

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



0055

Sartenejas, 24 de marzo de 2014

Prof. Rafael Cantilla
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Beneficios No Salariales establecidos en la I Convención Colectiva.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/IS/bb.-
Anexo: Lo indicado

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Oficina de Planificación y Presupuesto

24 MAR 2014

Hora: 3:10

Dois




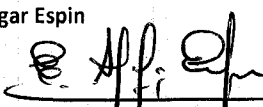

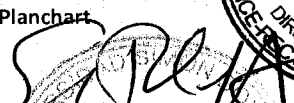
RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407

Fecha:06-02-2014

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: Beneficios No Salariales	
Base Legal:ICCU	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo:N/A Fórmula:N/A	
	Período:2013	Monto Único (BsF.):5.953.626	

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	42	Fijo	1073
Contratado	63	Contratado	30	Contratado	277
Jubilado/Incapacitado	866	Jubilado/Incapacitado	15	Jubilado/Incapacitado	548
Sobrevivientes	112	Sobrevivientes	41	Sobrevivientes	74
Total	2142	Total	128	Total	1972

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Presupuesto Inicial	5.953.626,00
Monto otorgado por Insuficiencia	0,00
Total Disponible	5.953.626,00
Monto Ejecutado y pagado	5.592.182,72
Remanente / Déficit	361.443,28

Director de Recursos Humanos: Nombre: <i>Maiten Moreno</i> Firma y sello: 	Director de Finanzas Nombre:Econ.Edgar Espin Firma y sello: 
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre:Prof.Williams Colmenares Firma y sello: 	Rector / Director Nombre:Prof.Enrique Planchart Firma y sello: 

Msc.Isabel Suarez B






PAF Nº 0593/2013

Caracas, 25 NOV 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba un cordial saludo en la ocasión de informar la CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS BOLÍVARES (Bs. 5.953.626) derivada de la aplicación de los beneficios no salariales (Cláusulas Nos. 80, 81, 82 y 51) establecidos en la Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario aprobada en el presente ejercicio fiscal.

La cantidad asignada corresponde al ejercicio fiscal 2013 y proviene de la revisión efectuada a la nómina remitida por esa institución, siendo la distribución del pago como a continuación se detalla:

BECAS	UTILES ESCOLARES	JUGUETES HIJOS	GUARDERIA	TOTAL
1.197.600	2.429.700	1.589.685	736.641	5.953.626

Considerando que las instituciones son responsables de la correcta aplicación del contenido de todas las cláusulas de la Convención Colectiva, se debe considerar al momento de ejecutar los recursos los siguientes aspectos:

- a. Los pagos por guardería de los meses anteriores deben hacerse contra las facturas originales.
- b. Las nuevas becas se pagarán sin retroactivo a partir de la fecha de entrega de los documentos en las Oficinas de RRHH de la institución.

En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados 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.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.



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

INFORME TÉCNICO
Beneficios No Salariales
Período 2013.

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.5.953.626; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de los Beneficios No Salariales a diciembre 2013.

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.5.592.182,72; tal como se presenta a continuación:

Beneficios No Salariales.
Diciembre 2013
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Becas-Útiles Escolares-Guardería-Juguetes	5.953.626	5.592.182,72	361.443,28
TOTAL	5.953.626	5.592.182,72	361.443,28

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 Espín
Director de Finanzas



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS BECAS-ÚTILES ESCOLARES-JUGUETES-GUARDERÍA FECHA: 06-02-2014 AÑO: 2013

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
Asignación de OPSU	5.953.626,00
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	1.146.730,25
Personal Administrativo (neto)	3.125.591,02
Personal Obrero (Neto)	1.319.861,45
Total Pagos:	5.592.182,72
Total Aportes y Retenciones	5.592.182,72
TOTAL CANCELADO	5.592.182,72
Diferencia	361.443,28



ANEXO B



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Becas-Útiles Escolares-Juquetes-Guardería

Periodo Diciembre 2013

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas	Total Pagos Efectuados
Ayuda de Útiles Escolares						
Academico	469.800,00	0,00	469.800,00	0,00	469.800,00	469.800,00
Administrativo	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00	1.555.200,00
Obreros	730.800,00	0,00	730.800,00	0,00	730.800,00	730.800,00
Sub-total	2.755.800,00	0,00	2.755.800,00	0,00	2.755.800,00	2.755.800,00
Becas Estudios						
Academico	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Administrativo	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
Obreros	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
Sub-total	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00
Guardería						
Academico	241.630,25	0,00	241.630,25	0,00	241.630,25	241.630,25
Administrativo	438.082,82	0,00	438.082,82	0,00	438.082,82	438.082,82
Obreros	79.661,45	0,00	79.661,45	0,00	79.661,45	79.661,45
Sub-total	759.374,52	0,00	759.374,52	0,00	759.374,52	759.374,52
Juquetes						
Academico	430.500,00	0,00	430.500,00	0,00	430.500,00	430.500,00
Administrativo	1.116.708,20	0,00	1.116.708,20	0,00	1.116.708,20	1.116.708,20
Obreros	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	501.000,00
Sub-total	2.048.208,20	0,00	2.048.208,20	0,00	2.048.208,20	2.048.208,20
Total General	5.592.182,72	0,00	5.592.182,72	0,00	5.592.182,72	5.592.182,72



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
Becas-Útiles Escolares-Juguetes-Guardería
Periodo Diciembre 2013

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Beneficios No Salariales			
Becas-Útiles Escolares-Juguetes y Guardería	5.953.626,00	5.592.182,72	361.443,28
Total General	5.953.626,00	5.592.182,72	361.443,28

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.361.443,28 ; 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
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Becas-Útiles Escolares-Juguetes-Guardería
Periodo Diciembre 2013

Asignacion de OPSU 5.953.626,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

014584 ayuda utiles escolares	37.800,00
014586 becas	20.400,00
014489 ayuda utiles escolares	2.246.400,00
Total Nómina Banco Mercantil	2.304.600,00

Nomina Neta Banco Corp Banca

014474 ayuda utiles escolares	466.200,00
014588 becas	1.200,00
014591 becas	7.200,00
014592 ayuda utiles escolares	5.400,00
Total Nomina Corp Banca	480.000,00

Nomina Neta Banesco

T-14399 Guardería	772.753,60
cheque 330793 juguetes	2.034.829,12
	2.807.582,72

nominas pendiente por cancelar

Sub total Nómina Neta 5.592.182,72

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos 0,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 5.592.182,72

DIFERENCIA 361.443,28



ANEXO D

T-14584

UNES



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
78501232013	20/12/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 511.512,18 PAGOS APLICADOS: 120	37.800,00
Total Bs			37.800,00

Regresar

014584

E. Alf. O. L.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS



5026 - 1614 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2013

14584

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES correspondiente al PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero REZAGADO 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ** NÓMINA U.S.B. ** 8. CÉDULA /RIF 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
 13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 390983	VALLAV OP 7011485

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.09.00.10.101	Ayuda Útiles Escolares REZAGADOS - Período Escolar 2013/2014	5.400,00
	4.01.07.09.00.50.504	ACADEMICO	19.800,00
	4.01.07.25.00.80.899	ADMINISTRATIVO	12.600,00
		OBRERO	

Dpto. de Tesorería
 20 DIC 2013
PAGADO
 7/13

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN	
23. MÁS IVA. ()	
24. TOTAL FACTURAS	
RETENCIONES	
26. IVA. () %	
27. TIMBRE FISCAL () %	
28. ISLR. () %	
32. TOTAL RETENCIONES	
33. TOTAL NETO A PAGAR	37.800,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-14586

BECAJ.
ESCOL.



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
78501232013	20/12/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 511.512,18 PAGOS APLICADOS: 120	20.400,00
Total Bs			20.400,00

Regresar

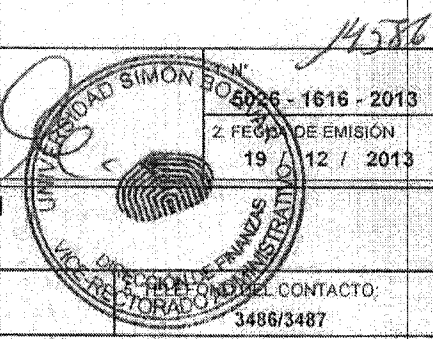
014586

14586



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS



14586 - 1616 - 2013
FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BECAS DE ESTUDIOS correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 2013 del PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero REZAGADO 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ** NÓMINA U.S.B. ** 8. CÉDULA /RIF 9. NIT
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 11. FAX: 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		NOMINI 390975	OP 7011983

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.02.00.10.199	BECAS DE ESTUDIO REZAGADAS - Septiembre a Diciembre 2013	4.800,00
	4.01.07.02.00.50.504	ACADEMICO	9.600,00
	4.01.07.18.00.80.899	ADMINISTRATIVO	6.000,00
		OBRERO	
		Dpto. de Tesoreria	
		20 DIC. 2013	
		PAGADO	

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA ()		
	24. TOTAL FACTURAS		
	RETENCIONES		
	26. IVA ()%		
	27. TIMBRE FISCAL ()%		
	28. ISLR ()%		
	32. TOTAL RETENCIONES		
	33. TOTAL NETO A PAGAR		20.400,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-14489

utels Escolas



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
78501232013	06/12/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.246.400,00 PAGOS APLICADOS: 798	2.246.400,00
Total Bs			2.246.400,00



014489



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5026 - 1407 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 12 / 2013

14489

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar AYUDA DE UTILES ESCOLARES correspondiente al PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ** NÓMINA U.S.B. ** 8. CÉDULA /RIF: 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
 13. DIRECCIÓN:

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 386333	01P 0121363 LAVILA

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.09.00.10.101	Ayuda Utiles Escolares - Periodo Escolar 2013/2014	388.800,00
	4.01.07.09.00.50.504	ACADEMICO	1.297.800,00
	4.01.07.25.00.80.899	ADMINISTRATIVO OBRERO	559.800,00

Dpto. de Tesorería
06 DIC. 2013
PAGADO

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA. ()		
	24. TOTAL FACTURAS		
	RETENCIONES		
	26. IVA. () %		
	27. TIMBRE FISCAL () %		
	28. ISLR. () %		
	33. TOTAL NETO A PAGAR		2.246.400,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-14471

UNIVERS
ESCOLARES

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	06/12/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	06/12/2013-14:28:00	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	N00000058673	Nro. solicitud	266
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	160
Monto	466.200,00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	AYUD AD OB 13		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)



014471

T-14471



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

05 DIC. 2013

ORDEN DE GASTOS

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

1. N°
5026 - 1408 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 12 / 2013

1447A

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINÓS C.
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar AYUDA DE ÚTILES ESCOLARES correspondiente al PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL
 8. CÉDULA / RIF
 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
 11. FAX:
 12. TELÉFONO:
 13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 386332	OIP 0121362 LAVILA

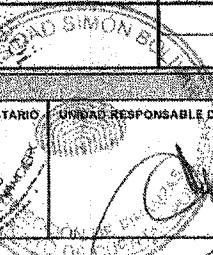
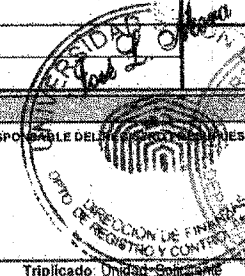
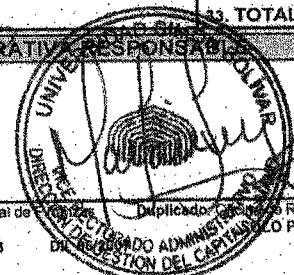
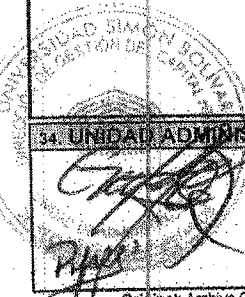
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.09.00.10.101	Ayuda Útiles Escolares - Periodo Escolar 2013/2014	73.800,00
	4.01.07.09.00.50.504	ACADÉMICO	234.000,00
	4.01.07.25.00.80.899	ADMINISTRATIVO	
		OBrero	158.400,00

Dpto. de Tesorería
06 DIC. 2013
PAGADO

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ()	
	24. TOTAL FACTURAS	
	RETENCIONES	
	26. IVA. () %	
	27. TIMBRE FISCAL () %	
	28. ISLR. () %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	466.200,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



T-14589

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

BECAS

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	20/12/2013-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	20/12/2013-11:49:53	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000061581	Nro. solicitud	323
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	1.200.00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BECAS EST ADM		

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



014589

14589



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS



1. N° *1589*
5026 - 1617 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BECAS DE ESTUDIOS correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 2013 del PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Administrativo REZAGADO 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL
8. CÉDULA /RIF: _____
9. NIT: _____
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: _____
11. FAX: _____
12. TELÉFONO: _____
13. DIRECCIÓN: _____

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>Nómina</i>	<i>2012/304</i>
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		<i>390966</i>	<i>JOBRALES</i>

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.02.00.50.504	BECAS DE ESTUDIO REZAGADOS - Septiembre a Diciembre 2013 ADMINISTRATIVO Dpto. de Tesorería 20 DIC. 2013 PAGADO	1.200,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	
		RETENCIONES	
		26. IVA. () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR. () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	1.200,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-14591

BECAS

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	20/12/2013-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	20/12/2013-11:50:19	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000061580	Nro. solicitud	322
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	3
Monto	7.200.00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	RET BECAS EST A		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)



014591

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

14591



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS



1. N° **14591**
5026 - 1619 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar RETROACTIVO DE BECAS DE ESTUDIOS correspondiente a los meses de ENERO a JULIO del periodo Escolar 2012/2013 al personal Administrativo y Obrero REZAGADO 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL
8. CÉDULA /RIF
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA
11. FAX:
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>Nómina</i> <i>390957</i>	<i>JOPRALOP</i> <i>20121301</i>

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.02.00.50.504	RETROACTIVO BECAS - ENERO a JULIO - Periodo Escolar 2012/2013	4.800,00
	4.01.07.18.00.80.899	ADMINISTRATIVO REZAGADO	
		OBRERO	2.400,00
Dpto. de Tesorería 20 DIC. 2013 PAGADO			

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA. ()		
	24. TOTAL FACTURAS		
	RETENCIONES		
	26. IVA. () %		
	27. TIMBRE FISCAL () %		
	28. ISLR. () %		
	32. TOTAL RETENCIONES		
	33. TOTAL NETO A PAGAR		7.200,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-14592

UTILES ESCOLA

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	20/12/2013-10:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	20/12/2013-11:50:42	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B.
Nro. de control	NO0000061584	Nro. solicitud	324
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	3
Monto	5.400.00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	UTILES ACA Y AD		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)



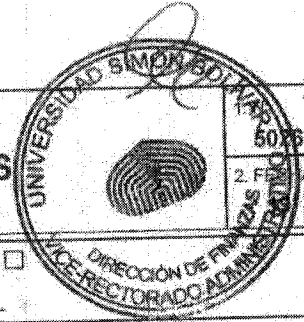
014592

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

14592

ORDEN DE GASTOS



5076 - 1615 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
/ 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar AYUDA DE UTILES ESCOLARES correspondiente al PERIODO ESCOLAR 2013/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero REZAGADO 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 del Interfaz de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL
8. CÉDULA /RIF
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX:
12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Nómina 310160	JOFRALOP 20121302

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.09.00.10.101 4.01.07.09.00.50.504	Ayuda Utiles Escolares REZAGADOS - Período Escolar 2013/2014 ACADÉMICO ADMINISTRATIVO Dpto. de Tesorería 20 DIC. 2013 PAGADO	1.800,00 3.600,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ()	
		24. TOTAL FACTURAS	
		RETENCIONES	
		26. IVA () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	5.400,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Guaiduña

T-14399



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
Vice-Rectorado Administrativo
Dirección de Finanzas
Dpto. De Tesorería

RIF G-200000635

T-14399

Sartenejas, 02 de diciembre de 2012

Señores
BANESCO BANCO UNIVERSAL
Agencia U.S.B.
Presente.-

Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.**, por la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 (Bs. 772.753,60)** con **débito** a la cuenta N° **0134-0861-14-8613-00030-6, de la Universidad Simón Bolívar.**

Se autoriza al Lic. **Euclide Arreaza**, titular de la Cedula de Identidad N° **4.214.796**, jefe del Departamento de Tesorería y/o al Sr. **Sr. Antonio Suarez**, titular de la cédula de identidad N° **17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Debito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente
Firmas autorizadas

ECON. EDGAR A. ESPIN D
Director de Finanzas

LIC. EUCLIDE ARREAZA
Jefe de Tesorería

EE/EA/wp

GTBAN- (24,00) - 391010
OTRIN- (0,01) - 391011

CHEQUE DE GERENCIA

Cheque de Gerencia

0367 11:11:25 a.m. 02/12/2013 6223 BAN0367T72 BAN0367B14 7468 ON
00015705 772753.60 24.00 IMP. 0.00
57149-31



Solicitante:		C.I./RIF:	
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		200000633	
Concepto:			
*****SODEXHO PASS VENEZUELA (C.A)***** SEGUN CARTA IMP : 0.00			

Caduca a los 180 días

Transcurridos 180 días El Banco devolverá su importe exclusivamente a la persona por cuyo Código Cuenta Cliente se ordena el presente pago.

Código Cuenta Cliente a Debitar:

Monto Bs.: 772,753.60
Comisión Bs.: 24.00
Total Bs.: 772,777.60

AG0009(11-06) / PRPV02030001 / RIF J-07013380-5



Nº: 012459308

Baruta

0134-0861-14-8613000306

DEBITO

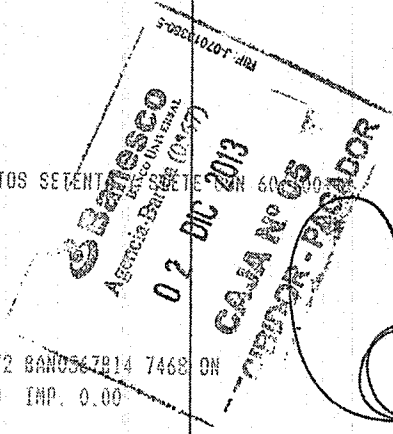
02/12/2013

*****772,777.60

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (00015705)

EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA: 15705

0367 11:11:45 a.m. 02/12/2013 6223 BAN0367T72 BAN0367B14 7468 ON
0134-0861-14-8613000306 00015705 772777.60 IMP. 0.00
67157-33



AHORRA TIEMPO, PIDE QUE TE TRANSFIERAN

Nº: 1611323903

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

DEPOSITO EN CUENTA

01340367812120210001 36700015705

Nombre del Titular: SODEXHO PASS VENEZUELA

Nombre del Depositante: Antonia SWANZ

C.I. del Titular:

CODIGO CUENTA CLIENTE	N°CHEQUE	MONTO	CODIGO CUENTA CLIENTE	N°CHEQUE	MONTO
01340367812120210001	36700015705	772753.60			

CANT. CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 772753.60 TOTAL EFECTIVO: 0.00

0367 11:55:11 a.m. 02/12/2013 6457 BAN0367T52 8738 ON
0134-0530-11-5301005816 1611323903 0.00 772753.60 0.00 0.00

Total depósito Bs.: 772,753.60
(Hasta 10 cheques + Efectivo)

SODEXHO PASS VENEZUELA (C.A.) 74150-60
Declaro que los fondos utilizados en esta operación tienen su origen y destino lícito. Los depósitos o retiros se registran por las condiciones generales de cada producto.
10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: 107013380-5

[Handwritten Signature]
Firma y C.I. del Depositante

CLIENTE



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

28 NOV. 2013

1. N°

5021-063-13

2. FECHA DE EMISIÓN

27 / 11 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURIAS <input type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DADPAO	4. PERSONA CONTACTO: JIMMY PEREZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906-3489
6. POR CONCEPTO DE: Pago del beneficio de Guardería al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2013 e Inscripción, Septiembre y Octubre (Rezagados).		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass	8. CÉDULA / RIF J-30018017-4	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1800002300180174	11. FAX: 2065653	12. TELÉFONO: 2065644
13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana.		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO
		YVILLAVI
		00
		13121359

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.07.11.00.10.199	60 Guardería de Personal Académico	241630,25
	4.01.07.11.00.50.599	145 Guardería de Personal Administrativo	438082,82
	4.01.07.11.00.80.899	24 Guarderías de Personal Obrero	79256,14
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,80%)	13661,45
		22. SUB - TOTAL ORDEN	772630,66
		23. MÁS IVA. (12) %	1639,37
21. OBSERVACIONES:		24. TOTAL FACTURAS	774270,03
Cheque Operancia del 02/12/13		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	1229,53
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	13,67
		ISLR. (2) %	273,23
		26. TOTAL RETENCIONES	1516,43
		27. TOTAL NETO A PAGAR	772753,60

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

SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.
 Av. Blandin con Av. Los Chuaguaramos, Torre Corp Banca,
 Pisos 16 y 17, La Castellana, Caracas.
 Telfs.: (0212) 206.56.44 Fax: (0212) 206.56.52 / 56.53
 RIF: J-30018017-4 NIT: 0066095975
 www.sodexo.com.ve



Nº de Control **00-02546960** Forma Libre

FACTURA: 13-495296 CODIGO: 020125

FECHA: 25/11/2013

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 RIF: G-20000083-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:

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: 25/11/2013
 PEDIDO: 13-327542

PRODUCTO
 GUARDERIA EPASS / TALENTO CANTIDAD TRANSACCIONES CANTIDAD BENEFICIARIOS
 EPASS 110 229

TOTAL CONTRAVALOR Bs. 758.989,21

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs. 758.989,21 1,80% 13.661,45

SERVICIO ADMINISTRATIVO 13.661,45

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs. 13.661,45

I.V.A. 1.839,37

MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 774.270,03

Ingreses 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...

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER S.A. TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. HERMANA PISO 3 LOS RUCES, CARACAS - VENEZUELA.
 WWW.SOLUCIONESLASER.COM
 RIF: J-000329162 NIT: 904241494. IMP DE PRODUCCION. SENMAT 0100715 DE FECHA: 18/04/2008 - FACTURA - CONTROL ORESO E. NIT: 00-02300001 HASTA EL NIT: 00-0230000
 IMPRESOS EN FECHA: 29-10-2013 ORIGINAL

Banesco
 14399
 Ent. 21/12/13

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

Nº de Control

00-02546960

Forma Libre

FACTURA:

13-496296

CODIGO: 020125

FECHA:

25/11/2013

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT:

DIRECCION NOTIFICACION:

TELEFONOS (212) 9063442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER PISO, AREA DE CALA CENTRAL, HOYO DE LA PUERTA

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 25/11/2013

PEDIDO: 13-327542

PRODUCTO	CANTIDAD TRANSACCIONES	CANTIDAD BENEFICIARIOS
GUARDERIA EPASS / TALENTO EPASS	110	229

TOTAL CONTRAVALOR Bs.

758,969,21

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

SERVICIO ADMINISTRATIVO

758,969,21

1,90%

13,661,45

TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.

I.V.A.

13,661,45

12%

1,639,37

MONTO TOTAL A PAGAR Bs.

774,270,03

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

C

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER, 2DA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDF. BERNANZA PISO 3 LOS RUCES, CARACAS - VENEZUELA

WWW.SOLUCIONESLASER.COM

RIF: J-00392912 NIT: 0042411930. No DE PROVEDENCK: SEMAN 0100715 DE FECHA: 10/04/2008 - FACTURA - CONTROL DESDE EL No 00-0250001 HASTA EL No 00-0260000 IMPRESAS EN FECHA: 25-10-2013

COPIA, No da derecho a crédito fiscal

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

Seguete

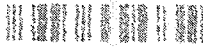
Código Cuenta Cliente: 0134 0861 14 8813290306

40330793

Bs. 2,034,829.12 /



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20070063-6



Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

330793

La Cantidad de:

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVAR CON
12 MIL CÉNTAVOS

Villa de Sartenejas, 12 de Diciembre de 2013

Bolívar

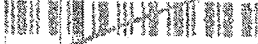
[Handwritten Signature]

Firma Autorizada



BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07113505

8055 4542 017029
BREP OFFICE DE COMMERCE



8055 4542 017029 8055 4542 017029

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CHEQUE No.: 40330793

CONCEPTO:

12-12 5025-070 09-12 TICKET JUGUETE (SEDE SARTENEJAS) / 12-12 5025-071 09-12 TICKET JUGUETE (SEDE LITORAL). Existen mas OP

Bs.

2,034,829.12

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<i>Fecha en sistema 30/12/13</i>	<i>17 EN CAJA</i> <i>ENTREGADO CAJA</i>	

ELABORADO POR:	<i>[Signature]</i>	Vo./Bo.		NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	SODEXHO PASS - VENEZUELA	FECHA	12/12/13
REVISADO POR:		CÉDULA:	No Depósito	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA			
			1315382283				



Universidad Simón Bolívar

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2013

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°.: CLIC-081-2013
30/11/2013

Orden N°.: 12121340

Cod. Cuentadante:

Fecha: 12/12/2013

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico

Persona Natural

Persona Jurídica

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

Cédula de Identidad o RIF
J-300180174

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario

Denominación

Monto VEF

Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Pld	Grp	Espc	Sub Espc	Obra	Act		
20	10	1		401	07	12	00	00		Juguetes personal administrativo en general	876,000.00
20	10	1		401	07	12	00	00		Juguetes personal docente en general	357,000.00
20	10	1		403	17	01	00	00		Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	26,256.00
20	10	1		401	07	28	00	00		Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero en general	408,000.00
20	10	1		403	18	01	00	00		Impuesto al valor agregado	3,150.72

RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 107- SATMIR	0.10 %	Base Imp.:	26,256.00	26.26
CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) 107 UT	2.00 %	Base Imp.:	26,256.00	525.12
RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.00 %	Base Imp.:	3,150.72	2,363.04
Total retenciones:				2,914.42

NETO A PAGAR EN VEF

****1,667,492.30

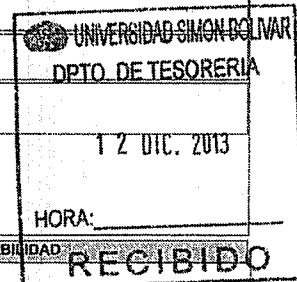
****1,667,492.30

Total Pago(en letras):

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVAR CON 30/100 CTMS*****

Por Concepto de: 12-12 5025-070 09-12 TICKET JUGUETE (SEDE SARTENEJAS)

Factura No.: 13603644(id:387659)



ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional

BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA	
CEDULA DE IDENTIDAD O RIF	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5025-070-13
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DADPAO 4. PERSONA CONTACTO: JEIMMY PEREZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906-3489

6. POR CONCEPTO DE: Pago del beneficio Ticket Juguete del personal Académico, Administrativo y obrero Sede Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al mes de noviembre 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
10 DIC 2013
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass 8. CÉDULA / RIF J-30018017-4 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1800002300180174 11. FAX: 2065653 12. TELÉFONO: 2065644
 13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO TICKET	ORDENACIÓN DE PAGO OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		387659	12121340

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.01.07.12.00.10.101	238 Tickets Juguete Personal Académico	357.000,00
	4.01.07.12.00.50.599	584 Tickets Juguete Personal Administrativo	876.000,00
	4.01.07.28.00.80.899	272 Tickets Juguete Personal Obreo	408.000,00
		Comisión Administrativa (1,60%)	26.256,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.667.256,00
23. MÁS IVA. (12%)			3.150,72
24. TOTAL FACTURAS			1.670.406,72
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			2.363,04
TIMBRE FISCAL (0.01) %			262,56
ISLR. (2) %			252,12
26. TOTAL RETENCIONES			2.877,72
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.667.529,00

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
 FORMULARIO 405-13 DII 05/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 - 4.04



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5025-071-13
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DADPAO 4. PERSONA CONTACTO: JEIMMY PEREZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906-3489

6. POR CONCEPTO DE: Pago del beneficio Ticket Juguete del personal Académico, Administrativo y obrero - Sede Litoral de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al mes de noviembre 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
10 Dic 2013
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass 8. CÉDULA /RIF J-30018017-4 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1800002300180174 11. FAX: 2065653 12. TELÉFONO: 2065644
 13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		TICKET 387664	OP 12121399

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.01.07.12.00.10.101	41 Tickets Juguete Personal Académico	61.500,00
	4.01.07.12.00.50.599	117 Tickets Juguete Personal Administrativo	175.500,00
	4.01.07.28.00.80.899	51 Tickets Juguete Personal Obreo	76.500,00
		Comisión Administrativa (1,60%)	5.016,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			318.516,00
23. MÁS IVA. (12)%			601,92
24. TOTAL FACTURAS			319.117,92
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			451.44
TIMBRE FISCAL (0.01) %			50.16
ISLR. (2) %			100.32
26. TOTAL RETENCIONES			601,92
27. TOTAL NETO A PAGAR			318.516,00

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°
5025-072-13
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DADPAO 4. PERSONA CONTACTO: JEIMMY PEREZ 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 906-3489

6. POR CONCEPTO DE: Pago del beneficio Ticket Juguete del personal rezagado Académico, Administrativo y obrero ambas sedes de la Universidad Simón Bolívar, correspondiente al mes de noviembre 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
10 DIC. 2013
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass 8. CÉDULA/RIF J-30018017-4 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1800002300180174 11. FAX: 2065653 12. TELÉFONO: 2065644
13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. Los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTRT	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		387657	12121398

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

	4.01.07.12.00.10.101	8 Tickets Juguete Personal Académico	12.000,00
	4.01.07.12.00.50.599	14 Tickets Juguete Personal Administrativo	19.500,00
	4.01.07.28.00.80.899	11 Tickets Juguete Personal Obreo	16.500,00
		Comisión Administrativa (1,60%)	768,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		48.768,00
	23. MÁS IVA. (12) %		92,16
	24. TOTAL FACTURAS		48.860,16
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	69,12	
	TIMBRE FISCAL (0.01) %		
	ISLR. (2) %	15,36	
	26. TOTAL RETENCIONES		84,48
	27. TOTAL NETO A PAGAR		48.775,68

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



AHORRA TIEMPO, PIDE QUE TE TRANSFIERAN

Nº 1315382283

DEPOSITO EN CUENTA

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

01340530115301005816

Nombre del Titular: Sobrexho Pass Venezuela

Nombre del Depositante: Antonio Suarez

C.I. del Titular:

CODIGO CUENTA CLIENTE	N° CHEQUE	MONTO	CODIGO CUENTA CLIENTE	N° CHEQUE	MONTO
1340861148615000306	40330793	2034829.12			

CANTY CHEQUE(S): 1 TOTAL CHEQUE(S): 2034829.12 TOTAL EFECTIVO: 0.00

134 03:38:56 D.M. 12/12/2013 6457 8AND134TR1 1931 ON
 134-0530-11-5501005816 1315382283 0.00 2034829.12 0.00 0.00
 SOBEXHO PASS VENEZUELA, C.A. 97172-38

Total depósito Bs.: 2.034.829,12
(Hasta 10 cheques + Efectivo)

AS 17022468
Firma y C.I. del Depositante
CLIENTE

Declaro que los fondos utilizados en esta operación tienen su origen y destino lícito. Los depósitos o retiradas se regirán por las condiciones generales de cada producto.
10001360 / Banesco Banco Universal / RIF: J-07013390-5

Nº de Control

00-02555174

Forma Libre

FACTURA: 13-503844

FECHA: 29/11/2013

LUGAR: CARACAS

CODIGO: 020125

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000063-5 NIT.

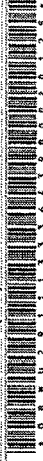
DIRECCIÓN NOTIFICACION:

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: 29/11/2013

PEDIDO: 13-336439

FORMA DE PAGO: CONTADO

CONTRIBUYENTE ORDINARIO

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

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
JUGUETE PASS	16410	799
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		1.641.000,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1.641.000,00	1,60%
SERVICIO ADMINISTRATIVO		26.256,00
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	26.256,00	12%
I.V.A.		3.150,72
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		1.670.406,72

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. BERRANSA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA

WWW.SOLUCIONESLASER.COM

IMPRESO SIN FECHA 28-10-2013

RIF: J-003029162 NIT: 0042411930 Nro. DE PROVEDENCIA: SENIAT 0100715 DE FECHA: 10/07/2009 - FACTURA - CONTROL DESDE EL Nro. 00-00250001 HASTA EL Nro. 00-00250000

COPIA, No da derecho a crédito fiscal