

# **ANEXO D**



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

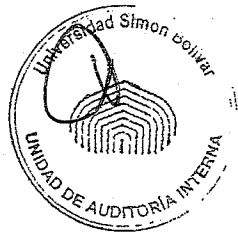
Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500232010	29/10/2010	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.990,56 PAGOS APLICADOS: 18	76.623,00
<b>Total Bs</b>			<b>76.623,00</b>



010842

*E. Alfaro*

*[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

SLEDYSMAR  
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.

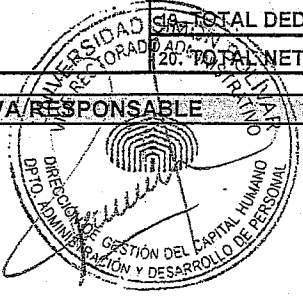
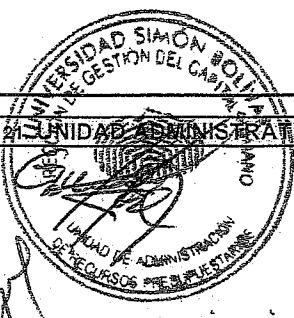
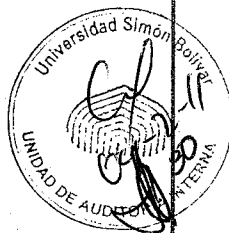
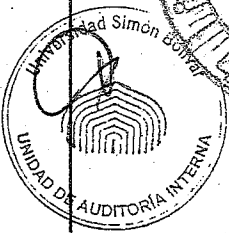
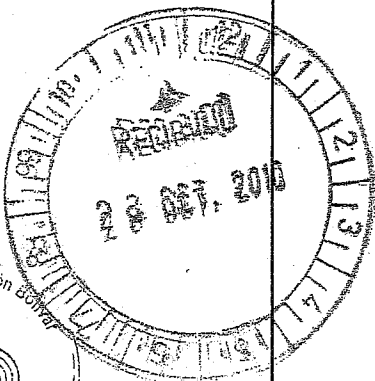
### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		Nomina 220333	Op. 28101004

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



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

Detalles 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



010847

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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 MAT  
OFICINA DE REGISTRO  
Y CONTROL FINANCIERO

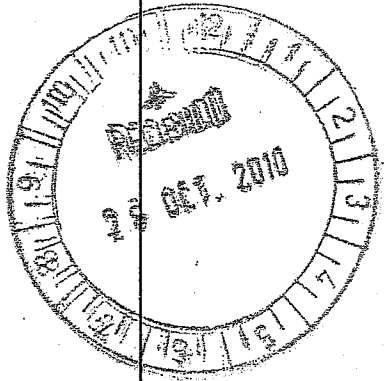
**PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)**

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

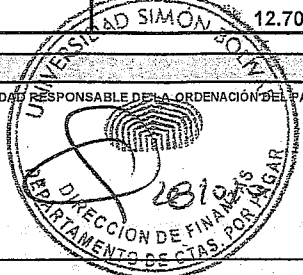
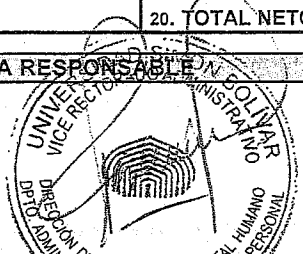
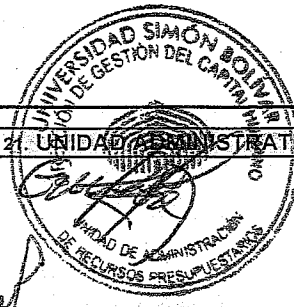
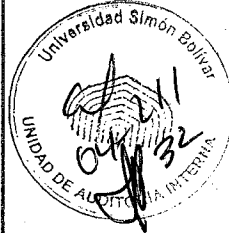
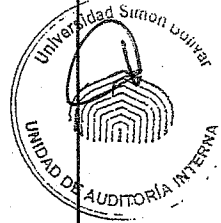
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.06 YVILLAV

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		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 Admtvo- Oct./2010	7.793,65	
		Prima por Hijo Obrero- Oct./ 2010	4.914,86	
18. TOTAL ASIGNACIONES				12.708,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				12.708,51



221



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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