



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

385

Sartenejas, 08 de Diciembre de 2014

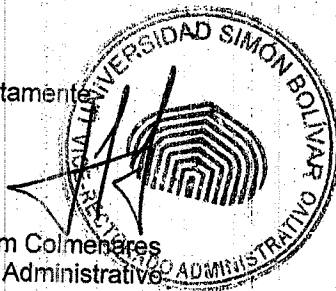
Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros correspondientes a disponibilidades presupuestarias por Bs. 4.087.387,14 más recursos adicionales por Bs. 24.490.966,00 según Oficio Dir. 2820-2014 de fecha 05-11-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor y Transporte** de esta casa de estudios, durante el mes **Octubre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de Bs. 16.250.597,49.

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

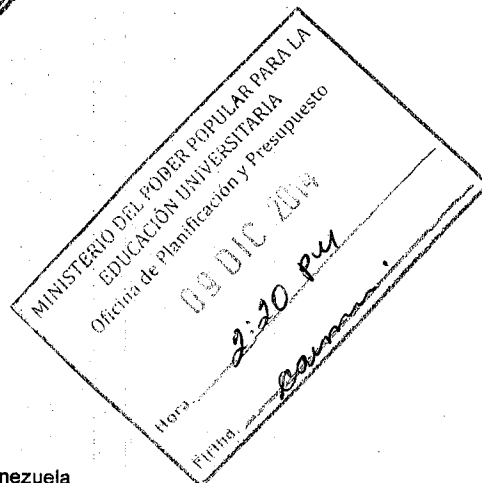
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

385

Sartenejas, 08 de Diciembre de 2014

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

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros correspondientes a disponibilidades presupuestarias por **Bs. 4.087.387,14** más recursos adicionales por **Bs. 24.490.966,00** según Oficio Dir. 2820-2014 de fecha 05-11-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor y Transporte** de esta casa de estudios, durante el mes **Octubre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 16.250.597,49**.

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

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

Atentamente

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 201-2014

Sartenejas, 08 de diciembre de 2014

Ciudadano:
Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas de la UNESB
Su Despacho.-

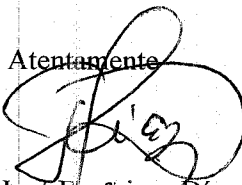
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor y Transporte Octubre 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto comedor por **Bs. 11.778.339,50** y gastos de transporte por **BS. 4.472.257,99** de acuerdo al siguiente detalle:

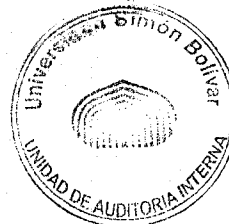
GASTOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE OCTUBRE 2014

Concepto	Asignación	Monto del Gasto	Disponibilidad
Comedor	16.649.142,36	(11.778.339,50)	4.870.802,86
Transporte	11.929.210,78	(4.472.257,99)	7.456.952,79
Total	28.578.353,14	(16.250.597,49)	12.327.755,65

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 200-2014

Sartenejas, 08 de diciembre de 2014

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor y Transporte Octubre 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto comedor por Bs. 11.778.339,50 y gastos de transporte por BS. 4.472.257,99 de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE OCTUBRE 2014

Concepto	Asignación	Monto del Gasto	Disponibilidad
Comedor	16.649.142,36	(11.778.339,50)	4.870.802,86
Transporte	11.929.210,78	(4.472.257,99)	7.456.952,79
Total	28.578.353,14	(16.250.597,49)	12.327.755,65

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC

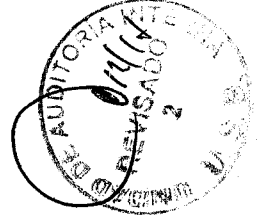


Cuadro No.1
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (Enero-Noviembre 2014)
Primera Rendición
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014 (2)	Modificaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Total Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o Insuficiencia) (6) = (4-5)
Enero	58.041.654,00	650.418,73	58.692.072,73	7.193.919,85	51.498.152,88
Febrero				2.950.746,60	48.547.406,28
Marzo				3.635.789,65	44.911.616,63
Abril				5.518.833,35	39.392.783,28
Mayo				11.862.063,00	27.530.720,28
Junio				12.240.343,92	15.290.376,36
Julio				2.724.783,00	12.565.593,36
Agosto		2.269.574,00	2.269.574,00	2.277.856,00	10.287.737,36
Septiembre				8.769.087,00	3.788.224,36
Octubre				11.778.339,50	-7.990.115,14
Noviembre		12.860.918,00	12.860.918,00		4.870.802,86
TOTAL	58.041.654,00	15.780.910,73	73.822.564,73	68.951.761,87	4.870.802,86

Modificaciones	
	650.418,73 Disponibilidad remanente ejercicio 2013
	2.269.574,00 Credito Adicional según PAF N° 2357-2014 de fecha 29-08-2014
	12.860.918,00 Credito Adicional según PAF N° 2820-2014 de fecha 05-11-2014
Total	15.780.910,73

L.M





Cuadro No. 1

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

MES (1)	Asignado 2014 (2)	Modificaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Total Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) (6) = (4-5)
Enero	37.742.122,00		37.742.122,00	3.455.561,15	34.286.560,85
Febrero				3.324.755,34	30.961.805,51
Marzo				3.349.112,68	27.612.692,83
Abril				5.235.523,82	22.377.169,01
Mayo				4.713.123,29	17.664.045,72
Junio				4.703.359,72	12.960.686,00
Julio				4.567.172,36	8.393.513,64
Agosto		2.052.361,00	2.052.361,00	5.215.327,62	5.230.547,02
Septiembre				4.931.384,24	299.162,78
Octubre				4.472.257,99	-4.173.095,21
Noviembre		11.630.048,00	11.630.048,00		7.456.952,79
TOTAL	37.742.122,00	13.682.409,00	51.424.531,00	39.495.320,22	7.456.952,79

Modificaciones	
	2.052.361,00 Credito adicional según PAF N° 2357-2014 de fecha 29-08-2014
	11.630.048,00 Credito Adicional según PAF N° 2820-2014 de fecha 05-11-2014
Total	13.682.409,00

LM



DIR-2820-2014

Caracas, 05-11-2014

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 78.307.757,00)** destinados a cubrir insuficiencias de providencias estudiantiles, gastos de personal y funcionamiento, correspondientes al presente ejercicio fiscal, detallados de la siguiente manera:

CONCEPTOS		MONTO Bs.
Insuficiencia de Personal		30.912.065,00
Insuficiencia de Funcionamiento		19.141.976,00
Insuficiencia de Comedor		12.860.918,00
Insuficiencia de Transporte		11.630.048,00
Incremento de Becas	Becas	2.311.500,00
	Preparaduría	1.451.250,00
TOTAL		78.307.757,00

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

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

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,



MARJORIE J. CADENAS R.

Directora de la Oficina de Planeación del Sector Universitario

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

Delegación según resolución N° 100 publicada en GORBV N° 40.507 de fecha 29/09/2014,

corregida parcialmente mediante resolución N° 102 publicada en GORBV N° 40.512 de fecha 08/10/2014.



cc: Viceministro Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
Batey

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
3.098.227,35	946.925,40	1.505.128,80	2.226.088,80	5.218.151,00	4.488.229,00	192.080,00	1.865.753,00	2.820.478,00	1.463.884,00
2.426.418,90	1.116.486,15	1.341.885,60	2.078.315,10	4.124.768,00	3.698.049,00	1.978.174,00	412.103,00	3.724.071,00	1.194.260,00
1.669.273,60	887.335,05	788.775,25	1.214.429,45	1.480.502,15	2.482.361,50	554.529,00		2.224.538,00	3.450.789,00
				1.038.641,85	1.018.067,70				2.848.426,00
					553.636,72				2.820.980,50
7.193.919,85	2.950.746,60	3.635.789,65	5.518.833,35	11.862.063,00	12.240.343,92	2.724.783,00	2.277.856,00	8.769.087,00	11.778.339,50

LM





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -038C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 10 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 01 al 11 de octubre de 2014.

Según factura N° 1506. Fecha 27/10/2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

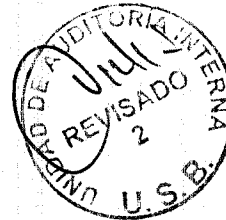
7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-002007370 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.463.884,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.463.884,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.463.884,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.463,88
		ISLR. (2) %	29.277,68
		26. TOTAL RETENCIONES	30.741,56
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.433.142,44

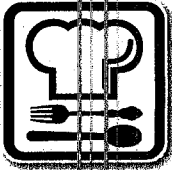
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
29 OCT. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
291014



21. OBSERVACIONES:

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 - 00000506 Nº 1506

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

27/10/2014



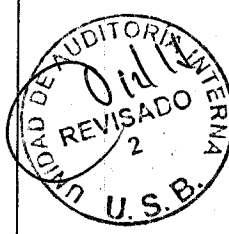
C.I. / R.I.F.:

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
9.859	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 1.073.754,00
4.318	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 390.130,00
14.177	TOTAL USUARIOS			

**RENDICIÓN DE TICKETS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014**

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVAR CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE _____ T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. _____

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 1.463.884,00

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

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 1.463.884,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -039C - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 10 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS _____

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el periodo 01 al 11 de octubre de 2014.

N° factura 4729 de fecha 15-10-2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906.3019

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

14. B-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

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

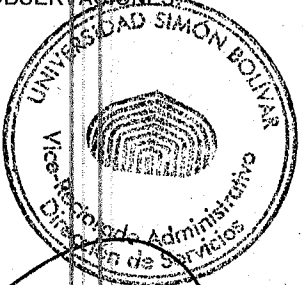
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.194.260,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.194.260,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.194.260,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.194,26
		ISLR. (2) %	23.885,20
		26. TOTAL RETENCIONES	25.079,46
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.169.180,54

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
29 OCT. 2014
PTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

291014

21. OBSERVACIONES:



Handwritten mark

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004729

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	15	10	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
5.458	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.			384.685,00
7.404	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.			809.575,00



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

Walter de la Cruz



N° DE CONTROL 00- 000729

Recibido Conforme

Firma y Sello

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. **1.194.260,00**

SUB - TOTAL Bs. **1.194.260,00**

EXENTO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -040C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 13 al 31 de octubre de 2014.
Según factura N° 1507. Fecha 05/11/2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

10 NOV 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-002007370 9. RECIBIDO

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

5. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		71107 926488	

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

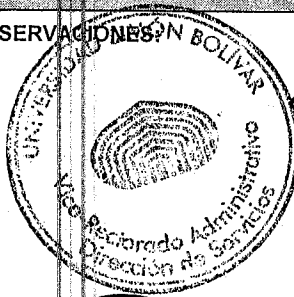
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	3.450.789,00
--	-----------------------	---	--------------

051114

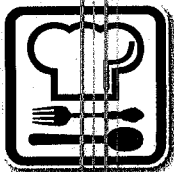


21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN		3.450.789,00
	23. MÁS IVA. (12) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		3.450.789,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		3.450,79
	ISLR. (2) %		69.015,78
	26. TOTAL RETENCIONES		72.466,57
	27. TOTAL NETO A PAGAR		3.378.322,43

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 — 00000507 Nº 1507

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCION / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

05/11/2014

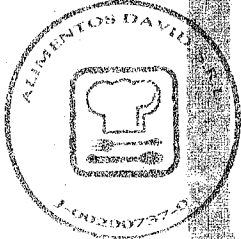
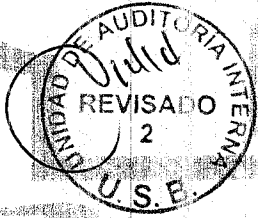
C.I. / R.I.F.:

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
22.800	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 2.491.309,00
10.568	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 959.480,00
33.368	TOTAL USUARIOS			

RENDICION DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 00/100 GENTIMOS

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 3.450.789,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/>	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 3.450.789,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -041C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el período 13 al 31 de octubre de 2014.

N° factura 4780 de fecha 31-10-2014

CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

10 NOV. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197464-5 9. NIT: 0113801493

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645 11. FAX 12. TELÉFONO: 906.3019

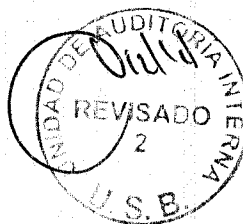
13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		57105-426484	

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

PARTIDA 4.03.10.11.00 SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS 2.848.426,00



051114

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	2.848.426,00
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	2.848.426,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.848,43
	ISLR. (2) %	56.968,52

26. TOTAL RETENCIONES	59.816,95
	27. TOTAL NETO A PAGAR

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

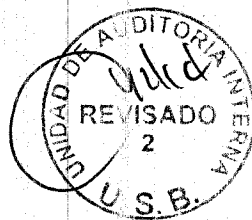
FACTURA N° 004730

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	10	2014

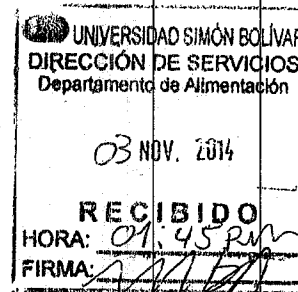
Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF: G-20000063-5
Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.	
Teléfono: 906-34-71	Cond. de Pago: CONTADO
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°:	Banco: <input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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
11.327	TC TAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 12 HASTA EL 3° DE OCTUBRE DE 2014.			798.420,00
18.761	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 12 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2014.			2.050.006,00



Industrias de Alimentos
ARCA, CA
RIF: J-00197164-5

Maria del Carmen



N° DE CONTROL 00- 000730

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs.

SUB - TOTAL Bs. **2.848.426,00**

EXENTO

2.848.426,00

Firma y Sello

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000053-5

2,761,739.01

B. **NO ENDOSABLE**

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

LA CANTIDAD DE **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVAR CON 01/100 CTMS** BOLIVARES

CAMURI GRANDE **18 de Noviembre** 2014

CORP BANCA, C.A.
BANCO UNIVERSAL
CAPITAL SUICRTO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD EN CASACAS, VENEZUELA

FIRMA AUTORIZADA

R.F. 1-000843598

No. 2702117

CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.	
NUL OG 8150-001-2014 RENDICION DE TICKETS DE COMEDOR DEL 10/10/2014 AL 31/10/2014 FACT 2157	
TOTAL	

Nro. Cheque: 20022145

2,761,739.01

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SECRETARIA
11-10-14

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	V° B°	NOMBRE
			<i>[Signature]</i>
			FIRMA
			<i>[Signature]</i>
			O.I. No.





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-081-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 11 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
 4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO
 5. TELEFONO DEL CONTACTO: 02129069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de OCTUBRE 2014, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; período: 01/10/2014 al 31/10/2014. Según factura N°002157 de fecha 06/11/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	426868		8000-14-310

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNO ALMUERZO CENA	700.385,00 1.663.303,00 457.292,50
P.O. 2014 13-11-14		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.820.980,50
21. OBSERVACIONES:		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	2.820.980,50
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.820,98
		ISLR. (2) %	56.419,61
		26. TOTAL RETENCIONES	59.240,59
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.761.739,91

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Signature]
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: [Signature]

Original: Archivo Central de Finanzas
 Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
 Triplicado: Unidad Solicitante
 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

FORMULARIO 405-11 DEL 06/2007



PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

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

No. CONTROL 00- 001157

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599
FACTURA N° 002157
LUGAR Y FECHA DE EMISION:
06 / 11 / 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Universidad Simon Bolivar*
DOMICILIO FISCAL: _____ No. TELFS.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____ RIF / NIT.: _____ ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO _____
CONTADO: CREDITO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
7885	Desayuno	700.385,00
16544	Almuerzo	1.663.303,00
4710	Cenas	1.457.295,50
<p>PAGADO 20/11/14</p>		

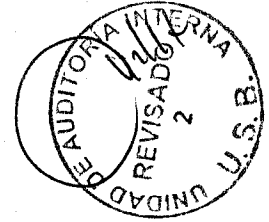
PAGADO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO
 CHEQUE OTRO
 No. _____
 BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:	2.820.980,50
I.V.A. SOBRE Bs.:	
TOTAL A PAGAR Bs.:	2.820.980,50

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A. No. DE RIF: J-30999153-1 DIRECCIÓN FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 28-11 - MAQUETA - EDO. VARGAS TELEFONO: 0212 - 3320743
 No. DE PROVICIONAL: SENIAT/01/00616/DE FECHA 15/03/2008 No. DE CONTROL: DESDE EL No.: 00-001091 HASTA EL No.: 00-001160 FECHA DE EMISION: 23/06/2014
 ORIGINAL (00000) COPIA (00000) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
245.188,52	1.004.874,16	245.188,52	245.188,52	23.400,00	850.084,78	1.383.137,61	378.123,52	197.281,08	18.000,00
265.698,44	245.188,52	14.000,00	199.273,83	27.480,00	1.383.137,61	850.084,78	197.281,08	378.123,52	6.000,00
20.650,00	251.218,50	1.004.874,16	690.042,81	1.383.137,61	343.748,65	343.748,65	197.281,08	373.059,47	1.524.772,05
1.004.874,16	690.042,81	690.042,81	13.698,18	850.084,78	36.000,00	179.346,44	77.825,33	77.825,33	972.948,54
690.042,81	3.232,54	21.830,00	1.004.874,16	18.000,00	70.750,30	70.750,30	37.964,00	34.200,00	77.825,33
4.848,81	26.448,12	27.000,00	251.218,50	179.346,44	179.346,44	339.144,98	373.059,47	1.524.772,05	197.281,08
2.350,92	199.273,83	199.273,83	21.830,00	70.750,30	179.346,44	653.583,88	1.524.772,05	972.948,54	373.059,47
82.283,04	66.424,61	66.424,61	66.424,00	36.000,00	21.000,00	568.029,28	972.948,54	15.000,00	359.548,14
251.218,50	18.290,00	251.218,50	9.000,00	20.250,00	339.144,98		112.298,01	718.942,30	12.000,00
50.243,70	436.768,01	6.798,00	10.800,00	339.144,98	20.610,00		718.942,30	14.400,00	197.281,08
4.200,00	9.600,00	7.500,00	1.913.011,57	179.346,44	5.877,36		624.832,24	624.832,24	718.942,30
7.000,00	373.394,24	373.394,24	373.394,24	24.000,00	27.500,00				9.600,00
436.768,01		436.768,01	436.768,01	343.748,65	25.200,00				5.000,00
2.400,00		4.800,00		436.768,01	568.029,28				
373.394,24				420.762,24	653.583,88				
6.000,00				5.000,00					
8.400,00				194.635,04					
				152.868,80					
				8.400,00					
3.455.561,15	3.324.755,34	3.349.112,68	5.235.523,82	4.713.123,29	4.703.359,72	4.387.825,92	5.215.327,62	4.931.384,53	4.472.257,99





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -229 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 10 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES, REQUERIDO POR EL CURSO DE LABORATORIO DE ECOLOGIA II, REALIZADO EL DIA VIERNES 17-10-2014 A CALABOZO-EDO GUÁRICO, CON RETORNO EL DIA DOMINGO 19-10-2014, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000133 DE FECHA 23/10/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40270869-6 9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696 11. FAX: 04123767735 12. TELÉFONO: 0412-7031301

13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA

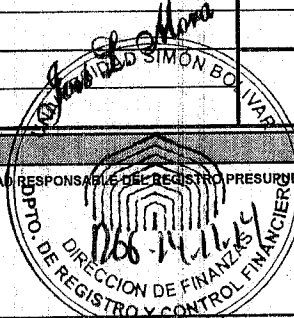
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijos 427094	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	18.000,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	18.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	18.000,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	18,00
		ISLR. (2) %	360,00
		26. TOTAL RETENCIONES	378,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	17.622,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
13 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

251014



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



**Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.**

Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

229

RIF.: J-40270869-6		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
23	10	2014

N° DE CONTROL **00- 000133**

FACTURA N° **000133**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	USB SERTONJAS	
DOMICILIO FISCAL:	VALLE SERTONJAS, BARUTA	
TELF.:	C.I. ó RIF.:	6200000635
	Condiciones de Pago:	Contado

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO Bs.
1	Transporte prestado con UNIDAD de LA EMPRESA EL DIA VIERNES 17-10-2014 A CAIABOZO y RETORNO EL DIA DOMINGO 19-10-2014 A USB SERTONJAS	18.000	18.000

Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.
RIF: J-40270869-6

Gerardo F.



FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL B s.	18000
<input type="checkbox"/> Efectivo	I.V.A. % SOBRE Bs.	Exento
<input type="checkbox"/> Tarj. Débito	TOTAL A PAGAR Bs.	18000

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telex: 0212-943.36.13 / 862.77.60 Calle Victoria N° 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF: J-29545815-0 - Región: Capital
N° de Provisión Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000001 al 000200 - N° de Control desde el N° 00-000001 hasta el N° 00-000250 - Fecha de elaboración: 05/11/2013

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -230 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 10 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTRATEXTO REALIZADO EL DIA JUEVES 16-10-2014 CON RETORNO, DESDE USB SARTENEJAS HASTA USB LITORAL, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000132 DE FECHA 21/10/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

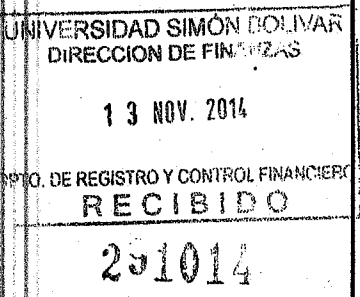

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40270869-6 9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696 11. FAX: 04123767735 12. TELÉFONO: 0412-7031301


13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		7151-927045	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	6.000,00
			
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	6.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	6.000,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	6,00
		ISLR. (2) %	120,00
		26. TOTAL RETENCIONES	126,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	5.874,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -231 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (19) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (19) ESTUDIANTES, (04) BELLAS ARTES, (04) CHACAITO, (01) LOS TEQUES, (01) EL SILENCIO, (02) VALLES DEL TUY, (06) RUTAS URBANAS, (01) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N°1957 DE FECHA 04/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
 13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

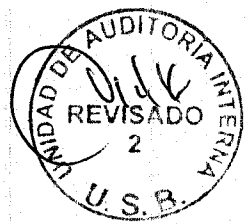
14. B-Acción ESPECÍFICA: 01.06.06.01

5. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F101. 427047	

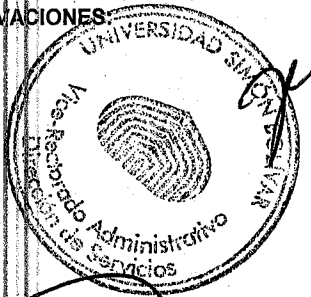
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1.524.772,05

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
13 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

051114



21. OBSERVACIONES:	22.SUB - TOTAL ORDEN	1.524.772,05
	23. MÁS IVA. (12.) %	
	24. TOTAL FACTURAS	1.524.772,05
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	1.524,77
	27. ISLR. (2) %	30.495,44
	28. TOTAL RETENCIONES	32.020,21
	29. TOTAL NETO A PAGAR	1.492.751,84



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Signature]
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: [Signature]

231

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

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL FACTURA
00-Nº 00000507 Nº 1957



FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	04	11	2014

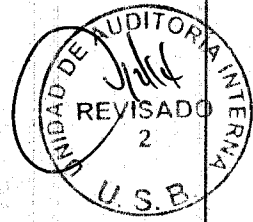
NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR RIF/C.I.: G-20000063-5

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

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

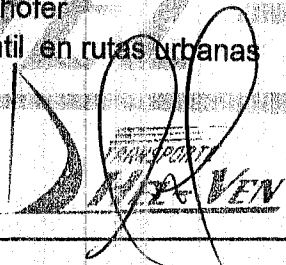
Nº.: Nº.: DEL / / CONTADO

CONCEPTO O DESCRIPCION	% ALICUOTA	TOTAL Bs.
CONCEPTO: Servicio de transporte realizado durante el mes de OCTUBRE de los corrientes, de acuerdo a lo que se explicita a continuación:		
- Dos (02) Unidades grandes para el servicio estudiantil Bellas Artes a Bs. 79.486,00 c/u		158.972,00
- Una (01) unidad grande para el servicio estudiantil Bellas Artes a Bs. 104.427,66 c/u		104.427,66
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Chacaíto a Bs. 79.486,00 c/u		238.458,00
- Seis (06) unidades para el servicio estudiantil en rutas urbanas a Bs. 78.042,58 c/u.		468.255,48
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil; Bellas Artes		54.544,35
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil; Chacaíto		104.427,66
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil en rutas de los Valles Del Tuy a Bs. 92.254,76 c/u		184.509,52
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil, Ruta Los Teques		57.739,91
- Una (01) unidad de avance con un (01) chofer		79.486,00
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil en rutas urbanas (El Silencio)		73.951,47



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Dirección de Servicios

04 OCT. 2014
RECIBIDO
HORA: FIRMA: *[Signature]*



SUB-TOTAL Bs.		1.524.772,05
I.V.A.	% SOBRE Bs.	EXENTO
TOTAL A PAGAR Bs.		1.524.772,05

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

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -232 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 11 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO CON (19) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA USB DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (19) ESTUDIANTES, (05) BELLAS ARTES, (05) CHACAITO, (01) EL SILENCIO, (01) VALLES DEL TUY, (05) BARUTA, (03) UNIDAD DE AVANCE CON UN CONDUCTOR, SEGÚN FACTURA N° 1958 DE FECHA 04/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		PT 102 427056	

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

1	PARTIDA 4.03.02.02.00	TRANSPORTE ESTUDIANTES	972.948,54
---	-----------------------	------------------------	------------

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

13 NOV. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



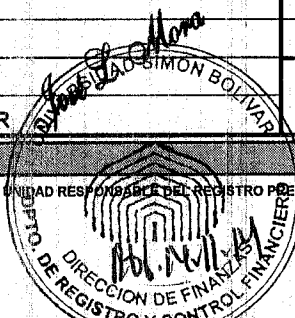
051114

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN	972.948,54
23. MÁS IVA. (12) %	0,00
24. TOTAL FACTURAS	972.948,54
RETENCIONES	
25. IVA. (75) %	0,00
26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	972,95
27. ISLR. (2) %	19.458,97
28. TOTAL RETENCIONES	20.431,92
29. TOTAL NETO A PAGAR	952.516,62

30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



232.

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

RIF: J-30407255-4

Nº DE CONTROL **FACTURA**
00- Nº 00000508 **Nº 1958**



FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	04	11	2014

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

DOMICILIO FISCAL: **VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA**

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

Nº.: Nº.: DEL / / **CONTADO**

CONCEPTO O DESCRIPCION

% ALICUOTA

TOTAL Bs.

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

- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Bellas Artes Bs. 63.022,29		63.022,29
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Bellas Artes Bs. 38.080,63 c/u		114.241,89
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Chacaito Bs. 63.022,29 c/u		126.044,58
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Chacaito Bs. 38.080,62 c/u		76.161,24
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Baruta Bs. 87.963,95		87.963,95
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Baruta Bs. 38.080,63		38.080,63
- Tres (03) unidades para el servicio estudiantil Baruta Bs. 63.022,29 c/u		189.066,87
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil La Paz-Bellas Artes Bs. 38.080,62		38.080,62
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil El Valle Bs. 63.022,29		63.022,29
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil La Paz-Chacaito Bs. 63.022,29		63.022,29
- Dos (02) unidades para el servicio estudiantil Avance Bs. 38.080,63 c/u		76.161,26
- Una (01) unidad para el servicio estudiantil Avance Bs. 38.080,63		38.080,63



[Handwritten Signature]
TRANSPORTE
HEL-VEN

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Dirección de Servicios
04 OCT. 2014
RECIBIDO
HORA: FIRMA: *[Signature]*

SUB-TOTAL Bs. 972.948,54

I.V.A. % SOBRE Bs.

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 972.948,54

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO: **Efectivo:**

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

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -233 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA COCHE HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, CON UNA (01) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000146 DE FECHA 04/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A. 8. CÉDULA / RIF J-40270869-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696 11. FAX: 04123767735 12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA

14. ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F157. 427017	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	77.825,33

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
13 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
REQUERIDO

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

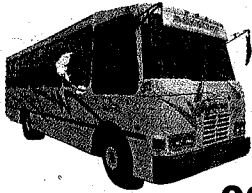
22. SUB - TOTAL ORDEN	77.825,33
23. MÁS IVA. (12) %	0,00
24. TOTAL FACTURAS	77.825,33
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	77,87
ISLR. (2) %	1.556,51
26. TOTAL RETENCIONES	1.634,33
27. TOTAL NETO A PAGAR	76.191,00

1. OBSERVACIONES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Transporte y Autopartes

LAMIK, C.A.

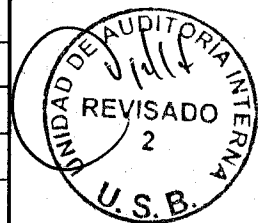
Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	11	2014

Nº DE CONTROL 00- 000146 FACTURA Nº 000146

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DOMICILIO FISCAL:	SABERNOJAS BARUTA
C.I. ó RIF.:	G-200000063-5
TELF.:	Condiciones de Pago: CONTADO

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO Bs.
1	SERVICIO TRANSPORTES ESTUDIANTIL de cepto-usb correspondiente AL MES de octubre.	77825 ³³	77.825 ³³
Transporte y Autopartes LAMIK, C.A. RIF: J-40270869-6			
<i>Pilona Sierra H</i> <i>04-11-14</i> <i>Contado</i>			



FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL B s.	77.825 ³³
<input type="checkbox"/> Efectivo	I.V.A. % SOBRE Bs. Exento	
<input type="checkbox"/> Tarj. Débito	TOTAL A PAGAR Bs.	77.825 ³³

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13 / 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo: Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital Nº de Providencia Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000001 al 000250 - Nº de Control desde el Nº 00-000001 hasta el Nº 00-000250 - Fecha de elaboración: 05/11/2013

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -234 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA RUTA OCUMARE DEL TUY HASTA LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SARTENEJAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, CON DOS (02) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA N° 000145 DE FECHA 04/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE Y AUTOPARTES LAMIK, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40270869-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0401019402708696 11. FAX: 04123767735 12. TELÉFONO: 0412-7031301
13. DIRECCIÓN: CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI, QTA. RAMONA SECTOR HOYO DE LA PUERTA, ZONA POSTAL 1060 EDO- MIRANDA

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

5. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		42758	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	197.281,08
22. SUB - TOTAL ORDEN			197.281,08
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			197.281,08
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			197,28
ISLR. (2) %			3.945,62
26. TOTAL RETENCIONES			4.142,90
27. TOTAL NETO A PAGAR			193.138,18

21. OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
3 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

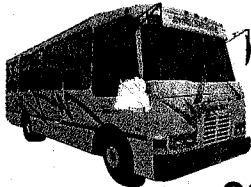
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
2
U.S.B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Servicios

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.

Calle Luisa Cáceres de Arismendi, Qta. Ramona
Sector Hoyo de La Puerta, Zona Postal 1060
Telfs.: 0412-376.77.35 / 0412-703.13.01

RIF.: J-40270869-6		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
04	11	2014

Nº DE CONTROL 00- 000145 **FACTURA Nº 000145**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	Universidad Simon Bolivar	
DOMICILIO FISCAL:	Sector JAS BARRA	
TELF.:	C.I. ó RIF.:	6-20000063-5
	Condiciones de Pago:	Contado

CANT.	CONCEPTO O DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO Bs.
2	Servicio de Transporte estudiantil correspondiente al mes de octubre del 2014 con unidades de la empresa.	98609	197281 ⁰⁸

Transporte y Autopartes
LAMIK, C.A.

RIF.: J-40270869-6

Alfonsa Sierra
Berardo F. 04-11-14



FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL B s.	197281 ⁰⁸
<input type="checkbox"/> Efectivo	I.V.A. % SOBRE Bs. Exento	
<input type="checkbox"/> Tarj. Débito	TOTAL A PAGAR Bs.	197.281 ⁰⁸

TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA FERSALVI F.S., C.A. Telefax: 0212-943.36.13/ 882.77.60 Calle Victoria Nº 37-34, Local 1, Las Minas de Baruta, Edo. Miranda RIF.: J-29545815-0 - Región: Capital
Nº de Providencia Administrativa: Seniat/01/00464 de Fecha 01/03/2008 - Factura del 000001 al 000250 - Nº de Control desde el Nº 00-000001 hasta el Nº 00-000250 - Fecha de elaboración: 05/11/2013

ORIGINAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -235 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO A ESTUDIANTES DE LA RUTA LOS TEQUES -SAN ANTONIO DE LOS ALTOS-USB, CON (4) CUATRO UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA, DURANTE LOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA N° 01207 DE FECHA 04/10/2014, PRESENTADA POR MANUEL CHAPELA.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MANUEL CHAPELA
8. CÉDULA /RIF E-00930034-4
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1000002009300344
11. FAX:
12. TELÉFONO: 0414-2477874
13. DIRECCIÓN: LA HACIENDA, UD-5 EDIF.2, PISO 1. CARACAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPRÓMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		1105-427059	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	373.059,47
22. SUB - TOTAL ORDEN			373.059,47
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			373.059,47
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			373,06
ISLR. (2) %			7.461,19
26. TOTAL RETENCIONES			7.834,25
27. TOTAL NETO A PAGAR			365.225,22

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
13 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Servicios

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

285.

MANUEL CHAPELA

SERVICIO DE TRANSPORTE

Calle La Ermita, Sector La Ermita, Res. Nazareth,
Torre B, Piso 9, apto. 9-C San Antonio de Los Altos,
Edo. Miranda. Telf: (0414) 247.78.74

RIF: E-00930034-4

FECHA DE EMISION

LUGAR		
DIA	MES	AÑO

FACTURA Nº 01207

CONTROL 00- Nº 000207 Nov 2014

Nombre o Razón Social:	Nº de Rif:
Domicilio Fiscal:	Teléfonos:
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	G- 200000 63-5
VALLE DE SARTENEJAS	Condiciones de Pago:

CANT	CONCEPTO O DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DESDE LOS TEQUES Y SAN ANTONIO HASTA LA USB DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014. REALIZADO CON CUATRO (04) UNIDADES DE TRANSPORTE DE 32 PUESTOS CADA UNA.		
	<i>Manuel Chapela</i>		
	TRANSPORTE CHAPELA		373.059,47
	<div data-bbox="308 1417 682 1648" data-label="Text"> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE SERVICIOS 6 6 NOV, 2014 RECIBIDO HORA: FIRMA: <i>[Firma]</i></p> </div> <div data-bbox="787 1323 1031 1543" data-label="Image"> </div>		
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	
BANCO: Nº:		IVA % sobre Bs.	EXENTO
TOTAL A PAGAR			373.059,47

ESTA FACUTRA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA. SOLO LA ORIGINAL DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL.

DATOS DEL IMPRESOR: Nº DE PROVIDENCIA SENIAT 01/00984 FECHA 20/08/2008 REGIÓN CAPITAL

TARJETERA PAGO, C.A. RIF. J - 00147489-7, Av. Los Salias, C.C. San Antonio, Mezzanina, Local 5-6, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. Telfs: (0212) 371.48.84 / 371.15.62

FECHA: 17-09-08	CANTIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS: 1000	Nº CONTROL:	DESDE EL Nº 00-0001	HASTA EL Nº 00-1000	Original
-----------------	---------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -237 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 11 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS

AYUDAS ESPECIALES

SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS

VIÁTICOS Y PASAJES

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

ABG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL IDA Y VUELTA DE LAS RUTAS: MARACAY-TURMERO, LA ENCRUCIJADA-LA VICTORIA Y MARACAY ADICIONAL-BELLAS ARTES, DURANTE EL MES OCTUBRE DE 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0626, DE FECHA 31/10/2014, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A

8. CÉDULA /RIF J-29517492-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0426-9029567

13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

4. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		1101. 427062	

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	359.548,14
		22. SUB - TOTAL ORDEN	359.548,14
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	359.548,14
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000)	359,55
		ISLR. (2) %	7.190,96
		26. TOTAL RETENCIONES	7.550,51
		27. TOTAL NETO A PAGAR	351.997,63

21. OBSERVACIONES

121114



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



[Handwritten signature]

237

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

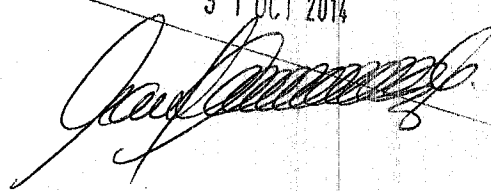

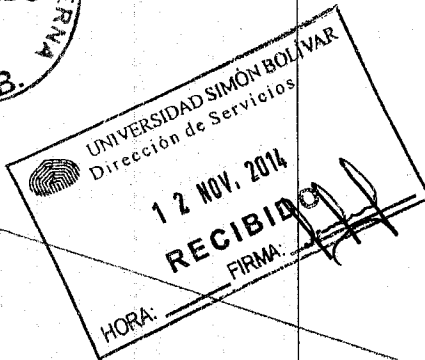
Calle Principal Ud3, Edif. 09, Piso 6, Apt. A-6
Sector La Hacienda de Caricuao
Zona Postal 1000.
Teléfonos: 0426-711.25.27
RIF: J-29517492-6

FACTURA N° 0626

N° DE CONTROL 00 - 000626

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	31	10	2014

Nombre ó Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I.:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	Servicios de transporte realizados durante el mes de OCTUBRE 2014, para el traslado ida y vuelta, con una unidad de transporte para cada una de las siguientes rutas:		
	UNIDADES PROPIEDAD DE LA EMPRESA		
1	Maracay-Turmero-Encrucijada (Estudiantes)	93.876,02	93.876,02
1	Maracay-La Victoria (Estudiantes)	93.876,02	93.876,02
1	Maracay Adicional-Bellas Artes (Estudiantes)	96.495,46	96.495,46
1	Maracay (Estudiantes)	93.876,02	93.876,02
1	Nota de descuento por viaje(s) incumplido(s)	-18.575,38	-18.575,38
TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 3 1 OCT 2014 			
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		
		BASE IMPONIBLE	359.548,14
		I.V.A. % SOBRE Bs.	
		TOTAL A PAGAR Bs.	359.548,14

RECIBI CONFORME



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

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

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL IDA Y VUELTA DE LA RUTA: MARACAY ADICIONAL, DURANTE LOS DIAS 03, 06, 17,20 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN DETALLE DE FACTURA ANEXA N° 0627, DE FECHA 31/10/2014, PRESENTADA POR LA EMPRESA TRANSPORTE QUINANDES, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTES QUINANDES, C.A
8. CÉDULA /RIF J-29517492-6
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100000295174926
11. FAX:
12. TELÉFONO: 0426-9029567
13. DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL UD3 EDIF 09 PISO 6 APT A6 SECTOR HACIENDA DE CARICUAO.

14. OBJ-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1101 427068	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4-02-02.02.00.00.000 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 13 NOV. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 121114	TRANSPORTE ESTUDIANTES	12.000,00



22. SUB - TOTAL ORDEN	12.000,00
23. MÁS IVA. (12) %	0,00
24. TOTAL FACTURAS	12.000,00
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	12,00
ISLR. (2) %	240,00
26. TOTAL RETENCIONES	252,00
27. TOTAL NETO A PAGAR	11.748,00



Handwritten signature



Handwritten signature

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

TRANSPORTES QUINANDES, C.A.

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

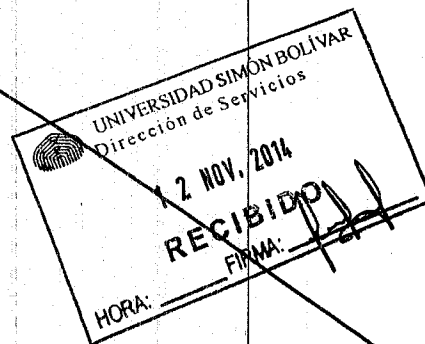
FACTURA N° 0627

N° DE CONTROL 00 - 000627

Fecha de Emisión	DD	MM	AAAA
Sartenejas	31	10	2014

Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	RIF/C.I.:	G-20000063-5
Dirección:	SARTANEJAS - BARUTA	Teléfono:	0212-9063453
		Condiciones de pago:	DE CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Servicio de Transporte para estudiantes, realizado los días 03; 06; 17; 20 de Octubre de 2014, Para el traslado ida y vuelta Maracay - USB - Maracay	3.000,00	12.000,00
<p>TRANSPORTES QUINANDES, C.A. RIF: J-29517492-6 31 OCT 2014</p>		<p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Dirección de Servicios 2 NOV. 2014 RECIBIDO FINA: [Firma]</p>	
Forma de Pago:	DE CONTADO		
Efectivo:	Cheque: <input checked="" type="checkbox"/> Transferencia: Otros:		
		BASE IMPONIBLE	12.000,00
		I.V.A. % SOBRE Bs. EXENTO	
REGIB CONFORME		TOTAL A PAGAR Bs.	12.000,00





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -239 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO CON DOS (02) UNIDADES, PROPIEDAD DE LA EMPRESA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LAS RUTAS GUARENAS- GUATIRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA ANEXA N°000304, DE FECHA 12/11/2014, PRESENTADA POR INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		PIJOL 427071	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	197.281,08
22. SUB - TOTAL ORDEN			197.281,08
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			197.281,08
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			197,28
ISLR. (2) %			3.945,62
26. TOTAL RETENCIONES			4.142,90
27. TOTAL NETO A PAGAR			193.138,18

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
13 NOV. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



1. OBSERVACIONES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

INVERSIONES VMJ-2011, C.A.

RIF. J - 31723133 - 3

239

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

FORMA LIBRE
CONTROL 00- N° 000304

Telefono: 0414-1728848

FACTURA 000304

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2014

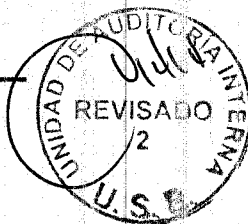
SEÑORES: UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR
RIF: G-20000063-5
TELEFONO: 9063453/54
VALLE DE SARTENEJAS - BARUTA

DIRECCION: VALLE DE SARTENEJAS, MUNICIPIO BARUTA
ESTADO MIRANDA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

NRO DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	Costo Total
02	Servicio de transporte realizado para el traslado de estudiantes de las rutas, guarenas-guatire (02) unidades, propiedad de la empresa, a la Universidad Simón Bolívar con su respectivo retorno durante el mes de octubre de 2014.	98.640,54	197.281,08

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



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

Este documento va sin tachadura ni enmienda

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

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -254 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 11 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014 CON TRES (03) UNIDADES DE AUTOBUSES PROPIEDAD DE LA EMPRESA DISCRIMINADA DE LA SIGUIENTE MANERA: (02) BARUTA ESTUDIANTES, UNA (01) UNIDAD DE AVANCE, SEGÚN FACTURA N°1960 DE FECHA 24/11/2014, PRESENTADA POR TRANSPORTE HEL-VEN, C.A.,

URGENTE

DIRECCION DE SERVICIOS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: TRANSPORTE HEL-VEN, C.A. 8. CÉDULA /RIF J-30407255-4 9. NIT: 0082283374
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 100000830407255 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906-31-46
13. DIRECCIÓN: VALLES DE SARTENEJAS U.S.B

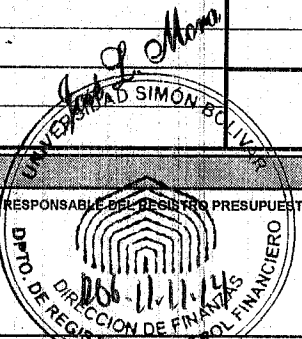
IB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.01

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F. 01- 429038	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	TRANSPORTE ESTUDIANTES	114.141,89



21. OBSERVACIONES: 25/11/14	22. SUB - TOTAL ORDEN	114.141,89
	23. MÁS IVA. (12) %	
	24. TOTAL FACTURAS	114.141,89
	RETENCIONES	
	25. IVA. (75) %	
	26. TIMBRE FISCAL (1/100) %	114,14
	27. ISLR. (2) %	2.282,84
	28. TOTAL RETENCIONES	2.396,98
	29. TOTAL NETO A PAGAR	111.744,91



30. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

254

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

RIF: J-30407255-4

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



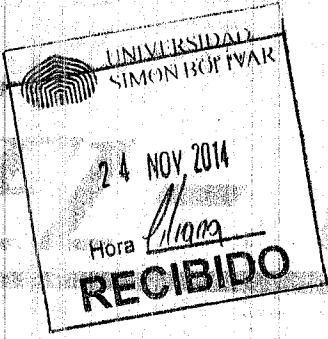
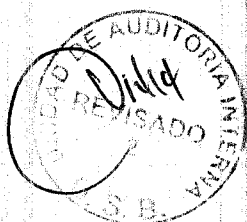
FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
En: Caracas	24	11	2014

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

DOMICILIO FISCAL: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA

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

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



Handwritten signature and stamp of TRANSPORTE HEL-VEN C.A.

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

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

ORIGINAL: CLIENTE

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

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-079-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 10 / 2014

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

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

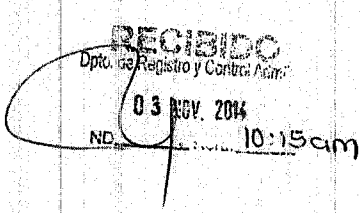
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRASLADO PARA TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION DE NUEVE (9) UNIDADES PROPIEDAD DE LA USB LITORAL Y UNA (1) UNIDAD PROPIEDAD DE LA EMPRESA EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE, NAIGUATA Y CAMURI GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
 SEGÚN FACTURA N°000104 DE FECHA 30/10/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

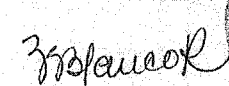

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A. 8. CÉDULA/RIF: J-40268655-2 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 0416-2000202 12. TELÉFONO: 0414-7103222
 13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO ESTUDIANTIL MES DE OCTUBRE	718.942,30
			
		22. SUB - TOTAL ORDEN	718.942,30
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS		718.942,30
	25. RETENCIONES		
	IVA () %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		718,94
	ISLR. (2) %		14.378,84
	(2)% RESPONSABILIDAD SOCIAL		
	26. TOTAL RETENCIONES		15.097,78
		27. TOTAL NETO A PAGAR	703.844,52

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO:  

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO:



MULTISERVICIOS



J.A.V. C.A.

Calle sucre, calle principal, casa Anexo N° 03.
Urb Prolongación Soubielle.
Telf.: (0414) 710.32.22 - (0414) 372.97.09

RIF: J-40028655-2

FACTURA N° 000104

FECHA:

30 10 2014

Nombre o Razón Social: *Universidad Simón Bolívar*

Dirección Fiscal: *Sede Litoral*

Teléfono:

RIF o C.I.: *6200000635*

Condiciones de Pago: CONTADO CRÉDITO

Orden de Entrega N°:

N° CONTROL 00- 000104

Canal	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
	<i>Servicio de transporte correspondiente al mes de octubre 2014 de nueve (9) unidades de transporte propiedad de la USB Sede Litoral para Servicios de la Institución en los autos de cotia la man, plaza el central, caude Maiguata, y comuniquenle</i>	<i>70.341,78</i>	<i>633.076,02</i>
	<i>Servicio de transporte correspondiente al mes de octubre 2014 de una unidad de transporte de la empresa J.A.V. C.A. para el Servicio estudiantil de la Institución en los autos cotia la man, plaza el central, caude Maiguata, y comuniquenle</i>	<i>85.866,28</i>	<i>85.866,28</i>

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo

En Cheque N° _____

Contra el Banco: _____

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENBENDADURA ORIGINAL - Cliente

SUB-TOTAL	<i>718.942,30</i>
I.V.A. _____ %Bs.	
TOTAL Bs.	<i>718.942,30</i>

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA S.A. Calle 5 Odo. Esmeralda, Caño del Mar, Edo. Vargas. Telefax: (0212) 352.97.12 RIF N° J-30556180-5
N° de Publicación: SEMRUT/0100408 de Fecha: 01-03-2008 N° de Folios Desde N° 00-000001 hasta N° 00-000002 N° de Control Desde N° 00-000001 hasta N° 00-000002 de Fecha: 22-11-2013 REGION CAPITAL



CODIGO DE CUENTA CLIENTE

9.388.40

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000168-5

Bs.

NO ENDOSABLE

PAGUESE A

LA ORDEN DE **MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.**

LA CANTIDAD DE

NOVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVAR CON 40/100 CTRS.

BOLIVARES

GAMURÍ GRANDE

03 de Noviembre 2014



CORP BANCA, C.A.
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCITO Y PAGADO S. 40.000.000,00
CARACAS - VENEZUELA

FIRMA AUTORIZADA

RIF: J-000243598

No. 1402113

CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: MULTISERVICIOS J.A.V., C.A.	
NUL OG 8150-076-2014 SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL PIO FACT 103	
TOTAL	

Nro. Cheque: 20022132

9.388,40

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 SEDE DEL LITORAL
 03 NOV 2014
 PAGADO

TOTALES

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	Vº Bº	NOMBRE
			<i>[Signature]</i>
			FIRMA
			<i>[Signature]</i>
			C.I. No.

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

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -078 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 10 / 2014

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

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

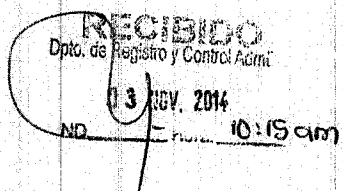
6. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE OCHO (8) UNIDADES DE TRANSPORTE EN EL MES DE OCTUBRE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (PIO) EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES 04/10/14, 11/10/14, 18/10/14, Y 25/10/14, EN LAS RUTAS CATIA LA MAR, PLAZA EL CONSUL, CARIBE Y NAIGUATA, SEGÚN FACTURA N° 000103 DE FECHA 30/10/2014.
 UNIDADES DE SERVICIO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIO JAV C.A. 8. CÉDULA /RIF J-40268655-2 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 0416-2000202 12. TELÉFONO: 0414-7103222
 13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, CALLE PRINCIPAL, CASA ANEXO No 3, URB PROLONGACION SOUBLETTE, CATIA LA MAR. ESTADO VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	495045		800014-305

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.000	SERVICIO TRANSPORTE ESTUDIANTIL PIO MES DE OCTUBRE 2014	9.600,00
			
22. SUB - TOTAL ORDEN			9.600,00
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			9.600,00
25. RETENCIONES			
IVA. () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %		9,60	
ISLR. (2) %		192,00	
26. TOTAL RETENCIONES			201,60
27. TOTAL NETO A PAGAR			9.398,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04



MULTISERVICIOS

FACTURA No 000103



J.F.V. C.A.

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

FECHA

30 10 2014

Nombre o Razón Social Universidad Simón Bolívar
 Dirección Fiscal Sede Utrial
 Teléfono: _____
 RIF o C.I. 6300000635 Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO
 N° CONTROL 00- 000103 Orden de Entrega N° _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
8	Unidades para el servicio de transporte para el programa de igualdad de oportunidades (Pio) en Facha	1200	9600
	04/10/14		
	11/10/14		
	18/10/14		
	25/10/14		

[Handwritten signatures and stamps over the table area]

FORMA DE PAGO Fecha
 En Efectivo
 En Cheque N° _____
 Contra el Banco: _____
 ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA
 ORIGINAL - Cliente

SUB - TOTAL	9600
I.V.A. _____ %Bs.	
TOTAL Bs.	9600

Impreso por: PUBLICACIONES LITORAL EN LINEA 90, C.A. Calle 5 Urd. Barroero, Calles de Mir. Edo. Vargas. Teléfo.: (0212) 352.07.12 RIF N° J-30556160-5
 N° de Providencia: SENATD100449 de Fecha: 01-03-2010 N° de Factura Desde N° 00400001 Hasta N° 00400004 N° de Control Desde N° 00400001 Hasta N° 00400004 de Fecha 28-11-2013 REGION CAPITAL



CODIGO DE CUENTA CLIENTE

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000063-5

4.896,00

Ds. **NO ENDOSABLE**

PAGUESE A LA ORDEN DE: MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE J.O. C.A.

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES CON CUATRO CENTS
BOLIVARES

CAMURI GRANDE 05 de Octubre DE 2012



CORP BANCA, C.A.
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 20.000.000,00
CARACAS - VENEZUELA

AGENCIA NACIONAL

FIRMA AUTORIZADA

No. 20021146

CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE J.O. C.A.	
NUL 00 2150-009-2012 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL FACT 049	
Nro. Cheque: <u>20021146</u>	
TOTAL	4.896,00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	Vº Bº	NOMBRE
<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>
			FIRMA
			<i>[Signature]</i>
			C.I. No. <u>11070270</u>





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-089-2012
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 09 / 2012

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

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

6. POR CONCEPTO DE: TRASLADO EN UNA UNA (1) UNIDAD DE TRANSPORTE ESPECIAL DESDE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE LITORAL EN CAMURÍ GRANDE, HASTA LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR EN SARTENEJAS, EL DÍA JUEVES 27/09/2012 POR CONTRATACIÓN PUNTUAL SEGÚN FACTURA N° 049 DE FECHA 27/09/2012 UNIDADES DE LA EMPRESA JAIRO VIVAS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: MULTISERVICIOS DE TRANSPORTE J.O, C.A
8. CÉDULA / RIF J-31731617-7
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX: 0212-8449131
12. TELÉFONO: 0414-7103222
13. DIRECCIÓN: CALLE SUCRE, N° 03 URB. PROLONGACIÓN SOUBLETTE EDO. VARGAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.06.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			8000-12-238
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	324835		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.02.02.00.00.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SUTES	5.000,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	5.000,00
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	5.000,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	5,00
		ISLR. (2) %	100,00
		26. TOTAL RETENCIONES	105,00
		27. TOTAL NETO A PAGAR	4.895,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Signature]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: [Signature]



Calle Sucre, Casa Nro. 03 Urb. Prolongación Soublatte. Edo. Vargas.
Telef.: 0212-844.91.31 / 0414-710.32.22 / 0414-372.97.09

FECHA:

27 9 12

Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR VALLES SARTENEJAS**

Dirección Fiscal: **EDO MIRANDA**

RIF o C.I.L.: _____ Teléfono: _____ Condiciones de Pago: CONTADO CRÉDITO

Nº CONTROL 00- **000049** Orden de Entrega N°: _____ Guía de Despacho N°: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Bolivares
	SERVICIO DE 2 UNIDADES DE TRANSPORTE DESDE UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE LITORAL HASTA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR SEDE SARTENEJAS CON ESPERA Y RETORNO EL DIA 27-9-12		5000
	Pagado.		
	11/10/2012		
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Stamp]</i>		
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Signature]</i>		

FORMA DE PAGO Fecha

En Efectivo

En Cheque N° _____

Contra el Banco: _____

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA ORIGINAL - CLIENTE

SUB - TOTAL	5000=
I.V.A. _____ %Bs.	
TOTAL Bs.	5000=

