



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RECTORADO

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

Sartenejas, 15 de Junio de 2015

0111065

Ciudadana  
**Lic. Marjorie Cadenas**  
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto  
Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología  
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros adicionales por Bs. 34.025.600,00 según Oficio Dir. 0947-2015 de fecha 18-05-2015 destinados a cancelar Gastos de Comedor Estudiantil de esta casa de estudios, durante el período Enero – Mayo 2015, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de Bs. 93.233.687,00.

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

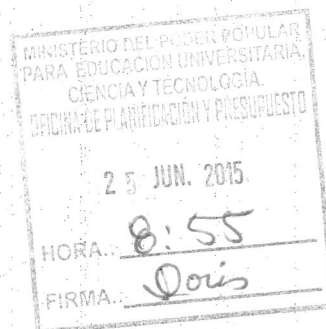
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,



*Prof. Enrique Planchart*  
Prof. Enrique Planchart  
Rector

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No.072-2015

Sartenejas, 11 de junio de 2015

**Ciudadano:**

**Ing. Manuel A. Fernández M.**

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

**Su Despacho.**

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el periodo Enero-Mayo 2015, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 93.233.687,00** de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE COMEDOR ENERO-MAYO 2015**

| <b>Monto<br/>Asignado</b> | <b>Gasto Ejecutado</b> | <b>Disponibilidad</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 96.252.989,59             | (93.233.687,00)        | <b>3.019.302,59</b>   |

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No.073-2015

Sartenejas, 11 de junio de 2015

**Ciudadano:**

**Econ. Edgar Espín**

**Director de Finanzas de la UNESB**

**Su Despacho.-**

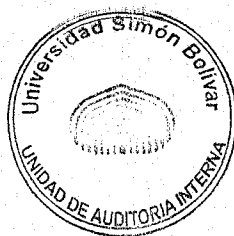
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el periodo Enero-Mayo 2015, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 93.233.687,00** de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE COMEDOR ENERO-MAYO 2015**

| <b>Monto<br/>Asignado</b> | <b>Gasto Ejecutado</b> | <b>Disponibilidad</b> |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 96.252.989,59             | (93.233.687,00)        | <b>3.019.302,59</b>   |

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC



Cuadro No. 1

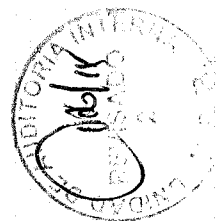
**VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO  
EJECUCIÓN COMEDOR ( Enero-Mayo 2015)**

**Primera Rendición**

*Cifras en Bolívares*

| MES          | Asignado 2015        | Modificaciones       | TOTAL ASIGNACIÓN     | Total Gasto Ejecutado | SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                  | (3)                  | 4 = (2+3)            | (5)                   | (6) = (4-5)                                      |
| Enero        | 62.111.534,00        | 115.855,59           | 62.227.389,59        | 22.055.510,50         | 40.171.879,09                                    |
| Febrero      |                      |                      |                      | 19.286.066,00         | 20.885.813,09                                    |
| Marzo        |                      |                      |                      | 11.209.708,50         | 9.676.104,59                                     |
| Abril        |                      |                      |                      | 20.628.947,00         | -10.952.842,41                                   |
| Mayo*        |                      | 34.025.600,00        | 34.025.600,00        | 20.053.455,00         | 3.019.302,59                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>62.111.534,00</b> | <b>34.141.455,59</b> | <b>96.252.989,59</b> | <b>93.233.687,00</b>  | <b>3.019.302,59</b>                              |

| Modificaciones |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| ENERO          | 115.855,59 Disponibilidad Remanente Ejercicio 2014      |
| MAYO*          | 34.025.600,00 Oficio DIR: 0947/2015 de fecha 18/05/2015 |
| Total          | 34.141.455,59                                           |

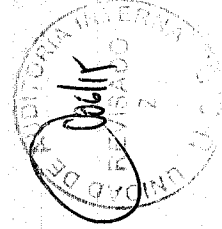


**FORMULARIO 03: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR**

**(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) ENERO-MAYO 2015**

| (3) TIPO DE SERVICIO | RECURSOS ASIGNADOS |              |                  | RECURSOS EJECUTADOS |  | (8)=6-7                                   |
|----------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|--|-------------------------------------------|
|                      | (4)                | (5)          | (6)=4+5          | (7)                 |  |                                           |
|                      | ASIGNACION INICIAL | MODIFICACION | TOTAL ASIGNACION | MONTO EJECUTADO     |  |                                           |
|                      | 62.111.534,00      | 115.855,59   | 96.252.989,59    | 93.233.687,00       |  | REMANENTE O INSUFICIENCIA<br>3.019.302,59 |
| (9) TOTAL            | 62.111.534,00      | 115.855,59   | 96.252.989,59    | 93.233.687,00       |  | 3.019.302,59                              |

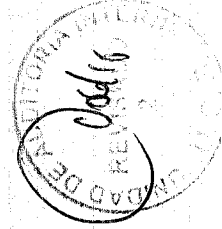


**FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR**

**(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) ENERO-MAYO - 2015**

| (3) CONCEPTO | (4)              |  | (5)             | (6)=4-5                      |
|--------------|------------------|--|-----------------|------------------------------|
|              | RECURSO ASIGNADO |  | MONTO EJECUTADO | REMANENTE O<br>INSUFICIENCIA |
|              | 96.252.989,59    |  | 93.233.687,00   | 3.019.302,59                 |
| (7) TOTAL    | 96.252.989,59    |  | 93.233.687,00   | 3.019.302,59                 |



DIR-0947-2015

Caracas, 10 MAY 2015

Ciudadano

**ENRIQUE PLANCHART**

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

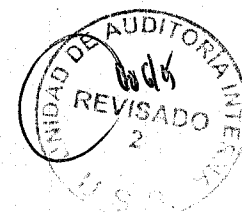
Su Despacho

Reciba un cordial saludo patriótico y revolucionario, en la ocasión de informar la asignación de recursos por la cantidad **OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 81.861.369,90)** destinados al pago de providencias estudiantiles (Becas, comedor y Transporte, según el siguiente detalle:

| BANDEJAS<br>COMEDOR<br>(abril) | BANDEJAS<br>COMEDOR<br>(mayo-junio) | BECAS<br>febrero-junio | TRANSPORTE<br>Mayo-julio | MONTO<br>ASIGNADO |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 7.448.000,00                   | 26.577.600,00                       | 6.064.000,00           | 41.771.769,90            | 81.861.369,90     |

Es importante destacar, que a partir del mes de mayo del presente ejercicio fiscal, se aprobó un incremento del costo de la Bandeja a Bs. 113,00.

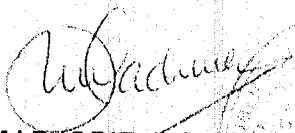
De acuerdo a lo anterior, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina y la ejecución de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.



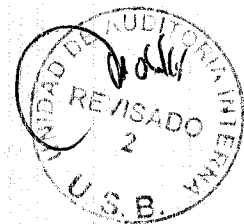
Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de Usted,

Atentamente,

  
**MARJORIE J. CADENAS R.**

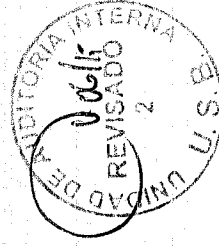
Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario  
Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, GORBV N° 40.362 de la misma fecha.  
Delegación según resolución N° 100 publicado en GORBV N° 40.507 de fecha 29/09/2014.  
corregida parcialmente mediante resolución N° 102 publicada en GORBV N° 40.512 de fecha 06/10/2014.



cc: Vicerrector Administrativo  
Director de Presupuesto  
Auditor Interno  
YCH /FR/Betsy

**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS**  
**(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**  
**(2) MES Y AÑO: MAYO 2015**

| (3) CONCEPTO | (4)                        | (5)            | (6)           |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
|              | N° DE BANDEJAS<br>SERVIDAS | COSTO UNITARIO | TOTAL         |
| DESAYUNO     | 28.221                     | 113,56         | 3.204.896,00  |
| ALMUERZO     | 76.856                     | 181,45         | 13.945.585,00 |
| CENA         | 19.373                     | 149,85         | 2.902.974,00  |
| (7) TOTAL    | 124.450                    | 444,86         | 20.053.455,00 |





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -020C - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
03 / 06 / 2015

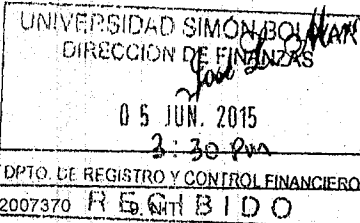
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒  
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: \_\_\_\_\_

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

3. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de desayuno, almuerzo y cena a la Comunidad de Estudiantes, durante el período comprendido desde el 04 al 29 de mayo de 2015.

Según factura N° 1548. Fecha 02/06/2015

CONTRATO DE SERVICIO

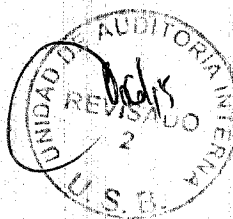


### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

4. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

| 14. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO                | CAUSADO                                               | ORDENACIÓN DE PAGO     |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) |                           | 436592                                                |                        |
| 7. ITEM                                 | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|                                         | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS | 8.338.075,00           |



|                |                          |              |
|----------------|--------------------------|--------------|
| OBSERVACIONES: | 22.SUB - TOTAL ORDEN     | 8.338.075,00 |
|                | 23. MÁS IVA. ( 12 ) %    | 0,00         |
|                | 24. TOTAL FACTURAS       | 8.338.075,00 |
|                | 25. RETENCIONES          |              |
|                | IVA. (75) %              | 0,00         |
|                | TIMBRE FISCAL (1/1000) % | 8.338,08     |
|                | ISLR. (2) %              | 166.761,50   |
|                | 26. TOTAL RETENCIONES    | 175.099,58   |
|                | 27. TOTAL NETO A PAGAR   | 8.162.975,42 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



# Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 00000548

Nº 1548

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 02/06/2015

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

TELÉFONO:

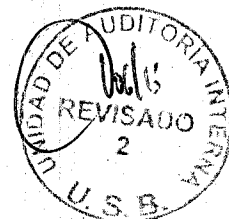
(0212) 906-34-53

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | % Alícuota | VALOR TOTAL Bs. |
|----------|-------------|----------------|------------|-----------------|
|----------|-------------|----------------|------------|-----------------|

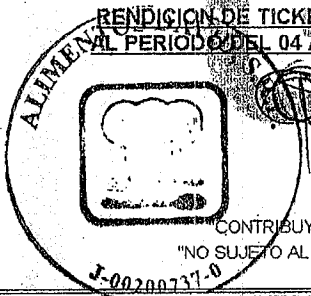
|        |                                                                        |  |  |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 34,356 | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |  |  | Bs 6.296.864,00 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|

|        |                                                                    |  |  |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 13,756 | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |  |  | Bs 2.041.211,00 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|

|        |                |  |  |  |
|--------|----------------|--|--|--|
| 48,112 | TOTAL USUARIOS |  |  |  |
|--------|----------------|--|--|--|



RENDICIÓN DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 27 DE MAYO DE 2015



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
UNIDAD DE SERVICIOS  
Carrera de Nutrición  
03 JUN 2015  
8:00 pm  
gff

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DÍAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO:

CHEQUE: \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO:

BANCO: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA:

TOTAL EXENTO Bs.

Bs 8.338.075,00

TOTAL IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

I.V.A.

% SOBRE IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs.

Bs 8.338.075,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -019C - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
04 / 06 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒  
BECAS Y PARADURIAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: \_\_\_\_\_

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:  
ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad de Estudiantes durante el período 04 al 29 de mayo de 2015.

N° factura 4781 de fecha 29-05-2015

CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

05 JUN. 2015

3:30 PM

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF: J001971645 E C A N° 10011301493

9. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX:

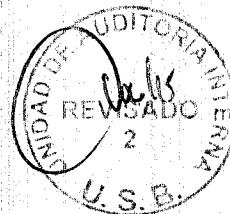
12. TELÉFONO: 906.3019

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO         | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) |            | Fijos<br>478591 |                    |

| 17. ÍTEM | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|          | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS | 6.201.139,00           |



|                    |                          |              |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| 21. OBSERVACIONES: | 22. SUB - TOTAL ORDEN    | 6.201.139,00 |
|                    | 23. MÁS IVA. (9) %       | 0,00         |
|                    | 24. TOTAL FACTURAS       | 6.201.139,00 |
|                    | 25. RETENCIONES          |              |
|                    | IVA. (75) %              |              |
|                    | TIMBRE FISCAL (1/1000) % | 6.201,14     |
|                    | ISLR. (2) %              | 124.022,78   |
|                    | 26. TOTAL RETENCIONES    | 130.223,92   |
|                    | 27. TOTAL NETO A PAGAR   | 6.070.915,08 |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

**FACTURA N° 004781**

Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande  
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 612.77.97  
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 29  | 05  | 2015 |

|                        |                                                                        |                |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Nombre o Razón Social: | <b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)</b>                                 | N° de RIF:     | <b>G-20000063-5</b>             |
| Domicilio Fiscal:      | <b>VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.</b> |                |                                 |
| Teléfono:              | <b>906-34-71</b>                                                       | Cond. de Pago: | <b>CONTADO</b>                  |
| Forma de Pago:         | <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°:  | Banco:         | <input type="checkbox"/> Otros: |

| Cantidad | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                                  | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 15.045   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 02 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2015. |                 |            | 1.809.017,00 |
| 24.038   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 02 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2015. |                 |            | 4.392.122,00 |

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
REVISADO  
U.S.B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
Departamento de Alimentación  
02 JUN. 2015  
RECIBIDO  
HORA: 3:45 PM  
FIRMA: *[Firma]*

**N° DE CONTROL 00- 000781**SUB - TOTAL Bs. **6.201.139,00**

Recibido Conforme

IVA .....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

**EXENTO**

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **6.201.139,00**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

8150 -043 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN  
04 / 06 / 2015

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

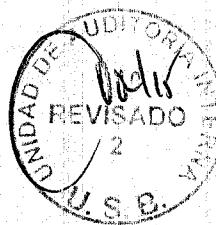
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro del mes de Mayo 2015, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Período: 01/05/2015 al 31/05/2015 de Mayo de 2015, según factura N°002231 de fecha 04/06/2015.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL  
8. CÉDULA / RIF J-30791162-0  
9. NIT: 0187758599  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162  
11. FAX: \_\_\_\_\_  
12. TELÉFONO: 0414.1097961  
13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas

14. OBJETO ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02  
15. TIPO DE DOCUMENTO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

| 17. ITEM | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|          | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS              | 1.395.879,00           |
|          |                           | ALMUERZOS              | 3.256.599,00           |
|          |                           | CENAS                  | 861.763,00             |



|                    |                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| 21. OBSERVACIONES: | 22. SUB - TOTAL ORDEN   | 5.514.241,00 |
|                    | 23. MÁS IVA. ( ) %      |              |
|                    | 24. TOTAL FACTURAS      | 5.514.241,00 |
|                    | 25. RETENCIONES         |              |
|                    | IVA. ( ) %              |              |
|                    | TIMBRE FISCAL (1/100) % | 5.514,24     |
|                    | ISLR. (2) %             | 11.028,48    |
|                    | 26. TOTAL RETENCIONES   | 16.542,72    |
|                    | 27. TOTAL NETO A PAGAR  | 5.497.698,28 |
|                    |                         |              |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

RIF. 30791162-0 - NIT. 0187758599

## LUGAR Y TECHNOLOGIA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DAY | WED | 2095 |
|-----|-----|------|

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

**DOMICILIO FISCAL:**

No TELES

**CONDICIONES DE PAGO:**

RIF. / NIT.

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

**PAGADO**

No. 204,225

BANCO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**SUB-TOTAL Bs.:**

5514241

L.V.A.

**SOBRE Bs.:**

TOTAL A PAGAR Bs.:

5.514.241

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

No. DE RIF.  
J-30999153-1

DIRECCION FISCAL  
SILENCIO A JABILLO

LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS

TELEFONO:  
0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:  
SENIAT/01/00615/DE FECHA 16/03/2008

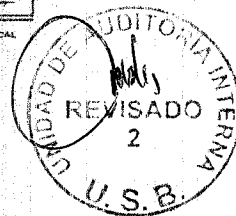
No. DE CONTROL.

00-001001 HASTA EL No. 00-001500

FECHA DE EMISIÓN:

Page 10

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

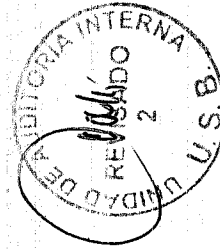


**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS**

**(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) MES Y AÑO: ABRIL 2015**

| (3) CONCEPTO | (4)                        | (5)            | (6)           |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
|              | N° DE BANDEJAS<br>SERVIDAS | COSTO UNITARIO | TOTAL         |
| DESAYUNO     | 27.215                     | 113,36         | 3.085.069,00  |
| ALMUERZO     | 80.336                     | 180,19         | 14.475.859,00 |
| CENA         | 20.742                     | 147,91         | 3.068.019,00  |
| (7) TOTAL    | 128.293                    | 441            | 20.628.947,00 |



SEDE DEL LITORAL  
BIF. G-20000063-5

100

NO ENDOSABLE

PAGUESE A LA ORDEN DE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BOSCH S.A.

LA CANTIDAD DE: **004 MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOSENTOS CINCO Y CUATRO**  
**SOLIVAR CON 95/109 CTMS** \*\*\*\*\*

CAMURI GRANDE 08 de Junho DE 2017

CORP BANCA, C.A.  
BANCO UNIVERSAL

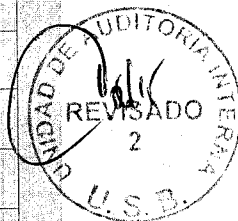
FIRMA AUTORIZADA

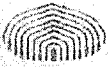
R.I.F. J-000643598

No

| CONCEPTO                                                                                    | BOLIVARES    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES S.R.L.                                      |              |
| NUL OG 8159-036-2015 RENDICION DE TICKETS DE<br>COMEDOR 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015 FAC 2214 |              |
| TOTAL                                                                                       | 2.573.174,00 |

| CODIGO         | DESCRIPCION   | DEBITOS | CREDITOS                    |
|----------------|---------------|---------|-----------------------------|
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
|                |               |         |                             |
| TOTALES        |               |         |                             |
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | Vº Bº   | NOMBRE<br>FIRMA<br>C.I. No. |





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

Nº  
0150-036-2015  
FECHA DE EMISIÓN  
15 / 05 / 2015

1. JUSTIFICACIÓN A TERCEROS ☐

2. AYUDAS ESPECIALES ☐

3. OTRAS ☐

4. PARADURAS ☐

5. VIATICOS Y PASAJES ☐

6. OTRAS ☐

7. ENTIDAD EJECUTORA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

8. PERSONA CONTACTO  
LIC. YULENT BRAVO

9. TELÉFONO DEL CONTACTO  
0212.9069067

10. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro de la segunda quincena del mes de Abril 2015, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Liberal. Periodo: 17/04/2015 al 30/04/2015 de Abril de 2015, según factura N° 002214 de fecha 08/05/2015.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

11. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL

12. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

Nº: 0187758599

13. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

14. FAX

15. TELÉFONO: 0414.097961

16. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo. Vargas

17. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02

| 18. TIPO DE DOCUMENTO                   | 19. COMPROMISO | 20. CAUSADO | 21. ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|
|                                         |                |             | 500-17-180             |
| 22. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | 455885         |             |                        |

| 17. ITEM | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|----------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|          | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS              | 728.744,00             |
|          |                           | ALMUERZOS              | 1.695.502,00           |
|          |                           | CENAS                  | 459.189,50             |

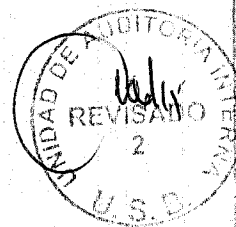
RECIBIDO  
Viceministerio de Control Administrativo

8 JUN. 2015

Hora: 9:20 AM

10 MAYO 2015

Hora: 3:18 PM

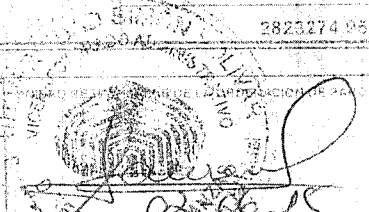
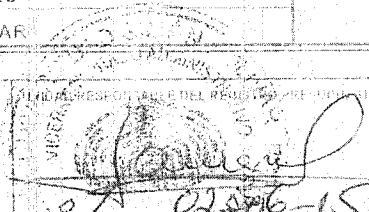
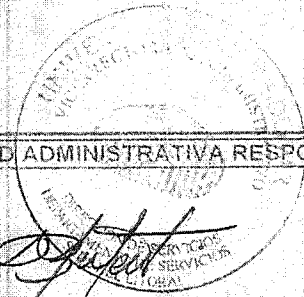


P.O. 2015 02-06-15

OBSERVACIONES:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 22. SUB - TOTAL ORDEN   | 2.883.836,50 |
| 23. MÁS IVA. ( ) %      |              |
| 24. TOTAL FACTURAS      | 2.883.836,50 |
| 25. RETENCIONES         |              |
| IVA ( ) %               |              |
| TIMBRE FISCAL (1/100) % | 2.883,84     |
| ISLR (2) %              | 57676,71     |
| 26. TOTAL RETENCIONES   | 60560,55     |
| 27. TOTAL NETO A PAGAR  | 2823274,95   |

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



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

ORIGINAL (Rubricado) COPIA (Coloreo) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



CÓDIGO CUENTA CLIENTE  
**0191-0038-35-2138/06904**  
**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE  
**34602353**

Bs. **3,333,897.37**

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

LA CANTIDAD DE: **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 37/100 CTMS**

FECHA: **Valle de Sarteneja, 29 de Mayo** DE **2015**



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

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.**

CHEQUE No.: **34602353**

CONCEPTO:  
**04-15 5030-016C 07-05 COMEDOR SEDE SARTENEJA**

Bs.

**3,333,897.37**

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE      | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|
|                | <b>34602353</b> |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                                                             | DEBE | HABER |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        |  |      |       |

|                |         |                                             |                   |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA             |
|                |         |                                             | <b>1 / 6 / 15</b> |
| REVISADO POR:  | CÉDULA  | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |                   |
|                |         |                                             |                   |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -016C - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

07 / 05 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el periodo 17 al 30 de abril de 2015.

N° factura 4775 de fecha 30-04-2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-00197164-5

9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX:

12. TELÉFONO: 906.3019

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

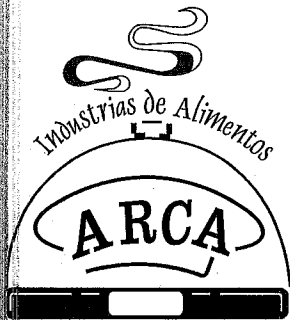
| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO    | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                         |            | FID. 38394 | OIP 29081365       |
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC) |            |            |                    |

| 17. ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS | 3.405.411,00           |
| <div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR<br/>DIRECCIÓN DE FINANZAS<br/>11 MAYO 2015<br/>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO<br/>RECIBIDO</div> <div>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA<br/>REVISADO<br/>2<br/>U.S.B.</div> <div>RECIBIDO<br/>29 MAYO 2015<br/>U.S.B.<br/>ventas por pagar</div> |                           |                                                       |                        |
| 22. SUB - TOTAL ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                       | 3.405.411,00           |
| 23. MÁS IVA. (9) %                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                       | 0,00                   |
| 24. TOTAL FACTURAS                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                       | 3.405.411,00           |
| 25. RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                       |                        |
| IVA. (75) %                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                       |                        |
| TIMBRE FISCAL (1/1000) %                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                       | 3.405,41               |
| ISLR. (2) %                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                       | 68.108,22              |
| 26. TOTAL RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                       | 64.702,81              |
| 27. TOTAL NETO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                       | 3.340.708,19           |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

**FACTURA N° 004775**

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

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 30  | 04  | 2015 |

|                        |                                                                        |                |                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Nombre o Razón Social: | <b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)</b>                                 | N° de RIF:     | <b>G-20000063-5</b>             |
| Domicilio Fiscal:      | <b>VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.</b> |                |                                 |
| Teléfono:              | <b>906-34-71</b>                                                       | Cond. de Pago: | <b>CONTADO</b>                  |
| Forma de Pago:         | <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°:  | Banco:         | <input type="checkbox"/> Otros: |

| Cantidad                                                                                                                                                                                            | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                                   | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 8.058                                                                                                                                                                                               | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 17 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2015. |                 |            | 929.038,00   |
| 13.707                                                                                                                                                                                              | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 17 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2015. |                 |            | 2.476.373,00 |
| <div style="text-align: center;"><br/><b>Industrias de Alimentos</b><br/><b>ARCA, C.A.</b><br/><b>RIF: J-00197164-5</b><br/><i>[Handwritten signature]</i><br/><i>[Handwritten signature]</i></div> |                                                                                                                          |                 |            |              |

**N° DE CONTROL 00- 000775**SUB - TOTAL Bs. **3.405.411,00**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

**EXENTO**

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **3.405.411,00**



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

NÚMERO DE CHEQUE  
**35602352**

Es. **\*\*\*4,511,900.14**

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

LA CANTIDAD DE: **\*\*CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS BOLÍVAR CON 14/100 CTMS**

FECHA: **Valle de Sarteneja** **06** de **Mayo** DE **2015**



**BNC Banco Nacional de Crédito**  
CAPITAL SUSCRITO EN PARAGUAY \$S. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA  
RIF: J-30984132-7

FIRMA(S)

*[Handwritten signature]*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO: **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

CHEQUE No. **35602 52**

CONCEPTO: **04-15 5030-015C COMEDOR SEDE SARTENEJA.**

Bs.

**\*\*4,511,900.14**

TOTAL

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE      | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|
|                | <b>35602352</b> |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE     | DEBE | HABER |
|--------|-------------|------|-------|
|        | <div></div> |      |       |

|                |         |                                             |       |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA |
| REVISADO POR:  | CEDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |       |

Impreso por: FORMAS GRAFICAS DE VENEZUELA, S.A. - RIF: J-30165810-5 - Telefax: (0212) 285.46.96 - 285.98.29 - 285.52.95  
FGV-1659-0035-C210418-2M-U. S. B.-CH. VOUCHER-PANTONE AZUL 281/AZUL 659/ NEGRO 14207P



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -015C - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

07 / 05 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 17 al 30 de abril de 2015.

Según factura N° 1536 Fecha 07/05/2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

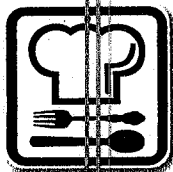
| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO         | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|
|                                         |            | FIDEL<br>403393 | 29051501           |
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) |            |                 |                    |

| 17. ITEM           | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                    | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS | 4.680.184,00           |
| 21. OBSERVACIONES: |                           | 22. SUB - TOTAL ORDEN                                 | 4.680.184,00           |
|                    |                           | 23. MÁS IVA. ( 12 ) %                                 | 0,00                   |
|                    |                           | 24. TOTAL FACTURAS                                    | 4.680.184,00           |
|                    |                           | 25. RETENCIONES                                       |                        |
|                    |                           | IVA (75) %                                            | 0,00                   |
|                    |                           | TIMBRE FISCAL (1/1000) %                              | 4.680,18               |
|                    |                           | ISLR (2) %                                            | 93.603,68              |
|                    |                           | 26. TOTAL RETENCIONES                                 | 98.283,86              |
|                    |                           | 27. TOTAL NETO A PAGAR                                | 4.680.900,14           |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL CENTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



# Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 — 00000536

Nº 1536

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

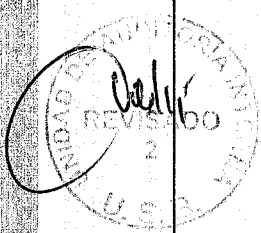
FECHA: 07/05/2015

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                            | VALOR UNITARIO | % Alícuota | VALOR TOTAL Bs. |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 19,018   | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |                |            | Bs 3.438.382,00 |
| 8,571    | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)     |                |            | Bs 1.241.802,00 |
| 27,589   | TOTAL USUARIOS                                                         |                |            |                 |



**RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

*Quintero*

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

**SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON 00/100**

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA: \_\_\_\_\_

TOTAL EXENTO Bs. Bs 4.680.184,00

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 4.680.184,00

**ORIGINAL: CLIENTE**

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



0191-00 35-35-2118006904

12602270

Bs. 3,994,622.51

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: G-20000063-5

Bs.

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

02270

PÁGUESE A

LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VENTIDOS  
BOLÍVAR CON 51/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 06 de Mayo

BOLÍVARES 5

FECHA: DE



BNC Banco Nacional de Crédito

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA

RIF: G-30094132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No.: 12602270

CONCEPTO: 04-15 5030-13C 23-04 COMEDOR SEDE SARTENEJA

Bs.

3,994,622.51

TOTAL:

| D. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|--------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|              | 63602270   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                                                                | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | USB<br>Dpto. de Tesorería<br>Dirección de Finanzas<br>13 MAY 2015<br>ENTREGADO<br>CAJA |      |       |



|              |                    |                                                         |                   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ABORADO POR: | VO. BO.<br>        | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE<br>Joaquín Quintana | FECHA<br>12/05/15 |
| VISADO POR:  | CÉDULA:<br>2064414 | FIRMA DEL BENEFICIARIO /<br>PERSONA AUTORIZADA:<br>     |                   |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1 N  
5030 -013C - 2015  
2 FECHA DE EMISION  
23 / 04 / 2015

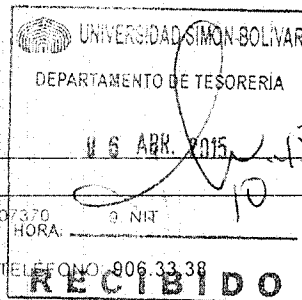
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒  
BECAS Y PREPARADURIAS ☐ VIATICOS Y PASAJES ☐ OTROS ☐

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

6. POR CONCEPTO DE Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de desayuno, almuerzo cena a la Comunidad de Estudiantes, durante el periodo comprendido desde el 06 al 16 de abril de 2015.

Según factura N° 1535. Fecha 21/04/2015

CONTRATO DE SERVICIO



### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8 Cedula / RIF J-J-002007370 9 NIT

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800002002007370

11 FAX 461.13.43

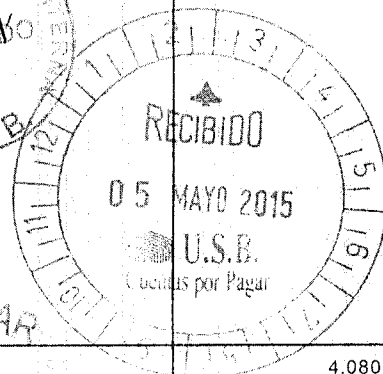
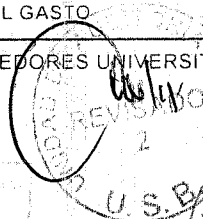
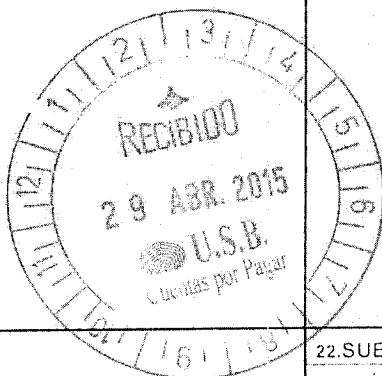
12 TELEFONO 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC) 17. COMPROMISO 18. CAUSADO 19. ORDENACIÓN DE PAGO  
FIRMA 452070 OIP 5051560

17. ITEM 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO 19. CONCEPTO DEL GASTO 20. TOTAL EN BOLÍVARES  
PARTIDA 4.03.10.11.00 SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS 4.080.309.01

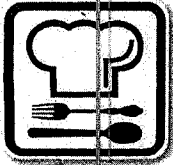


21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN 4.080.309,01  
23. MAS IVA. ( 12 ) % 0,00  
24. TOTAL FACTURAS 4.080.309,01  
25. RETENCIONES  
IVA (75) % 0,00  
TIMBRE FISCAL (1/1000) % 4.080,31  
ISLR (2) % 81.606,16  
26. TOTAL RETENCIONES 85.686,47  
27. TOTAL NETO A PAGAR 3.994.622,53

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



# Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 — 00000535 N° 1535

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

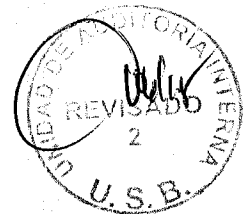
FECHA: 21/04/2015

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

| CANTIDAD                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                                              | VALOR UNITARIO | % Alícuota | VALOR TOTAL Bs. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 17.252                                                                                                                                                                     | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. ( E ) |                |            | Bs 3.139.348,00 |
| 6.398                                                                                                                                                                      | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. ( E )     |                |            | Bs 940.961,00   |
| 23.650                                                                                                                                                                     | TOTAL USUARIOS                                                           |                |            |                 |
| <p><b>RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE<br/>AL PERIODO DEL 06 AL 16 DE ABRIL DE 2015</b></p> <p>"CONTRIBUYENTE FORMAL"<br/>"NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"</p> |                                                                          |                |            |                 |



**SON:** CUATRO MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DÍAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA: \_\_\_\_\_

TOTAL EXENTO Bs. Bs 4.080.309,00

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

% SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 4.080.309,00

I.V.A.

**ORIGINAL: CLIENTE**

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

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telfax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1

Nº DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº. 00-00000750 Nº DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Tals. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



CÓDIGO CUENTA CLIENTE

0105 0024 92 1024002004

NÚMERO DE CHEQUE

01095465

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: G-20000063-5

Bs.

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

95465

PÁGUESE A  
LA ORDEN DE:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (2.942.669,33) BOLÍVARES

NUEVE BOLÍVAR CON 38/100 CÉNTIMOS

BOLÍVARES

FECHA: 05 de Septiembre DE 2015

**Mercantil**  
Banco UniversalMercantil, C.A. - Banco Universal en joint venture  
Capital Suscrito y Pagaré B.V. 250.000.000,00  
Caracas - Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

0105002492102400200401095465

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No: 01095465

CONCEPTO:  
04-15 5030-014C 24-04 COMEDOR SEDE  
SARTENEJA

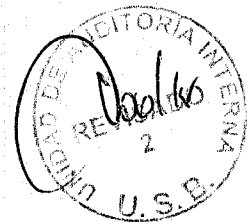
Bs.

2.942.669,33

TOTAL:

| D. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|--------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|              | 10095465   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                                                                                              | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | <p>U.S.B.</p> <p>Pro. de Tesorería</p> <p>Dirección de Finanzas</p> <p>07 mayo 2015</p> <p>ENTREGADO</p> <p>CAJA</p> |      |       |



|               |         |                                             |        |
|---------------|---------|---------------------------------------------|--------|
| LABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA  |
|               |         | Romón Garriga                               | 7/5/15 |
| REVISADO POR: | CÉDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |        |
|               | 3910954 |                                             |        |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1 N°

5030 -014C - 2015

2 FECHA DE EMISIÓN

24 / 04 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4 PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5 TELEFONO DEL CONTACTO

0212-9063453

6 POR CONCEPTO DE Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a Comunidad de Estudiantes durante el periodo 06 al 16 abril de 2015.

N° factura 4774 de fecha 22-04-2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.

8 CÉDULA /RIF J-00197164-5

9 NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800004001971645

11 FAX

12 TELEFONO: 906.3019

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

SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

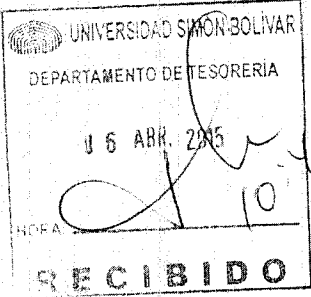
15. TIPO DE DOCUMENTO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

F1,06  
452015

5051501

M. FALCON

| 17. ITEM           | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                                                                                                                                   | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS                                                                                                                    | 3.005.791,0            |
|                    |                           |   |                        |
|                    |                           | 22 SUB - TOTAL ORDEN                                                                                                                                                     | 3.005.791,0            |
|                    |                           | 23 MAS IVA. ( 9 ) %                                                                                                                                                      | 0,0                    |
| 21. OBSERVACIONES: |                           | 24. TOTAL FACTURAS                                                                                                                                                       | 3.005.791,0            |
|                    |                           | 25. RETENCIONES                                                                                                                                                          |                        |
|                    |                           | IVA (75) %                                                                                                                                                               |                        |
|                    |                           | TIMBRE FISCAL (1/1000) %                                                                                                                                                 | 3.005,79               |
|                    |                           | ISLR (2) %                                                                                                                                                               | 60.115,82              |
|                    |                           | 26. TOTAL RETENCIONES                                                                                                                                                    | 63.121,6               |
|                    |                           | 27. TOTAL NETO A PAGAR                                                                                                                                                   | 2.942.669,3            |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

**FACTURA N° 004774**

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

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 22  | 04  | 2015 |

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

| Cantidad | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                             | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 6.861    | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2015. |                 |            | 791.420,00   |
| 12.169   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2015. |                 |            | 2.214.371,00 |

REVISADO  
2  
U.S.B.

Industria de Alimentos  
ARCA, C.A.  
Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande  
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela

*[Firma]*  
J.F.

**N° DE CONTROL 00- 000774**

SUB - TOTAL Bs. 3.005.791,00

Recibido Conforme

IVA % sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

**EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. 3.005.791,00

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

COPIA Sin Derecho a Crédito Fiscal





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

8150-029-2015

21/04/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                  | AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>  | SERVICIOS <input type="checkbox"/>        |
| REPOSICIÓN Y PREPARADURAS <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/> | OTROS <input type="checkbox"/>            |
| 3. UNIDAD EJECUTORA:<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. PERSONA CONTACTO:<br>LIC. YULENT BRAVO   | 5. TELÉFONO DEL CONTACTO:<br>0212.9069067 |
| 6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro de la primera quincena del mes de Abril 2015, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Periodo: 01/04/2015 al 10/04/2015 de Abril de 2015, según factura N°002211, de fecha 17/04/2015. |                                             |                                           |

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

|                                                       |                                                      |                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL      | 8. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162 | 9. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo. Vargas |
| 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162 | 11. FAX:                                             | 12. TELÉFONO: 0414.1097961                                    |

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02

|                       |                |             |                        |
|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 15. TIPO DE DOCUMENTO | 16. COMPROMISO | 17. CAUSADO | 18. ORDENACIÓN DE PAGO |
|                       | 451153         |             | 800-75-14              |

| 17. ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO | 20. TOTAL EN BOLIVARES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS              | 635.867,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | ALMUERZOS              | 1.611.483,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | CENAS                  | 426.066,50             |
| <div>PO-2015-24-04-15</div> <div>21. OBSERVACIONES:</div> <div>22. SUB - TOTAL ORDEN</div> <div>23. MAS IVA. ( ) %</div> <div>24. TOTAL FACTURAS</div> <div>25. RETENCIONES</div> <div>IVA ( ) %</div> <div>TIMBRE FISCAL (1/100) %</div> <div>ISLR ( ) %</div> <div>26. TOTAL RETENCIONES</div> <div>27. TOTAL NETO A PAGAR</div> |                           |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 2.573.416,50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 2.573.416,50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 2.573.42               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 51.463,33              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 54.041,75              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                        | 2.519.374,75           |

|                                       |                                        |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | 29. UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO | 30. UNIDAD RESPONSABLE DEL PAGO |
|                                       |                                        |                                 |

Original: Archivo Central de Presupuesto

Duplicado: Oficina de Presupuesto

Tercero: Oficina de Contabilidad

# HERMANOS BORGES, S.R.L.

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

No. CONTROL 00- 001211

**FACTURA** N° 002211

LUGAR Y  
FECHA DE EMISIÓN:

|          |           |             |
|----------|-----------|-------------|
| DA<br>27 | MES<br>04 | AÑO<br>2015 |
|----------|-----------|-------------|

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

UMUELKs derel Simon Boliver

**DOMIGILIO FISCAL:**

No. TELES

**CONDICIONES DE PAGO:**

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

[illegible]

**PAGADO**

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE    ☐ OTRO

No.

**ANCO:**

**FECHA:**

**SUB-TOTAL Bs.:**

I.V.A.                      SOBRE Bs.:

**TOTAL A PAGAR Bs.:**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:

IMPRESOS EL GIATO C.A.  
No. DE PROVIDENCIA:

SENIAT/01/00615/01 E FECHA 15/03/2008

No. DE RIF.  
120000452

**No. DE CONTROL**

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

**DIRECCION FISCAL:**  
SILENCIO A LABILO

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| SILENCIO A JABELO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS |                   |
| 30L                                                    | FECHA DE EMISIÓN: |

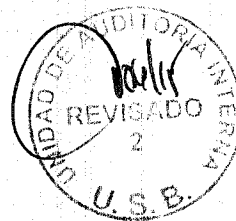
00-001001 HASTA EL No. 00-001500

TELEFONO:  
0045 0000

0212-3320743  
7000 4000 0000

*John C. Givens*

ORIGINAL (100000) COPIA (Caligrafia) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

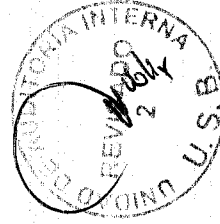


**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS**

**(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) MES Y AÑO: MARZO 2015**

| (3) CONCEPTO | (4)                        | (5)            | (6)           |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
|              | Nº DE BANDEJAS<br>SERVIDAS | COSTO UNITARIO | TOTAL         |
| DESAYUNO     | 13.485                     | 113,65         | 1.532.636,00  |
| ALMUERZO     | 44.579                     | 181,30         | 8.082.043,00  |
| CENA         | 10.762                     | 148,21         | 1.595.029,50  |
| (7) TOTAL    | 68.826                     | 443            | 11.209.708,50 |





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

NÚMERO DE CHEQUE  
**72602211**

Bs. \*\*\***5,049,370.68**

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

LA CANTIDAD DE: **CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLÍVAR CON**  
**68/100 CTMS**

FECHA: **Valle de Sarteneja, 13** DE **2015**



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



FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

CHEQUE No.: **72602211**

CONCEPTO:

**03-15 5030-009C 07-04 COMEDOR SEDE  
SARTENEJA**

Bs.

\*\*\***5,049,370.68**

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE      | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|
|                | <b>63602211</b> |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |         |                                             |       |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | VO. BÓ. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA |
| REVISADO POR:  | CÉDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |       |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1 N°

5030 -009C - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

07 / 04 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3 UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4 PERSONA CONTACTO

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

0212-9063453

6 POR CONCEPTO DE Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de desayuno, almuerzo y cena a la Comunidad de Estudiantes, durante el periodo comprendido desde el 02 al 27 de marzo de 2015.

Según factura N° 1532. Fecha 06/04/2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7 NOMBRE ALIMENTOS DAVID S.R.L.

8 CÉDULA/RIF J-J-002007370

9 NIT

10 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800002002007370

11 FOLIO 461.13.43

12 TELÉFONO 906.33.38

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

14 SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19 CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDA EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

5.157.682,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

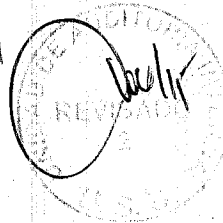
09 ABR. 2015

PTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

Yusmira B.

M.O. BNL  
07/04/2015



22.SUB - TOTAL ORDEN

5.157.682,00

23. MÁS IVA. ( 12 ) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

5.157.682,00

25. RETENCIONES

IVA (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

5.157,68

ISLR (2) %

103.153,64

26. TOTAL RETENCIONES

108.311,32

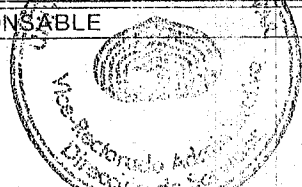
27. TOTAL NETO A PAGAR

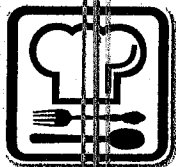
5.049.370,68

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO





# Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 — 00000532

Nº 1532

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

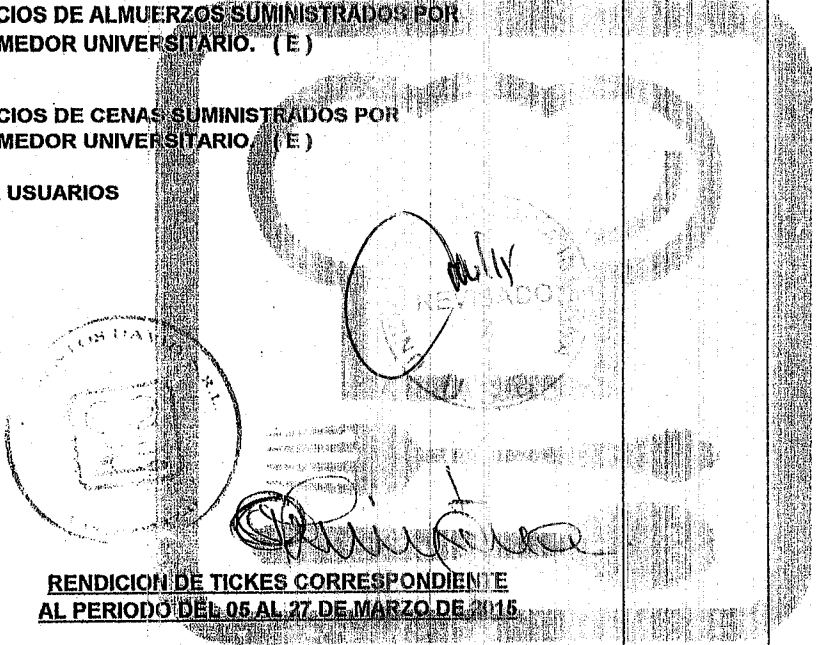
BÁSICO II

FECHA: 06/04/2015

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                            | VALOR UNITARIO | % Alícuota | VALOR TOTAL Bs. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 40                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVICIOS DE DESAYUNOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)  |                |            | Bs 5.175,00     |
| 8.323                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |                |            | Bs 1.221.315,00 |
| 21.488                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)     |                |            | 3.931.192,00    |
| 29.856                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL USUARIOS                                                         |                |            |                 |
|  <p><b>RENDICION DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 27 DE MARZO DE 2015</b></p> <p>"CONTRIBUYENTE FORMAL"<br/>"NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"</p> |                                                                        |                |            |                 |

SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA: \_\_\_\_\_

I.V.A.

TOTAL EXENTO Bs.

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 5.157.682,00

% SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 0,00

Bs 5.157.682,00



0191-0038-35-2138006904

73602215

\*\*\*3,285,309.60

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: 82000063-5

02215

Bs.

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

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE BOLÍVAR  
CON 00/100 CTNS

Valle de Sarteneja, 13 de Abril

BOLÍVARES

2015

FECHA:

DE



Banco Nacional de Crédito

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA

RIF: J130984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No.: 73602215

CONCEPTO:

03-15 5030-010C COMEDOR SEDE SARTENEJA

Bs.

\*\*\*3,285,309.60

TOTAL:

| D. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|--------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|              | 63602215   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                                                                         | DEBE | HABER |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | USB<br>Dpto. de Tesorería<br>Dirección de Finanzas<br><br>14 ABR. 2015<br><br>ENTREGADO<br>CAJA |      |       |

|              |         |                                             |         |
|--------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| ABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA   |
|              |         | Ramón Comte                                 | 14/4/15 |
| VISADO POR:  | CÉDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |         |
|              | 3116834 |                                             |         |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -010C - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
08 / 04 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐  
BECAS Y PREPARADURAS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐  
VIÁTICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒  
OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:  
ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad de Estudiantes durante el período 02 al 13 marzo de 2015.

N° factura 4787 de fecha 31-03-2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-00197164-5

9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX

12. TELÉFONO: 906.3019

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

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

PARTIDA 4.03.10.11.00

**Yusmira B.**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

09 ABR. 2015

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

3.355.781,00

22. SUB - TOTAL ORDEN

3.355.781,00

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

3.355.781,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

3.355,78

ISLR. (2) %

67.115,62

26. TOTAL RETENCIONES

70.471,40

27. TOTAL NETO A PAGAR

3.285.309,60

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

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

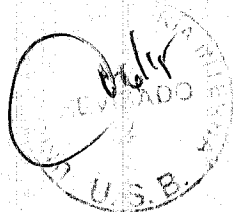
R.I.F.: J-00197164-5

**FACTURA N° 004767**

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 31  | 03  | 2015 |

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

| Cantidad | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                          | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 7.886    | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015. |                 |            | 909.813,00   |
| 13.412   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015. |                 |            | 2.445.968,00 |



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

N° DE CONTROL 00- 000767

Recibido Conforme

Firma y Sello

IVA.....% sobre Bs.

0% Servicio de Alimentación

SUB - TOTAL Bs. 3.355.781,00

EXENTO

TOTAL A PAGAR 3.355.781,00

SEDE DEL LITORAL  
RIF: G-20000063-5

85

2639 624 34

NO ENDOSABLE

22413

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

LA CANTIDAD DE DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO BOLIVAR CON 34/100 CTAS <sup>VECE</sup>

BOLIVARES

CAMURI GRANDE 22 de Abril DE 2015

CORP BANCA, C.A.  
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 40.000.000,00  
CARACAS - VENEZUELA

R.I.F. J-000643598

FIRMA AUTORIZADA

No.

| C O N C E P T O                                                                    |  | BOLIVARES |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L. ✓                          |  |           |
| NUL OG 8150-026-2015 RENDICION DE TICKETS DE COMEDOR MES DE MARZO 2015 FACT 2206 ✓ |  |           |
| TOTAL                                                                              |  |           |
| Nro. Cheque: 200092413 ✓                                                           |  |           |

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBITOS |  | CREDITOS |  |
|--------|-------------|---------|--|----------|--|
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             |         |  |          |  |
|        |             | TOTALES |  |          |  |

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

**Vº Bº**

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8150 -026 - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
08 / 04 / 2015

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

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro en el mes de MARZO de 2015, de los servicios de desayunos, almuerzo y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Período: 01/03/2015 al 31/03/2015, según factura N°002206 de fecha 07/04/2015.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL 8. CÉDULA /RIF J-30791162-0 9. NIT: 0187758599  
0. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0414.109.79.61  
3. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas

4. ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02

| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | 449744     |         | 8006-15-121        |

| 17. ÍTEM               | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO          | 20. TOTAL EN BOLÍVARES                   |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                      | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS<br>ALMUERZOS<br>CENAS | 617.648,00<br>1.704.883,00<br>373.714,50 |
| 22. SUB - TOTAL ORDEN  |                           |                                 | 2.696.245,50                             |
|                        |                           | 23. MÁS IVA. ( ) %              |                                          |
| 24. TOTAL FACTURAS     |                           |                                 | 2.696.245,50                             |
|                        |                           | 25. RETENCIONES                 |                                          |
|                        |                           | IVA. ( ) %                      |                                          |
|                        |                           | TIMBRE FISCAL ( ) %             | 2.696,25                                 |
|                        |                           | ISLR. (2) %                     | 53.924,91                                |
| 26. TOTAL RETENCIONES  |                           |                                 | 56.621,16                                |
| 27. TOTAL NETO A PAGAR |                           |                                 | 2.639.624,34                             |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

*[Firma]*

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

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y  
FECHA DE EMISIÓN:

|      |     |      |
|------|-----|------|
| DATA | MES | ANO  |
| 07   | 04  | 2015 |

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Universidad Simon Bolívar

DOMICILIO FISCAL:

No. TEL-FS.

**CONDICIONES DE PAGO:**

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐



☐ EFECTIVO      ☐ TARJETA DE CREDITO  
☐ CHEQUE      ☐ OTRO

No. \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**SUB-TOTAL Bs.:**

I.V.A.                      SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:  
 MPRESOS EL GIATO C.A.  
 No. DE PROVIDENCIA:  
 ENIAT/01/00615/DE FECHA 16/03/2008

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| No. DE RIF.                                   | DIRECCION FISCAL:                  |
| J-30999153-1                                  | SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - M |
| No. DE CONTROL                                |                                    |
| DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001600 |                                    |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| DIRECCION FISCAL:                                       | TELEFONO:      |
| SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO VARGAS | 0212 - 3320743 |

FECHA DE EMISIÓN:  
13/08/2013

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

**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS**

**(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) MES Y AÑO: FEBRERO 2015**

|              | (4)                        | (5)            | (6)           |
|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| (3) CONCEPTO | N° DE BANDEJAS<br>SERVIDAS | COSTO UNITARIO | TOTAL         |
| DESAYUNO     | 25.414                     | 114            | 2.886.483,00  |
| ALMUERZO     | 74.835                     | 181            | 13.545.843,00 |
| CENA         | 19.194                     | 149            | 2.853.740,00  |
| (7) TOTAL    | 119.443                    | 443            | 19.286.066,00 |



CÓDIGO CUENTA CLIENTE  
0191-00337213806904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

37602118

02118

Bs. \*\*\*7,737,427.62

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

ALIMENTOS DAVID S R L

LA CANTIDAD DE:

SETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  
BOLIVAR CON 62/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

Valle de Sarteneja, 12 de Marzo

DE 2015



Banco Nacional de Crédito

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA  
RIF: J-30394132-7

FIRMA (S)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No.: 37602118

CONCEPTO:

02-15 5030-005C 10-03 COMEDOR SEDE  
SARTENEJA

Bs.

\*\*\*7,737,427.62

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
| 1              | 63602118   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |         |                                             |          |
|----------------|---------|---------------------------------------------|----------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA    |
|                |         | Jose ro. Quintana Reyes                     | 25/03/15 |
| REVISADO POR:  | CÉDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |          |
|                | 2064714 |                                             |          |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -005C - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

10 / 03 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: \_\_\_\_\_

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 02 al 27 de febrero de 2015. ✓

Según factura N° 1530. Fecha 09/03/2015 /

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-J-002007370 ✓

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

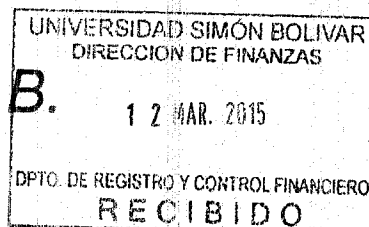
DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

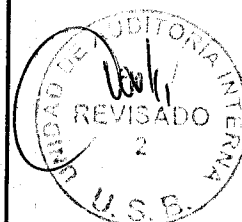
|                                         | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   |            | F1171.  |                    |
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) |            | 444531  |                    |

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

|  |                       |                                                       |              |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|  | PARTIDA 4.03.10.11.00 | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS | 7.903.399,00 |
|--|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|



MW  
city: 636 02 118

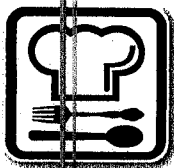


|                    |                          |  |                |
|--------------------|--------------------------|--|----------------|
| 21. OBSERVACIONES: | 22. SUB - TOTAL ORDEN    |  | 7.903.399,00   |
|                    | 23. MÁS IVA. ( 12 ) %    |  | 0,00           |
|                    | 24. TOTAL FACTURAS       |  | 7.903.399,00 ✓ |
|                    | 25. RETENCIONES          |  |                |
|                    | IVA. (75) %              |  | 0,00           |
|                    | TIMBRE FISCAL (1/1000) % |  | 7.903,40       |
|                    | ISLR. (2) %              |  | 158.067,98     |
|                    | 26. TOTAL RETENCIONES    |  | 165.971,38     |
|                    | 27. TOTAL NETO A PAGAR   |  | 7.737.427,62   |

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



# Alimentos David, S.R.L.

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

Teléfono: 0212 906.33.38 / Telfax: 0212 461.13.43

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

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

FACTURA

00 - 00000530

Nº 1530

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

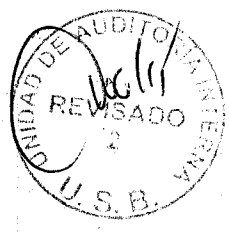
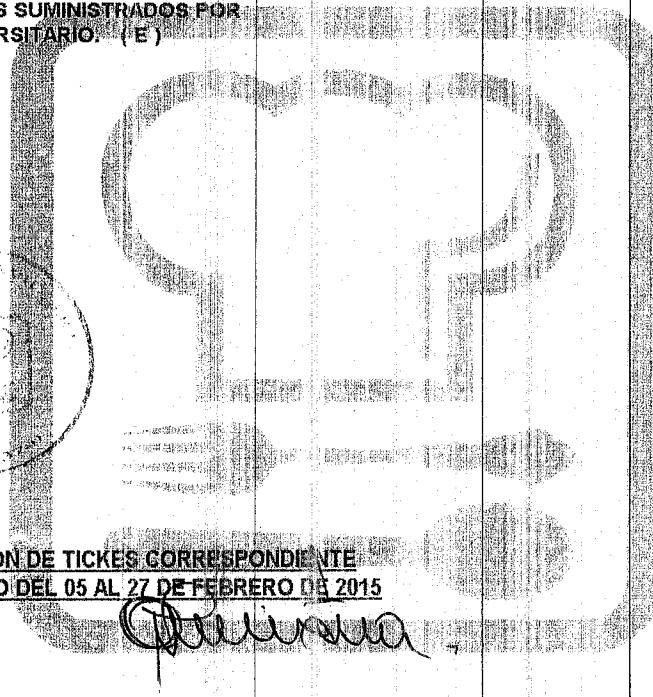
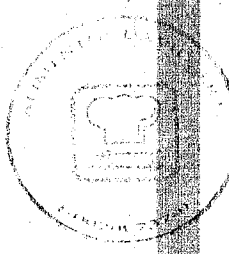
FECHA: 09/03/2015

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                           | VALOR UNITARIO | % Alcuota | VALOR TOTAL Bs. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 31.263   | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |                |           | Bs 5.800.337,00 |
| 14.304   | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)    |                |           | Bs 2.103.062,00 |
| 45.567   | TOTAL USUARIOS                                                        |                |           |                 |



**RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DEL 05 AL 27 DE FEBRERO DE 2015**

*[Signature]*

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

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

TRANSFERENCIA: \_\_\_\_\_

TOTAL EXENTO Bs. Bs 7.903.399,00

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 7.903.399,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



CÓDIGO CUENTA CLIENTE  
0191-0038-35-2137006904  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE  
14602119

02119

Bs. 6,446,738.50

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

LA CANTIDAD DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVAR CON 50/100 CTMS

FECHA: Valle de Sarteneja, 12 de Marzo DE 2015



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

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, S.A.

CHEQUE No.: 14602119

CONCEPTO:

02-15 5030-007C 05-03 COMEDOR SEDE  
SARTENEJA

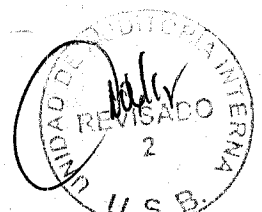
Bs.

\*\*\*6,446,738.50

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                | 62602119   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                                                                 | DEBE | HABER |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | USB<br>Dpto. de Tesorería<br>Dirección de Finanzas<br>16 MAR. 2015<br>ENTREGADO<br>CAJA |      |       |



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA

FIRMA DEL BENEFICIARIO /  
PERSONA AUTORIZADA

13/03/15

10.176109



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -007C - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
05 / 03 / 2015

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

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:  
ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el periodo 02 al 27 de febrero de 2015.

N° factura 4763 de fecha 28-02-2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-00197164-5

9. NIT 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645

11. FAX:

12. TELÉFONO: 9063019

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

6.585.024,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Yusmira B.

12 MAR. 2015

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
RECIBIDO

ALC. GNC

CHC 636 02119

22. SUB - TOTAL ORDEN

6.585.024,00

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

6.585.024,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

6.585,02

ISLR. (2) %

131.700,48

26. TOTAL RETENCIONES

138.285,50

27. TOTAL NETO A PAGAR

6.446.738,50

21. OBSERVACIONES:



2992

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

**FACTURA N° 004763**

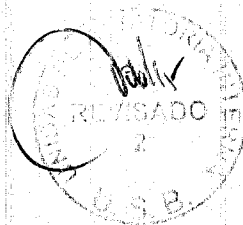
Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Santana Grande  
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97  
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 28  | 02  | 2015 |

|                                                                                      |                                                                        |                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Nombre o Razón Social:                                                               | <b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)</b>                                 | N° de RIF:                      | <b>G-20000063-5</b> |
| Domicilio Fiscal:                                                                    | <b>VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.</b> |                                 |                     |
| Teléfono:                                                                            | <b>906-34-71</b>                                                       | Cond. de Pago:                  | <b>CONTADO</b>      |
| Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°: | Banco:                                                                 | <input type="checkbox"/> Otros: |                     |

| Cantidad | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                            | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 14.709   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015. |                 |            | 1.697.233,00 |
| 26.829   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015. |                 |            | 4.887.791,00 |

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

**N° DE CONTROL 00- 000763**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs.

SUB - TOTAL Bs. **6.585.024,00****EXENTO****6.585.024,00**

Firma y Sello

SEDE DEL LITORAL  
RIF: G-20000063-5

PAGUESE A

LA ORDEN DE: PARADOR TURISTICO HERMANOS ROMERO, S.A.

LA CANTIDAD DE

CUATRO MILLONES VEINICINCO Y NOVENO MIL CINCO CIENTOS NOVENA A  
DOS BOLIVAR CON 50/100 CTM BOLIVARES

CAMURI GRANDE \_\_\_\_\_ 12 de Março DE \_\_\_\_\_ 2015



CAPITAL SUSCIBIDO Y PAGADO Bs. 40.000.000,-  
CAZACAS - YUMITUBIA

81F J-000643598

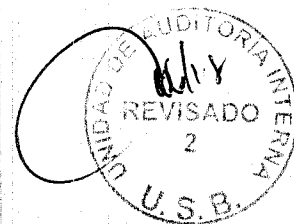
FIRMA AUTORIZADA

No. \_\_\_\_\_

Ref. Cheque: 2003235

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
SEDE  
18 MAR 2015  
BAGADO

|                                                                                                       |               |       |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR:<br> | REVISADO POR: | Vº Bº | NOMBRE<br> |
|                                                                                                       |               |       | FIRMA<br>  |
|                                                                                                       |               |       | C.I. No.   |





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

8150 -016 - 2015

FECHA DE EMISIÓN

04 / 03 / 2015

|                                                   |                                             |                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/> | AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>  | SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> |
| REGAS Y PREPARADURAS <input type="checkbox"/>     | VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/> | OTROS: <input type="checkbox"/>               |
| 3. UNIDAD EJECUTORA:<br>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | 4. PERSONA CONTACTO:<br>LIC. YULENT BRAVO   | 5. TELÉFONO DEL CONTACTO:<br>0212.9069067     |

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro en el mes de FEBRERO 2015, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Periodo: 01/02/2015 al 28/02/2015 de Febrero de 2015, según factura N°002198 de fecha 02/03/2015.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

|                                                                |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL                  | 8. CÉDULA: RIF J-30/91162 | 9. NIT: 0187758599         |
| 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162          | 11. FAX:                  | 12. TELÉFONO: 0414 1097961 |
| 13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo. Vargas |                           |                            |

|                                              |                       |                                                 |                |             |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02 | 15. TIPO DE DOCUMENTO | 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 443922 | 17. COMPROMISO | 18. CAUSADO | 19. ORDENACIÓN DE PAGO: 7000-15-036 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|

| 17. ITEM                                                                                                                                                          | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO | 20. TOTAL EN BOLÍVARES  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS              | 1.189.250,00            |
|                                                                                                                                                                   |                           | ALMUERZOS              | 2.857.715,00            |
|                                                                                                                                                                   |                           | CENAS                  | 750.678,00              |
| <b>RECIBIDO</b><br>Unidad de Registro y Control Académico<br>05 MAR. 2015<br>Hora: 2:20 PM<br>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR<br>SEDE LITORAL<br>18 MAR. 2015<br>PAGADO |                           |                        | 22. SUB - TOTAL ORDEN   |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | 23. MÁS IVA. ( ) %      |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | 24. TOTAL FACTURAS      |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | 25. RETENCIONES         |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | IVA ( ) %               |
| 21. OBSERVACIONES: P.O. 2015 06-03-15                                                                                                                             |                           |                        | TIMBRE FISCAL (1/100) % |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | ISLR. (2) %             |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | 26. TOTAL RETENCIONES   |
|                                                                                                                                                                   |                           |                        | 27. TOTAL NETO A PAGAR  |

|                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | 29. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | 30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Académico

Indicador: Unidad Solicitante

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

# PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

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

No. CONTROL 00- 001198

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

FACTURA N° 002198

LUGAR Y  
FECHA DE EMISION:

DIA 02 MES 03 AÑO 2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

Universidad Simon Bolivar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

| CANT.       | DESCRIPCION | BOLIVARES |
|-------------|-------------|-----------|
| 10711       | Desayunos.  | 1.189.250 |
| 16874       | Almuerzos   | 2.857.715 |
| 90          | Cenas       | 750.678   |
| Pagado      |             |           |
| 16/03/2015  |             |           |
| 16 MAR 2015 |             |           |
| PAID        |             |           |

## PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO  
☐ CHEQUE ☐ OTRO

BANCO: FECHA:

SUB-TOTAL Bs.: 4.797.643

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.: 4.797.643

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:

IMPRESOR EL GIATO C.A.

No. DE RIF:

J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:

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

TELEFONO:

0212 - 3320743

No. DE PROVISION:

SENIAT/01/00615/DE FECHA 16/03/2008

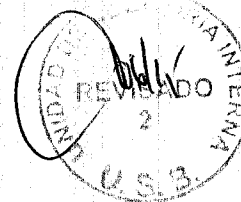
No. DE CONTROL

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

FECHA DE EMISION:

13/05/2015

ORIGINAL (IMPRESOR) COPIA (CLIENTE) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

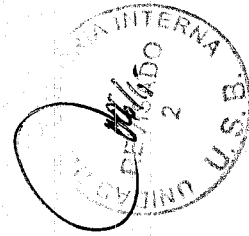


**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS**

**(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**

**(2) MES Y AÑO: ENERO 2015**

| (3) CONCEPTO | (4)                     | (5)            | (6)           |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
|              | N° DE BANDEJAS SERVIDAS | COSTO UNITARIO | TOTAL         |
| DESAYUNO     | 28.966                  | 114            | 3.289.006     |
| ALMUERZO     | 86.487                  | 180            | 15.594.296    |
| CENA         | 21.527                  | 147            | 3.172.209     |
| (7) TOTAL    | 136.980                 | 441            | 22.055.510,50 |



0191 0038 35 2138906904

416 2000



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

Bs.

\*\*\*8.804.182,24

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a  
la orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

la cantidad de:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON  
24/100 CÉNTIMOS

Bolívares

Valle de Sarteneja, 12 de Febrero de 2015



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagaído Bs. 280.503.396,00 Caracas - Venezuela  
RIF: J-30904332-7

SARUTA

Firma Autorizada

2438906904\*0191\*0038\*35\*2138906904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No.: 41602000

CONCEPTO:

01-15 SUBSISTENTE 01-02 COMEDOR (SEDE  
SARTENEJA)

Bs.

\*\*\*8.804.182,24

TOTAL:

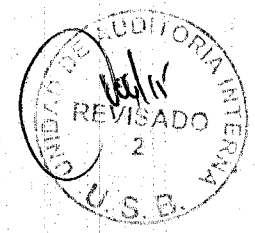
| COD. CONTABLES | Nº. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                | 63602000   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

USB  
Dpto. de Tesorería  
Dirección de Finanzas

20 FEB. 2015

ENTREGADO  
CAJA



|                |         |                                             |          |
|----------------|---------|---------------------------------------------|----------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA    |
|                |         | Erick Navarro                               | 20/02/15 |
| REVISADO POR:  | CÉDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |          |
|                |         |                                             |          |



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -001C - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

06 / 02 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 05 al 30 de enero de 2015.

Según factura N° 1525. Fecha 06/02/2015

CONTRATO DE SERVICIO

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF: J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

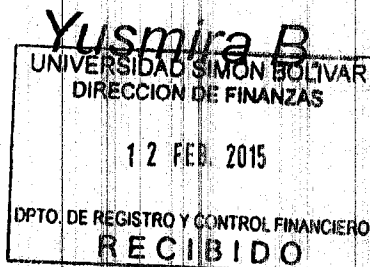
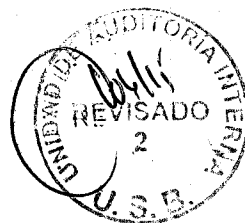
19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

8.993.036,00



21. OBSERVACIONES

22. SUB - TOTAL ORDEN

8.993.036,00

23. MÁS IVA. ( 12 ) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

8.993.036,00

25. RETENCIONES

IVA (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

8.993,04

ISLR. (2) %

179.860,72

26. TOTAL RETENCIONES

188.853,76

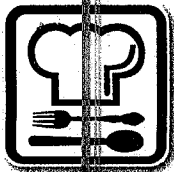
27. TOTAL NETO A PAGAR

8.804.182,24

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



# Alimentos David, S.R.L.

Calle La Montaña, Res. La Montaña, Piso 5, Apto. 5-B,

El Paraíso, Z.P.: 1020 - Caracas

Teléfono: 0212 906.33.38 / TelFax: 0212 461.13.43

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

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

FACTURA

00 00000525

Nº 1525

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

06/02/2015

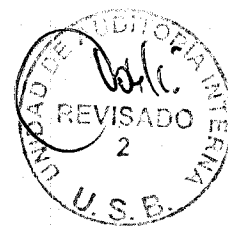
C.I. / R.I.F.:

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

| CANTIDAD                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                           | VALOR UNITARIO | % Alícuota | VALOR TOTAL Bs. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 37.127                                                                        | SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) |                |            | Bs 6.734.213,00 |
| 15.538                                                                        | SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)    |                |            | Bs 2.258.823,00 |
| 52.065                                                                        | TOTAL USUARIOS                                                        |                |            |                 |
|                                                                               |                                                                       |                |            |                 |
| RENDICIÓN DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DE ENERO DE 2015 |                                                                       |                |            |                 |
| "CONTRIBUYENTE FORMAL"                                                        |                                                                       |                |            |                 |
| "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"                                     |                                                                       |                |            |                 |



SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐ A

DÍAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO:

CHEQUE:

T. / DÉBITO:

BANCO:

TRANSFERENCIA:

TOTAL EXENTO Bs.

Bs 8.993.036,00

TOTAL IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

I.V.A.

% SOBRE IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs.

Bs 8.993.036,00

ORIGINAL: CLIENTE

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





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -002C - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
06 / 02 / 2015

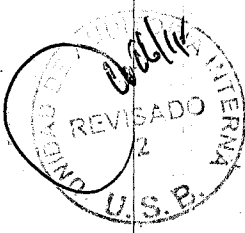
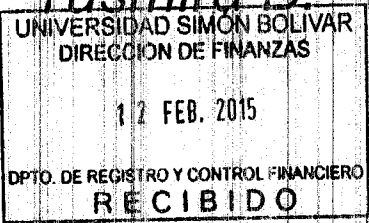
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                | AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>  | SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> |
| BECAS Y PREPARADURÍAS <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                   | VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/> | OTROS: _____                                  |
| 3. UNIDAD EJECUTORA:<br>DIRECCIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                   | 4. PERSONA CONTACTO<br>ABOG. RAFAEL BELLO   | 5. TELÉFONO DEL CONTACTO:<br>0212-9063453     |
| 6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el periodo 05 al 30 de enero de 2015.<br>N° factura 4758 de fecha 31-01-2015<br>CONTRATO DE SERVICIO |                                             |                                               |

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

|                                                                               |                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.                                   | 8. CÉDULA / RIF: J-01-97164-5 | 9. NIT: 0113601493    |
| 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645                        | 11. FAX:                      | 12. TELÉFONO: 9063019 |
| DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS |                               |                       |

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01:06.05.01 ESTUDIANTES

|                                         |            |         |                    |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) |            | 490 619 |                    |

| 17. ÍTEM                                                                            | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO                                                               | 20. TOTAL EN BOLÍVARES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                     | PARTIDA 4.03.10.11.00     | SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS                                | 7.393.647,00           |
|  |                           |  |                        |
|                                                                                     |                           |                                                                                      |                        |
| 21. OBSERVACIONES:                                                                  | 22. SUB - TOTAL ORDEN     |                                                                                      | 7.393.647,00           |
|                                                                                     | 23. MÁS IVA. (9) %        |                                                                                      | 0,00                   |
|                                                                                     | 24. TOTAL FACTURAS        |                                                                                      | 7.393.647,00           |
|                                                                                     | 25. RETENCIONES           |                                                                                      |                        |
|                                                                                     | IVA. (75) %               |                                                                                      |                        |
|                                                                                     | TIMBRE FISCAL (1/1000) %  |                                                                                      | 7.393,65               |
|                                                                                     | ISLR. (2) %               |                                                                                      | 147.872,94             |
|                                                                                     | 26. TOTAL RETENCIONES     |                                                                                      | 155.266,59             |
| 27. TOTAL NETO A PAGAR                                                              |                           | 7.238.380,41                                                                         |                        |

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



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

Industrias de Alimentos  
**ARCA, C.A.**

**FACTURA N° 004758**

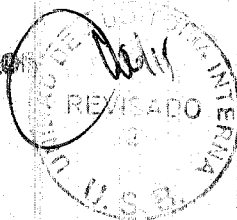
Calle Las Flores, Edif. Res. Cavalier, Piso 03, Apt. 33, Urb. Sabana Grande  
Zona Postal 1050, Caracas - Venezuela, Telfs.: 0212-761.67.46 - 519.19.63 - 642.77.97  
e-mail: alimentosarca@hotmail.com

| Fecha de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 31  | 01  | 2015 |

|                                                                                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre o Razón Social: <b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS ( U.S.B.)</b>                           | N° de RIF: <b>G-20000063-5</b>         |
| Domicilio Fiscal: <b>VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.</b> |                                        |
| Teléfono: <b>906-34-71</b>                                                               | Cond. de Pago: <b>CONTADO</b>          |
| Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°:     | Barco: <input type="checkbox"/> Otros: |

| Cantidad | CONCEPTO O DESCRIPCIÓN                                                                                          | Precio Unitario | % Alicuota | TOTAL Bs.    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 16.912   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. |                 |            | 1.949.986,00 |
| 29.979   | TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015. |                 |            | 5.443.661,00 |

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

**N° DE CONTROL 00- 000758**SUB - TOTAL Bs. **7.393.647,00**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

**EXENTO**

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **7.393.647,00**

SEDE DEL LITORAL  
RIF: G-20000063-5

PAGUESE A

LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

LA CANTIDAD DE:

LA CANTIDAD DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA  
DOS BOLIVAR CON 12/100 CÉNTIMOS

CAMURI GRANDE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2015



RIF: 1-000643598

CORP BANCA, C.A  
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 120.000.000,00  
CARICATAS Y MINUTOS

FIRMA AUTORIZADA

No. 1200

| CONCEPTO                                                                         | BOLIVARES |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES S.R.L.                           |           |
| NUL OC 8150-011-2015 RENDICION DE TICKETS DE COMEDOR MES DE ENERO 2015 FACT 2192 |           |
| TOTAL                                                                            |           |

No. Cheque: 24032306 ✓

1,849,182.10

[illegible]

Chad



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8150 -011 - 2015  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 02 / 2015

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

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor por el suministro en el mes de ENERO 2015, de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Periodo: 01/01/2015 al 31/01/2015 de enero de 2015, según factura N°002192, de fecha 25/02/2015.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL 8. CÉDULA / RIF J-30791162-0 9. NIT: 0187758599  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0414.1097961  
13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas

14. ACCIÓN ESPECÍFICA (SAE): 01.06.05.02

| 15. TIPO DE DOCUMENTO                   | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | 443129     |         | 8000-15-028        |

| 7. ITEM                 | 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 19. CONCEPTO DEL GASTO          | 20. TOTAL EN BOLÍVARES                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                         | 4.03.10.11.00.00.000      | DESAYUNOS<br>ALMUERZOS<br>CENAS | 1.339.020,00<br>3.416.422,00<br>913.385,50 |
| 22.SUB - TOTAL ORDEN    |                           |                                 | 5.668.827,50                               |
|                         |                           | 23. MÁS IVA. ( ) %              |                                            |
| 24. TOTAL FACTURAS      |                           |                                 | 5.668.827,50                               |
| 25. RETENCIONES         |                           |                                 |                                            |
| IVA. ( ) %              |                           |                                 |                                            |
| TIMBRE FISCAL (1/100) % |                           | 5.668,83                        |                                            |
| ISLR. (2) %             |                           | 113.376,55                      |                                            |
| 26. TOTAL RETENCIONES   |                           |                                 | 119.045,38                                 |
| 27. TOTAL NETO A PAGAR  |                           |                                 | 5.549.782,12                               |

8. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina de Solvencia

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.00.00.00.00.000

FORMULARIO 406-13

DII 11/2014

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y  
FECHA DE EMISIÓN:

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| DIA<br>25 | MES<br>04 | AÑO<br>2015 |
|-----------|-----------|-------------|

**NOMBRE Q RAZON SOCIAL:**

DOMICILIO FISCAL:

No. TELES

CONDICIONES DE PAGO:

RIF / NIT:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

**PAGADO**

☐ EFECTIVO      ☐ TARJETA DE CREDITO  
☐ CHEQUE      ☐ OTRO

SUB-TOTAL Bs.: 5.668.827,50

I.V.A.                      SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.: 5.668.825

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

No. DE RIF.

**DIRECCION FISCAL:**

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

**TELEFONO:**

0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:  
SENIAT/01/00618/DE F

NO. DE CONTROL  
DESDE EL NO. 0

DECELE EL 15.00 COTIZACION HASTA EL 15.00 COTIZACION

FECHA DE EMISIÓN:  
13/06/2013

ORIGINAL (Carmes) COPIA (Coloris) NO DA DIRECÇÃO A CREDITO FISCAL

