/15

8/1/15

8/2/15

8/3/15

8/4/15

8/5/15

8/6/15

8/7/15

8/8/15

8/9/15

8/10/15

8/11/15

8/12/15

8/13/15

8/14/15

8/15/15

8/16/15

8/17/15

8/18/15

8/19/15

8/20/15

8/21/15

8/22/15

8/23/15

8/24/15

8/25/15

8/26/15

8/27/15

8/28/15

8/29/15

8/30/15

8/31/15

9/1/15

9/2/15

9/3/15

9/4/15

9/5/15

9/6/15

9/7/15

9/8/15

9/9/15

9/10/15

9/11/15

9/12/15

9/13/15

9/14/15

9/15/15

9/16/15

9/17/15

9/18/15

9/19/15

9/20/15

9/21/15

9/22/15

9/23/15

9/24/15

9/25/15

9/26/15

9/27/15

9/28/15

9/29/15

9/30/15

10/1/15

10/2/15

10/3/15

10/4/15

10/5/15

10/6/15

10/7/15

10/8/15

10/9/15

10/10/15

10/11/15

10/12/15

10/13/15

10/14/15

10/15/15

10/16/15

10/17/15

10/18/15

10/19/15

10/20/15

10/21/15

10/22/15

10/23/15

10/24/15

10/25/15

10/26/15

10/27/15

10/28/15

10/29/15

10/30/15

10/31/15

11/1/15

11/2/15

11/3/15

11/4/15

11/5/15

11/6/15

11/7/15

11/8/15

11/9/15

11/10/15

11/11/15

11/12/15

11/13/15

11/14/15

11/15/15

11/16/15

11/17/15

11/18/15

11/19/15

11/20/15

11/21/15

11/22/15

11/23/15

1

En Efectivo ☐

En Cheque N°

En Cheque N°.

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

12,000

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

12,000

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



Páguese a la orden de: **MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

la cantidad de: **CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON 20/100 CTS**

Bolívars
 Valde Sarteneja, 25 de Diciembre 2014

BNC Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 286.503.356,00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30904132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

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

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: **15601980**

**NUL OG 8150-100-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE
 MES DE DICIEMBRE PQ FACT 123**

CONCEPTO:

Bs.

***4,699.20

TOTAL:

63601980					
COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.
 RIF: G-026865*

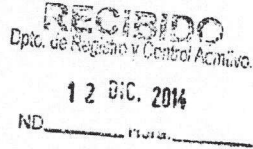
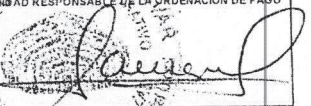
ELABORADO POR: <i>WILLIAMS</i>	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Odalis Arceaga</i>	FECHA <i>16/01/15</i>
REVISADO POR: <i>[Signature]</i>	CÉDULA: <i>11640940</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>Odalis</i>	



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150 -100 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 10 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE CUATRO (4) UNIDADES DE TRASPORTE EN EL MES DE DICIEMBRE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES 06/12/14, Y 13/12/14 EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGÚN FACTURA N° 000123 DE FECHA 10/12/2014. UNIDADES DE SERVICIO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIO JAV C.A.	8. CÉDULA /RIF J-40268655-2	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX: 0416-2000202	12. TELÉFONO: 0414-7103222
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, 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 F-SOL	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	436645	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-17-428

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTIL PIO MES DE DICIEMBRE 2014	4.800,00
			
		22. SUB - TOTAL ORDEN	4.800,00
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	4.800,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	4,80
		ISLR. (2) %	96,00
		26. TOTAL RETENCIONES	100,80
		27. TOTAL NETO A PAGAR	4.699,20
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

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

Triplicado: Unidad: Solicitante



FECHA:



RIF: J-40268655-2

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

RIF: J-40268655-2

Dirección Fiscal:

Side Limb

Teléfono:

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°

N° CONTROL 00-— 000123

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Bañadero, Casca la Mar, Edo. Vargas. Telefax.: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556180-5

N° de Provisión: SENIAT/01/0449 de Fecha: 01-03-2008 N° de Factura Desde N° 08-00001 Hasta N° 00-000250 N° de Centro Desde N° 00-00001 Hasta N° 00-000250 de Fecha 28-11-2013 REGIÓN CAPITAL

Páguese a
 la orden de: **MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

la cantidad de: **OCOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ BOLÍVAR CON 50/100 CTRs**
 Bolívars

Valle de Sarteneja, 26 de Diciembre 2014



Banco Nacional de Crédito

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

BARUTA

Firma Autorizada

50601977+01912533043547138068046804

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 50601977

**NUL OG 8150-098-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE
 ESTUDIANTEL MES DE DICIEMBRE 2014 FACT 121 /**

CONCEPTO:

**NUL OG 8150-099-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE
 ESTUDIANTEL ESPECIAL FACT 124**

Bs.

***829,710.53

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

[Handwritten signature and stamp]
 MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.
 RIF: 40268655-2

ELABORADO POR: <i>WILLIAMS</i>	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Odalis Arteaga</i>	FECHA 16/01/15
REVISADO POR: <i>[Signature]</i>	CÉDULA: 11640240	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8150 -099 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

10 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

ECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

UNIDAD EJECUTORA:

PTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. ZAIRE BLANCO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTEL DE LA INSTITUCION DE DOS (2) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014. POR (9) DIAS

SEGÚN FACTURA N°000124 DE FECHA 10/12/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-40268655-2

9. NIT:

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11.FAX: 0416-2000202

12.TELÉFONO: 0414-7103222

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

SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	FSDL		8000-14-427
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	936641		

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 DICIEMBRE RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Administrativo. 12 DIC. 2014 ND _____ Hora. _____ <i>12-12-14 recibo</i>	56.671,74
22.SUB - TOTAL ORDEN			56.671,74
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			56.671,74
25. RETENCIONES			
IVA. () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			56,67
ISLR. (2) %			1.133,43
(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL			
26. TOTAL RETENCIONES			1.190,10
27. TOTAL NETO A PAGAR			55.481,64

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



Zaire Blanco

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

Zaire Blanco

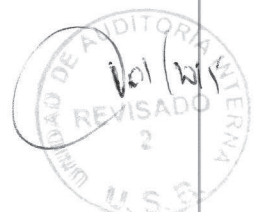
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Zaire Blanco

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante



MULTISERVICIOS



J.F.V. C.A. :

Calle sucre, calle principal, casa Anexo Nro 03.
Urb Prolongación Soublette

RIF - J-40268655-2

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

FACTURA Nº 000124

FECHA:

10	12	2014
----	----	------

Nombre o Razón Social:

Dirección Fiscal:

Teléfono:

RIF	0 9 15
-----	--------

• Condiciones de Pago:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°:

N° CONTROL 00- — 000124

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
2	Unidades para el traslado de Costalaguas para las Ruinas de Cotacotana, Plaza del Congreso, Caputze, Nativitas, Comunal Zingande, por (9) dean de Contratación en el mes de Diciembre.	3147,43	56.471,74

Pagado 16-01-2013

MULTISERVICIOS J.A.V.-C.A.

REF J4020058-2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de...

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARÍA

ENE. 2013

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL

56.471, 74

I.V.A. _____ %Bs.

TOTAL Bs.

56.671,74

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA S.R.L. Calle 5 Urb. Balneario, Catripe del Mar, Edo. Vargas. Telefonos: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5

Lic. Zaire Blanco
Jefa Departamento de Servicios

5 ENE. 2013



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		8150-098-2014
		2. FECHA DE EMISIÓN
		10 / 12 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIATICOS Y PASAJES ☐	OTROS. _____

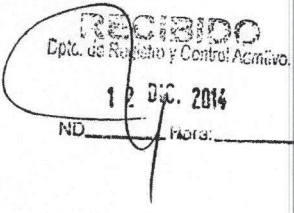
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
--	---	---

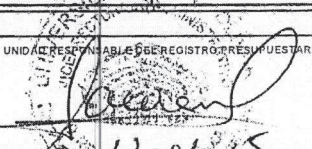
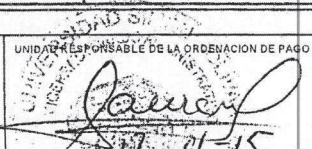
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL Y UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
SEGÚN FACTURA N°000121 DE FECHA 10/12/2014.

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: 0416-2000202		12. TELÉFONO: 0414-7103222
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS				
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02				

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	F-SOL		8000-14-426
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	436639		

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 DICIEMBRE 	790.836,46
		22. SUB - TOTAL ORDEN	790.836,46
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	790.836,46
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	790,84
		ISLR. (2) %	15.816,73
		(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL	
		26. TOTAL RETENCIONES	16.607,57
		27. TOTAL NETO A PAGAR	774.228,89

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Solicitante



SERVICIOS



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

J-40268655-2

Nombre o Razón Social:

Universidad Simón Bolívar

Dirección Fiscal:

Sede Litoral

FACTURA

Nº 000121

FECHA:

10 12 2014

RIF o C.I.

