



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0088

Ciudadano  
**Lic. Rafael J. Cantillo Morales**  
**Director de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**  
Su Despacho.

Sartenejas, 10 de abril de 2014

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 por Bs. 5.468.303,00 destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, en el **periodo Noviembre - Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de Bs. 13.268.012,05 según oficio PAF Nros. 0691/2013 de fecha 13-12-2013.

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

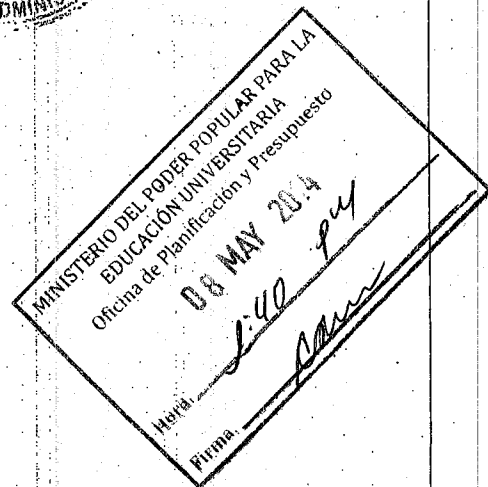
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,

Prof. William Comenzares  
Vicerrector Administrativo



Anexo: Lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0088

Sartenejas, 10 de abril de 2014

Ciudadano  
**Lic. Rafael J. Cantillo Morales**  
**Director 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 por **Bs. 5.468.303,00** destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, en el **periodo Noviembre - Diciembre 2013**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 13.268.012,05** según oficio PAF Nros. 0691/2013 de fecha 13-12-2013.

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  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**UAIUSB No. 063-2014**

Sartenejas, 09 de abril de 2014

**Ciudadano:  
Prof. Ricardo Menéndez  
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria  
Su Despacho.**

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el periodo Noviembre-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 13.268.012,05** de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE COMEDOR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013**

<b>Monto Asignado</b>	<b>Monto del Gasto</b>	<b>Disponibilidad Presupuestaria</b>
13.919.622,98	<b>(13.268.012,05)</b>	651.610,93

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,



~~Alentamente~~

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**UAIUSB No. 062-2014**

Sartenejas, 09 de abril de 2014

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

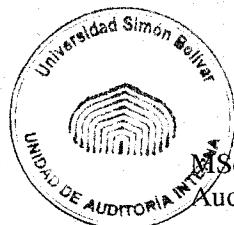
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el periodo Noviembre-Diciembre de 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 13.268.012,05** de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS DE COMEDOR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013**

<b>Monto Asignado</b>	<b>Monto del Gasto</b>	<b>Disponibilidad Presupuestaria</b>
13.919.622,98	<b>(13.268.012,05)</b>	651.610,93

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 Nº 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

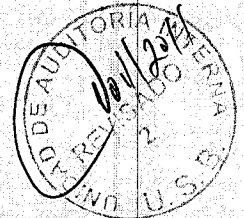


PAF N° 0691/2013

Caracas,

13 DIC 2013

Ciudadano Enrique Planchar Rector de la Universidad Simón Bolívar Su Despacho



Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES (Bs. 8.200.477) destinados a cubrir insuficiencias por concepto de Asistencia Integral al Estudiante, correspondientes al ejercicio 2013, las cuales se detallan a continuación:

ASISTENCIA INTEGRAL AL ESTUDIANTE		
COMEDOR	TRANSPORTE	TOTAL ASIGNADO
5.468.303	2.732.174	8.200.477

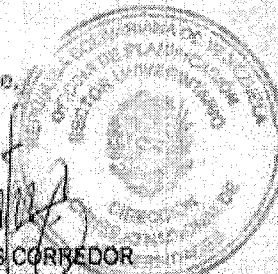
De acuerdo a lo anterior, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina y la ejecución de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría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

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

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

Atentamente,

Handwritten signature of Ana Elisabeth Jaimés Corredor



ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Resolución N° 4.174, G.O N° 40.187 de fecha 12.06.2013 y Resolución N° 4182, G.O 40.198 de fecha 01.07.2013)

cc: Vicerrector Administrativo Director de Presupuesto Auditor Interno Oficina de Bienestar Estudiantil WRY/Batsy

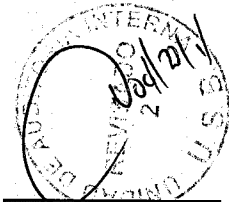
Trasparencia Universitaria con Calidad y Partecipación



