



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

743 -

Sartenejas, 17 de Diciembre de 2015

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el informe técnico la rendición de cuenta parcial correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono Vacacional y Recreacional 2015, del personal docente, administrativo, obrero e incorporaciones temporales. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio **DIR-No. 1336-2015, del 13/07/2015**. No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal de permiso no remunerado (PNR), personal egresado, y personal con vacaciones programadas, una vez obtenido estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondiente.

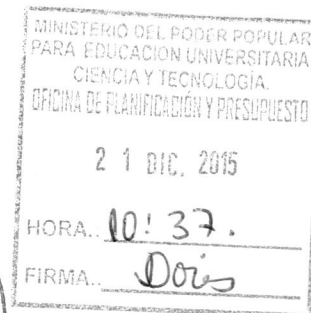
Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. Enrique Planchart

Rector


EP/EE/TG/



Anexo lo indicado

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

Fecha: 23/09/2015

Institución: Universidad Simon Bolivar	Asignación a rendir: Bono Vacacional 2015
Base Legal:	Frecuencia: Anual
	Método de Cálculo: N/A
	Fórmula: N/A
	Período: 2015
	Monto Único (Bs.) 310,629,139,00

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo			Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación
Condición Laboral	Cantidad		Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral
Fijo	950		Fijo	544	Fijo
Contratado			Contratado	2	Contratado
Jubilado/Incapacitado	1001		Jubilado/Incapacitado	52	Jubilado/Incapacitado
Total	1.951	Total		598	Total
					1.711

No. De Oficio: DIR-1336-2015	
Fecha del Oficio: 13/07/2015	
RECURSOS ASIGNADOS	
Presupuesto Inicial	MONTO (Bs.)
Monto otorgado por Insuficiencia	310.629.139,00
Total Disponible	310.629.139,00
Monto Ejecutado y pagado	300.973.159,88
Remanente / Déficit	9.655.979,12

Director de Recursos Humanos: Nombre: Lic. Maillem Jimenez Firma y sello:	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin Firma y sello:
Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello:	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Bono Vacacional y Recreacional 2015
Periodo: 2015

Se presenta en este informe la rendición de cuentas parcial de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs310.629.139,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono vacacional y retroactivo 2015, según comunicación **DIR- No. 1336-2015, del 13/07/2015**.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la rendición de cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs.300.973.159,88**, tal como se presenta a continuación. No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal de permiso no remunerado (PNR), personal egresado, y personal con vacaciones programadas, una vez obtenido estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondiente.

Bono Vacacional y Recreacional 2015
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono Vacacional y Recreacional 2015	310.629.139,00	300.973.159,88	9.655.979,12
TOTAL	310.629.139,00	300.973.159,88	9.655.979,12

Adjunto al presente informe encontraran, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Resúmenes Financieros, (Anexo B) Ejecución Presupuestaria (Anexo C). Ejecución Financiera) (Anexo D), fotocopias de transferencias bancarias

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG
Anexo lo Indicado

DIR-1336-2015

Caracas, 11 de mayo de 2015

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

Presente

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informar sobre la asignación de recursos por la cantidad de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA BOLIVARES (Bs. 310.629.139)** para cubrir el Bono Recreacional y el Bono Vacacional pautados en la cláusula 61 y 77 de la I Convención Colectiva Única 2013-2014, correspondiente al año 2015.

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

Sin más por los momentos, y con el compromiso de trabajo para la construcción de la patria socialista, queda de Usted

Atentamente,



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 resolución N° 100 de fecha 26/09/14, G.O.R.B.V. N° 40.507 de fecha 29/09/14

Corregida por error material mediante Resolución N° 102 de fecha 02/10/2014, G.O.R.B.V. N° 40.512 del 06/10/14

cc: Sub-director Administrativo
Director de Presupuesto
MC/YP/mts

Calle Este 2 entre Esq. Paúl y Salvador de León, Torre MPPEUCT-CNU
Sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve



RESUMEN DE NOMINA
AL 31/07/2015
Horcon 80

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

23/07/2015

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

horcon	codcon	Descripción	Asignaciones	Deducciones
80,0	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	80.402.859,83	
80,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	111.527.963,04	
80,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	21.181.362,33	
80,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	1.999.930,42	
80,0	5303	DESCUENTO HIPOTECARIO ESPECIAL		1.105.529,44
80,0	5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		86.636,14
80,0	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		245.520,00
80,0	5315	UNIDAD EDUCATIVA U.S.B.		31.349,90
80,0	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		715.651,61
80,0	5335	DESC.ESP. ELECTRODOMESTICO IPP		112.289,82
80,0	5356	CUENTAS A PAGAR U.S.B.		43.830,15
80,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		994.919,28
80,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		999.965,21
80,0	5382	DESC.PENSION ALIM.B.F.A.		47.397,92
80,0	5418	DESCT.RETROACT.PENSION ALIMENT		11.043,15
80,0	5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICULO		2.090.757,48
80,0	5436	PRESTAMO COMPLEMENTARIO		481.878,33
80,0	5439	RETROACT.DESCT.ESPEC. H.C.M.		33.891,18
80,0	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO		6.725.610,48
80,0	5446	DESCT. HCM EXCESO IPP-USB		871.501,17
80,0	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		340.920,89
80,0	5449	DESC. TELCEL - I.P.S.T.		178.071,66
80,0	5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IPST		2.181.245,99
80,0	5459	DESCT.ESPECIAL PLAN VAC. IPP		131.063,81
80,0	5466	DESC.ESP.HIPOTEC. 2DA VIVIENDA		70.701,95
80,0	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND		52.780,00
80,0	5481	DESCUENTO ESP.FIANZA SOLIDARIA		34.631,01
80,0	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE#A		1.736.672,90
80,0	5484	DESC.ESP.FONDOS ESPC.IPST-USB		1.636.520,94
80,0	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA IPP		10.000,00
80,0	5494	VALE SEMESTRAL CAUSIBO		1.874.029,82
80,0	5501	POLIZA VIDA HIPOT. SEME CAUSIB		5.922,40
80,0	5504	PREST.ESP S/FIANZ SEME CAUSIBO		2.489,58
80,0	5507	PREST TURIS/RECRE SEME CAUSIBO		351.631,26
80,0	5510	PREST.COMER/HOGAR SEME CAUSIBO		1.696.821,70
80,0	5513	PREST.EDUCACION SEMEST CAUSIBO		133.818,13
80,0	5516	PREST.MANTEN/AUTO SEME CAUSIBO		1.024.053,07
80,0	5530	PRESTAMO VEHICULO CUOTA ADICIO		165.400,00
80,0	5533	PREST.GTOS MEDICOS/ODONTO ADIC		3.200,00
80,0	5534	PREST.REP/MANT/AUTO CUOTA ADIC		4.000,00
80,0	5537	PREST.RESC/DEUDA/TC SEM CAPAUB		6.600,00
80,0	5540	PREST.ADQ/EQUIPOS ELEC CAPAUSB		2.500,00
80,0	5542	SEGURO SERVICIO MED. CUOT.EXTR		221.500,00
80,0	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		4.607.383,74
80,0	5586	DSCTO CORREO INTERNACIONAL IPP		36.071,43

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

RESUMEN DE NOMINA
AL 31/07/2015
Horcon 81
Bono Vacacional Ajuste

23/07/2015

horcon	codcon	Descripcion	Asignaciones	Deducciones
81,0	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	23.310.725,36	
81,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	52.332.328,21	
81,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	5.502.746,24	
81,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	548.846,88	
81,0	5356	CUENTAS A PAGAR U.S.B.		9.606,87
81,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		272.158,24
81,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		274.423,44
81,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		80.589.611,26
81,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		548.846,88
		TOTALES	81.694.646,69	81.694.646,69





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

RESUMEN DE NOMINA
AL 31/07/2015
Horcon 80

23/07/2015

horcon	codcon	Descripción	Asignaciones	Deducciones
80,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		182.006.383,56
80,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		1.999.930,42
		TOTALES	215.112.115,62	215.112.115,52





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

10/12/2015

RESUMEN DE NOMINA

AL 30/09/2015

Horcon 82

Bono Vacacional Personal de Reposo 2015

horcon	codcon	Descripcion	Asignaciones	Deducciones
82,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	642.920,52	
82,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	165.731,93	
82,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	16.173,06	
82,0	5303	DESCUENTO HIPOTECARIO ESPECIAL		4.000,00
82,0	5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		166,29
82,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		5.618,14
82,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		8.086,53
82,0	5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICULO		23.971,23
82,0	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO		67.491,84
82,0	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		9.866,00
82,0	5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IPST		18.500,00
82,0	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE#A		17.916,70
82,0	5484	DESC.ESP.FONDOS ESPC.IPST-USB		30.400,00
82,0	5494	VALE SEMESTRAL CAUSIBO		28.250,30
82,0	5507	PREST TURIS/RECRE SEME CAUSIBO		4.733,89
82,0	5510	PREST.COMER/HOGAR SEME CAUSIBO		6.126,21
82,0	5516	PREST.MANTEN/AUTO SEME CAUSIBO		16.707,84
82,0	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		25.759,15
82,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		541.058,33
82,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		16.173,06
		TOTALES	824.825,51	824.825,51



Maifany



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO

10/12/2015

RESUMEN DE NOMINA

AL 30/09/2015

Horcon 83

Bono Vacacional Personal de Reposo

horcon	codcon	Descripcion	Asignaciones	Deducciones
83,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	196.210,26	
83,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	22.267,00	
83,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	4.369,60	
83,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		1.671,28
83,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		2.184,80
83,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		214.621,18
83,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		4.369,60
		TOTALES	222.846,86	222.846,86



Pag 1
08/07/15
14:42:30
nompne

P. P. P.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMITIVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 31/07/2015

Pag 2
08/07/15
14:44:12
nompne

BNEF COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
4	0767 PRIMA PERSONAL CASA RECTOR	3.909,70		
6	0769 PRIMA CHOFERES DE CAMPO	5.878,94		
43	0771 PRIMA PARA CHOFERES	19.650,00		
52	0800 BONO NOCTURNO	13.116,92		
151	0802 BONO COMPENSATORIO AYUDANT	189.281,50		
4	0807 BONO DESPACHADOR DE TRANSP	958,16		
16	0830 RETROACT. VALORACION MERIT	2.996,57		
2	0850 RETROACT. JUBILAC. ADMITVO.	5.653,94		
2	0855 RETROACT. JUBILAC. OBRERO	4.939,91		
16	0860 RETROACT. JUBILAC. ACADEM.	67.691,00		
30	0870 RETROACT. PENSION SOBREVIV	194.713,64		
8	0890 RETR. APORTE S. VIDA/ACCID	571,19		
1	0910 DIF. BONO VAC. ADMITVO.	32.383,48		
1	0930 DIF. BONIFICACION FIN A#O	32.383,48		
42	0940 RETROACT. BONO ASISTENCIAL	2.481,64		
18	0950 RETROACT. SEGURO HOSPITALI	10.268,04		
10	0951 RETROACTIVO GASTO HCM	671,60		
22	0970 BONO VACACIONAL OBRERO	793.914,50		
24	0972 RETROACT.COMPL. S. ALDO	8.500,30		
4	0973 RETRO PRIMA APOYO DOCENCIA	4.200,00		
6	0990 AYUD. ECON. POR CRISTALES	4.950,00		
23	1035 BONO TRANSPORTE	3.292,28		
21	1100 RET. BONO AJUSTE/PROFES	15.174,20		
1	1110 REINTEGRO H.C.O.	2.531,00		
6	1112 RETROAC. BONO COMPENS. AYU	11.772,00		
1	1150 RETR. BONO RENDIMIENTO ACA	9.227,87		
1	1410 RETROACT. BECA TABULATRIC	42.800,00		
3235	4610 HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARG	7.763.818,00		
2457	4611 HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD	3.367.786,16		
312	4612 HOMOLOG. PRIMA DE CARGO	106.562,52		
570	4614 HOMOLOG. BONO POR PROF.	161.757,12		
347	4615 HOMOLOG. BONO POR TRABAJO ADMI	62.779,50		
527	4616 HOMOLOG. PRIMA POR ANTIGUEDAD	551.018,26		
2448	4620 HOMOLOG. JUBILACION	6.243.425,12		
444	4621 HOMOLOG. PENSION	908.096,16		
3128	4631 HOMOLOGACION PRIMA HOGAR	611.250,12		
1936	4632 HOMOLOG. PRIMA DE CARGO	532.101,12		
151	4634 HOMOLOG. BONO POR TRABAJO AYUDAN	136.709,00		
2457	4690 RETROACT. C/AN. V. HOMOLOG	925.060,12		
1503	4691 RETROACT. C/AN. V. HOMOLOG	573.992,00		
698	4700 AJUSTE TABULATRIC	213.602,00		
464	5302 PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSI		112.156,23	
2	5303 DESCUENTO HIPOTECARIO CAUSI		6.717,13	
3602	5304 ASOCIACION DE ALUMNOS		72.262,22	
3020	5305 ASOCIACION DE ALUMNOS		147.159,03	
1120	5306 CUOTA SIND. R. N. S. B.		20.315,61	
4125	5307 DESCTO. SEGURO DE VIDA		6.116.279,70	
3928	5310 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE		125.680,00	
387	5311 DESCTO. SERVICIO MEDICO		31,71	
3076	5312 APOORTE AL I.N.A.V.I.		238.586,59	
4	5314 DESCTO. LARGO		6.258,73	
60	5315 UNIDAD EDUCATIVA S.B.		40.612,00	
22	5316 DESCTO. A.V. S. B.		2,20	
4497	5317 PRESTAMO C/AN. V. HOMOLOG		1.294.626,97	
19	5319 I.N.A.V.I.		121,38	

Handwritten signature: *H. P. P.*
Circular stamp: *H. P. P.*

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTIVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 31/07/2015

Pag 3
08/07/15
14:45:53
nompne

BNEF COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
1870 5320	PRESTAMO ESPEC. C/A. EMPL.		202.476,05	
40 5322	PENSION DE ALIMENTOS		62.628,70	
438 5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		369.094,13	
398 5324	DESCTO. ESPECIAL I.P.P.		58.511,06	
111 5325	DESCTO. A.S.O.V.A.C.		4.229,10	
6 5327	DESC. COL. EGRES. DE C.C.S		0,30	
2457 5328	RETENCION 10% C/A EMPLEADO		2.910.872,86	
1502 5329	RETENCION 10% C/A ACADEMIC		1.699.068,04	
279 5331	DESCTO. AUT. USB-TRANSPORT		113,03	
20 5333	SOCIED. VNZLANA DE QUIMICA		20,00	
9 5334	ASOC. VNZLANA. DE FISICA		0,27	
4839 5347	DESCUENTO I.P.S.T.		135.102,68	
4141 5349	DESCTO. HCM INSTAMED		156.803,00	
4132 5350	DESCTO. GASTOS ADM. HCM		514.824,23	
18 5351	DESCTO. RETROACT. H.C.M.		13.602,24	
370 5352	VALES C/A EMPLEADO		405.444,57	
23 5354	CREDITO COMEDOR		35.139,00	
152 5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL		48.742,63	
76 5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD		60.702,07	
648 5366	I.S.L.R. 10,56 %		129.086,16	
3860 5367	DESCTO. S.S.O.		694.367,18	
9 5370	DCTO. RETR. S. VIDA/ACCIDE		667,19	
2300 5371	LEY IMP. HABITACIONAL		130.943,27	
3871 5372	SEGURO PARO FORZOSO		86.980,59	
2439 5384	MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O.		54.890,00	
3 5386	DESCUENTO A MEDIANO PLAZO		603,45	
28 5387	RETROACT. APORTE I.P.P.		2.600,64	
9 5388	RETROACT. MONTEPIO CAUSIBO		108,00	
1604 5391	PREST.CON FIANZA AJUORO CA		611.090,13	
282 5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAU		138.855,80	
122 5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB		41.075,67	
2 5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAP		98,70	
2 5397	PRESTAMO C/P DE EMERGENCIA		504,20	
302 5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB		41.093,90	
113 5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB		108.500,48	
4 5404	PROVEDURIA I.P.P. - U.S.B.		1.400,00	
91 5407	RETRO.LEY POLITICA HABITAC		3.050,55	
362 5415	TELEFONIA CELULAR I.P.P.-U.		41.277,47	
90 5423	GASTOS TELEFONIA U.S.B		2.590,77	
28 5424	DESCT.RETROACT. ASOC. PROF		2.377,37	
211 5428	RESCARVEN-I.P.P.		23.900,63	
552 5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICUL		184.787,18	
4 5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICU		20.394,22	
38 5440	DESCUENTO RETROACT. I.I.S.T		922,18	
1548 5441	DESCUENTO IMPORTE EXCESO		697.706,66	
66 5446	DESCT. HCM PENSION APP-USB		32.087,22	
110 5447	DESC. MOVILNET - I.P.S.T.		21.383,87	
969 5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		280.213,07	
103 5449	DESC. TELCEL - I.P.S.T.		29.080,69	
10 5450	DESCTO. RETROACT. GASTOS H		1.012,00	
772 5451	DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPS		188.611,86	
6 5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IP		36.165,00	
374 5454	PRESTAMO PERITO C/A FIANZA		67.063,32	
3180 5455	SEGURO FUNERARIO DIST-USB		379.976,80	
100 5458	DESCT.FINANCIAS GEN.VAC.I		28.883,45	

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'P. P. P.' followed by a stylized flourish. The stamp is partially obscured by the signature.

BNEF	COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
1134	5461	DESC. SEGURO FUMIGARIO SUT		63.084,00	
46	5465	DESC.HIPOTECARIO PARA VIVIE		7.858,81	
66	5467	RETROACT. DEACTO. F.S.O.		8.908,76	
65	5472	RETROACT. SEGURO FUEO FORZ		1.310,66	
16	5476	PREST.HIPOTEC.VIA FENIDA SEC		7.200,20	
2	5477	GASTOS MEDICOS Y DENTONOLG		175,00	
2	5478	REPARACION MANTENIMEN VEHI		385,00	
10	5479	POLIZA DE VIDA FENORAL FI		133,35	
8	5482	DESCUENTO ESP. C/NO NAVIDE		13.774,50	
568	5483	DESC.FONDOS FENORAL FI		136.266,86	
3	5484	DESC.ESP.FONDOS FENORAL FI		20.400,00	
18	5485	RET.PROGRAMAS FENORAL FI		4.792,60	
5	5494	VALE SEMESTRAL FENORAL FI		13.980,00	
2	5503	PREST.ESP S/FENORAL FI		290,31	
72	5506	PREST TURIS/ESP FENORAL FI		45.543,49	
394	5509	PREST.COMER/ESP FENORAL FI		272.856,10	
2	5510	PREST.COMER/ESP FENORAL FI		17.511,98	
38	5512	PREST.EDUCAC FENORAL FI		19.523,04	
210	5515	PREST.MANTEN FENORAL FI		148.867,73	
3	5516	PREST.MANTEN FENORAL FI		26.871,71	
2	5536	PREST.RESC/D FENORAL FI		324,80	
6	5538	PRESTAMO VIA S FENORAL FI		424,20	
1	5540	PREST.ADQ/EQ FENORAL FI		20,15	
46	5541	SEGURO SERVICIO FENORAL FI		21.780,50	
3404	5552	DSCTO MENS/FENORAL FI		459.776,19	
21	5553	DSCTO ESP/PO FENORAL FI		60.193,01	
14	5586	DSCTO CORREO FENORAL FI		1.752,12	
34	5596	DCTO. RETROACT FENORAL FI		534,12	
2452	5689	RETROACT. C/FENORAL FI		1.906.491,26	
1502	5691	RETROACT. C/FENORAL FI		1.157.336,95	
648	5692	DCTO. ESP. FENORAL FI		78.426,91	
2276	5694	DCTO. ESP. FENORAL FI		87.079,12	
4155	5968	ANTICIPO HOM FENORAL FI		5.775.679,55	
86	5969	ANTICIPO DOT FENORAL FI		653.600,00	
4144	5977	ANTICIPO HOM FENORAL FI		5.803.536,34	
24	5997	ANTICIPO BON FENORAL FI		724.056,87	
T O T A L			55.019.494,45	36.483.279,32	18.536.215,13
NETO 1RA QUINCENA					9.172.335,68
NETO SEGUNDA QUINCENA					9.363.879,45

Handwritten signature and circular stamp.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
31/08/15
BANCO MERCANTIL

Pag 1
23/07/15
09:45:54
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO.CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		261,91
6876641	OLIVARES RICO YASMIN ROSICLER	1024-22695-6	919,53
14548751	VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA	0614-17819-3	559,50
TOTAL BANCO MERCANTIL			1.740,94
TOTAL CHEQUES			1.740,94



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : MERCANTIL
FORMA : CHEQUE

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMINA DEL 31/07/2015

Pag 1
08/07/15
13:52:30
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		612,20	
14548751	VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA	0614-17819-3	1.379,85	
6876641	OLIVARES RICO YASMIN ROSICLER	1024-22695-6	2.797,06	
TOTAL PERSONAS 3		T O T A L	4.789,11	



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : MERCANTIL
FORMA : CHEQUE

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMINA DEL 31/07/2015
HORCON 25

Pag 1
06/07/15
14:19:34
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		330,08	
14548751	VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA	0614-17819-3	1.103,73	
6876641	OLIVARES RICO YASMIN ROSICLER	1024-22695-6	1.595,47	
TOTAL PERSONAS 3		T O T A L	3.029,28	



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 28/09/2015

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

BONO VACACIONAL 2015

AÑO:

2015

CONCEPTO

Asignacion OPSU

310.629.139,00

Remanente o Deficit mes anterior

Total Asignaciones

310.629.139,00

Pagos

Personal Academico (Neto)

101.359.749,64

Personal Administrativo (Neto)

142.685.741,38

Personal Obreo (Neto)

22.175.765,73

Incorporaciones Temporales (Neto)

156.715,00

Total Pagos Efectuados

266.377.971,75

Total Aportes y Retenciones

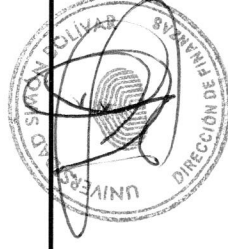
34.595.188,13

TOTAL CANCELADO

300.973.159,88

Diferencia

9.655.979,12



ANEXO B



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

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

Bono Vacacional 2015

Período julio 2015

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono Vacacional, Ajuste 2015	Total Pagos Efectuados
80.402.859,83	742.744,46	81.145.604,29	4.653.808,54	76.491.795,85	81.145.604,39
111.401.908,04	994.522,30	112.396.430,34	23.240.256,24	89.156.174,05	112.396.430,29
21.162.792,33	262.663,56	21.425.455,89	5.211.687,08	16.213.788,76	21.425.455,84
144.625,00		144.625,00		144.625,00	144.625,00
213.112.185,20	1.999.930,32	215.112.115,52	33.105.731,86	182.006.383,66	215.112.115,52

Bono Vacacional 2015

Academico	80.402.859,83	742.744,46	81.145.604,29	4.653.808,54	76.491.795,85	81.145.604,39
Administrativo	111.401.908,04	994.522,30	112.396.430,34	23.240.256,24	89.156.174,05	112.396.430,29
Obreros	21.162.792,33	262.663,56	21.425.455,89	5.211.687,08	16.213.788,76	21.425.455,84
Incorporaciones Temporales	144.625,00		144.625,00		144.625,00	144.625,00
Sub-total Bono Vacacional 2015	213.112.185,20	1.999.930,32	215.112.115,52	33.105.731,86	182.006.383,66	215.112.115,52

Ajuste del Bono Vacacional 2015

Academico	23.310.725,36	205.008,78	23.515.734,14	397.743,57	23.117.990,57	23.515.734,14
Administrativo	52.332.328,21	297.694,90	52.630.023,11	636.352,04	51.993.671,07	52.630.023,11
Obreros	5.502.746,24	46.143,20	5.548.889,44	70.939,82	5.477.949,62	5.548.889,44
Incorporaciones Temporales						0,00
Sub-total Ajuste del Bono Vacacional 2015	81.145.799,81	548.846,88	81.694.646,69	1.105.035,43	80.589.611,26	81.694.646,69

Bono Vacacional 2015 (Personal de Reposo)

Academico	839.130,78	16.782,68	855.913,46	256.291,58	599.621,88	855.913,46
Administrativo	187.998,93	3.759,98	191.758,91	35.701,28	156.057,63	191.758,91
Obreros						
Sub-total Bono Vacacional (Personal de Reposo)	1.027.129,71	20.542,66	1.047.672,37	291.992,86	755.679,51	1.047.672,37

Bono Vacacional 2015 (Diferenc. Ajuste)

Academico	1.163.691,16	17.363,84	1.181.055,00	30.713,66	1.150.341,34	1.181.055,00
Administrativo	1.404.734,27	23.204,96	1.427.939,23	48.100,60	1.379.838,63	1.427.939,23
Obreros	488.777,71	8.863,36	497.641,07	13.613,72	484.027,35	497.641,07
Incorporaciones Temporales	12.090,00		12.090,00		12.090,00	12.090,00
Sub-total Bono Vacacional (Diferenc. Ajuste)	3.069.293,14	49.432,16	3.118.725,30	92.427,98	3.026.297,32	3.118.725,30

TOTAL GENERAL

298.354.407,86	2.618.752,02	300.973.159,88	34.595.188,13	266.377.971,75	300.973.159,88
-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Vacacional 2015
Periodo Julio 2015

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Bono Vacacional 2015	310.629.139,00	300.973.159,88	9.655.979,12
Bono Vacacional 2015	310.629.139,00	300.973.159,88	9.655.979,12
Total Asignacion			
Total General	310.629.139,00	300.973.159,88	9.655.979,12





UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Informacion Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Vacacional 2015
Periodo julio 2015

Asignacion de OPSU 310.629.139,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

16561 100% Pago del Bono Vacacional sobre los 90 días	71.256.716,80
16628 100% Pago del Bono Vacacional sobre los 90 días	161.825.796,09
16555 Diferencia sobre el bono Vacacional	1.562.990,53
16556 Diferencia sobre el bono Vacacional	1.152.344,67

Total Nómina Banco Mercantil 235.797.848,09

Nomina Neta Banco Corp Banca

15967 Bono vacacional	82.992,89
15992 Bono vacacional	207.196,75
16191 bono vacacional 2015 obrero	60.379,17
16374 Bono Vacacional 2015 litoral	65.406,01
16406 Bono Vacacional 2015 vacaciones programadas	142.173,04
16443 Bono Vacacional 2015 Incorporaciones temporales litoral	159.201,66
16456 Bono vacacional 2015	53.640,05
16461 Bono vacacional 2015	34.465,86
16464 Bono Vacacional 2015	6.877,11
16507 Bono Vacacional	20.053.542,09
16508 Bono Vacacional 2015 Ajustes Tablas salarial	9.276.591,28
16529 Diferencia del 100% Bono Vacacional 2015	148.653,63
16578 Bono Vacacional 2015 litoral	48.634,99
16597 100% bono vacacional 2015 litoral	162.308,49
16674 100% 90 días Bono Vacacional 2015	68.391,56

Total Nomina Corp Banca 30.570.454,58

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de
Averiguacion Administrativa 9.669,08

Sub total Nómina Neta 266.368.302,67

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

34.595.188,13

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

300.973.159,88

DIFERENCIA 9.655.979,12



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 477 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2015 por AJUSTE DE TABLAS SALARIALES al personal Académico, Administrativo y Obrero 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. 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: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

NOMINA
4165602

28071525

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Académ.	21.119.212,16	
		Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Admtvos	45.358.970,88	
		Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Obreros	4.778.533,76	
		Dpto. de Tesoreria 14 JUL. 2015 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		71.256.716,80
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		71.256.716,80

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

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

"16561"

T-16561



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
78584509540	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.778.533,76 PAGOS APLICADOS: 495	4.778.533,76
78584509541	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 21.119.212,16 PAGOS APLICADOS: 1.384	21.119.212,16
78584509542	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 45.358.970,88 PAGOS APLICADOS: 1.662	45.358.970,88
Total Bs			71.256.716,80

Regresar

016561

"16561" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 380 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2014 al 31/07/2015 al personal Académico, Administrativo y Obrero 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. 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: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		JOHNT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		461923	8071556

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2014/15- Académ.	69.781.497,81	
		100% Bono Vacac. 2014/15- Admtvos	77.772.706,13	
		100% Bono Vacac. 2014/15 - Obreros	14.271.592,15	
		Dpto. de Tesoreria		
		14 JUL. 2015		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		161.825.796,09
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		161.825.796,09



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
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 / 4.07		

"16628"

T-16628

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
78584509532	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 14.271.592,15 PAGOS APLICADOS: 488	14.271.592,15
78584509533	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 69.781.497,81 PAGOS APLICADOS: 1.385	69.781.497,81
78584509534	14/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 77.772.706,13 PAGOS APLICADOS: 1.677	77.772.706,13
Total Bs			161.825.796,09

Regresar

016628

E. Alf. [Signature]

[Signature]

"16628"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 698 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA DEL 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL por TABLA 2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero 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. 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: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

NOMIN7

465621

07/2807/529
MAYQUINTERO

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

DIF_BONO_VAC. 15_Académ.

DIF_BONO_VAC. 15_Admvtos

DIF_BONO_VAC. 15_Obreros

Dpto. de Tesorería

30 JUL. 2015

PAGADO

28 JUL 2015

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

805.454,27

707.789,00

49.747,26

18. TOTAL ASIGNACIONES

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

1.562.990,53

1.562.990,53

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

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

"16555"

T-16555



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
78585475781	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 229.788,28 PAGOS APLICADOS: 49	229.788,28
78585475782	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 370.846,00 PAGOS APLICADOS: 131	370.846,00
78585475783	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 551.710,39 PAGOS APLICADOS: 170	551.710,39
Total Bs			1.152.344,67

Regresar

016555

"16555" 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 637 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA del 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2015 por AJUSTE DE TABLAS SALARIALES al personal Académico, Administrativo y Obrero 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. 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: 02.01.01.16

YVILLON

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

NOMIN

OP

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

465609

28071556

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Académ. DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Admtvos DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Obreros Dpto. de Tesorería	229.788,28 551.710,39 370.846,00	
30 JUL. 2015				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS PAGADO 28 JUL. 2015 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.152.344,67
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.152.344,67

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

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

16556

T-16556



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
78585475777	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 49.747,26 PAGOS APLICADOS: 3	49.747,26
78585475778	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 805.454,27 PAGOS APLICADOS: 142	805.454,27
78585475779	30/07/2015	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 707.789,00 PAGOS APLICADOS: 137	707.789,00
Total Bs			1.562.990,53

Regresar

016556

E. Alf. [Signature]

[Signature]

8. 16556

6/3/2015

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

T-15967

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/01/2015-12:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/01/2015-12:18:25	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000019170	Nro. solicitud	14
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	82.992,89	Estado	APROBADA
Monto aprobado	82.992,89	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02015/020150100	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR



015967



1. N°	8120 -009 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN	03 / 03 / 2015

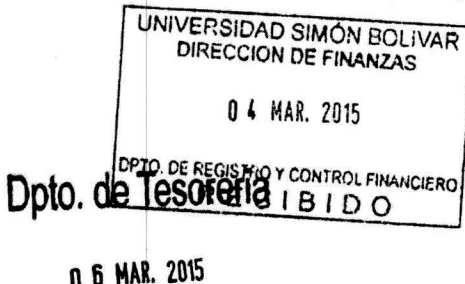
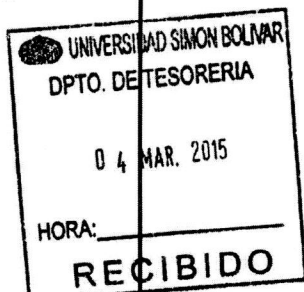
TRANSFERENCIA A TERCEROS	☐	AYUDAS ESPECIALES	☐	SERVICIOS	☐
BECAS Y PREPARADURIAS	☒	VIÁTICOS Y PASAJES	☐	OTROS:	_____

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: YULENIS BRETT	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9047
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I.15.585.972 Machado Cesar, C.I. 9.996.031 Medina Gilberto, C.I. 12.459.367, Caria Jhonny, C.I. 12.459.367, C.I. 5.119.614 Pantojas Eustaquio, C.I. 6.512.822 Sanchez Aguirre Edgar, C.I. 14.312.087 Diaz Omar, C.I. 15.266.997 Sanchez Andres Eloy.		
BANCO MERCANTIL		
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.	8. CÉDULA /RIF	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:		

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	9031501
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		993211	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO) <i>Yusmira B.</i>  	207.196,75
		22.SUB – TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA	
		24. TOTAL FACTURAS	207.196,75
		RETENCIONES	
		26. IVA. () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR. () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	207.196,75

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE
 FECHA DE TRANSFERENCIA
 17/03/2015

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	
 	 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

23 ENE. 2015
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8120 -004 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 01 / 2015

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
DANIA ALVAREZ
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
9045
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 al personal administrativo de la Sede del Litoral que se encuentra disfrutando de las VACACIONES PROGRAMADAS a partir del 30 de Enero de 2015 y que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente. C.I. 7.990.016 Alvarado Aular Leidy.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Inter de Nómina ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.
8. CÉDULA: 23 ENE. 2015
9. NIT: U.S.B.
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX: Cuentas por Pagar
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMNT 443093	25021509 M. FALCON

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DE GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015, VACACIONES PROGRAMADAS DE LA SEDE DEL LITORAL Dpto. de Tesorería 30 ENE. 2015 PAGADO	82.992,89

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ()	
	24. TOTAL FACTURAS	82.992,89
	RETENCIONES	
	26. IVA ()	
	27. TIMBRE FISCAL ()	
	28. ISLR. () %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	82.992,89

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
EL REGISTRO PRESUPUESTARIO Y EL RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

12/3/2015

Banca Virtual BODInternet. Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

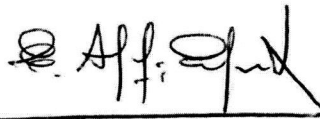
7-15992

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	06/03/2015-12:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	06/03/2015-12:07:25	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000042664	Nro. solicitud	35
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	7
Monto	207.196,75	Estado	APROBADA
Monto aprobado	207.196,75	Registros válidos	7
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02015/020150300	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR



015992





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8120-052-2015

2. FECHA DE EMISIÓN

23 / 04 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☐

BECAS Y PREPARADURAS ☒

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

YULENIS BRETT

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I. 11.992.007 NERIO GRARCIA, C.I. 11.642.390 EDGAR ROJAS

BANCO MERCANTIL

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

conne for audios

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.

8. CÉDULA /RIF

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNT

OIP 110513161

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

953201

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO)	60.379,17
Dpto. de Tesorería 12 MAYO 2015 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 MAYO 2015 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO SALAZAR UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 11 MAYO 2015 HORA: 1:39 PM RECIBIDO			

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE

FECHA DE TRANSFERENCIA

12/05/2015

22. SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. ()

24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES

26. IVA. () %

27. TIMBRE FISCAL () %

28. ISLR. () %

32. TOTAL RETENCIONES

33. TOTAL NETO A PAGAR

60.379,17

60.379,17

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Y Copia: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.011/4.031/4.04

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

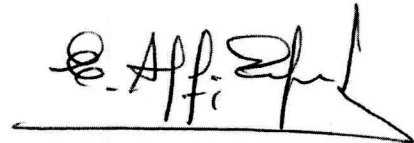
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	12/05/2015-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	12/05/2015-16:01:35	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000076965	Nro. solicitud	80
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	2
Monto	60.379,17	Estado	APROBADA
Monto aprobado	60.379,17	Registros válidos	2
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02015/020150400	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

T-16191



016191

"16191" 8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8120 -100 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

18 / 06 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☐

BECAS Y PREPARADURIAS ☒

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

YULENIS BRETT

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I.7.997.553 CESAR IRIARTE BALCO .

Banco Corp-Banca

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.

8. CÉDULA /RIF

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

459929

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT.

07/25061529

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

459000

MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (Vacaciones Programadas Obrero Nucleo)	65.406,01
		Dpto. de Tesorería UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 01 JUL 2015 23 JUN. 2015 PAGADO RECIBIDO DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	

22. SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. ()

24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES

26. IVA. () %

27. TIMBRE FISCAL () %

28. ISLR. () %

32. TOTAL RETENCIONES

33. TOTAL NETO A PAGAR

65.406,01

65.406,01

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE

FECHA DE TRANSFERENCIA

19-06-2015

Según E Godoy:
Compte par cheque
Pase Talaver 23/06/15

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

22-06-2015

116374"

T-16374

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/06/2015-11:27:43
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 29/06/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 39
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 19

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 420150600
Número de control NS0000282948
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 65.677,85
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016374

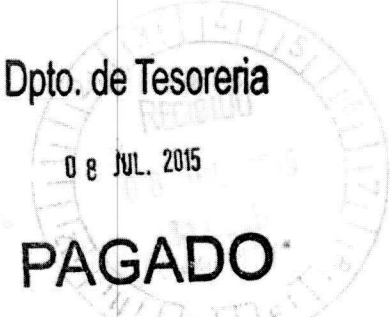


116374"

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N° 8120 -132 - 2015 2. FECHA DE EMISIÓN 03 / 07 / 2015
TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☐ BECAS Y PREPARADURIAS ☒ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____		
3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: YULENIS BRETT	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9047
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I. 19.123.458 ESPINOZA GERMAN, C.I. 9.998.383 RODRIGUEZ ENRIQUE, C. I 17.908.331 CABREA BARRIOS DOUGLAS, C. I 11.062.719 ALEMAN JESUS. BANCO BOD		
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.		

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.	8. CÉDULA /RIF	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	NOMUT	OP
	461963	8071559

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO) 	142.173.04
		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ()	
		24. TOTAL FACTURAS	142.173.04
		RETENCIONES	
		26. IVA. () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR. () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	142.173.04

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	
Original: Archivo Central de Finanzas. Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO 

16406

T-16406

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 08/07/2015-15:47:39
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 08/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 67
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 4

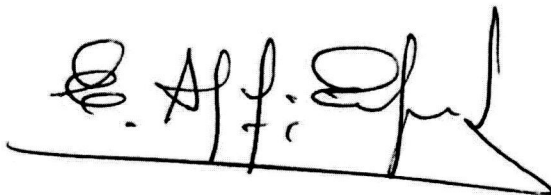
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 20150782
Número de control NS0000303463
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 142.173,04
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

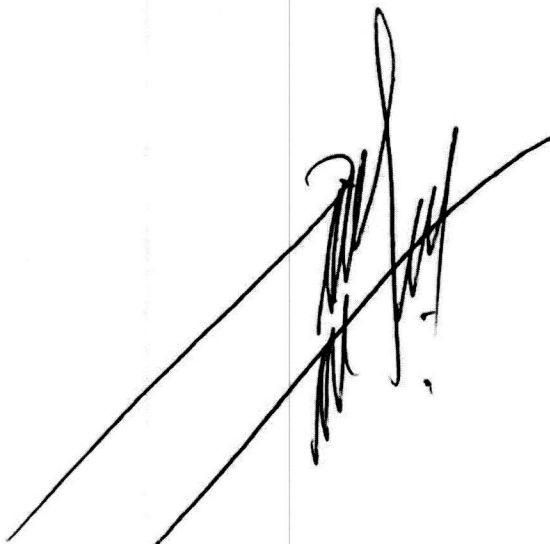
Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016406



16406



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8120 -136 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 07 / 2015

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

3. UNIDAD EJECUTORA:
DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
YULENIS BRETT

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I. 6.499.782 Arenas Galanton Ricardo.10583162 Luna Santana Robmir, C.I. 9.995.641 Domínguez Romero Freddy, C.I. 10.893.353 Sandoval Ramo.
BANCO CORP BANCA.

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
13. DIRECCIÓN:

8. CÉDULA /RIF
11. FAX:

9. NIT:
12. TELÉFONO:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	01P10071501
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		462294	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO) Dpto. de Tesoreria 15 JUL. 2015 PAGADO	159.201,66
21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE FECHA DE TRANSFERENCIA 16-07-2015		22.SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ()	
		24. TOTAL FACTURAS	159.201,66
		RETENCIONES	
		26. IVA. () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR. () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	159.201,66

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

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

"16443"

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-09:22:08
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 15/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 68
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 4

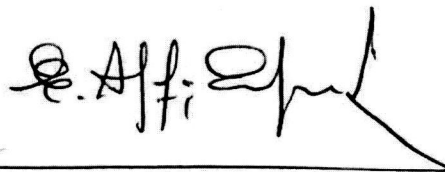
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 20150784
Número de control N50000312528
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 159.201,66
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR





016443

"16443"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

Nº 5023-451-2015

Fecha:
07/07/2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2015 como personal Obrero de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuentas de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (DIAZ REGALADO RICHARD C.I. 13225620). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

NOTA: Esta orden de pago fue objeto de transferencia Bancario. Se ejecuta a través del interfaz de Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

NUL

8. CÉDULA

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)

NOMNC
463924

09/14071520

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2015	53.640,05	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 15 JUL. 2015 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO Dpto. de Tesorería 15 JUL. 2015 PAGADO	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE TESORERIA 15 JUL. 2015 RECIBIDO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				53.640,05
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				53.640,05

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

Copiado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4 01 / 4 03 / 4 04

"16456"

T-16456

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 15/07/2015-15:55:10
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 15/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 80
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

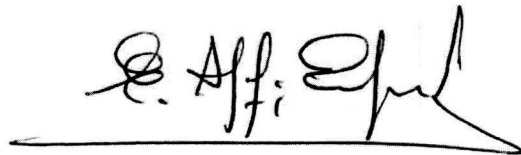
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000320583
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 53.640,05
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



016456

"16456"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

Nº 5023-449-2015

Fecha:
07/07/2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2015 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuentas de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (CASTILLO LEON MAIRA LORENA C.I. 12460182). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

NOTA: Esta orden de pago fue objeto de transferencia Bancario. Se ejecuta a través del interfaz de Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

NUL

8. CÉDULA:

TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

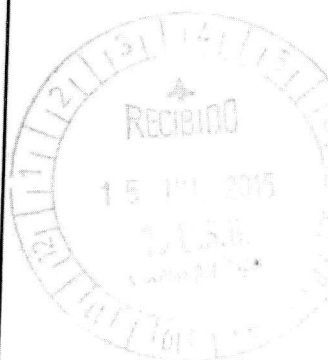
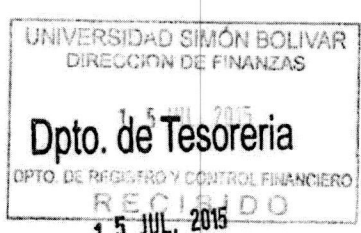
CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

NOMNT
463966

15071513

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2015	34.465,86	
  PAGADO		18. TOTAL ASIGNACIONES		34.465,86
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		34.465,86

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

Triplicado Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4 01 / 4 03 / 4 07



"16461"

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 15/07/2015-15:54:36
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 15/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 79
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

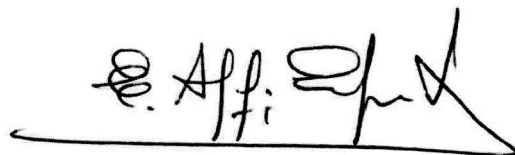
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000320577
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 34.465,86
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016461

"16461"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

Nº 5023-581-2015

Fecha:
07/07/2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días del AJUSTE DE BONO VACACIONAL 2015 como personal Obrero de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuentas de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (DIAZ REGALADO RICHARD C.I. 13225620). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

NOTA: Esta orden de pago fue objeto de transferencia Bancario. Se ejecuta a través del interfaz de Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B. ****	8. CÉDULA:	TELÉFONO:		
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16	Y. L. L. M.			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NOMINT	OP	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		464181	1607/513	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste_Bono Vacacional 2015	6.877,11	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR DIRECCION DE FINANZAS 16 JUL. 2015 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO Dpto. de Tesoreria 17 JUL. 2015 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.877,11
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.877,11

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

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4 01 / 4 03 / 4 07

FORMULARIO 405-15 DII 05/2007

"16464"

T-16464

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 17/07/2015-14:06:00
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 17/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 82
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000327330
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 6.877,11
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016464

"16464"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 381 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2014 al 31/07/2015 al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede 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 Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

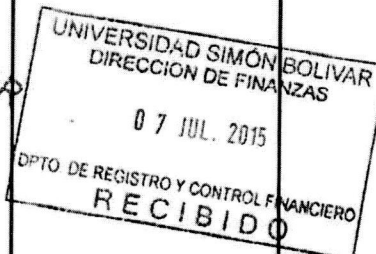
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAN

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMUT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		461927	8071557

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2014/15- Académ. 100% Bono Vacac. 2014/15- Admtvos 100% Bono Vacac. 2014/15 - Obreros	6.710.297,94 11.382.477,49 1.960.766,66	
		A.G. SALAZAR Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2015 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.053.542,09
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.053.542,09

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

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

FORMULARIO 405-15 REV. 06/2007

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-11:57:50
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 14/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 74
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 68

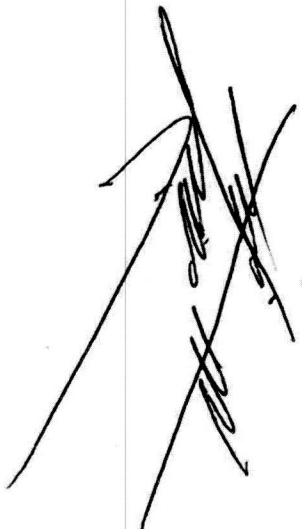
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000313508
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 1.960.766,66
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



3/3

◀
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-11:56:11
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 14/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 73
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 256

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000313499
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 11.382.477,49
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



2/3

"16507"

T-16507.

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-11:55:23
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 14/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 72
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 174

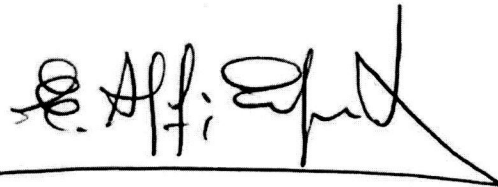
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000313496
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 6.710.297,94
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



016507



1/3

"16507"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 478 - 2015

2 FECHA DE EMISIÓN
10 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2015 por AJUSTE DE TABLAS SALARIALES al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede 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 Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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

YVILLAM

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11 TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT

OP

12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

464620

20071541

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Académ.
Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Admtvos
Bono Vacac. 2015- Ajuste_ Obreros

1.998.778,41
6.578.397,01
699.415,86

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

17 JUL. 2015

Dpto. de Tesorería FINANCIERO
RECIBIDO

14 JUL. 2015

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

20 JUL. 2015

HORA

RECIBIDO

18. TOTAL ASIGNACIONES

9.276.591,28

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

9.276.591,28

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

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15-E-HU
DIJ 06/2007

"16508"

T-16508

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

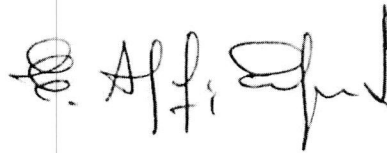
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/07/2015-11:51:26	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201507
Fecha aprobación	14/07/2015	Número de control	NS0000313475
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	69	Monto	1.998.778,41
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	174		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016508



"16508" 2

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-11:52:47
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 14/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 70
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 257

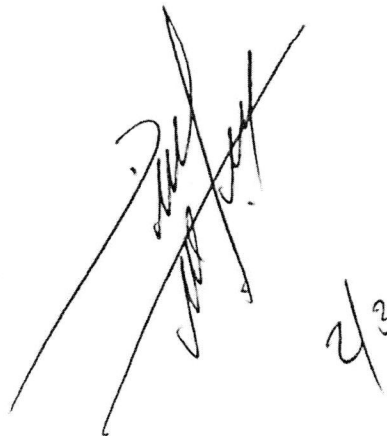
Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000313485
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 6.578.397,01
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



Handwritten signature and date 2/3

◀
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/07/2015-11:53:35
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 14/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 71
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 87

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO
Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000313488
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 699.415,86
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR



3/3



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 638 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA del 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2015 por AJUSTE DE TABLAS SALARIALES al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede 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 Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

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)				
		NOMIN	OP	
		465603	28071559	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Académ. DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Admtvos DIF_BONO_VAC. 15- Ajuste_ Obreros Dpto. de Tesoreria 29 JUL. 2015 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS PAGADO DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	12.337,67 79.665,24 56.650,72	
18. TOTAL ASIGNACIONES			148.653,63	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			148.653,63	

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

"16529"

T-16529

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

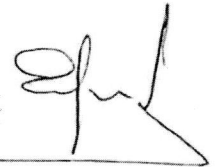
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/07/2015-09:43:44	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/07/2015	Nro. Lote cliente	201507
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000344332
No. solicitud	112	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	12.337,67
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	6	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

E. Alf. 

016529



"16529" 2.

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/07/2015-09:45:01	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/07/2015	Nro. Lote cliente	201507
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000344345
No. solicitud	113	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	79.665,24
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	33	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the lower half of the page. Below the signature, there is a faint, rectangular stamp or seal, also in black ink, which appears to be an official mark or seal of the bank.

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/07/2015-09:46:09	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/07/2015	Nro. Lote cliente	201507
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000344355
No. solicitud	114	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	56.650,72
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	22	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, crossing itself multiple times.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8120 -139 - 2015

2. FECHA DE EMISIÓN

22 / 07 / 2015

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☐

BECAS Y PREPARADURIAS ☒

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

YULENIS BRETT

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2015 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I.9.996.253 GONZALEZ RANGEL ALEJANDRO, C.I. 12.866.757 GONZALEZ AROCHA BLAS WLADIMIR, C.I. 11.063.253 GONZALEZ AROCHA LUIS ENRIQUE.

BANCO BOD

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.

8. CÉDULA /RIF

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAM

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		405196	22071506

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2015 (INCORPORACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO SEGUNDO GRUPO DE JARDEINEROS)	48.634,99
		 PAGADO	

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE FECHA DE TRANSFERENCIA 15/08/2015	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA. ()		
	24. TOTAL FACTURAS		48.634,99
	RETENCIONES		
	26. IVA. () %		
	27. TIMBRE FISCAL () %		
	28. ISLR. () %		
	32. TOTAL RETENCIONES		
	33. TOTAL NETO A PAGAR		48.634,99

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Subordinante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 405-13 Y 405-14

"16578"

T-16578

Página 1 de 1

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/07/2015-08:47:50
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 27/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 91
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 3

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 20150782
Número de control NS0000340111
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 48.634,99
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

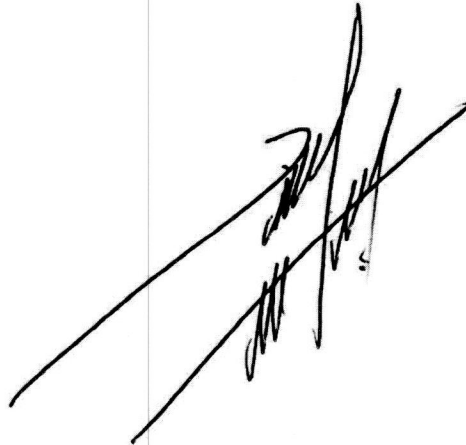
Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016578



"16578"
8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 699 - 2015
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 07 / 2015

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA DEL 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL por TABLA 2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede 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 Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

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.	OP/28041528
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		465620.	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF_BONO_VAC. 15_ Académ. DIF_BONO_VAC. 15_ Admtvos DIF_BONO_VAC. 15_ Obreros Dpto. de Tesoreria 30 JUL. 2015 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS PAGADO DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	102.761,12 40.674,00 18.873,37	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		162.308,49
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		162.308,49

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

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

"16597"

T-16597

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/07/2015-09:16:46
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 116
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 22

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

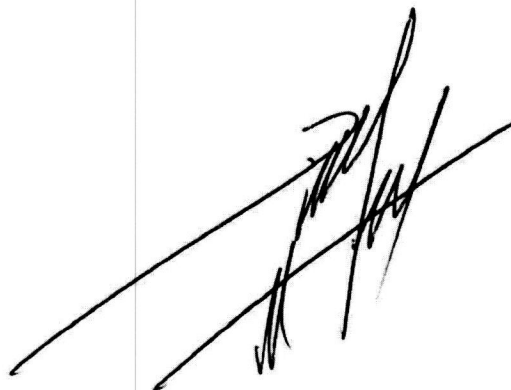
Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000348339
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 102.761,12
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

016597



"16597" 2.

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/07/2015-09:17:27
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 117
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 16

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000348347
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 40.674,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located in the lower right quadrant of the page.

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/07/2015-09:18:06
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/07/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 118
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 5

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000348362
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 18.873,37
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is composed of several overlapping, fluid strokes, making it difficult to decipher the specific name, but it appears to be a personal or official mark.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

Nº 5023-580-2015

Fecha:
07/07/2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días del AJUSTE DE BONO VACACIONAL 2015 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuentas de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (LEON IRIARTE LUCY C.I. 6499989). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

NOTA: Esta orden de pago fue objeto de transferencia Bancario. Se ejecuta a través del interfaz de Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA:

TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		468417	J9091546

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Ajuste_Bono Vacacional 2015 Dpto. de Tesorería 30 SET. 2015 PAGADO RECIBIDO 29 SET. 2015 U.S.B. Cuentas por Pagar	22.845,49	
18. TOTAL ASIGNACIONES				22.845,49
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				22.845,49

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

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

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

"16675"

T16675

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/09/2015-15:28:07
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/09/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 141
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 201507
Número de control NS0000488400
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 22.845,49
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. Aff. Quid

016675

[Handwritten signature]

"16675"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

N° 5023-450-2015

Fecha:
07/07/2015

3. UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

RENZO EDUARDO PEREZ GUZMAN

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

9063497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2015 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuentas de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (LEON IRIARTE LUCY C.I. 6499989). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

NOTA: Esta orden de pago fue objeto de transferencia Bancario. Se ejecuta a través del interfaz de Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

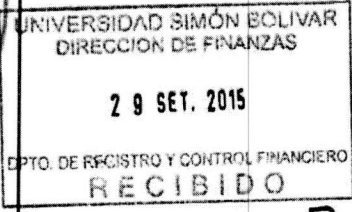
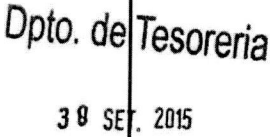
7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B.****

8. CÉDULA:

TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMIN	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		408393	29091543

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2015	68.391,56	
				
		✓ usmira B. PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		68.391,56
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		68.391,56

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

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

BOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4 01 / 4 03 / 4 07

E2CRCRNS

"16674"

Página 1 de 1

T16674

Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/09/2015-15:28:55
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/09/2015
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 142
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

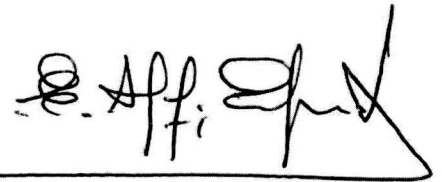
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201507,
Número de control NS0000488409
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 68.391,56
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

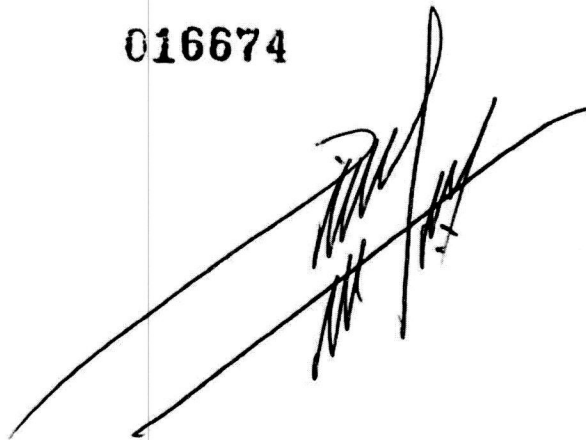
Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



016674



"16674" R.