0200.000635

Condiciones de Pago:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Orden de Entrega N°:

Nº CONTROL 00- 000121

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
	Servicio de transporte condispon- diente al mes de 2014 de (9) Unidades de transporte propiedad de la (USB) Sede Litoral para Servicios de la Institución en las Rutas de Cotiza la Manzanilla, Plaza el Consuelo, Combe, Noguera y Comore.	77.3759	696.333,55
	Servicio de transporte condispon- diente al mes de Diciembre 2014 de la Unidad de la Empresa JAV. para el Servicio Estudiantil de la Institución en las Rutas de Cotiza la Manzanilla, Plaza el Consuelo, Combe, Noguera y Comore.	94.452,91	94.452,91
	Grande		

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo ☐

En Cheque N°

Contra el Banco:

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA

ORIGINAL - Cliente

IV.A.	36,46
TOTAL BS.	790.836,46

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 99, C.A. Calle 5 Urb. Balsemaro, Criba la Mar, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556160-5
N° de Providencia: SENIAT/0100449 de Fecha: 01-03-2008 N° de Factura Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-900130 N° de Control Desde N° 00-000001 Hasta N° 00-000250 de Fecha 25-11-2013 REGION CAPITAL





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

74601976

Bs.: ***728,363.45
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A**

la cantidad de: **SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVAR CON 45/100**
Bolívares

Valor de entrega, 28 de Diciembre de 2014



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30584132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

TRANSPORTE Y AUTOPARTES LANIK, C.A

CHEQUE No.: 74601976

**NUL OG 8150-101-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE
ESTUDIANTEL MES DE DICIEMBRE 2014 FACT 168 /
NUL OG 8150-097-2014 SERVICIO DE
TRANSPORTE ESTUDIANTEL MES DE DICIEMBRE
2014 FACT 166**

CONCEPTO:

Bs.

***728,363.45

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	74601976				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR: WILLIAMS.	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE MIGUEL FERNANDEZ	FECHA 15/01/2015
REVISADO POR: 	CÉDULA: 19.378.675	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA 	

Ingreso por FORMAS GRAFICHECK DE VENEZUELA S.A. RIF J-30165610-5 Teléfax: (0212) 285.46.86- 285.99.29 - 285.52.95

FOV-018590-0065-C009932-2M-CHO UNIV. SIMON BOLIVAR-08/2012 FONDOS INC





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -101 - 2014
2. FECHA DE EMISION
10 / 12 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL
4. PERSONA CONTACTO:
LIC. ZAIRE BLANCO
5. TELEFONO DEL CONTACTO:
0212-9069067

6 POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE DOS (2) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS GATO NEGRO, SEDE LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
SEGÚN FACTURA N°000168 DE FECHA 10/12/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

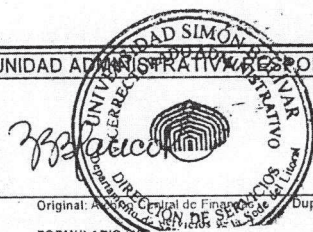
7 NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.
8. CEDULA / RIF J-40270869-6
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX: 0412-3767735
12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CACERES DE ARISMENDI, QTA RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA. BARUTA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	F.SDL		8000-14-121
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	436618		

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 DICIEMBRE 2014	56.671,74
RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Administrativo. 12 Dic. 2014 ND. _____ 12-12-14 recibido			56.671,74
			56.671,74
21. OBSERVACIONES:			56.671,74
			56.671,74
22. SUB - TOTAL ORDEN			56.671,74
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			56.671,74
25. RETENCIONES			
IVA. () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			56,67
ISLR. (2) %			1.133,43
26. TOTAL RETENCIONES			1.190,10
27. TOTAL NETO A PAGAR			55.481,64

8. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas y Contabilidad
Duplicado: Oficina de Registro y Control Administrativo

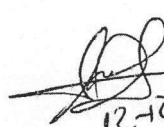


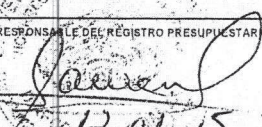
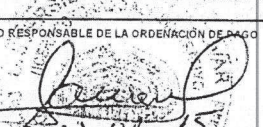


 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150-097-2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 10 / 12 / 2014
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE CUATRO (4) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL Y CUATRO (4) UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS GATO NEGRO, Y SARTENEJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGÚN FACTURA N°000166 DE FECHA 10/12/2014.		

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 F-SOL	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	436600	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-74-4-24

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 DICIEMBRE 2014 RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Adm.ivo. 12 DIC. 2014 ND. _____  12-12-14 <i>recibido</i>	687.315,44
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	687.315,44
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	687.315,44
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	687,32
		ISLR. (2) %	13.746,31
		26. TOTAL RETENCIONES	14.433,63
		27. TOTAL NETO A PAGAR	672.881,81

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
 		 12-01-15	 12-01-15



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