



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

181

Sartenejas, 16 de julio de 2014

Ciudadano
Lic. Lisette Alfaro
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros del Incremento de la Unidad tributaria por **Bs. 4.149.336,00** destinados a cancelar **Gastos de Bono Alimentación y Bono Salud y Familia del personal docente, administrativo y obrero** de esta casa de estudios, en el **periodo Febrero – Junio 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 4.279.787,00**, según Oficios DIR-1076/2014.

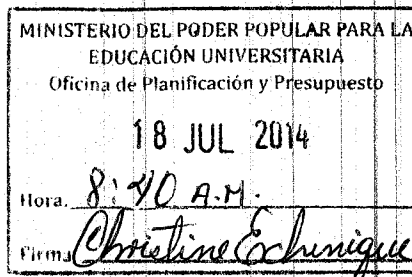
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

181

Sartenejas, 16 de julio de 2014

Ciudadano
Lic. Lisette Alfaro
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros del Incremento de la Unidad tributaria por **Bs. 4.149.336,00** destinados a cancelar **Gastos de Bono Alimentación y Bono Salud y Familia del personal docente, administrativo y obrero** de esta casa de estudios, en el **periodo Febrero – Junio 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 4.279.787,00**, según Oficios DIR-1076/2014.

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

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



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

Fecha:16-07-2014

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: 10 dias ajuste unidad tributaria	
Base Legal:	Frecuencia : Febrero-Junio	Método de Cálculo:N/A	
	Período:2014	Fórmula:N/A	
		Monto Único (BsF.): 4.149.336	

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.101	Fijo	420	Fijo	1073
Contratado	63	Contratado	30	Contratado	277
Jubilado/Incapacitado	866	Jubilado/Incapacitado	150	Jubilado/Incapacitado	548
Sobrevivientes	112	Sobrevivientes	41	Sobrevivientes	74
Total	2142	Total	641	Total	1972

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Credito adicional ajuste 10 dias unidad tributaria	4.149.336
Remanente o Deficit mes anterior	
Total Disponible	4.149.336
Monto Ejecutado y pagado	4.279.787
Remanente / Déficit	-130.451

Director de Recursos Humanos: Nombre: Lic.Maylen Jimenez	Rector de Finanzas Nombre:Egon.Edgar Espin
Firma y sello:	Firma y sello:
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre:Prof.Williams Colmenares	Rector / Director Nombre:Prof.Enrique Planchart
Firma y sello:	Firma y sello:



DIR-1076/2014

Caracas, 08 MAY 2014

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad "Simón Bolívar"

Su Despacho

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que en cumplimiento a lo establecido en la G.O. N° 40.350 de fecha 19.02.2014, se aprueba la cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 4.149.336)** destinada al pago del ajuste por incremento de la Unidad Tributaria en el Beneficio de Alimentación al personal docente, administrativo y obrero (pasivo) de esa Institución, así como, en el Bono Asistencial al personal docente, administrativo y obrero (pasivo), correspondiente al período febrero-junio del presente ejercicio fiscal.

Es significativo indicar, que se debe realizar el pago del beneficio a los trabajadores a más tardar el día jueves 15.05.2014.

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

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

Sin más a que hacer referencia, se suscribe con el compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista.

Atentamente,

MARJORIE J. CADENAS R.

Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Decreto del 24.02.14, GORBV N° 40.362 de la misma fecha
Delegación según resolución N° 070, GORBV N° 40.381 de fecha 27.03.2014)



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
Betsy



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vice Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Unidad de Información Financiera.

INFORME TÉCNICO
10 días adicionales Unidad Tributaria
Período Febrero a Junio 2014.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.4.149.336; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de los 10 días ajuste unidad tributaria.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.4.279.787; tal como se presenta a continuación:

10 días adicionales Unidad Tributaria
Período Febrero a Junio 2014.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
10 días ajuste unidad tributaria	4.149.336	4.279.787	-130.451
TOTAL	4.149.336	4.279.787	-130.451

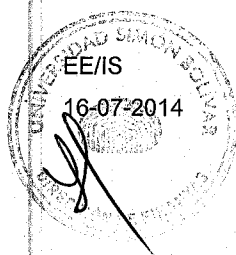
Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Nominas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias- Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

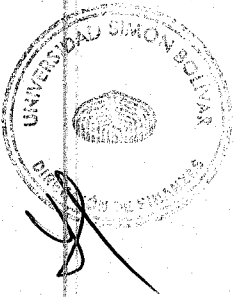
Atentamente.

Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas



ANEXO A



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 10 días ajuste UT FECHA: 16-07-2014
AÑO: 2014

CONCEPTO	
Asignación de OPSU	4.149.336
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	1.008.914
Personal Administrativo (neto)	1.330.346
Personal Obrero (Neto)	549.450
Bono Salud Académico (10% UT)	440.072
Bono Salud Administrativo (10% UT)	762.643
Bono Familia Obrero (10% UT)	143.678
Total Pagos:	4.235.103
Total Comisión Administrativa	44.685
TOTAL CANCELADO	4.279.787
Diferencia	-130.451

ANEXO B

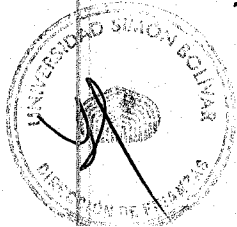


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
10 Días Incremento Unidad Tributaria
Período Febrero a Junio 2014

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf Netas por concepto de Nomina 75% Aumento 2014	Total Pagos Efectuados
10 días UT. Personal Activo						
Academico	1.008.914	0	1.008.914	0	1.008.914	1.008.914
Administrativo	1.330.346	0	1.330.346	0	1.330.346	1.330.346
Obreros	549.450	0	549.450	0	549.450	549.450
Comision Administrativa	44.685	0	44.685	0	44.685	44.685
Sub-total 75% Aumento Salarial 2014	2.888.710	0	2.888.710	0	2.888.710	2.888.710
10 días UT Bono Asistencial Salud y Familia						
Academico	440.072	0	440.072	0	440.072	440.072
Administrativo	762.643	0	762.643	0	762.643	762.643
Obreros	143.678	0	143.678	0	143.678	143.678
Sub-Total 10% UT Bono Asistencial	1.346.393	0	1.346.393	0	1.346.393	1.346.393
TOTAL GENERAL	4.235.103	0	4.235.103	0	4.235.103	4.235.103

ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
10 Días Incremento Unidad Tributaria
Período Febrero a Junio 2014

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
10 días UT			
10 días UT	4.149.336	4.279.787	-130.451
Total General	4.149.336	4.279.787	-130.451

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.- 130.451 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados



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

EJECUCIÓN FINANCIERA
10 Días Incremento Unidad Tributaria
Período Febrero a Junio 2014

Asignacion de OPSU

4.149.336

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

T-015012	220.734
T-015053	493.172
T-015132	486.752
Total Nómina Banco Mercantil	1.200.658

Nómina Neta Banco Corp Banca

T-015017	26.597
T-015066	59.610
T-015142	59.528
Total Nomina Corp Banca	145.735

Cheques Banesco (*)

330857	760.607
330918	311.109
331043	304.744
330858	839.729
330921	358.289
331044	358.916
Total cheques Banesco	2.933.395

Sub total Nómina Neta

4.279.787

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

0

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

0

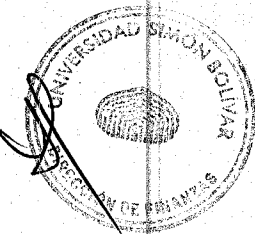
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

4.279.787

DIFERENCIA

-130.451

(1) Se esta reflejando los pagos correspondientes a los
10 días ajuste unidad tributaria



ANEXO D

T-15012

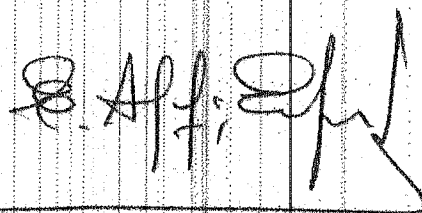
Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002014	15/05/2014	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	121.535,00
78500002014	15/05/2014	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	75.005,00
78500002014	15/05/2014	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	24.192,00
Total Bs.			220.734,00

015012





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 469 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
13 / 05 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA U.T FEBRERO-ABRIL SOBRE EL AJUSTE 10% DE LA MISMA al BONO ASISTENCIAL del año 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexo.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NÓMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NÓMINA
405254

07/1405/421
MAYQUINTERO

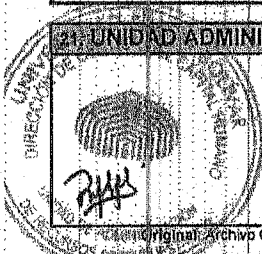
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia B.A Acad. Feb-Abr.14	75.008,00	
		Diferencia B.A Admtvo. Feb-Abr.14	121.536,00	
		Diferencia B.A Obrero Feb-Abr. 14	24.192,00	
Dpto. de Tesorería 15 MAYO 2014 PAGADO 4 MAYO 2014			18. TOTAL ASIGNACIONES	220.734,00
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	220.734,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-15053

Consulta de Movimientos



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500012014	30/05/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 168.159,36 PAGOS APLICADOS: 580	168.159,36
78500022014	30/05/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 270.924,00 PAGOS APLICADOS: 845	270.924,00
78500032014	30/05/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 216.354,00 PAGOS APLICADOS: 168	54.088,50
Total Bs			493.171,86

Regresar

015053

E. Aff. Epl

[Handwritten signature]

15053



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. NÚMERO: 5026 - 525 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN: 28 / 05 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE 10% U.T UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de MAYO. 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NÓMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT.

01/2905/1429

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

407838

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro Bono Asistencial Acad May. 14	168.159,36	
		Retro Bono Asistencial Admtv May. 14	270.924,00	
		Retro Bono Asistencial Obrer May. 14	54.088,50	
Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2014 RECIBIDO PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 29 MAYO 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				493.171,86
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				493.171,86

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15132

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500012014	30/06/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 163.183,86 PAGOS APLICADOS: 557	163.183,86
78500022014	30/06/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 269.961,00 PAGOS APLICADOS: 837	269.961,00
78500032014	30/06/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 53.607,00 PAGOS APLICADOS: 166	53.607,00
Total Bs			486.751,86

Regresar

015132

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15132



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 617 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 06 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE 10% U.T. UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de Junio. 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 JUN. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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

ANDROS E C B I D O

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NOMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro Bono Asistencial Acad Jun.14	163.183,86	
		Retro Bono Asistencial Admtv Jun.14	269.961,00	
		Retro Bono Asistencial Obrer Jun.14	53.607,00	
			18. TOTAL ASIGNACIONES	486.751,86
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	486.751,86

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15017

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

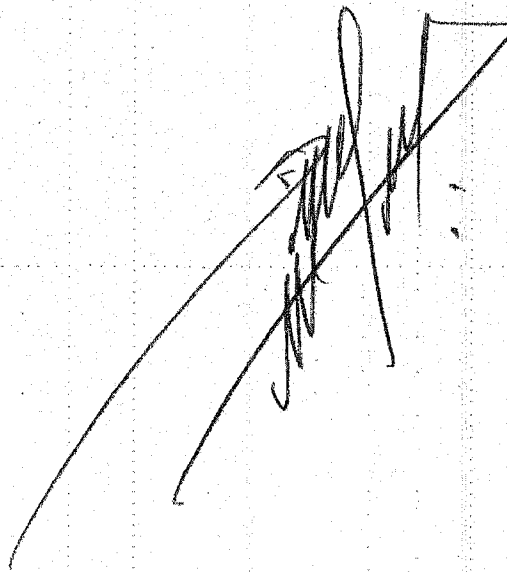
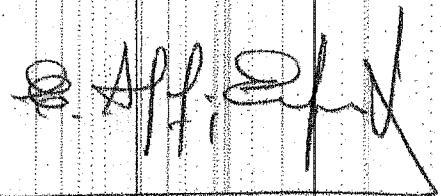
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/05/2014-08:22:58	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000173845	Nro. solicitud	1000.082
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	128
Monto	18.213,12	Estado	APROBADA
Monto aprobado	18.213,12	Registros válidos	128
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

C15017



4/3 15017

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/05/2014-08:22:55	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000173838	Nro. solicitud	1000.081
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	54
Monto	6.224,00	Estado	APROBADA PARCIALMENTE
Monto aprobado	6.080,00	Registros válidos	53
Monto rechazado	144,00	Registros inválidos	1
Referencia al débito	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015017

15/5/2014

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

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha hora requerida	15/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha hora aprobación	15/05/2014-08:23:01	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000173850	Nro. solicitud	1000.083
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	2.160,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	2.160,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015017



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°: 5026 - 470 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN: 13 / 05 / 2014

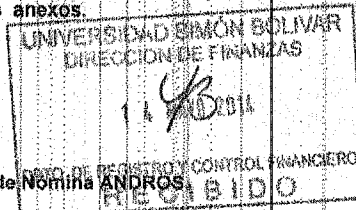
3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA U.T FEBRERO-ABRIL SOBRE EL AJUSTE 10% DE LA MISMA al BONO ASISTENCIAL del Año 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.



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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Nómina 405309	IOERALOP 1405/401
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia B.A Acad Feb.Abr. 14 Diferencia B.A Admtvo Feb.Abr.14 Diferencia B.A Obrero Feb.Abr.14	6.224,00 18.213,12 2.150,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		26.597,12
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		26.597,12

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-150066

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RUBEN RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/05/2014-08:27:52	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000194196	Nro. solicitud	1000.103
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	129
Monto	40.921,08	Estado	APROBADA
Monto aprobado	40.921,08	Registros válidos	129
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

0150066

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 150066

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida:	30/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante:	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo:	BROWSER	Tipo de proceso:	En línea
Fecha-hora aprobación:	30/05/2014-08:27:49	Usuario aprobador:	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control:	NO0000194189	Nro. solicitud:	1000.102
Transacción:	NÓMINA	Tipo:	Masiva
Cuenta débito:	106094219	Total registros:	54
Monto:	13.874,30	Estado:	APROBADA
Monto aprobado:	13.874,30	Registros válidos:	54
Monto rechazado:	0,00	Registros inválidos:	0
Referencia al débito:	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015066

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

Comprobante de transacción procesada

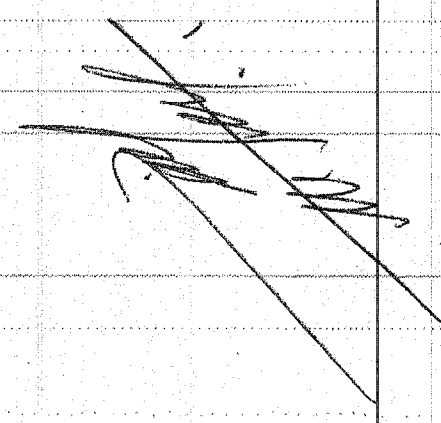
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/05/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RUBEN RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/05/2014-08:27:55	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000194204	Nro. solicitud	1000.104
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	4.815,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	4.815,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140500	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015066





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° **15066**
5026 - 526 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 04 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE 10% U.T. UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de MAYO 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNI

01P29051930

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

405834

LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro Bono Asistencial Acad May. 14	13.874,30	
		Retro Bono Asistencial Admty May. 14	40.921,08	
		Retro Bono Asistencial Obrer May. 14	4.815,00	
Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2014 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 29 MAYO 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				59.610,38
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				59.610,38

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

2/7/2014

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

T-15142

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/06/2014-12:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/06/2014-12:11:38	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NQ0000233493	Nro. solicitud	1000.120
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	128
Monto	41.088,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	41.088,00	Registros válidos	128
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140600	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015142

E. Aff. [Signature]

[Signature]

NB 15142

2/7/2014

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

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

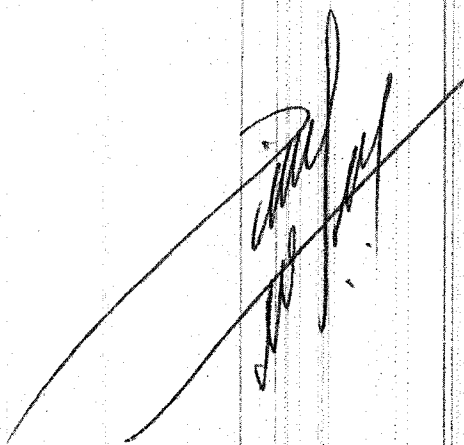
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/06/2014-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/06/2014-10:07:53	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000233486	Nro. solicitud	1000.119
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	51
Monto	13.624,64	Estado	APROBADA
Monto aprobado	13.624,64	Registros válidos	51
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140600	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015142



2/3

15142

2/7/2014

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

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/06/2014-12:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/06/2014-12:11:41	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000233640	Nro. solicitud	1000.121
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	4.815,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	4.815,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140600	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015142

3/3 15142



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 618 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 06 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE 10% U.T. UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de Junio 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

27 JUN. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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

RECIBIDO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

JOFRALOP

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

412569

3006404

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro Bono Asistencial Acad Jun. 14	13.624,64	
		Retro Bono Asistencial Admtv Jun.14	41.088,00	
		Retro Bono Asistencial Obrero Jun.14	4.815,00	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				59.527,64
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				59.527,64

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Código Cuenta Cliente
0861 14 5413000306
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF G. 2007055-5

49330857

Bs.

***760,507.00
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

La Cantidad de: SESENTA MIL SEISCIENTOS SETE BOLÍVAR CON 00/100 CENTS

Valle de Sarteneja, 14 de Mayo de 2014

Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF G. 13291190-5

Firma Autorizada

0055 4205 048140
BANCO DE VENEZUELA

0000 00 00 0000 0000 0000

0000 00 00 0000 0000 0000

CHEQUE No.: 49330857

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

Bs.

CONCEPTO:

04-14 5020-90 13-05 TICKETS
ALIMENT DIF. UT. 2014. SEDE LITORAL / 04-14 5020-91
13-05 TICKETS
ALIMENT DIF. UT. 14 SEDE SARTENEJA

***760,507.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	330857				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

19 MAYO 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	Va. Bs.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		SODEXHO PASS VENEZUELA	16/5/14
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	Nº DE DEPÓSITO		
	1110303037		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-91-2014

2. FECHA

13/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad de Información de RR HH

4. PERSONAL CONTACTO

Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Retroactivo Febrero Abril 2014 Dif. UT. de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

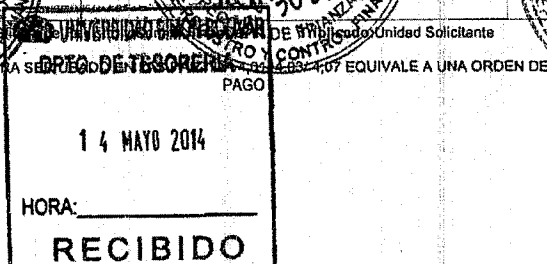
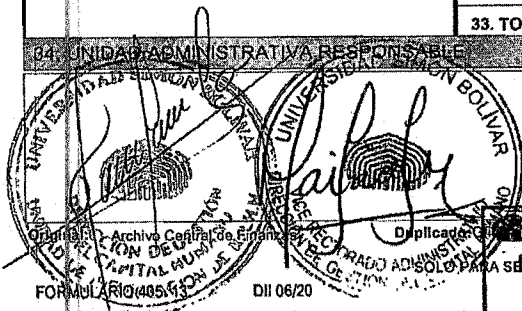
14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CITAT 405194	07/13051431
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):				
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	272 Tickeras Alimentación Personal Obrero		188.850,00
	4.01.04.08.00.10.199	145 Tickeras Alimentación Personal Docente		103.800,00
	4.01.04.08.00.50.599	384 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		274.320,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		9.071,52
		22. SUB - TOTAL ORDEN		576.041,52
		23. MÁS IVA. ()		1.088,58
		24. TOTAL FACTURAS		577.130,10
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		816,44
		27 TIMBRE FISCAL. (0,01) %		9,07
		28. ISLR. (2) %		181,43
		32. TOTAL RETENCIONES		1.006,94
		33. TOTAL NETO A PAGAR		576.123,16

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO





COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE NRO.: 917242	
CLIENTE: 20125 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR	FECHA: 13/05/2014
	RIF: G-20000063-5

Estimado Cliente, abajo te mostramos el detalle de tu comprobante de pago:

FACTURA	PEDIDO	CDIGO CLIENTE	CONTRAVALOR (Bs.)	GASTO ADMINISTRATIVO
14-205226	14-128139	20125	181.550,00	2.904,80
14-205228	14-128141	20125	566.970,00	9.071,52
TOTAL FACTURAS (Bs.)			748.520,00	11.976,32

IVA			
FACTURA	CDIGO CLIENTE	BASE IMPONIBLE (Bs.)	
14-205226	20125	2.904,80 * 12%	348,58
14-205228	20125	9.071,52 * 12%	1.088,58
TOTAL IVA (Bs.)			1.437,16

RETENCIONES			
FACTURA	CDIGO CLIENTE	TIPO	
14-205226	20125	ISLR	58,10
14-205226	20125	IVA	261,44
14-205226	20125	1 * 1000	2,90
14-205228	20125	ISLR	181,43
14-205228	20125	IVA	816,44
14-205228	20125	1 * 1000	9,07
TOTAL RETENCIONES (Bs.)			1.329,38



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-90-2014

2. FECHA

13/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad de Información de RR HH

4. PERSONAL CONTACTO

Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Retroactivo Febrero Abril 2014 Dif_UT. de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300160174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN:

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTT-KT 405193	02/1305/430 MAYQUINTERO
16. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):				
17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	76 Tickeras Alimentación Personal Obrero		53.220,00
	4.01.04.08.00.10.199	65 Tickeras Alimentación Personal Docente		46.500,00
	4.01.04.08.00.50.599	117 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		81.830,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		2.904,80
		22. SUB - TOTAL ORDEN		184.454,80
		23. MÁS IVA. ()		348,58
		24. TOTAL FACTURAS		184.803,38
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %		261,43
		27. TIMBRE FISCAL (0,01) %		2,90
		28. ISLR. (2) %		58,10
		32. TOTAL RETENCIONES		322,43
		33. TOTAL NETO A PAGAR		184.480,94

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original Archivo Centro de Registro y Control de Finanzas
FORMULARIO 405-13
DII 06/04/14

Duplicado: 01
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DPTO. DE TESORERÍA
PAGO
4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DPTO. DE TESORERÍA
PAGO
4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE

14 MAYO 2014

HORA: _____
RECIBIDO

13 B 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
REC-3100



COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE NRO.: 917242		
CLIENTE: 20125 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		FECHA: 13/05/2014
		RIF: G-20000063-5

Estimado Cliente, abajo te mostramos el detalle de tu comprobante de pago:

FACTURA	PEDIDO	CDIGO CLIENTE	CONTRAVALOR (Bs.)	GASTO ADMINISTRATIVO
14-205226	14-128139	20125	181.550,00	2.904,80
14-205228	14-128141	20125	566.970,00	9.071,52
TOTAL FACTURAS (Bs.)			748.520,00	11.976,32

IVA			
FACTURA	CDIGO CLIENTE	BASE IMPONIBLE (Bs.)	
14-205226	20125	2.904,80 * 12%	348,58
14-205228	20125	9.071,52 * 12%	1.088,58
TOTAL IVA (Bs.)			1.437,16

RETENCIONES			
FACTURA	CDIGO CLIENTE	TIPO	
14-205226	20125	ISLR	58,10
14-205226	20125	IVA	261,44
14-205226	20125	1 * 1000	2,90
14-205228	20125	ISLR	181,43
14-205228	20125	IVA	816,44
14-205228	20125	1 * 1000	9,07
TOTAL RETENCIONES (Bs.)			1.329,38



Código Cuenta Cliente 2801 3000306

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

EDIFICIO PABLO VENEZUELA C.A.

20250416

1,075,825.61

Bs.

**NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS**

330918

Páguese a
la Orden de:

UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO
CINCO MIL CINCO CIENTOS

Voto de Botoneo, 25 de Mayo de Bolívars 2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL

MACAN = YSHUTUSIA

4447 023844

THE DECEMBER

1-800-368-6868

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 37330918

CONCEPT:

05-14-5020-97 26-05 TICKETS ALIMENTACION (SEDE LITORAL) DF UT / 05-14-5020-86 26-05 TICKETS ALIMENTACION (SEDE LITORAL). Existen mas OP

As

*****1,975,825.61**

TOTAL:

- COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	DIGITALIZADO	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 29 MAYO 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	Vo. Po. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>SONEXITO PARRA VERAQUELA</i>		FECHA <i>29/5/11</i>
REVISADO POR:		CEDULA: <i>Nº DE DEPÓSITO</i> <i>1513494794</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO/ PERSONA AUTORIZADA	



AHORRA TIEMPO, PIDE QUE TE TRANSFIERAN

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

DEPOSITO EN CUENTA

Nº: 15.3494794

01340530115301005816

Nombre del Titular: SODIXA2 PASS VENEZUELA

Nombre del Depositante: Antonio Suarez

CODIGO CUENTA CLIENTE
01340861148613000306

Nº CHEQUE
39330918

MONTA
1975825.61

CODIGO CUENTA CLIENTE

Nº CHEQUE

MONTA

CANT. CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 1975825.61 TOTAL EFECTIVO: 0.00
0367 01/09/2014 p.m. 29/05/2014 6457 040367797 625 ON
0134-0530-11-5301005816 1513494794 0.00 1975825.61 0.00 0.00

OPCIÓN que los fondos utilizados en esta operación están su origen y destino Los depósitos o retiros se registran por las condiciones generales de cada producto
10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: J070133805

Total depósito Bs. 1.975.825,61
(Hasta 10 cheques + Efectivo)

Firma y C.I. del Depositante
17022468

CLIENTE



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-99-2014

2. FECHA

26/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesús Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. Cedula / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

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

CTRT
407627

OP
28051487

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	264 Tickeras Alimentación Personal Obrero	78.200,00
	4.01.04.08.00.10.199	140 Tickeras Alimentación Personal Docente	42.080,00
	4.01.04.08.00.50.599	376 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	111.990,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	3.716,32
22. SUB - TOTAL ORDEN			235.986,32
23. MÁS IVA. ()			445,96
24. TOTAL FACTURAS			236.432,28
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			334,47
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			3,72
28. ISLR. (2) %			74,33
32. TOTAL RETENCIONES			412,51
33. TOTAL NETO A PAGAR			236.019,77

34. ATRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 08720

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/4.02/4.03/4.04/4.05/4.06/4.07/4.08/4.09/4.10/4.11/4.12/4.13/4.14/4.15/4.16/4.17/4.18/4.19/4.20/4.21/4.22/4.23/4.24/4.25/4.26/4.27/4.28/4.29/4.30/4.31/4.32/4.33/4.34/4.35/4.36/4.37/4.38/4.39/4.40/4.41/4.42/4.43/4.44/4.45/4.46/4.47/4.48/4.49/4.50/4.51/4.52/4.53/4.54/4.55/4.56/4.57/4.58/4.59/4.60/4.61/4.62/4.63/4.64/4.65/4.66/4.67/4.68/4.69/4.70/4.71/4.72/4.73/4.74/4.75/4.76/4.77/4.78/4.79/4.80/4.81/4.82/4.83/4.84/4.85/4.86/4.87/4.88/4.89/4.90/4.91/4.92/4.93/4.94/4.95/4.96/4.97/4.98/4.99/5.00/5.01/5.02/5.03/5.04/5.05/5.06/5.07/5.08/5.09/5.10/5.11/5.12/5.13/5.14/5.15/5.16/5.17/5.18/5.19/5.20/5.21/5.22/5.23/5.24/5.25/5.26/5.27/5.28/5.29/5.30/5.31/5.32/5.33/5.34/5.35/5.36/5.37/5.38/5.39/5.40/5.41/5.42/5.43/5.44/5.45/5.46/5.47/5.48/5.49/5.50/5.51/5.52/5.53/5.54/5.55/5.56/5.57/5.58/5.59/5.60/5.61/5.62/5.63/5.64/5.65/5.66/5.67/5.68/5.69/5.70/5.71/5.72/5.73/5.74/5.75/5.76/5.77/5.78/5.79/5.80/5.81/5.82/5.83/5.84/5.85/5.86/5.87/5.88/5.89/5.90/5.91/5.92/5.93/5.94/5.95/5.96/5.97/5.98/5.99/6.00/6.01/6.02/6.03/6.04/6.05/6.06/6.07/6.08/6.09/6.10/6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/6.16/6.17/6.18/6.19/6.20/6.21/6.22/6.23/6.24/6.25/6.26/6.27/6.28/6.29/6.30/6.31/6.32/6.33/6.34/6.35/6.36/6.37/6.38/6.39/6.40/6.41/6.42/6.43/6.44/6.45/6.46/6.47/6.48/6.49/6.50/6.51/6.52/6.53/6.54/6.55/6.56/6.57/6.58/6.59/6.60/6.61/6.62/6.63/6.64/6.65/6.66/6.67/6.68/6.69/6.70/6.71/6.72/6.73/6.74/6.75/6.76/6.77/6.78/6.79/6.80/6.81/6.82/6.83/6.84/6.85/6.86/6.87/6.88/6.89/6.90/6.91/6.92/6.93/6.94/6.95/6.96/6.97/6.98/6.99/7.00/7.01/7.02/7.03/7.04/7.05/7.06/7.07/7.08/7.09/7.10/7.11/7.12/7.13/7.14/7.15/7.16/7.17/7.18/7.19/7.20/7.21/7.22/7.23/7.24/7.25/7.26/7.27/7.28/7.29/7.30/7.31/7.32/7.33/7.34/7.35/7.36/7.37/7.38/7.39/7.40/7.41/7.42/7.43/7.44/7.45/7.46/7.47/7.48/7.49/7.50/7.51/7.52/7.53/7.54/7.55/7.56/7.57/7.58/7.59/7.60/7.61/7.62/7.63/7.64/7.65/7.66/7.67/7.68/7.69/7.70/7.71/7.72/7.73/7.74/7.75/7.76/7.77/7.78/7.79/7.80/7.81/7.82/7.83/7.84/7.85/7.86/7.87/7.88/7.89/7.90/7.91/7.92/7.93/7.94/7.95/7.96/7.97/7.98/7.99/8.00/8.01/8.02/8.03/8.04/8.05/8.06/8.07/8.08/8.09/8.10/8.11/8.12/8.13/8.14/8.15/8.16/8.17/8.18/8.19/8.20/8.21/8.22/8.23/8.24/8.25/8.26/8.27/8.28/8.29/8.30/8.31/8.32/8.33/8.34/8.35/8.36/8.37/8.38/8.39/8.40/8.41/8.42/8.43/8.44/8.45/8.46/8.47/8.48/8.49/8.50/8.51/8.52/8.53/8.54/8.55/8.56/8.57/8.58/8.59/8.60/8.61/8.62/8.63/8.64/8.65/8.66/8.67/8.68/8.69/8.70/8.71/8.72/8.73/8.74/8.75/8.76/8.77/8.78/8.79/8.80/8.81/8.82/8.83/8.84/8.85/8.86/8.87/8.88/8.89/8.90/8.91/8.92/8.93/8.94/8.95/8.96/8.97/8.98/8.99/9.00/9.01/9.02/9.03/9.04/9.05/9.06/9.07/9.08/9.09/9.10/9.11/9.12/9.13/9.14/9.15/9.16/9.17/9.18/9.19/9.20/9.21/9.22/9.23/9.24/9.25/9.26/9.27/9.28/9.29/9.30/9.31/9.32/9.33/9.34/9.35/9.36/9.37/9.38/9.39/9.40/9.41/9.42/9.43/9.44/9.45/9.46/9.47/9.48/9.49/9.50/9.51/9.52/9.53/9.54/9.55/9.56/9.57/9.58/9.59/9.60/9.61/9.62/9.63/9.64/9.65/9.66/9.67/9.68/9.69/9.70/9.71/9.72/9.73/9.74/9.75/9.76/9.77/9.78/9.79/9.80/9.81/9.82/9.83/9.84/9.85/9.86/9.87/9.88/9.89/9.90/9.91/9.92/9.93/9.94/9.95/9.96/9.97/9.98/9.99/10.00/10.01/10.02/10.03/10.04/10.05/10.06/10.07/10.08/10.09/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/10.16/10.17/10.18/10.19/10.20/10.21/10.22/10.23/10.24/10.25/10.26/10.27/10.28/10.29/10.30/10.31/10.32/10.33/10.34/10.35/10.36/10.37/10.38/10.39/10.40/10.41/10.42/10.43/10.44/10.45/10.46/10.47/10.48/10.49/10.50/10.51/10.52/10.53/10.54/10.55/10.56/10.57/10.58/10.59/10.60/10.61/10.62/10.63/10.64/10.65/10.66/10.67/10.68/10.69/10.70/10.71/10.72/10.73/10.74/10.75/10.76/10.77/10.78/10.79/10.80/10.81/10.82/10.83/10.84/10.85/10.86/10.87/10.88/10.89/10.90/10.91/10.92/10.93/10.94/10.95/10.96/10.97/10.98/10.99/11.00/11.01/11.02/11.03/11.04/11.05/11.06/11.07/11.08/11.09/11.10/11.11/11.12/11.13/11.14/11.15/11.16/11.17/11.18/11.19/11.20/11.21/11.22/11.23/11.24/11.25/11.26/11.27/11.28/11.29/11.30/11.31/11.32/11.33/11.34/11.35/11.36/11.37/11.38/11.39/11.40/11.41/11.42/11.43/11.44/11.45/11.46/11.47/11.48/11.49/11.50/11.51/11.52/11.53/11.54/11.55/11.56/11.57/11.58/11.59/11.60/11.61/11.62/11.63/11.64/11.65/11.66/11.67/11.68/11.69/11.70/11.71/11.72/11.73/11.74/11.75/11.76/11.77/11.78/11.79/11.80/11.81/11.82/11.83/11.84/11.85/11.86/11.87/11.88/11.89/11.90/11.91/11.92/11.93/11.94/11.95/11.96/11.97/11.98/11.99/12.00/12.01/12.02/12.03/12.04/12.05/12.06/12.07/12.08/12.09/12.10/12.11/12.12/12.13/12.14/12.15/12.16/12.17/12.18/12.19/12.20/12.21/12.22/12.23/12.24/12.25/12.26/12.27/12.28/12.29/12.30/12.31/12.32/12.33/12.34/12.35/12.36/12.37/12.38/12.39/12.40/12.41/12.42/12.43/12.44/12.45/12.46/12.47/12.48/12.49/12.50/12.51/12.52/12.53/12.54/12.55/12.56/12.57/12.58/12.59/12.60/12.61/12.62/12.63/12.64/12.65/12.66/12.67/12.68/12.69/12.70/12.71/12.72/12.73/12.74/12.75/12.76/12.77/12.78/12.79/12.80/12.81/12.82/12.83/12.84/12.85/12.86/12.87/12.88/12.89/12.90/12.91/12.92/12.93/12.94/12.95/12.96/12.97/12.98/12.99/13.00/13.01/13.02/13.03/13.04/13.05/13.06/13.07/13.08/13.09/13.10/13.11/13.12/13.13/13.14/13.15/13.16/13.17/13.18/13.19/13.20/13.21/13.22/13.23/13.24/13.25/13.26/13.27/13.28/13.29/13.30/13.31/13.32/13.33/13.34/13.35/13.36/13.37/13.38/13.39/13.40/13.41/13.42/13.43/13.44/13.45/13.46/13.47/13.48/13.49/13.50/13.51/13.52/13.53/13.54/13.55/13.56/13.57/13.58/13.59/13.60/13.61/13.62/13.63/13.64/13.65/13.66/13.67/13.68/13.69/13.70/13.71/13.72/13.73/13.74/13.75/13.76/13.77/13.78/13.79/13.80/13.81/13.82/13.83/13.84/13.85/13.86/13.87/13.88/13.89/13.90/13.91/13.92/13.93/13.94/13.95/13.96/13.97/13.98/13.99/14.00/14.01/14.02/14.03/14.04/14.05/14.06/14.07/14.08/14.09/14.10/14.11/14.12/14.13/14.14/14.15/14.16/14.17/14.18/14.19/14.20/14.21/14.22/14.23/14.24/14.25/14.26/14.27/14.28/14.29/14.30/14.31/14.32/14.33/14.34/14.35/14.36/14.37/14.38/14.39/14.40/14.41/14.42/14.43/14.44/14.45/14.46/14.47/14.48/14.49/14.50/14.51/14.52/14.53/14.54/14.55/14.56/14.57/14.58/14.59/14.60/14.61/14.62/14.63/14.64/14.65/14.66/14.67/14.68/14.69/14.70/14.71/14.72/14.73/14.74/14.75/14.76/14.77/14.78/14.79/14.80/14.81/14.82/14.83/14.84/14.85/14.86/14.87/14.88/14.89/14.90/14.91/14.92/14.93/14.94/14.95/14.96/14.97/14.98/14.99/15.00/15.01/15.02/15.03/15.04/15.05/15.06/15.07/15.08/15.09/15.10/15.11/15.12/15.13/15.14/15.15/15.16/15.17/15.18/15.19/15.20/15.21/15.22/15.23/15.24/15.25/15.26/15.27/15.28/15.29/15.30/15.31/15.32/15.33/15.34/15.35/15.36/15.37/15.38/15.39/15.40/15.41/15.42/15.43/15.44/15.45/15.46/15.47/15.48/15.49/15.50/15.51/15.52/15.53/15.54/15.55/15.56/15.57/15.58/15.59/15.60/15.61/15.62/15.63/15.64/15.65/15.66/15.67/15.68/15.69/15.70/15.71/15.72/15.73/15.74/15.75/15.76/15.77/15.78/15.79/15.80/15.81/15.82/15.83/15.84/15.85/15.86/15.87/15.88/15.89/15.90/15.91/15.92/15.93/15.94/15.95/15.96/15.97/15.98/15.99/16.00/16.01/16.02/16.03/16.04/16.05/16.06/16.07/16.08/16.09/16.10/16.11/16.12/16.13/16.14/16.15/16.16/16.17/16.18/16.19/16.20/16.21/16.22/16.23/16.24/16.25/16.26/16.27/16.28/16.29/16.30/16.31/16.32/16.33/16.34/16.35/16.36/16.37/16.38/16.39/16.40/16.41/16.42/16.43/16.44/16.45/16.46/16.47/16.48/16.49/16.50/16.51/16.52/16.53/16.54/16.55/16.56/16.57/16.58/16.59/16.60/16.61/16.62/16.63/16.64/16.65/16.66/16.67/16.68/16.69/16.70/16.71/16.72/16.73/16.74/16.75/16.76/16.77/16.78/16.79/16.80/16.81/16.82/16.83/16.84/16.85/16.86/16.87/16.88/16.89/16.90/16.91/16.92/16.93/16.94/16.95/16.96/16.97/16.98/16.99/17.00/17.01/17.02/17.03/17.04/17.05/17.06/17.07/17.08/17.09/17.10/17.11/17.12/17.13/17.14/17.15/17.16/17.17/17.18/17.19/17.20/17.21/17.22/17.23/17.24/17.25/17.26/17.27/17.28/17.29/17.30/17.31/17.32/17.33/17.34/17.35/17.36/17.37/17.38/17.39/17.40/17.41/17.42/17.43/17.44/17.45/17.46/17.47/17.48/17.49/17.50/17.51/17.52/17.53/17.54/17.55/17.56/17.57/17.58/17.59/17.60/17.61/17.62/17.63/17.64/17.65/17.66/17.67/17.68/17.69/17.70/17.71/17.72/17.73/17.74/17.75/17.76/17.77/17.78/17.79/17.80/17.81/17.82/17.83/17.84/17.85/17.86/17.87/17.88/17.89/17.90/17.91/17.92/17.93/17.94/17.95/17.96/17.97/17.98/17.99/18.00/18.01/18.02/18.03/18.04/18.05/18.06/18.07/18.08/18.09/18.10/18.11/18.12/18.13/18.14/18.15/18.16/18.17/18.18/18.19/18.20/18.21/18.22/18.23/18.24/18.25/18.26/18.27/18.28/18.29/18.30/18.31/18.32/18.33/18.34/18.35/18.36/18.37/18.38/18.39/18.40/18.41/18.42/18.43/18.44/18.45/18.46/18.47/18.48/18.49/18.50/18.51/18.52/18.53/18.54/18.55/18.56/18.57/18.58/18.59/18.60/18.61/18.62/18.63/18.64/18.65/18.66/18.67/18.68/18.69/18.70/18.71/18.72/18.73/18.74/18.75/18.76/18.77/18.78/18.79/18.80/18.81/18.82/18.83/18.84/18.85/18.86/18.87/18.88/18.89/18.90/18.91/18.92/18.93/18.94/18.95/18.96/18.97/18.98/18.99/19.00/19.01/19.02/19.03/19.04/19.05/19.06/19.07/19.08/19.09/19.10/19.11/19.12/19.13/19.14/19.15/19.16/19.17/19.18/19.19/19.20/19.21/19.22/19.23/19.24/19.25/19.26/19.27/19.28/19.29/19.30/19.31/19.32/19.33/19.34/19.35/19.36/19.37/19.38/19.39/19.40/19.41/19.42/19.43/19.44/19.45/19.46/19.47/19.48/19.49/19.50/19.51/19.52/19.53/19.54/19.55/19.56/19.57/19.58/19.59/19.60/19.61/19.62/19.63/19.64/19.65/19.66/19.67/19.68/19.69/19.70/19.71/19.72/19.73/19.74/19.75/19.76/19.77/19.78/19.79/19.80/19.81/19.82/19.83/19.84/19.85/19.86/19.87/19.88/19.89/19.90/19.91/19.92/19.93/19.94/19.95/19.96/19.97/19.98/19.99/20.00/20.01/20.02/20.03/20.04/20.05/20.06/20.07/20.08/20.09/20.10/20.11/20.12/20.13/20.14/20.15/20.16/20.17/20.18/20.19/20.20/20.21/20.22/20.23/20.24/20.25/20.26/20.27/20.28/20.29/20.30/20.31/20.32/20.33/20.34/20.35/20.36/20.37/20.38/20.39/20.40/20.41/20.42/20.43/20.44/20.45/20.46/20.47/20.48/20.49/20.50/20.51/20.52/20.53/20.54/20.55/20.56/20.57/20.58/20.59/20.60/20.61/20.62/20.63/20.64/20.65/20.66/20.67/20.68/20.69/20.70/20.71/20.72/20.73/20.74/20.75/20.76/20.77/20.78/20.79/20.80/20.81/20.82/20.83/20.84/20.85/20.86/20.87

SOLUCIONES PAGO VENEZUELA, C.A.
Av. Blindin con Av. L' "higuanas, Torre Corp Banca,
Pisos 16 y 17, La Ca 1a. Caracas.
Tels.: (0212) 206.56.54 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
WWW.SODEXO.COM.VE



Nº de Control

00-02817513

Forma Libre

FACTURA:

14-213500

CODIGO: 020125

FECHA:

27/05/2014

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9053442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 27/05/2014

PEDIDO: 14-138638

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	7770	780
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		232.270,00
SERVICIO ADMINISTRATIVO		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	232.270,00	1,60%
TOTAL		3.716,32
I.V.A.	3.716,32	12%
		446,96
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		236.432,28

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER SDA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
RIF: J-000000000000 NIT: 000000000000 IMPRESO EN FECHA: 27/05/2014 - FACTURA - CONTROL DESDE EL VIO 000000000000 HASTA EL VIO 000000000000

COPIA, No da derecho a crédito fiscal





Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR CONTRATISTAS

N°: CLIC-016-2014
05/03/2014

Orden N°: 28051489

Cod. Cuentadante:

Fecha: 28/05/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico	Persona Natural	Persona Juridica	Cédula de Identidad o RIF
Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.		☒	J-300180174
Banco:	Nro. de cuenta:		

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Ptd	Gnr	Espec	Sub Espec	Otra	Act			
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	32,700.00
20	10	1		401	04	18	00	00			Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	21,950.00
20	10	1		403	17	01	00	00			Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	1,183.04
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	19,290.00
20	10	1		403	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado	141.96

RETENCIONES

CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%)- 127 UT
RETENCION DEL 75% DEL 12%

2.00 %	Base Imp.:	1,183.04	23.66
75.00 %	Base Imp.:	141.96	106.47
Total retenciones:			130.13

NETO A PAGAR EN VEF

****75,134.87

****75,134.87

Total Pago(en letras):

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 87/100 CTMS****

Por Concepto de: 05-14-5020-97 26-05 TICKETS ALIMENTACION (SED LITORAL) DE UT

Factura No.: 14213307(Id:407624)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de pago

Contraloría General

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA

29 MAYO 2014

HORA:

RECIBIDO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

KERU: RORDPAGO 2.1.0

28/05/2014 13:40



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-97-2014

2. FECHA

26/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAVI

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CITR	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			407624	28051489
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero		21.950,00
	4.01.04.08.00.10.199	64 Tickeras Alimentación Personal Docente		19.290,00
	4.01.04.08.00.50.599	111 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		32.700,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		1.183,04
		22. SUB - TOTAL ORDEN		75.123,04
		23. MÁS IVA. ()		141,96
		24. TOTAL FACTURAS		75.265,00
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %	106,47	
		27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %	1,18	
		28. ISLR. (2) %	23,66	
		32. TOTAL RETENCIONES		131,32
		33. TOTAL NETO A PAGAR		75.133,69

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero y Controlado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 08/20

PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
08:43am
28 MAYO 2014
Jusmira Blanco
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

SUDAMU PASS VENEZUELA, S.A.
Av. Blendin con Av. L. Aguarapao, Torre Corp Banca,
Pisos 16 y 17, La Catedral, Caracas
Telfs.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
WWW.SODEXO.COM.VE



Nº de Control

00-02817511

Forma Libre

FACTURA:

14-213307

CODIGO: 020125

FECHA:

27/05/2014

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000069-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 27/05/2014

PEDIDO: 14-138441

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2470	249
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		73.940,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO-ADMINISTRATIVO	73.940,00	1,60%
		1.183,04
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		1.183,04
I.V.A.	1.183,04	12%
		141,96
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		75.265,00

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, S.A. TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. REFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
RIF: J-00391818 NIT: 006641850-2 No de PROVENIENCIA-SERVIOT DUEÑOS DE FECHA: 10/04/2008 - FACTURA - CONTROL DESDE EL NIT: 00-02800001 HASTA EL NIT: 00-02800000 IMPRESO EN FECHA: 02-05-2014

COPIA, No da derecho a crédito fiscal



SOULEXHO PASS VENEZUELA, C.A.

Maquarama Torre Corp Banca

a, Caracas,

racas.
(12) 208.58.52 / 58 53

52658095975

www.sagepub.com

00-02817511

FACTURA:

14-213307

FECHA: _____
LUGAR: CARACAS

CODIGO: 020125

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-2000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD
SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212) 9063442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II. 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL. HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 27/05/2014

PEDIDO: 14-138441

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2470	249

TOTAL CONTRAVAIL OR BS

CONFIDENTIAL

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

SERVICIO ADMINISTRATIVO

100

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

MUNICIPIO DE LA PAGA, B.S.

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

33

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER 2DA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
REF. J.-003929162 NIT 0042411936. Nro DE PROVEDENCIA SENAT 9100015 DE FECHA 19/04/2016 - FACTURA - CONTROL DEFECT EL Nro 00-021800001 HASTA EL Nro 00-021800003 IMPRESAS EN FECHA 02-05-2014.

COPIA, No da derecho a crédito fiscal

**COPIA FIEL
DEL
ORIGINAL**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-98-2014

2. FECHA

28/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS
BECAS Y PREPARADURAS

AYUDA ESPECIALES
VIATICOS Y PASAJES

SERVICIOS
OTROS

X

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Unidad de Información de RR HH

Daniel Arreaza

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Mayo de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CITKT
407626

OP

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

J8051497

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	264 Tickeras Alimentación Personal Obrero	418.370,00
	4.01.04.08.00.10.199	140 Tickeras Alimentación Personal Docente	225.128,00
	4.01.04.08.00.50.599	376 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	599.146,50
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	19.882,31
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.262.526,81
23. MÁS IVA. ()			2.385,88
24. TOTAL FACTURAS			1.264.912,69
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			1.789,41
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			19,88
28. ISLR. (2) %			397,65
32. TOTAL RETENCIONES			2.206,94
33. TOTAL NETO A PAGAR			1.262.705,75

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro de la Universidad Simón Bolívar

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

SOLO PARA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA ORDEN DE PAGO

29 MAYO 2014

HORA:

RECIBIDO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-96-2014

2. FECHA

26/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad de Información de RR HH

4. PERSONAL CONTACTO

Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Mayo de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAVI

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTT	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			407620	2805/480
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero		117.432,50
	4.01.04.08.00.10.199	64 Tickeras Alimentación Personal Docente		103.201,50
	4.01.04.08.00.50.599	111 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		174.945,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		6.829,26
		22. SUB - TOTAL ORDEN		401.908,26
		23. MÁS IVA. ()		759,51
		24. TOTAL FACTURAS		402.667,78
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA. (75) %	569,63	
		27. TIMBRE FISCAL (0,01) %	6,33	
		28. ISLR. (2) %	126,59	
		32. TOTAL RETENCIONES		702,55
		33. TOTAL NETO A PAGAR		401.965,23

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero de la Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS DE GASTOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

FORMULARIO 405-13

DII 08/20

DPTO. DE TESORERÍA

29 MAYO 2014

HORA:

RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
28 MAYO 2014
Jumira Ramos

SOLUCIONES PASS VENEZUELA, C.A.
Av. Biedma con Av. L. "Seguros", Torre Corp Banca,
Pisos 16 y 17, La Cist. 1. Caracas.
Téle.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
RIF: J-30018017-4 NIT: 006635975
www.sodexo.com.ve



N° de Control

00-02817510

Forma Libre

FACTURA:

14-213306

CODIGO: 020125

FECHA:

27/05/2014

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P.3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 27/05/2014

PEDIDO: 14-138440

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	7454	249
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		395.579,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	395.579,00	1,80%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		6.329,26
I.V.A.	6.329,26	12%
		759,51
MONTO TOTAL A PAGAR BS.		402.667,77

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, S.A. TRANSVERSAL CON ZDA CALLE EDIF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUCES, CARACAS - VENEZUELA.
WWW.SOLUCIONESLASER.COM

RIP: J-00029165 NIT: 0042411830. LIR DE PROFORMA: S01AT 010015 DE FECHA: 18/06/2014 - FACTURA - CONTROL DESDE EL N° 02400001 HASTA EL N° 0042500000

COPIA. No da derecho a crédito fiscal



Código Cuenta Cliente

0001 14 2213000306

37331043

Bs.

Bs. 1,935,400.68

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000088-5

NOVO O NO O NO O NO

NO ENDÓSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASde a
orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

331043

La Cantidad de:

UN MILLAN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVAR CON

Visto de Sartenaja, 27 de Junio de 2014

**Banesco**

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
Rif: J-07011380-3

8055 4792 1700-76

BOS: 07011380-3

NOVO O NO O NO O NO

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 37331043

BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CONCEPTO:

06-14 5020-104 25-06 TICKETS ALIMENTACION
(SEDE SARTENEJA) / 06-14 5020-105 25-06 TICKETS
ALIMENT. (SEDE LITORAL) D. UT. Excluyen mas OP

Bs.

Bs. 1,935,400.68

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto de Tesoreria
Dirección de Finanzas
01 JUL. 2014
ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

NO DEPOSITO

1409102619

30/6/14



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-105-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DB
26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

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

8. CEDULA / RIF: J-300160174

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

YVILLAV

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

GT+RT
411916

OP
2606/483

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

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero	22.080,00
	4.01.04.08.00.10.199	64 Tickeras Alimentación Personal Docente	19.200,00
	4.01.04.08.00.50.599	111 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	32.580,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	1.181,76
22. SUB - TOTAL ORDEN			75.041,76
23. MÁS IVA. ()			141,81
24. TOTAL FACTURAS			75.183,57
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			106,36
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			1,18
28. ISLR. (2) %			23,64
32. TOTAL RETENCIONES			131,18
33. TOTAL NETO			75.052,40

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

Tríplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

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

***sodexo**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2014

PTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

00-02862895

CODIGO: 020125

4/07/2014

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS. EDF. BASICO II 1ER

WALLACE DE SANTI LENEAS, EDITOR, BASICO II, TERCER PISO, AREA DE CALA CENTRAL, HOYO DE LA

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

POERJA
CODICE POSTAL :

CODIGO POSTAL:
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DE
FECHA PEDIDO: 25/06/2014

FECHA PEDIDO: 23/11/2014
PEDIDO: 14-166913

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	2474	249
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		73.860,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	73.860,00	1,60%
		1.181,76
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
I.V.A.	1.181,76	12%
		1.181,76
		141,81
MONTOS TOTAL A PAGAR Bs.		75.183,57

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

3.

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, 2DA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE ENDF, BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
IP: 3-000629162 INT: 004241193. N° DE PROVENIENCIA: SENIAT (010705) - FACTURA - CONTROL, DESDE EL N° 00-02060001 HASTA EL N° 00-02060009
VERIFICAR EN FECHA 03/06/2014.

COPIA. No da derecho a crédito fiscal

UNCLASSIFIED
DATE 07-03-02



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-107-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS
BEGAS Y PREPARADURAS

AYUDA ESPECIALES
VIATICOS Y PASAJES

SERVICIOS
OTROS ☒

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTEST
411423

07/26061426
MAYQUINTERO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	255 Tickeras Alimentación Personal Obrero	76.850,00
	4.01.04.08.00.10.199	138 Tickeras Alimentación Personal Docente	41.400,00
	4.01.04.08.00.50.599	362 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	107.835,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	3.617,36
22. SUB - TOTAL ORDEN			229.702,36
23. MÁS IVA. ()			434,08
24. TOTAL FACTURAS			230.136,44
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			325,56
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			3,62
28. ISLR. (2) %			72,35
32. TOTAL RETENCIONES			401,53
33. TOTAL NETO A PAGAR			229.734,92

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Archivo Central de Finanzas
DIRECCION DE GASTOS
FORMULARIO 405
DII 09/20

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
DIRECCION DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA

27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.
 Av. Blandin con Av. Los Chaguaramas, Torre Corp Banca,
 Piso 16 y 17, La Castellana - Caracas.
 Telfs: (0212) 208.58.44 Fax: (0212) 208.58.52 / 53.53
 RIF: J-30018017-4 NIT: 0065026373
 WWW.SODEXHO.COM.VE



Forma Libre

Nº de Control **00-02862897**
 FACTURA: 14-259400 CODIGO: 020125
 FECHA: 25/06/2014
 LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 RIF: G-2000063-5 NIT:
 DIRECCION NOTIFICACION:
 AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II
 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD
 SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:
 VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER
 PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA
 PUERTA

FORMA DE PAGO: CONTADO
 CONTRIBUYENTE ORDINARIO

CODIGO POSTAL:
 BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 FECHA PEDIDO: 25/06/2014
 PEDIDO: 14-166922

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

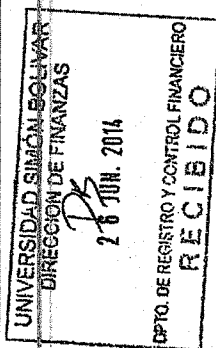
PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	7541	755
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		228.085,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	228.085,00	1,60%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		3.617,36
I.V.A.	3.617,36	12%
		434,08
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		230.136,44

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, ZDA TRANSVERSAL CON ZDA CALLE EDF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
 WWW.SOLUCIONESLASER.COM
 RIF: J-30038182 NIT: 86241153 No. de PROTECCIÓN: SENAT FISCAL 00000000000000000000 - CONTROL DESDE EL N° 02-0200001 HASTA EL N° 02-0200001
 IMPRESO EN FECHA 02-06-2014

COPIA, No da derecho a crédito fiscal





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-106-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Unidad de Información de RR HH

Daniel Arreaza

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Junio de 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN:

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

JOFRALOP

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	255 Tickeras Alimentación Personal Obrero	411.147,50
	4.01.04.08.00.10.199	138 Tickeras Alimentación Personal Docente	221.490,00
	4.01.04.08.00.50.599	362 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	576.917,25
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	19.352,88
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.228.907,63
23. MÁS IVA. ()			2.322,35
24. TOTAL FACTURAS			1.231.229,97
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			1.741,76
27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %			19,35
28. ISLR. (2) %			387,06
32. TOTAL RETENCIONES			2.148,17
33. TOTAL NETO A PAGAR			1.229.081,80

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Oficina de Registro y Control Financiero, Unidad Solicitante

Copia: Oficina de Registro y Control Financiero, Unidad Solicitante

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

DPTO. DE TESORERÍA

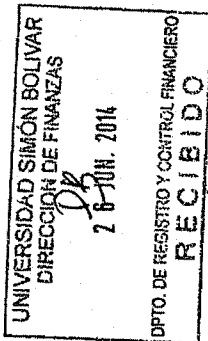
27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO

4302011

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.
 Av. Blandin con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca,
 Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas.
 Tels.: (0212) 208.58.44 Fax: (0212) 208.56.52 / 56.53
 RIF: J-30018017-4 NIT: 036695975
 www.sodexo.com.ve



Nº de Control 00-02862896 **Forma Libre**
FACTURA: 14-259395 **CODIGO:** 020125
FECHA: 25/06/2014
LUGAR: CARACAS
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
RIF: G-20000083-5 NIT:
DIRECCION NOTIFICACION:
 AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II
 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD
 SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:
 VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER
 PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA
 PUERTA
CODIGO POSTAL:
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
FECHA PEDIDO: 25/06/2014
PEDIDO: 14-166916

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	22700	755
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		1.209.554,75
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	1.209.554,75	1,60%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		19.352,88
I.V.A.	19.352,88	12%
		2.322,35
MONIO TOTAL A PAGAR Bs.		1.231.229,98

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES USER ZDA TRANSVERSAL CON ZDA CALLE EDF. BEFRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
 WWW.SOLUCIONESUSER.COM
 RIF: J-30031812 NIT: 036695975
 IMPRESAS EN FECHA 14-06-2014



COPIA, No de derecho a crédito fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-104-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

☒

BECAS Y PREPARADURIAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Unidad de Información de RR HH

Daniel Arreaza

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Ticket de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Junio de 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174

11. FAX: 0212-206-56-52

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

GTXT
411407

JOFRALOP
26 06/14 09

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

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero	18.128,00
	4.01.04.08.00.10.199	64 Tickeras Alimentación Personal Docente	02.720,00
	4.01.04.08.00.50.599	111 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	74.303,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	6.322,42
22. SUB - TOTAL ORDEN			401.473,42
23. MÁS IVA. ()			758,69
24. TOTAL FACTURAS			402.232,11
RETENCIONES			
	26. IVA (75) %	569,02	
	27. TIMBRE FISCAL. (0,01) %	6,32	
	28. ISLR. (2) %	126,45	
32. TOTAL RETENCIONES			701,79
33. TOTAL NETO A PAGAR			401.530,32

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Presupuestario

Tercera: Unidad Solicitante

SOLO SE DEBE USAR EN LAS PARTES Y EN LOS CONTADORES EQUIVALE A UNA ORDEN DE

DPTO. DE TESORERÍA

27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO

SODEXO PASS VENEZUELA, C.A.
Av. Blandin con Av. Los Chaguaranos, Torre Corp Banca,
Pisos 18 y 17, La Castellana, Caracas.
Telfs.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
RIF: J-30018017-4 NIT: 0066039573
www.sodexo.com.ve

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 JUN. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Nº de Control

00-02862893

FACTURA:

14-259383

FECHA:

25/06/2014

LUGAR: CARACAS

Forma Libre

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL, HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 25/06/2014

PEDIDO: 14-166904



FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

"Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo"

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	7446	249
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		395.151,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	395.151,00	1,50%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		6.322,42
I.V.A.	6.322,42	12%
		758,69
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		402.232,11

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, 20A TRANSVERSAL CON 20A CALLE EDF. BETRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA.
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
RIF: J-00059143 NIT: 262411523. No de PRODUCCION: 550407 en 00115 DE FECHA: 09/06/2014 - FACTURA - CONTROL DESDE EL No 0002860001 HASTA EL No 9932250020 IMPRIMIR EN FECHA 02-06-2014

COPIA, No da derecho a crédito fiscal





Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°.: CLIC-016-2014
05/03/2014

Orden N°.: 26061483

Cod. Cuentadante:

Fecha: 26/06/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público

Persona Natural

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

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Seq	Prg	Sub Prg	Pry	Ptd	Gnr	Espc	Sub Espc	Obra	Act			
20	10	1		403	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado	141.81
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	19,200.00
20	10	1		403	17	01	00	00			Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	1,181.76
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	32,580.00
20	10	1		401	04	18	00	00			Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	22,080.00

RETENCIONES

CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%)- 127 UT	2.00 %	Base Imp.:	1,181.76	23.64
RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.00 %	Base Imp.:	141.81	106.36
Total retenciones:				130.00

NETO A PAGAR EN VEF

****75,053.57

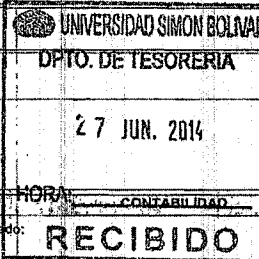
****75,053.57

Total Pago(en letras):

SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES BOLÍVAR CON 57/100 CTMS****

Por Concepto de: 06-14 5020-105 25-06 TICKETS ALIMENT. (SEDE LITORAL) D. UT

Factura No.: 14259392(Id:411416)



ORDENACION DE PAGO			HORA	CONTABILIDAD
Elaborado:	Revisado:	Registrado:	RECIBIDO	
FIRMAS AUTORIZADAS				
Director General de Administración	Ordenadora de Pago	Contraloría General	Tesorería Nacional	

BENEFICIARIO	
RECIBI CONFORME:	
APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA

KERU:: RORDPAGO 2.1.0

26/06/2014 14:26



Código Cuenta Cliente
0134 8881 14 8613000306
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
CIF. G. 20000885

32330858

Bs.

***839,900.59

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

VALE CANJEABLE TICKETVEN

Páguese a
la Orden de:

La Cantidad de:

OCCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLÍVAR CON 52/100
CINCO

Bolívares

Vale de Serteneja 11 de Mayo de 2014

Banesco

BANCO UNIVERSAL

8055 4607 050184

CAJAS DE SERTENEJA



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 32330858

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO

04-14 5020-88 13-05 TARJETA
ALIMENT DIF UT.14 SEDE SARTENEJA / 04-14 5020-
88 13-05 TARJETA
ALIMENT DIF UT.14 SEDE LITORAL

Bs.

***839,900.59

TOTAL:

MOD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

19 MAYO 2014

ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:	Vo. Bo. <i>[Firma]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Vale canjeable ticketven</i>	FECHA <i>16/5/14</i>
REVISADO POR:	CEDULA: <i>Nº DE DEPÓSITO</i> <i>1110291879</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO/ PERSONA AUTORIZADA	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-89-2014

2. FECHA

13/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad de Información de RR HH

4. PERSONAL CONTACTO

Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Retroactivo Febrero Abril 2014 Dif_UT. de 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0560-8253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTTCT	OIP 13051967
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			405196	LAVILA
17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	68 Tarjetas Alimentación Personal Obrero		48.960,00
	4.01.04.08.00.10.199	828 Tarjetas Alimentación Personal Docente		358.924,44
	4.01.04.08.00.50.599	470 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		326.680,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)		11.018,47
		22. SUB - TOTAL ORDEN		745.582,91
		23. MÁS IVA ()		1.322,22
		24. TOTAL FACTURAS		746.905,12
OBSERVACIONES		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %		991,66
		27. TIMBRE FISCAL () %		11,02
		28. ISLR (2) %		220,37
		32. TOTAL RETENCIONES		1.223,05
		33. TOTAL NETO A PAGAR		745.682,07

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo General de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

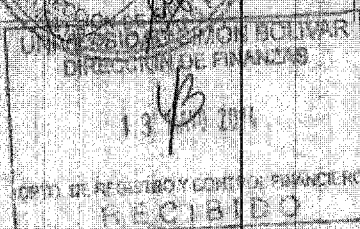
DII 06/20

SOLO PARA SER USADO EN CASOS DE EMERGENCIA / 4,00 / 4,07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

14 MAYO 2014

HORA:

RECIBIDO





VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB,
LOCAL 8 URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1073, CARACAS, VENEZUELA
TELÉFONO: 0520 - VALEVEN 3253336 / TELEFAX: 0212 - 2040800

No. de Control: 00-1001735

Fecha de Emisión: 12.05.2012

Fecha de Vencimiento: 12.05.2012

CÓDIGO	REZÓN SOCIAL
00000001	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DIRECCIÓN

VALE DE SORTEO EN EDB, BARICHO, EN UNA ÁREA DE LA ATRÁS DE LA PUERTA DE ENTRADA

CÓDIGO	CÓDIGO	TELÉFONO	RUC	CÓDIGO DE PAGO
00000001	00000001	0120000000	0-20000000	00000000000000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTOS
Valor Total	1	11.018,47
Subtotal	1	11.018,47
I.V.A. 12.00%	1	1.322,22
Total	1	12.340,69

Efectuar el cálculo de la retención de I.S.I. II sobre este monto 11.018,47

Este factura corresponde a la Constancia de los Pagos que se detallan a continuación:

Retención de I.S.I. II 1.322,22

Valor Total (incluye retención de I.S.I. II) 12.340,69

Cantidad de Cheques: 0 Cantidad de Vales: 1

Cantidad de Retenciones: 1.322,22 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables) 12.340,69

Forma de Pago: Pagadera Intelectual

Este vale es válido para el pago de los servicios de agua, luz, gas, teléfono, televisión, internet, etc., en los establecimientos que se detallan en el anexo de este vale. El vale es válido para el pago de los servicios de agua, luz, gas, teléfono, televisión, internet, etc., en los establecimientos que se detallan en el anexo de este vale. El vale es válido para el pago de los servicios de agua, luz, gas, teléfono, televisión, internet, etc., en los establecimientos que se detallan en el anexo de este vale.

Nº DE CONTROL DESDE 00000001 HASTA 99999999 - FECHA: 01.10.2012

Impreso por: Gráficas Caligráficas, C.A. - RUC: 00000000 - Teléfono: 0212-2040800
Revisado por: Dirección Administrativa - Teléfono: 0212-2040800

ORIGINAL



Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2014

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°.: CLIC-015-2014
05/03/2014

Orden N°.: 13051466

Cod. Cuentadante:

Fecha: 13/05/2014

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público

Persona Natural ☒

Persona Jurídica

Apellido(s) Nombre(s) o Razón Social
VALE CANJEABLE TICKETVENCédula de Identidad o RIF
J-311498966

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario											Denominación		Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pro	Ptd	Gnr	Espc	Sub Espc	Obra	Act				
20	10	1		403	19	01	00	00			Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios		167.20
20	10	1		401	04	18	00	00			Bono compensatorio de alimentación a obreros en general		8,640.00
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general		43,920.00
20	10	1		403	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado		1,393.37
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general		40,331.23

RETENCIONES

CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) 127 UT
RETENCION DEL 75% DEL 12%2.00 % Base Imp.:
75.00 % Base Imp.:1,393.37
167.2027.87
125.40

Total retenciones: 153.27

NETO A PAGAR EN VEF

****94,298.53

****94,298.53

Total Pago(en letras):

NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVAR CON 53/100 CTMS****

Por Concepto de: 04-14 5020-88 13-05 TARJETA ALIMENT.DIF.UT.14.SEDE.LITORAL

Factura No.: 90261921(1d:405198)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

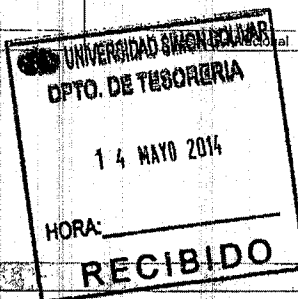
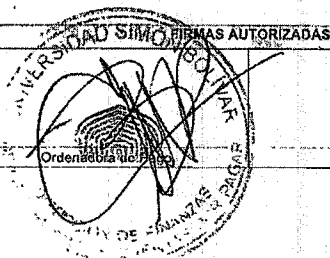
Revisado:

Registrado:

Director General de Administración

Ordenador de Pago

Contraloría General

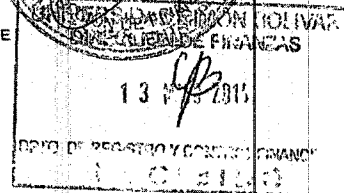


RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF





RIF: J-31148896-G

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB,
LOCAL 3, URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1073, CATACAS, VENEZUELA,
TELÉFONO: 0600 - VALEVEN (6258036) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

No. de Control: 00-1001734

Fecha + Fecha: 90201921

Fecha de Emisión: 19.05.2014

Código: 003004514	Razón Social: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR			
Dirección: VALLE DE SARTENEJAS EDIF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA ROJA DE LA PUERTA DAKOTA				
Ciudad: CATACAS	Estado: MÉRIDA	Teléfono: 71-8062452	Nº: 020000033	Cond. de Pago: Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTOS Bol.
Gasto PGR T. Alimentación Edif. Basico		1.393,37
		Sub-Total: 1.393,37
		I.V.A.: 12,00 % 167,23
		Total: 1.560,57

Efectúa el cálculo de la retención del 1,51.9 sobre este monto 1.393,37

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

Recarga pedidos: 344				92.891,23
Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):				92.891,23
Cantidad de Cheques:	0	Cantidad de Vales:	0	
Cantidad Recargas:	174	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0	

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

94.451,00

Condición de Pago: Pagadero inmediato

Las VALES Y/O RECARGAS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente, constituyen su comprobante de cancelación de
SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, y/o de otros servicios que se detallan en el presente documento. EL SERVIDOR SOCIAL DE ALIMENTACIÓN,
OTROS SERVICIOS SOCIALES, y/o de otros servicios que se detallan en el presente documento, se cancelan de acuerdo a la legislación según el
establecimiento para quienes son válidos.

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-096-001 HASTA EL Nº 00-1004000 - FECHA: 01-10-2013

Impreso por: gráficas editoriales, c.a. - RIF: J-00540586 - Tel: 0212-204.0800
Autorizado por: Procuraduría Administrativa, 01-SE-14701/00528, de Fecha: 02-01-2014

ORIGINAL



AHORRA TIEMPO. PIDE QUE TE TRANSFIERAN

Nº: 1110291879

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

DEPOSITO EN CUENTA

013400056340561079020

Nombre del Titular: Vale (conjeable ticket ven

Nombre del Depositante: Antonio Sumo

C.I. del Titular:

CODIGO CUENTA CLIENTE

NºCHEQUE

MONTO CODIGO CUENTA CLIENTE

NºCHEQUE

MONTO

013400056340561079020

32330858

839980.59

CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 839980.59 TOTAL EFECTIVO: 0.00

0567 10:00:00 B.U. 16/05/2014 6457 BANO367T95 9560 ON

0134-00056-34-0561079520-1110291879 0.00 839980.59 0.00 0.00

Declaro que los fondos utilizados en esta operación son de mi origen y destino. Los depósitos a retiros se rigen por las condiciones generales de cada producto
10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: J02013380-5

Total depósito Bs. 839.980,59
(Hasta 10 cheques + Efectivo)

[Firma] 17072468
Firma y C.I. del Depositante

CLIENTE



WALE CAN BEARLE TICKETVEN

15230921

15

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a
la Orden de

La Cantidad de:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVAR

Bolivares



Banesco BANCO UNIVERSAL
CALLE 51 - MONTECARLO

BANCO UNIVERSAL
CALLE 19 - VERACRUZ

Model 1: $\chi^2(1) = 3.583, p = .060$

1997

Prima Autorizacija

4095 470 340212
MAY 1971 DE 000000

1980-1981

CHEQUE NO. 15330721

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

193.

CONCEPTO

05-14-5020-93 26-05 TICKETS ALIMENT. (SEDE LITORAL) DF UT / 05-14-5020-95 26-05 TARJETA ALIMENT. (SEDE SARTENEJA) DF UT

358,337.28

TOTALS:

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 30 MAY 2014 ENTREGADO CAJA	

USA
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
1991 2004

30 MAY 2014

30 MAY
ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR:

Vn 130

NOME BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO
PERSONA AUTORIZADA

1410550326



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-93-2014

2. FECHA

26/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO:			CTTKT	JOFRALOP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):			407634	29051413
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES	
	4.01.04.18.00.80.899	12 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	3.600,00 ✓	
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente	17.035,00 ✓	
	4.01.04.08.00.50.599	64 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	19.870,00 ✓	
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	607,58 ✓	
		22. SUB - TOTAL ORDEN	41.112,58	
		23. MÁS IVA ()	72,91	
OBSERVACIONES		24. TOTAL FACTURAS	41.185,48	
		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %	54,88	
		27. TIMBRE FISCAL () %	0,00	
		28. ISLR (2) %	12,15	
		32. TOTAL RETENCIONES		66,83
		33. TOTAL NETO A PAGAR	41.118,65 ✓	

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Oficina de Finanzas

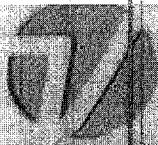
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

FORMULARIO 405-13

DII 06/20

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.03.4.01 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
28 MAYO 2014
11:37 AM
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



valeven

RIF: J-31149895-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
 AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
 URB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
 TELEFONO: 0212 - VALEVEN (0253838) / TELEFAX: 0212 - 204.0600

No. de Control: 00-1064080

Fecha y Factura: 22-03-2014

Fecha de Emisión: 22-03-2014

Código	Razón Social			
000000514	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR			
Dirección				
CALLE DE SANTENELAS 80F. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA NO. 10 DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad	Estado	Teléfonos	Rif	Cond. de Pago
CARACAS	MIRANDA	212-2053352	0-2050-05345	Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO B.S.F.
Mante Alm T. Alimentación EDU. Maestra		607,58
		Sub Total: 607,58
		I.V.A. 12,00 %: 72,91
		Total: 680,49

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R. sobre este monto: 607,58

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

Recarga pedidos: 254	40.505,00
Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E):	40.505,00
Cantidad de Cheques: 0	Cantidad de Vales: 0
Cantidad Recargas: 173	Cantidad de Tarjetas nuevas: 8

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

41.185,49

Condición de Pago: Pagadero inmediato

Los VOUCHERS Y TARJETAS DE TARJETAS, junto con la guía de entrega correspondiente, constituyen la constancia de recepción de los bienes y servicios en el contrato de SERVICIO DE COMESTIBLES Y BEBIDAS Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CUIDADO PERSONAL SOCIAL, suscrito entre las partes por el presente. Los VOUCHERS y Tarjetas emitidos por el proveedor, según el establecimiento que se han utilizado en el presente, son de uso exclusivo de la institución.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-95-2014

2. FECHA

26/05/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIATICOS Y PASAJES ☐

OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-5253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTT RT	JOFRALOP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):		407617	29051412
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	71 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	21.300,00
	4.01.04.08.00.10.199	814 Tarjetas Alimentación Personal Docente	152.859,11
	4.01.04.08.00.50.599	475 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	138.330,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	4.687,34
22. SUB - TOTAL ORDEN			317.176,45
23. MÁS IVA ()			562,48
24. TOTAL FACTURAS			317.738,93
RETENCIONES			
26. IVA (75) %			421,86
27. TIMBRE FISCAL () %			4,69
28. ISLR (2) %			93,75
32. TOTAL RETENCIONES			520,29
33. TOTAL NETO A PAGAR			317.218,63

OBSERVACIONES

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Oficina de Control de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.011.4.03/ 4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

FORMULARIO 405-13

DII 08/20

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
28 MAYO 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



V. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB LOCAL 8
NB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELEFONO: 000 - VALEVEN (8253836) / TELEFAX: 0212 - 2040300

Fecha de Emisión: 29-05-2011



0134 6361 Código Cuenta Cliente 36331044

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

36331044

00000000000000000000

Bs.

2,292,755.17

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

VALE CANJEABLE TICKETVEN

331044

La Cantidad de:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO BOLÍVAR CON TRENTO CENTS

Villa de Sarteneja

27 de Julio de

2014



Banesco

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-00013580-5

0055 4743 011140

Cuenta Corriente de Depósitos

00000000000000000000

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 36331044

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO:

06-14 5020-100 25-06 TARJETA ALIMENTACION
(SEDE LITORAL) / 06-14 5020-103 25-06 TARJETA
ALIMENT. (SEDE SARTENEJA) O UT..Existan mas OP

Bs.

2,292,755.17

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 01 JUL. 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:	Yo. Bo. Alvarez	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:		CÉDULA: NO DEPOSITO 1409093764	Vale canjeable ticketven 30/6/14
		FIRMA DEL BENEFICIARIO PERSONA AUTORIZADA	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-103-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS ☐
BECAS Y PREPARADURAS ☐

AYUDA ESPECIALES ☐
VIATICOS Y PASAJES ☐

SERVICIOS ☒
OTROS ☐

3. UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Relaciones Laborales

4. PERSONAL CONTACTO

Jesus Salmeron

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 JUN 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF:

J-31149896-6

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

JOFRALCO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

411435

26/06/2014

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	22.200,00
	4.01.04.08.00.10.199	791 Tarjetas Alimentación Personal Docente	150.520,68
	4.01.04.08.00.50.599	482 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	141.091,10
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	4.707,18
22. SUB - TOTAL ORDEN			318.518,96
23. MÁS IVA. ()			564,86
24. TOTAL FACTURAS			319.083,82
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			423,65
27. TIMBRE FISCAL. () %			4,71
28. ISLR. (2) %			94,14
32. TOTAL RETENCIONES			522,50
33. TOTAL NETO A PAGAR			318.561,32

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: A la Unidad Administrativa Responsable y a la Unidad Ejecutora. Copia: A la Unidad Ejecutora y a la Unidad Solicitante.

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO



RIF: J-31149890-6

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

No. de Control: 00-1070402

Serie 1 Factura: 90291513

Fecha de Emisión: 25/05/2014

Código 0000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-2033352	RIF G-20000053-E	Cond. de Pago Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Gasto Adm T. Alimentación BDV Maestro	1	4.707,18
Sub-Total:		4.707,18
I.V.A: 12,00 %		554,86
Total:		5.272,04

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 4.707,18

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

Recarga pedidos: 364 313.811,78

Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 313.811,78

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0

Cantidad Recargas: 1.347 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables) 319.080,82

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

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

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1064001 HASTA EL Nº 00-1164000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por gráficas calligráficas, c.a. R.F. J-30254553-9 del 02/12/2013
Autorizado por Providencia Administrativa N° SENIAT/01/00023 del 25/01/2005

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-101-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

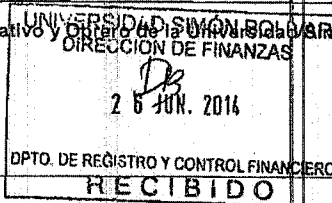
5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Departamento de Relaciones Laborales

Jesus Salmeron

9063352

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



REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX:

0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CTRT
411915

01/2606/426
MAYQUINTERO

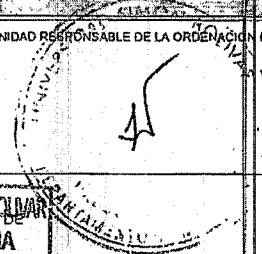
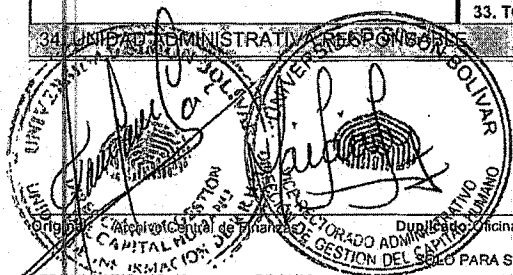
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	12 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	9.600,00
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente	16.973,20
	4.01.04.08.00.50.599	64 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	9.200,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	596,60
22. SUB - TOTAL ORDEN			40.369,80
23. MÁS IVA. ()			71,59
24. TOTAL FACTURAS			40.441,39
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			53,69
27. TIMBRE FISCAL () %			0,00
28. ISLR. (2) %			11,93
32. TOTAL RETENCIONES			65,63
33. TOTAL NETO A PAGAR			40.375,76

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



FORMULARIO 405-13

DII 06/20

PAGO

DPTO. DE TESORERIA

27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO



RIF: J-31148896-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

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

No. de Control: 00-1070401

Serie 1 Factura: 9029512

Fecha de Emisión: 25 08 2014

Código 000004614	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-9063562	RIF G-20000063-5	Cond. de Pago Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Gasto Adm T. Alimentación EDV Maestro	1	586.60
		Sub-Total: 586.60
		I.V.A.: 12.00 % 71.59
		Total: 658.19

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R. sobre este monto 586,60

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

Recarga pedidos : 363

39.773,20

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

39.773,20

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas:	173	Cantidad de Tarjetas nuevas:	0

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

40.441,39

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

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

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1064001 HASTA EL Nº 80-1164000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por Gráficas Colgráfico, C.A. - RIF: J-0224013-6 - Tel. 0212 204.6135
Autorizado por Dependencia Administrativa Nº SENAT/01/AG923 de Fecha 22-08-2014

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-102-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Unidad de Información de RR HH

Daniel Arreaza

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Junio de 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

9. NIT: OPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-0255936

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

YVILLAVI

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	118.770,00
	4.01.04.08.00.10.199	791 Tarjetas Alimentación Personal Docente	818.056,52
	4.01.04.08.00.50.599	482 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	754.671,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	25.372,46
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.716.869,98
23. MÁS IVA. ()			3.044,70
24. TOTAL FACTURAS			1.719.914,68
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			2.283,52
27. TIMBRE FISCAL () %			25,37
28. ISLR. (2) %			507,45
32. TOTAL RETENCIONES			2.816,34
33. TOTAL NETO A PAGAR			1.717.098,33

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

FORMULARIO 405 13

DII 06/20

PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA
27 JUN. 2014
HORA: _____
RECIBIDO



RIF: J-31149896-6

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.

AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB, LOCAL 8,
URB. LA URBINA, CARACAS (PETARE) MIRANDA, ZONA POSTAL 1073, VENEZUELA.
TELÉFONO: 6500 - VALEVEN (8253936) / TELEFAX: 0212 - 204.0800

No. de Control: 00-1070400

Serie 1 Factura: 9029511

Fecha de Emisión: 26.05.2014

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA Poyo DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfono 212-5058852	RIF G-20000063-5	Cond. de Pago Pagadero Inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Gasto Adm. T. Alimentación BDV Maestro	1	26.372,46
Sub-Total:		26.372,46
I.V.A.: 12,00 %		3.044,70
Total:		29.417,16

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 26.372,46

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

Recarga pedidos : 362 1.691.497,52

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

1.691.497,52

Cantidad de Chequeras:	0	Cantidad de Vales:	0
Cantidad Recargas	1.347	Cantidad de Tarjetas nuevas:	25

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

1.719.994,68

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

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

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1084001 HASTA EL Nº 00-1104000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. - RIF: J-00254033-3 - 1da. Edición: 2011
Autorizada por Providencia Administrativa Nº SEN-AT/01/00023 de Fecha 17-01-2010

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5020-100-2014

2. FECHA

25/06/2014

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

X

BECAS Y PREPARADURAS

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

Unidad de Información de RR HH

4. PERSONAL CONTACTO

Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063352

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.

8. CEDULA / RIF: J-31149896-6

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

12. TELÉFONO: 0500-8253836

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO:

CITR
411424

OP
26061485

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	12 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	19.260,00
	4.01.04.08.00.10.199	97 Tarjetas Alimentación Personal Docente	91.508,60
	4.01.04.08.00.50.599	64 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	102.720,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	3.202,33
22. SUB - TOTAL ORDEN			216.690,93
23. MÁS IVA. ()			384,28
24. TOTAL FACTURAS			217.075,21
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			288,21
27. TIMBRE FISCAL. () %			3,20
28. ISLR. (2) %			64,05
32. TOTAL RETENCIONES			355,46
33. TOTAL NETO A PAGAR			216.719,75

19. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

FORMULARIO 405 13 DII 06/20

27 JUN. 2014

HORA:

RECIBIDO



RIF: J-31149896-8

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

No. de Control: 00-1070381

Serie 1 Factura: 00251452

Fecha de Emisión: 25 de 2014

Código 000004514	Razón Social UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR			
Dirección VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CAJA HOYO DE LA PUERTA BARUTA				
Ciudad CARACAS	Estado MIRANDA	Teléfonos 212-9053352	RIF G-20000053-5	Cond. de Pago Pagadero inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO BsF.
Gasto Adm T. Alimentación BOV Maestro	1	3.202,33
Sub-Total:		3.202,33
I.V.A.: 12,00 %		384,28
Total:		3.586,61

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 3.202,33

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

Recarga pedidos : 380 213.486,60

Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 213.486,60

Cantidad de Chequeras: 0 Cantidad de Vales: 0

Cantidad Recargas: 473 Cantidad de Tarjetas nuevas: 0

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

217.075,21

Condición de Pago: Pagadero inmediato

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

Nº DE CONTROL DESDE EL Nº 00-1364001 HASTA EL Nº 00-1164000 - FECHA: 11-03-2014

Impreso por gráficas caligráfico, c.a. RIF J-30794053-5
Autorizado por Presidencia Administrativa Nº SPNAT01/00023 de fecha 27/03/08

ORIGINAL