



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

.077

Sartenejas, 09 de marzo de 2015

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de la diferencia del Bono Navideño, por el incremento de la Unidad Tributaria año 2014. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio DIR-No. 3183-2014 del 12/12/2014

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/TG/

Anexo lo indicado



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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

.077

Sartenejas, 09 de marzo de 2015

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de la diferencia del Bono Navideño, por el incremento de la Unidad Tributaria año 2014. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio DIR-No. 3183-2014 del 12/12/2014

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/TG/

Anexo lo indicado



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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

.077

Sartenejas, 09 de marzo de 2015

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de la diferencia del Bono Navideño, por el incremento de la Unidad Tributaria año 2014. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio DIR-No. 3183-2014 del 12/12/2014

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



WC/EE/TG/

Anexo lo indicado

**RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407**

Fecha: DICIEMBRE 2014

Institución: Universidad Simón Bolívar	Asignación a rendir: 2,215,830,00
Base Legal: Diferencia del Bono Navideño por el Incremento de la Unidad Tributaria	Frecuencia: Anual
	Método de Cálculo: Fórmula: $0,5\% (127-107) \times 45$ días
	Periodo: Diciembre 2014
	Monto Único (Bs.): N.A.

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1009	Fijo	419	Fijo	1079
Contratado	6	Contratado	28	Contratado	104
Jubilado/Incapacitado	861	Jubilado/Incapacitado	191	Jubilado/Incapacitado	244
Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0
Total	1.876	Total	638	Total	1.427

RECURSOS ASIGNADOS		MONTO (Bs.)
10 Días incremento Unidad Tributaria		2.215.830,00
Remanente o Deficit Anterior		
Total Disponible		2.215.830,00
Monto Ejecutado y pagado		1.760.716,52
Remanente / Déficit		455.113,48

Director de Recursos Humanos:	Director de Finanzas
Nombre: Mailen Jimenez	Nombre: Edgar Espin
Firma y sello:	Firma y sello:
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo	Rector / Director
Nombre: Williams Colmenares	Nombre: Enrique Planchart
Firma y sello:	Firma y sello:



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Diferencia del Bono Navideño
Por el incremento de la Unidad Tributaria
Periodo: Diciembre 2014

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 2.215.830,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de la Diferencia del Bono Navideño por el incremento de la Unidad Tributaria. Diciembre 2014, según comunicación DIR No. -3183-/2014 del 12/12/2014

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs. **1.760.716,52**, tal como se presenta a continuación.

Diferencia del Bono Navideño
Por el incremento de la Unidad Tributaria
Periodo: Diciembre 2014
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Diferencia del Bono Navideño por el incremento De la Unidad Tributaria	2.215.830,00	1.760.716,52	455.113,48
TOTAL	2.215.830,00	1.760.716,52	455.113,48

Adjunto al presente informe encontraran, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuenta (Anexo A), Resúmenes Financieros, (Anexo B) Ejecución Presupuestaria (Anexo C). Ejecución Financiera) (Anexo D), fotocopias de transferencias bancarias y cheques

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG
Anexo lo Indicado



DIR-3183-2014

Caracas, 12-12-2014

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad "Simón Bolívar"

Su Despacho

Reciba un cordial saludo Revolucionario y Chavista. Me dirijo a usted, en la ocasión de informar la asignación de recursos por la cantidad de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES (Bs. 10.939.824)** destinados a cubrir el ajuste de la Unidad Tributaria en el Bono Navideño, Bono de Alimentación y Bono Salud del personal docente, administrativo y obrero (activo y jubilado) hasta el 31.12.2014, así como, las insuficiencias presupuestarias del presente ejercicio fiscal, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTOS	MONTO Bs.
Ajuste de la Unidad Tributaria en el Bono Navideño	2.215.830
Ajuste del Bono de Alimentación y Bono Salud	6.224.004
Insuficiencia de Gasto de Funcionamiento	2.500.000
TOTAL	10.939.824

Es importante indicar, que el recurso asignado para el gasto de personal corresponde al monto restante solicitado como insuficiencia por la Institución, para cumplir con el beneficio de uniformes del personal obrero del presente ejercicio fiscal.

De acuerdo a lo anterior, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina y la ejecución de los mismos 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.

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, se suscribe con el compromiso del trabajo para la construcción de la Patria Socialista.

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° 40 562 de fecha 29/09/2014,
Delegación según resolución N° 100 publicado en GORBV N° 40 507 de fecha 29/09/2014,
corregida parcialmente mediante resolución N° 102 publicada en GORBV N° 40 512 de fecha 06/10/2014



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
WR/Betsy

ANEXO A





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 30-12-2014

2014

*Diferencia de Bono del Bono Navideño
por el Incremento de la Unidad Tributaria
Periodo: Diciembre 2014*

CONCEPTO

Asignacion OPSU 2.215.830,00
Remanente o Deficit mes anterior
Total Asignaciones 2.215.830,00

Pagos 334.920,50

Personal Academico (Neto) 436.950,00

Personal Administrativo (Neto) 186.750,00

Personal Obreo (Neto) 254.950,01

Bono Salud Familia Academico 10 dias DUT

Bono Salud Familia Administrativo 10 dias DUT

Bono Salud Familia Obrero 10 dias DUT

Total Pagos Efectuados 1.745.920,51

Comision Administrativa 14.796,01

TOTAL CANCELADO 1.760.716,52

Diferencia 455.113,48



ANEXO B





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES

Diferencia del Bono del Bono Navideño
por el Incremento de la Unidad Tributaria
Período: Diciembre 2014

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentación o Bono Asistencial 2014	Total Pagos Efectuados
Bono Navideño (Ticketa y Recarga)						
Personal Activo						
Academico	334.920,50		334.920,50		334.920,50	334.920,50
Administrativo	436.950,00		436.950,00		436.950,00	436.950,00
Obreros	186.750,00		186.750,00		186.750,00	186.750,00
Comisión Administrativa	14.796,01		14.796,01		14.796,01	14.796,01
Sub-total Personal Activo	973.416,51	0,00	973.416,51	0,00	973.416,51	973.416,51

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentación o Bono Asistencial 2014	Total Pagos Efectuados
Bono Navideño (Deposito en nominas)						
Personal Pasivo						
Academico	254.950,01		254.950,01		254.950,01	254.950,01
Administrativo	445.950,00		445.950,00		445.950,00	445.950,00
Obreros	86.400,00		86.400,00		86.400,00	86.400,00
Sub-total Personal Pasivo	787.300,01	0,00	787.300,01	0,00	787.300,01	787.300,01

TOTAL GENERAL 1.760.716,52 0,00 1.760.716,52 0,00 1.760.716,52 1.760.716,52



ANEXO C





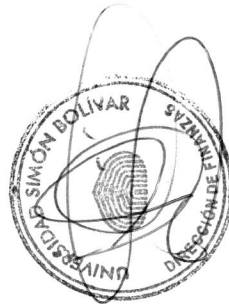
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA

*Diferencia del Bono del Bono Navideño
por el Incremento de la Unidad Tributaria
Período: Diciembre 2014*

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
2.215.830,00		2.215.830,00	1.760.716,52	455.113,48
2.215.830,00			1.760.716,52	455.113,48

Diferencia del Bono Navideño
por el Incremento de la Unidad
Tributaria
Total General



ANEXO D





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO

*Diferencia del Bono Navideño
por el incremento de la Unidad Tributaria
Periodo: Diciembre 2014*

Asignación de OPSU

2.215.830,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

15632	235.049,96
15632	385.650,00
15632	79.650,00
Total Nominas Banco Mercantil	<u>700.349,96</u>

Nómina Neta Banco BOD

15642	19.900,00
15642	59.850,00
15642	6.750,00
Total Nominas Corp Banca	<u>86.500,00</u>

Sub- Total Nominas Netas

786.849,96

Cheques Banesco Tarjetas y Tickets

443127	62.862,10
443188	487.261,30
443126	315.512,71
443189	107.914,49

Total Cheques Banesco

973.550,60

Total Nominas y Cheques Netas

1.760.400,56

Beneficios pendiente por cancelar de personal en proceso de
averiguación Administrativa

584,14

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

1.760.716,52

DIFERENCIA

455.113,48





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1319 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 11 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO:	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO NAVIDEÑO correspondiente al AÑO 2014 , al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de la Sede Del Litoral que goza del Beneficio de Bono Asistencial, y cobran a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL*	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:		
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02				
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NOMNT	OP/ 27.11.14	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		429407	M. FALCON	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Navideño Académico 2014 Bono Navideño Administrativo 2014 Bono Navideño Obrero 2014 Dpto. de Tesoreria 28 NOV. 2014 PAGADO 27 NOV 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	126.365,00 380.047,50 42.862,50	
18. TOTAL ASIGNACIONES			549.280,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			549.280,00	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tríplicado: Unidad: Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

T-15642

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

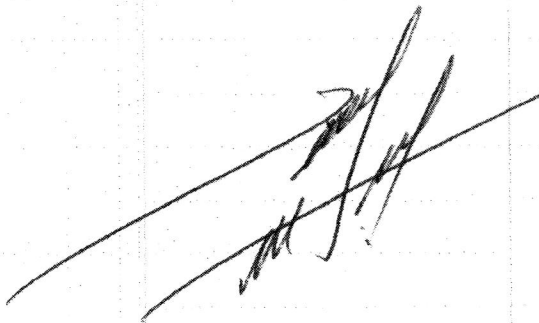
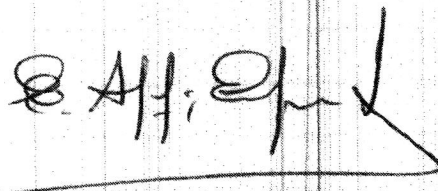
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	28/11/2014-18:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	28/11/2014-18:25:24	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000400028	Nro. solicitud	1000.240
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	55
Monto	126.365,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	126.365,00	Registros válidos	55
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/120141100	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015642

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

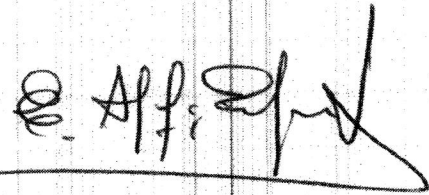
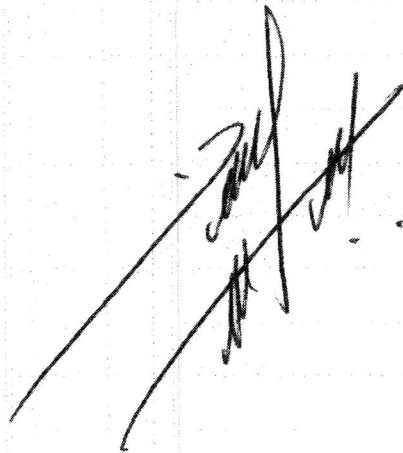
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	28/11/2014-18:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	28/11/2014-18:25:27	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000400032	Nro. solicitud	1000.241
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	133
Monto	380.047,50	Estado	APROBADA
Monto aprobado	380.047,50	Registros válidos	133
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/220141100	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR



Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

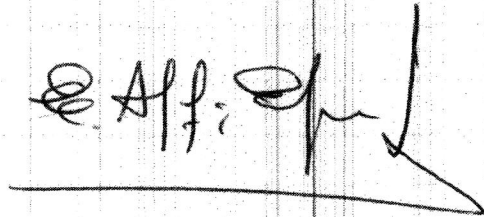
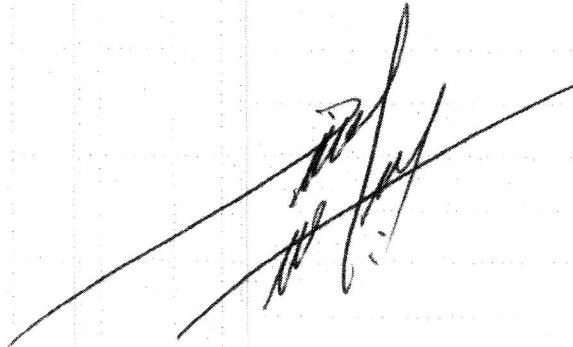
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	28/11/2014-18:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	28/11/2014-18:25:30	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000400042	Nro. solicitud	1000.242
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	42.862,50	Estado	APROBADA
Monto aprobado	42.862,50	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/320141100	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

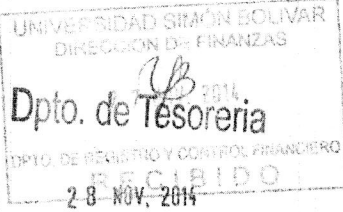
DESCARGAR ARCHIVO

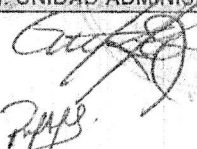
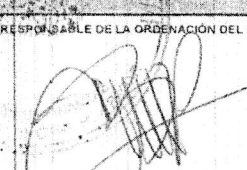
IMPRIMIR



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 1318 - 2014
			2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 11 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO NAVIDEÑO correspondiente al AÑO 2014, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que goza del Beneficio de Bono Asistencial, y cobran a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.			
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.			

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NÓMINA U.S.B. ****		8. CÉDULA	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02		27111432		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO NOLUNT.	ORDENACIÓN DE PAGO 01/29/11/432	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		429402	MAYQUINTERO	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Navideño Académico 2014	1.492.567,58	
		Bono Navideño Administrativo 2014	2.448.877,50	
		Bono Navideño Obrero 2014	505.777,50	
		 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.447.222,58
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.447.222,58

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

2/12/2014

Mercantil en Línea Empresas

T-15632

**Consulta de Movimientos**

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500012014	28/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.492.567,58 PAGOS APLICADOS: 579	1.492.567,58
78500022014	28/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.448.877,50 PAGOS APLICADOS: 858	2.448.877,50
78500032014	28/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 505.777,50 PAGOS APLICADOS: 176	505.777,50
Total Bs			4.447.222,58

Regresar

015632



Universidad Simón Bolívar

Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8413000306

24443127

Bs.

***4,223,619.58

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



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

443127

La Cantidad de:

"CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
BOLIVAR CON 58/100 CTMS"

Bolívares

Valle de Sarteneja, 28 de Noviembre de 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07015380-5

503B 4101 171227
BANCA OFICINA DE CREDITO



Firma Autorizada

24443127*01340861148413000306#000

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 24443127

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO:

11-14 5020-35 TARJETA, ALIMENTACION, (SEDE
SARTENEJA) NOV/DIC / 11-14 5020-40
TARJETA, ALIMENTACION, (SEDE LITORAL)
NOV/DIC..Existen mas OP

Bs.

***4,223,619.58

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		VER Cada día de la semana Derección de la caja 01 DIC. 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	Vo. Bo. <i>[Firma]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Vale canjeable ticketven	FECHA 1/12/14
REVISADO POR:		CEDULA: Nº DEPOSITO 1311213529	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-41-2014

2. FECH

25/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente diferencia U.T. del al mes de Bono Navideño de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTTAT 429344	OP 28111443
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):				
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	13 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		5.850,00
	4.01.04.08.00.10.199	96 Tarjetas Alimentación Personal Docente		25.473,95
	4.01.04.08.00.50.599	69 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		30.600,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		928,86
		22. SUB - TOTAL ORDEN		62.852,81
		23. MÁS IVA. ()		111,46
		24. TOTAL FACTURAS		62.964,27
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		83,60
		27. TIMBRE FISCAL. () %		0,00
		28. ISLR. (2) %		18,58
		32. TOTAL RETENCIONES		102,17
		33. TOTAL NETO A PAGAR		62.862,10

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.03.05.01.01 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

**valeven**

RIF: J-31149896-6

No. de Control: 00-1176144

Serie 1 Factura: 00334431

Fecha de Emisión: 20/11/2014

ALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL B,
1B, LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (0253836) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

Código	Razón Social
00003414	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Dirección
VALLE DE SANTENIAO EL BARRIO II - VER PISO AREA DE CALAFRONGO DE LA PUERTA SAPUTA

Ciudad	Estado	Teléfono	RIF	Cond. de Pago
CARACAS	MIRANDA	212-0063352	G-2000053-5	Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
-------------	----------	------------

Gasto Adm. T. Alimentación BGV Maestro

	928,86
Sub-Total:	928,86
I.V.A. 12,00 %	111,46
Total:	1.040,32

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 928,86

Esta Factura corresponde a la Constancia de los Pagados que se detallan a continuación:

Recarga pedidos : 425

61.923,95

Valor Total Emisido (no sujeto a Retenciones) (E):

61.923,95

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0

Cantidad Recargas: 179 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables)

62.964,27

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

Los VALES Y/O RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen su comprobante de desempeño de acuerdo a lo establecido en el contrato de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN U OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrito entre las partes. La distribución y entrega física a su personal será efectuada por Uds. según lo establecido para que luego sean utilizados en los establecimientos afiliados al sistema.

* DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1164001 HASTA EL Nº 00-1264002 - FECHA: 15-08-2014

Impreso por gráficas caligráficas, c.a. - RIF: J-00254033-8 - Tel. (0212) 251.31.00
Autorizado por Provedencia Administrativa Nº SENIAT/01/00223 de Fecha 22-01-2008

ORIGINAL



Universidad Simón Bolívar

Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8613000306

49443188

***3,991,701.73

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



Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

443188

La Cantidad de:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN BOLÍVAR CON
73/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 01 de Diciembre de 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07013380-5

5038 4162 113058
BACK OFFICE DE SERVIDOR



Firma Autorizada

49443188A01340006114861300030690

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 49443188

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO:

11-14 5020-34 TICKEST, ALIMENTACION, (SEDE
SARTENEJA) NOV/DIC / 11-14 5020-43
TARJETA, ALIMENTACION, (SEDE SARTENE)
B. NAVIDEÑO

Bs.

***3,991,701.73

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Depósito de Tesorería Recepción de Finanzas 01 DIC. 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	Vo. Bo. <i>L. Alvarez</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Vale canjeable ticketven	FECHA 1 / 12 / 14
REVISADO POR:		CÉDULA: Nº DEPOSITO 1113551799	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

A.G. SALAZAR
ORDEN DE GASTOS

27 NOV. 2014

1. N°

5020-43-2014

2. FECH

24/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

OTROS

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, diferencia U.T. del mes de Bono Navideño de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTT KT	OP.
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			429375	28111402.
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	86 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		38.700,00
	4.01.04.08.00.10.199	793 Tarjetas Alimentación Personal Docente		225.746,55
	4.01.04.08.00.50.599	492 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		215.550,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		7.199,95
		22. SUB - TOTAL ORDEN		487.196,50
		23. MÁS IVA ()		863,99
		24. TOTAL FACTURAS		488.060,49
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %		648,00
		27. TIMBRE FISCAL () %		7,20
		28. ISLR (2) %		144,00
		32. TOTAL RETENCIONES		799,19
		33. TOTAL NETO A PAGAR		487.261,30

34. 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 4.017.4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

01 DIC. 2014

HORA:

RECIBIDO



RIF: J-31149896-6

No. de Control: 00-1176117

Serie 1 Factura: 00334404

Fecha de Emisión: 26/11/2014

ALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

V. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL B,
RB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253836) / TELEFAX: 0212 - 2040800

Código	Razón Social
000004511	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Dirección

VALLE DE SANTENELAS EDIF. BARRIO 1 BENTON AREA DE CALZ. HONDO DE LA PUERTA BARUTA

Ciudad	Estado	Teléfono	RIF	Cond. de Pago
CARACAS	MIRANDA	212 1003212	0 20000335	Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
-------------	----------	------------

Código de Pago: 7 Almacén de BOM Miranda

	7.199,95
Sub-Total:	7.199,95
I.V.A. 12,00 %	864,00
Total:	8.063,95

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R. sobre este monto 7.199,95

Este Factura corresponde a la Constancia de los Pedidos que se detallan a continuación:

Recarga pedidos: 422

479.996,55

Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):

479.996,55

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	1.371	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables)

488.060,49

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

Los VALES Y/O RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen su comprobante de desembolso de acuerdo a lo establecido en el contrato de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN Y OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrita entre las partes, su distribución y entrega física a su personal será efectuada por una persona autorizada para dar lugar a los consumos en los establecimientos afiliados al sistema.

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1164001 HASTA EL Nº 00-1264000 - FECHA: 15-08-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - RIF: J-00254033-8 - Tel: 0212 991.61.00
Autorizado por Presidencia Administrativa Nº 561476100023 de Fecha 22-01-2008

ORIGINAL



Universidad Simón Bolívar

Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8613000306

25443126

Bs.

***3,499,282.45

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



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

443126

La Cantidad de:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS BOLÍVAR CON 45/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

28 de Noviembre

2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL

CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-0701580-3

5038 4100 144001

BANCA OFICE DE CREDITO



Firma Autorizada

25443126*0134*0861*14*8613000306*900

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 25443126

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CONCEPTO:

11-14 5020-44
TICKETS, ALIMENTACION, SEDE, LITORAL NOV/DIC /
11-14 5020-46
TICKETS, ALIMENTACION, SEDE, SARTENEJA
NOV/DIC..Existen mas DP

Bs.

***3,499,282.45

BONO NAVIDEÑO 45 DIAS

TOTAL:

53,50 x 45

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>LA GUARIZO</i>	SODEXHO PASS VENEZUELA	1/12/14
REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	Nº DEPOSITO 1311222209		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-47-2014

2. FECH

24/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Diferencia U.T. del mes de Bono Navideño de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-5

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			CTTKT 429624	OP 28111484
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES	
	4.01.04.18.00.80.899	239 Tickeras Alimentación Personal Obrero	107.550,00	
	4.01.04.08.00.10.199	124 Tickeras Alimentación Personal Docente	55.800,00	
	4.01.04.08.00.50.599	330 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	147.150,00	
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	4.968,00	
		22. SUB - TOTAL ORDEN	315.468,00	
		23. MÁS IVA. ()	596,16	
		24. TOTAL FACTURAS	316.064,16	
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %	447,12	
		27. TIMBRE FISCAL. (0.01) %	4,97	
		28. ISLR. (2) %	99,36	
		32. TOTAL RETENCIONES	551,45	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	315.512,71	

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/ 4.03/ 4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO



Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8613000306

14443189

Bs. ***2,794,743.18

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, VENEZUELA
RIF: G-2000063-5NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

743189

La Cantidad de:

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES BOLÍVAR CON 16/100 CTS

Bolívares

Valle de Sarteneja,

01 de Diciembre

2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL

CARACAS - VENEZUELA

Rif: J-07015860-5

5038 4163 123025

INCH OFFICE DE GOUVERNEMENT



Firma Autorizada

1444318901340861148613000306906

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 14443189

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CONCEPTO:

11-14 5020-45
TICKETS, ALIMENTACION, SEDE, LITORAL NOV/DIC /
11-145020-38
TICKETS, ALIMENTACION, SEDE, SARTENEJA
NOV/DIC..Existen mas OP

Bs.

***2,794,743.18

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

A. SUAREZ

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

SODEXHO PASS VENEZUELA

FECHA

1/12/14

REVISADO POR:

CÉDULA:

Nº DEPOSITO

1113533874

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-45-2014

2. FECH

24/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

OTRO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Diferencia U.T. del mes de Bono Navideño de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-5

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTTKT	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			429622	2811405
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	77 Tickers Alimentación Personal Obrero		34.650,00
	4.01.04.08.00.10.199	62 Tickers Alimentación Personal Docente		27.900,00
	4.01.04.08.00.50.599	99 Tickers Alimentación Personal Administrativo		43.650,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		1.699,20
OBSERVACIONES		22. SUB - TOTAL ORDEN		107.899,20
		23. MÁS IVA. ()		203,90
		24. TOTAL FACTURAS		108.103,10
		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		152,93
		27. TIMBRE FISCAL. (0.01) %		1,70
		28. ISLR. (2) %		33,98
		32. TOTAL RETENCIONES		188,61
		33. TOTAL NETO A PAGAR		107.914,49

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/ 4.03/ 4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

Forma Libre

No. de Control 00-03093291

FACTURA 14-488452
FECHA: 24/11/2014
LUGAR: CARACAS

CODIGO: 20125
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-200000633-5 NIT:
DIRECCION NOTIFICACION:
AV. PRINCIPAL H OYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS: (212)-5063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER PISO AREA DE
CAJA CENTRAL U HOYO DE LA PUERTA M. C. CARACAS E
DISTRITO CAPITAL Z. CAPITAL ZP-1010

FORMA DE PAGO: DE CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 24/11/2014
PEDIDO: 14-312489

PRODUCTO
ALIMENTACION PASS

CANTIDAD CHEQUES 2380
CANTIDAD DE CHEQUERAS 238

TOTAL CONTRAVALOR Bs.

106.200,00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

SERVICIO ADMINISTRATIVO

106.200,00

1,60%

1.699,20

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

I.V.A.

1.699,20

12%

203,90

MONTO TOTAL A PAGAR Bs.

108.103,10

Ingresar y Soder en Linea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera cómoda,
rápida, sencilla y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de
pedido, actualización de datos y mucho más...



IMPRESA POR SOLUCIONES LASER S.A. CALLE 20A TRANSVERSAL, CONDOMINIO LA VISTA, PISO 31 OF. PUENTES CARACAS - VENEZUELA.
IMPRESA EN FECHA 15/01/2014
RIF: G-200000633-5 NIT: 0066095975
IMPRESA EN FECHA 15/01/2014

COPIA, no da derecho a crédito fiscal

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo