



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

.059

Sartenejas, 20 de Febrero 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 Diferencia de Bono de Alimentación y Diferencia de Bono Asistencial por el Incremento de la Unidad Tributaria, del personal Docente, Administrativo y Obrero, activo y jubilado, correspondiente al periodo Julio - Diciembre 2014. Estos recursos fueron asignados 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/

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

Anexo lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

.059

Sartenejas, 20 de Febrero 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 Diferencia de Bono de Alimentación y Diferencia de Bono Asistencial por el Incremento de la Unidad Tributaria, del personal Docente, Administrativo y Obrero, activo y jubilado, correspondiente al periodo Julio - Diciembre 2014. Estos recursos fueron asignados 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



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



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

Fecha: JULIO/ DICIEMBRE 201

Institución: Universidad Simón Bolívar	Asignación a rendir: 6,224,004,00
Base Legal: Diferencia del Bono de Alimentación y del Bono Asistencial Por el incremento de la Unidad Tributaria	Frecuencia: Mensual
	Método de Cálculo: Fórmula: $0,5 * (127 - 107) \times 30 \text{ días} \times 6 \text{ meses}$
	Periodo: Julio - 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
Fijo	1009	Fijo	419	Fijo
Contratado	60	Contratado	28	Contratado
Jubilado/Incapacitado	861	Jubilado/Incapacitado	191	Jubilado/Incapacitado
Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes
Total	1.930	Total	638	Total
				1.427

RECURSOS ASIGNADOS		MONTO (Bs.)
10 Días incremento Unidad Tributaria		6.224.004,00
Remanente o Deficit Anterior		-130.451,00
Total Disponible		6.093.553,00
Monto Ejecutado y pagado		7.098.038,40
Remanente / Déficit		-874.034,40

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:

RRHH-02-2012



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



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



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° 40.559 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: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
WR/Betsy



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO

Diferencia Bono de Alimentación y Bono Asistencial
Por el incremento de la Unidad Tributaria
Periodo Julio - 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. 6.224.004,00** correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de la Diferencia Bono de Alimentación y Bono Asistencial por el incremento de la Unidad Tributaria Julio – Diciembre 2014, según comunicación DIR No. -3183-/2014 del 12/12/2014

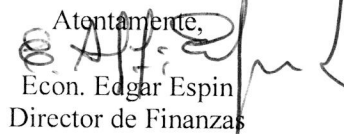
Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs. 7.098.038,40, tal como se presenta a continuación.

Diferencia Bono de Alimentación y Bono Asistencial
Por el incremento de la Unidad Tributaria
Periodo Julio - Diciembre 2014
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Diferencia del Bono de Alimentación y del Bono Asistencial por el incremento De la Unidad Tributaria	6.224.004,00	7.098.038,40	-874.034,40
TOTAL	6.224.004,00	7.098.038,40	-874.034,40

Adjunto al presente informe encontrarán, 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

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 30-12-2014

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Diferencia de Bono de Alimentación y Bono Asistencial
por el Incremento de la Unidad Tributaria
Periodo: Julio - Diciembre 2014

2014

CONCEPTO

Asignación OPSU
Remanente o Deficit mes anterior
Total Asignaciones

6.224.004,00
-130.451,00
6.093.553,00

Pagos

Personal Académico (Neto)

1.369.424,19

Personal Administrativo (Neto)

1.788.450,00

Personal Obrero (Neto)

746.840,00

Bono Salud Familia Académico 10 días DUT

1.018.071,98

Bono Salud Familia Administrativo 10 días DUT

1.774.015,00

Bono Salud Familia Obrero 10 días DUT

340.930,00

Total Pagos Efectuados

7.037.731,17

Comisión Administrativa

60.307,23

TOTAL CANCELADO

7.098.038,40

Diferencia

-874.034,40



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 de Alimentación y de Bono Asistencial
por el Incremento de la Unidad Tributaria
Periodo Julio - 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
1.369.424,19		1.369.424,19		1.369.424,19	1.369.424,19
1.788.450,00		1.788.450,00		1.788.450,00	1.788.450,00
746.840,00		746.840,00		746.840,00	746.840,00
60.307,23		60.307,23		60.307,23	60.307,23
3.965.021,42	0,00	3.965.021,42	0,00	3.965.021,42	3.965.021,42

Bono De Alimentación (Ticketa y Recarga)

Personal Activo

Academico

Administrativo

Obreros

Comision Administrativa

Sub-total Personal Activo

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
1.018.071,98		1.018.071,98		1.018.071,98	1.018.071,98
1.774.015,00		1.774.015,00		1.774.015,00	1.774.015,00
340.930,00		340.930,00		340.930,00	340.930,00
3.133.016,98	0,00	3.133.016,98	0,00	3.133.016,98	3.133.016,98

Bono Asistencial Salud y Familia

Personal Pasivo

Academico

Administrativo

Obreros

Sub-total Personal Pasivo

TOTAL GENERAL

7.098.038,40	0,00	7.098.038,40	0,00	7.098.038,40	7.098.038,40
---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA

*Diferencia del Bono de Alimentación y Bono Asistencial
por el Incremento de la Unidad de la Unidad Tributaria
Periodo: Julio - Diciembre 2014*

	Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Diferencia del Bono de Alimentación y Bono Asistencial de la Unidad Tributaria	6.224.004,00	-130.451,00	6.093.553,00	7.098.038,40	-874.034,40
Diferencia del Bono de Alimentación y Bono Asistencial de la Unidad Tributaria	6.224.004,00			7.098.038,40	-874.034,40
Total General					





UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Informacion Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Diferencia de Bono de Alimentacion y de Bono Asistencial
Por Diferencia de la Unidad Tributaria
Periodo: Julio - Diciembre 2014

Asignacion de OPSU

6.224.004,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

15304	930.626,94
15602	409.258,39
15554	462.935,04
15627	936.496,61
Total Nominas Banco Mercantil	2.739.316,98

Nomina Neta Banco BOD

15340	112.119,97
15597	56.000,03
15593	56.836,70
15645	115.043,30
Total Nominas Corp Banca	340.000,00

Sub- Total Nominas Netas

3.079.316,98

Cheques Banesco Tarjetas y Tickets

331088	639.228,62
331088	83.883,04
443094	41.601,15
443094	323.789,96
443094	43.807,48
443094	325.414,01
443127	88.248,98
443127	655.037,83
331087	455.181,70
331087	150.897,38
443093	73.548,50
443093	224.872,67
443093	72.451,07
443093	219.852,92
443126	144.627,78
443189	423.122,36

Total Cheques Banesco

3.965.565,45

Total Nominas y Cheques Netas

7.044.882,43

Beneficios pendiente por cancelar de personal en proceso de

averiguacion Administrativa

-53.155,97

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

7.098.038,40

DIFERENCIA

-874.034,40



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 719 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 07 / 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 AJUSTE DE LA U.T 2014 SOBRE EL BONO ASISTENCIA, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

14 JUL. 2014

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

RECIBIDO

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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			JOFRALOP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			1407/1402

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A- Acad. Jul-Ag.14 Ajuste U.T al B.A- Admvo. Jul-Ago14 Ajuste U.T al B.A- Obrero-Jul-Ago-14 Dpto. de Tesorería 30 JUL. 2014 PAGADO 14 JUL. 2014 U.S.B. Cuentas por Pagar	309.651,94 517.825,00 103.150,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				930.626,94
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				930.626,94

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15304

Consulta de Movimientos

Inicio

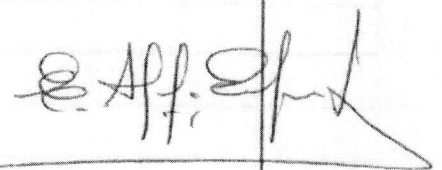
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002014	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 103.150,00 PAGOS APLICADOS: 170	517.825,00
78500002014	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 103.150,00 PAGOS APLICADOS: 170	309.651,94
78500002014	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 103.150,00 PAGOS APLICADOS: 170	103.150,00
Total Bs			930.626,94

Regresar

015304

 E. Aff. 

15304

T- 15602

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle



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

<u>Número de Serial</u>	<u>Fecha de la Nota</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
78500002014	03/10/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 55.533,00 PAGOS APLICADOS: 172	252.300,00
78500002014	03/10/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 55.533,00 PAGOS APLICADOS: 172	156.958,39
Total Bs			409.258,39

Regresar

015602

DIGITALIZADO

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002014	13/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 51.900,00 PAGOS APLICADOS: 172	51.900,00

Regresar

11 NOV. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 1017 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 09 / 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 AJUSTE DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA, correspondiente al mes de Septiembre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra 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:

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

NOMNT
426495OIP 11111470
LAVI

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

Ajuste U.T al B.A- Acad. Sep.14
Ajuste U.T al B.A- Admvo. Sep.14
Ajuste U.T al B.A- Obrero .Sep. 14156.958,39
252.300,00
51.900,00UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

03 OCT. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

461.158,39

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

461.158,39

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

11 NOV. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 1159 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 10 / 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 AJUSTE 2014 DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA, correspondiente al mes de Octubre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OIP 11111467
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		426491	LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A- Acad. Oct.14	156.325,04	
		Ajuste U.T al B.A- Admvo. Oct.14	253.380,00	
		Ajuste U.T al B.A- Dpto. de Tesorería	53.230,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				462.935,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				462.935,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15554

Consulta de Movimientos

Inicio

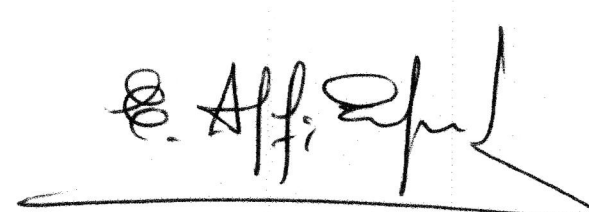
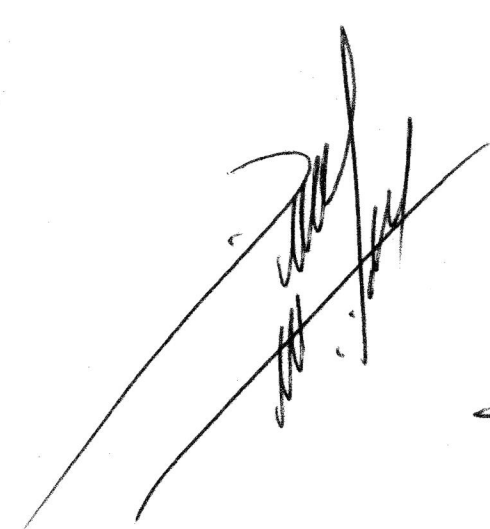
Detalle

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

<u>Número de Serial</u>	<u>Fecha de la Nota</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
78500002014	14/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 156.325,04 PAGOS APLICADOS: 575	253.380,00
78500002014	14/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 156.325,04 PAGOS APLICADOS: 575	156.325,04
78500002014	14/11/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 156.325,04 PAGOS APLICADOS: 575	53.230,00
Total Bs			462.935,04

Regresar

015554





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1316 - 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 AJUSTE 2014 DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 429377	01P 2711/4122
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A-Acad. Nov-Dic 14	315.916,61	
		Ajuste U.T al B.A- Admvo.Nov-Dic 14	514.930,00	
		Ajuste U.T al B.A-Obrero.Nov-Dic 14	105.650,00	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 27 NOV 2014 Dpto. de Tesorería Dpto. de Registro y Control Financiero RECIBIDO 28 NOV. 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		936.496,61
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		936.496,61

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

2/12/2014

Mercantil en Línea Empresas

T-15627

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

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

<u>Número de Serial</u>	<u>Fecha de la Nota</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monte</u>
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	315.916,61
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	514.930,00
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	105.650,00
Total Bs			936.496,61

Regresar

015627



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 720 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 07 / 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 AJUSTE DE LA U.T 2014 SOBRE EL BONO ASISTENCIA correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

14 JUL. 2014

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

RECIBIDO

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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		Nómina	JOFRALOP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		415012.	14071401

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A Acad-Jul-Ago 14	26.319,97	
		Ajuste U.T al B.A Admvo-Jul-Ago14	76.800,00	
		Ajuste U.T al B.A Obrero-Jul-Ago14	9.000,00	
		Dpto. de Tesorería		
		30 JUL. 2014		
		RECIBIDO		
		PAGADO		
		U.S.B.		
		Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		112.119,97
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		112.119,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

9/9/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

T-15340

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

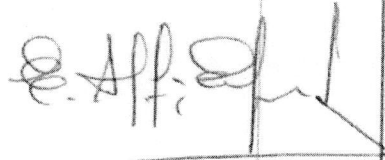
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-08:01:27	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000261092	Nro. solicitud	1000.145
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	128
Monto	76.800,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	76.800,00	Registros válidos	128
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015340

1/3 15340

9/9/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

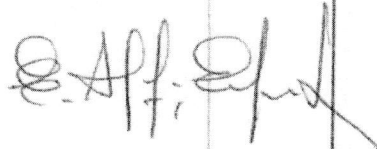
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-08:01:24	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000261090	Nro. solicitud	1000.144
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	53
Monto	26.319,97	Estado	APROBADA
Monto aprobado	26.319,97	Registros válidos	53
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015340

9/9/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-08:01:30	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000261096	Nro. solicitud	1000.146
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	9.000,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	9.000,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015340

[Handwritten signature]

3/3 15340

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°

5026 - 1018 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 09 / 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 AJUSTE DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA correspondiente al mes de Septiembre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	018 11111469
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		426494	LAVI

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A Acad- Sep. 14	13.100,03	
		Ajuste U.T al B.A Admvo-Sep.14	38.400,00	
		Ajuste U.T al B.A Obrero-Sep.14	4.500,00	
		Dpto. de Tesorería		
		03 OCT. 2014		
		PAGADO		
		11 NOV. 2014		
		U.S.B.		
		Unidad por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		56.000,03
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		56.000,03

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

24/11/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

T-15597

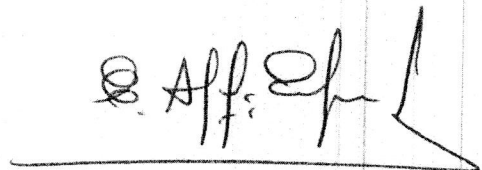
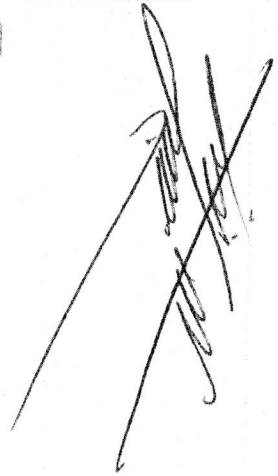
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	03/10/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	03/10/2014-16:10:15	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000341399	Nro. solicitud	1000.186
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	53
Monto	13.100,03	Estado	APROBADA
Monto aprobado	13.100,03	Registros válidos	53
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140900	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR



015597

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada**Detalle de la transacción**

Fecha-hora requerida	04/10/2014-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	04/10/2014-10:00:22	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000342263	Nro. solicitud	1000.190
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	128
Monto	38.400,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	38.400,00	Registros válidos	128
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020141000	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	03/10/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	03/10/2014-16:10:18	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000341420	Nro. solicitud	1000.188
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	4.500,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	4.500,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140900	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014



DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°

5026 - 1160 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 10 / 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 AJUSTE 2014 DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA correspondiente al mes de Octubre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra 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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNT

018 11111468

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

426492

LAVI

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A Acad. Oct. 14	13.266,70	
		Ajuste U.T al B.A Admvo-Oct.14	39.070,00	
		Ajuste U.T al B.A Obrero-Oct.14	4.500,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				56.836,70
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				56.836,70

PAGADO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

24/11/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

T-15593

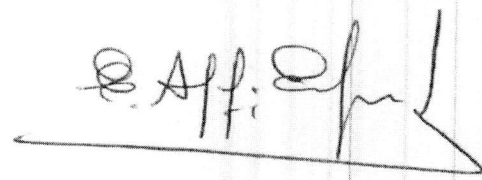
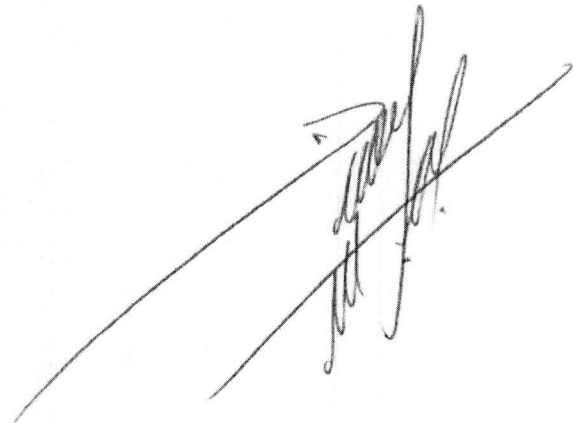
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	14/11/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	14/11/2014-16:22:17	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000384155	Nro. solicitud	1000.215
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	55
Monto	13.266,70	Estado	APROBADA
Monto aprobado	13.266,70	Registros válidos	55
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020141000	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR



015593

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada**Detalle de la transacción**

Fecha-hora requerida	14/11/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	14/11/2014-16:22:21	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000384160	Nro. solicitud	1000.216
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	131
Monto	39.070,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	39.070,00	Registros válidos	131
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020141000	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	14/11/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	14/11/2014-16:22:24	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000384164	Nro. solicitud	1000.217
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	4.500,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	4.500,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020141000	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 - 1317 - 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 AJUSTE 2014 DE LA U.T SOBRE EL BONO ASISTENCIA correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra 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
		NORPNT.	OP/29111439
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		429408	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste U.T al B.A Acad. Nov-Dic 14	26.533,30	
		Ajuste U.T al B.A Admvo. Nov-Dic 14	79.510,00	
		Ajuste U.T al B.A Obrero. Nov-Dic 14	9.000,00	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				115.043,30
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				115.043,30

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

2/12/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

T-15645

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

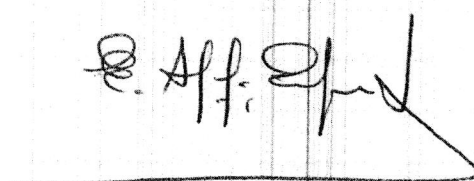
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	28/11/2014-18:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	28/11/2014-18:25:09	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000399958	Nro. solicitud	1000.235
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	55
Monto	26.533,30	Estado	APROBADA
Monto aprobado	26.533,30	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

015645



2/12/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

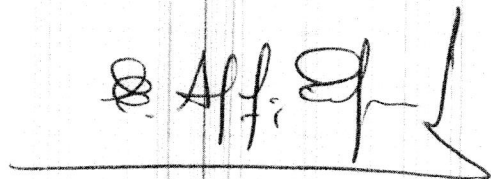
Comprobante de transacción procesada

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	28/11/2014-18:25:12	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000399969	Nro. solicitud	1000.236
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	133
Monto	79.510,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	79.510,00	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



2/12/2014

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

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

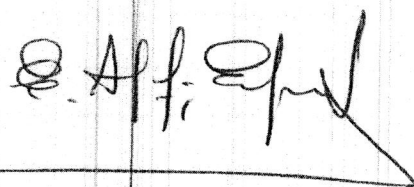
Comprobante de transacción procesada

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	28/11/2014-18:25:33	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000400096	Nro. solicitud	1000.243
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	9.000,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	9.000,00	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





Código Cuenta Cliente
0134 0841 14 8613000304

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

12331088

Bs. ***4,591,678.57

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

331088

La Cantidad de:

"CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
SOLIVAR CON 57453 CTMS"

Vale de Sarteneja, 08 de JUNIO de 2014



BANCO UNIVERSAL

8055 4637 019252

BACK OFFICE DE CRÉDITOS

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 12331088

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO:

07-14 5020-111 03-07
TARJETA ALIMENTACION (SEDE, SARTENEJA) UT /
07-14 5020-110 03-07
TARJETA ALIMENTACION (SEDE, SARTENEJA). Exist
en mas OP

Bs.

***4,591,678.57

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

11 JUL. 2014
ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	Vo. Bo.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>H. Suarez</i>	Vale Canjeable Ticketven	8/7/14
REVISADO POR:		CÉDULA: NO DEPOSITO 131539/545	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-111-2014

2. FECHA

03/07/2014

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. TELEFONO 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 Julio Y Agosto 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. TELEFONO: 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:

UTTR
413511

JOFRALOP
07-07-1403

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	44.400,00
	4.01.04.08.00.10.199	800 Tarjetas Alimentación Personal Docente	303.698,14
	4.01.04.08.00.50.599	482 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	281.600,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	9.445,47
22. SUB - TOTAL ORDEN			639.143,61
23. MAS IVA ()			1.133,46
24. TOTAL FACTURAS			640.277,07
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			850,09
27. TIMBRE FISCAL. (1) %			9,45
28. ISLR. (2) %			188,91
32. TOTAL RETENCIONES			1.048,45
33. TOTAL NETO A PAGAR			639.228,62

OBSERVACIONES

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE

REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

PROFESORAS SOLICITANTE

SOLO PARA SER VIGILADAS PARTIDA 4.01

DPTO. DE TESORERIA

07 JUL. 2014

HORA:

RECIBIDO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



RIF: J-31149896-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
URB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253836) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

No. de Control: 00-1074800

Serie T. Factura: 80295500

Fecha de Emisión: 04-07-2014

Código 0000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-9083352	RIF G-29000083-6	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO B.S.F.
Gasto Adm T. Alimentación BDV Maestro	1	50.533,01
		Sub-Total: 50.533,01
		I.V.A. 12,00 % 6.063,96
		Total: 56.596,97

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 50.533,01

Esta factura corresponde a la Constancia de los Pedidos que se detallan a continuación:

Recarga pedidos : 371 3.368.867,35

Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 3.368.867,35

Cantidad de Chequeras	0	Cantidad de Vales	0
Cantidad Retargas	1.358	Cantidad de Tarjetas nuevas	6

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables) 3.425.464,32

Condición de Pago: Pagadero inmediato

LOS VALES Y/O RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen su comprobante de pago por el 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.



valeven

RIF: J-31149896-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
URB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (0253836) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

No. de Control: 00-1074802

Serie 1: Factura 90296882

Fecha de Emisión: 04.07.2014

Código 0030004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDIF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-8063352	RIF G-20000063-6	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO B.B.F.
Gasto Adm. T. Alimentación BOV Maestro	1	9.445,47
		Sub-Total: 9.445,47
		I.V.A. 12,00 % 1.133,45
		Total: 10.578,93

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 9.445,47

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

Recarga pedidos : 375 829.698,14

Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 829.698,14

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0

Cantidad Recargas: 1.358 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables) 640.277,07

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
solicitado a la institución en el contexto de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN O
OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrita 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.



RIF: J-31149896-6

VALE 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: 0600 - VALEVEN (8253636) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

No. de Control: 00-107479

Serie Factura: 90285379

Fecha de Emisión: 04-07-2014

Código 0000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-9655552	RIF G-200003653-6	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF
Gasto Adm. T. Alimentación BDV Maestro	2	6.630,31
Sub-Total:		6.630,31
I.V.A. 12,00 %		795,64
Total:		7.425,95

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 6.630,31

Esta factura corresponde a la Constancia de los Pedidos que se detalla a continuación:

Recarga pedidos: 368 al 368	442.020,66
Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):	442.020,66
Cantidad de Chequeras: 0	Cantidad de Vales: 0
Cantidad Recargas: 177	Cantidad de Tarjetas nuevas: 2

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

449.446,60

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, la cual se encuentra en el expediente de este proceso, así mismo se acuerda por los, según lo establecido, para que luego sean utilizados en el establecimiento al que se les otorga.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-109-2014

2. FECHA

03/07/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Julio Y Agosto 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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

GT+KT
413JOS

JOFRALOP

7071404

16. NUMERO 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	12 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	7.200,00
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente	33.527,40
	4.01.04.08.00.50.599	68 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	41.905,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	1.239,49
22. SUB - TOTAL ORDEN			83.871,89
23. MÁS IVA. ()			148,74
24. TOTAL FACTURAS			84.020,62
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			111,55
27. TIMBRE FISCAL. () %			1,24
28. ISLR. (2) %			24,79
32. TOTAL RETENCIONES			137,58
33. TOTAL NETO A PAGAR			83.883,04

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 SU ENTIDAD. EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

DPTO. DE TESORERIA

08 JUL. 2014

HORA:

RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

06 JUL. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR CONTRATISTAS

N°.: CLIC-015-2014
02/07/2014

Orden N°.: 7071404

Cod. Cuentadante:

Fecha: 07/07/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
VALE CANJEABLE TICKETVEN

Sector Publico

Persona Natural

☒

Persona Juridica

Cédula de Identidad o RIF
J-311498966

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario										Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Ptd	Gnr	Espec	Sub Espec	Obra	Act		
20	10	1		401	04	18	00	00		Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	7.200.00
20	10	1		401	04	08	00	00		Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	41.905.00
20	10	1		403	19	01	00	00		Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios	1.239.49
20	10	1		401	04	08	00	00		Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	33.527.39
20	10	1		403	18	01	00	00		Impuesto al valor agregado	148.74

RETENCIONES

RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.00 %	Base Imp.:	148.74	111.56
CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%)- 127 UT	2.00 %	Base Imp.:	1.239.49	24.79
Total retenciones:				136.35

NETO A PAGAR EN VEF

****83,884.27

****83,884.27

Total Pago(en letras):

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVAR CON 27/100 CTMS****

Por Concepto de: 07-14 5020-109 03-07 TARJETA ALIMENTACION (SEDE LITORAL)

Factura No.: 90295681 (Id:413505)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contable

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA

07 JUL. 2014

HORA:

RECIBIDO

Tesorería Nacional

BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME.

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

KERU: RORDPAGO 2.10

07/07/2014 11:05

**valeven**

RIF: J-31149896-0

No. de Control: 00-1074801

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
URB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253536) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

Serie / Factura: 9029081

Fecha de Emisión: 04.07.2014

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR			
Dirección VALLE DE SANTENBIAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-8083962	RIF G-200000666-6	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO BsF
Gasto Alm. T. Alimentación BGV Maestro	1	1.239,49
		Sub-Total: 1.239,49
		I.V.A.: 12,00 % 148,74
		Total: 1.388,23

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 1.139,49

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

Recarga pedidos: 372

82.632,40

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

82.632,40

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	177	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

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

84.020,63

Condición de Pago: Pagadero inmediato

LOS VALES Y/O RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen el comprobante de desembolso de
prestado a lo establecido en el artículo 48 de la LEY DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN Y
OTROS BENEFICIO SOCIAL, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgada el 20 de mayo de 2008, según la
establecida, para que luego de ser emitidos por el sistema de facturación, sean utilizados por el usuario según lo



Universidad Simón Bolívar

Código Cuenta Cliente

0134 0851 1-434 18700396

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

19443094

Bc.

***734,612.60

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS**

44-3094

Páguese a
la Orden de:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

La Cantidad de:

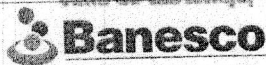
***SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE BOLÍVAR CON 80/100
C/VS 14444 Bolívars

Bolívar

~~Verfügen über das Eigentum~~

~~13 de Noviembre de 1964~~

2014



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF J-47013380-5

Firma Autorizada:

5032-4068 025170
DASH OFFICE DE SURETE

#106730709013080654#149361300306#90#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 19443094

CONCEPTO:

09-14 5020-121 22-09
TARJETA, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, LITORAL / 09-14
5020-123 22-09
TARJETA, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, SARTENEJA. Exist
en mas OP

Es.

***734,612.60

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		US\$ Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 17 NOV. 2014 ENTREGADO CAJA	

US8
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
NOV. 2014

17 NOV. 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	Vo. Bo. <i>Alvarez</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Vale canjeable ticket ven</i>	FECHA <i>14/11/14</i>
REVISADO POR:	CÉDULA: <i>Nº depósito</i> <i>1612195216</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-121-2014

2. FECHA

22/09/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Septiembre 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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTKRT
426583

015 12111405
LAVILA

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	12 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	3.600,00
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente	16.980,30
	4.01.04.08.00.50.599	68 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	20.400,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	614,70
22. SUB - TOTAL ORDEN			41.595,00
23. MÁS IVA. ()			73,76
24. TOTAL FACTURAS			41.668,77
RETENCIONES			
	26. IVA. (75) %	55,32	✓
	27. TIMBRE FISCAL. () %	0,00	✓
	28. ISLR. (2) %	12,29	✓
32. TOTAL RETENCIONES			67,62
33. TOTAL NETO A PAGAR			41.601,15

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

Unidad Solicitante

FORMULARIO 406-13

DII 06/20

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

DPTO. DE TESORERIA

12 NOV. 2014

HORA:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014

03:40 pm
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



RIF: J-31140896-6

No. de Control: 00-1095762

Serie y Factura: 90316086

Fecha de Emisión: 24.09.2014

ALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
18. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253836) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

Código	Razón Social
0000004514	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Dirección

VALLE DE SARTENEJAS EDF. BÁSICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA

Ciudad	Estado	Teléfonos	RIF	Cond. de Pago
CARACAS	MIRANDA	212-9083362	G-20000063-5	Pagadero inmediato

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

Bono Adm. T. Alimentación BDV Maestro

1

514,70

Sub-Total: 514,70

I.V.A.: 12,00 % 73,76

Total: 588,46

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 614,70

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

Recarga pedidos : 385

40.980,30

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

40.980,30

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0

Cantidad Recargas: 177 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

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

41.688,76

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, suscritos 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 00-1084001 HASTA EL Nº 00-1164000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - RIF: J-01254033-6 - Tel: 0212) 251.61.
Autorizado por Providencia Administrativa Nº SENIAT/01/00023 de Fecha 22-01-20

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-123-2014

2. FECHA

22/09/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Septiembre 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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTRTT
426588

01P 12911466

LAVILA

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	81 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	25.220,00
	4.01.04.08.00.10.199	788 Tarjetas Alimentación Personal Docente	153.542,46
	4.01.04.08.00.50.599	481 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	140.200,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	4.784,44
22. SUB - TOTAL ORDEN			323.746,90
23. MAS IVA. ()			574,13
24. TOTAL FACTURAS			324.321,03
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			430,60
27. TIMBRE FISCAL. () %			4,78
28. ISLR. (2) %			95,69
32. TOTAL RETENCIONES			531,07
33. TOTAL NETO A PAGAR			323.789,96

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

FORMULARIO 405-13

011/06/20

SOLD PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.04.03.4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

12 NOV. 2014
HORA:
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
11 NOV. 2014
03:40 pm
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

**valeven**

RIF: J-31149898-6

No. de Control: 00-1095763

Serie y Factura: 90318027

Fecha de Emisión: 24/09/2014

ALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

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 (8253836) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SANTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-9053352	RIF G-20000063-5	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO B.F.
Gasto Adm.T. Alimentación EDV Maestro	1	4.784,44
Sub Total:		4.784,44
I.V.A. 12,00 %		574,13
Total:		5.358,57

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 4.784,44

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

Recarga pedidos: 398	318.962,46
Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):	318.962,46

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	1.350	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

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

324.321,03

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 U OTROS BENEFICIO SOCIAL, susento 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.

R# DE CONTROL DESDE EL N° 00-1064001 HASTA EL N° 00-1164000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - R.I.F: J-30254033-8 - Tel: (0212) 251.6
Autorizado por Providencia Administrativa N° SENIAT/01/00023 de Fecha 22-01-14

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

1. N°

5020-125-2014

2. FECHA

21/10/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

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 Octubre 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:

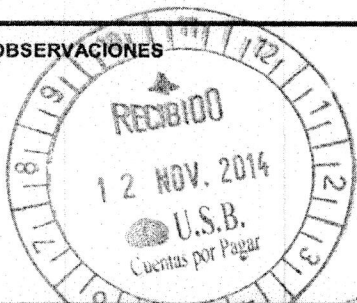
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

CTT&T
426594

OP/1211404
M. FALCON

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	4.630,00
	4.01.04.08.00.10.199	98 Tarjetas Alimentación Personal Docente	17.363,70
	4.01.04.08.00.50.599	72 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	21.160,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	647,31
22. SUB - TOTAL ORDEN			43.801,01
23. MÁS IVA. ()			77,68
24. TOTAL FACTURAS			43.878,68
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			58,26
27. TIMBRE FISCAL. () %			0,00
28. ISLR. (2) %			12,95
32. TOTAL RETENCIONES			71,20
33. TOTAL NETO A PAGAR			43.807,48

OBSERVACIONES



34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Copiado: Oficina de Registro y Control Financiero

Entregado a la Unidad Solicitante

FORMULARIO 405 13

01/10/2014

NO DEBE SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/ 4.03/ 4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

24 OCT. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



RIF: J-31149896-6

No. de Control: 00-1167269

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

7. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8.
18. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253036) / TELEFAX: 0212 - 204 0800

Serie 1 Factura: 90325789

Fecha de Emisión: 29.10.2014

Código C000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
----------------------	---

Dirección

VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA

Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfonos 212-9063352	RIF G-20000063-5	Cond. de Pago Pagadero Inmediato
-------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Descto Adm T. Alimentación BOV Maestro	1	647,31
		Sub-Total: 647,31
		I.V.A. 12,00 % 77,68
		Total: 724,99

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 647,31

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

Recarga pedidos : 409

43.153,70

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

43.153,70

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	183	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

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

43.878,69

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 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.

N° DE CONTROL DESDE EL N° 00-1164001 HASTA EL N° 00-1264000 - FECHA: 15-08-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - RIF: J-00254033-0 - Tel.: (0212) 251.61.0
Autorizado por Proveduría Administrativa N° SENIAT01/06023 de fecha: 22-01-200

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-127-2014

2. FECHA

21/10/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

☐

AYUDA ESPECIALES

☐

SERVICIOS

☒

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 Sarteneja, diferencia U.T. del mes de Octubre 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 426593	OP/ 12111405 M. FALCON
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	80 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		24.000,00
	4.01.04.08.00.10.199	787 Tarjetas Alimentación Personal Docente		153.687,30
	4.01.04.08.00.50.599	491 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		142.875,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		4.808,43
		22. SUB - TOTAL ORDEN		325.370,73
		23. MÁS IVA. ()		577,01
		24. TOTAL FACTURAS		325.947,75
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		432,76
		27. TIMBRE FISCAL. () %		4,81
		28. ISLR. (2) %		96,17
		32. TOTAL RETENCIONES		533,74
		33. TOTAL NETO A PAGAR		325.414,01

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Copia: Oficina de Registro y Control Financiero

Tramite: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405 13

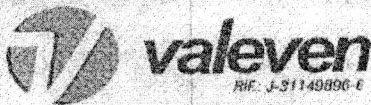
DII 06/20

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01-4.03-4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

24 OCT. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
 AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
 URD. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA
 TELEFONO: 0900 - VALEVEN (8253835) / TELEFAX: 0212 - 804.0800

AG

No. de Control: **00-1167270**

Serie 1 Factura: 90329793

Fecha de Emisión: 29.10.2014

Código 0000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASCO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfonos 212-9063352	RIF Q-20000063-5	Cond. de Pago Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Gasto Adm. T. Alimentación BOV Maestro	1	4.808,43
		Sub-Total: 4.808,43
		I.V.A.: 12,00 % 577,01
		Total: 5.385,44

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto **4.808,43**

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

Recarga pedidos: 410

320.562,30

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

320.562,30

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0
 Cantidad Recargas: 1.358 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

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

325.947,74

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 U OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrito entre las partes. La distribución y entrega física a su personal será efectuada por Uda. según lo establecido, para que luego sean utilizados 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. - RUF: J-00224053-5 - Tel: 0212-251.61.89
 Autorizado por: Producción Administrativa Nº GENA1R100022 de Fecha: 22-01-2009

OFICIAL



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
BOLÍVAR CON 58/100 CTS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 28 de Noviembre de 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07015580-5

5038 4101 171227
BACK OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

24443127#01340861148413000306#306

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..Exsten mas OP

Bs.

***4,223,619.58

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		U.S.B. Dpto. de la Presidencia Dirección de Planificación 01 DIC. 2014 ENTREGADO CAJA	

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-33-2014

2. FECH

24/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

BECAS Y PREPARADURIAS

AYUDA ESPECIALES

VIATICOS Y PASAJES

SERVICIOS

OTROS

X

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 Noviembre Y Diciembre 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:			CTRT 429278	OP 28141483
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	14 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		7.890,00
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente		37.973,25
	4.01.04.08.00.50.599	70 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		41.070,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		1.304,00
OBSERVACIONES		22. SUB - TOTAL ORDEN		88.237,25
		23. MÁS IVA. ()		156,48
		24. TOTAL FACTURAS		88.393,73
		RETENCIONES		
		26. IVA. (75)%		117,36
		27. TIMBRE FISCAL. ()%		1,30
		28. ISLR. (2)%		26,08
		32. TOTAL RETENCIONES		144,74
		33. TOTAL NETO A PAGAR		88.248,98

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

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 PARTIDAS 4.01.03.4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

**valeven**

RIF: J-31149896-8

No. de Control: 00-1176116

Serie: Factura: 00134403

Fecha de Emisión: 28-11-2014

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
1B, LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 0500 - VALEVEN (8253836) / TELEFAX: 0212 - 204 0800

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
---------------------	---

Dirección

VALLE DE SARTENEJAS EDR, BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA

Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-9003352	RIF G-20030063-5	Cond. de Pago Pagadero Inmediato
-------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

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

Servicio Administrativo BOM Maestro

	1	1.304,00
Sub-Total:		1.304,00
I.V.A. 12,00 %		156,48
Total:		1.460,48

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 1.304,00

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

Recarga pedidos: 421

88.933,25

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

88.933,25

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	181	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

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

88.393,73

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 dinero 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.

Rango 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) 251 61 09
Autorizado por: Provedencia Administrativa Nº SENIAT/01/00023 de Fecha 22-01-2008

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS G. SALAZAR

1. N°

5020-35-2014

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 Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, diferencia U.T. del mes de Noviembre Y Diciembre 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 429335	OP 28111941
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):				
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.01.04.18.00.80.899	87 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		51.800,00
	4.01.04.08.00.10.199	796 Tarjetas Alimentación Personal Docente		305.251,64
	4.01.04.08.00.50.599	498 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		288.220,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		9.679,07
		22. SUB - TOTAL ORDEN		654.950,71
		23. MÁS IVA. ()		1.161,49
		24. TOTAL FACTURAS		656.112,20
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %		871,12
		27. TIMBRE FISCAL. () %		9,68
		28. ISLR. (2) %		193,58
		32. TOTAL RETENCIONES		1.074,38
		33. TOTAL NETO A PAGAR		655.037,83

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

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 PARTIDAS 4.03.19.01.00.000 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

JUL 19 2014
NUL - SANTA



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

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

19331087

***3,041,303.59

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Paguese a
la Orden de:

La Cantidad de:

TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES BOLÍVAR CON 50/100

Valor de Sartenaja, 08 de Julio de 2014

Firma Autorizada

Banesco BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000063-5

9055 4936 138101

BACK OFFICE DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CHEQUE No.: 19331087

CONCEPTO:

07-14 5020-113 03-07
TICKETS, ALIMENTACION, (SEDE, LITORAL) UT / 07-14
5020-114 03-07
TICKETS, ALIMENTACION, (SEDE, SARTENEJA). Existe
n mas OP

Bs.

***3,041,303.59

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 JUL 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VS. ED.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

Nº DE DEPÓSITO

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

1315404486

8/7/14



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-115-2014

2. FECHA

03/07/2014

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. TELEFONO 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 Julio Y Agosto 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: 0212-206-56-52

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

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			OTROS 413525	JORRALOP 0707/402
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	257 Tickeras Alimentación Personal Obrero		150.350,00
	4.01.04.08.00.10.199	138 Tickeras Alimentación Personal Docente		82.500,00
	4.01.04.08.00.50.599	362 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		215.100,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		7.167,20
		22. SUB - TOTAL ORDEN		455.117,20
		23. MÁS IVA ()		860,06
		24. TOTAL FACTURAS		455.977,26
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %	645,05	
		27. TIMBRE FISCAL (0,01) %	7,17	
		28. ISLR (2) %	143,34	
		32. TOTAL RETENCIONES		795,56
		33. TOTAL NETO A PAGAR		455.181,70

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original Archivo Central de Finanzas

*Duplicado: Duplicado de Presupuesto y Cuenta de Cuentas

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

07 JUL. 2014

HORA:

RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
04 JUL 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

430201



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-113-2014

2. FECHA

03/07/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Julio Y Agosto 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: 0212-206-56-52

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

91117
413517

OP/7071424

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	78 Tickeras Alimentación Personal Obrero	45.900,00
	4.01.04.08.00.10.199	64 Tickeras Alimentación Personal Docente	38.400,00
	4.01.04.08.00.50.599	109 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	64.200,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	2.376,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			150.876,00
23. MAS IVA ()			285,12
24. TOTAL FACTURAS			151.161,12
RETENCIONES			
26. IVA (75) %			213,84
27. TIMBRE FISCAL (0.01) %			2,38
28. ISLR. (2) %			47,52
32. TOTAL RETENCIONES			263,74
33. TOTAL NETO A PAGAR			150.897,38

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 (Dpto. de Tesorería y Control Financiero)

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE REGISTRO Y CONTROL EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

08 JUL. 2014
HORA: _____
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
04 JUL 2014



Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°. CLIC-016-2014
02/07/2014

Orden N°. 7071424

Cod. Cuentadante:

Fecha: 07/07/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público

Persona Natural

Persona Jurídica

☒Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.Cédula de Identidad o RIF
J-300180174

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario										Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Pld	Ghr	Espc	Sub Espc	Obra	Act		
20	10	1		401	04	18	00	00		Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	45,900.00
20	10	1		403	18	01	00	00		Impuesto al valor agregado	285.12
20	10	1		401	04	08	00	00		Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	64,200.00
20	10	1		403	17	01	00	00		Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	2,376.00
20	10	1		401	04	08	00	00		Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	38,400.00

RETENCIONES

RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.00 %	Base Imp.:	285.12	213.84
CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) - 127 UT	2.00 %	Base Imp.:	2,376.00	47.52
Total retenciones:				281.36

NETO A PAGAR EN VEF

****150,899.76

****150,899.76

Total Pago(en letras):

CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVAR CON 76/100 CTMS****

Por Concepto de: 07-14 5020-113 03-07 TICKETS,ALIMENTACION,(SEDE,LITORAL)UT

Factura No.: 14294151(Id:413519)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional

BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

KERU: RORDPAGO 2.1.0

07/07/2014 11:15

SCPT -
NUI-5



Código Cuenta Cliente
0134 0804 14 8613000306

22443093

Bs. ***590,727.43

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



443093

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

La Cantidad de:

QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE BOLÍVAR CON 43/100 CTMS

Valor de Sartenaja, 15 de Noviembre de 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07933504-5

5038 4067 074058

INVEN OFFICE DE COMERCIO



22443093*01340804148613000306*800

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CHEQUE No.: 22443093

CONCEPTO:

09-14 5020-116 22-09
TICKETS, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, LITORAL / 09-14
5020-118 22-09
TICKETS, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, SARTENEJA. Existe
n mas OP

Bs.

***590,727.43

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		US\$ Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 17 NOV. 2014 ENTREGADO CAJA	

ABORADO POR:	Vo. Bo. 	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Sode x lto pass Venezuela.	FECHA 14/11/14
VISADO POR:		CÉDULA: no deposito 161215927	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-116-2014

2. FECHA

22/09/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Septiembre 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: 0212-206-56-52

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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

CTRT
426579

OIP 12111963

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	73 Tickeras Alimentación Personal Obrero	21.380,00
	4.01.04.08.00.10.199	63 Tickeras Alimentación Personal Docente	18.900,00
	4.01.04.08.00.50.599	109 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	32.100,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	1.158,08
22. SUB - TOTAL ORDEN			73.538,08
23. MÁS IVA ()			138,97
24. TOTAL FACTURAS			73.677,05
RETENCIONES			
	26. IVA. (75) %	104,23	✓
	27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %	1,16	
	28. ISLR. (2) %	23,16	✓
32. TOTAL RETENCIONES			128,55
33. TOTAL NETO A PAGAR			73.548,50

OBSERVACIONES



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 PARTIDAS DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

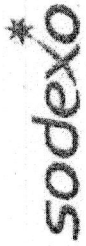
FORMULARIO 105 13

DII 06/20

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

11 NOV. 2014
08:40pm
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.
Av. Blandino Av. Los Chiguereños, Torre Corp Banca,
Piso 16 y 17, La Castellana, Caracas.
Telfs.: (0212) 206 56 44 Fax: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
www.sodexo.com.ve



No. de Control 00-02998747

FACTURA
FECHA:
LUGAR: CARACAS

14-394649
22/09/2014

Forma Libre

CODIGO: 20125
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF: G-29000063-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:
AV. PRINCIPAL H OYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENE JAS

TELEFONOS: (012)-6053442



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: 22/09/2014

PEDIDO: 14-250018

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2414	245

TOTAL CONTRAVALOR Bs.	72.380,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1.158,08
SERVICIO ADMINISTRATIVO	1,50%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1.158,08
I.V.A.	12%

MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 73.677,05

Ingresa ya a Sodexo en línea 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, verificación de datos y mucho más...



SECCION SOLUCIONES LAER C.A. CALLE 20A TRANSVERSAL CONTINENTAL CALLE EMF. BETANZA PRO 3 LOS RUIJES, CARACAS - VENEZUELA
AV. LOS RUIJES, PRO 3 LOS RUIJES, CARACAS - VENEZUELA
TEL: (0212) 206 56 44 FAX: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
IMPRESA EN FECHA 25/09/2014

COPIA, no da derecho a crédito fiscal

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-118-2014

2. FECHA

22/09/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

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 Septiembre 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: 0212-206-56-52

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTTKT
426580

OIP 12111464

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	248 Tickeras Alimentación Personal Obrero	74.940,00
	4.01.04.08.00.10.199	131 Tickeras Alimentación Personal Docente	39.300,00
	4.01.04.08.00.50.599	361 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	107.060,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	3.540,80
22. SUB - TOTAL ORDEN			224.840,80
23. MÁS IVA. ()			424,90
24. TOTAL FACTURAS			225.265,70
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			318,67
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			3,54
28. ISLR. (2) %			70,82
32. TOTAL RETENCIONES			393,03
33. TOTAL NETO A PAGAR			224.872,67

OBSERVACIONES

RECIBIDO
12 NOV. 2014
U.S.B.
Cuentas por Pagar

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Contable Finanzas

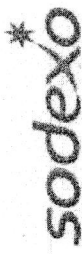
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.04.00.00.000 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014
03:40pm
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Av. Blandin con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca,
Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas
Telfs.: (0212) 206 56 44 Fax: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30016017-4 NIT: 0066095875
www.sodexo.com.ve



Forma Libre

No. de Control 00-02998749

FACTURA 14-394851
FECHA: 22/06/2014
LUGAR: CARACAS

CODIGO: 20125

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000983-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL H OYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD S IMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENE JAS

TELEFONOS: (012)-9063442



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: 22/06/2014

PEDIDO: 14-260032

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	7383	740

TOTAL CONTRAVALOR Bs.	221.300,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	
SERVICIO ADMINISTRATIVO	221.300,00 1,60% 3.540,80

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	3.540,80
I.V.A.	12% 424,90

MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 225.265,70

Ingresar ya a Sodexo 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 pago, notificación de datos y mucho más...



ESCO POR SOLUCIONES LASER C.A. CALLE 20A CALLE 20A, IMPANAR PISO 3 LOE RUCES CARACAS - VENEZUELA
Nº: 008821416111999 TEL: 0212-334 26 34 APO PROVEDOR: SENAT 1140716 DE FECHA 15/04/2004 - FACTURA - CONTROL DESDE EL N° 89-02556801 HASTA EL N° 04-0100000 IMPRESA EN FECHA 15/06/2014

COPIA, no da derecho a crédito fiscal

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

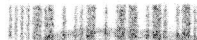


Código Cuenta Cliente

0134 0844 14 8613000306

22443093

Bs. ***590,727.43

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

443093

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

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

La Cantidad de:

QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE BOLÍVAR CON 43/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 15 de Noviembre de 2014

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07913396-5

5038 4067 074059

BANCO OFICINA DE CREDITOS



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CHEQUE No.: 22443093

CONCEPTO:

09-14 5020-116 22-09 /
TICKETS, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, LITORAL / 09-14
5020-118 22-09
TICKETS, ALIMENT, DIF, U, T, SEDE, SARTENEJA. Existe
n mas OP

Bs.

***590,727.43

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 17 NOV. 2014 ENTREGADO CAJA	

ABORADO POR:	Vo. Bo. 	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Sodekho Pass Venezuela.	FECHA 14/11/14
VISADO POR:		CÉDULA: no deposito 161215927	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 NOV. 2014

ORDEN DE GASTOS

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

1. N°

5020-129-2014

2. FECHA

21/10/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

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 Octubre 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: 0212-206-56-52

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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTM 426596	OP/12/11/14/07
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	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero		22.050,00
	4.01.04.08.00.10.199	62 Tickeras Alimentación Personal Docente		18.600,00
	4.01.04.08.00.50.599	105 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		30.650,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		1.140,80
22. SUB - TOTAL ORDEN				72.440,80
23. MÁS IVA. ()				136,90
24. TOTAL FACTURAS				72.577,70
RETENCIONES				
26. IVA. (75) %		102,67		
27. TIMBRE FISCAL (0,01) %		1,14		
28. ISLR. (2) %		22,82		
32. TOTAL RETENCIONES				126,63
33. TOTAL NETO A PAGAR				72.451,07

OBSERVACIONES

RECIBIDO

12 NOV. 2014

U.S.B.

Cuentas por Pagar

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

Triplicado: Unidad Solicitante

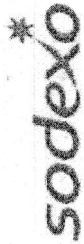
FORMULARIO 405-13 DII 06/20 PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE INFORMACIÓN EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

24 OCT. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.
Av. Biondi con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp. Bencia,
Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas
Telfs.: (0212) 206 56 44 Fax: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
www.sodexo.com.ve



No. de Control 00-03044828

FACTURA 14-440668
FECHA: 21/10/2014
LUGAR: CARACAS

Forma Libre

CODIGO: 20125
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:
AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNI VERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS: (212)-9063442



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: 21/10/2014
PEDIDO: 14-279667

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2362	241

TOTAL CONTRAVALOR Bs.	71.300,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	
SERVICIO ADMINISTRATIVO	71.300,00 1,60%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1.140,80
I.V.A.	136,90

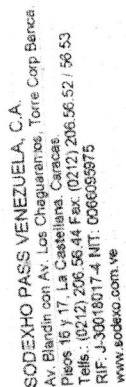
MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 72.577,70

Ingrese ya a Sodexo en línea www.sodexo.com.ve y realiza todas sus operaciones de manera cómoda, rápida, sencilla y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de pedido, verificación de datos y mucho más...



IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014
IMPRESA EN FECHA 16/09/2014

COPIA, no da derecho a crédito fiscal



U.S. Department of Control 00-03044834

FACTURA
14-440676
21/02/2014

LUGAR: CARACAS

CODIGO: 20125
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ONE: G-20000083-5
NFT:

DIRECCION NOTIFICACION:
AV. PRINCIPAL 40 Y/O DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNI. VERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENE J.A.S

TEL EFONOS: (212)-9063442



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: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO:

QUIRZA BERNINO:

TECHNICAL

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

14-279075	
PEDIDO:	
PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES
ALIMENTACION PASS	7212
	CANTIDAD DE CHEQUERAS
	723

TOTAL CONTRAVALOR Bs.		216.350,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1,60%	3.461,76
SERVICIO ADMINISTRATIVO		216.350,00
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	12%	3.461,76
I.V.A.		415,41

NET TO TOTAL A PAGAR BS.

220.237,17

Ingresa a Sodexo en línea 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 pago, etc. ¡No necesitas más datos y mucho más...

[illegible]

COPIA, no da derecho a crédito fiscal

NOV. DIC. NOV.



Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 8613000306
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5

25443126

Bs.

***3,499,282.45

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

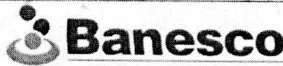
443126

La Cantidad de:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVAR CON 45100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 28 de Noviembre de 2014



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J0701580-1

5038 4100 144001
BANCA OFICE DE SODEXHO

Firma Autorizada

25443126*01340861148613000306*90*

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 OP

Bs.

***3,499,282.45

BONO NAVIDEAO 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

LA GUANZ

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

ORDEN DE GASTOS

27 NOV. 2014

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-37-2014

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 Litoral, Diferencia U.T. del mes de Noviembre Y Diciembre 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 ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAVI

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTTK	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			429609	28/11/482
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	77 Tickeras Alimentación Personal Obrero		45.540,00
	4.01.04.08.00.10.199	62 Tickeras Alimentación Personal Docente		37.200,00
	4.01.04.08.00.50.599	102 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		59.590,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		2.277,28
		22. SUB - TOTAL ORDEN		144.607,28
		23. MÁS IVA. ()		273,27
		24. TOTAL FACTURAS		144.880,55
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		204,96
		27. TIMBRE FISCAL (0,01) %		2,28
		28. ISLR. (2) %		45,55
		32. TOTAL RETENCIONES		252,78
		33. TOTAL NETO A PAGAR		144.627,78

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

Duplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.4.03.4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

FILOS TO Y T. LA Castellana, Caracas
Telfs: (0212) 206 56 44 Fax: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066059575
www.sodexo.com.ve

sodexo

Forma Libre

No. de Control 00-03092247

FACTURA 14-488207 CODIGO: 20125
FECHA: 21/11/2014 RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
LUGAR: CARACAS

RIF: G-20000063-5 NIT:
DIRECCION NOTIFICACION:
AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS: (212)-9063442



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: 21/11/2014

PEDIDO: 14-311022

PRODUCTO

ALIMENTACION PASS

CANTIDAD CHEQUES 2410
CANTIDAD DE CHEQUERAS 241

TOTAL CONTRAVALOR Bs.	142.330,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	
SERVICIO ADMINISTRATIVO	142.330,00 1,60% 2.277,28
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	2.277,28
I.V.A.	12% 273,27

MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 144.880,55

Ingresa ya a Sodexo en línea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera cómoda, rápida, sencilla y segura: facturas, estados de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de pedido, modificación de datos y mucho más...



IMPRESO POR SOLUCIONES LASER S.A. CALLE 20A TRANSVERSAL CON BOLIVAR, CALLE 18A PARRANDA #6031, LOS RIELES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.COLOCACIONLASER.COM
IMPRESION EN PAPER 150GSM
IMPRESION EN PAPER 150GSM

COPIA no da derecho a crédito fiscal

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo



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

Código Cuenta Cliente

0134 0851 14 8413000306

14443189

Bs.

***2,794,743.18

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

743189

La Cantidad de:

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
TRES BOLIVAR CON 18/100 CTMS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 01 de Diciembre de 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-0701580-5

5038 4163 123025

DATA OFFICE DE GOBIERNO

Firma Autorizada

14443189 0134 0851 14 8413000306 906

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. <i>Aguaréz</i>	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

ORDEN DE GASTOS

A.G. SALAZAR

1. N°

5020-39-2014

2. FECH

24/11/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

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 Noviembre Y Diciembre 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

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			GRAT	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			429614	28111403
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	241 Tickeras Alimentación Personal Obrero		143.850,00
	4.01.04.08.00.10.199	124 Tickeras Alimentación Personal Docente		74.400,00
	4.01.04.08.00.50.599	339 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		198.150,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		6.662,40
		22. SUB - TOTAL ORDEN		423.062,40
		23. MÁS IVA. ()		799,49
		24. TOTAL FACTURAS		423.861,89
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		599,62
		27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %		6,66
		28. ISLR. (2) %		133,25
		32. TOTAL RETENCIONES		739,53
		33. TOTAL NETO A PAGAR		423.122,36

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:

PSDS 10 y 11, La Castellana Caracas.
Telfs.: (0212) 206 56 44 Fax: (0212) 206 56 52 / 56 53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066055975
www.sodexo.com.ve

sodexo

Forma Libre

No. de Control 00-03092251

FACTURA

14-488213

CODIGO: 20125

FECHA:

21/11/2014

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

LUGAR: CARACAS

RIF: G-2000053-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL H OYO DE LA PUERTA A EDF. BASICO II UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNI. VERSIDAD SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-5053442



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:

21/11/2014

PEDIDO:

14-311029

PRODUCTO

ALIMENTACION PASS

CANTIDAD CHEQUES

7031

CANTIDAD DE CHEQUERAS

704

TOTAL CONTRAVALOR Bs.

416.400,00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

SERVICIO ADMINISTRATIVO

416.400,00

1,50%

6.662,40

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

I.V.A.

6.662,40

12%

6.662,40

799,49

MONTO TOTAL A PAGAR Bs.

423.861,89

Ingresar ya a Sodexo en Línea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera cómoda, rápida, segura y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago, comprobantes de pago, modificación de datos y mucho más...



IMPRESO POR SOLUCIONES LASER S.A. CALLE 20A TRANSVERSAL CON 20A CALLE (EDF. REPARAS) PRO. LOS RUISES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
IMPRESA EN FECHA 11/11/2014 TEL: 0212-234-23-34 APO. PROVINCIA. SENAT510075 DE FECHA 15/04/2009 - FACTURA - CONTROL DESDE EL No 50-5286401 HASTA EL No 50-5310589

COPIA, no da derecho a crédito fiscal

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo