

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO

1 2 6

Sartenejas, 10 de noviembre de 2010.-

Ciudadana
Ana Elisabeth Jaimes Corredor
DIRECTORA OFICINA DE PLANIFICACION DE
Y PRESUPUESTO MPPEU
Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo en ocasión de remitirle en anexo la información solicitada en su Oficio OPP-007-2312-2010 enviado el 18 de octubre del presente año, referente a la nómina efectivamente cancelada en el mes de octubre al personal docente, administrativo y obrero de esta casa de estudios, conforme a instructivo que incorpora conceptos anuales de gastos de personal.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,



Prof. Enrique Blanchart
Rector

EP/EE/bb.-

Anexo: Informe

- Comprobantes bancarios de nóminas canceladas
- CD con información en formato en excel

GNU - OPSU	
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	
FINANCIERO	
FECHA:	11/30
NOMBRE:	Dos
HORA:	12.11.2010



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

INFORME TÉCNICO
NÓMINA OCTUBRE
Período 2010.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución presupuestaria-financiera por concepto de remuneraciones ordinarias del personal ordinario, incremento 30% y beneficios de la normativa laboral, se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado, pensionado y egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.20.078.864,25 el cual se presenta a continuación:

Nomina General
Periodo Octubre 2010.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Nomina General Pagada,
Nómina Octubre 2010	20.078.864,25
TOTAL	20.078.864,25

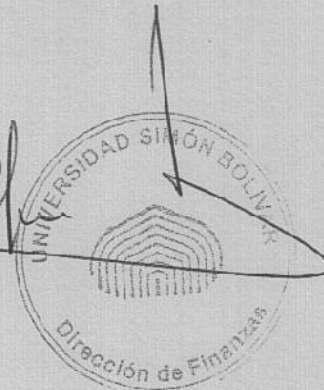
Adjunto al presente informe encontrarán, Ejecución Presupuestaria-Financiera (Anexo A) Resumen Financiero (Anexo B) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo C).

Es importante destacar, que el Bono de Fin de Año reportado a ustedes conforme a su solicitud PAF-1255/2010, del 13 de Octubre 2010 alcanza BsF.54.177.558,53. Mientras que el total el Bono de Fin de Año para aquel personal con nómina cancelada en el mes de Octubre alcanza BsF.54.103.574,73; siendo la diferencia (por BsF.73.983,80) corresponde a personal en régimen de permiso no remunerado o egresado al cual corresponde cancelarle tal beneficio.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente.

Econ. Edgar Espin
 Director de Finanzas



EE/ls
 11-11-2010



ANEXO A



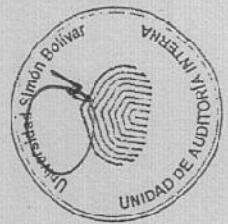


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Nomina Octubre 2010

	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUN.	TOTAL APORTES	TOTAL ASIGNACIONES	TOTAL TRANSF. POR APORTES Y RETENCIONES	TRANSF. NETAS POR CONCEPTO DE NOMINA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS
Nomina Ordinaria Octubre 2010						
Academico	5.957.959,41	723.030,83	6.680.989,29	3.149.468,47	3.531.520,82	6.680.989,29
Administrativo	6.030.170,08	811.806,30	6.841.986,38	3.736.402,37	3.105.584,01	6.841.986,38
Obreros	1.060.905,46	124.772,52	1.185.677,98	729.693,56	455.984,42	1.105.077,98
Incorporación Temporales	217.977,80	96,71	218.074,51	96,71	217.977,80	218.074,51
Sub-total Nomina Ordinaria	13.266.420,75	1.659.706,41	14.926.127,16	7.615.661,11	7.310.466,05	14.926.127,16
Nomina 30% Octubre 2010						
Academico	1.722.221,42	81.442,45	1.803.663,87	422.926,48	1.380.737,39	1.803.663,87
Administrativo	1.748.662,37	88.594,63	1.837.256,97	452.404,81	1.384.852,16	1.837.256,97
Obreros	237.662,68	16.842,54	254.505,22	67.724,61	186.780,61	254.505,22
Incorporación Temporales	41.718,68	29,00	41.747,68	41,30	41.706,38	41.747,68
Sub-total Nomina 30% Octubre	3.750.265,15	186.909,59	3.937.173,74	943.097,20	2.994.076,54	3.937.173,74
Nomina Bono Incentivo Profesional Octubre 2010						
Administrativo	5.202,08	825,25	6.027,34	1.306,34	4.721,00	6.027,34
Obreros	1.112,16	190,44	1.302,60	303,26	999,34	1.302,60
Sub-total Nomina Incentivo Profesional	6.314,24	1.015,70	7.329,94	1.609,60	5.720,34	7.329,94
Nomina Bono Salud y Familia Octubre 2010						
Administrativo	379.491,20	0,00	379.491,20	0,00	379.491,20	379.491,20
Obreros	66.440,00	0,00	66.440,00	0,00	66.440,00	66.440,00
Sub-total Nomina Bono Salud y Familia	445.931,20	0,00	445.931,20	0,00	445.931,20	445.931,20
Nomina Prima Hijo Octubre 2010						
Administrativo	60.761,00	4.747,35	65.528,35	6.809,21	58.719,14	65.528,35
Obreros	31.927,00	3.099,62	35.026,62	4.414,25	30.612,37	35.026,62
Sub-total Prima por Hijo	92.708,00	7.846,97	100.554,97	11.223,46	89.331,51	100.554,97
Nomina Prima Hogar Octubre 2010						
Administrativo	468.062,67	30.599,12	498.661,99	46.073,53	452.588,46	498.661,99
Obreros	149.765,12	13.320,13	163.085,25	20.422,26	142.662,99	163.085,25
Incorporaciones Temporales	203,67	23,55	232,22	40,66	191,56	232,22
Sub-total Prima pr Hogar	617.827,99	43.919,25	661.747,24	66.496,79	595.251,15	661.747,24
Total General Nominas Octubre	18.179.467,33	1.899.398,92	20.078.866,25	8.638.087,16	11.440.777,09	20.078.866,25



ANEXO B



EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES AL PERSONAL ACTIVO, JUBILADO, PENSIONADO Y SOBREVIVIENTE
Mes de Octubre 2010

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

0108803 sueldos y salarios	3.166.243,66
010824 sueldos y salarios	3.198.154,09
010832 30% aumento	34.840,00
010829 30% aumento	1.301.991,45
010820 30% aumento	1.323.754,47
010839 prima hogar	508.951,40
010840 bono incentivo profesional	4.990,56
010841 bono salud administrativo	331.320,00
010842 prima hijo	76.623,00
010843 bono familiar obrero	64.240,00
Total Nómina Banco Mercantil	10.011.108,63

Nómina Neta Banco Corp Banca

010804 sueldos y salarios	359.344,40
010825 sueldos y salarios	754,59
010833 sueldos y salarios	358.700,03
010826 30 % aumento	226,38
010827 30% aumento	6.640,00
010834 30% aumento	163.066,51
010836 30% aumento	150.341,59
010844 bono familia obrero	1.760,00
010845 bono salud administrativo	47.731,20
010846 prima hogar	191,56
010847 prima por hijo	12.708,51
010849 bono incentivo profesional	729,78
010848 prima por hogar	85.422,51
Total Nomina Corp Banca	1.197.617,06

Nominas por pagar por Incorporacion Temporal. 232.051,40

Sub total Nómina Neta

11.440.777,09

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 8.638.087,16

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

8.638.087,16

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

8.638.087,16

SUPERÁVIT O DÉFICIT

20.078.864,25



ANEXO C



Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívares Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284**

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002010	15/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSTAD SIMON BO POR UN MONTO DE 3.166.243,66 PAGOS APLICADOS: 3.602	3.166.243,66
Total Bs			3.166.243,66

010803

E. Alf. Efn





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1250 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 1era. de la QUINCENA del mes de OCTUBRE/2010, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

13 OCT. 2010

GLEDYSMAR

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA U.S.B."

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		218357	13101065

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suel. y Sal. Netos-I Qcna. Oct./10	3.166.243,66	LAVILA
		10803		
18. TOTAL ASIGNACIONES			3.166.243,66	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.166.243,66

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Triplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

ORDEN DE PAGO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

Le recordamos que el 1º de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002010	29/10/2010	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	3.198.154,09
Total Bs			3.198.154,09



010824

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10824



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1364 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 2da. la QUINCENA del mes de OCTUBRE/2010, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010

GLEDYSMA

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferecia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**

8. CÉDULA

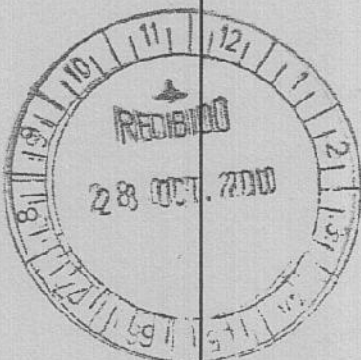
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

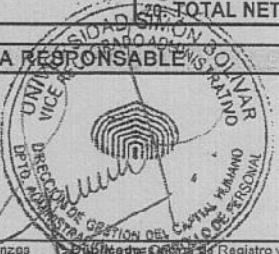
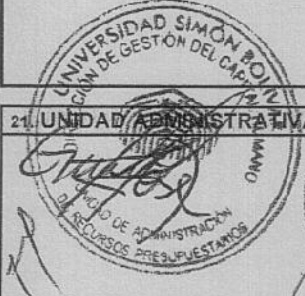
JOFRALOP

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 320341	O.P. 28/10/10
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suel. y Sal. Netos-II Qcna. Oct./10	3.198.154,09	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.198.154,09
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.198.154,09



pagada



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000335-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/10/2010-08:02:23	Usuario aprobador	0200000335-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000031718	Nro. solicitud	30
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	597
Monto	359.344,40	Estado	APROBADA
Referencia al débito	1RA QUIN OCT		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

010804

E. Alf. [Signature]



[Handwritten signature]



Carl Bovea

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1251 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 08 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
---	--	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 1era. de la QUINCENA del mes de OCTUBRE/2010, al personal Docente, Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

13 OCT. 2010
GLEDYS

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO



NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL"	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		218372	13101066

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suel. y Sal. Netos-I Qcna.Oct./10	359.344,40	LAVILA
		10804		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		359.344,40
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		359.344,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

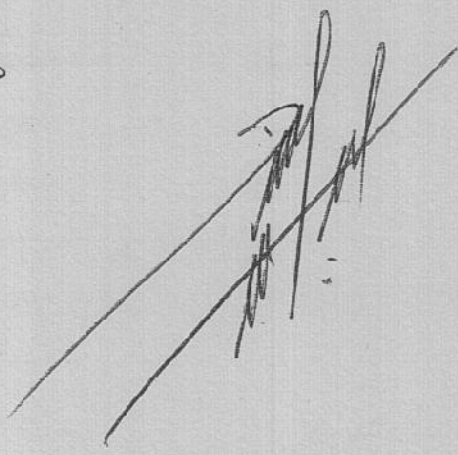
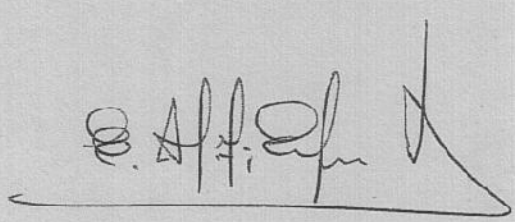
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	29/10/2010-08:04:44	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033891	Nro. solicitud	36
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	754,59	Estado	APROBADA
Referencia al débito	INCTEM OCT		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

010825



10825

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1375 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/3486
--	--	---

6. POR CONCEPTO DE:
 Para cancelar **SUELDOS NETOS** correspondiente al período del 01.10 al 31.10 2010, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad por Incorporación Temporal del Núcleo del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
 GLEDYS...
 OFICINA DE REGISTRO
 Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS...

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

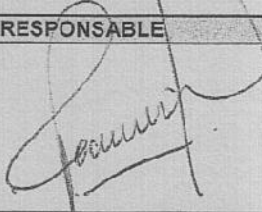

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA DEL PERSONAL DEL NUCLEO **	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO: JOERALOF
--	------------	---------------------------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.06**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

220.338 nominal o/p 28101005

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Inc.Temp. Octubre/2010	754,59	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		754,59
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		754,59

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

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

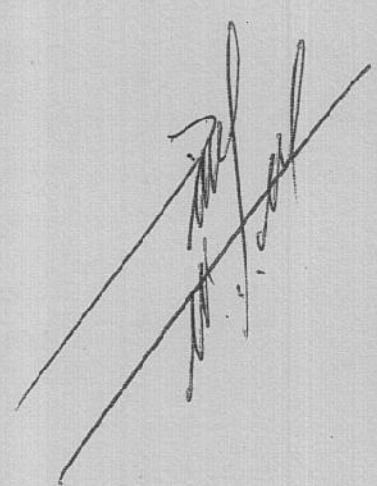
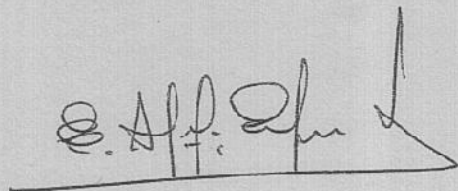
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	29/10/2010-08:04:48	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033898	Nro. solicitud	39
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	597
Monto	358.700,03	Estado	APROBADA
Referencia al débito	2DA QUIN OCT		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

010833



10833

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1365 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
--	--	---

6. POR CONCEPTO DE:
 Para cancelar **SUELDOS** y **SALARIOS NETOS** correspondiente a la 2da. de la **QUINCENA** del mes de **OCTUBRE/2010**, al personal Docente, Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina **ANDROS**.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
GLEDYS MAC

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL *	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
---	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16	VILLAVI		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220326	28101084

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suel. y Sal. Netos-II Qcna.Oct./10	358.700,03	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		358.700,03
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		358.700,03



rec: 197
pagada



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284**

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500042010	29/10/2010	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	34.840,00
Total Bs			34.840,00



010832

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10832



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1376 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/3486
---	---	--

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar el 30% Incremento de HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al período del 01.10 al 31.10.2010, al personal Docente Contratado por esta Universidad por Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS...

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
--	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06 YVILLAVI

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 220336	OP 28101086

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Inc. Sueldos Oct./10 H.P. Acad.	34.840,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				34.840,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				34.840,00

RECIBIDO
28 OCT. 2010

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

--	--	--

Le recordamos que el 1º de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78501232010	25/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.301.991,45 PAGOS APLICADOS: 3.624	1.301.991,45
Total Bs			1.301.991,45



010829

E. Alf. E. E. E.

[Handwritten signature]



10829



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1366 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 30% SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente de 2da. de la QUINCENA del mes de OCTUBRE/2010, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
28 OCT 2010
OFICINA DE REGISTRO
CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ADCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06
11. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
NOMNT O/P
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 220331 28101064

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Inc.Sueldos y Sal.II .Oct./2010	1.301.991,45	LAVILA

RECIBIDO
28 OCT. 2010

Pagada.



18. TOTAL ASIGNACIONES: 1.301.991,45
19. TOTAL DEDUCCIONES
20. TOTAL NETO A PAGAR: 1.301.991,45

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

RECIBIDO
28/10
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívares Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284**

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78501232010	25/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.301.991,45. PAGOS APLICADOS: 3.624	1.323.754,47
Total Bs			1.323.754,47



010820

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10820

1. N°
5026 - 1252 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar **SUELDOS** y **SALARIOS NETOS** correspondiente al 30% de la 1era QUINCENA del mes de **OCTUBRE/2010**, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

13 OCT. 2010

GLEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA U.S.B." 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.18**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		218375	13101067

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Sueldos y Sal 1ra Qcna Oct/2010	1.323.754,47	LAVILA
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.323.754,47
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.323.754,47



propuesta
25/10/10



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

[Signature]

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500232010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.990,56 PAGOS APLICADOS: 18	508.951,40
Total Bs			508.951,40

010839





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10839

1. N° 5026 - 1368 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar PRIMA POR HOGAR correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
27 OCT 2010
GLEDYS MAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			281010105

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hogar Admtvc- Oct./2010	388.173,08	
		Prima por Hogar Obrero- Oct./2010	120.778,32	
18. TOTAL ASIGNACIONES				508.951,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				508.951,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Le recordamos que el 1° de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500232010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.990,56 PAGOS APLICADOS: 18	4.990,56
Total Bs			4.990,56



010840

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10840

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 6026 - 1382 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
---	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar Bono Incentivo Profesional/ Octubre/2010, al personal Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
EDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Intorfaz de nómina ANDROS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)



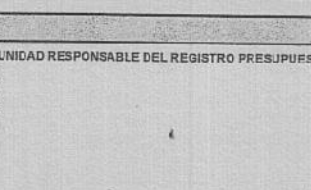
7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220342	28101069

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Inc. Prof. Admtvo. Octubre/10	3.991,22	LAVILA
		Bono Inc. Prof. Obrero Octubre/10	999,34	
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.990,56
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.990,56

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Le recordamos que el 1º de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívares Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500022010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 331.320,00 PAGOS APLICADOS: 753	331.320,00
Total Bs			331.320,00

010841

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10841

1. N°
5026 - 1354 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO SALUD ADMINISTRATIVO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferecia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**

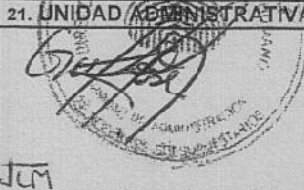

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		O/P	NOMINT
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)		2701062	220278

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Salud Admtvo. Octubre/10	331.320,00	LAVILA
		18. TOTAL ASIGNACIONES		331.320,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		331.320,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Le recordamos que el 1º de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívars Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500232010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.990,56 PAGOS APLICADOS: 18	76.623,00
Total Bs			76.623,00



010842

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

10842

1. N°
5026 - 1371 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar PRIMA POR HIJO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT. 2010

LEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ***NOMINA U.S.B.****

8. CÉDULA

9. TELÉFONO: **JOFRALOP**

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.06**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>nomina 220333</i>	<i>op. 28/10/1004</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hijo Admtvo- Oct./ 2010	50.925,49	
		Prima por Hijo Obrero- Oct./2010	25.697,51	
18. TOTAL ASIGNACIONES			76.623,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				76.623,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Le recordamos que el 1º de enero de 2008 se realizó el proceso de conversión de la moneda, por ende todos los montos presentados a partir de esta fecha se encuentran expresados en Bolívares Fuertes.



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500032010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 5.622,28 PAGOS APLICADOS: 3	64.240,00
Total Bs			64.240,00



010843

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10843

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1356 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
---	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO FAMILIAR OBRERO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
27 OCT. 2010
EDYSMAR
SECRETARÍA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO


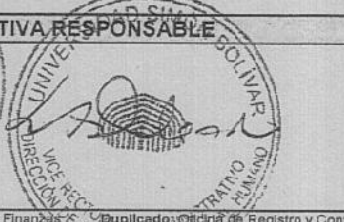

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario) JOFRALOP

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B.**	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DCC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		22030005074	Ofp 28101002

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Familiar Obrero Octubre/10	64.240,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				64.240,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				64.240,00

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

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

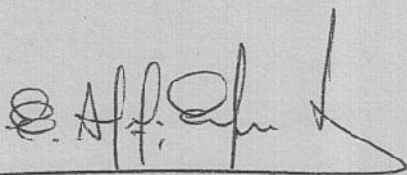
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	29/10/2010-08:04:45	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033895	Nro. solicitud	37
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	226,38	Estado	APROBADA
Referencia al débito	30INC T		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

-010826



10826



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1378 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 30% Incremento de SUELDOS NETOS correspondiente al período del 01.10 al 31.10.2010, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad por Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO
27 OCT. 2010
EDYSMAR
DIRECCIÓN DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA U.S.B. ** *sueldo*
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06
11. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC): 281010109

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Inc.Sueld.y Sal. Octubre/10	226,38	
18. TOTAL ASIGNACIONES				226,38
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				226,38

RECIBIDO
26 OCT 2010



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



Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

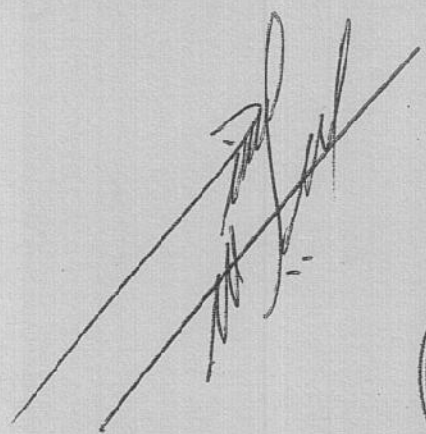
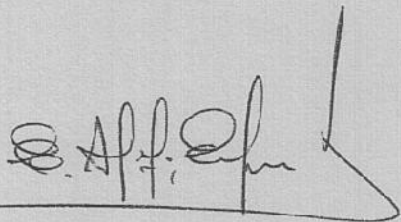
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	29/10/2010-08:04:46	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033896	Nro. solicitud	38
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	13
Monto	6.640,00	Estado	APROBADA
Referencia al débito	30 HP		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

010827

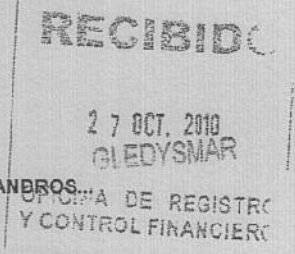


10827

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1067 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 03 / 08 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/3486
---	---	--

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 30% Incremento de HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al periodo del 01.08 al 30.08.2010, al personal Docente Contratado por Honorarios Profesionales del Núcleo del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.



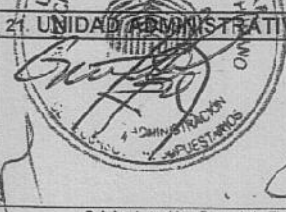
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferecia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL DEL NÚCLEO DEL LITORAL**	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			281010108

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Inc.Sueld. Oct./10 H.P.Acad.	6.640,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.640,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.640,00

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

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	25/10/2010-12:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1025-12:30:35	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033244	Nro. de solicitud	31
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	597
Monto	163.086,51	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	NOMINA		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

30% 15.10/10
[Handwritten signature]

010834

[Handwritten signature]



10834



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1253 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente al 30% de la 1era QUINCENA del mes de OCTUBRE/2010, al personal Docente, Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

13 OCT. 2010
GLEDYS MAP

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS E REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO " NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (D.DOC)		NOMNT 218377	OIP 131010 68

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Sueldos y Sal 1ra Qcna Oct/2010	163.066,51	LAVILA
		18. TOTAL ASIGNACIONES		163.066,51
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		163.066,51

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRECUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL PAGO

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	25/10/2010-12:00:00	Usuario solicitante	020C000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1025-12:32:39	Usuario aprobador	020C000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000033245	Nro. de solicitud	32
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	597
Monto	160.341,59	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	NOMIN30 POR CIE		

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010836

30% 30/10/10
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10836



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1367 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 30% SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 2da. de la QUINCENA del mes de OCTUBRE/2009, al personal Docente, Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL *

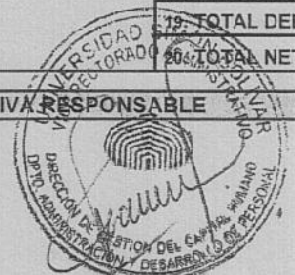
8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			281010104

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Inc.Sueldos y Sal. II Oct./10	160.341,59	
18. TOTAL ASIGNACIONES				160.341,59
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				160.341,59



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:22:57	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NOC000034121	Nro. de solicitud	41
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	4
Monto	1.760,00	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BON FAM OBR		

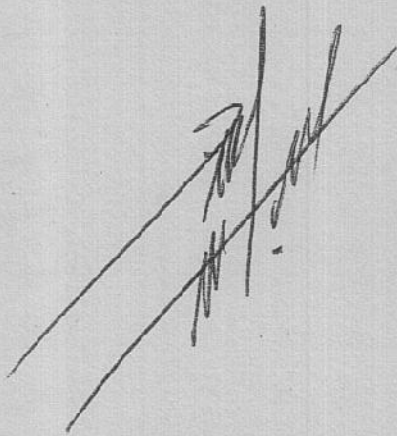
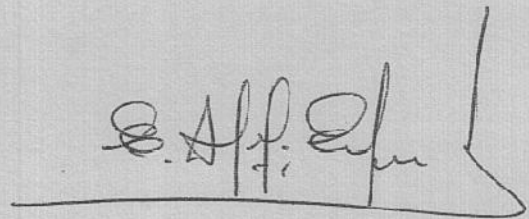
[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010844



10844



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1357 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 07 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO FAMILIAR OBRERO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

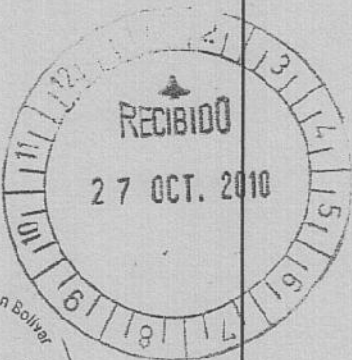
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL * 8. CÉDULA 9. TELÉFONO

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		270298 Nomt	Op-38101001

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Familiar Ob. Octubre/10	1.760,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.760,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.760,00



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:20:27	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034120	Nro. de solicitud	40
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	110
Monto	47.731,20	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BON SAL ADM		

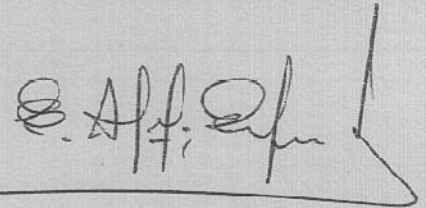
[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010845



10845

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1355 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
--	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO SALUD ADMINISTRATIVO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Administrativo del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

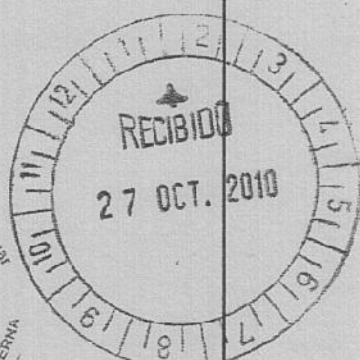

RECIBIDO


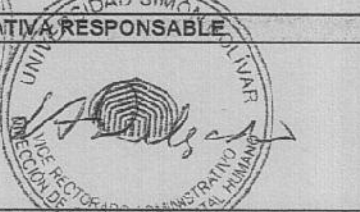

27 OCT. 2010
GLEDYSMAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA DEL PÉRSONAL NUCLEO LITORAL*	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OIP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220267	2701061

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Salud Admtvo. Octubre/10	47.731,20	LAVILA
		110		
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		47.731,20
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		47.731,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:29:03	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034127	Nro. de solicitud	43
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	191,56	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	PRIM HOGAR NUL		

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos



010846

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10846



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1379 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar PRIMA POR HOGAR correspondiente al mes de Octubre 2010, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad por Incorporación Temporal del Núcleo del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

RECIBIDO

27 OCT 2010
GLEDYSMAR

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferecia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS...

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:
*NOMINA DEL PERSONAL DEL NUCLEO **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			281010110

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hogar I.T. - Octubre 2010	191,56	
18. TOTAL ASIGNACIONES				191,56
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				191,56



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archiv Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO 405-15 D11 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/ 4.03/ 4.07

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:35:45	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034132	Nro. de solicitud	44
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	215
Monto	12.708,51	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	PRIM HIJ NUL		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010847



10847

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 1372 - 2010
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87
---	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar PRIMA POR HIJO correspondiente al mes de Octubre/2010, al personal Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO

27 OCT. 2010


GLEDYS MAC




OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06	YVILLAV		
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220330	28101085

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hijo Admto- Oct./2010	7.793,65	
		Prima por Hijo Obrero- Oct./ 2010	4.914,86	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  221 </div>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				12.708,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				12.708,51

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

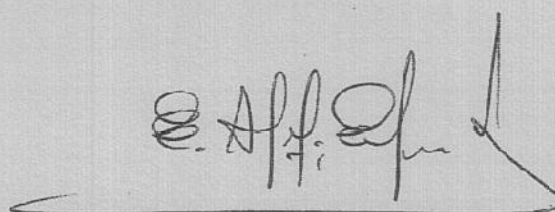
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	29/10/2010-09:37:15	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NC0000034133	Nro. solicitud	45
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	3
Monto	729,78	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BON INC PROF NU		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

IMPRIMIR

010849



10849



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1383 - 2010

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
AMARILY PULIDO G.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3485/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar Bono Incentivo Profesional/ Octubre/2010, al personal Administrativo del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO
27 OCT. 2010
GLEDYS MAR
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL *

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 220345	OIP 28101070

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Inc. Prof. Admtvo. Octubre/10	729,78	LAVILA
		18. TOTAL ASIGNACIONES		729,78
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		729,78

RECIBIDO
28 OCT. 2010

3

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONA

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

RECIBIDO
28/10/10
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE FINANZAS -
DEPARTAMENTO DE CTAS. POR PAGAR

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	29/10/2010-08:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/10/1029-09:40:48	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000034137	Nro. de solicitud	46
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	375
Monto	85.422,51	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	PRIM HOGSR NUL		

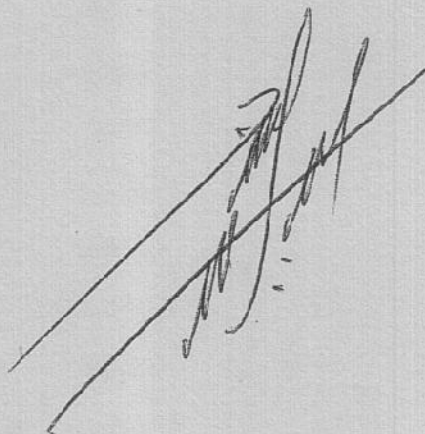
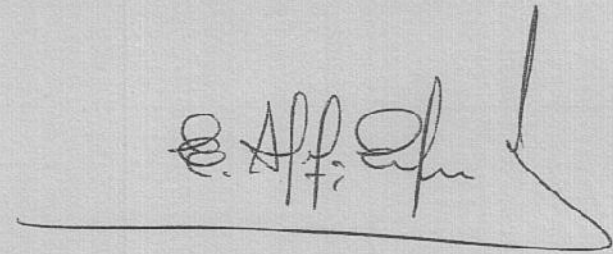
[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos

IMPRIMIR

010848



10848



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1369 - 2010
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 10 / 2010

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: AMARILY PULIDO G.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3485/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar PRIMA POR HOGAR correspondiente al mes de Octubre 2010, al personal Administrativo y Obrero del Núcleo del Litoral de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria y se ejecuta a través del Interfaz de nómina ANDROS.

RECIBIDO
27 OCT. 2010
GLEDYS VILLALBA
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL *
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	O/P
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		220334	29101066

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima por Hogar Admtvo - Oct. 2010	63.691,44	
		Prima por Hogar Obrero - Oct./ 2010	21.731,07	
			375	LAVILA

RECIBIDO
28 OCT. 2010



18. TOTAL ASIGNACIONES	85.422,51
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	85.422,51

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. **195**

Sartenejas, 11 de noviembre de 2010

Ciudadano:
Prof. Edgardo Ramírez
Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU)
Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme usted, en la ocasión de remitirle el **Informe Control Posterior Nómina Octubre 2010** "Dirección de Finanzas de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar Julio 2010", de acuerdo a instrucciones impartidas por la ciudadana: Ana Elisabeth Jaimes Corredor (Directora Encargada de la Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU), según Oficio OPP 007-2312-2010 del 18 de octubre de 2010. El citado informe contiene una serie de observaciones, conclusiones y recomendaciones, en relación a las cuales las respectivas unidades deberán elaborar un plan de seguimiento, a los fines de vigilar la implementación de las acciones correctivas adoptadas al respecto, el mismo será oportunamente verificado por este Órgano de Control Interno.

Con la finalidad de coadyuvar en la implantación de una sana administración que garantice un manejo transparente y adecuado de los recursos públicos, se debe proceder a implementar los correctivos necesarios a fin subsanar las debilidades evidenciadas.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - USB



Oc



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB N° CP- 014-2010

INFORME
CONTROL POSTERIOR
NOMINA PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y
OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
NOVIEMBRE 2010



Lic. Orlando Contreras

Oficio: UAIUSB N° 195

FECHA: 11-11-2010

Oc

CONTROL POSTERIOR
NOMINA PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR (UNESB)
NOVIEMBRE 2010

Origen

La actuación fiscal que da lugar al presente informe se realiza por instrucciones impartidas por la Directora Encargada de la Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPUS, según Oficio OPP N° 007-2312-2010 del 18 de Octubre de 2010, con la finalidad de efectuar el Control Posterior a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) al personal Docente, Administrativo y Obrero por concepto de Nomina de Octubre de 2010, a través de la instrucción impartida en el Oficio Credencial UAI-USB C N° 017-2010 del 10 de Noviembre de 2010, a nombre del funcionario Lic. Orlando Contreras, de conformidad en lo prescrito en los artículos 26, 40, 41, 61 y 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17 de diciembre de 2001

Alcance

La revisión contempló el análisis del Informe Técnico Nómina Octubre 2010, elaborado por la Dirección de Finanzas de la UNESB, el cual incluye lo correspondiente a sueldos y salarios, aumento 30 %, prima por hogar, bono incentivo profesional, bono salud personal administrativo, prima por hijo, bono familiar obrero, basado en las Normas Generales de Auditoría de Estado.

Objetivo General

Efectuar la revisión de Informe Técnico referido al pago de la nómina de octubre 2010, pagada al personal, docente, administrativo y obrero, elaborado por la Dirección de



Finanzas de la UNESB, con la finalidad de verificar el pago adecuado y oportuno de los recursos destinados para tal fin.

Enfoque

La actuación se abordó desde el punto de vista del control posterior, de conformidad con las previsiones contenidas en la LOCGRSNCF artículos N° 40 y 41, específicamente a lo relacionado con el pago de la nómina correspondiente al mes de octubre de 2010, efectuado por la Dirección de Finanzas de la UNESB.

Marco Legal

Se consideró como marco legal para la actuación fiscal efectuada, entre otros instrumentos legales y sublegales, los siguientes:

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000).
- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001).
- Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001).
- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003).
- Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial N° 5.592 Extraordinario del 27-06-2002).
- Instrumento Normativo de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

Métodos, Procedimientos y Técnicas

Para el logro de los objetivos planteados y en atención a las Normas Generales de Auditoría de Estado publicadas en Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17/06/97, se aplicaron los procedimientos y técnicas de análisis que se estimaron necesarias de conformidad con tales disposiciones, entre los cuales se indican los siguientes:

- Revisión de los montos pagados por la UNESB, al personal docente, administrativo y obrero, por concepto de nómina del mes de octubre de 2010.



- Revisión de las Nóminas enviadas a los bancos correspondientes, para cancelar la nomina del mes de Octubre de 2010, del personal Académico, Administrativo y Obrero.
- Revisión de las órdenes de gastos y las respectivas notas de debito, que soportan el pago de las nóminas del personal docente, administrativo y obrero, correspondiente al mes de octubre de 2010.

Observaciones Derivadas del Análisis

De la revisión y análisis efectuado a los soportes originales incluidos en el Informe Técnico Nómina Octubre 2010, elaborado por la Dirección de Finanzas de la UNESB, se pudo determinar lo siguiente:

- El total pagado al personal docente, administrativo y obrero, correspondiente a la nómina del mes de octubre de 2010 fue por Bs.20.078.864,25, dicho pago incluyó lo correspondiente a los siguientes conceptos: sueldos y salarios, aumento 30 %, prima por hogar, bono incentivo profesional, bono salud personal administrativo, prima por hijo, bono familiar obrero.
- El detalle del monto cancelado al personal docente, administrativo y obrero, correspondiente a la nómina del mes de octubre de 2010 por Bs. 20.078.864,25, se indica a continuación:

Descripción	Monto Pagado
Nómina Banco Mercantil	10.011.108,63
Nómina Corp Banca	1.197.617,06
Nóminas por Pagar Incorporación Temporal	232.051,40
Aportes y Retenciones	8.638.087,16
Total	20.078.864,25

- Se verificaron las órdenes de gastos y las respectivas notas de debito, resultando las mismas conformes.
- Se verificaron que las órdenes de gastos se encontraban debidamente elaboradas y aprobadas por los niveles respectivos.



- Se observó en el Resumen de Nominas enviadas al Banco que Bs. 232.051,40 correspondientes a Nominas por Pagar por Incorporación Temporal, se refieren a pagos de trabajadores no fueron incluidos en las nominas regulares y que a la presente fecha (11/11/2010) dichas nóminas se encuentra en tránsito.
- La Dirección de Finanzas indicó que existe una diferencia de Bs. 73.983,80 entre el Bono de Fin de Año reportados a la OPSU conforme a su solicitud PAF-1255/2010 del 13/10/2010 por Bs. 54.177.558,53, y lo que realmente se canceló en el mes de octubre de 2010 por éste concepto, que fue de Bs. 54.103.574,73, dicha diferencia corresponde a personal de la UNESB en régimen de permiso no remunerado o egresado, al cual corresponde cancelarle dicho beneficio.

Conclusiones

Sobre la base de las observaciones señaladas en el cuerpo del presente Informe y como resultado de la revisión de los pagos efectuados por UNESB al personal docente, administrativo y obrero por concepto de nómina correspondiente al mes de octubre de 2010, se concluye lo siguiente:

1. Que los recursos financieros fueron utilizados para tal fin, que se encuentran debidamente soportados en el Informe Técnico Nómina Octubre 2010 y que dichos pagos se efectuaron oportunamente.
2. Existen Nominas por Pagar por Incorporación Temporal, que se refieren a pagos de trabajadores que no fueron incluidos en las nominas regulares y que a la presente fecha (11/11/2010) dichas nóminas se encuentra en tránsito.
3. Diferencia de Bs. 73.983,80 entre el Bono de Fin de Año reportados a la OPSU por Bs. 54.177.558,53, y lo que realmente se canceló por Bs. 54.103.574,73, que corresponde a personal de la UNESB en régimen de permiso no remunerado o egresado, al cual corresponde cancelarle dicho beneficio

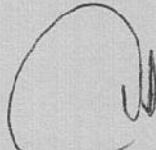


Recomendaciones

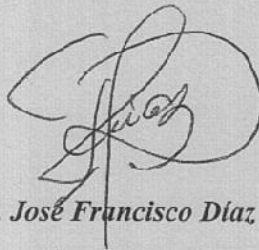
1. Se recomienda a la Dirección de Finanzas de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, continuar efectuando los pagos correspondientes al personal docente, administrativo y obrero adecuada y oportunamente.
2. Se recomienda a la Dirección de Gestión del Capital Humano, elaborar oportunamente la respectiva nómina o pagos del personal que se encuentra con estatus de Incorporaciones Temporales, con la finalidad que las nóminas correspondientes, se cancelen oportunamente.

Con las consideraciones que anteceden se dan por cumplidos los requerimientos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Conforme:



Esp. Orlando Contreras
Auditor - USB



MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno-USB

V.B.



OPP 007-2312-2010

Caracas, 10 OCT 2010

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba nuestro cordial saludo, en la ocasión de solicitar información sobre la data del personal Docente, Administrativo y Obrero, de acuerdo al instructivo anexo, basada en la nómina efectivamente cancelada en el mes de octubre, la cual debe venir acompañada del soporte bancario del pago.

En este sentido, se requiere la información solicitada debidamente certificada por la Unidad de Auditoría Interna de esa Institución.

Agradecemos impartir las instrucciones correspondientes, a los fines de preparar dicha información, la cual debe remitirse a esta Oficina antes del 10.11.2010.

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente,

ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU
(Resolución N° 489 del 01.07.2010 Gaceta Oficial N° 39.457 de fecha 01.07.2010)



Adjunto: Lo indicado
cc: Dirección de Planificación y Presupuesto
OPP/Betsy

Educación Universitaria Bolivariana y Socialista

Calle Este 2 entre Esq. Dr. Paúl y Salvador de León, TORRE MPPEU -CNU,
sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve