



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

351

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 12 de Noviembre de 2014

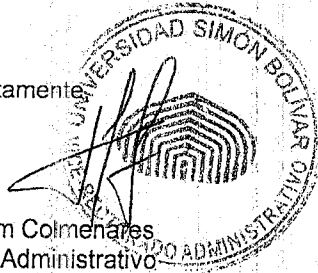
Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros correspondientes a **presupuesto ordinario Bs. 58.692.072.93** más recursos adicionales por **Bs. 2.269.574,00** según Oficio Dir. 2357-2014 de fecha 29-08-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, durante el período **Enero – Septiembre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 57.173.422,37**

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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto	
13 NOV 2014	
Hora:	03.10
Firma:	Betty R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

351

Sartenejas, 12 de Noviembre de 2014

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

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros correspondientes a **presupuesto ordinario Bs. 58.692.072.93** más recursos adicionales por **Bs. 2.269.574,00** según Oficio Dir. 2357-2014 de fecha 29-08-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, durante el período **Enero – Septiembre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 57.173.422,37**

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

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

Atentamente

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Sartenejas, 12 de noviembre de 2014

UAIUSB No. 185-2014

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

Su Despacho.-

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB), por concepto de Gasto de Comedor Enero-Septiembre de 2014, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 57.173.422,37 de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR ENERO-SEPTIEMBRE 2014

Monto asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad
60.961.646,73	(57.173.422,37)	3.788.224,36

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente,

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno – UNESB

OC/NP



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Sartenejas, 12 de noviembre de 2014

UAIUSB No. 186-2014

Ciudadano: Ing.
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 Gasto de Comedor Enero-Septiembre de 2014, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 57.173.422,37 de acuerdo al siguiente detalle:

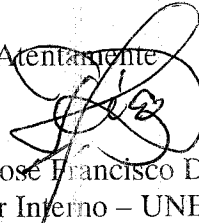
GASTOS DE COMEDOR ENERO-SEPTIEMBRE 2014

Monto asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad
60.961.646,73	(57.173.422,37)	3.788.224,36

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno – UNESB

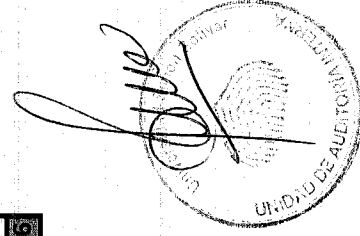
OC/NP



Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (Enero-Septiembre 2014)
 Primera Rendición
 Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014 (2)	Modificaciones (3)	TOTAL ASIGNACIÓN 4 = (2+3)	Total Gasto Ejecutado (5)	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) (6) = (4-5)
Enero	58.041.654,00	650.418,73	58.692.072,73	7.193.919,85	51.498.152,88
Febrero				2.950.746,60	48.547.406,28
Marzo				3.635.789,65	44.911.616,63
Abril				5.518.833,35	39.392.783,28
Mayo				11.862.063,00	27.530.720,28
Junio				12.240.343,92	15.290.376,36
Julio				2.724.783,00	12.565.593,36
Agosto		2.269.574,00	2.269.574,00	2.277.856,00	10.287.737,36
Septiembre				8.769.087,00	3.788.224,36
TOTAL	58.041.654,00	2.919.992,73	60.961.646,73	57.173.422,31	3.788.224,36





**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

**Oficina de Planificación
y Presupuesto**

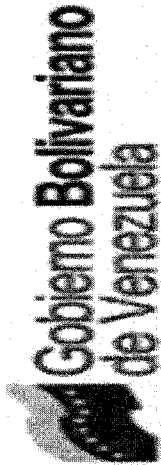


FORMULARIO 03: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) ENERO - AGOSTO 2014

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS EJECUTADOS (7)	(8)=6-7
	(4) ASIGNACION INICIAL	(5) MODIFICACION		
	58.041.654,00	2.919.992,73	TOTAL ASIGNACION EJECUTADO 60.961.646,73	REMANANTE O INSUFICIENCIA 3.788.224,36
(9) TOTAL	58.041.654,00	2.919.992,73	60.961.646,73	3.788.224,36

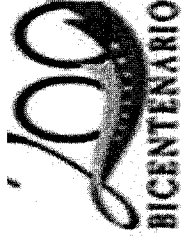




**Gobierno Bolivariano
de Venezuela**

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) ENERO - AGOSTO 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	60.961.646,73	57.173.422,37	3.788.224,36
(7) TOTAL	60.961.646,73	57.173.422,37	3.788.224,36





Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU

ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: ENERO 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	Nº DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	24.327	40	966.625,00
ALMUERZO	75.702	68	5.174.324,00
CENA	19.075	55	1.052.970,85
(7) TOTAL	119.104		7.193.919,85

CD / MH / SC / YH / YP / LM





Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto
MPPEU-OPSU



ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: FEBREO 2014

(3) CONCEPTO	(4) N° DE BANDEJAS SERVIDAS	(5) COSTO UNITARIO	(6) TOTAL
DESAYUNO	11.783	32	371.920,10
ALMUERZO	31.945	68	2.185.027,20
CENA	5.345	74	393.799,30
(7) TOTAL	49.073		2.950.746,60

CD / MH / SC / YH / YP / LM



ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: MARZO 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	15.177	40	608.487,95
ALMUERZO	37.874	69	2.613.496,10
CENA	7.366	56	413.805,60
(7) TOTAL	60.417		3.635.789,65

CD / MH / SC / YH / YP / LM



ANEXO 2

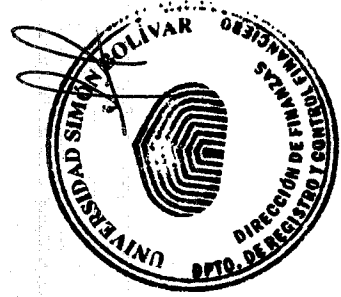
CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: ABRIL 2014

(3) CONCEPTO	(4) N° DE BANDEJAS SERVIDAS	(5) COSTO UNITARIO	(6) TOTAL
DESAYUNO	20.228	40	809.050,35
ALMUERZO	57.797	69	3.970.800,80
CENA	13.250	56	738.982,20
(7) TOTAL	91.275		5.518.833,35

CD / MH / SC / YH / YP / LM



ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: MAYO 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	Nº DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	26.718	71	1.908.905,00
ALMUERZO	75.322	109	8.183.248,00
CENA	19.200	92	1.769.910,00
(7) TOTAL	121.240		11.862.063,00

CD / MH / SC / YH / YP / LM





Oficina de Planificación y Presupuesto
MPPEU-OPSU

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: JUNIO 2014

(3) CONCEPTO	(4) N° DE BANDEJAS SERVIDAS	(5) COSTO UNITARIO	(6) TOTAL
DESAYUNO	24.041	84	2.021.423,78
ALMUERZO	67.426	124	8.353.002,30
CENA	17.900	104	1.865.917,84
(7) TOTAL	109.367		12.240.343,92

CD / MH / SC / YH / YP / LM





Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU

ANEXO 2

**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: JULIO 2014**

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	431	72	30.833,00
ALMUERZO	24.737	109	2.685.147,00
CENA	104	84	8.700,00
(7) TOTAL	25.272	263,74	2.724.680,00

CD / MH / SC / YH / YP





Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU

ANEXO 2

CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS

(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MES Y AÑO: AGOSTO 2014

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	153	70	10.710,00
ALMUERZO	20.621	109	2.254.270,00
CENA	148	87	12.876,00
(7) TOTAL	20.922	266,32	2.277.856,00

CD / MH / SC / YH / YP





Oficina de Planificación y Presupuesto
MPPEU-OPSU

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

ANEXO 2

**CUADRO RESUMEN SERVICIO DE COMEDOR POR BANDEJAS SERVIDAS
(1) ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) MES Y AÑO: SEPTIEMBRE 2014**

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)
	N° DE BANDEJAS SERVIDAS	COSTO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNO	19.878	71	1.404.235,00
ALMUERZO	56.284	108	6.091.644,00
CENA	13.834	92	1.273.208,00
(7) TOTAL	89.996	271	8.769.087,00

CD / MH / SC / YH / YP





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

214

Sartenejas, 03 de octubre de 2014

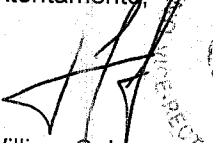
Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros correspondientes a **presupuesto ordinario Bs. 58.692.072.93** más recursos adicionales por **Bs. 2.269.574,00** según Oficio Dir. 2357-2014 de fecha 29-08-2014 destinados a cancelar **Gastos de Comedor** de esta casa de estudios, durante el período Enero – Agosto 2014, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 48.404.335,37**

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

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

Atentamente,


Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB No. 161-2014

Sartenejas, 03 de octubre de 2014

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor Enero-Agosto de 2014, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 48.404.335,37** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR ENERO-AGOSTO 2014

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad
60.961.646,73	(48.404.335,37)	12.557.311,36

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 160-2014

Sartenejas, 03 de octubre 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 Enero-Agosto de 2014, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 48.404.335,37 de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR ENERO-AGOSTO 2014

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad
60.961.646,73	(48.404.335,37)	12.557.311,36

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

DIR-2357-2014

Caracas, 29 AGO 2014

Ciudadano
Enrique Planchart
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 **SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE BOLIVARES (Bs. 63.725.129,00)** destinados a cubrir insuficiencias correspondientes al ejercicio 2014, las cuales se detallan a continuación:

GASTO DE PERSONAL	ATENCIÓN INTEGRAL ESTUDIANTES		FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	TRANSPORTE	COMEDOR		
52.496.786,00	2.052.361,00	2.269.574,00	6.907.408,00	63.725.129,00

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.

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

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,


ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta (E) al Despacho de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Resolución N° 057 de fecha 30.07.14, G.O. 40.465 del 31.07.14

cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
WR/carmen



0191 0035 35 213006904 02601619
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: G- 2000069-5

Bs.: **2.761,247.96**
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

01619

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

la cantidad de: **DOIS MIL OCHOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTAVOS** Bolívares

Fecha de Surtencia, **10 de Octubre** de **2014**


BNC Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado de: 200.000.000,00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30964132-7
BARUTA

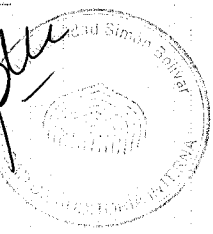
[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.**
 BENEFICIARIO: **08-14 5030-034C 03-10 COMEDOR (ESTUDIANTES) SEDE SARTENEJA** CHEQUE No.: **02601619**

CONCEPTO:	Bs.
	2.761,247.96
TOTAL:	

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DEBE	HABER
<p>U.S.B. DETALLE Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas</p> <p>13 OCT. 2014</p> <p>ENTREGADO CAJERO</p> 		

[Firma]


ELABORADO POR:	VO. BC	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>[Firma]</i>	Ramon Garrido	13/10/14
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3816934	<i>[Firma]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -034C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 10 / 2014

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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO ABOG. RAFAEL BELLO	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el periodo 08 al 30 de septiembre de 2014. N° factura 4726 de fecha 30-09-2014 CONTRATO DE SERVICIO		

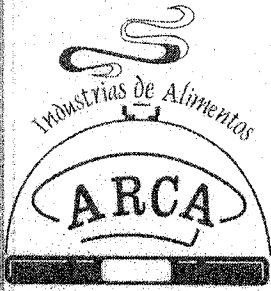
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A.	8. CÉDULA (RIF J.00197164-5)	9. NIT 0113601493	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 0800004001971645	11. FAX _____	12. TELÉFONO 906.3019	
13. DIRECCIÓN CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS			
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 01.06.05.01 ESTUDIANTES			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPRMISO	CAUSADO F1103 421671	ORDENACIÓN DE PAGO OIP 9101967
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			CAMLA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	2.820.478,00
21. OBSERVACIONES		22. SUB - TOTAL ORDEN	2.820.478,00
		23. MÁS IVA (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	2.820.478,00
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.820,48
		ISLR (2) %	56.409,56
		26. TOTAL RETENCIONES	59.230,04
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.761.247,96

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

Original: Archivo Contable de Finanzas Duplicado: Cheque de Pagos en el Banco Financiero SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01, 4.03 Y 4.04



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

FACTURA N° 004726

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	30	09	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
11.899	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.			839.440,00
18.156	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.			1.981.038,00

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

Universidad Simón Bolívar
CONTADOR ANTERNA
Mano de las Flores
15-10-14

N° DE CONTROL 00- 000726	SUB-TOTAL Bs. 2.820.478,00
Recibido Conforme	IVA% sobre Bs.
Firma y Sello	10% Servicio de Alimentación EXENTO
	TOTAL A PAGAR Bs. 2.820.478,00

3-002

FGVNF006-008-C208488-1.7M-CHO-UM
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR-112010-PANTONE AZUL 5411UFOJO 485U VERO 341U NEGRO



Código Cuenta Cliente
0134 0861 14 8613000304

23442974

***3,645,865.51

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



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a
la Orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

la Cantidad de:

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVAR CON 51/100 CTS

Valle de Sarteneja, 28 de Octubre, 2014



BANCO UNIVERSAL
Credencia Venezolana
RIF: J07013380-5

6036 3948 138150
BANK OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 23442974

BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CONCEPTO:

09-14 5030-035C 03-10 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

Bs.

***3,645,865.51

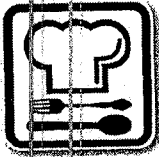
TOTAL:

CÓD. 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



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 - 00000503

Nº 1503

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

03/10/2014

C.I. / R.I.F.

G-20000063-5

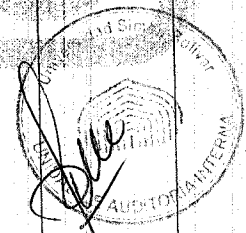
TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
25.502	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 2.783.328,00
10.385	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 940.743,00
35.887	TOTAL USUARIOS			



RENDICION DE TICKETS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación
OCT. 2014
RECIBIDO
HORA: 09:06 am
FIRMA: *[Signature]*

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

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y UN BOLIVAR CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 3.724.071,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/>	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	% SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 3.724.071,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 8150-076-2014





2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 10 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
CLAS Y PREPARADURAS <input type="checkbox"/>	VIATICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 02129069067
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de SEPTIEMBRE 2014, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral: período: 01/09/2014 al 30/09/2014. Según factura N°002140 de fecha 06/10/2014.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL	8. CÉDULA / RIF: J-307911620	9. NIT: 0167753599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620	11. FAX: _____	12. TELEFONO: 04141097981
13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	493380	ORDENACION DE PAGO 500077-283

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS	664.795.00
		ALMUERZOS	1.327.278.00
		CENAS	332.466.00
RECEBIDO Dpto. de Registro y Control Adm.			
21 OCT. 2014 ND. _____ Hora: _____			
<i>21-10-14</i> <i>recibido</i>			
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.224.538.00
23. MAS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			2.224.538.00
25. RETENCIONES			
IVA. () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			2.224,54
ISLR (2) %			44.490,76
26. TOTAL RETENCIONES			46.715,30
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.177.822,70

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	
 	 

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina de Contratación

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.1.03.1.4.04



ORDEN DE GASTOS

1. N° 8150-068-2014
2. FECHA DE EMISIÓN 15 / 09 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
 BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____
 3. UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
 4. PERSONA CONTACTO: LIC. ZAIRE BLANCO
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 02129069067
 6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de AGOSTO, de los servicios de almuerzo para los estudiantes de la USB Sede Litoral; periodo: 01/08/2014 al 31/08/2014. Según factura N°002135 de fecha 10/09/2014.

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: 04141097961
 13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camuri Grande, Edo. Vargas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO F-SDL	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-14-227
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	418778		

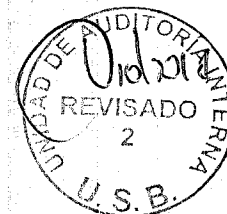
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	ALMUERZOS	412.103,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			412.103,00
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			412.103,00
25. RETENCIONES			
IVA () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			412,10
ISLR. (2) %			8.242,06
26. TOTAL RETENCIONES			8.654,16
27. TOTAL NETO A PAGAR			403.448,84

RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Admiv
15 OCT. 2014
N.º Viana Hora: 11:22am

21. OBSERVACIONES: 15-09-2014

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904

70601608



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF/G: 20005069-E

Bs. 826,572.19

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

la cantidad de:

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVAR
CON 19/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 23 de Septiembre de 2012



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.809.596,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA



[Handwritten signature]

Firma Autorizada

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No. 70601608

08-14 5030-0320 01-08 COMEDOR (SEDE
SARTENEJA)

CONCEPTO:

Bs.

826,572.19

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

GEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

Impreso por: FORMAS GRAFICHECK DE VENEZUELA, S.A. RIF: J-30166810-5 Telefax: (0212) 265.46.86 - 265.98.29 - 265.92.95

FGV/018590-0065-20080392-3M - CHO. UNIV. SIMON BOLIVAR-08/2012 FONNOS-FINC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030-032C-2014
2. FECHA DE EMISIÓN 01 / 09 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de desayunos, almuerzos y cenas a la comunidad universitaria, durante el periodo comprendido desde el 04 al 29 de agosto de 2014.

Según factura N° 1500. Fecha 29/08/2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

17/09/2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Alimentos DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-0C2007370
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 905.33.35
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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)		F103 419231	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. MONTANTO EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.865.753,00

hlo
ctg: 63601608



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.865.753,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	1.865.753,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.865,75
	ISLR. (3) %	37.315,03
	26. TOTAL RETENCIONES	39.180,78
	27. TOTAL NETO A PAGAR	1.826.572,19

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 00000500

Nº 1500

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL :

BÁSICO II

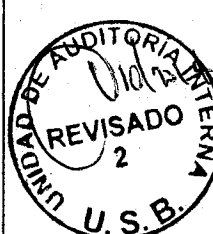
FECHA: 29/08/2014

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

TELÉFONO:

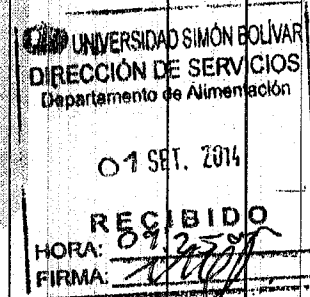
(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
93	SERVICIOS DE DESAYUNOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Es 10.710,00
16.020	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 1.842.167,00
48	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Es 12.876,00
16.021	TOTAL USUARIOS			



Quintana

RENDICIÓN DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DE 2014



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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. 1.866.753,00

I.V.A. % Bs. EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 1.866.753,00

ORIGINAL: Cliente

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



Código Cuenta Cliente

0134 0861 14 8413000306

37331278

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G 2600063-S



100.046.32
NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

La Cantidad de:

100.046.32 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SEIS BOLÍVAR CON 32/100 CÉNTIMOS

Valle de Sarteneja, 22 de Septiembre



BANCO UNIVERSITARIO
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G 00101112

8055 5027 145233
C/CUR DE FIANZA DE GOBIERNO



Firma Autorizada

[Handwritten Signature]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No.: 37331278

CONCEPTO:

07-14-5030-028C 07-08 COMEDOR (SEDE SARTENEJA)

Bs.

100.046.32

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	37331278				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

FGV-NFD01 8-62575663-5M-CHQ-UNIV. SIMC.-BOLIVAR-062009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030-028C-2014
2. FECHA DE EMISIÓN 07 / 08 / 2014

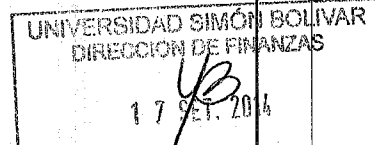
TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 01 al 04 de julio de 2014.

Según factura N° 1493. Fecha 06/08/2014

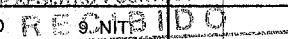
CONTRATO DE SERVICIO



REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-002007370



9. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

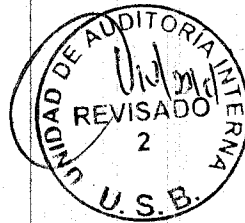
12. TELÉFONO: 906.33.33

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

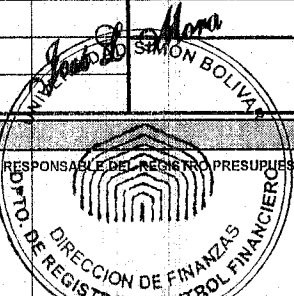
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1101. 919229	

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 <i>Mto: General Cto: 331278</i>	192.080,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			192.080,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			192.080,00
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			192,08
ISLR. (2) %			3.841,60
26. TOTAL RETENCIONES			4.033,68
27. TOTAL NETO A PAGAR			188.046,32



090914

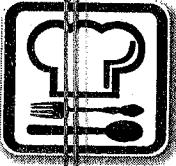
21. OBSERVACIONES



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

FACTURA

00-Nº 00000496

Nº 1496

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

06/08/2014

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

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

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

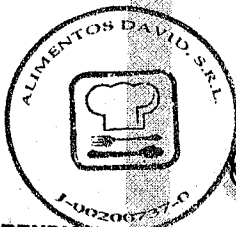
1.754

SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADO POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)

Bs 192.080,00

1.754

TOTAL USUARIOS



RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2014

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

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs.

I.V.A. % Bs. 192.080,00

TOTAL A PAGAR Bs. EXENTO

192.080,00

ORIGINAL: Cliente

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

Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

17601607

Bs.: ***1,936,632.35



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000693-6

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de:

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVAR CON 35166 CTMS Bolívares

Villa de Sarteneja, 22 de Septiembre 2014

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288.600.000,00 Caracas - Venezuela
RIF: G-30984132-7

BARUTA

837601607401910038352138006904#900

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

07-14-5030-030C 07-08 COMEDOR (SEDE SARTENEJA)

CHEQUE No.: 17601607

CONCEPTO:

Bs.

***1,936,632.35

TOTAL:

COD. CONTABLES		No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
		17601607				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ELABORADO POR:

VO. BO.

[Handwritten Signature]

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

Román Garriga

FECHA

25/9/14

REVISADO POR:

CÉDULA:

3816934

FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-030C-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
07 / 08 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno, almuerzo y cena a la Comunidad Universitaria durante el periodo 01 de julio al 01 de agosto de 2014.
N° factura 4720 de fecha 01-08-2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

17/08/2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		419230	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.978.174,00

blo 3NL
ctg: 63601607



090914

21. OBSERVACIONES



22. SUB - TOTAL ORDEN	1.978.174,00
23. MÁS IVA. (9) %	0,00
24. TOTAL FACTURAS	1.978.174,00
25. RETENCIONES	
IVA. (75) %	
TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.978,17
ISLR. (2) %	39.563,48
26. TOTAL RETENCIONES	41.541,65
27. TOTAL NETO A PAGAR	1.936.632,35

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

R.I.F. J-00197164-5

FACTURA N° 004720

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
	01	08	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
431	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014.			30.485,00
17.604	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014.			1.938.989,00
100	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE CENAS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2014.			8.700,00

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



N° DE CONTROL 00-000720

SUB - TOTAL Bs. 1.978.174,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

05 AGO. 2014

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 1.978.174,00

RECIBIDO

HORA: 10:13 AM

0121 0116 37 0104655954
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 SEDE DEL LITORAL
 RIF: G-20000063-5

60022061

***542,883.89

Bs. NO ENDOSABLE

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

LA CANTIDAD DE: **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLIVAR, CON 89/100 CTMS** BOLIVARES

CAMURI GRANDE 17 de Septiembre 2014

CORP BANCA, C.A.
 BANCO UNIVERSAL
 CAPITAL SUICORTO Y PAGADO S/ 40.000.000,00
 C.A. C.A. C.A. VENEZUELA
NAIGUATA
 R.I.F. J-000643598

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA



60022061 0121 0116 37 0104655954 90

00635

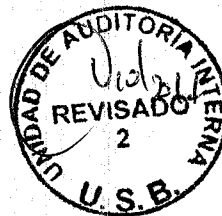
CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L ✓	
NUL RENDICION DE TICKETS DE COMEDOR MES DE JULIO FACT 2133	
TOTAL	

Nro. Cheque: 20022061 ✓

***542,883.89 ✓

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			

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



ORDEN DE GASTOS

1. N° 8150-067-2014
2. FECHA DE EMISIÓN 15 / 09 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de JULIO, de los servicios de almuerzo para los estudiantes de la USB Sede Litoral; periodo: 01/07/2014 al 31/07/2014. Según factura N°002133 de fecha 10/09/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO F-SDL	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-74-228
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	418775		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	ALMUERZOS	554.529,00
		RECIBIDO Dpto. de Registro y Control Admin. 15 OCT. 2014 N.º 11.220m	
22. SUB - TOTAL ORDEN			554.529,00
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			554.529,00
25. RETENCIONES			
IVA () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %		554,53	
ISLR (2) %		11.090,58	
26. TOTAL RETENCIONES			11.645,11
27. TOTAL NETO A PAGAR			542.883,89

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

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

No. CONTROL 00- 001133	RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599	
	FACTURA N° 002133	
LUGAR Y FECHA DE EMISION:		
70	08/07	2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <i>Universidad Gimón Bolívar</i>	
DOMICILIO FISCAL:	Nº. TELFS.:
CONDICIONES DE PAGO:	RIF. / NIT.:
ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO	
CONTADO: <input type="radio"/>	CREDITO: <input type="radio"/>

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
5817	<i>Almuerzo 30s. Realizado desde el 01-07 hasta 31-07-2014.</i>	554529,00

PAGADO <input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> TARJETA DE CREDITO <input type="radio"/> CHEQUE <input type="radio"/> OTRO No. _____ BANCO: _____ FECHA: _____	SUB-TOTAL Bs.:	554529,00
	I.V.A. SOBRE Bs.:	
	TOTAL A PAGAR Bs.:	554.529,00

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A.	Nº. DE RIF. J-30999153-1	DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 28-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS	TEL.FONO: 0212 - 3320743
Nº. DE PROVISORIAL: SENIAT/01/00616/DE FECHA 16/03/2008	Nº. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001600	FECHA DE EMISION: 13/08/2014	

ORIGINAL (Impreso) COPIA (Caloriva) NO DA CREDITO A CREDITO FISCAL



0191 0058 36 2136006904

33601524

Bs. 996,688.28

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000023-5

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

01524

Páguese a la orden de

la cantidad de

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO BÓLIVAR CON
CIENTO CINCO

Valle de Sarteneja, 27 de Junio, 2014

BNC Banco Nacional de Crédito
BANOTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

Beneficiario:

06-14 5030-022C 16-06 AJUSTE CONTRADO
AJUSTE INCREMENTO UT

CHEQUE No.: 33601524

CONCEPTO:


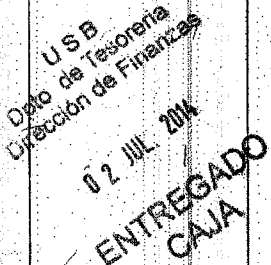
Bs.


996,688.28


TOTAL:

33601524

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

ABORRADO POR:		NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Jose Francisco Quintana	2/7/14

REVISADO POR:	ENTREGADO CAJA	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		2064.714	

R # 14070293820082



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -022C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
16 / 06 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURÍAS 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 que realiza Alimentos David S.R.L. Por el ajuste de contrato de costo cubierto para el servicio de almuerzo y cena suministrado a la comunidad universitaria. Y ajuste por incremento de la Unidad Tributaria desde febrero 2014.
Según facturas N° 1490 -1491, ambas de fecha 06/06/2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 JUN. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

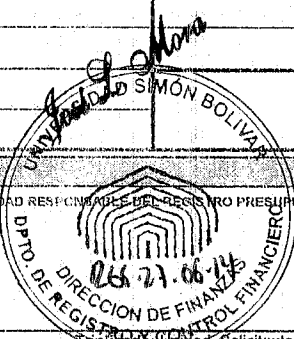
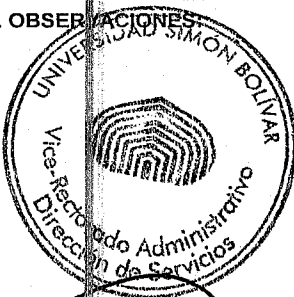
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

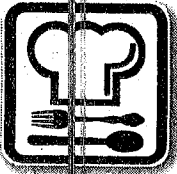
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F. 01 411562-411563	

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 <i>Bco: BMC Cta: 636 01521 NOTA:</i>	1.018.067,70
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.018.067,70
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			1.018.067,70
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %		0,00	
TIMBRE FISCAL (1/1000) %		1.018,07	
ISLR. (2) %		20.361,35	
26. TOTAL RETENCIONES			21.379,42
27. TOTAL NETO A PAGAR			996.688,28



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL CENTRO PRESUPUESTARIO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
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 00000490

Nº 1490

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 06/06/2014

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

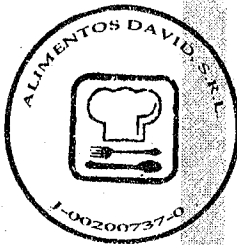
TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

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

Ajuste de Unidad tributaria 2014.

Bs 25.730,00



Quirón

AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA 2014

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

SON: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs.

25.730,00

I.V.A. % Bs.

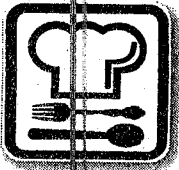
EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs.

25.730,00

ORIGINAL: Cliente

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



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 00000491

Nº 1491

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:



BÁSICO II

FECHA: 06/06/2014

C.I. / R.I.F. G-2000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
	Ajuste de contrato 2014.			Bs 992.337,70
  <p><i>Quintana</i></p> <p>AJUSTE DE CONTRATO 2014</p> <p>"CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"</p>				

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON 70/100 CENTIMOS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. 992.337,70

I.V.A. % Bs. EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 992.337,70

ORIGINAL: Cliente

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

Código Cuenta Cliente: 0191 0038 38 2138006904
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: G. 2900083-6

44601525

Bs. ***545,534.75

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de: ***QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 75100 CTNS** Bolívares

Valle de Sarteneja, 27 de Junio, 2014

BNC Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 200.000.000,00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30994332-7
BARUTA

[Signature]
 Firma Autorizada

8866015254019410032435A213006904#90#

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: **44601525**

06-14 OG-6920-014-14 20-06 REFRIGERIOS (80)
 TALLER EN EL PID / 06-14 5030-023C 16-06 AJUSTE
 CONTRATO AJUSTE INCREMENTO UT

CONCEPTO:

Bs.
 ***545,534.75

TOTAL:

63601525		MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
COD. CONTABLES	Nº. CHEQUE				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

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

USB
 Dpto de Tesorería
 Dirección de Finanzas
 30 JUN. 2014

ENTREGADO
 CAJA

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Ramin Gorriza	FECHA 30/6/14
REVISADO POR:	<i>[Signature]</i>	CÉDULA: 3116954	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -023C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
16 / 06 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición que realiza Alimentos ARCA C.A. Por el ajuste de contrato de costo cubierto para el servicio de desayuno y almuerzo suministrado a la comunidad universitaria. Y ajuste por incremento de la Unidad Tributaria desde febrero 2014.
N° factura 4699 de fecha 11-06-2014
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

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

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

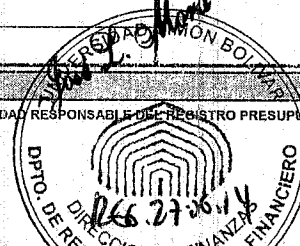
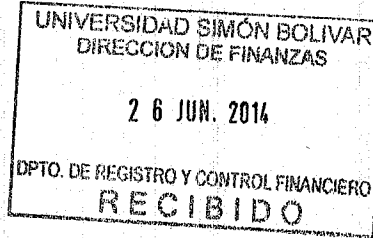
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

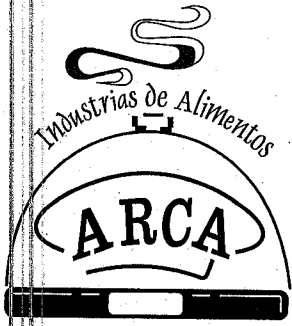
16. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F101 411534	

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 <i>Mlo: BNL cteg: 63601525</i>	553.636,72
22. SUB - TOTAL ORDEN			553.636,72
23. MÁS IVA. (9) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			553.636,72
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			553,64
ISLR. (2) %			11.072,73
26. TOTAL RETENCIONES			11.626,37
27. TOTAL NETO A PAGAR			542.010,35

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

FACTURA N° 004699

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
	11	06	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
	AJUSTE DE CONTRATO, ENERO A MARZO 2014.			540.456,72
	DIFERENCIA UNIDAD TRIBUTARIA			13.180,00



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

N° DE CONTROL 00- 000699

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

SUB - TOTAL Bs. **553.636,72**

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. **553.636,72**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: G-2000063-9

52601533

Bs.: **3,620,369.97**
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.** **01533**

la cantidad de: **TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON NITRÓ GENIO** Bolívars

Fecha de Emisión: **10 de Julio de 2014**

BNC Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 200.000.000.00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30994132-7
BARUTA


[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

5260153301010003043547233006904900

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.**
 BENEFICIARIO: **06-14 5030-025C 03-07 COMEDOR (SEDE SARTENEJA)** CHEQUE No.: **52601533**

CONCEPTO: Bs. **3,620,369.97**
 TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	 USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 11 JUL. 2014 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR: <i>[Firma]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE: Ramon Garriga	FECHA: 11/7/14
REVISADO POR:	CÉDULA: 3916954	FIRMA DEL BENEFICIARIO/ PERSONA AUTORIZADA: <i>[Firma]</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -025C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 07 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el período 02 al 30 de junio de 2014.

N° factura #705 de fecha 30-06-2014
 CONTRATO DE SERVICIO

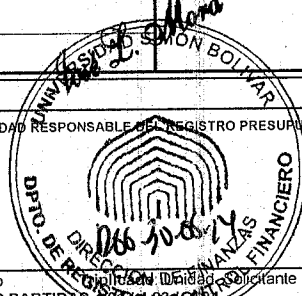
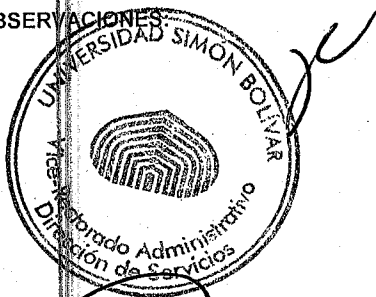
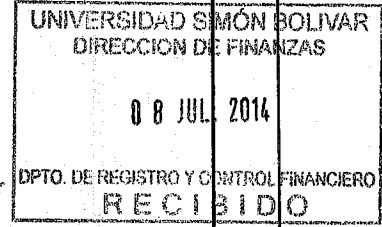
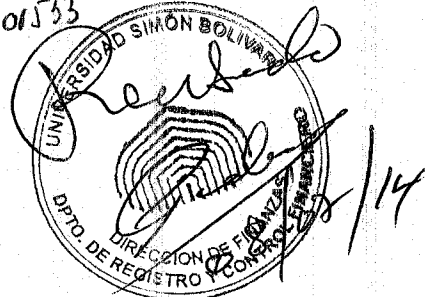
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Industria de Alimentos ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906.3019
 13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS

14. 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 413978	

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 <i>Mco. 3mc Cta. 636 01533</i>	3.698.049,00
		22.SUB - TOTAL ORDEN	3.698.049,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
21. OBSERVACIONES		24. TOTAL FACTURAS	3.698.049,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.698,05
		ISLR. (2) %	73.960,98
		26. TOTAL RETENCIONES	77.659,03
		27. TOTAL NETO A PAGAR	3.620.389,97



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

R.I.F. J-00197164-5

FACTURA Nº 004705

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	30	06	2014

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	Nº de RIF: G-20000063-5
Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.	
Teléfono: 906-34-71	Cond. de Pago: CONTADO
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque Nº: _____	Banco: _____ <input type="checkbox"/> Otros: _____

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
15.179	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014.			1.071.630,00
23.996	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014.			2.626.419,00



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

Marcos Pellicer

Nº DE CONTROL 00- **000705**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs. **3.698.049,00**

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **3.698.049,00**



Código Cuenta Cliente: 0134 0861 14 5613000306

26331069

Bs. 4.393.976,10

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



NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la Orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

331068

La Cantidad de:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVAR CON TERCIO CIENTO

Bolívares

Villa de Sarteneja, 07 de Julio de 2014

Banesco BANCO UNIVERSAL

8055 4817 038152
BANCARÍA VENEZOLANA
SUCR. OFICINA DE CARACAS



Firma Autorizada

2633106901340861145613000306#30#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No. 26331069

NEFIICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CONCEPTO:

05-14 5030-024C 03-07 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

Bs.

4.393.976,10

TOTAL:

CD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 17 JUL 2014 ENTREGADO CAJA	



LABORADO POR:	Vc. Bc.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		DAVID DAVID DAVID R.	08/07/14

REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
	2664414	DAVID DAVID DAVID R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5030 -024C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN 03 / 07 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 02 al 30 de junio de 2014.

Según factura N° 1493. Fecha 02/07/2014

CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS

03 JUL. 2014

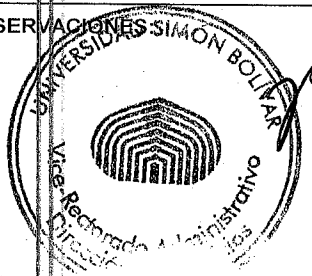
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

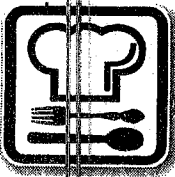
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		5103 415194	

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 <i>3CO 1 Banco Ateg! 331068</i>	4.488.229,00
21. OBSERVACIONES	22.SUB - TOTAL ORDEN		4.488.229,00
	23. MÁS IVA. (12) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		4.488.229,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		4.488,23
	ISLR. (2) %		89.764,58
	26. TOTAL RETENCIONES		94.252,81
27. TOTAL NETO A PAGAR		4.393.976,19	



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 00000493

Nº 1493

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL :

BÁSICO II

FECHA:

02/07/2014

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

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

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

29.734

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

Bs 3.242.460,00

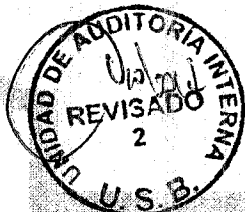
13.791

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

Bs 1.245.769,00

43.525

TOTAL USUARIOS



[Handwritten Signature]

RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

02 JUL. 2014

RECIBIDO
HORA: 11:40
FIRMA: *[Signature]*

SOM: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTY NUEVE BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. 4.488.229,00

I.V.A. % Bs. EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 4.488.229,00

ORIGINAL: Cliente

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

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000088-5

2.430.231,01

NO ENDOSABLE

A CUESE A
A ORDEN DE: **PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.**

A CANTIDAD DE: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN BOLIVAR CON 01/100 QTM'S** SOLIVARES

CAMURI GRANDE 18 de Julio DE 2014



CORP BANCA C.A.
BANCO UNIVERSAL

FIRMA AUTORIZADA

FINANCIAMIENTO Y SERVICIOS DE CREDITO

No.

CONCEPTO

SOLIVARES

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

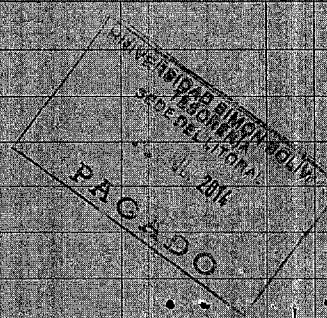
NÚL OG #150-050-2014 RENDICION DE TICKETS DE COMEDOR MES DE JUNIO FACT 2121

TOTAL

Nro. Cheque: **20022050**

2.430.231,01

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS



TOTALES

ELABORADO POR	REVISADO POR	V°B°	NOMBRE
			<i>Willy...</i>
			FIRMA
			<i>[Signature]</i>
			C.I. No.
			<i>6844111</i>



ORDEN DE GASTOS

1. N° **8150-058-2014**
2. FECHA DE EMISION **10 / 07 / 2014**

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

3. UNIDAD EJECUTORA: **DEPARTAMENTO DE SERVICIOS**
 4. PERSONA CONTACTO: **LIC. ZAIRE BLANCO**
 5. TELEFONO DEL CONTACTO: **0212-9069067**

6. POR CONCEPTO DE: **Rendición de tickets de comedor que realiza la empresa Parador Turístico Hermanos Borges SRL, por el suministro en el mes de JUNIO, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral, periodo: 01/06/2014 al 30/06/2014, según factura N°002121 de fecha 30/06/2014**

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **Parador Turístico Hermanos Borges SRL** B. CÉDULA /RIF J-30791162-0 9. NIT: **0187758599**
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **0100005307911620** 11. FAX: _____ 12. TELEFONO: **0414.1097961**
 13. DIRECCION: **Calle Las Gradillas, Camurí Grande, Edo. Vargas**

14. SUB-ACCION ESPECIFICA: **01.06.05.02**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
			800-14-213
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	414484		

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS	629.895,00
		ALMUERZOS	1.448.839,00
		CENA	403.627,50
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.482.361,50
23. MÁS IVA () %			
24. TOTAL FACTURAS			2.482.361,50
25. RETENCIONES			
IVA () %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			2.482,36
ISLR (2) %			49.647,23
26. TOTAL RETENCIONES			52.129,59
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.430.231,91

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS. 0414 - 1097981 - 0414 - 1097089

RIF: J-30791162-0 - NIT: 0187758599

No. CONTROL 00- 001121

FACTURA N° 002121

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

30 / 06 / 2014

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
0891	Desayunos.	629.895,00 ✓
4425	Almuerzos.	1.488.391,00 ✓
4199	Cenas.	403.621,50 ✓
<p>PASADO 17/06/14</p> <p>UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR TESORERIA SEDE DEL JITO M. - - III - 2014 PAGADO</p>		

PAGADO

EFECTIVO TARIETA DE CREDITO

CHEQUE OTRO

No. _____

BANCO: _____

FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.: 2.482.361,50 ✓

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.: 2.482.361,50 ✓

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

No. DE RIF.: J-30999183-1

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABITO LOCAL 28-11 - MAQUETA - EDQ VARGAS

TELEFONO:
0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:
SEMINT/10016/DE FECHA 16/03/2008

No. DE CONTROL:
DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001100

FECHA DE EMISION:
17/06/2014

ORIGINAL (30%) COPIA (70%) NO DA RESPUESTA A CREDITO FISCAL



0133 0861 31 813000306

13330954

Bs. 5,108,569.83



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACÁS - VENEZUELA
RIF: G. 200001635

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

330954

Pago a la Orden de: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

La Cantidad de: CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUARENTOS SESENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON 83/100 CTS. Bolívars

Valor de Retención: 10 de JUNIO de 2014



Firma Autorizada

[Handwritten Signature]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE N°: 13330954

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

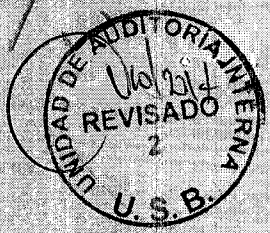
CONCEPTO: 05-14 5030-018C 05-06 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

Bs.
5,108,569.83

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<i>[Handwritten Signature]</i>		



USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
12 JUN. 2014
ENTREGADO CAJA

ELABORADO POR:	No. Bo. <i>[Handwritten]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE: <i>Jose F. Quintana</i>	FECHA: <i>12/6/14</i>
REVISADO POR:		CÉDULA: <i>22354613</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA: <i>Jose Francisco Quintana</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -018C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 06 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 02 al 31 de mayo de 2014.
Según factura N° 1488. Fecha 05/06/2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
09 JUN. 2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

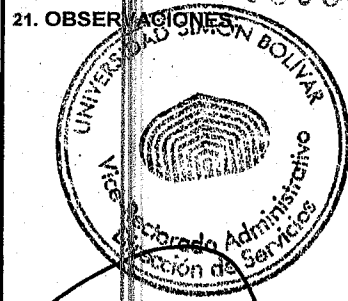
7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L.
8. CÉDULA / RIF: J-J-002007370
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370
11. FAX: 461.13.43
12. TELÉFONO: 906.33.38
DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS

OPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

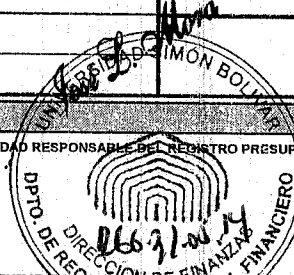
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F110 409272	

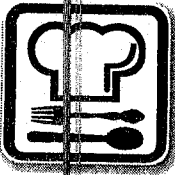
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS <i>46: Banano 469: 330954</i>	5.218.151,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			5.218.151,00
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			5.218.151,00
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			5.218,15
ISLR. (2) %			104.363,02
26. TOTAL RETENCIONES			109.581,17
27. TOTAL NETO A PAGAR			5.108.569,83



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 00000488

Nº 1488

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II


FECHA: 05/06/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
35.047	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 3.824.231,00
15.360	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 1.393.920,00
50.407	TOTAL USUARIOS			




Ruiz

RENDICION DE TICKETS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2014

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN BOLIVARES

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. 5.218.151,00

I.V.A. % Bs. EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. 5.218.151,00

ORIGINAL: Cliente

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



Código Cuenta Cliente: 16330955
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: G-2000061-9

16330955

Bs. 2,038,147.87

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

Pague a la Orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A. **330955**

La Cantidad de:

CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE BOLÍVAR CON 47/100 CÉNTAVOS

Refiridos

13 de Junio de 2014



BANCO UNIVERSAL
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: J-0101001-3

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 16330955

BENEFICIARIO:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CONCEPTO:

05-14 5030-0190 05-06 COMEDOR (ESTUDIANTE)
 SEDE SARTENEJA

Bs.

2,038,147.87

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



USB
 Dpto. de Tesorería
 Dirección de Finanzas

11 JUN 2014

ENTREGADO
 CAJA

ELABORADO POR:

Vo. Do.

[Handwritten signature]

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

ERIK FERNANDEZ

FECHA

11/06/2014

REVISADO POR:

CÉDULA:

84.582.402

FIRMA DEL BENEFICIARIO/
 PERSONA AUTORIZADA

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -019C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 06 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el periodo 02 al 31 de mayo de 2014.**
N° factura **691** de fecha **31-05-2014**
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
09 JUN. 2014
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**
DIRECCIÓN: **CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS**

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		FIDS 409275	

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 <i>Mto: 3 meses Ctdad: 330955</i>	4.124.768,00
--	------------------------------	---	---------------------

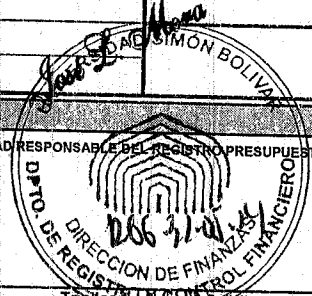


21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN		4.124.768,00
	23. MÁS IVA. (9) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		4.124.768,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	4.124,77	
	ISLR. (2) %	82.495,36	
	26. TOTAL RETENCIONES		86.620,13
	27. TOTAL NETO A PAGAR		4.038.147,87



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





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

FACTURA N° 004691

**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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	05	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
17.838	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.			1.260.140,00
26.192	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014.			2.864.628,00



**Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.**
Ref: J-00197164-5
[Handwritten signature]

N° DE CONTROL 00- 000691

44.030

Recibido Conforme

SUB - TOTAL Bs.

IVA.....% sobre Bs.

4.124.768,00

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.

4.124.768,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-049-2014

2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 06 / 2014

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 en el mes de MAYO, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; periodo: 01/05/2014 al 31/05/2014. Según factura N°002101 de fecha 06/06/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL 8. CÉDULA / RIF J-30791162-0 9. NIT: 0187758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620 11. FAX: 12. TELÉFONO: 0414.1097961

13. DIRECCIÓN: Calle Las Gradillas, Camurí Grande. Edo Vargas

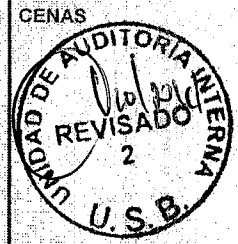
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	412770		8000-14-170

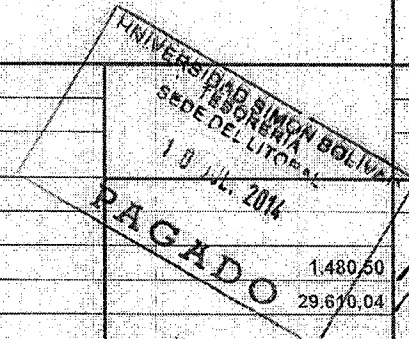
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS	340.677,75
		ALMUERZOS	923.078,80
		CENAS	216.745,60
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.480.502,15
23. MAS IVA. ()%			
24. TOTAL FACTURAS			1.480.502,15
25. RETENCIONES			
IVA ()%			
TIMBRE FISCAL (0,1) %		1.480,50	
ISLR (2) %		29.670,04	
26. TOTAL RETENCIONES			31.090,54
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.449.411,61

21. OBSERVACIONES:

P.O. 2014 02-07-14



RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control
01 JUL 2014
NO. Kleidy



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Zblanco

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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- 001101

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

FACTURA Nº 002101

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
06 / *06* / *2014*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: *Universidad Simon Bolivar*

DOMICILIO FISCAL: _____ No. TELFS.: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____ RIF. / NIT.: _____ ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO _____

CONTADO: CREDITO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
<i>2901</i>	<i>Desayunos</i>	<i>340.677,75</i>
<i>14.68</i>	<i>Almuerzos</i>	<i>92307880</i>
<i>3842</i>	<i>Cenas</i>	<i>216.74560</i>

PAGADO

10/07/2014

PAGADO

PAGADO

EFECTIVO TARIETA DE CREDITO

CHEQUE OTRO

No. _____

BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.: *1.480.502,15*

I.V.A. SOBRE Bs.: _____

TOTAL A PAGAR Bs.: *1.480.502,15*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A. No. DE RIF: J-30989153-1 DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAQUETA - EDO. VARGAS TELEFONO: 0212 - 3320743

No. DE PROVICENCIA: SENIAT/01/00615/DE FECHA 18/03/2008 No. DE CONTROL DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001800 FECHA DE EMISIÓN: 13/05/2013

ORIGINAL (002020) COPIA (002020) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-051-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 07 / 2014

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: Diferencia por ajuste de contrato correspondiente al mes de mayo de 2014 según punto de cuenta aprobado N°007-2014, por los servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena suministrados a la comunidad estudiantil de la USB Sede Litoral.

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. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	412771		8000-74-163

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DIFERENCIA POR AJUSTE DE CONTRATO MAYO 2014	1.038.641,85
		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.038.641,85
		23. MÁS IVA () %	
		24. TOTAL FACTURAS	1.038.641,85
		25. RETENCIONES	
		IVA () %	
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.038,64
		ISLR (2) %	20.772,84
		26. TOTAL RETENCIONES	21.811,48
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.016.830,37

21. OBSERVACIONES: P.O. 2014 02-07-14

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

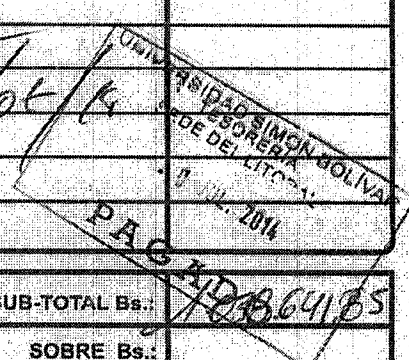
PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

CAMURI GRANDE - CALLE LA GRILLADA - NAIGUATA - ESTADO VARGAS
VENEZUELA - TELFS. 0414 - 1097961 - 0414 - 1097085

No. CONTROL 00- 001117	RIF. J-30791162-0 • NIT. 0187758599
FACTURA N° 002117	
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 30 06 2014 </div>	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <i>Universidad Simón Bolívar</i>	
DOMICILIO FISCAL:	No. TELFS.:
CONDICIONES DE PAGO: RIF / NIT: ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO	
CONTADO: <input type="radio"/> CREDITO: <input type="radio"/>	

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
	Diferencia de contrato correspondiente al 1º Mayo 2014	103864185
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Pagado</p> <p style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">10/06/14</p>		



PAGADO <input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> TARJETA DE CREDITO <input type="radio"/> CHEQUE <input type="radio"/> OTRO No. _____ BANCO: _____ FECHA: _____	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SUB-TOTAL Bs.:</td> <td style="text-align: right;">103864185</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. SOBRE Bs.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR Bs.:</td> <td style="text-align: right;">103864185</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL Bs.:	103864185	I.V.A. SOBRE Bs.:		TOTAL A PAGAR Bs.:	103864185
SUB-TOTAL Bs.:	103864185						
I.V.A. SOBRE Bs.:							
TOTAL A PAGAR Bs.:	103864185						

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A.	No. DE RIF: J-30988153-1	DIRECCIÓN FISCAL: SILENCIO A 128ILLO LOCAL 26-11- NAIGUETA - EDO. VARGAS	TELÉFONO: 0212 - 3320743
No. DE PROVICENCIA: SENIAT/01/00916/DE FECHA 15/03/2008	No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001000	FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2013	

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



Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904 04601466

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

Bs.: *****2,179,340.93**

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

la cantidad de: ****DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLIVAR CON 93/100 CTMS**

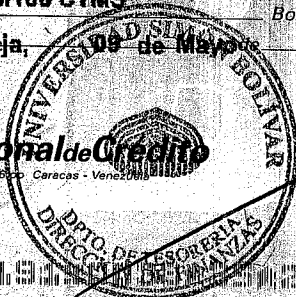
Bolivares

Valle de Sarteneja, **2014**



Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 286,503,396.00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30964132-7

BARUTA



[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

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

BENEFICIARIO: **CHEQUE No.: 04601466**

**04-14 5030-014C 05-05 COMEDOR (ESTUDIANTE)
 SEDE SARTENEJA**

CONCEPTO:

Bs.

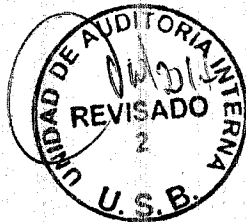
*****2,179,340.93**

TOTAL:

63601466

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

FCV-01-05-00-0065-0308392-2M-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-08/2012 FONNIDCS BNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030-014C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 05 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 01 al 30 de abril de 2014.

Según factura N° 1479. Fecha 05/05/2014

CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

08 MAYO 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

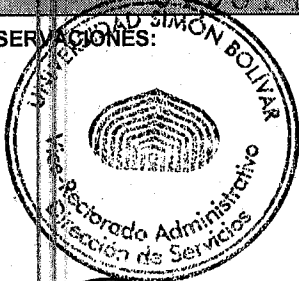
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA /RIF J-J-002007370 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38
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

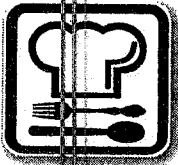
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F-101 404664	

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 <i>hlo BNC CHLOJ 63601466</i>	2.226.088,80
22. SUB - TOTAL ORDEN			2.226.088,80
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS		2.226.088,80
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	0,00	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.226,09	
	ISLR. (2) %	44.521,78	
26. TOTAL RETENCIONES			46.747,87
27. TOTAL NETO A PAGAR			2.179.340,93



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 00000479

Nº 1479

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 05/05/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
23.594	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 1.635.787,20
10.312	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 590.301,60
34.176	TOTAL USUARIOS			



RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2014

[Handwritten Signature]
"CONTRIBUYENTE FORMAL"
"NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON 80/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. **2.226.088,80**

I.V.A. % Bs. **EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. **2.226.088,80**

ORIGINAL: Cliente

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

0191 0038 35 2150006904

23601467

Bs. 2,034,670.48



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

05467

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de:

DOCE MIL OCESTRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA BOLÍVAR CON CERO

CTD

Bolívares

Se emite en Caracas, el 09 de Mayo de 2014



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.501.709,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30994137-7

BARUTA

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

RECIPIENTE:

04-14 5030-016C 06-05 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

CHEQUE No.: 23601467

CONCEPTO:

Bs.

2,034,670.48

TOTAL:

23601467

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



U.S.B.
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas
09 MAY 2014

ENTREGADO
CAJA

LABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

Erick Ferrández Luna

09/05/14

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

24 582.402

[Handwritten Signature]



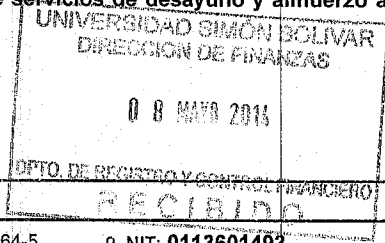
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -016C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 05 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
 4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
 6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Universitaria durante el período 01 al 30 de abril de 2014.
 N° factura 4680 de fecha 30-04-2014
 CONTRATO DE SERVICIO



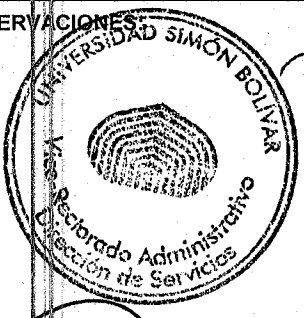
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F1103	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		404661	

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 Bco: BNL CHG: 63601467	2.078.315,10
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	2.078.315,10
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	2.078.315,10
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.078,32
		ISLR. (2) %	41.566,30
		26. TOTAL RETENCIONES	43.644,62
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.034.670,48



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: DIRECCIÓN DE FINANZAS
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: _____





Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

FACTURA N° 004680

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	30	04	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
12.963	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.			530.468,70
22.206	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014.			1.547.846,40



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

[Handwritten Signature]

N° DE CONTROL 00- 000680

SUB - TOTAL Bs. **2.078.315,10**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **2.078.315,10**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -032 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 05 / 2014

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 en el mes de ABRIL de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; periodo: 01/04/2014 al 30/04/2014. Según factura N°002093 de fecha 05/05/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL
 8. CÉDULA / RIF J-30791162-0
 9. NIT: 0187758599
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620
 11. FAX:
 12. TELÉFONO: 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
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	405693		8000-19-115

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	278.581,65 787.167,20 148.680,60
		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.214.429,45
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES		24. TOTAL FACTURAS	1.214.429,45
		25. RETENCIONES	
		IVA () %	
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.214,43
		ISLR. (2) %	24.288,59
		26. TOTAL RETENCIONES	25.503,02
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.188.926,43



RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Financiero
15 MAYO 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SEDE DEL LITORAL
CALLE LAS GRADILLAS, CAMURÍ GRANDE, EDU VARGAS
PARADOR TURÍSTICO HERMANOS BORGES SRL

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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- 001093

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0167758599

FACTURA Nº 002093

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

05 / 05 / 2014

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: *Universidad Simón Bolívar*

DOMICILIO FISCAL: No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO: RIF. / NIT: ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: CREDITO:

CANT	DESCRIPCION	BOLIVARES
1217	Desayunos	278.581,65
12517	Almuerzo	787.167,20
2638	Cenas	148.680,60
<p>PAGADO</p> <p>20/05/14</p> <p><i>[Signature]</i></p>		

PAGADO

EFECTIVO TARJETA DE CREDITO

CHEQUE OTRO

No. _____

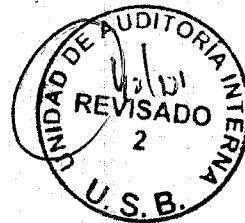
BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:	1214.429,45
I.V.A. SOBRE Bs.:	
TOTAL A PAGAR Bs.:	1214.429,45

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A. No. DE RIF. 5-30999153-1 DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JARILLO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS TELFONO: 0212 - 3320733

No. DE PROVIDENCIA: SENIAT/000616/DE FECHA 18/03/2008 No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001800 FECHA DE EMISION: 18/05/2014

ORIGINAL (1) COPIA (2) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Edificio Olimpia Oficina
0191 0038 35 2138006904
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 R.F.P. G-20070982-5

64601437
 01437

*****1,473,521.09**
 Bs.:
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

la cantidad de: ***UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN BOLÍVAR CON CINCO CÉNTAVOS**
 Bolívars

Valle de Sarteneja, **10** de Abril de **2014**

BNC Banco Nacional del Crédito
 Capital Pagado Bs. 206.503.396,00, Caracas - Venezuela
 RIF: J-30984132-7
SARUTA

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

64601437 0038352138006904


ALIMENTOS DAVID S.R.L.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **03-14 5038-0110 24-04 COMEDOR (ESTUDIANTES) SEDE SARTENEJA** CHEQUE No.: **64601437**

CONCEPTO: Bs. ***1,473,521.09
 TOTAL:

OD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	64601437				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
			

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE / <i>[Signature]</i>	FECHA 11/4/14
REVISADO POR:	<i>[Signature]</i>	CÉDULA: 20257615	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -011C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 04 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
ABOG. RAFAEL BELLO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9063453

6. POR CONCEPTO DE: **Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 05 al 31 de marzo de 2014.**
Según factura N° 1477. Fecha 03/04/2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-J-002007370 9. NIT:

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

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**

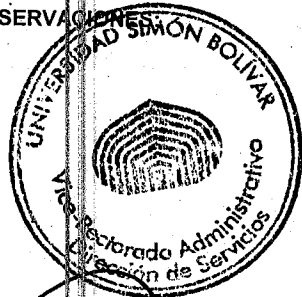
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		FINDS 401769	

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 <i>Beo: BNL CHG: 63601437</i>	1.505.128,80



040414

21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN	23. MÁS IVA. (12) %	24. TOTAL FACTURAS	25. RETENCIONES	IVA (75) %	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	ISLR. (2) %	26. TOTAL RETENCIONES	27. TOTAL NETO A PAGAR
					0,00	1.505,13	30.102,58		
								31.607,71	
									1.473.521,09



8. 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 00000477

Nº 1477

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II



FECHA: 03/04/2014

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
17.948	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 1.208.098,80
5.306	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 297.030,00
22.654	TOTAL USUARIOS			

**RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2014**

[Handwritten Signature]

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO BOLIVARES CON 80/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. **1.505.128,80**

I.V.A. % Bs. **EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. **1.505.128,80**

ORIGINAL: Cliente

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



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

35601438

Bs.: ****1,313,706.00

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

Páguese a la orden de: **INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.** **01438**

la cantidad de: **UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SEIS BOLÍVAR CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTAVOS**

en la ciudad de **Caracas** Bolíveres
Fecha de emisión: **10 de Abril de 2014**



Banco Nacional de Crédito
Capital Pagado: Bs. 280.000.000,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30944132-7

Firma Autorizada

BARUTA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO: **03-14 5030-012C 04-04 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA**

CHEQUE No.: **35601438**

CONCEPTO:

Bs.
******1,313,706.00**

TOTAL:

35601438					
COD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



ENTREGADO
CAJA

ELABORADO POR: **EVUS** VO. BO. **EVUS** NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE: **ERICK FERNANDEZ LUNA** FECHA: **10/04/2014**

REVISADO POR: **EVUS** CÉDULA: **82346892** FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA: **[Signature]**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -012C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 04 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el período 05 al 31 de marzo de 2014.

N° factura 4678 de fecha 31-03-2014
 CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A. 8. CÉDULA /RIF J-00197164-5 9. NIT: 0113601493
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645 11. FAX: 12. TELÉFONO: 906.3019
 13. SECCIÓN: 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)		F110 401772	

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 <i>MCO: BMC</i> <i>Clas: 636 1438</i>	1.341.885,60
22.SUB - TOTAL ORDEN			1.341.885,60
23. MÁS IVA. (9) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			1.341.885,60
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			1.341,89
ISLR. (2) %			26.837,71
26. TOTAL RETENCIONES			28.179,60
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.313.706,00



040414

11. OBSERVACIONES

12. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

FACTURA N° 004678

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	03	2014

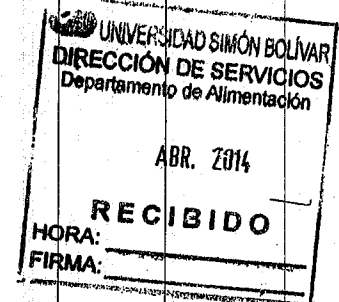
Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	N° de RIF: G-20000063-5
Domicilio Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.	
Teléfono: 906-34-71	Cond. de Pago: CONTADO
Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque N°: _____ Banco: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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
10.555	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.			431.537,10
12.993	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014.			910.348,50



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

Manie Pulgar



N° DE CONTROL 00- 000678

SUB - TOTAL Bs. 1.341.885,60

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.

1.341.885,60

CODIGO DE CUENTA CLIENTE

21885

772.210,96

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000893-5

Bs. **NO ENDOSABLE**

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

LA CANTIDAD DE: **SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ BOLIVAR CON 90/100 CTMS**
BOLIVARES

CAMURI GRANDE **10 de Abril** DE **2014**



CORP BANCA C.A.
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SOCIO Y PAGADO B. 40.000.000,00
CARACAS - VENEZUELA

FIRMA AUTORIZADA

R.F. 1-00054-598

No. 772.210,96

CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.	
NUL OG 8150-025-2014 RENDICION TICKETS DE COMEDOR MES DE MARZO 2014 FACT 2081	
TOTAL	

Nro. Cheque: 20121085

772.210,96

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	Vº Bº	NOMBRE
			FIRMA
			C.I. No.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
SEDE DEL LITORAL
17 Abril 2014
PAGADO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-025-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 04 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS 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 en el mes de MARZO, de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; período: 01/03/2014 al 31/03/2014. Según factura N°002091 de fecha 31/03/2014.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL
8. CÉDULA /RIF J-30791162-0
9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620
11. FAX:
12. TELÉFONO: 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
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	401795		8000 14-011

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	176.950,85 495.048,80 116.775,60
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	788.775,25
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	788.775,25
		25. RETENCIONES	
		IVA: () %	
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	778,78
		ISLR (2) %	15.775,51
		26. TOTAL RETENCIONES	16.554,29
		27. TOTAL NETO A PAGAR	772.220,96



03 ABR. 2014
NO. Heidy's

07 ABR. 2014
NO. Heidy's

P.O. 2014 09-04-14



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SEDE DEL LITORAL
22 ABR. 2014
388,98

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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- 001091

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599
FACTURA N° 002091
LUGAR Y FECHA DE EMISION:
31 / 03 / 2014

NOMBRE O RAZON SOCIAL: *Ministerio del Poder Popular*
DOMICILIO FISCAL: _____ No. TELFS.: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____ RIF. / NIT.: _____ ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO: _____
CONTADO: CREDITO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
4637	Desayunos	176.950,85
8046	Almuerzo	149.504,80
2060	Copias	116.775,60

PAGADO
20/04/14
SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS
2014

PAGADO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO
 CHEQUE OTRO
No. _____
BANCO: _____ FECHA: _____
SUB-TOTAL Bs.: 488.775,25
I.V.A. SOBRE Bs.: _____
TOTAL A PAGAR Bs.: 488.775,25

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO CA No. DE RIF. J-30989153-1 DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS TELEFONO: 0212 - 3320743
No. DE PROVICENCIA: SENIAT/01/00616/DE FECHA 15/03/2008 No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001500 FECHA DE EMISION: 13/03/2013

ORIGINAL (Impreso) COPIA (Reproducido) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

12601367

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

Bs.: ***927,039.96

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de:

NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRENTA Y NUEVE BOLÍVAR CON 96/100 CTMS

Bolívares

Villa de Sarteneja, 14 de Marzo de 2014

Firma Autorizada



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30984132-7

BARUTA

12601367 01910038352138006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO

CHEQUE No.: 12601367

01-14 5030-007C 10-03 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA FEB 2014

CONCEPTO:		Bs.
		***927,039.96
	TOTAL:	

CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

DETALLE	DEBE	HABER

BORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Ramón González	14/3/14
USADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	3816834		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -007C - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 03 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS AYUDAS ESPECIALES SERVICIOS

BECAS Y PREPARADURIAS VIÁTICOS Y PASAJES OTROS: _____

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el período 03 al 28 de febrero de 2014.

Nº factura 4673 de fecha 26-02-2014
CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

12 MAR. 2014

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	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Fijos. 398451	

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 <i>Belo: BML CHG: 636 01367</i>	946.925,40
--	-----------------------	--	------------



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	946.925,40
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	946.925,40
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	946,93
	ISLR. (2) %	18.938,51
	26. TOTAL RETENCIONES	19.885,44
	27. TOTAL NETO A PAGAR	927.039,96



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	



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



Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004673

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
	26	02	2014

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

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
6.802	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2014.			277.439,40
9.580	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 01 AL 26 DE FEBRERO DE 2014.			669.486,00



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

N° DE CONTROL 00- 000673

SUB - TOTAL Bs. **946.925,40**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.

946.925,40

Código Cuenta Cliente
0191 0038 35 2138006904

95601366

Bs.: ***1,093,039.94



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

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

la cantidad de:

**UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE BOLIVAR CON 84/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 14 de Marzo



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 266.503.396,00 Caracas - Venezuela

RIF: J-30984132-7
BARUTA



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

02-14 5030-006C 10-03 COMEDOR (ESTUDIANTE)
SEDE SARTENEJA

CHEQUE No.: 95601366

CONCEPTO:

Bs.

***1,093,039.94

TOTAL:

63601366

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-012500-0065-0503032-2M-CHQ. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR-08/2012 FONNIDOS BNC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -006C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 03 / 2014

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: ABOG. RAFAEL BELLO
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063453
6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 03 al 28 de febrero de 2014.
Según factura N° 1470. Fecha 07/03/2014

CONTRATO DE SERVICIO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
12 MAR. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

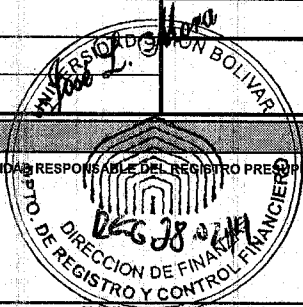
7. NOMBRE: ALIMENTOS DAVID S.R.L. 8. CÉDULA / RIF J-J-002007370 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370 11. FAX: 461.13.43 12. TELÉFONO: 906.33.38
13. DIRECCIÓN: CALLE LA MONTAÑA RESIDENCIAS LA MONTAÑA PISO 5 APTO 5-B EL PARAISO CARACAS
4. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

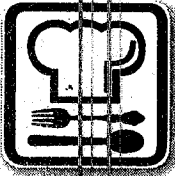
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO F1/D5	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		598484	

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 ACO: 916 CHCA: 636 01366	1.116.486,15
22.SUB - TOTAL ORDEN			1.116.486,15
23. MÁS IVA. (12) %			0,00
24. TOTAL FACTURAS			1.116.486,15
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			0,00
TIMBRE FISCAL (1/1000) %			1.116,49
ISLR. (2) %			22.329,72
26. TOTAL RETENCIONES			23.446,21
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.093.039,94



1. OBSERVACIONES: 100314
3. 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 00000470

Nº 1470

CLIENTE/R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

07/03/2014



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

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
13.428	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 934.098,00
3.270	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 182.388,15
16.698	TOTAL USUARIOS			

**RENDICIÓN DE TICKETS CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DE 2014**

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

SON: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES CON 15/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO CRÉDITO A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

SUB-TOTAL Bs. **1.116.486,15**

I.V.A. % Bs. **EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. **1.116.486,15**

ORIGINAL: Cliente

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

CODIGO DE CUENTA CUENTE

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

SEDE DEL LITORAL
RIF: G-20000063-5

21870

888.701.01

Bs. **NO ENDOSABLE**

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

LA CANTIDAD DE: **OCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN BOLIVAR CON 00/100**
CTMS BOLIVARES

CAMURI GRANDE, **18 de Mayo** DE **2014**



CORP BANCA, C.A.
BANCO UNIVERSAL

CAPITAL SUSCITO Y PAGADO B/. 40.000.000,00
CARACAS - VENEZUELA

FIRMA AUTORIZADA

No.

CONCEPTO	BOLIVARES
Beneficiario: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L	
NUL OG 0150-016-2014 RENDICION DE TICKETS DE CONECTOR MES DE FEBRERO 2014 FACT 2014	
TOTAL	

N.º. Citequia: 20071870

888.701.01

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES			



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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-016-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 03 / 2014

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 en el mes de FEBRERO de los servicios de desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral; periodo: 01/02/2014 al 28/02/2014. Según factura N°002081 de fecha 06/03/2014.

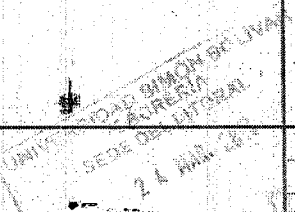
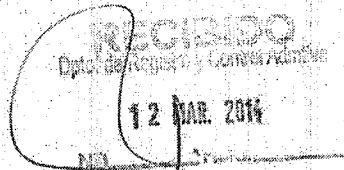
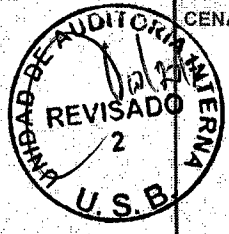
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL
8. CÉDULA / RIF J-30791162-0
9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620
11. FAX:
12. TELÉFONO: 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	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)	398569		8000-14-025

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	189.531,95 581.443,20 116.359,90
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	887.335,05
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	887.335,05
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	887,34
		ISLR. (2) %	17.746,70
		26. TOTAL RETENCIONES	19.634,04
		27. TOTAL NETO A PAGAR	869.701,01



PO 2014 E 13-03-14

[Handwritten signature]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA SUBDESTA... SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

11 DE MAR 2014

PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

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

No. CONTROL 00- 001081		RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599	
FACTURA N° 002081		LUGAR Y FECHA DE EMISION: 06 / 03 / 2014	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Universidad Simon Bolivar		No. TELFS.:	
DOMICILIO FISCAL:		ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO:	
CONDICIONES DE PAGO:	RIF. / NIT.:	ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO:	
CONTADO: <input type="radio"/> CREDITO: <input type="radio"/>			

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
4981	Desayunos.	189531,95
9433	Almuerzos.	581443,20
2035	Cenas.	116.359,90
PASADO		
25/03/14		

PAGADO		SUB-TOTAL Bs.: 887335,05	
<input type="radio"/> EFECTIVO	<input type="radio"/> TARJETA DE CREDITO	I.V.A.	SOBRE Bs.:
<input type="radio"/> CHEQUE	<input type="radio"/> OTRO	TOTAL A PAGAR Bs.: 887.335,05	
No.:	FECHA:		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GIATO C.A.	No. DE RIF.: J-30999183-1	DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 25-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS	TELEFONO: 0212 - 3320743
No. DE PROVICENCIA: SENIA/T01/00616/DE FECHA 16/03/2008	No. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001600	FECHA DE EMISION: 13/03/2013	

ORIGINAL (Impreso) COPIA (Copias) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL





Código Cuenta Cliente
 0191 0038 35 2138006904 59601297

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

Bs.: ***3,033,164.57

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

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

la cantidad de: **TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO BOLÍVAR CON 57/100 CTMS** Bolívares

Valle de Sarteneja, 13 de Febrero de 2014



Banco Nacional de Crédito
 Capital Pagado Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
 RIF: J-30984132-7

BARUTA

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada

59601297 0191 0038 35 2138006904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No.: 59601297

31-01-14 5030-005C 06-02 COMEDOR
 (ESTUDIANTE) SEDE SARTENEJA

CONCEPTO:

Bs.
 ***3,033,164.57

TOTAL:

CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

	DETALLE	DEBE	HABER



BORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Dr. Mary Castro</i>	FECHA <i>12/2/14</i>
REVISADO POR:		CÉDULA: <i>22354643</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

10 FEB 2014

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -005C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 02 / 2014

RECIBIDO

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Rendición de tickets de comedor que realiza Alimentos David S.R.L. Por el suministro de los servicios de almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el periodo comprendido desde el 06 al 31 de enero de 2014.
Según factura N° 1467. Fecha 05/02/2014
CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

5. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F100 ² 394887	

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	3.098.227,35

hco: BNC
ccty: 63601287

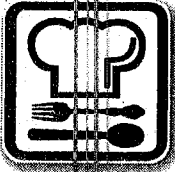


070214

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	3.098.227,35
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	3.098.227,35
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.098,23
	ISLR. (2) %	61.964,55
	26. TOTAL RETENCIONES	65.062,78
	27. TOTAL NETO A PAGAR	3.033.164,57



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 00000467

Nº 1467

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA:

05/02/2014

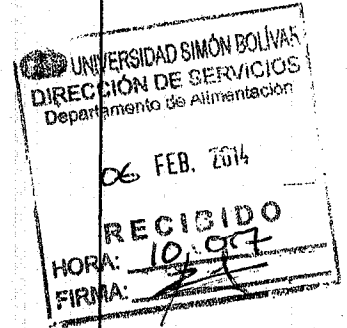
C.I. / R.I.F.:

G-20000063-5

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
33.044	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 2.287.623,00
14.664	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTRO DE CENAS A LOS COMEDORES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIOS (E)			Bs 810.604,35
47.738	TOTAL USUARIOS			



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

SON TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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. **3.098.227,35**

I.V.A. % Bs. **EXENTO**

TOTAL A PAGAR Bs. **3.098.227,35**

ORIGINAL: Cliente

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



Código Cuenta Cliente

0038 35 2139006904

00601293

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

Bs.: ***2,375,464.10

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a la orden de:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

la cantidad de:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO BÓLIVAR CON 10/100 CÉNTAVOS

Válida en Sarteneja, 13 de Febrero de 2014



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagaдо Bs. 286.503.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30594132-7

BARUTA

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

BENEFICIARIO

CHEQUE No.: 00601293

31-01-14 5830-001C 02-02 COMEDOR
(ESTUDIANTE) SEDE SARTENEJA

CONCEPTO:

Bs.

***2,375,464.10

TOTAL:

CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

	DETALLE	DEBE	HABER



ROBADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Ramón Guispe	FECHA 14/2/14
EMITIDO POR:		CÉDULA: 3916834	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
10 FEB. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -001C - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 02 / 2014

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Solicitud de pago que efectúa Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de desayuno y almuerzo a la Comunidad Estudiantes durante el período 06 al 31 de enero de 2014.
N° factura 4665 de fecha 31-01-2014

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

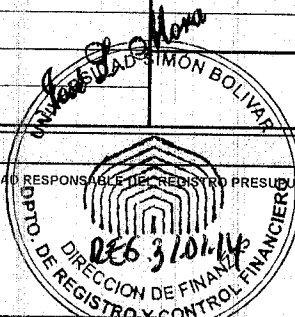
7. NOMBRE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA C.A.
8. CÉDULA /RIF J-00197164-5
9. NIT: 0113601493
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800004001971645
11. FAX:
12. TELÉFONO: 906.3019
13. DIRECCIÓN: CARRETERA NACIONAL DE BARUTA HOYO DE LA PUERTA VALLE DE SARTENEJAS
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO Fijos	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		399883	

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 <i>mano: gnc atq: 63601293</i>	2.426.418,90



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	2.426.418,90
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	2.426.418,90
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	2.426,42
	ISLR. (2) %	48.528,38
	26. TOTAL RETENCIONES	50.954,80
27. TOTAL NETO A PAGAR	2.375.464,10	



8. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA Nº 004665

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

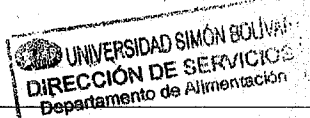
Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	31	01	2014

Nombre o Razón Social:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS (U.S.B.)	Nº de RIF:	G-20000063-5
Domicilio Fiscal:	VALLE DE SARTENEJAS CARRETERA NACIONAL HOYO DE LA PUERTA U.S.B.		
Teléfono:	906-34-71	Cond. de Pago:	CONTADO
Forma de Pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque Nº:	Banco:	<input type="checkbox"/> Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
14.739	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE DESAYUNO A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 06 AL 31 DE ENERO DE 2014.			601.499,10
26.266	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 06 AL 31 DE ENERO DE 2014.			1.824.919,80



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



Nº DE CONTROL 00- 000665
03 FEB. 2014
Recibido Conforme
RECIBIDO
HORA: 2:48
FIRMA: [Signature]

SUB - TOTAL Bs. **2.426.418,90**

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

EXENTO

TOTAL A PAGAR Bs. **2.426.418,90**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150-008-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 02 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADORIAS <input type="checkbox"/>	VIATICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	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 desayuno, almuerzo y cena para los estudiantes de la USB Sede Litoral. Período 06/01/2014 al 31/01/2014 según factura N°00207 de fecha 05/02/2014.		

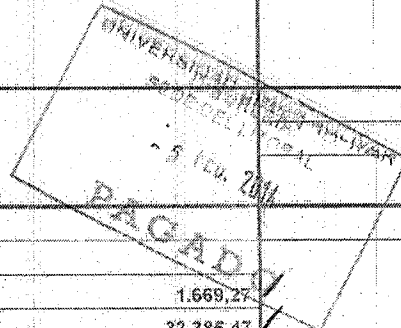
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Parador Turístico Hermanos Borges SRL	8. CÉDULA / RIF J-30791162-0	9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620	11. FAX:	12. TELÉFONO: 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
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	395754	ORDENACIÓN DE PAGO 8000-14-006

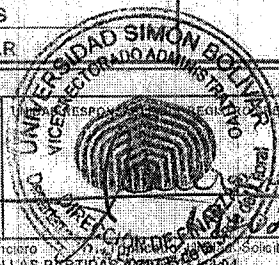
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS ALMUERZOS CENAS	365.125,90 1.061.781,20 242.366,50
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.669.273,60
23. MÁS IVA. () %			
24. TOTAL FACTURAS			1.669.273,60
25. RETENCIONES			
IVA: () %			
TIMBRE FISCAL (0,1) %		1.669,27	
ISLR. (2) %		33.385,47	
26. TOTAL RETENCIONES			35.054,74
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.634.218,86



RECIBIDO
Dpto. de Registro y Control Financiero
19 FEB 2014
NO. 2 Kleidy



P.O. 2014 819-02-14




28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	29. RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	30. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS
<i>Z. Z. Z. Z.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

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- 001075	RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599
FACTURA N° 002075	
LUGAR Y FECHA DE EMISION:	
03	MES 02 AÑO 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: <i>Universidad Simón Bolívar</i>	
DOMICILIO FISCAL:	No. TELFS.:
CONDICIONES DE PAGO:	RIF. / NIT.:
CONTADO: <input type="radio"/> CREDITO: <input type="radio"/>	ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	BOLIVARES
9606	<i>Dorajunas</i>	365.125,90
16.946	<i>Almuerzo 203</i>	1061.781,20
4382	<i>Comas</i>	242.366,50
<p><i>Pagado</i></p> <p><i>26/02/14</i></p> 		

PAGADO <input type="radio"/> EFECTIVO <input type="radio"/> TARJETA DE CREDITO <input type="radio"/> CHEQUE <input type="radio"/> OTRO	SUB-TOTAL Bs.: <i>1.669.273,60</i> I.V.A. SOBRE Bs.: TOTAL A PAGAR Bs.: <i>1.669.273,60</i>
No. _____ BANCO: _____ FECHA: _____	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL IMPRESOR: IMPRESOS EL GATO CA	No. DE RIF: J-30899158-1	DIRECCION FISCAL: SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS	TELÉFONO: 0212 - 3320743
NO. DE PROCEDENCIA: SENIAT/01/00816/DE FECHA 16/03/2008	NO. DE CONTROL: DESDE EL No. 00-001061 HASTA EL No. 00-001500	FECHA DE EMISION: 13/05/2013	

ORIGINAL (Impreso) COPIA (Copies) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

