


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0018

**FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO**

Sartenejas, 28 de enero de 2014

Prof. Rafael José Cantillo Morales
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del ajuste de la Unidad Tributaria y días adicionales correspondiente al mes de Octubre de 2013 del Bono Alimentación y Asistencial.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto	
06 FEB 2014	
Hora:	10:50
Firma:	Jayara



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

001P

Sartenejas, 28 de enero de 2014

Prof. Rafael José Cantillo Morales
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del ajuste de la Unidad Tributaria y días adicionales correspondiente al mes de Octubre de 2013 del Bono Alimentación y Asistencial.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

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

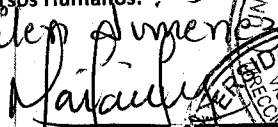
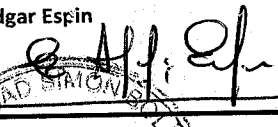


RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407

Fecha: 03/12/2013

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: Ajuste U.T y dias adicionales: Octubre 2013	
Base Legal:ICCU	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo:N/A Fórmula:N/A	
	Período:2013	Monto Único (BsF.): 2.575.452,00	

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

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Presupuesto Inicial	2.575.452,00
Remanente / Déficit mes anterior (septiembre 2013)	-720.090,02
Total Disponible	1.855.361,98
Monto Ejecutado y pagado	2.039.174,30
Remanente / Déficit	-183.812,32

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



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

INFORME TÉCNICO
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES
Período Octubre 2013.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F..2.575.452,00; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del ajuste unidad tributaria y días adicionales desde el mes de Octubre 2013..

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.2.039.174,30; tal como se presenta a continuación:

Ajuste Unidad Tributaria y Días Adicionales
Octubre 2013.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Ajuste Unidad tributaria y días adicionales	2.575.452,00	2.039.174,30	536.277,70
TOTAL	2.575.452,00	2.039.174,30	536.277,70

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

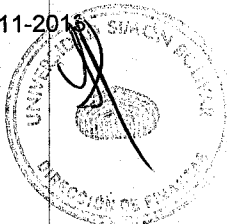
Atentamente.

Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas

EE/IS

29-11-2013



PAF N° 0492/2013

Caracas, 07 OCT 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho

Reciba un cordial saludo en la ocasión de informar la asignación de recursos para el pago al personal docente, administrativo y obrero de esa casa de estudios, correspondiente al mes de octubre del presente ejercicio fiscal, por la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 29.787.973), de acuerdo al siguiente detalle:

INCREMENTO SALARIAL 40%	INCREMENTO SALARIAL 2013	BENEFICIO DE ALIMENTACION Y ASISTENCIAL	TOTAL ASIGNADO Bs.
8.789.049	18.423.472	2.575.452	29.787.973

Es significativo indicar que de acuerdo a la revisión efectuada a la rendición de cuentas del incremento salarial del 40% del mes de mayo se ajusta el costo de la nómina a Bs. 8.645.450 y se reconoce una insuficiencia de Bs.143.599.

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


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

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

Atentamente,


ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

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

cc: Vicerector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
 WFR/Blessy

ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 03-04-2013
AÑO: 2013

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS Ajuste Unidad Tributaria y días adicionales Octubre 2013

CONCEPTO	MONTO EN BOLIVARES (Bs)
Asignacion de OPSU	2.575.452,00
Pagos:	
Personal Academico (Neto)	693.458,32
Personal Administrativo (neto)	1.011.336,85
Personal Obrero (Neto)	316.521,00
Especiales (Neto)	8.154,33
Gastos Administrativos	8.734,67
Retenciones de ley	969,13
Total Pagos:	2.039.174,30
Total Aportes y Retenciones	0,00
TOTAL CANCELADO	2.039.174,30
Diferencia	536.277,70



ANEXO B





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES

Período Octubre 2013

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total		Total Pagos Efectuados
				Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina	
Auste Unidad Tributaria y dias adicionales 2013 Personal Activo						
Docente	445.419,74	0,00	445.419,74	0,00	445.419,74	445.419,74
Administrativo	578.812,37	0,00	578.812,37	0,00	578.812,37	578.812,37
Obrero	235.809,00	0,00	235.809,00	0,00	235.809,00	235.809,00
Especiales	8.154,33	0,00	8.154,33	0,00	8.154,33	8.154,33
Gastos Administrativos	8.734,67	0,00	8.734,67	0,00	8.734,67	8.734,67
Retenciones de ley	969,13	0,00	969,13	0,00	969,13	969,13
	1.277.899,24	0,00	1.277.899,24	0,00	1.277.899,24	1.277.899,24
Auste Unidad Tributaria y dias adicionales Personal Jubilado						
Dif. Bono Salud Docente	248.038,58	0,00	248.038,58	0,00	248.038,58	248.038,58
Dif. Bono Salud Administrativo	432.524,48	0,00	432.524,48	0,00	432.524,48	432.524,48
Dif. Bono Familiar Obrero	80.712,00	0,00	80.712,00	0,00	80.712,00	80.712,00
	761.275,06	0,00	761.275,06	0,00	761.275,06	761.275,06
TOTAL GENERAL	2.039.174,30	0,00	2.039.174,30	0,00	2.039.174,30	2.039.174,30



ANEXO C





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

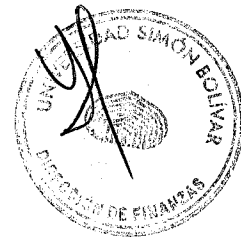
SITUACIÓN FINANCIERA
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES
Periodo Octubre 2013

Ajuste Unidad Tributaria y Dias Adicionales	Ejecución		
	Transferencias Recibidas	Presupuestaria-Financiera	Diferencia
Ajuste U.T., dias adicionales y gastos Admtvo	2.575.452,00	2.039.174,30	536.277,70
Total General	2.575.452,00	2.039.174,30	536.277,70

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.536.277,70 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados.



ANEXO D





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF. G-20000603-e

Código Cuenta Corriente: 31330781

1,857,720.51

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

31330781

Pagarse a la Orden de:

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

La Cantidad de:

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUATRECIENTOS VEINTE BOLIVAR

Valor de Boleto de 25 de Octubre de 2013

Bolivares



Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 31330781

SODEXHO PASS VENEZUELA C.A.

CONCEPTO:

10-13 5020-50 17-10 TICKETS ALIMENTACION SEDE
SARTENEJAS / 10-13 5020-49 17-10 TICKETS
ALIMENTACION SEDE LITORAL. Existen mas OP

Bs.

1,857,720.51

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Depto de Tesorería Dirección de Finanzas 20 OCT. 2013 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

Vg. B/C
[Signature]

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

SODEXHO PASS VENEZUELA

FECHA

25/10/13

REVISADO POR:

CÉDULA:

Nº DE DEPÓSITO
1313175248

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



¡TIEMPO TIEMPO, FÍDE QUE TE TRANSIERAN

Nº

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

DEPOSITO EN CUENTA

0182405701115301005816

Nombre del Titular SOLEXHO PASSARUZIA Nombre del Depositante:

C.I. del Titular

CODIGO CUENTA CLIENTE: 0182405701115301
N° CREDEN: 1130781

NÚMERO DE CREDITO: 1067720 51

1002 100 92

Importe total de cheques: 1067720.51 Total efectivo: 0.00
Total depósito: 1067720.51 (Hasta 10 cheques + Efectivo)

Firma y C.I. del Depositante
CLIENTE

Este formulario es válido para el depósito en cuenta de cheques. Se requiere la presencia del titular o del depositante en el momento de la transacción. Banesco Banco Universal S.A. 2009



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-48-2013
2. FECHA
17/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR.HH.
4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Octubre de 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
22 OCT. 2013
Yasmira Blanco
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A. 8. CEDULA / RIF: J-30016017-4 9. NIT: 300160174
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300130174 11. FAX: 0212-206-56-5 12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC):			CTRC 377101	JOFRALOP 251013102
17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero		99.495,00
	4.01.04.08.00.10.199	70 Tickeras Alimentación Personal Docente		94.500,00
	4.01.04.08.00.50.599	126 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		167.400,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)		5.782,32
		22. SUB - TOTAL ORDEN		367.177,32
		23. MÁS IVA ()		693,88
OBSERVACIONES		24. TOTAL FACTURAS		367.871,20
		RETENCIONES		
		26. IVA (75) %	520,41	
		27. TIMBRE FISCAL (0,01) %	5,78	
		28. ISLR (2) %	115,65	
		32. TOTAL RETENCIONES		641,84
		33. TOTAL NETO A PAGAR		367.229,36

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.17.01.00.00.000 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

FORMULARIO 405 13

01/06/20

25 OCT. 2013

HORA:

RECIBIDO

Nº de Control

00-02493527

Forma Libre

FACTURA: 13-441740
FECHA: 17/10/2013

CODIGO: 020125

LUGAR: CARACAS

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

TELEFONOS (212)-9063442



DIRECCION FISCAL:

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

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
FECHA PEDIDO: 17/10/2013
PEDIDO: 13-288987

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

PRODUCTO	CANTIDAD	CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	8991		270
TOTAL CONTRAVALOR Bs.			361.395,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		361.395,00	1,60%
SERVICIO ADMINISTRATIVO		5.782,32	12%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		5.782,32	
I.V.A.			683,88

MONTO TOTAL A PAGAR Bs. 367.871,20

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

D

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER ZCA TRANSVERSAL CON ZDA CALLE EDF. BEFRANGA PISO 3 LOS RUICES, CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
SERVICIO AL CLIENTE: 0800-000-0000 FAX: 0212-9063442
IMPRESION SIN FECHA 10/07/2013

CÓPIA. No da derecho a crédito fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-49-2013
2. FECHA
17/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS X
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Relaciones Laborales
4. PERSONAL CONTACTO: Jesus Salmeron
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Diferencia UT 2012 del mes de Octubre de 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
22 OCT. 2013
09:58 am
Yomira Blanco
DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.
8. CEDULA / RIF: J-30016017-4
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174
11. FAX: 0212-206-56-5
12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTRF 377705	JOFRALOP 25101306
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)			
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	74 Tickeras Alimentación Personal Obrero	18.793,50
	4.01.04.08.00.10.199	70 Tickeras Alimentación Personal Docente	17.850,00
	4.01.04.08.00.50.599	126 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	31.620,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	1.092,22
22. SUB - TOTAL ORDEN			69.355,72
23. MÁS IVA ()			131,07
24. TOTAL FACTURAS			69.486,78
RETENCIONES			
26. IVA (75) %			98,30
27. TIMBRE FISCAL (0,01) %			1,09
28. ISLR (2) %			21,84
32. TOTAL RETENCIONES			121,24
33. TOTAL NETO A PAGAR			69.365,55

OBSERVACIONES

RECIBIDO
25 OCT. 2013

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

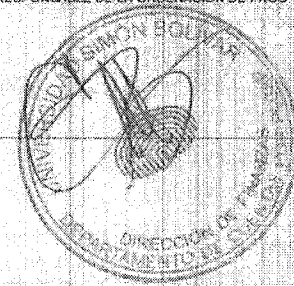
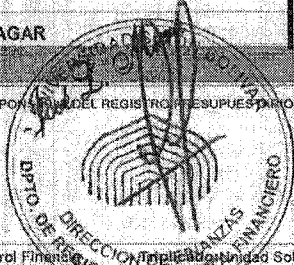
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

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

FORMULARIO 405-13 DII/06/20

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.03.17.01.00.00.000 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO





Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2013

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°: CLIC-044-2013
22/10/2013

Orden N°: 25101306

Cod. Cuentadante:

Fecha: 25/10/2013

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público Persona Natural Persona Jurídica

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

Cédula de Identidad o RIF
J-300180174

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Sco	Prg	Sub Prg	Prj	Fto	Gnr	Espec	Sub Espec	Otra	Act			
20	10	1		401	04	06	00				Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	17.850.00
20	10	1		401	04	12	00				Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	18.793.50
20	10	1		403	17	01	00				Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	1.092.22
20	10	1		403	18	01	00				Impuesto al valor agregado	131.06
20	10	1		401	04	06	00				Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	31.820.00

RETENCIONES

RETENCION DEL 75% DEL 12% CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) 107 UT	75.00%	Base Imp.:	131.07	98.30
	2.00%	Base Imp.:	1.092.22	21.84
		Total retenciones:		120.14

NETO A PAGAR EN VEF

****69,366.64

****69,366.64

Total Pago(en letras):

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVAR CON 54/100 CTMS****

Por Concepto de: 10-13 5020-49 17-10 TICKETS ALIMENTACION SEDE LITORAL

Factura No.: 13442940(IId-377705)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA

25 OCT. 2013

HORA:

RECIBIDO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CEDULA DE
IDENTIDAD O RIF

Forma Libre

Nº de Control **00-02494500**

FACTURA: 13-442840 CODIGO: 020125

FECHA: 21/10/2013

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000963-5 NT

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-8063442



DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO, AREA DE CAJA CENTRAL HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 21/10/2013

PEDIDO: 13-290387

FORMA DE PAGO: CONTADO

CONTRIBUYENTE ORDINARIO

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS	
ALIMENTACION PASS	2684	270	
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		68.263,50	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	68.263,50	1,60%	1.092,22
SERVICIO ADMINISTRATIVO			
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	1.092,22	12%	131,07
I.V.A.			
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.			69.486,79

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

D

IMPRESO POR SOLUDIN S. CARAS, ZONA TRANSVERSAL, CARRERA CALLE EMF. REFRANSA PISO 3 LOS RUCES, CARACAS, VENEZUELA

WWW.SOLUDIN.COM

CONTROL DEBILITADO

RIF: G-00023270 SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCCION, SERVICIO DE FACTURAS, CONTROL DEBILITADO, SIN 05-02-200001 PAFAR S.L. IVA 00-0000000

EXPRESADO EN BOLÍVARES (Bs.)

COPIA. No tiene efecto acreditativo fiscal



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. Nº
5020-50-2013
2. FECHA
17/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR HH
4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Octubre de 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
09.08.13
22 OCT. 2013
Yasmira Placer
SECRETARÍA Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A. 8. CEDULA / RIF: J-30016017-4 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300160174 11. FAX: 0212-206-56-5 12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
13. DIRECCIÓN: Av. Elandín con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC): 377706 25/10/13 05 JOFRALOP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	270 Tickeras Alimentación Personal Obrero	364.500,00
	4.01.04.08.00.10.199	183 Tickeras Alimentación Personal Docente	247.050,00
	4.01.04.08.00.50.599	426 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	573.075,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	18.954,00

22. SUB-TOTAL ORDEN 1.203.579,00
23. MÁS IVA () 2.274,48

24. TOTAL FACTURAS 1.205.853,48

OBSERVACIONES

RECIBIDO
25 OCT. 2013

RETENCIONES		
26. IVA (75) %		1.705,86
27. TIMBRE FISCAL (0,01) %		18,95
28. ISLR (2) %		379,08
32. TOTAL RETENCIONES		2.103,89
33. TOTAL NETO A PAGAR		1.203.749,59

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Centro de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.07.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO.
DPTO. DE TESORERÍA
25 OCT. 2013
HORA:
RECIBIDO

Nº de Control

00-02493528

Forma Libre

FACTURA:

13-441743

CODIGO: 020125

FECHA:

17/10/2013

LUGAR: CARACAS

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

TELEFONOS (212)-9663442



DIRECCION FISCAL:

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

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 17/10/2013

PEDIDO: 13-288990

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	26430	881
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		1.184.625,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		18.954,00
SERVICIO ADMINISTRATIVO	1.184.625,00	1,60%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		18.954,00
I.V.A.		2.274,48
MONTO TOTAL A PAGAR Bs:		1.205.853,48

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

D

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER S.R.L. TRANSVERSAL CON 2DA CALLE 49R BARRANSA PISO 3 LOS RUCES CARACAS VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
RUF 5 6238482 NET 02411880 800 96 9640000000 GENIUS ELABORADO POR FACTURAS CONTROL DESDE EL N.º 02-03-0003 HASTA EL N.º 00-02020606
IMPRESO POR SOLUCIONES LASER S.R.L.

COPIA, No es devuelto al cliente fiscal

Nº de Control

00-02494501

Forma Libre

FACTURA: 13-442845 CODIGO: 020125
FECHA: 21/10/2013

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-200000835-NIT

DIRECCION NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EBF. BASICO II
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFIC. 307 UNIVERSIDAD
SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442



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

CODIGO POSTAL:
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 21/10/2013
PEDIDO: 13-290383

FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

Este espacio fue dejado intencionalmente para futuro uso de Sodexo

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	8782	881
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		223.762,50
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	223.762,50	1,80%
SERVICIO ADMINISTRATIVO		
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	3.580,20	12%
I.V.A.		429,62
MONTO TOTAL A PAGAR Bs.		227.772,32

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

D

IMPRESO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. CON CALLE EDIF. BARRANDESA RISO 3105 BUENOS AIRES CARACAS - VENEZUELA
XEROX CON LICENCIA XEROX CORP.
IMPRESO EN VENEZUELA
IMPRESO EN VENEZUELA

COPIA. No dar crédito a cambio fiscal

Código Cuenta: 0000000000
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 CARACAS - VENEZUELA
 RIF: O-20000563-5

42330782
330782

Bs. **1,738,718.14**
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DIAS

VALE CANJEABLE TICKETVEN
 MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES



[Handwritten signature]
 Bolívar
 Titulo Autorizado

CHEQUE No.: 42330782

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO:

VALE CANJEABLE TICKETVEN

CONCEPTO: 10-13 5020-44 17-10 TARJETA ALIMENTACION
 SEDE LITORAL / 09-13 5020-42 09-10 TARJETA
 ALIMENTACION SEDE SARTENEJAS REZ. Existen
 mas CP

Bs.
1,738,718.14

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USE
 Dpto de Asesoría
 Dirección de Finanzas
 28 OCT. 2013
**ENTREGADO
 CAJA**

ELABORADO POR: *[Signature]*
 REVISADO POR:
 NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE: **Vale canjeable Ticketven**
 CÉDULA: N.º DEPOSITO
13164316
 FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA:
 FECHA: **25/10/13**



AHORA TIEMPO PIDE QUE TE TRANSIERAN

Nº

Código Cuenta Cliente / Tarjeta

DEPÓSITO EN CUENTA

01740056240561029520

Nombre del Titular: Vale Campable Ticketing Nombre del Depositante:

C.I. del Titular:

CHEQUE N° 123456789

MONTO CORREGIDO DEBENDEBERE Y RESERVA

1738719.14

MONTO CHEQUE: 1738719.14 TOTAL CHEQUES: 1738719.14 TOTAL DEPÓSITO: 1738719.14

Total depósito Bs. (Hasta 10 cheques + Efectivo)

Firma y C.I. del Depositante
CLIENTE

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Dirección: Caracas, Venezuela. Tel: 0212 922 1111



ORDEN DE GASTOS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

1. N°
5020-47-2013
2. FECHA
21/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Relaciones Laborales
4. PERSONAL CONTACTO: Jesus Salmeron
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, diferencia UT 2012 del mes de Octubre de 2013

DIRECCIÓN DE FINANZAS
09/58M7
22 OCT 2013
Yusmira Blanes
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836
13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTRY 377703	25/10/13/100 JOFRALOP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)			
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	60 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	15.300,00
	4.01.04.08.00.10.199	758 Tarjetas Alimentación Personal Docente	122.632,58
	4.01.04.08.00.50.599	423 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	104.932,50
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	3.642,98
22. SUB - TOTAL ORDEN			246.508,06
23. MÁS IVA ()			437,16
24. TOTAL FACTURAS			246.945,22
RETENCIONES			
26. IVA (75) %			327,87
27. TIMBRE FISCAL () %			3,64
28. ISLR (2) %			72,86
32. TOTAL RETENCIONES			404,37
33. TOTAL NETO A PAGAR			246.540,85

OBSERVACIONES

RECIBIDO
25 OCT. 2013

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Original de Control Financiero
Duplicado: Unidad Solicitante

FÓRMULARIO 405 13 DII 06/20

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

25 OCT. 2013
HORA:
RECIBIDO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-45-2013
2. FECHA
17/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADORIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Departamento de Relaciones Laborales
4. PERSONAL CONTACTO: Jesus Salmeron
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente diferencia UT 2012 del al mes de Octubre de 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
09:58 AM
22 OCT. 2013
Jusquía Blanco
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836
13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

25701303

15. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):		CTTCT 311701	JOFRALOP
17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	10 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	2.550,00
	4.01.04.08.00.10.199	90 Tarjetas Alimentación Personal Docente	12.141,31
	4.01.04.08.00.50.599	52 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	13.260,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	419,27
22. SUB - TOTAL ORDEN			28.370,58
23. MAS IVA. ()			50,31
24. TOTAL FACTURAS			28.420,89
RETENCIONES			
26. IVA. (75) %			37,73
27. TIMBRE FISCAL. () %			0,00
28. ISLR. (2) %			8,39
32. TOTAL RETENCIONES			46,12
33. TOTAL NETO A PAGAR			28.374,77

OBSERVACIONES
RECIBIDO
25 OCT. 2013

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

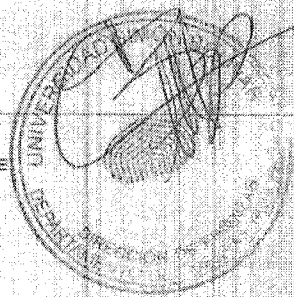
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405 13 01/06/20

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
25 OCT. 2013
HORA:
RECIBIDO





RIE J-31140890-6

AO

No. de Control: 00-0890858

Fecha de Emisión: 27/05/2013

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
 AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECON, PISO PB.
 LOCAL 6 URB. LA URBINA ZONA POSTAL 1973, CARACAS, VENEZUELA.
 TELEFONO: 0212-94633000 / VALEVEN 0212-9463300 / TELEFAX: 0212-9463300

Código	Razón Social			
00000000	VALEVEN C.A.			
Dirección				
AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECON, PISO PB. LOCAL 6 URB. LA URBINA ZONA POSTAL 1973, CARACAS, VENEZUELA				
Ciudad	Estado	Teléfono	RIF	Cond. de Pago
Caracas	Distrito Capital	0212-94633000	V-20000000	Pago inmediato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO S.F.
Emisión de Valeven	100	419,27
Sub-Total		419,27
I.V.A. (12%)		50,31
Total		469,58

El monto de la retención de I.R. sobre este monto es de 419,27

Esta retención corresponde a la retención de los 100 valeven sujetos a retención.

Recargas de impuestos: 0,00

Valor Total Emitido (no sujeto a Retención) (E): 469,58

Cantidad de Cheques: 0

Cantidad de Tarjetas: 0

Monto Total a Pagar (No incluye la retención de impuestos aplicables): 469,58

Condición de Pago: Pago inmediato

Los VALEVEN EMISORES DE TARJETAS DE PAGO SON EMISORES DE VALORES QUE SE CONVIERTEN EN CHEQUES Y SE EMITEN EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL VALEVEN EN EL SECTOR DE EMISORES DE VALORES DEL BANCO VENEZOLANO DE CREDITO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, S.A. (BANCOS) EN LA ZONA DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL INECON, PISO PB. LOCAL 6 URB. LA URBINA ZONA POSTAL 1973, CARACAS, VENEZUELA.



Universidad Simón Bolívar

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2013

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°.: CLIC-043-2013
22/10/2013

Orden N°: 25101302

Cod. Cuentadante:

Fecha: 25/10/2013

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público

Persona Natural

Persona Jurídica

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social
VALE CANJEABLE TICKETVEN

Cédula de Identidad o RIF
J-311498966

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Ptd	Gnr	Espec	Sub Espec	Obra	Acr			
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	64.277,50
20	10	1		401	04	18	00	00			Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	13.500,00
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	70.200,00
20	10	1		403	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado	266,36
20	10	1		403	17	01	00	00			Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	2.219,66

RETENCIONES

RETENCION DEL 75% DOL 12%	75.00%	Base Imp.:	266,36	199,77
CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%)- 107 UT	2.00%	Base Imp.:	2.219,66	44,39
Total retenciones:			244,16	

NETO A PAGAR EN VEF

****150,219.36

****150,219.36

Total Pago(en letras):

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE BOLIVAR CON 36/100 CTMS****

Por Concepto de: 10-13 S020-44 17-10 TARJETA ALIMENTACION SEDE LITORAL

Factura No.: 00230996 (Id:377700)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

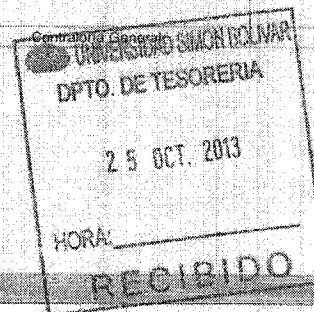
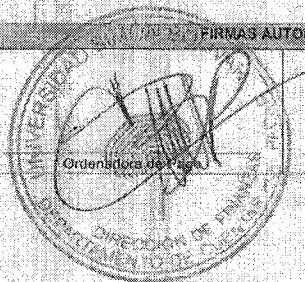
FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contratista General

Tesorería Nacional



BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA

CÉDULA DE IDENTIDAD O RIF



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

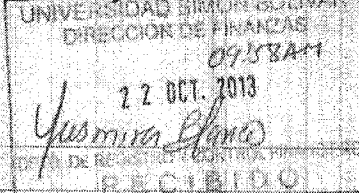
ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-44-2013
2. FECHA
17/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADORIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR HH
4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Octubre de 2013



REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836
13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina
14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

2510/302

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
CTTRT 377700 JOFRALOP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	10 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	13.500,00
	4.01.04.08.00.10.199	90 Tarjetas Alimentación Personal Docente	64.277,50
	4.01.04.08.00.50.599	52 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	70.200,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	2.219,66

22. SUB - TOTAL ORDEN 150.197,16
23. MÁS IVA. () 266,36

24. TOTAL FACTURAS 150.463,52

OBSERVACIONES
25 OCT. 2013

RETENCIONES
26. IVA. (75)% 199,77
27. TIMBRE FISCAL. ()% 2,22
28. ISLR. (2)% 44,39
32. TOTAL RETENCIONES 246,38
33. TOTAL NETO A PAGAR 150.217,14

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.403.2.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

51201



Universidad Simón Bolívar

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2013

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

Nº.: CLIC-043-2013
22/10/2013

Orden Nº.: 25101301

Cod. Cuentadante:

Fecha: 25/10/2013

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público Persona Natural Persona Jurídica
Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social: VALE CANJEABLE TICKETVEN Cédula de Identidad o RIF: J-311498966
Banco: Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar Cesionario Autorizado Cédula de Identidad o RIF:

Codigo Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Sec.	Proy.	Sub Proy.	Proy.	Proy.	Gnr.	Espec.	Sub Espec.	Obra	Act.			
20	10	1		401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	8.453,00
20	10	1		403	17	01	00	00			Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	126,80
20	10	1		405	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado	15,21

RETENCIONES

CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) 107 UT	2.00%	Base Imp.:	126.80	2.54
RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.03%	Base Imp.:	15.10	11.33
Total retenciones:				13.87

NETO A PAGAR EN VEF ***8,581.14 *****8,581.14**

Total Pago(en letras): OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN BOLÍVAR CON 14/100 CTMS*****

Por Concepto de: 09-13 6020-42 09-10 TARJETA ALIMENTACION SEDE SARTENEJAS REZ

Factura No.: 90230330(d:377699)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

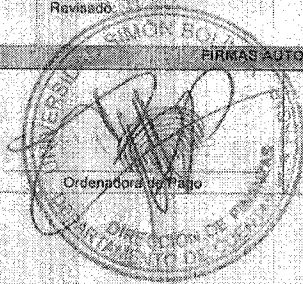
Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General



BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APellidos y Nombres

Firma

FECHA
CEDULA DE IDENTIDAD O RIF



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-42-2013
2. FECHA
09/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADORIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR HH
4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente Personal Rezagado del mes de Septiembre de 2013

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700095311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836
13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC): 377699 25101301
18101303

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.50.599	3 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	8.453,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	126,80
22. SUB - TOTAL ORDEN			8.579,80
23. MÁS IVA ()			15,22
24. TOTAL FACTURAS			8.595,01
RETENCIONES			
26. IVA. (75)%			11,41
27. TIMBRE FISCAL. ()%			0,00
28. ISLR. (2)%			2,54
32. TOTAL RETENCIONES			13,95
33. TOTAL NETO A PAGAR			8.581,06

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero y Unidad Solicitante
FORMULARIO 405 13 01/06/20
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

Handwritten signature

51201



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5020-46-2013
2. FECHA
21/10/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS AYUDA ESPECIALES SERVICIOS
BECAS Y PREPARADURIAS VIATICOS Y PASAJES OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR HH
4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, Correspondiente al mes de Octubre de 2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
09158 AM
22 OCT 2013
Yonira Blanco
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836
13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

5. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):		CITR 377702	JOFRALOP

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	60 Tarjetas Alimentación Personal Obrero	81.000,00
	4.01.04.08.00.10.199	758 Tarjetas Alimentación Personal Docente	649.019,50
	4.01.04.08.00.50.599	423 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	555.525,00
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	19.283,17
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.304.827,67
23. MÁS IVA ()			2.313,98
24. TOTAL FACTURAS			1.307.141,65
RETENCIONES			
26. IVA (75) %			1.735,49
27. TIMBRE FISCAL () %			19,28
28. ISLR (2) %			385,66
32. TOTAL RETENCIONES			2.140,43
33. TOTAL NETO A PAGAR			1.305.001,22

OBSERVACIONES

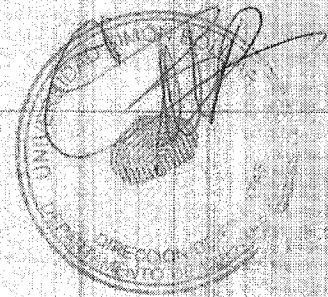


34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Tercero: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4611.0574.87 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO





Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2013

Clase: CONTR. CONTRATISTAS

N°. CLIC-043-2013
22/10/2013

Orden N°. 25101304

Cod. Cuentadante:

Fecha: 25/10/2013

Financiamiento:

BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público Persona Natural Persona Jurídica

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social

Cédula de Identidad o RIF

VALE CANJEABLE TICKETVEN

J-311498966

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Codigo Presupuestario											Denominación	Monto VEF
Sec	Prg	Sub Prg	Pry	Ptu	Grp	Esp	Sub Esp	Otra	Act			
20	10			401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal académico en general	649.018.50
20	10			401	04	18	00	00			Bono compensatorio de alimentación a obreros en general	81.000.00
20	10			401	04	08	00	00			Bono compensatorio de alimentación al personal administrativo en general	555.525.00
20	10			403	17	01	00	00			Servicios de gestión administrativa prestados por organismos de asistencia técnica	19.283.17
20	10			403	18	01	00	00			Impuesto al valor agregado	2.313.98

RETENCIONES

CONTRAT. Y SUBCONT. PERS. JURD. (2%) - 107 UT	2.00 %	Base Imp.:	19.283.17	385.66
TIMBRE FISCAL UT - SATMIR	0.10 %	Base Imp.:	19.283.17	19.28
RETENCION DEL 75% DEL 12%	75.00 %	Base Imp.:	2.311.58	1.733.69
Total retenciones:				2.138.63

NETO A PAGAR EN VEF ***1,305,003.02 *****1,305,003.02**

Total Pago(en letras):

UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL TRES BOLIVAR CON 02/100 CTMS*****

Por concepto de: 10-13-5020-46-17-10 TARJETA ALIMENTACION SEDE LITORAL

Factura No.: 30230907(d.377702)

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenador de Pago

Contraloría General



RECIBI CONFORME

BENEFICIARIO

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA
CÉDULA DE
IDENTIDAD O RIF



valeven

RIF: J-31140896-3

VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EST. CENTRO EMPRESARIAL INECOM, PISO PB,
EDIFICIO URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1021, CARACAS, VENEZUELA.
TELEFONO: 0212-VALEVEN (8753836), TELEFAX: 0212-2043900

No. de Control: 00-0890857

Fecha de Emisión: 02/10/2013

Fecha de Emisión: 02/10/2013

Compañía: KAZEN ZOOM
Calle: BARRIO SAN FRANCISCO

Dirección: AL CALVARIO, PASADIZO DE FINANZAS, OFICINA 101, CALVARIO, PUERTO RICO

Libra: CARACAS
Estado: GUAYANA
Telefono: 0212-9663362
Código Postal: 1021
Código de Pago: 02129663362

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO Bs.F.
Saldo por pagar	1000000	1000000
		SUB TOTAL 1000000
		IVA 12.00%
		TOTAL 1120000

El Monto Total a Pagar (no incluye IVA) es de Bs.F. 1000000

Esta y otros personas en la Compañía de los recibidos en los detalles a cargo de la

Reserva de la Compañía

Valor Total Emitido (Incluyendo Retenciones) (B): 1120000

Cantidad de Cheques: 0

Cantidad de Recargas: 20

El Monto Total a Pagar (no incluye IVA) es de Bs.F. 1000000

Código de Pago: 02129663362

Este vale es un documento de pago emitido por la Compañía de Valeven y no constituye un instrumento de crédito. El mismo es válido para el pago de los servicios de la Compañía de Valeven y no para el pago de otros servicios. La distribución y entrega de este vale es responsabilidad del personal de la Compañía de Valeven.

DE CONTROL DEBILITADO HASTA EL FIN DE SU VIGENCIA. FECHA: 13/08/2013
Impreso por gráficos caligrafía, C.A. R.F. 24244134 - 199 - 0212 9663362
Actualizado por Proceso de Actualización de Datos, R.F. 24244134 de fecha 22/01/2009

ORIGINAL