



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/083

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Devolver a la
Dir. de Servicios

Sartenejas, 08 de Julio de 2016

Ciudadana

Lic. Marjorie Cadenas

**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

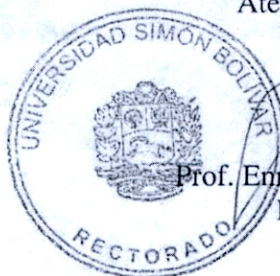


Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de **Gastos de Comedores** de esta casa de estudios, durante el **mes de Junio 2016**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido del mes es de **Bs. 56.463.240,00**, mientras que el gasto ejecutado y rendido en el período Enero-Junio alcanza Bs.355.703.967,00, acumulando una **deuda consolidada al 30/06/2016 de Bs.169.279.282,41**.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido y la disponibilidad presupuestaria, así como copias de las órdenes de gastos, facturas, relación de bandejas suministradas, días hábiles de funcionamiento, y demás elementos de soporte del gasto.

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

Atentamente,



Prof. Enrique Planchart
Rector



2375-3

Anexo: Lo indicado

CNU/OPSU	
Correspondencia Recibida	
15 JUL. 2016	
Hora:	
Firma:	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/083

Sartenejas, 08 de Julio de 2016

Ciudadana

Lic. Marjorie Cadenas

Directora de la Oficina de Planificación

y Presupuesto – MPPEU – OPSU

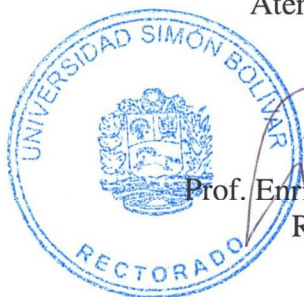
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de **Gastos de Comedores** de esta casa de estudios, durante el **mes de Junio 2016**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido del mes es de **Bs. 56.463.240,00**, mientras que el gasto ejecutado y rendido en el período Enero-Junio alcanza Bs.355.703.967,00, acumulando una **deuda consolidada al 30/06/2016 de Bs.169.279.282,41**.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido y la disponibilidad presupuestaria, así como copias de las órdenes de gastos, facturas, relación de bandejas suministradas, días hábiles de funcionamiento, y demás elementos de soporte del gasto.

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

Atentamente,



[Handwritten signature]
Prof. Enrique Planchart
Rector

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 059

Sartenejas, 07 de julio de 2016

Ciudadano:

MSc. Jorge A. Arreaza M.

**Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(MPPEUCT)**

Su Despacho.

Asunto: Certificación Gastos de Comedor Junio 2016

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el mes de Junio 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 56.463.240,00** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR JUNIO 2016

Insuficiencia Febrero – Mayo 2016	Monto Ejecutado y Pagado	Monto Ejecutado y No Pagado	Insuficiencia
(112.816.042,41)	(2.436.475,00)	(54.026.765,00)	(169.279.282,41)

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 otro particular al cual hacer referencia, se despide de usted.

Atentamente,

pn:
José Francisco Díaz



VG



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAI-USB No. 058

MEMORANDO

PARA : **Econ. Edgar Espín**
Director de Finanzas de la UNESB

DE : **MSc. José Francisco Díaz**
Auditor Interno (E) - USB

ASUNTO : **Certificación Gastos de Comedor Junio 2016**

FECHA : **Sartenejas, 07 de julio de 2016**

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos de Comedor por el mes de Junio 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs. 56.463.240,00** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR JUNIO 2016

Insuficiencia Febrero – Mayo 2016	Monto Ejecutado y Pagado	Monto Ejecutado y No Pagado	Insuficiencia
(112.816.042,41)	(2.436.475,00)	(54.026.765,00)	(169.279.282,41)

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 otro particular al cual hacer referencia, se despide de usted.

Atentamente,

José Francisco Díaz



VG. 



Cuadro No. 1

**VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (JUNIO - 2016)
TERCERA RINDICION**

Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2015	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	6= (5-6)
Enero	65.000.045,00	13.757.630,59	78.757.675,59	36.539.071,00	42.218.604,59
Febrero	0,00	0,00	0,00	45.965.318,00	-3.746.713,41
Marzo	0,00	0,00	0,00	54.029.021,00	-57.775.734,41
Abril *	0,00	57.775.734,00	57.775.734,00	56.377.217,00	-56.377.217,41
Mayo **	0,00	49.891.275,00	49.891.275,00	106.330.100,00	-112.816.042,41
SUBTOTAL	65.000.045,00	121.424.639,59	186.424.684,59	299.240.727,00	-112.816.042,41
Junio	0,00	0,00	0,00	56.463.240,00	-169.279.282,41
TOTAL	65.000.045,00	121.424.639,59	186.424.684,59	355.703.967,00	-169.279.282,41

Modificaciones	FECHAS
ENERO	Disponibilidad Remanente Ejercicio año 2015
ABRIL	Oficio Dir - 455/2016 de fecha 25/04/2016
MAYO	Oficio Dir - 630/2016 de fecha 31/05/2016
Total	121.424.639,59



ORDENES DE GASTO COMEDOR JUNIO 2016

6- 5030-039C-2016 ALIMENTOS DAVID	1.438.575,00
6-5030-040C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA	997.900,00
JUNIO	2.436.475,00

ORDENES DE GASTO COMEDOR SIN DISPONIBILIDAD JUNIO 2016

6-5030-041C-2016 ALIMENTOS DAVID	3.334.975,00
6-5030-042C-2016 ALIMENTOS DAVID	11.808.050,00
6-5030-045 C-2016 ALIMENTOS DAVID	5.169.250,00
6-5030-046 C-2016 ALIMENTOS DAVID	1.213.975,00
6-5030-043C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA	1.680.850,00
6-5030-044C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA	1.937.800,00
6-5030-047 C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA	725.680,00
6-5030-048 C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA	1.077.950,00
6-8150-060 -2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES	940.456,00
6-8150-061-2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES	18.887.644,00
6-8150-062 -2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES	7.250.135,00
JUNIO	54.026.765,00

TOTAL JUNIO 56.463.240,00



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: JUNIO 2016

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS		(8)=6-7
	(4) ASIGNACION INICIAL	(5) MODIFICACION	(6)=4+5 TOTAL ASIGNACION	(7) MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA	
COMEDOR	65.000.045,00	121.424.639,59	186.424.684,59	355.703.967,00	-169.279.282,41	
(9) TOTAL	65.000.045,00	121.424.639,59	186.424.684,59	355.703.967,00	-169.279.282,41	

FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: JUNIO 2016

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
COMEDOR	186.424.684,59	355.703.967,00	-169.279.282,41
(7) TOTAL	186.424.684,59	355.703.967,00	-169.279.282,41



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

Distribución de número de usuarios - costo cubierto - gasto mensual enero/junio 2016
SARTENEJAS y LITORAL

ENERO	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	18.984	382,93	7.269.516,00
Almuerzo	53.966	510,16	27.531.286,00
Cena	3.647	476,63	1.738.269,00
	76.597	477,03	36.539.071,00

FEBRERO	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	21.545	383,71	8.267.006,00
Almuerzo	62.527	513,63	32.115.708,00
Cena	11.823	472,18	5.582.604,00
	95.895	479,33	45.965.318,00

MARZO	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	21.312	411,23	8.764.052,00
Almuerzo	55.765	658,43	36.717.229,00
Cena	15.352	556,78	8.547.740,00
	92.429	584,55	54.029.021,00

ABRIL	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	22.051	413,66	9.121.712,00
Almuerzo	62.587	662,50	41.464.049,00
Cena	10.393	557,25	5.791.456,00
	95.031	593,25	56.377.217,00

MAYO	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	30.002	765,60	22.969.648,00
Almuerzo	84.575	800,76	67.724.650,00
Cena	19.313	809,60	15.635.802,00
	133.890	794,16	106.330.100,00

JUNIO	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
Desayuno	14.311	810,23	11.595.151,00
Almuerzo	65.906	523,00	34.468.837,00
Cena	10.655	976,00	10.399.252,00
	90.872	621,35	56.463.240,00

	Numero de Usuarios	Costo Unitario Bs.	Gasto Total Bs.
GASTO	584.714	608,34	355.703.967,00





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
Departamento de Alimentación

DIAS HABILES 2016

Sede	Servicio	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO EN BOLÍVARES	Ejecutado						Proyectado						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sartenejas	Desayuno	Bandejas	467,09	18	19	18	14	14	0	1	0	10	20	22	7	143
Sartenejas	Almuerzo	Bandejas	624,05	20	19	18	19	20	17	20	23	22	20	22	12	232
Sartenejas	Cena	Bandejas	591,01	2	12	18	9	15	6	1	0	10	20	22	7	122
Litoral	Desayuno	Bandejas	464,01	18	18	18	14	21	21	1	0	10	20	22	7	170
Litoral	Almuerzo	Bandejas	662,01	20	19	18	19	21	21	20	23	22	20	22	12	237
Litoral	Cena	Bandejas	591,01	19	19	18	19	21	21	1	0	10	20	22	7	177





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -041C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

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 del 10 al 23 de junio de 2016 con CONVENIO CARNICO

Según factura N° 1611. Fecha 29/06/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	3.334.975,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

29 JUL. 2016

DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

3.334.975,00

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

3.334.975,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

3.334,98

ISLR. (2) %

66.699,50

26. TOTAL RETENCIONES

70.034,48

27. TOTAL NETO A PAGAR

3.264.940,52

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 — 00000611

Nº 1611

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

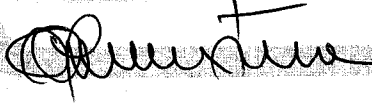
FECHA: 29/06/2016

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL: BÁSICO II

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
9.314	CONVENIO CARNICOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 3.334.975,00
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 y 23 DE JUNIO DE 2016  "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DÍAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. Bs 3.334.975,00

TOTAL IMPOSIBLE Bs. Bs 0,00

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

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 3.334.975,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -042C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 mes de hasta el 23 de junio de 2016 SIN CONVENIO CARNICO

Según factura N° 1612. Fecha 29/06/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

11.808.050,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

JUL. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

22. SUB - TOTAL ORDEN

11.808.050,00

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

11.808.050,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

11.808,05

ISLR. (2) %

236.161,00

26. TOTAL RETENCIONES

247.969,05

27. TOTAL NETO A PAGAR

11.560.080,95

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 — 00000612

Nº 1612

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 29/06/2016

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
11.763	SIN CONVENIO CARNICOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)	Bs 10.606.050,00		
1.291	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)	Bs 1.202.000,00		
13.054	TOTAL USUARIOS			Bs 11.808.050,00

RENDICION DE TICKES HASTA EL 23 DE JUNIO 2016

[Firma]

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

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs.

Bs 11.808.050,00

TOTAL IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

I.V.A.

% SOBRE IMPONIBLE Bs.

Bs 0,00

IMPORTE TOTAL Bs.

Bs 11.808.050,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -043C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURIAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 de Estudiantes desde el 10 al 23 de junio de 2016 CON CONVENIO CARNICO

Según factura N° 4850. Fecha 28/06/2016

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

1.680.850,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

0 JUL. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

22. SUB - TOTAL ORDEN

1.680.850,00

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

24. TOTAL FACTURAS

1.680.850,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

1.680,85

ISLR. (2) %

33.617,00

26. TOTAL RETENCIONES

35.297,85

27. TOTAL NETO A PAGAR

1.645.552,15

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

FACTURA N° 004850

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
	28	06	2016

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:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:	

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
4672	<u>SERVICIO CON CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 14 AL 23 DE JUNIO DE 2016.			1.680.850,00
Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5				

N° DE CONTROL 00- 000850

SUB - TOTAL Bs. 1.680.850,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs. 1.680.850,00

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

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -044C - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
4. PERSONA CONTACTO: LIC. YULENT BRAVO
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 de Estudiantes hasta el 23 de junio de 2016 SIN CONVENIO CARNICO

Según factura N° 4851. Fecha 28/06/2016

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

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	1.937.800,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 09 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		1.937.800,00
	23. MÁS IVA. (9) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		1.937.800,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.937,80	
	ISLR. (2) %	38.756,00	
	26. TOTAL RETENCIONES		40.693,80
	27. TOTAL NETO A PAGAR		1.897.106,20

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004851

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
	28	06	2016

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: ☐ Efectivo ☐ Cheque N°:		Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
2102	<u>SERVICIO SIN CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 14 AL 23 DE JUNIO DE 2016.			1.937.800,00
Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5				

N° DE CONTROL 00- 000851SUB - TOTAL Bs. **1.937.800,00**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. **1.937.800,00**

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

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal. Telf: (0212) 633 0956



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -045C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 mes del 27 al 30 de junio de 2016 SIN CONVENIO CARNICO

Según factura N° 1613. Fecha 30/06/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	5.169.250,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	5.169.250,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	5.169.250,00 ✓
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	5.169,25 ✓
		ISLR. (2) %	103.385,00 ✓
		26. TOTAL RETENCIONES	108.554,25 ✓
		27. TOTAL NETO A PAGAR	5.060.695,75 ✓

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 — 00000613

Nº 1613

FACTURA

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 30/06/2016

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL : BÁSICO II

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alcuota	VALOR TOTAL Bs.
3.101	SIN CONVENIO CARNICOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 2.790.290,00		
2.571	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 2.378.960,00		
5.672	TOTAL USUARIOS			Bs 5.169.250,00

RENDICION DE TICKES DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2016

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 5.169.250,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 5.169.250,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1

Nº DE CONTROL desde el Nº 00-00000501 hasta el Nº 00-00000750 Nº DE FACTURA desde el Nº 1501 Hasta el Nº 1750 05 Talns. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -046C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 del 27 al 30 de junio de 2016 con CONVENIO CARNICO

Según factura N° 1615. Fecha 30/06/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA / RIF J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

1.213.975,00

22. SUB - TOTAL ORDEN

1.213.975,00

23. MÁS IVA. (12) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

1.213.975,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

0,00

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

1.213,96

ISLR. (2) %

24.279,50

26. TOTAL RETENCIONES

25.493,46

27. TOTAL NETO A PAGAR

1.188.481,54

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Alimentos David, S.R.L.

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

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

FACTURA

00 — 00000615

Nº 1615

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 30/06/2016

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alícuota	VALOR TOTAL Bs.
3.397	CONVENIO CARNICOS SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			
		Bs 1.213.975,00		
3.397	TOTAL USUARIOS			Bs 1.213.975,00



RENDICION DE TICKES DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2016

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DÍAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 1.213.975,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPOSIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	I.V.A. % SOBRE IMPOSIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 1.213.975,00

ORIGINAL: CLIENTE

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -047C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 de Estudiantes del 27 al 30 de junio de 2016 SIN CONVENIO CARNICO

Según factura N° 4857. Fecha 30/06/2016

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	725.680,00
21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN		725.680,00
	23. MÁS IVA. (9) %		0,00
	24. TOTAL FACTURAS		725.680,00
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %		
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %		725,68
	ISLR. (2) %		14.513,60
	26. TOTAL RETENCIONES		15.239,28
	27. TOTAL NETO A PAGAR		710.440,72

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004857

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	2016

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:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
773	<u>SERVICIO SIN CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016. Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5			725.680,00

N° DE CONTROL 00- 000857

SUB - TOTAL Bs.

725.680,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.

725.680,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -048C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:

LIC. YULENT BRAVO

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 de Estudiantes desde el 27 al 30 de junio de 2016 CON CONVENIO CARNICO

Según factura N° 4856. Fecha 30/06/2016

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

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

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

PARTIDA 4.03.10.11.00

SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS

1.077.950,00

22. SUB - TOTAL ORDEN

1.077.950,00

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

24. TOTAL FACTURAS

1.077.950,00

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (1/1000) %

1.077,95

ISLR. (2) %

21.559,00

26. TOTAL RETENCIONES

22.636,95

27. TOTAL NETO A PAGAR

1.055.313,05

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

FACTURA N° 004856

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	2016

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:	☐ Efectivo ☐ Cheque N°:	Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
2984	<u>SERVICIO CON CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2016. Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5			1.077.950,00

N° DE CONTROL 00- 000856

SUB - TOTAL Bs. 1.077.950,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 1.077.950,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

8150 - 060 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

06 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° 002329 DE FECHA 30/06/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL.

8. CÉDULA R.F. J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-1097961

13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01-06-05-02

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	940.456,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	940.456,00
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	940.456,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/100) %	940,46
		ISLR. (2) %	18.809,12
		26. TOTAL RETENCIONES	19.749,58
		27. TOTAL NETO A PAGAR	920.706,42

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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- 001329

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

FACTURA N° 002329

**LUGAR Y
FECHA DE EMISION:**

30	MES	06	AÑO	2016
----	-----	----	-----	------

COMPRE O RAZÓN SOCIAL

UMCKIND and Simon Bolivar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

[illegible]

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

No

BANCO:

FECHA:

SUB-TOTAL B.S.:

I.V.A.

SOBRE Bg:

TOTAL A PAGAR Bs.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:
IMPRESOS EL GIATO S A

No. DE PROVIDENCIA:

No. D# RIF.
1 20000152 4

No. DE CONT

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A LABRIL

SILENCIO A. JABILLO
ROL

0001 0001 MAINTENANCE

FECHA DE EMISIÓN:

TELEFONO:

0212 - 332

ORIGINAL COPIA (Color) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 - 061 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:
MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° 002330 DE FECHA 30/06/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: **PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL.**

8. CÉDULA R.F. **J-30791162-0**

9. NIT: **0187758599**

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **010000530791162**

11. FAX:

12. TELÉFONO: **0414-1097961**

13. DIRECCIÓN: **CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.**

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01-06-05-02**

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	18.887.644,00
		22. SUB - TOTAL ORDEN	18.887.644,00
		23. MÁS IVA. () %	
21. OBSERVACIONES:	24. TOTAL FACTURAS		18.887.644,00
	25. RETENCIONES		
	M.A. () %		
	TIMBRE FISCAL (1/100) %		18.887,64
	ISLR. (2) %		377.752,88
	26. TOTAL RETENCIONES		396.640,52
	27. TOTAL NETO A PAGAR		18.491.003,48

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

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

RIF. J-30791162-0 - NIT. 0187758599

LUGAR Y
FECHA DE EMISION:

37	06	2016
----	----	------

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

PAGADO

EFFECTIVO

☒ TARJETA DE CREDITO☐ CHEQUE

OTRO

No.

BANCO:

FECHA:

SUB-TOTAL Bs.:

I.V.A.

SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:

IMPRESOS EL GIATO C.A.
N.º DE PROVIDENCIA:

No. DE RIF.
L30999153-1

No. DE CONT

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABILL C

ROL 12 2810M HASTA EL No 00-001500

TELEFONO
0212 332

0212 - 332014

SENIAT/01/00615/DE FECHA 16/03/2008

DESDE EL NO

GO-001001 HASTIN EE NO. 01-001001

FECHA DE EMISION:
13/06/2013

John C. Smith

ORIGINAL **RECEBIDO** COPIA (Coloreo) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 - 062 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA

DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:

MSC. JOSÉ ALVAREZ LÓPEZ

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE RENDICIÓN DE TICKETS DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° 002331 DE FECHA 30/06/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL.

8. CÉDULA R.F. J-30791162-0

9. NIT: 0187758599

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010000530791162

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0414-1097961

13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURI GRANDE, EDO. VARGAS.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01-06-05-02

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

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	403.10.11.00.00.000	ALMUERZOS Y CENAS	7.250.135,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	7.250.135,00
		23. MÁS IVA. () %	
		24. TOTAL FACTURAS	7.250.135,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. () %	
		TIMBRE FISCAL (1/100) %	7.250,14
		ISLR. (2) %	145.002,70
		26. TOTAL RETENCIONES	152.252,84
		27. TOTAL NETO A PAGAR	7.097.882,16

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 005-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401 / 4.03 / 404

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

No. CONTROL 00- 001331

FACTURA № 002331

LUGAR Y
FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE, RAZÓN, SOCIO

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

No. _____

BANCO: _____ FECHA: _____

SUB-TOTAL Bs.:

L.V.A.

SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

HOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:

IMPRESOS EL GIATO C.A.

No. DE RIF.

J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:
BUENOS AIRES, ABRIL 10

SILENCIO A JABILLO

LOCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS

FECHA DE EMISIÓN:

0212 - 3320743

Phyllanthus

No. DE PROVIDENCIA: 1510213002

SENIAT/01/00816/DE FECHA 16/03/2000

No. DE CONTRAS
DESDE EL No.

DECEMBER 1961

00-001001 HASTA EL

1998

No. 00-001500 13/05/2013

1994 (Calendar) NO PA PER



SECONDO A CREDITO FISCALE

ORIGINAL (1955)

COPRA (Calores)

NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF.: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

72097193

97193

1,408,364.92

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO**
BOLÍVARES CON 92/100 CTMS****

BOLÍVARES

FECHA: **Valle de Sarteneja, 29 de Junio** DE **2016**

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banco Universal RIF: J-000029610
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.333,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

72097193002492102400200492

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **ALIMENTOS DAVID S.R.L.**

CHEQUE No: **72097193**

CONCEPTO:

**06-16 5030-039C 27-06 COMEDOR SEDE
SARTENEJA**

Bs.

1,408,364.92

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	Nº. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10097193				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 30 JUN. 2016 ENTREGADO CAJA		

ELABORADO POR:		NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		14452794	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -039C - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 06 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

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 08 y 09 de junio de 2016 con CONVENIO CARNICO

Según factura N° 1610. Fecha 23/06/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		F105	OP29001681
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		506449	
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	1.438.575,00
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 28 JUN. 2016 10:38 am DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 11:22 am 29-06-16	
		22. SUB - TOTAL ORDEN S.B.	1.438.575,00
		23. MÁS IVA. (12) % das por pagar	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.438.575,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.438,58
		ISLR (2) %	28.771,50
		26. TOTAL RETENCIONES	30.210,08
		27. TOTAL NETO A PAGAR	1.408.364,92
21. OBSERVACIONES:			

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Ejecutora

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.04

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007



Alimentos David, S.R.L.

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

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

00 00000610 Nº 1610

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 23/06/2016

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

TELÉFONO:

(0212) 906-34-53

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% Alicuota	VALOR TOTAL Bs.
4.012	<u>CONVENIO CARNICOS</u> SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 1.438.575,00
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 y 09 DE JUNIO DE 2016 <i>[Signature]</i> ALIMENTOS DAVID, S.R.L. J-00200737-0 "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" Pagada 30-06-16 <i>[Signature]</i>				
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON 00/100				

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 1.438.575,00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐	T. / CRÉDITO: _____	TOTAL IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
CHEQUE: _____	T. / DÉBITO: _____	% SOBRE IMPONIBLE Bs.	Bs 0,00
BANCO: _____	TRANSFERENCIA: _____	IMPORTE TOTAL Bs.	Bs 1.438.575,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0606B08 ♦ IMPRESORES CHIREL, C.A. / Provisencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Telefax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1
Nº: DE CONTROL desde el Nº.00-00000501 hasta el Nº. 00-00000750 Nº: DE FACTURA desde el Nº: 1501 Hasta el Nº: 1750 05 Tals. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs. Elaborado el: 01-06-2014

ELABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Victor Corzo	26/09/18
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO/ PERSONA AUTORIZADA
		10-176104	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -040C - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 06 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

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 de Estudiantes desde el 09 al 13 de junio de 2016 CON CONVENIO CARNICO
Según factura N° 4849. Fecha 23/06/2016
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
		F1105 506452	0929061682
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	997.900,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	997.900,00
		23. MÁS IVA: (9) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	997.900,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	997,90
		ISLR. (2) %	19.958,00
		26. TOTAL RETENCIONES	20.955,90
		27. TOTAL NETO A PAGAR	976.944,10

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01-4.03-4.04

FORMULARIO 405- 13 DII 06/2007



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004849

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
	23	06	2016

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:		☐ Efectivo ☐ Cheque N°:		Banco:	☐ Otros:

Cantidad	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	% Alicuota	TOTAL Bs.
2771	<u>SERVICIO CON CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DESDE EL 09 AL 13 JUNIO DE 2016. <i>[Handwritten signature]</i> 29-06-16 Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5 <i>[Handwritten signature]</i>			997.900,00

N° DE CONTROL 00- 000849

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs.

997.900,00

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs.

997.900,00

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

COPIA: Sin Derecho a Crédito Fiscal.

Impreso en: EDITORIAL nuevos tiempos C.A. Urb. Las Acacias, Calle El Progreso Galpón 5-A, Caracas - Venezuela, N° de RIF: J-00173885-1 Telf: (0212) 633.0956

Providencia SENIAT /01/00520 de Fecha 05-03-2008

N° de Control Desde el 00-000501 hasta el 00-001000

REGIÓN CAPITAL

Fecha: 26/01/2012

ORIGINAL