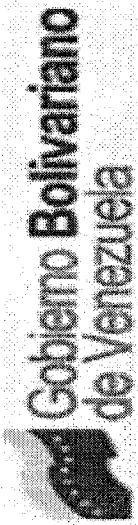
Cuadro No. 1

**VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO**  
**EJECUCIÓN COMEDOR (Noviembre/Diciembre 2013)**  
 Tercera Rendición  
 Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2013 (2)	Modificaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Total Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) (6) = (4-5)
Enero	10.014.817,00	0,00	10.014.817,00	3.885.001,90	6.129.815,10
Febrero	0,00	0,00	0,00	3.675.074,90	2.454.740,20
Marzo (*)	0,00	1.260.488,78	1.260.488,78	2.323.924,80	1.391.304,18
Abril	0,00	0,00	0,00	1.391.304,18	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.014.817,00</b>	<b>1.260.488,78</b>	<b>11.275.305,78</b>	<b>11.275.305,78</b>	<b>0,00</b>
Abril	0,00	0,00	0,00	895.594,12	-895.594,12
Mayo (**)	0,00	15.184.963,00	15.184.963,00	3.829.599,90	10.459.768,98
Junio	0,00	0,00	0,00	2.564.004,40	7.895.764,58
Julio	0,00	0,00	0,00	5.758.126,30	2.137.638,28
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.014.817,00</b>	<b>15.184.963,00</b>	<b>15.184.963,00</b>	<b>13.047.324,72</b>	<b>2.137.638,28</b>
Agosto	0,00	0,00	0,00	1.643.339,80	494.298,48
Septiembre	0,00	0,00	0,00	1.834.421,30	-1.340.122,82
Octubre (***)	0,00	16.957.272,00	16.957.272,00	7.165.829,20	8.451.319,98
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.014.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.590,30</b>	<b>8.451.319,98</b>
Noviembre	0,00	0,00	0,00	8.387.673,55	63.646,43
Diciembre (****)	0,00	5.468.303,00	5.468.303,00	4.880.338,50	651.610,93
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.425.575,00</b>	<b>22.425.575,00</b>	<b>13.268.012,05</b>	<b>651.610,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.014.817,00</b>	<b>38.871.026,78</b>	<b>48.885.843,78</b>	<b>48.234.232,85</b>	<b>651.610,93</b>
<b>Modificaciones</b>					
Marzo (*)	1.260.488,78				
Mayo (**)	15.184.963,00				
Octubre (***)	16.957.272,00				
Diciembre (****)	5.468.303,00				
<b>Total</b>	<b>38.871.026,78</b>				



Disponibilidad remanente ejercicio 2012, Modificación por Saldos de Caja Inicial 2013, aprobada por el Consejo Directivo de la Universidad el 13/03/2013  
 Crédito Adicional según PAF N° 0265/2013 de fecha 27-05-2013  
 Crédito Adicional según PAF N° 0508/2013 de fecha 16-10-2013  
 Crédito Adicional según PAF N° 0691/2013 de fecha 13-12-2013



**Gobierno Bolivariano  
de Venezuela**

Ministerio del Poder Popular  
para la Educación Universitaria

**Oficina de Planificación  
y Presupuesto**



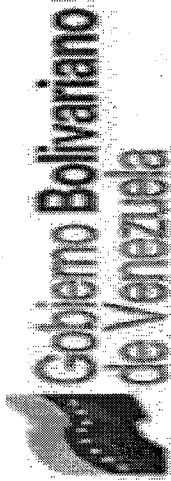
**FORMULARIO 03: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR**

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
(2) NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS	(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)	
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA
	10.014.817,00	38.871.026,78	48.885.843,78	48.234.907,85	651.610,93
<b>(9) TOTAL</b>	<b>10.014.817,00</b>	<b>38.871.026,78</b>	<b>48.885.843,78</b>	<b>48.234.907,85</b>	<b>651.610,93</b>

LM

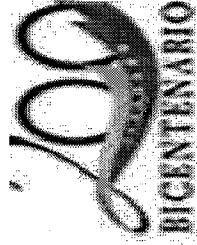




Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto



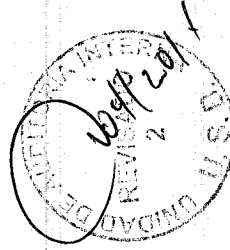
FORMULARIO 04: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	48.885.843,78	48.234.232,85	651.610,93
(7) TOTAL	48.885.843,78	48.234.232,85	651.610,93

LW



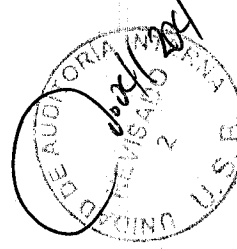


**ANEXO 2**

**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS  
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
(2) MES Y AÑO: NOVIEMBRE 2013**

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	27.989	39,636011	1.109.372,30
ALMUERZO	89.426	67,925638	6.074.318,10
CENA	21.963	54,818702	1.203.983,15
<b>(7) TOTAL</b>	<b>139.378</b>	<b>162,38</b>	<b>8.387.673,55</b>

CD / MH / SC / YH / YP / LM



**ANEXO 2**

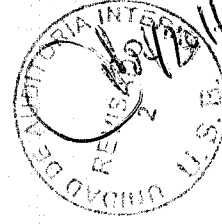
**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS**

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

**(2) MES Y AÑO: DICIEMBRE 2013**

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	17.033	39,781013	677.590,00
ALMUERZO	50.999	68,443662	3.490.558,30
CENA	12.908	55,174326	712.190,20
<b>(7) TOTAL</b>	<b>80.940</b>	<b>163,40</b>	<b>4.880.338,50</b>

CD / MH / SC / YH / YP / LM







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
**ORDEN DE GASTOS**  
08 ENE. 2014

1. N°  
5030 -072C - 2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
31 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES   
BECAS Y PREPARADURIAS  VIÁTICOS Y PASAJES   
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
SERVICIOS   
OTROS  **RECIBIDO**

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 almuerzos y desayunos a la Comunidad de Estudiantes durante el periodo 01 al 19 de diciembre de 2013.  
N° factura 4660 de fecha 20-12-2013  
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  
RECCION: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): F1101-392043

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 MCO: BML CHeg: 636 01258	1.460.569,50
		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.460.569,50
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.460.569,50
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.460,57
		ISLR. (2) %	29.211,39
		26. TOTAL RETENCIONES	30.671,96
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.429.897,54

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



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

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

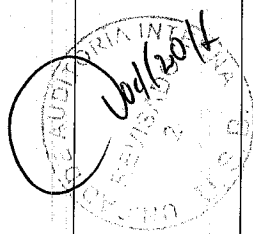
**FACTURA N° 004660**

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
	20	12	2013

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
10.559	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.			430.821,90
14.820	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.			1.029.747,60



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

*Maria del Valle*

**N° DE CONTROL 00- 000660**

Recibido Conforme

Firma y Sello

SUB - TOTAL Bs. **1.460.569,50**

IVA.....% sobre Bs.

**EXENTO**

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. **1.460.569,50**



Código Cuenta Cliente  
0191 0038 35 2138006904

01601265

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000693-5

Bs.: \*\*\*1,055,184.21

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L**

la cantidad de: **\*\*UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 21/100 CTMS\*\*\*\***

Bolívares

Valle de Sarteneja, 27 de Diciembre 2013



**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 286.603.396,00 Caracas - Venezuela  
RIF: J-30984432-7

BARUTA

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

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

**12-13 8150-104 19-12 COMEDOR (ESTUDIANTIL)**

CHEQUE No.: **01601265**

CONCEPTO:

Bs.

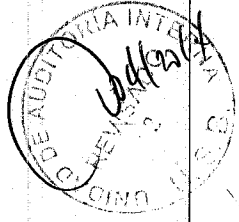
**\*\*\*1,055,184.21**

TOTAL:

63601265

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:	VÓ. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	

FCV-01690-0065-C08892-2M-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-06/2012 FONDOCS BNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
**8150 -104 - 2013**  
2. FECHA DE EMISIÓN  
**19 / 12 / 2013**

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEDE LITORAL  
4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro para el mes de DICIEMBRE de 2013, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Periodo: 01/12/2013 al 19/12/2013. Según factura N°002071.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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: **0414.1097961**  
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
		F105 392 210	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	246.768,10 688.640,80 142.409,50
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.077.818,40
		23. MÁS IVA. ( ) %	
		24. TOTAL FACTURAS	1.077.818,40
		25. RETENCIONES	
		IVA. ( ) %	
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.077,82
		ISLR. (2) %	21.556,37
		26. TOTAL RETENCIONES	22.634,19
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.055.184,21

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Fedina Durbin  
09 ENE. 2014  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**

RECIBIDO  
Dpto. de Registro y Control Financiero  
08 ENE. 2014  
NO \_\_\_\_\_

DE AUDITORIA INTERNA  
DE CONTROL Y REVISIÓN  
RECIBIDO

08-01-14  
recibido

Bco BNL  
C/C: 636 01 265

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS SEDE LITORAL  
Dpto. de Registro y Control Financiero

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Dpto. de Registro y Control Financiero  
16-12-13

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





Código Cuenta Cliente  
**0191 0038 35 2138006904**

**36601271**

**\*\*\*2,292,769.64**

Bs.:

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS



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

Páguese a  
la orden de:

**ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

la cantidad de:

**\*\*DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  
BOLÍVAR CON 64/100 CTMS\*\*\*\*** Bolívars

Valle de Sarteneja, 27 de **AGOSTO** 2013



**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 286.503.386,00 Caracas - Venezuela  
RIF: J-30984132-7

**BARUTA**



*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

**ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

**12-13 5030-75C 31-12 COMEDOR (ESTUDIANTE)**

CHEQUE No.: **36601271**

CONCEPTO:

Bs.

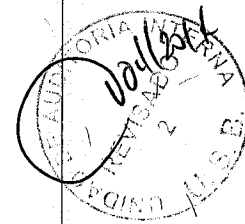
**\*\*\*2,292,769.64**

TOTAL:

**36601271**

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /  
PERSONA AUTORIZADA

FGV-018990-0065-C209892-2M.-CHC. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-08/2012 FONNDOS BNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCION DE FINANZAS

08 ENE. 2014

1. N°  
5030 -75C - 2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
31 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES   
BECAS Y PREPARADURIAS  VIÁTICOS Y PASAJES

COPIA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**  
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 servicios de almuerzo y cena a la Comunidad de Estudiantes durante el período 01 al 19 de diciembre de 2013.**  
Según factura N° 1459 Fecha 19/12/2013  
**CONTRATO DE SERVICIO**

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF: **J-00200737-0**

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **0800002002007370**

11. FAX: **461.13.43**

12. TELÉFONO: **906.33.38**

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

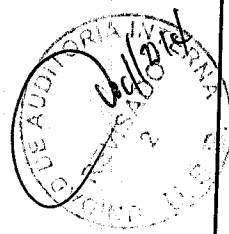
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.05.01 ESTUDIANTES**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<b>F103</b> <b>392044</b>	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	<b>PARTIDA 4.03.10.11.00</b>	<b>SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS</b>  <i>Bco: BML</i> <i>CHG: 636 01271</i>	<b>2.341.950,60</b>
		<b>22. SUB - TOTAL ORDEN</b>	<b>2.341.950,60</b>
		<b>23. MÁS IVA. ( 12 ) %</b>	<b>0,00</b>
		<b>24. TOTAL FACTURAS</b>	<b>2.341.950,60</b>
		<b>25. RETENCIONES</b>	
		IVA. (75) %	<b>0,00</b>
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	<b>2.341,95</b>
		ISLR. (2) %	<b>46.839,01</b>
		<b>26. TOTAL RETENCIONES</b>	<b>49.180,96</b>
		<b>27. TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>2.292.769,64</b>

21. OBSERVACIONES:

**070114**

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

Nº CONTROL

FACTURA

00-Nº 00000459

Nº 1459

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL :

BÁSICO II

FECHA:

19/12/2013

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

G-20000063-5

TELÉFONO:

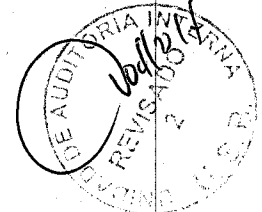
(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
25.551	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSTARIOS ( E )			Bs 1.772.169,90
10.345	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSTARIOS ( E )			Bs 569.780,70
35.896	TOTAL USUARIOS			

RENDICION DE TICKETS CORRESPONDIENTES  
AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013



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



**SON** DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 60/100 CENTIMOS

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> DIAS	SUB-TOTAL Bs.	2.341.950,60
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/>	T. / CRÉDITO: _____	I.V.A. % Bs.	EXENTO
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	TOTAL A PAGAR Bs.	2.341.950,60
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____		

**ORIGINAL: Cliente**

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

Código Cuenta Cliente: **0191 0038 35 2139006904**

**39601122**

**\*\*\*1,116,751.51**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G-20900083-5

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

la cantidad de: **\*\*UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVAR CON 51/100 CTMS**

Valle de Sarteneja, **05** de **SEPTIEMBRE** de **2013**



**BNC Banco Nacional de Venezuela**  
Capital Pagado Bs. 200.000.000,00  
RIF: J-50984132-7  
**BARUTA**



*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

**ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

CHEQUE No.: **39601122**

**11-13-5030-67C 02-12 COMEDOR (ESTUDIANTE)**

CONCEPTO:

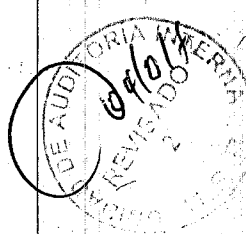
Bs.

**\*\*\*1,116,751.51**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



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

FGV-018590-0065-C200932-2M.-CHQ. UNIV. SIMON BOLIVAR-08/2012 FONNDOSBNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -67C - 2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
02 / 12 / 2013

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
BECAS Y REPARADURAS  VIÁTICOS Y PASAJES  OTROS: \_\_\_\_\_

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:  
ABOG. RAFAEL BELLO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS 453  
08 DIC. 2013  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. por el suministro de servicios de almuerzos y cenas a la Comunidad de Estudiantes durante el período 21 al 29 de noviembre de 2013.  
Según factura N° 1456 Fecha 02/12/2013  
CONTRATO DE SERVICIO

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-00200737-0 9. NIT:  
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

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Fijos - 386522	OP 9121385

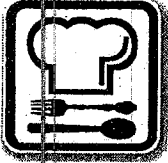
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.140.706,35
22.SUB - TOTAL ORDEN			1.140.706,35
23. MÁS IVA. ( 12 ) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			1.140.706,35
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			1.1140,70
ISLR. (2) %			22.814,12
26. TOTAL RETENCIONES			23.954,82
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.116.751,53

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Stamp]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: [Stamp]



# 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

Nº CONTROL

FACTURA

00-Nº 00000456

Nº 1456

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL :

BÁSICO II

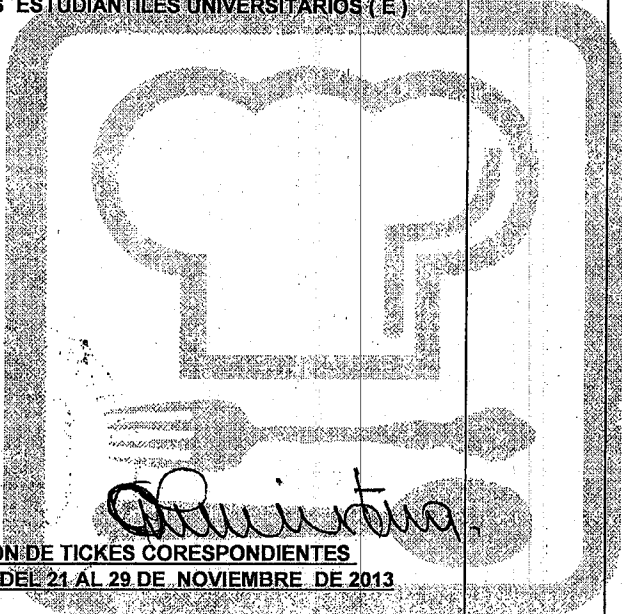
FECHA: 02/12/2013

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

TELÉFONO:

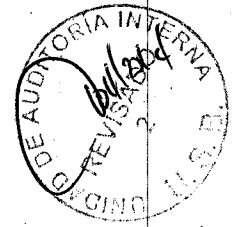
(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
12.464	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS ( E )			Bs 860.599,80
5.097	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E.)			Bs 280.106,55
17.561	TOTAL USUARIOS			



**RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTES  
AL PERIODO DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013**

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



**SON:** UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SEIS BOLIVARES CON 35/100 CENTIMOS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  CRÉDITO  A  DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_ T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

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

SUB-TOTAL Bs.	1.140.706,35
I.V.A. % Bs.	EXENTO
TOTAL A PAGAR Bs.	1.140.706,35

**ORIGINAL: Cliente**

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



Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

14601123

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000069-5

Bs.: **923,857.73**

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.**

la cantidad de: **NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 73/100 CTMS** Bolívares

Valle de Sarteneja, **09 de Diciembre** 2013



**Banco Nacional de Crédito**

Capital Pagado Bs. 286.603.386,00 Caracas - Venezuela  
RIF: J-30984132-7

BARUTA

Firma Autorizada

14601123 0038 35 2138006904 904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

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

CHEQUE No.: 14601123

**11-12 5030-062C 01-12 COMEDOR (ESTUDIANTES)**

CONCEPTO:

Bs.

**923,857.73**

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

	DÉTALE	DEBE	HABER

LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

**Erick FERNANDEZ Luna.**

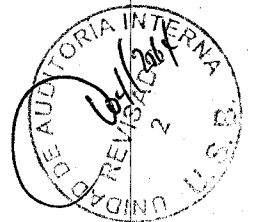
**10/12/13**

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /  
PERSONA AUTORIZADA

**82346392**



*Handwritten signature/initials*





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -068C - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN  
02 / 12 / 2013

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 almuerzos y desayunos a la Comunidad Estudiantes durante el período 21 al 29 de noviembre de 2013.  
 N° factura 4653 de fecha 29-11-2013  
 CONTRATO DE SERVICIO

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

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493

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

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO Fijos 386520	YVILLAVI ORDENACION DE PAGO OP 9121386
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	943.674,90
22. SUB - TOTAL ORDEN			943.674,90
23. MÁS IVA. (9) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			943.674,90
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			943,67
ISLR. (2) %			18.873,50
26. TOTAL RETENCIONES			19.817,17
27. TOTAL NETO A PAGAR			923.857,73

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DPTO. DE TESORERIA  
09 DIC. 2013  
HORA:  
**RECIBIDO**

RECIBIDO  
09 DIC. 2013

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
REVISADO 2

21. OBSERVACIONES

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

*Duicic*





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

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

**FACTURA N° 004654**

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

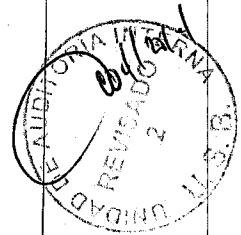
Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	29	11	2013

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
5.762	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.			234.829,80
10.245	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.			708.845,10

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

*Maria del Carmen*



**N° DE CONTROL 00- 000654**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs. **943.674,90**

10% Servicio de Alimentación

**EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. **943.674,90**

Firma y Sello

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

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galón 5-A, Caracas - Venezuela. N° de RIF: 1.00472885-4. Telf: (0212) 980.0000

Código Cuenta Cliente

Nº de cheque

0105 0024 92 1024002004

01093854

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
CARACAS - VENEZUELA

Bs. \*\*\*2,396,630.47

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DIAS

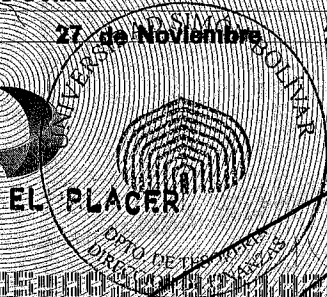
Páguese a la orden de **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

La cantidad de **\*\*DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA BOLIVAR  
CON 47/100 CTMS\*\*\*\***

bolivares

Valle de Sarteneja, 27 de Noviembre 2013

**Mercantil**  
Banco Universal



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
BENEFICIARIO:

**ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

CHEQUE No: **01093854**

**11-12 5030-65C 22-11 COMEDOR (ESTUDIANTES)**

CONCEPTO:

Bs.

**\*\*\*2,396,630.47**

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10093854				

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
			12/13

REVISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

011109



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5030 -65C - 2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
22 / 11 / 2013

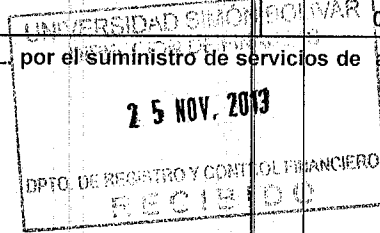
TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
BECAS Y PREPARADURIAS  VIÁTICOS Y PASAJES  OTROS: \_\_\_\_\_

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 servicios de almuerzos y cenas a la Comunidad de Estudiantes durante el período 01 al 20 de noviembre de 2013.

Según factura N° 1452 Fecha 21/11/2013

CONTRATO DE SERVICIO



## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-00200737-0 9. NIT:  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38  
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F101 - 383252	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS  BLO: MALLANTIV CHEQ: 10093854	2.448.039,30
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.448.039,30
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			2.448.039,30
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			2.448,04
ISLR. (2) %			48.960,79
26. TOTAL RETENCIONES			51.408,83
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.396.630,47

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

Nº CONTROL

00-Nº 00000452

FACTURA

Nº 1452

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

21/11/2013

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

G-20000063-5

TELÉFONO:

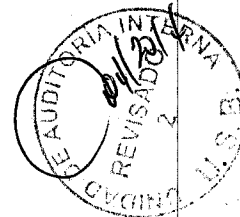
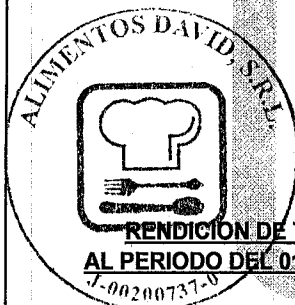
(0212) 906-34-53

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

37.909

TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS ( E )

Bs 2.448.039,30



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

**SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE BOLIVARES CON 30/100**

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO  CRÉDITO  A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: \_\_\_\_\_

CHEQUE \_\_\_\_\_

T. / DÉBITO: \_\_\_\_\_

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

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

SUB-TOTAL Bs.

2.448.039,30

I.V.A. % Bs.

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs.

2.448.039,30

**ORIGINAL: Cliente**

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

Código Cuenta Cliente

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
CARACAS - VENEZUELA



93853

Bs. 1,871,544.00

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, S.A.

la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
BOLIVAR CON 80/100 CTMS

bolívares

Valle de Sarteneja 27 de Noviembre de 2011



Firma Autorizada

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, S.A.

CHEQUE No:

11 32 5030-660 22 11 COMEDOR (ESTUDIANTES)

CONCEPTO:

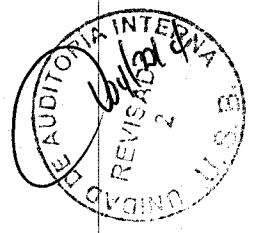
Bs.

1,871,544.00

TOTAL:

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER



LABORADO POR:	VÓ. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
---------------	---------	-------------------------------------	-------

VISADO POR:	CEDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
-------------	---------	---



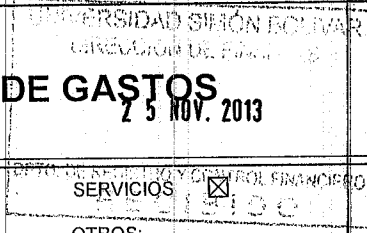
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

7 5 NOV. 2013

1. N°  
**5030 -066C - 2013**

2. FECHA DE EMISIÓN  
**22 / 11 / 2013**



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

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

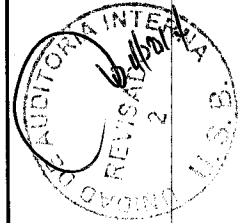
6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de almuerzos y desayunos a la Comunidad Estudiantes durante el periodo 01 al 20 de noviembre de 2013.  
 N° factura 4650 de fecha 21-11-2013  
 CONTRATO DE SERVICIO

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.  
 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5  
 9. NIT: 0113601493  
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645  
 11. FAX:  
 12. TELÉFONO: 906.3019  
 13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS  
 14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F/01	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		383256	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DCO: MARGANT, L CHG: 100 93 855	1.911.690,30
21. OBSERVACIONES		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.911.690,30
		23. MÁS IVA. ( 9 ) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.911.690,30
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.911,69
		ISLR. (2) %	38.233,81
		26. TOTAL RETENCIONES	40.145,50
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.871.544,80



251113

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





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

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

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

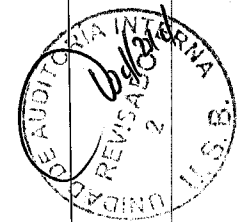
**FACTURA N° 004650**

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	21	11	2013

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ( U.S.B.)	N° de RF:	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.
32.243	SUMINISTRO EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS POR CONCEPTO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SUMINISTRADOS DESDE EL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013.			1.911.690,30

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



**N° DE CONTROL 00- 000650**

Recibido Conforme

\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs.

SUB - TOTAL Bs. 1.911.690,30

**EXENTO**

**1.911.690,30**







ORDEN DE GASTOS

1. N° 8150-089-2013  
2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 11 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEDE LITORAL  
 4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO  
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro para el mes de NOVIEMBRE de 2013, de los servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Periodo 01/11/2013 al 22/11/2013. Según factura N°002051

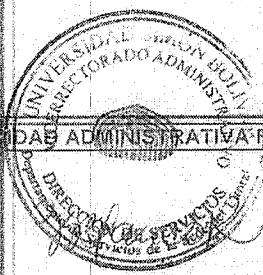
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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: 0414.1097961  
 13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo Vargas  
 14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 383354 8000-15-360

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	320.075,85 899.823,60 220.898,40
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.440.797,85
23. MÁS IVA. ( ) %			
24. TOTAL FACTURAS			1.440.797,85
25. RETENCIONES			
IVA. ( ) %			
TIMBRE FISCAL (0,1) %			1.440,79
ISLR. (2) %			28.815,96
26. TOTAL RETENCIONES			30.256,75
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.410.541,10

21. OBSERVACIONES: P.O. 2013 del 26-11-13



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

26-11-13





**ORDEN DE GASTOS**

1. N°  
8150-090-2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 11 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEDE LITORAL  
 4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO  
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro de los servicios de almuerzo para los estudiantes de la USB Sede Litoral, en la actividad VIVENCIALES 2013. Período

**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: 1414.1097961  
 13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo Vargas  
 14. SUBSECCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

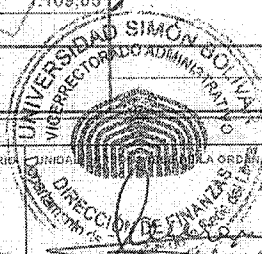
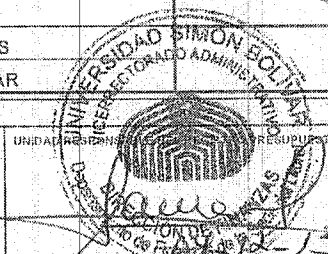
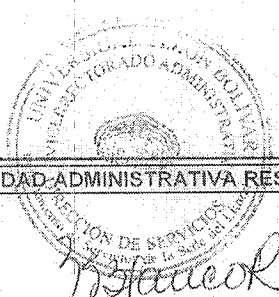
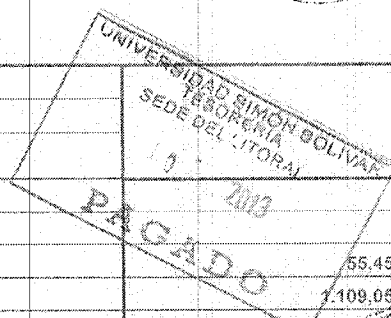
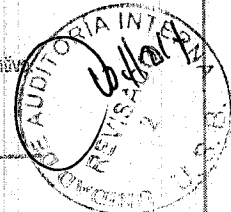
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
 16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 385581 8000-13-427

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	ALMUERZOS	55.452,50
22. SUB - TOTAL ORDEN			55.452,50
23. MÁS IVA. ( ) %			
24. TOTAL FACTURAS			55.452,50
25. RETENCIONES			
IVA ( ) %			
TIMBRE FISCAL (0,1) %			55,45
ISLR (2) %			1.109,05
26. TOTAL RETENCIONES			1.164,50
27. TOTAL NETO A PAGAR			54.288,00

P.O. 2013 el 04-12-13

21. OBSERVACIONES:

RECIBIDO  
 Data de Registro y Control Adm.  
 03 DIC. 2013  
 Haidys



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

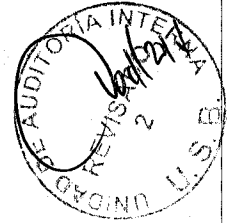
CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS  
VENEZUELA - TELFS. 0414 - 1097961 - 0414 - 109.70.85

No. CONTROL 00- 001060

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599  
**FACTURA N° 002060**  
LUGAR Y FECHA DE EMISION:  
20 DIA MES 11 AÑO 2013

NOMBRE O RAZON SOCIAL: *Comunidad Simón Bolívar*  
DOMICILIO FISCAL: No. TELFS.:  
CONDICIONES DE PAGO: RIF / NIT.: ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO  
CONTADO:  CREDITO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
1025	<i>Almuerzo 305 Va Honorables</i>	55452,5
<i>Pagado</i>		
<i>10/12/13</i>		
<i>[Signature]</i>		



**PAGADO**  
 EFECTIVO  TARIETA DE CREDITO  
 CHEQUE  OTRO  
No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL Bs.: *55452,5*  
I.V.A. SOBRE Bs.:  
TOTAL A PAGAR Bs.: *55452,5*

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR: **IMPRESOS EL GIATO C.A.** No. DE RIF: J-30999153-1 DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS TELEFONO: 0212 - 3320743  
No. DE PROVINCIA: No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001500 FECHA DE EMISION: 13/05/2013

ORIGINAL (1/2000) COPIA (Colorada) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8150-094-2013  
2. FECHA DE EMISIÓN  
02 / 12 / 2013

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SEDE LITORAL  
4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212.9069067

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro para el mes de NOVIEMBRE de 2013, de los servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral, Periodo: 25/11/2013 al 29/11/2013. Según factura N°002061 de fecha 02/12/2013

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL  
8. CEDULA / RIF: J-30791162-0  
9. NIT: 0187758599  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620  
11. FAX:  
12. TELÉFONO: 0414.1097961  
13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande. Edo Vargas  
14. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

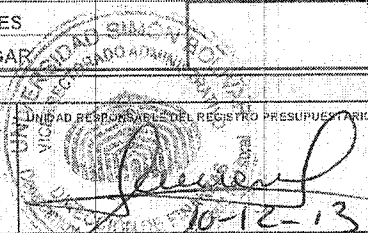
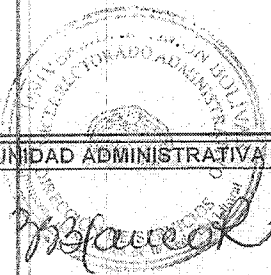
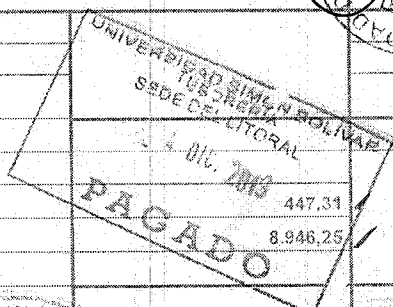
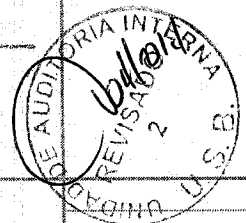
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACION DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 387019 8000-13-448

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS	106.560,65
		ALMUERZOS	270.784,00
		CENAS	69.967,70
22. SUB - TOTAL ORDEN			447.312,35
23. MÁS IVA. ( ) %			
24. TOTAL FACTURAS			447,31
25. RETENCIONES			8.946,25
IVA. ( ) %			
TIMBRE FISCAL (0,1) %			
ISLR. (2) %			
26. TOTAL RETENCIONES			9.393,56
27. TOTAL NETO A PAGAR			437.918,79

PO 2013 09-12-13  
21. OBSERVACIONES:  
Periodo del 01-11- al 22-11-13  
Cancelado en O/G 8150-089-13

RECIBIDO  
03 DIC. 2013  
Klids...

RECIBIDO  
09 DIC. 2013  
ND Klids...



# 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- 001061

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

FACTURA N° 002061

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

912 MR 2013

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

Universidad Simon Bolivar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO:  CREDITO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
2804	Desayunos	106.560,65
4279	Almuerzos	270.784,00
1273	Cenas	69.967,70
<p>PAGA DE</p> <p>16/12/13</p> <p><i>[Signature]</i></p>		



**PAGADO**

EFECTIVO  TARJETA DE CREDITO  
 CHEQUE  OTRO

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

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

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

SUB-TOTAL Bs.: 447.312,35  
I.V.A. SOBRE Bs.: 0  
TOTAL A PAGAR Bs.: 447.312,35

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A. No. DE RIF: J-90999153-1 DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS TELEFONO: 0212 - 3329743  
No. DE PROVICENCIA: SENIAT0100316 DE FECHA 16/03/2008 No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-051001 HASTA EL No. 00-001600 FECHA DE EMISION: 13/06/2013

ORIGINAL (00000) COPIA (00000) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL