



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/111

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 21 de Octubre 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 Comedor de esta casa de estudios, correspondiente a los recursos asignados mediante Oficio DIR 1012/2016 de fecha 03/08/2016 por Bs.69.533.100,00.

Es de observar que al propio tiempo se presenta la rendición de cuentas por el gasto ejecutado durante el mes de julio de 2016, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido de ese mes es de Bs. 7.531.290,00, mientras que el gasto ejecutado y rendido en el período Enero-Julio alcanza Bs.363.235.257,00, acumulándose una deuda consolidada al 31/07/2016 de Bs.107.277.472,41.

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



Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/111

Sartenejas, 21 de Octubre 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 Comedor de esta casa de estudios, correspondiente a los recursos asignados mediante Oficio DIR 1012/2016 de fecha 03/08/2016 por Bs.69.533.100,00.

Es de observar que al propio tiempo se presenta la rendición de cuentas por el gasto ejecutado durante el mes de julio de 2016, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido de ese mes es de Bs. 7.531.290,00, mientras que el gasto ejecutado y rendido en el período Enero-Julio alcanza Bs.363.235.257,00, acumulándose una deuda consolidada al 31/07/2016 de Bs.107.277.472,41.

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

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAI-USB No. 064

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 Julio 2016*

FECHA : *Sartenejas, 11 de octubre 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 Julio 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs.7.531.290,00** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR JULIO 2016

insuficiencia Febrero-Junio 2016	Monto otorgado OPSU	Montos Pagados julio 2016	Monto ejecutado y no pagado	Total de Insuficiencia
(169.279.282,41)	69.533.100,00	(6.491.290,00)	(1.040.000,00)	(107.277.472,41)

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 065

Sartenejas, 11 de octubre 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 Julio 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 Julio 2016, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto por **Bs.7.531.290,00** de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS DE COMEDOR JULIO 2016

insuficiencia Febrero-Junio 2016	Monto otorgado OPSU	Montos Pagados julio 2016	Monto ejecutado y no pagado Julio 2016	Total de Insuficiencia
(169.279.282,41)	69.533.100,00	(6.491.290,00)	(1.040.000,00)	(107.277.472,41)

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

DIR 1012/2016

Caracas, 03 de agosto de 2016

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 69.533.100,00)** para cubrir insuficiencias por concepto de gastos de servicio de comedor correspondiente a los meses de junio y julio 2016, de acuerdo con el detalle siguiente.

JUNIO	JULIO
31.796.100,00	37.737.000,00

Cabe destacar que se garantizará la próxima asignación de recursos por estos conceptos durante los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente, siempre y cuando esa casa de estudios realice la rendición de los recursos recibidos, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción de los mismos.

Por otra parte, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) 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 la OPSU, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

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 por los momentos, y con el compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,

**Gobierno Bolivariano de Venezuela**

Firmado Por : Marjorie Josefina Cadenas Rincones
Fecha : 04-08-2016 19:57:23
Razón : Transferencia
Ubicación: OPSU
Contacto: mcadenas@opsu.gob.ve

MARJORIE J. CADENAS R.**Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario**

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, G.O.R.B.V. N° 40.362 de la misma fecha.

Delegación según Providencia N° 021 de fecha 10/07/15, G.O.R.B.V. N° 40.722 de fecha 12/08/15

ZC/SDG





Cuadro No. 1

**VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN COMEDOR (ENERO-AGOSTO 2016)**

TERCERA RENDICION

Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2016	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
Junio	0,00	0,00	0,00	56.463.240,00	-169.279.282,41
Julio	0,00	0,00	0,00	7.531.290,00	-107.277.472,41
Agosto ***	0,00	69.533.100,00	69.533.100,00	0,00	0,00
TOTAL	65.000.045,00	190.957.739,59	255.957.784,59	363.235.257,00	-107.277.472,41

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
AGOSTO ***	Oficio Dir - 1012/2016 de fecha 03/08/2016
Total	190.957.739,59



FORMULARIO 05: RESUMEN POR POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO- JUNIO 2016

(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS (7)	(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5		
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	REMANANTE O INSUFICIENCIA
COMEDOR	65.000.045,00	190.957.739,59	255.957.784,59	363.235.257,00	-107.277.472,41
(9) TOTAL	65.000.045,00	190.957.739,59	255.957.784,59	363.235.257,00	-107.277.472,41





Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

FORMULARIO 06: RENDICIÓN DE CUENTA POR SERVICIO DE COMEDOR

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) MESES: ENERO - JUNIO 2016

(3) CONCEPTO	(4)		(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA	
COMEDOR	255.957.784,59	363.235.257,00	-107.277.472,41	
(7) TOTAL	255.957.784,59	363.235.257,00	-107.277.472,41	



ORDENES DE GASTO CANCELADAS COMEDOR MES DE ABRIL 2016		MONTO	SALDO	MONTO OTORGADO	TOTAL DISPONIBLE
04-5030-030C-2016 ALIMENTOS DAVID		4,409.314,00	1.103.176,59	69.533.100,00	70.636.276,59
04-5030-031C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTO ARCA C.A.		4.238.740,00			
04-8150-044-2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORG		1.425.911,00			
TOTAL ABRIL					-10.073.965,00
ORDENES DE GASTO CANCELADAS COMEDOR MES DE 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 BORG		940.456,00			
6-8150-061-2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORG		18.887.644,00			
6-8150-062 -2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES		7.250.135,00			
TOTAL JUNIO					-54.026.765,00
ORDENES DE GASTO CANCELADAS COMEDOR MES DE JULIO 2016					
7-5030-053C-2016 ALIMENTOS DAVID		3.054.960,00			
7-5030-056C-2016 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA		971.080,00			
7-8150-075-2016 PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES		2.465.250,00			
TOTAL JULIO					-6.491.290,00
TOTAL PAGADO					70.592.020,00
SALDO DESPUES DE CANCELADO EL MES DE JULIO					44.256,59

RESUMEN		
TOTAL DISPONIBILIDAD	70.636.276,59	
TOTAL PAGADO	70.592.020,00	
TOTAL DISPONIBLE	44.256,59	

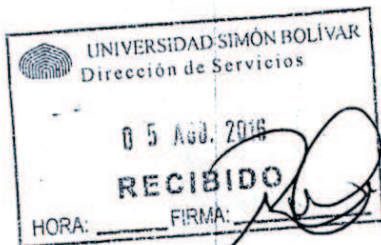


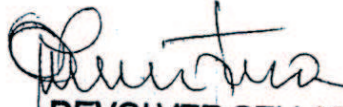
**ORDENES DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL CANCELADAS POR
(Bs.10.073.965,00)**

CODIGO CUENTA CLIENTE: 0105-0024-92-2024047920
 NUMERO DE CHEQUE: 18047920
 *****4.316.718.41*****
 Bs. CADUCA A LOS 180 DIAS
 SOLO PARA SER DEPOSITADO
 CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE J-2007370
 PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALIMENTOS DAVID SRL
 LA CANTIDAD DE: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y UNO CENTIMOS
 BOLIVARES
 FECHA: 5 de AGOSTO DE 2016

 Mercantil Banco Universal Caracas - Venezuela RIF: 000028419
 Capital Social y Pagado de 164.000.000.000

ENRIQUE W. CARDOZO
 FIRMA (S) Firma Autógrafa (IV-58)




 DEVOLVER SELLADO
 Y FIRMADO



GTBAN- (149,=) - 512781

T- 17879



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -030C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 05 / 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 desayunos, almuerzo y cena a la comunidad universitaria, durante el período comprendido desde el 25 al 29 de abril de 2016.

Según factura N° 1606. Fecha 12/05/2016

CONTRATO DE SERVICIO

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

8. CÉDULA /RIF J-J-002007370

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0800002002007370

11. FAX: 461.13.43

12. TELÉFONO: 906.33.38

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.01 ESTUDIANTES

	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

4.409.314,00



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	4.409.314,00
	23. MÁS IVA. (12) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	4.409.314,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	0,00
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	4.409,31
	ISLR. (2) %	88.186,28
	26. TOTAL RETENCIONES	92.595,59
	27. TOTAL NETO A PAGAR	4.316.718,41

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 00000606

Nº 1606

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 12/05/2016

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.
7.696	SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E)			Bs 4.409.314,00
7.696	TOTAL USUARIOS			
 RENDICION DE TICKES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2016 "CONTRIBUYENTE FORMAL" "NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO"				



SOL: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A ☐ DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 4.409.314,00
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 4.409.314,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

0105-0024-91-2024047918 45047918
CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE J-1971645
Bs. 4.149.726,46
CADUCA A LOS 90 DIAS
SOLAMENTE PARA SER DEPOSITADO

PÁGUESE A LA ORDEN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ARCA CA
LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VENTISEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
BOLÍVARES
FECHA: 5 de AGOSTO DE 2016
FIRMA (S) ENRIQUE A. CARDOZA
Firma Autza. (IV-5)

Mercantil
Banco Universal
Mercantil CA, Banco Universal Caracas, Pdvsa 100001910
Capital Social y Reservas Bs. 248.060.731,00
EL PLACER

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Dirección de Servicios
05 AGO. 2016
RECIBIDO
HORA: FIRMA:

Maire Orellana
DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -031C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

12 / 05 / 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 durante el periodo del 25 al 29 de abril de 2016.

N° factura 4842 de fecha 12-05-2016

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

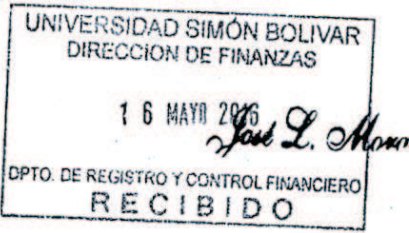
11. FAX:

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 	4.238.740,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	4.238.740,00
	23. MÁS IVA. (9) %	0,00
	24. TOTAL FACTURAS	4.238.740,00
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	
	TIMBRE FISCAL (1/1000) %	4.238,74
	ISLR. (2) %	84.774,80
	26. TOTAL RETENCIONES	89.013,54
	27. TOTAL NETO A PAGAR	4.149.726,46

8. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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

FACTURA N° 004842

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
	12	05	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.
7426	TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.			4.238.740,00

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

Mario Flores



N° DE CONTROL 00- 000842

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

SUB - TOTAL Bs. 4.238.740,00

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 4.238.740,00

CÓDIGO CUENTA CUENTE: 0105-0024-93-2024047973
 NUMERO DE CHEQUE: 63047973
 Bs. *****1.395.966,87***
 CHEQUE DE GERENCIA NO ENDOSABLE J-307911620
 CADUCA A LOS 90 DIAS
 SOLO PARA SER DEPOSITADO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL

LA CANTIDAD DE: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHEN
 A Y SIETE CENTIMOS

BOLIVARES
 5 de AGOSTO de 2016

FECHA:

Mercantil
 Banco Universal

EL PLACER

FIRMA(S)
 ENRIQUE ALCAZAR B20
 Firma Autorizada (IV-59)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 Dirección de Servicios

05 AGO. 2016

RECIBIDO

HORA: FIRMA:

DEVOLVER SELLADO
 Y FIRMADO



GTBAN-(149,=)-512786

T-17882



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 -044 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 05 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS
BECAS Y PREPARADURAS

AYUDAS ESPECIALES
VIÁTICOS Y PASAJES

SERVICIOS
OTROS:

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. SERVICIOS SEDE LITORAL

4. PERSONA CONTACTO:
LIC. YULENT BRAVO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
0212-9069067

6. POR CONCEPTO DE: RENDICIÓN DE TICKETS DEL COMEDOR POR EL SUMINISTRO DEL MES DE ABRIL 2016, DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA, PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB SEDE LITORAL. EN PERIODO: 28/04/2016 AL 29/04/2016, SEGÚN FACTURA N° 002316 DE FECHA 29/04/2016.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, SRL
8. CÉDULA /RIF 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 ESTADO VARGAS
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02

		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
1	4.03.00.11.00.00.000	ALMUERZO Y CENA		1.425.911,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN		1.425.911,00
		23. MÁS IVA. (12) %		
		24. TOTAL FACTURAS		1.425.911,00
		25. RETENCIONES		
		IVA. (100) %		
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.425,91	
		ISLR. (2) %	28.518,22	
		26. TOTAL RETENCIONES		29.944,13
		27. TOTAL NETO A PAGAR		1.395.966,87



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

DII 06/2007

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 EMISIÓN:

FECHA DE EMISION: 29 04 2016

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
Universidad Simon Bolívar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

☐ EFECTIVO ☐ 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.

No. DE RIF.
J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11 - MAIQUETIA - EDO. VARGAS

TELEFONO:
0212 - 3320743

No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00615/DE FECHA 15/03/2008

No. DE CONTROL
DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL No. 00-001500

FECHA DE EMISIÓN:
13/05/2013

James P. Jones

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

**ORDENES DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO CANCELADAS POR
(Bs.54.026.765,00)**

0105-0024-97-2024047971-19047971-21.064.198-75

CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE - J - 2007370

PAGUESE A LA ORDEN DE: ALIMENTOS DAVID SRL

LA CANTIDAD DE: VEINTIUNO MILLONES - SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS

FECHA: 5 de AGOSTO DE 2016

Mercantil
Banco Universal

ENRIQUE A. CARBONERO
Firma Autzada: (IV-582)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Dirección de Servicios

05 AGO. 2016

RECIBIDO

HORA: FIRMA:

Quintana
DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

GTBAN-(0,01)-512967
GTBAN-(149,=-)-512969





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° 16111 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

U 4 JUL. 2016

LITO. 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

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





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 — 00000611

Nº 1611

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

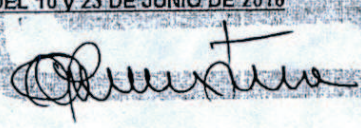
DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL: BÁSICO II

FECHA: 29/06/2016

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 ☐ DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 3.334.975,00
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 3.334.975,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

CÓDIGO 008 ♦ IMPRESORES SHIREL, C.A. / Provisión: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital ♦ Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Teléfax: 451.55.52 - 451.21.06. ♦ RIF: J-00240610-0 / NIL: 42209-1





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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Tríplicado: Unidad Solicitante

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 — 00000612

Nº 1612

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

DIRECCIÓN / DOMICILIO FISCAL:

BÁSICO II

FECHA: 29/06/2016

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 TICKETS HASTA EL 23 DE JUNIO 2016

Quintana

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



SCN:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA BOLIVARES CON 00/100

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ A ☐ DIAS	TOTAL EXENTO Bs.	Bs 11.808.050,00
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 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 -045C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 2016

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURÍAS ☐

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. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	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

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



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 - 00000613

Nº 1613

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	% Alicuota	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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐

T. / CRÉDITO: _____

CHEQUE: _____

T. / DÉBITO: _____

BANCO: _____

TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. Bs 5.169.250,00

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

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

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"

C0600808 ♦ 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. Teléfax: 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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO 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 DIAS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ T. / CRÉDITO: _____
CHEQUE: _____ T. / DÉBITO: _____
BANCO: _____ TRANSFERENCIA: _____

TOTAL EXENTO Bs. Bs 1.213.975,00
TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00
I.V.A. % SOBRE IMPONIBLE Bs. Bs 0,00
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"

C0606808 • IMPRESORES SHIREL, C.A. / Providencia: SENIAT/01/00651 del 25-03-2008. / Región Capital • Av. San Martín, C.C. San Martín, Local 01-29, Caracas. Teléfax: 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

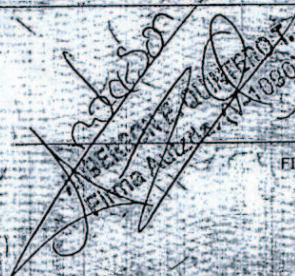
CODIGO CUENTA CLIENTE: 0105-0024-99-2024047919
 NUMERO DE CHEQUE: 86047919
 Bs. *****5 308 412.12 ***
 CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE
 J - 1971645
 CADUCA A LOS 90 DIAS
 SOLO PARA SER DEPOSITADO

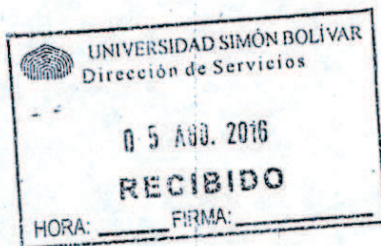
PAGUESE A LA ORDEN DE:
 LA CANTIDAD DE:

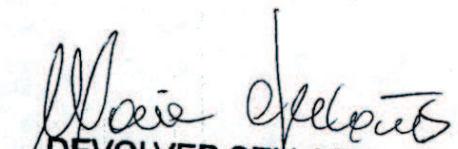
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ARCA CA *****
 CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON DOCE CENTAVOS *****

BOLIVARES
 FECHA: 5 de AGOSTO DE 2016


Mercantil
 Banco Universal
Mercantil C.A. Banco Universal Caracas Venezuela RIF: J-99023810
 Capital Social: 1.000.000.000,00 C.C. 108.023.411.00
 EL PLACER


 ENRIQUE CARDOSO
 FIRMA (S) Firma Autorizada (IV-F)




**DEVOLVER SELLADO
 Y FIRMADO**





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 PREPARADURÍAS ☐

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

01 JUL. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



22. SUB - TOTAL ORDEN

1.680.850,00

23. MÁS IVA. (9) %

0,00

21. OBSERVACIONES:

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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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 <i>[Firma]</i> UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 16-07-16 U.S.B.				

N° DE CONTROL 00- 000850

SUB - TOTAL Bs. 1.680.850,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 1.680.850,00



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-ACCION ESPECIFICA: 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 BOLIVAR DIRECCION DE FINANZAS 09 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
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

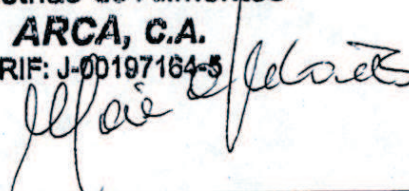
Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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  UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 6 15-07-16 U.S.B.				

N° DE CONTROL 00- 000851

SUB - 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.



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.			725.680,00

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

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO
15-07-16
U.S.B.

N° DE CONTROL 00- 000857

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

10% Servicio de Alimentación

TOTAL A PAGAR Bs.

SUB - TOTAL Bs.

725.680,00

EXENTO

725.680,00

Firma y Sello



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5030 -048C - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

04 / 07 / 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 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
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	1.077.950,00
		23. MÁS IVA. (9) %	0,00
		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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	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.			1.077.950,00
Industrias de Alimentos ARCA, C.A. RIF: J-00197164-5 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 15-07-16 U.S.B.				

N° DE CONTROL 00- 000856

SUB - TOTAL Bs. 1.077.950,00

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

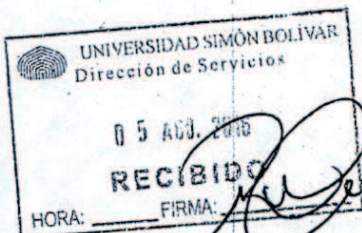
EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs. 1.077.950,00

CÓDIGO CUENTA CLIENTE 0105-0024-95-2024047972		NÚMERO DEL CHEQUE 60047972		BOLÍVARES *****26.509.592.06****	
CHEQUE DE GERENCIA - NO ENDOSABLE		J - 307911620		VALIDA A LOS 90 DÍAS SOLO PARA SER DEPOSITADO	
PAGUESE A LA ORDEN DE		PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES SRL			
LA CANTIDAD DE		VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SEIS			
CENTIMOS		BOLÍVARES			
FECHA		5 de AGOSTO DE 2016			
 Mercantil Banco Universal Mercantil, C.A. Banco Universal Caracas, Venezuela RIF: 24000001 Capital Social: 7.000.000.000,00		 FIRMA(S) ENRIQUE A. CARBOZO Firma Autorizada (IV-5823)			



**DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO**



6TBAN- 512780

T- 17878



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO 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
21. OBSERVACIONES:			
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
SLR. (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

Tríplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 005-13

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.

30	MES	2016
----	-----	------

COMPROMISO O RAZÓN SOCIAL

Nombre o Razón Social: Unidad Simón Bolívar

DOMICILIO FISCAL:

No. TELEF.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF / NIT:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐

Realized
Love + planz
10/7/10

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

No.

BANCO:

FECHA:

SUB-TOTAL B\$..

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

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

No. DRE RIF.
1-30900153-1

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A LABILLO

SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11-MARQUETIA-EDU VARGAS	
ROL	FECHA DE EMISIÓN:

TELEFONO:
0212 - 2320341

IMPRESOS EL GIATO C.A.
No. DE PROVIDENCIA:

No. DE CONT

SILENCIO A JABILLO LOCAL, 28-11-1968

FECHA DE EMISIÓN:

0212-3320743

SENIAT/01/00616/DE FECHA 15/03/2008

DESDE EL No

00-001001 HASTA EL No. 00-001500

13/08/2013

Shelby

ORIGINAL COPIA (Colores) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



ORDEN DE GASTOS

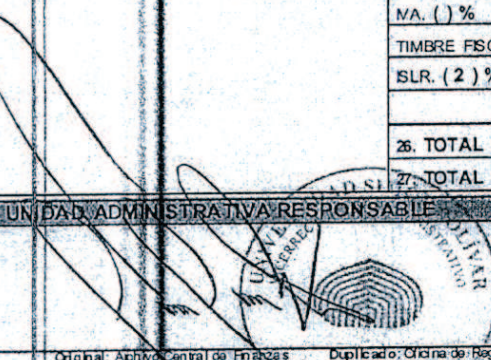
1. N°
8150-061-2016
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 06 / 2016

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 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
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN		18.887.644,00
		23. MÁS IVA. () %		
		24. TOTAL FACTURAS		18.887.644,00
		25. RETENCIONES		
		IVA. () %		
		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
			

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. TELES.

CONDICIONES DE PAGO:

RIF. / NIT.:

FORMA 2011-05-05 DESPACHO

CONDICIONES DE PAGO:

[illegible]

PAGADO

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO

☐ CHEQUE ☐ OTRO

No. _____

LUGAR: _____ **FECHA:** _____

SUB-TOTAL B\$.: 100.00

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

BANCO: _____

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

No. DIE RIF.

DIRECCION FISCAL

SILENCIO A JABILLO LOCAL 26-11-

TELEFONO:
0212 - 332074

Page 1 of 1

HASTA EL No. 00-001600





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 05-13 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

LUGARY
FEBRUARY EMISSION:

LUGARY FECHATE EMISSION:		MES		2016	
-----------------------------	--	-----	--	------	--

NOMBRE, RAZÓN, SOO

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 Bs.:

I.V.A. SOBRE Bs.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL IMPRESOR:

IMPRESOS EL GIATO C.A

No. DE RIF.
13500452

No. DE CON

DIRECCION FISCAL
SILENCIO A LABILO

SILENCIO A VARIOS
ROL

OCAL 26-11 - MAQUETIA - EDO. VARGAS

FECHA DE EMISIÓN:	13/05/2013
-------------------	------------

TELEFONO:
0212 - 332

[Signature]

FECHA DE EMISIÓN:
13/05/2013

No. DE PROVIDENCIA:
SENIAT/01/00616/DE FECHA 16/03/2008

DESDE EL No. 00-001001 HASTA EL

No. 00-001500

1980 A CREDITO FISCAL

ORIGINAL GCPA (Colores) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

**ORDENES DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO CANCELADAS POR
(Bs.6.491.290,00)**



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF.: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
88097456

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

ALIMENTOS DAVID S.R.L.

LA CANTIDAD DE: DOS MIL LONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO BOLÍVARES CON

54/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 23 de Septiembre 2016
FECHA: DE

Mercantil
Banco Universal

Mercantil, C.A., Banca Universal RIF: 000029410
Capital Suscrito y Pagado Bs. 168.062.333,00
Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

880974561050024921024002004

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: ALIMENTOS DAVID S.R.L.

CHEQUE No: 88097456

CONCEPTO:

07-16 5030-053C 06-07 COMEDOR ESTUDIANTIL
SEDE SARTENEJA

Bs.

***2,990,805.84

TOTAL:

D. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10097456				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

VISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -053C - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
06 / 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 y cena a comunidad universitaria, en el periodo del 01 al 04 del mes julio de 2016, sin convenio carnico

Según factura N° 1618. Fecha 06/07/2016

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

YVILLAVI

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F. 101	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		515379	19091646

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARE
	PARTIDA 4.03.10.11.00	SUMINISTRO DE COMIDAS EN LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS	3.054.960,0
21. OBSERVACIONES: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 08 JUL. 2016 10:30 Am DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO Yusmira B.		22. SUB - TOTAL ORDEN	3.054.960,0
		23. MÁS IVA. (12) %	0,0
		24. TOTAL FACTURAS	3.054.960,0
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	3.054,96
		ISLR. (2) %	61.099,20
		26. TOTAL RETENCIONES	64.154,1
		27. TOTAL NETO A PAGAR	2.990.805,8

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



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 - 00000618

Nº 1618

CLIENTE / R. SOCIAL:

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

FECHA: 06/07/2016

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.
2.913	<u>SIN CONVENIO CARNICOS</u> SERVICIOS DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) Bs 2.640.720,00			
454	SERVICIOS DE CENAS SUMINISTRADOS POR EL COMEDOR UNIVERSITARIO. (E) Bs 414.240,00			
3.367	TOTAL USUARIOS			Bs 3.054.960,00

RENDICION DE TICKES DEL 01 Y 04 DE JULIO 2016

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



SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 3.054.960,00

TOTAL IMPONIBLE Bs. Bs 0,00

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

IMPORTE TOTAL Bs. Bs 3.054.960,00

ORIGINAL: CLIENTE

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

C0606808 ♦ 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: 42203-1

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 Tains. Bond Tinta Negra / Encol. Abj. Orig. y 3 Cop Az.-Amar. Rs.

Elaborado el: 01-06-2014



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RIF.: G-2000063-5

NÚMERO DE CHEQUE

44097437

974/37

Bs. ***950,687.32

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON

32/100 CTMS

BOLÍVARES

Valle de Sarteneja, 10 de Septiembre 2016

FECHA: DE



Mercantil, C.A., Banco Universal RIF: J-000029410
Capital Suscrito y Pagado Bs. 268.060.233,00
Caracas, Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

01050024921024002004

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ARCA, C.A.

CHEQUE No: 44097437

CONCEPTO:

09-16 5030-056C 13-09 COMEDOR ESTUDIANTIL
SEDE SARTENEJA

Bs.

***950,687.32

TOTAL:

ID. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10097437				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER



LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		Wibeo David Lopez	20 9 / 16
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO PERSONA AUTORIZADA	
	10.176109		



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5030 -056C - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
13 / 09 / 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 efectua Industria de Alimentos ARCA C.A. por el suministro de servicios de almuerzo a la Comunidad Universitaria desde el 01 al 08 de julio de 2016.

Según factura N° 4865. 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

SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02 Estudiante

VILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		F1101-513376	OP 19091645
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	971.080,0
		22.SUB - TOTAL ORDEN	971.080,01
		23. MÁS IVA. (9) %	0,01
		24. TOTAL FACTURAS	971.080,01
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	971,08
		ISLR. (2) %	19.421,60
		26. TOTAL RETENCIONES	20.392,68
		27. TOTAL NETO A PAGAR	950.687,32
21. OBSERVACIONES:			

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

--	--	--

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Ejecutora

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



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

Industrias de Alimentos
ARCA, C.A.

FACTURA N° 004865

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

Fecha de Emisión	Día	Mes	Año
	01	09	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.
1069	<u>SERVICIO SIN CONVENIO CARNICO</u> TOTAL DE ELABORACION Y SUMINISTROS DE ALMUERZOS A LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS LOS DIAS 01 Y 08 DE JULIO DE 2016.			971.080,00

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

[Handwritten signature and date 20-9-16]

[Circular stamp: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, REVISADO, 11-10-16, U.S.B.]

N° DE CONTROL 00- 000865SUB - TOTAL Bs. **971.080,00**

Recibido Conforme

IVA.....% sobre Bs.

EXENTO

10% Servicio de Alimentación

Firma y Sello

TOTAL A PAGAR Bs.

971.080,00

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



0191-0038-35-2138006904

47603348

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

RIF: G-2000063-5

***2,413,479.75

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

03348

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R.L.

LA CANTIDAD DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
BOLÍVARES CON 75/100 CTMS

BOLÍVARES

FECHA:

Valle de Sarteneja, 19 de Septiembre

2016

DE



Banco Nacional de Crédito

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 881.930.372,00 CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-30984132-7

FIRMA (s)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: PARADOR TURISTICO HERMANOS BORGES, S.R. CHEQUE No.: 47603348

CONCEPTO:

07-8150-075-12-09 COMEDOR ESTUDIANTIL SEDE
LITORAL

Bs.

***2,413,479.75

TOTAL:

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	63603348				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	USB Dpto de Tesorería Dirección de Finanzas 27 SET. 2016 ENTREGADO CAJA		



LABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8150 - 075 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 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, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 002338 DE FECHA 12/09/2016.

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		F-SDL 513 377	OP 19091647
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (D.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS	2.465.250,00

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	2.465.250,00
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	2.465.250,00
	25. RETENCIONES	
	MA. () %	
	TIMBRE FISCAL (1/100) %	2.465,25
	SLR. (2) %	49.305,00
	26. TOTAL RETENCIONES	51.770,25
	27. TOTAL NETO A PAGAR	2.413.479,75

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

Impulsado: Unidad de Seguimiento

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

PAGADO ☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ CHEQUE ☐ OTRO No. _____ BANCO: _____ FECHA: _____		SUB-TOTAL Bs.: 2.465.250 I.V.A. SOBRE Bs.: _____ TOTAL A PAGAR Bs.: 2.465.250
---	--	--



**ORDEN DE GASTO CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO SIN PAGAR (Bs.1.040.000,00)**

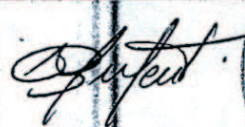
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8150-078-2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 09 / 2016
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒ BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE SERVICIOS SEDE LITORAL	4. PERSONA CONTACTO: MSC. JOSÉ ALVAREZ LOPEZ	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9069067
6. POR CONCEPTO DE: RENDICIÓN DE TICKTES DE COMEDOR POR EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA USB LITORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR CUATRO DÍAS, SEGÚN FACTURA N° 002341 DE FECHA 26/09/2016.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: PARADOR TURÍSTICO HERMANOS BORGES SRL	8. CÉDULA /RIF J-30791162-0	9. NIT: 0187758599
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100005307911620	11. FAX:	12. TELÉFONO: 0414.1097961
13. DIRECCIÓN: CALLE LAS GRADILLAS, CAMURÍ GRANDE. ESTADO VARGAS.		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.05.02			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		F-SOL 513490	
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
1	4.03.10.11.00.00.000	ALMUERZOS	1.040.000,00
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 05 OCT. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			UNIDAD DE AUDITORIA REVISADO 6 11/10/16 U.S.B.
21. OBSERVACIONES:		22.SUB - TOTAL ORDEN	1.040.000,00
		23. MÁS IVA. (12) %	0,00
		24. TOTAL FACTURAS	1.040.000,00
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	0,00
		TIMBRE FISCAL (1/1000) %	1.040,00
		ISLR. (2) %	20.800,00
		26. TOTAL RETENCIONES	21.840,00
		TOTAL NETO A PAGAR	1.018.160,00

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

No. CONTROL 00-001341

FACTURA **Nº 002341**

LUGAR Y
FECHA DE EMISIÓN:

26	09	2016
----	----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL																																																																																																			

DOMICILIO FISCAL:

No. TELFS.:

CONDICIONES DE PAGO

RIF. / NIT.:

ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE DESPACHO

CONTADO: ☐ CREDITO: ☒

Box 1
27/09/10
Bachman

☐ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO
☐ CHEQUE ☐ OTRO

No.	
BANCO:	FECHA:

SUB-TOTAL Bs.:

1.040.000,00

I.V.A.

SOBRE ES.:

TOTAL A PAGAR Bs.:

1.040.000,00

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

No. DE RIF.
J-30999153-1

DIRECCION FISCAL:
SILENCIO A JABILLO

ROL	FECHA DE EMISIÓN:
00 001001 HASTA EL N.º 00 001500	13/05/2013

TELEFONO:
0212 - 332

[Signature]

No. DE PROVIDENCIA: 53
SENIAT/01/00616/DE FECHA: 15/03/2008

No. DE CONTINENTES
DESDE EL No.

ROL
00-001001 HASTA EL No. 00-001500

FECHA DE EMISIÓN:	13/06/2013
-------------------	------------

Impressos
J. Edgar

ORIGINAL (11) COPIA (Colores) NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

