



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2018/122

Sartenejas, 20 de julio de 2018

Ciudadano
Francar Martinez
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 de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del mes de abril y aumento del 50% de 2018, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 34.989.831.261,00 según comunicaciones DIR No. 0256-2018, y DIR-0323-2018, de fechas 18/04/2018 y 07/05/2018.** 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 asciende a **Bs. 27.709.725.940,06.**

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG



Doñ
30.7.18
3'13

Anexo lo Indicado

:



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
MAQUETA ABRIL Y 50% AUMENTO

Periodo: Abril 2018

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 34.989.831.261,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de abril (Maqueta) y aumento del 58%, según comunicaciones **DIR No.0256-2018 de fecha 18/04/ 2018 y DIR No. 0323-2018, de fecha 07/05/2018**. 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 para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 27.709.725.940,06**, tal como se presenta a continuación.

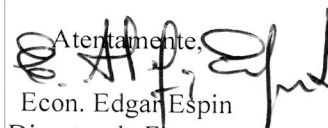
No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar becas, guardería y ayudas por medicina, y bono de alimentación por **Bs. 7.280.105.320,94**, estos mismos se hayan en proceso debido a retrasos en los procedimientos administrativos correspondientes.

Maqueta abril y aumento 50%
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Monto por imputar	Diferencia
Insuficiencia mes de abril (Maqueta) y aumento 50%	34.989.831.261,00	27.709.725.940,06	7.280.105.320,94	7.280.105.320,94
TOTAL	34.989.831.261,00	27.709.725.940,06	7.280.105.320,94	7.280.105.320,94

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuenta (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



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



DIR N.º 0256-2018

Caracas, 18 de abril de 2018

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector

Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

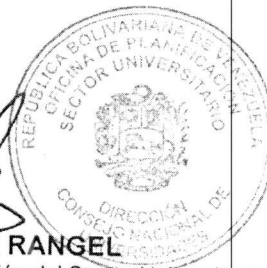
Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 25.315.199.215,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de gastos de personal correspondiente al mes de abril de 2018.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, conforme a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

Es importante recordar la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,



FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2018
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2018,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2018

EM/SDG



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



DIR N.º 0323-2018

Caracas, 07 de mayo de 2018

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector

Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"

SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

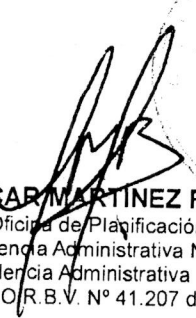
Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 9.674.632.046,00)** para honrar compromisos por concepto de gastos de personal, producto del incremento salarial del 50% vigente a partir del 01/04/2018, correspondiente al mes de abril de 2018.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, conforme a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

Es importante recordar la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,


FRANCISCO MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2018
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2018,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2018

EM/SDG

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	A006
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR

(3) Fecha de Elaboración: 20/07/2018

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	18/04/2018 Y 07/05/2018
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0256-2018 Y DIR- 0323-2018
(6) Concepto:	GASTO DE PERSONAL MES DE ABRIL Y AUMENTO DEL 50%
(7) Monto:	34.983.831.261,00
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación Condición Laboral		(4) Tipo de Personal		Obrero Condición Laboral	
		Administrativo			
Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)
Contratado	580	Contratado	1.090	Contratado	463
Pasivo	600	Pasivo	881	Pasivo	30
Jubilado	120	Jubilado	19	Jubilado	
Pensionado		Pensionado		Pensionado	230
Sobreviviente		Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.300	Total	1.990	Total	723

Imputación Presupuestaria

(9) CÓDIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	17.640.925.923	11.766.100.551	5.874.825.390
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	4.520.678.631	3.614.716.103	905.962.528
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	2.854.811.779	1.948.849.251	905.962.528
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	493.066.330	493.066.330	0
4.01.01.11.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo parcial			0
4.01.01.12.00	Salarios a obreros en puestos no permanentes	10.354.920	10.354.920	0
4.01.01.13.00	Suplencias a obreros			0
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	1.162.445.602	1.162.445.602	0
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	825.945.602	825.945.602	0
4.01.01.18.02	Remuneraciones por honorarios profesionales	336.500.000	336.500.000	0
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	210.596.960	63.166.072	147.430.888
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	210.596.960	63.166.072	147.430.888
4.01.03.00.00	Primas	5.078.231.996	5.078.231.996	0
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	1.020.000	1.020.000	0
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	1.003.450.292	1.003.450.292	0
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	2.792.634.209	2.792.634.209	0
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	563.799.906	563.799.906	0
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	480.000	480.000	0
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	412.757.588	412.757.588	0
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	6.988.028	6.988.028	0
4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado	1.901.379	1.901.379	0
4.01.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado	1.950.677	1.950.677	0
4.01.03.96.00	Otras primas al personal contratado	5.182.000	5.182.000	0
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados	215.686.000	215.686.000	0
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros	72.381.916	72.381.916	0
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	3.031.276.804	1.798.373.061	1.232.903.743
4.01.04.01.00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo	2.293.587	2.293.587	0
4.01.04.02.00	Complemento a empleados por trabajo nocturno	1.407.784	1.407.784	0
4.01.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.140.709.759	1.268.256.757	872.453.002
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo	2.730.579	2.730.579	0
4.01.04.15.00	Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna	30.079.194	30.079.194	0
4.01.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros	699.831.650	411.719.500	288.112.150
4.01.04.19.00	Bono compensatorio de transporte a obreros			0
4.01.04.20.00	Complemento a obreros por días feriados	1.654.729	1.654.729	0
4.01.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	152.556.502	80.217.911	72.338.591
4.01.04.98.00	Otros complementos al personal contratado	13.020	13.020	0
4.01.05.00.00	Agüinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	9.193.417	9.193.417	0
4.01.05.01.00	Agüinaldos a empleados	8.044.550	8.044.550	0
4.01.05.02.00	Utilidades legales y convencionales a empleados			0
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados	1.148.868	1.148.868	0
4.01.06.00.00	Aportes patronales y legales	249.155.206	249.155.206	0
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	122.524.285	122.524.285	0
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	27.247.088	27.247.088	0
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	99.383.834	99.383.834	0
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	4.541.792.906	953.264.676	3.588.528.230
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados			0
4.01.07.02.00	Becas a empleados	1.935.000	1.935.000	0
4.01.07.03.00	Ayudas por matrimonio a empleados			0
4.01.07.04.00	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	60.000	60.000	0
4.01.07.05.00	Ayudas por defunción a empleados			0
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	900.090.000	90.000	900.000.000
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	675.050.068	675.050.068	0

4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos	180.000	180.000	0
4.01.07.18.00	Becas a obreros	4.965.000	4.965.000	0
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	97.925.398	97.925.398	0
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	5.907.734	5.907.734	0
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados	2.853.463.896	2.853.463.896	0
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	135.858	135.858	2.688.528.230
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado	2.079.953	2.079.953	0
4.01.08.00.00	Prerogativas sociales e indemnizaciones	0	0	0
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	99.590.817	26.012.722	73.578.095
4.03.08.00.00	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	0	26.012.722	-26.012.722
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios	0	26.012.722	-26.012.722
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos	5.313.302	0	5.313.302
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado	5.313.302	0	5,313,302
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	94.277.515	0	94.277.515
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	94.277.515	0	94.277.515
4.03.99.00.00	Otros servicios no personales	0	0	0
4.03.99.01.00	Otros servicios no personales	0	0	0
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17.249.314.523	15.917.612.687	1.331.701.836
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	17.249.314.523	15.917.612.687	1.331.701.836
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	17.249.314.523	15.917.612.687	1.331.701.836
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	1.325.800.094	1.325.800.094	0
4.07.01.01.05	Becas de perfeccionamiento profesional en el país	0	0	0
4.07.01.01.02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	11.676.050.386	11.676.050.386	0
4.07.01.01.09	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	0	0	0
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	66.130.623	66.130.623	0
4.07.01.01.11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado	0	0	0
4.07.01.01.12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	265.454.405	265.454.405	0
4.07.01.01.13	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	8.268.450	8.268.450	0
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.011.362.022	1.011.362.022	0
4.07.01.01.15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado	0	0	0
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.564.546.708	1.564.546.708	0
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	1.331.701.836	0	1.331.701.836
4.07.01.05.00	Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	0	0	0
(14) TOTAL		34.989.631.261	27.709.725.940	7.280.105.321

(15) Firma y Sello

(15) Firma y Sello

(15) Firma y Sello

(15) Firma y Sello



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA: 20/07/2018

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

Maqueta y aumento 50% mes de abril

AÑO: 2018

CONCEPTO	
Asignación OPSU	34.989.831.261,00
Total Asignaciones	34.989.831.261,00
Pagos	
Personal Académico (Neto)	6.072.640.168,25
Personal Administrativo (Neto)	11.347.871.386,23
Personal Obreo (Neto)	1.870.615.037,08
Incorporaciones Temporales (Neto)	1.877.129.072,95
Total Pagos Efectuados	21.168.255.664,51
Total Aportes y Retenciones	6.515.457.553,56
Comisión Administrativa (1,5%)	26.012.722,00
TOTAL CANCELADO	27.709.725.940,06
Diferencia	7.280.105.320,94

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
MAQUETA MES DE ABRIL 2018

Periodo: Abril						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina Maqueta Abril 2007	Total Pagos Efectuados	
Maqueta abril 2018						
Academico	6.174.899.829,97	163.297.311,69	6.338.197.141,66	1.939.044.826,31	4.399.152.315,35	6.338.197.141,66
Administrativo	8.546.759.603,44	258.969.037,27	8.805.728.640,71	2.603.528.530,14	6.202.215.110,57	8.805.743.640,71
Obreros	1.278.645.160,99	98.040.804,05	1.376.685.965,04	572.091.448,72	804.607.049,92	1.376.698.498,64
Incorporaiones temporales	153.542.049,49	1.406.385,33	154.948.434,82	3.229.406,88	151.691.494,34	154.920.901,22
Sub-total Maqueta ABRIL 2018	16.153.846.643,89	521.713.538,33	16.675.560.182,22	5.117.894.212,04	11.557.665.970,18	16.675.560.182,22
TOTAL GENERAL	16.153.846.643,89	521.713.538,33	16.675.560.182,22	5.117.894.212,04	11.557.665.970,18	16.675.560.182,22

Periodo: Abril						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (50% aument. Abril)	Total Pagos Efectuados	
Maqueta Aumento (50%) abril 2018						
Academico	2.391.690.355,12	207.939.856,99	2.599.630.212,11	430.613.503,54	554.493.686,44	985.107.189,98
Administrativo	3.805.928.091,15	405.788.574,19	4.211.716.665,34	820.999.889,68	3.390.716.775,66	4.211.716.665,34
Obreros	510.776.213,76	77.226.216,81	588.002.430,57	144.163.943,41	443.838.487,16	588.002.430,57
Incorporaiones temporales	68.698.613,24	893.002,45	69.591.615,69	1.786.004,89	1.682.328.632,92	1.684.114.637,81
Sub-total Aumento 50% abril	6.777.093.273,27	691.847.650,43	7.468.940.923,70	1.397.563.341,52	6.071.377.582,18	7.468.940.923,70
TOTAL GENERAL	6.777.093.273,27	691.847.650,43	7.468.940.923,70	1.397.563.341,52	6.071.377.582,18	7.468.940.923,70

BONO SALUD Periodo: Abril						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Bono Salud)	Total Pagos Efectuados	
Nomina Bono Salud abril 2017						
Academico	594.150.166,46			594.150.166,46		594.150.166,46
Administrativo	1.000.430.500,00			1.000.430.500,00		1.000.430.500,00
Obreros	210.450.000,00			210.450.000,00		210.450.000,00
Sub-total Abril	1.805.030.666,46	0,00	0,00	0,00	1.805.030.666,46	1.805.030.666,46
TOTAL GENERAL	1.805.030.666,46	0,00	0,00	0,00	1.805.030.666,46	1.805.030.666,46

BONO DE ALIMENTACION Periodo: Abril						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Bono de Alimentacion)	Total Pagos Efectuados	
Nomina Bono de Alimentacion abril 2017						
Academico	524.844.000,00			524.844.000,00		524.844.000,00
Administrativo	754.509.000,00			754.509.000,00		754.509.000,00
Obreros	411.719.500,00			411.719.500,00		411.719.500,00
Incorporaiones temporales	43.108.945,69			43.108.945,69		43.108.945,69
Comision administrativa (1.50)	26.012.722,00			26.012.722,00		26.012.722,00
Sub-total abril	1.760.194.167,69	0,00	0,00	0,00	1.760.194.167,69	1.760.194.167,69
TOTAL GENERAL	1.760.194.167,69	0,00	0,00	0,00	1.760.194.167,69	1.760.194.167,69

TOTAL GENERAL Bs.	26.496.164.751,31	1.213.561.188,76	24.144.501.105,92	6.515.457.553,56	21.194.268.386,51	27.709.725.940,06
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

ANEXO C



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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
MAQUETA Y AUMENTO 50 % ABRIL 2018
Periodo: ABRIL 2018

Asignacion de OPSU	25.315.199.215,00
	9.674.632.046,00
Total Disponible Bs.	34.989.831.261,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

20316 Primera quincena abril tabla enero 2018	3.137.306.279,27
20315 Primera quincena abril aumento (58%)	1.916.501.285,77
20480 Segunda quincena abril tabal enero 2018	2.759.178.178,56
20477 Segunda quincena abril aumento (58%)	1.848.964.996,67
20478 Aumento (50%) mes de abril	5.268.165.426,20
20475 Honorario profesionales abril	81.296.640,83
20476 Honorario profesionales aumento (50%) 2018	60.249.761,23
20481 Honorarios profesionales aumento (50%) abril 2018	43.037.756,83
20479 Honorarios profesionañes abril	18.871.371,00
20482 Honorarios profesionales aumento (50%) mes de abril	13.684.342,00
20470 Honorarios profesionales aumento (58%) mes de abril	10.905.029,52
20490 Bono asistencial abril dif, UT	1.609.627.333,16
20250 Bono de alimentacion mes de noviembre, Sartenejas/Litoral	1.760.194.167,69

Total Nómina Banco Mercantil	18.527.982.568,73
-------------------------------------	--------------------------

Nomina Neta Banco B.O.D.

20311 Primera quincena abril tabla enero 2018	396.956.853,86
20310 Primera quincena abril aumento (58%)	248.242.206,40
20486 Segunda quincena abril tabal enero 2018	367.350.171,17
20484 Segunda quincena abril aumento (58%)	230.050.724,24
20489 Aumento (50%) mes de abril	665.122.639,11
20491 Honorario profesionales abril	18.334.434,40
20485 Honorarios profesionales aumento (50%) abril 2018	8.013.396,04
20483 Honorarios profesionañes abril	9.884.883,50
20492 Bono asistencial abril dif, UT	195.403.333,30

2.139.358.642,02

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguacion Administrativa	500.914.453,75
---	-----------------------

Sub total Nómina Neta	20.667.341.210,75
------------------------------	--------------------------

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones	6.515.457.553,56
-----------------------	------------------

Comision administrativa (0.50%)	26.012.722,00
--	----------------------

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos	27.709.725.940,06
--	--------------------------

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	27.709.725.940,06
---	--------------------------

DIFERENCIA	7.280.105.320,94
-------------------	-------------------------



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

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA Y 50% AUMENTO MES DE ABRIL

	Transferencias Recibidas	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
MAQUETA Y AUMENTO 50% ABRIL				
MAQUETA Y AUMENTO 50% ABRIL	34.989.831.261,00	34.989.831.261,00	27.709.725.940,06	7.280.105.320,94
Total General	34.989.831.261,00	34.989.831.261,00	27.709.725.940,06	7.280.105.320,94

ANEXO D

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

T-20310

Fecha-Hora solicitud 12/04/2018-15:02:44

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 12/04/2018

Nro. Lote cliente 201804

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de
control NS0000298904

No. solicitud 54

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 60.091.254,31

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 159

Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

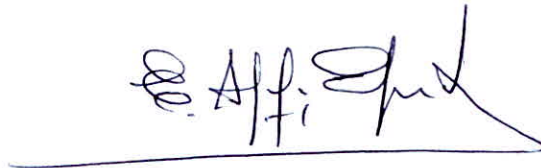
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO



T-20310

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/04/2018-15:03:29

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 12/04/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 55

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 246

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804

Número de control NS0000298912

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 150.419.266,53

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

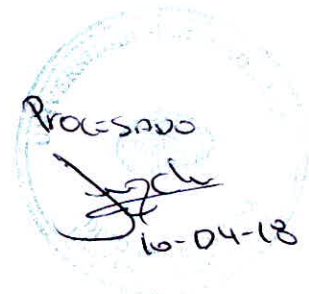
[Haga clic aquí para ver detalle](#)[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/04/2018-15:04:16

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 12/04/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 56

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 113

Nro. Lote cliente 201804

Número de control NS0000298922

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 37.731.685,56

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

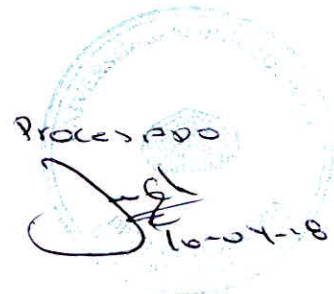
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 360 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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 " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMIN	OPD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		379761	13041892

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Academico 1RA ABRIL	60.091.254,31	
		Dif 58% Administ. 1RA ABRIL	150.419.266,53	
		Dif 58% Obrero 1RA ABRIL	37.731.685,56	
		Dpto. de Tesorería		
		13 ABR. 2018		
		PAGADC		
		Henry Cero		
		1304178		
		9:11 Am		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		248.242.206,40
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		248.242.206,40

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

T-20311

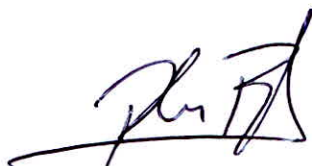
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	12/04/2018-11:10:52	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201804
Fecha aprobación	12/04/2018	Número de control	NS0000296983
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	51	Monto	136.599.344,68
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	159		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO



Procesado

16-04-18

T-20311

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/04/2018-11:16:41
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 12/04/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 53
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 246

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 201804
Número de control NS0000297063
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 221.056.480,25
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/04/2018-11:13:17

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 12/04/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 52

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 113

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804

Número de control NS0000297017

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 39.301.028,93

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

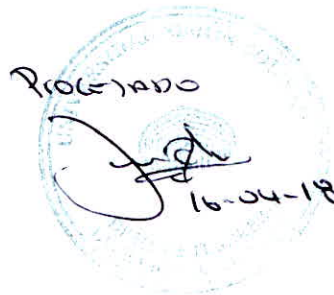
[Haga clic aquí para ver detalle](#)[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 354 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2018, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018 al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: "NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL"
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		579774	13041801
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 13 ABR. 2018 PAGADO 	Suelto Académico 1RA ABRIL Suelto Administ. 1RA ABRIL Suelto Obrero 1RA ABRIL Mangy Cespo 13/04/18 9:11am	136.599.344,68 221.056.480,25 39.301.028,93	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		396.956.853,86
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		396.956.853,86

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20315

Consulta de Movimientos

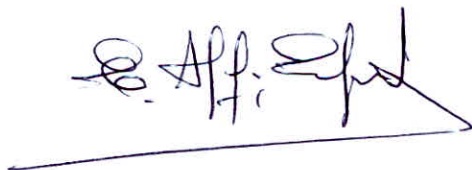
Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22218263634	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	181.883.103,95
22218263637	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	577.567.397,35
22218263638	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.157.050.784,47
Total Bs			1.916.501.285,77

Regresar



Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO

Procesado



T-20315.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 359 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579773	13041803

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Académico 1RA ABRIL Dif 58% Administ. 1RA ABRIL Dif 58% Obrero 1RA ABRIL	577.567.397,35 1.157.050.784,47 181.883.103,95	
		Dpto. de Tesorería 13 ABR. 2018 PAGADO Hanga Cespo 13/04/18 9:17 am	DPTO. DE TESORERÍA 13 ABR. 2018 HORA: RECIBIDO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.916.501.285,77
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.916.501.285,77

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

T-20316

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

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

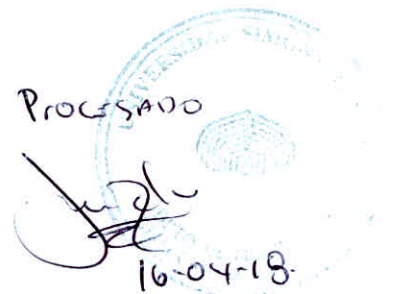
Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22218263635	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	162.668.428,86
22218263636	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.332.248.804,33
22218263639	13/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.642.389.046,08
Total Bs			3.137.306.279,27

Regresar

Dpto. de Tesorería

13 ABR. 2018

PAGADO



T-20316



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 353 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial de ENERO 2018, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMI	OP-D
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		379739	13041891

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 13 ABR. 2018 PAGADO	Suelto Académico 1RA ABRIL Suelto Administ. 1RA ABRIL Suelto Obrero 1RA ABRIL	1.332.248.804,33 1.642.389.046,08 162.668.428,86	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.137.306.279,27
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.137.306.279,27

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20325

**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
22218251766	12/04/2018	PAGO DE NOMINA	608.800,22

Regresar

T-20325



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 309 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
02 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% SOBRE 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2017 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (YOLIMAR TOYO, C.I.13.289.704). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, según memorandum DBI-2018-030 de fecha 21-03-2018 y listado anexo.

NOTA: Esta Orden de pago fue objeto de transferencia. 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	ORD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		379227	3041892

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2017	608.800,22	
		Dpto. de Tesorería 12 ABR. 2018 PAGADO Henry Crespo 3104173 11:09 am	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 05 ABR. 2018 HORA: 11:16 RECIBIDO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		608.800,22
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		608.800,22

3. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20326

**Consulta de Movimientos**

Inicio

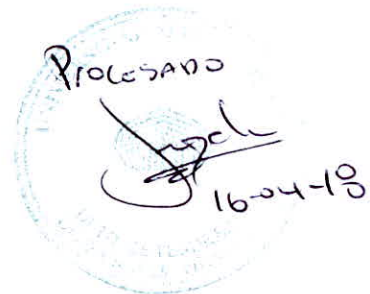
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
74018251767	12/04/2018	PAGO VACACIONES	13.076.273,95

Regresar



T-20326



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0240-2018

2. FECH

02/04/2018

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

BELKYS LUGO

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Administrativo de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 06/04/2018, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID NOMINA U.S.B.

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO:

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

NOVA
399207

OP-P

3041894

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Administrativo	13.076.273,95	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.076.273,95
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.076.273,95

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Unidad Administrativa de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

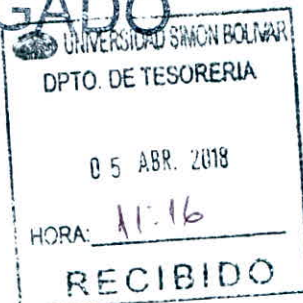
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017 Y 4.07

FORMULARIO 405-12

DII 06/2007

12 ABR. 2018

PAGADO



11-04-2018

Flangy Crespo
3104/18
11:09 am

T-20419



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
22222296815	27/04/2018	PAGO DE NOMINA	503.788.610,75

Regresar



T-20419.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 365 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA PRIMA POR ANTIGÜEDAD de acuerdo a la Tabla Salarial de ENERO 2018, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580883	26041844

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.PRIMA ANTG. Acad. 1RA ABRIL Dpto. de Tesorería 27 ABR. 2018 PAGADO <i>Margy Gresp</i> <i>26/04/18</i> <i>2:35 pm</i>	503.788.610,75	
18. TOTAL ASIGNACIONES				503.788.610,75
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				503.788.610,75

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

T-20420

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
22250230396	27/04/2018	PAGO DE NOMINA	27.457.810,50

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20420



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 396 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 104 días continuos de vacaciones no disfrutadas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para el Economista EDGAR ESPIN, titular de la Cédula de Identidad Nro. 9.946.096, según punto de cuenta N° DBI-2018-002 de fecha 04-04-2018 y listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMSP	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580882	26041851

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Vacaciones 2018 - HC 0 Vacaciones 2018 - HC 40 Dpto. de Tesorería 27 ABR. 2018 PAGADO RECIBIDO 26 ABR. 2018 U.S.B. Cuentas por Pagar	18.438.607,72 9.019.202,78	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		27.457.810,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		27.457.810,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20421

**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
22222296811	27/04/2018	PAGO DE NOMINA	302.363.640,10

[Regresar](#)

T-20421



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 368 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA PRIMA POR ANTIGÜEDAD de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580894	26041847

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.PRIMA ANTG. 58% Acad. 1RA ABRIL Dpto. de Tesorería 27 ABR. 2018 PAGADO Hony Gasso 26104178 2:35 pm	302.363.640,10	
18. TOTAL ASIGNACIONES				302.363.640,10
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				302.363.640,10

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

T- 20422

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22250230397	27/04/2018	PAGO DE NOMINA	40.384.249,00

Regresar



T- 20422.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 397 - 2018
		2. FECHA DE EMISIÓN 24 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 158 días continuos de vacaciones no disfrutadas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo para el Ingeniero CARLOS LEÓN, titular de la Cédula de Identidad Nro. 4.351.677 , según punto de cuenta N° DBI-2018-003 de fecha 18-04-2018 y listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

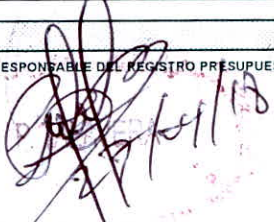
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMSP	ORD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580902	29041890

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Vacaciones 2018 - HC 0	17.074.145,86	
		Vacaciones 2018 - HC 40	8.364.999,53	
		Vacaciones 2018 - HC 58	14.945.103,61	
		Dpto. de Tesorería		
		27 ABR. 2018		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		40.384.249,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		40.384.249,00

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

Consulta de Movimientos

T-20470



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22250230402	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	10.905.029,52

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20470.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 402 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de ABRIL de 2018, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			30041806
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581147	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		H.P. Profesional Administrativo - ABRIL 2018 Dpto. de Tesoreria 30 ABR. 2018 PAGADO Hlangy Gespo 30/04/18 3:30pm	10.905.029,52	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		10.905.029,52
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		10.905.029,52

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20475

**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
22222644428	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	81.296.640,33

Regresar



T-20475.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 411 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	ORD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381058	30041880

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal Dpto. de Tesoreria 30 ABR. 2018 PAGADO Flangy Crespo 30/04/18 3:30 pm	81.296.640,83	
18. TOTAL ASIGNACIONES				81.296.640,83
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				81.296.640,83

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Firma]

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO: [Firma]

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

T-20476

**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
22222670915	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	60.249.761,23

Regresar



T-20476.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 427 - 2018
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA		2. FECHA DE EMISIÓN 27 / 04 / 2018
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98-99				
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ABRIL 2018 DEL 50%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINI	OP-ED
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381039	30041881

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal  Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO <i>Manfy Crespo</i> 30/04/18 3:30 pm	60.249.761,23	
18. TOTAL ASIGNACIONES				60.249.761,23
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				60.249.761,23

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	

T-20477

**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
22222644430	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	114.636.076,24
22222644432	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	699.239.952,31
22222644434	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.035.088.968,12
Total Bs			1.848.964.996,67

Regresar



T-20477.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 413 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		10447	OP-D
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581064	30041883

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Academico 2DA ABRIL Dif 58% Administ. 2DA ABRIL Dif 58% Obrero 2DA ABRIL Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Hany Gerso 30/04/18 3:30 pm	699.239.952,31 1.035.088.968,12 114.636.076,24	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.848.964.996,67
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.848.964.996,67

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20478

**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
22222670917	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	364.808.214,81
22222670918	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.965.568.859,34
22222670919	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	2.937.788.352,05
Total Bs			5.268.165.426,20

Regresar



T-20478.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 421 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ABRIL 2018 DEL 50%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: ** NÓMINA U.S.B. **

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP-D
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581066	30041884

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 50% Academico ABRIL 2018 Dif 50% Administ. ABRIL 2018 Dif 50% Obrero ABRIL 2018 Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Hansy Gexp 30/04/18 3:30 pm	1.965.568.859,34 2.937.788.352,05 364.808.214,81	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		5.268.165.426,20
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		5.268.165.426,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-20479

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22250230401	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	18.871.371,00

Regresar



T-20479.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 401 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de ABRIL de 2018, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de HONORARIOS PROFESIONALES 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOUW	OP-D
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381067	300041883

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		H.P. Profesional Administrativo - ABRIL 2018 Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Hanga Cesas 30/04/18 3:30 pm	18.871.371,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				18.871.371,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				18.871.371,00

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

T-20480

**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
22222644431	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	198.871.501,05
22222644433	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	922.804.958,31
22222644435	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	1.637.501.719,20
Total Bs			2.759.178.178,56

Regresar



T-20480



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 405 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial de ENERO 2018, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: ** NÓMINA U.S.B. **
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		Nómina	Ord
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381070	30041889

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Académico 2DA ABRIL Suelto Administ. 2DA ABRIL Suelto Obrero 2DA ABRIL	922.804.958,31 1.637.501.719,20 198.871.501,05	
		Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Huangy Crespo 30/04/18 3:30 pm		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.759.178.178,56
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.759.178.178,56

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20481

**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
22222644429	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	43.037.756,83

Regresar



T-20481



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 419 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOUENT	OPED
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381062	30041882

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal	43.037.756,83	
		 Hlangy Gespo 30/04/18 3:30 pm	Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				43.037.756,83
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				43.037.756,83

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

T-20482

**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
22205023433	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	13.684.342,00

Regresar



T-20482



ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 433 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL ABRIL 2018 DEL 50%, correspondiente al mes de ABRIL de 2018, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales 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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

NOUUT

381069

$$OP = r$$

30041886

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		H.P. Profesional Administrativo - ABRIL 2018 <i>Mangy Cespo</i> <i>30/04/18</i> <i>3:30 pm</i>	13.684.342,00 Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.684.342,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.684.342,00

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

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

T-20483

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/04/2018-15:41:23

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 29/04/2018

Nro. Lote cliente 201804

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000351662

No. solicitud 67

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 9.884.883,52

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 18

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



T-20483.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 420 - 2018
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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 NÚCLEO LITORAL "		8. CEDULA: 	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17			
11. TIPO DE DOCUMENTO 		COMPROMISO 	CAUSADO NOMHP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) 			ORDENACIÓN DE PAGO OP
		581053	30041840

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal  Dpto. de Tesoreria 30 ABR. 2018 PAGADO <i>Alangy Crespo</i> <i>30/04/18</i> <i>3:30 pm</i>	9.884.883,52	
18. TOTAL ASIGNACIONES				9.884.883,52
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				9.884.883,52

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
			
Original. Archivo General de Finanzas		Duplicado. Oficina de Registro y Control Financiero	
FORMULARIO 405-15		DII 06/2007	

T-20484

Banca Virtual BODInternet

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

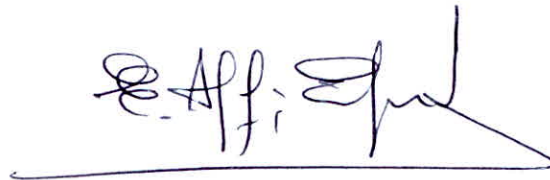
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/04/2018-15:36:32	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201804
Fecha aprobación	29/04/2018	Número de control	NS0000351654
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	64	Monto	71.605.746,87
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	159		

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

IMPRIMIR



T-20484.

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/04/2018-15:37:40

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 29/04/2018

Nro. Lote cliente 201804

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de
control

NS0000351655

No. solicitud 65

Transacción

NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto

134.780.121,46

Tipo Masiva

Contrato

400-40200000635-002

Total registros 246

Estado

PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



T- 20484

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/04/2018-15:38:18	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000351657
Np. solicitud	66	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	23.664.855,91
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	115	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



T-20484.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 414 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NO MNT	30042852
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581074	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Academico 2DA ABRIL Dif 58% Administ. 2DA ABRIL Dif 58% Obrero 2DA ABRIL Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Hlangy Crespo 30/04/18 3:30 pm	71.605.746,87 134.780.121,46 23.664.855,91	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		230.050.724,24
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		230.050.724,24

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

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

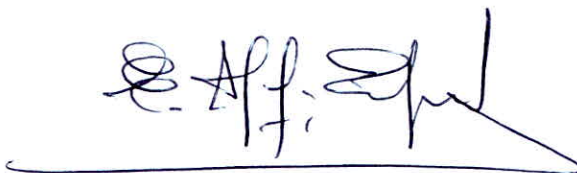
T-20485

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	30/04/2018-11:02:10	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	30/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000353789
No. solicitud	71	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	8.013.396,04
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	18	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



T-20485



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 428 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ABRIL 2018 DEL 50%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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 NÚCLEO LITORAL "
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	30041851
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581071	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO <i>Hangy Cespo</i> <i>30/04/18</i> <i>3:30pm</i>	8.013.396,04	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		8.013.396,04
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		8.013.396,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20486

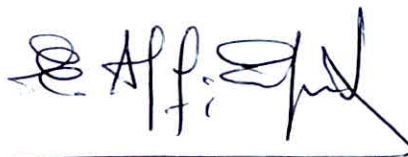
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/04/2018-15:27:06	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000351644
No. solicitud	60	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	101.295.157,70
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	159	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR



T-20486

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/04/2018-15:27:48	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000351645
No. solicitud	61	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	220.217.177,65
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	246	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



T-20486

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

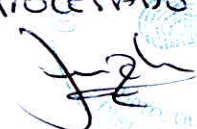
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/04/2018-15:28:25	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000351646
Nº solicitud	62	Transacción	NOMINA NUEVA.
Cuenta débito	106094219	Monto	45.837.835,82
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	115	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR



Procesado



T-20486



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 406 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2018, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de ABRIL 2018 al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581054	30091841

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Academico 2DA ABRIL Sueldo Administ. 2DA ABRIL Sueldo Obrero 2DA ABRIL	101.295.157,70 220.217.177,65 45.837.835,82	
		Dpto. de Tesoreria 30 ABR 2018 PAGADO Hlangy Crespo 30/04/18 3:30 pm	Dpto. de Tesoreria 30 ABR. 2018 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		367.350.171,17
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		367.350.171,17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

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

T-20487

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/04/2018-10:33:07

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 27/04/2018

Nro. Lote cliente 201804

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de
control

NS0000344566

No. solicitud 58

Transacción

NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto

30.093.884,38

Tipo Masiva

Contrato

400-40200000635-002

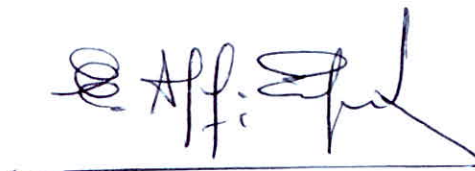
Total registros 158

Estado

PAGADA

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

IMPRIMIR



T-20487



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 369 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA PRIMA POR ANTIGÜEDAD de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente, 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580895	26041848

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 27 ABR. 2018 26-04-18 PAGADO 	DIF.PRIMA ANTG. 58% Acad. 1RA ABRIL Plangy Cespa 26/04/18 2:35 pm	30.093.884,38 	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		30.093.884,38
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		30.093.884,38

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

T-20488

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 27/04/2018-10:33:46

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 27/04/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 59

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 135

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804

Número de
control NS0000344575

Transacción NOMINA NUEVA

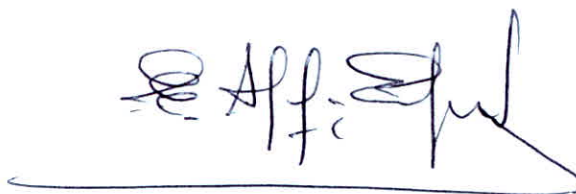
Monto 50.386.230,32

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



T-20488



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 366 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA PRIMA POR ANTIGÜEDAD de acuerdo a la Tabla Salarial de ENERO 2018, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de ABRIL 2018, al personal Docente 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580885	26041845

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 27 ABR. 2018 PAGADO	DIF.PRIMA ANTG. Acad. 1RA ABRIL	50.386.230,32	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		50.386.230,32
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		50.386.230,32

24. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20489

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/04/2018-10:58:37

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 30/04/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 68

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 159

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804

Número de
control NS0000353760

Transacción NOMINA NUEVA

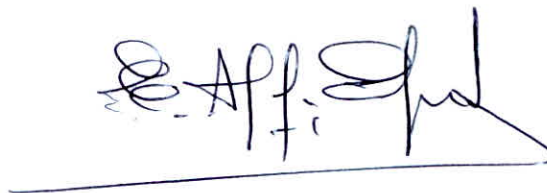
Monto 202.399.646,92

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



T-20489

7/5/2018

E2CRCRNS

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/04/2018-10:59:16
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/04/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 69
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 246

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804
Número de control NS0000353768
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 386.682.715,55
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



T-20489,

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	30/04/2018-10:59:44	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	30/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000353771
Nº solicitud	70	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	76.040.276,64
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	115	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



T-20489



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 422 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ABRIL 2018 DEL 50%, correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	30041850
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581068	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 50% Académico ABRIL 2018 Dif 50% Administ. ABRIL 2018 Dif 50% Obrero ABRIL 2018 Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO Hengy Crespo 30/04/18 3:30 pm	202.399.646,92 386.682.715,55 76.040.276,64	
18. TOTAL ASIGNACIONES				665.122.639,11
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				665.122.639,11

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20490

**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
22222676313	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	188.490.000,00
22222676314	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	549.721.833,16
22222676315	30/04/2018	PAGO DE NOMINA	871.415.500,00
Total Bs			1.609.627.333,16

Regresar



T-20490.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 429 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de ABRIL 2018 (A 61 U.T por Bs. 500), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la 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: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	7051862
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		581771	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académico ABRIL 2018 Bono Asistencial Admivo ABRIL 2018 Bono Asistencial Obrero ABRIL 2018	549.721.833,16 871.415.500,00 188.490.000,00	
			Dpto. de Tesorería 30 ABR. 2018 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.609.627.333,16
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.609.627.333,16

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

T- 20491

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/04/2018-15:34:43
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 29/04/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 63
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 20

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804
Número de control NS0000351652
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 18.334.434,40
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



T- 20491



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 412 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES y SUELDOS NETOS correspondiente al mes de ABRIL 2018, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales e Incorporación Temporal, 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 NÚCLEO LITORAL "	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
--	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMHP	OP-2
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		381762	7031893

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales e Inc. Temporal	18.334.434,40	
			Dpto. de Tesorería	
			30 ABR. 2018	
			PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		18.334.434,40
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		18.334.434,40

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

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

T-20492

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 30/04/2018-14:31:58
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 30/04/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 72
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 58

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 201804
Número de control NS0000355434
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 44.428.333,30
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20492

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	30/04/2018-14:32:45	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	30/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000355442
No. solicitud	73	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	129.015.000,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	141	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



T-20492

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	30/04/2018-14:33:38	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	30/04/2018	Nro. Lote cliente	201804
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000355447
No. solicitud	74	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	21.960.000,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	24	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



T-20492-



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 430 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 04 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de ABRIL 2018, (A 61 U.T. por Bs 500) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL*

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT

705.1861

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

581765

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

Bono Asistencial Académ ABRIL 2018
Bono Asistencial Admtvo ABRIL 2018
Bono Asistencial Obrero ABRIL 2018

44.428.333,30
129.015.000,00
21.960.000,00

Dpto. de Tesorería

30 ABR. 2018

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

195.403.333,30

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

195.403.333,30

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5023 -403 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 04 / 2018

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

Dpto. de Bienestar

4. PERSONA CONTACTO:

MIGNELLY FLORES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simon Bolivar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente al mes de ABRIL 2018.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO

8. CÉDULA /RIF G-20009148-7

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-9585153

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		CTA RT	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		580935	30041815

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	716 Bono Alimentación Personal Docente	525.667.454,00
	4.01.04.08.00.50.599	841 Bono Alimentación Personal Administrativo	754.509.000,00
	4.01.04.18.00.80.899	450 Bono Alimentación Personal Obrero	411.719.500,00
	4.01.04.26.00.50.599	87 Bono Alimentación Personal Administrativo contratado	38.625.492,00
	4.01.04.26.00.80.899	4 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	3.660.000,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,5%)	26.012.721,69
		Dpto. de Tesoreria	

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	1.760.194.167,69
	23. MÁS IVA. (12) %	
	24. TOTAL FACTURAS	1.760.194.167,69
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	
	ISLR. (2) %	
	26. TOTAL RETENCIONES	
	27. TOTAL NETO A PAGAR	1.760.194.167,69

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405- 13

DII 06/2007

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5023 -403 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 04 / 2018

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☒

BECAS Y PREPARADURAS ☐

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

Dpto. de Bienestar

4. PERSONA CONTACTO:

MIGNELLY FLORES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente al mes de ABRIL 2018.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO

8. CÉDULA /RIF G-20009148-7

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO: 0212-9585153

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

15. TIPO DE DOCUMENTO

CTTKT

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

580935

17. ITEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

4.01.04.08.00.10.199

718 Bono Alimentación Personal Docente

527.345.000,00

4.01.04.08.00.50.599

850 Bono Alimentación Personal Administrativo

761.280.000,00

4.01.04.18.00.80.899

443 Bono Alimentación Personal Obrero

417.209.500,00

4.01.04.26.00.50.599

87 Bono Alimentación Personal Administrativo contratado

38.625.492,00

4.01.04.26.00.80.899

4 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado

3.660.000,00

4.03.19.01.00.00.000

Comisión Administrativa (1,5%)

26.221.799,88

Recibida Pago
26/04/18
26/04/18
Nº 3 y 4 CPM

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERÍA

27 ABR. 2018

HORA: 2:59

RECIBIDO

1.774.341.791,88

1.774.341.791,88

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. (12) %

24. TOTAL FACTURAS

25. RETENCIONES

IVA. (75) %

TIMBRE FISCAL (0,1) %

ISLR. (2) %

26. TOTAL RETENCIONES

27. TOTAL NETO A PAGAR

1.774.341.791,88

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO