



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/111

Sartenejas, 06 de octubre de 2017

Ciudadana
Eulalia Tabares Roldán
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

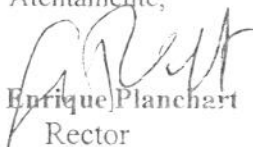
Su Despacho.-

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 junio de 2017 (Maqueta), estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de Bs.1.904.107.920,00, según comunicaciones DIR-0444-2017 y DIR-0484-2017, de fechas 15/06/2017 y 23/06/2017, 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. 1.845.761.427,18.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG

Anexo lo Indicado

Recibido
11-10-2017
Por
2-401

Asst. Cuadro
Administración
Dauide
10-10-17
9:00

Deus
10-10-17
9:00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
MAQUETA MES DE JUNIO 2017
Periodo: Junio 2017

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. 1.904.107.920,00** correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de junio 2017 (Maqueta), según comunicación **DIR No. 0444-2017** y **DIR No. 0484-2017** de fechas **15/06/2017** y **23/06/2017**, 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.1.845.761.427,18** tal como se presenta a continuación.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar **alquiler de equipo transporte de personal por Bs. 291.121.323,00** y los siguientes conceptos: Complementos de días feriados, ayudas por matrimonio, nacimientos, así como otras subvenciones socio-económicas cuyo pago se haya en proceso debido a retrasos en los procesos administrativos correspondientes.

Maqueta junio 2017
(Expresado en Bs.)



Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Monto por imputar (A)	Diferencia
Insuficiencia mes de junio, (Maqueta)	1.904.107.920,00	1.904.107.920,00	1.845.761.427,18	291.121.323,00	58.346.492,82
TOTAL	1.640.814.508,00	1.904.107.920,00	1.845761.427,18	291.121.323,00	58.346.492,82

(A) Imputación en proceso por transporte de personal

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

DIR N° 0444-2017

Caracas, 15 de junio de 2017

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 **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 952.053.960,00)** para cubrir el 50% de las insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal, correspondientes al mes de **junio** del presente ejercicio fiscal.

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,



FRANCIS MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.° 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.° 004 de fecha 03.01.2017
publicada en la G.O.R.B.V. N.° 41.076 de fecha 17.01.2017

EM/SDG

DIR N° 0484-2017

Caracas, 23 de junio de 2017

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 **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 952.053.960,00)** para cubrir el 50% restante de las insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal, correspondientes al mes de **junio** del presente ejercicio fiscal.

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



FRANCAB MARTINEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.° 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.° 004 de fecha 03.01.2017
publicada en la G.O. B.V. N.° 41.076 de fecha 17.01.2017

EM/SDG

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	A0086
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR

(3) Fecha de Elaboración: 20/09/2017

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR/0444-2017 Y DIR/484-2017
(6) Concepto:	
(7) Monto:	1,904,107,920
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación Condición Laboral	(8) Tipo de Personal		Obrero Condición Laboral		
	Administrativo				
	Activo	Pasivo			
Fijo	Cantidad (Nº)	Fijo	Cantidad (Nº)	Fijo	Cantidad (Nº)
Contratado	710	Contratado	1.099	Contratado	460
	189		56		12
Pasivo		Pasivo		Pasivo	
Jubilado	713	Jubilado	882	Jubilado	224
Pensionado		Pensionado		Pensionado	
Sobreviviente		Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.612	Total	2.037	Total	696

Imputación Presupuestaria


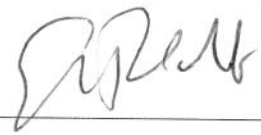
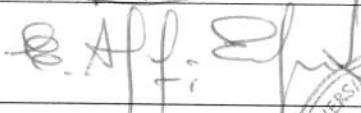

(9) CÓDIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	803.293.849	777.349.938	25.743.891
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	307.703.694	296.380.008	11.323.686
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	231.066.126	229.543.136	1.522.990
4.01.01.02.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial			0
4.01.01.03.00	Suplencias a empleados			0
4.01.01.08.00	Sueldo al personal en trámite de nombramiento			0
4.01.01.09.00	Remuneraciones al personal en período de disponibilidad			0
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	37.496.995	37.385.850	111.145
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		692.887	-692.887
4.01.01.13.00	Suplencias a obreros			0
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	39.140.573	28.758.135	10.382.438
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	39.140.573	28.758.135	10.382.438
4.01.01.18.02	Remuneraciones por honorarios profesionales			0
4.01.01.36.00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.01.99.00	Otras retribuciones			0
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	2.513.149	2.478.872	34.277
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	2.513.149	2.478.872	34.277
4.01.02.02.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.03.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo			0
4.01.02.04.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.05.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal militar			0
4.01.02.07.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.00.00	Primas	103.672.004	105.574.017	-1.902.013
4.01.03.01.00	Primas por mérito a empleados			0
4.01.03.02.00	Primas de transporte a empleados			0
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados	1.494.200	1.813.151	-318.951
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	900.000	1.167.152	-267.152
4.01.03.05.00	Primas por alquileres a empleados			0
4.01.03.06.00	Primas por residencia a empleados			0
4.01.03.07.00	Primas por categoría de escuelas a empleados			0
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	566.040	587.782	-21.742
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	76.744.748	77.160.697	-415.949
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	7.206.508	7.402.276	-195.767
4.01.03.11.00	Primas al personal en servicio en el exterior			0
4.01.03.16.00	Primas por mérito a obreros			0
4.01.03.17.00	Primas de transporte a obreros			0
4.01.03.18.00	Primas por hogar a obreros	567.920	567.878	42
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	624.240	653.186	-28.946
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	14.641.683	15.035.783	-394.100
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	19.560	19.800	-240
4.01.03.37.00	Primas de transporte al personal contratado			0
4.01.03.38.00	Primas por hogar al personal contratado	31.000	39.308	-8.308
4.01.03.39.00	Primas por hijos al personal contratado			0

4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado	8.400	1.212	7.188
4.01.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado			0
4.01.03.47.00	Primas al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.95.00	Otras primas al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.96.00	Otras primas al personal contratado			0
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados	662.480	747.197	-84.717
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros	205.224	378.594	-173.370
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	291.102.244	284.832.401	6.269.843
4.01.04.01.00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo	380.407	68.504	311.903
4.01.04.02.00	Complemento a empleados por trabajo nocturno	156.892	369.978	-213.086
4.01.04.03.00	Complemento a empleados por gastos de alimentación			0
4.01.04.04.00	Complemento a empleados por gastos de transporte			0
4.01.04.05.00	Complemento a empleados por gastos de representación			0
4.01.04.06.00	Complemento a empleados por comisión de servicios			0
4.01.04.07.00	Bonificación a empleados			0
4.01.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados	200.846.250	217.724.169	-16.877.919
4.01.04.09.00	Bono compensatorio de transporte a empleados			0
4.01.04.10.00	Complemento a empleados por días feriados	2.165.292		2.165.292
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	673.523	419.214	254.309
4.01.04.15.00	Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna	193.991	569.038	-375.047
4.01.04.16.00	Complemento a obreros por gastos de alimentación			0
4.01.04.17.00	Complemento a obreros por gastos de transporte			0
4.01.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros	61.965.000	64.651.500	-2.686.500
4.01.04.19.00	Bono compensatorio de transporte a obreros			0
4.01.04.20.00	Complemento a obreros por días feriados	8.046.724	1.021.940	7.024.784
4.01.04.24.00	Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo			0
4.01.04.25.00	Complemento al personal contratado por gastos de alimentación			0
4.01.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	16.668.750		16.668.750
4.01.04.27.00	Bono compensatorio de transporte al personal contratado			0
4.01.04.28.00	Complemento al personal contratado por días feriados		5.870	-5.870
4.01.04.32.00	Complemento al personal militar por gastos de alimentación			0
4.01.04.33.00	Complemento al personal militar por gastos de transporte			0
4.01.04.34.00	Complemento al personal militar en el exterior			0
4.01.04.35.00	Bono compensatorio de alimentación al personal militar			0
4.01.04.50.00	Bonificación al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.04.51.00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.04.52.00	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.04.95.00	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.04.96.00	Otros complementos a empleados			0
4.01.04.97.00	Otros complementos a obreros			0
4.01.04.98.00	Otros complementos al personal contratado	5.415	2.187	3.228
4.01.05.00.00	Agüinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	0	526.973	-526.973
4.01.05.01.00	Agüinaldos a empleados			0
4.01.05.02.00	Utilidades legales y convencionales a empleados			0
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados			0
4.01.05.04.00	Agüinaldos a obreros		526.973	-526.973
4.01.05.05.00	Utilidades legales y convencionales a obreros			0
4.01.05.06.00	Bono vacacional a obreros			0
4.01.05.07.00	Agüinaldos al personal contratado			0
4.01.05.08.00	Bono vacacional al personal contratado			0
4.01.05.16.00	Agüinaldos al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.05.17.00	Utilidades legales y convencionales al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.05.18.00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.06.00.00	Aportas patronales y legales	56.201.539	44.766.220	11.415.319
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	26.467.249	25.180.280	1.286.969
4.01.06.02.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por empleados	7.741.174		7.741.174
4.01.06.03.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados			0
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	5.881.611	5.456.034	425.577
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	6.371.746	6.491.766	-120.020
4.01.06.06.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por empleados			0
4.01.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	4.434.599	4.348.916	85.683
4.01.06.11.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros			0
4.01.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	985.467	986.328	-861
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	1.067.589	1.580.996	-513.407
4.01.06.14.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por obreros			0
4.01.06.18.00	Aporte patronal a los organismos de seguridad social por los trabajadores locales empleados en las representaciones de Venezuela en el exterior			0
4.01.06.19.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal militar			0
4.01.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	2.222.958	375.640	1.847.318
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	535.156	327.452	207.704
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	493.990	38.808	455.182
4.01.06.28.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal contratado			0
4.01.06.29.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal contratado			0

4.01.06.31.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.32.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.33.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.34.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.35.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.39.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.40.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.41.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.42.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.43.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.44.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.93.00	Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.94.00	Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.95.00	Otros aportes legales por personal contratado				0
4.01.06.96.00	Otros aportes legales por empleados				0
4.01.06.97.00	Otros aportes legales por obreros				0
4.01.06.98.00	Otros aportes legales por personal militar				0
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	42.101.219	42.971.467		-870.248
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados				0
4.01.07.02.00	Becas a empleados	759.967	777.615		-17.648
4.01.07.03.00	Ayudas por matrimonio a empleados		3.000		-3.000
4.01.07.04.00	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados	9.000	15.000		-6.000
4.01.07.05.00	Ayudas por defunción a empleados	4.950	11.550		-6.600
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	45.000	222.000		-177.000
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	24.330.883	31.599.710		-7.268.827
4.01.07.08.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados				0
4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.10.00	Dotación de uniformes a empleados				0
4.01.07.11.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados	7.386.386			7.386.386
4.01.07.12.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado				0
4.01.07.17.00	Capacitación y adiestramiento a obreros				0
4.01.07.18.00	Becas a obreros	344.136	104.785		239.351
4.01.07.19.00	Ayudas por matrimonio de obreros				0
4.01.07.20.00	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros		6.000		-6.000
4.01.07.21.00	Ayudas por defunción a obreros		1.650		-1.650
4.01.07.22.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros				0
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	3.741.701	5.284.699		-1.542.998
4.01.07.24.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros				0
4.01.07.25.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.26.00	Dotación de uniformes a obreros				0
4.01.07.27.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros	936.302			936.302
4.01.07.28.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero				0
4.01.07.34.00	Capacitación y adiestramiento al personal militar				0
4.01.07.35.00	Becas al personal militar				0
4.01.07.36.00	Ayudas por matrimonio al personal militar				0
4.01.07.37.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal militar				0
4.01.07.38.00	Ayudas por defunción al personal militar				0
4.01.07.39.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal militar				0
4.01.07.40.00	Aporte patronal a caja de ahorro por personal militar				0
4.01.07.41.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios personal militar				0
4.01.07.42.00	Ayudas al personal militar para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.43.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal militar				0
4.01.07.44.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal militar				0
4.01.07.52.00	Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.53.00	Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.54.00	Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.55.00	Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.56.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.57.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.58.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.63.00	Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.64.00	Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.65.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.66.00	Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.67.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.68.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.69.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.74.00	Capacitación y adiestramiento al personal contratado				0
4.01.07.75.00	Becas al personal contratado				0

4.01.07.76.00	Ayudas por matrimonio al personal contratado				0
4.01.07.77.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado				0
4.01.07.78.00	Ayudas por defunción al personal contratado				0
4.01.07.79.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado				0
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	839.509	630.232		209.277
4.01.07.81.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado				0
4.01.07.82.00	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.83.00	Dotación de uniformes al personal contratado				0
4.01.07.84.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado				0
4.01.07.85.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado				0
4.01.07.94.00	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.95.00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados	3.288.344	3.093.021		195.323
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	331.012	987.894		-656.882
4.01.07.98.00	Otras subvenciones al personal militar				0
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado	84.029	234.313		-150.284
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones	0	0		0
4.01.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados				0
4.01.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros				0
4.01.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado				0
4.01.08.04.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal militar				0
4.01.08.06.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.08.07.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.09.00.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	0	0		0
4.01.09.01.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo				0
4.01.94.00.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.94.01.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.95.00.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.95.01.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.96.00.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.96.01.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.97.00.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.97.01.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.98.00.00	Otros gastos del personal militar				0
4.01.98.01.00	Otros gastos del personal militar				0
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0		0
4.02.10.00.00	Productos varios y útiles diversos				0
4.02.10.07.00	Productos de Seguridad en el Trabajo				0
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	292.930.290	292.533.201	#REF!	397.089
4.03.08.00.00	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	0	0		0
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios				0
4.03.08.03.00	Comisiones y gastos de adquisición de seguros				0
4.03.10.00.00	Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones	1.808.967	0		1.808.967
4.03.10.07.00	Servicios de capacitación y adiestramiento	1.808.967			1.808.967
4.03.16.00.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	0	0		0
4.03.16.01.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales				0
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos	0	0		0
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado				0
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0	1.411.878		-1.411.878
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales		1.411.878		-1.411.878
4.03.99.00.00	Otros servicios no personales	291.121.323	291.121.323		0
4.03.99.01.00	Otros servicios no personales	291.121.323	291.121.323		0
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	807.883.781	775.678.268		32.205.513
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	807.883.781	775.678.268		32.205.513
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	807.073.781	772.760.979		34.312.802
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	51.889.777	54.274.934		-2.385.157
4.07.01.01.05	Becas de perfeccionamiento profesional en el país				0
4.07.01.01.02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	414.317.038	407.892.796		6.424.242
4.07.01.01.09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado		344.829		-344.829
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	5.188.978	2.848.362		2.340.616
4.07.01.01.11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	45.391.794	40.279.376		5.112.418
4.07.01.01.13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	41.431.704	39.543.212		1.888.492
4.07.01.01.15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	236.336.780	227.577.471		8.759.309
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales	12.517.710			12.517.710
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	195.000	412.886		-217.886
4.07.01.05.02	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección		249.818		-249.818
4.07.01.05.07	Aguinaldos del personal pensionado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.05.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados				0

4.07.01.05.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección		28.068	-28.068
4.07.01.05.16	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados			0
4.07.01.05.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal pensionado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.05.98	Otras subvenciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados			0
4.07.01.05.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección	135.000	135.000	0
4.07.01.06.00	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	675.000	2.504.404	-1.829.404
4.07.01.06.01	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular			0
4.07.01.06.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección		1.495.028	-1.495.028
4.07.01.06.06	Aguiñaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados			0
4.07.01.06.07	Aguiñaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados			0
4.07.01.06.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección		199.376	-199.376
4.07.01.06.99	Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección	675.000	810.000	-135.000
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0
4.11.98.00.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo			0
4.11.98.01.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo			0
(14) TOTAL		1.904.107.920	1.845.761.427	58.346.493

(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	
(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	

FORMA 1



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 17/07/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

AÑO: 2017

Maqueta junio y aumento 60%

CONCEPTO

Asignacion OPSU	1.904.107.920,00
Remanente o deficit mes anterior	-
Total Asignaciones	1.904.107.920,00
Pagos	=
Personal Academico (Neto)	371.375.695,81
Personal Administrativo (Neto)	564.945.424,80
Personal Obreo (Neto)	144.901.487,46
Incorporaciones Temporales (Neto)	15.210.904,58
IMPUTACION EN PROCESO POR TRANSPORTE DE PERSONAL	291.121.323,00
Total Pagos Efectuados	1.096.433.512,65
Total Aportes y Retenciones	456.794.713,18
Comision Administrativa (0,50%)	1.411.878,35
TOTAL CANCELADO	1.554.640.104,18
Diferencia	58.346.492,82



ANEXO B



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE JUNIO Y AUMENTO 60% 2017
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION MES DE JUNIO 2017

Periodo: Junio

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Aumento 60% junio)	Total Pagos Efectuados
Maqueta Junio (aumento 60%)						
Academico	108.035.085,77	14.995.973,02	123.031.058,79	77.199.868,09	45.831.190,70	123.031.058,79
Administrativo	174.784.213,43	25.025.795,75	199.810.009,18	123.591.703,47	76.218.305,71	199.810.009,18
Obreros	31.380.452,78	5.375.548,55	36.756.001,33	23.416.372,33	13.339.629,00	36.756.001,33
Incorporaciones temporales	4.256.691,51	97.491,18	4.354.182,69	143.629,00	4.210.553,69	4.354.182,69
Sub-total Aumento (60%) mayo 2017	318.456.443,49	45.494.808,50	363.951.251,99	224.351.572,89	139.599.679,10	363.951.251,99
TOTAL GENERAL	318.456.443,49	45.494.808,50	363.951.251,99	224.351.572,89	139.599.679,10	363.951.251,99

Periodo: Junio

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Maqueta Mayo)	Total Pagos Efectuados
Nomina regular junio						
Academico	189.645.066,12	25.607.050,56	215.252.116,68	66.919.294,57	148.332.822,11	215.252.116,68
Administrativo	303.740.390,13	43.860.311,88	347.600.702,01	133.198.820,92	214.401.881,09	347.600.702,01
Obreros	57.976.424,08	9.251.131,72	67.227.555,80	30.885.697,34	36.341.858,46	67.227.555,80
Incorporaciones temporales	11.919.575,18	520.103,18	12.439.678,36	1.439.327,47	11.000.350,89	12.439.678,36
Sub-total nomina regular	563.281.455,51	79.238.597,33	642.520.052,84	232.443.140,29	410.076.912,55	642.520.052,84
TOTAL GENERAL	563.281.455,51	79.238.597,33	642.520.052,84	232.443.140,29	410.076.912,55	642.520.052,84

BONO SALUD 2017

Periodo: Junio

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono Salud						
Bono Salud Junio						
Academico	85.200.900,00		85.200.900,00		85.200.900,00	85.200.900,00
Administrativo	148.611.852,00		148.611.852,00		148.611.852,00	148.611.852,00
Obreros	30.568.500,00		30.568.500,00		30.568.500,00	30.568.500,00
Sub-total	264.381.252,00		264.381.252,00		264.381.252,00	264.381.252,00
TOTAL BONO SALUD Bs.	264.381.252,00		264.381.252,00		264.381.252,00	264.381.252,00

BONO DE ALIMENTACION 2017

Periodo: Junio

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion						
Bono de Alimentacion junio						
Academico	92.010.783,00		92.010.783,00		92.010.783,00	92.010.783,00
Administrativo	125.713.386,00		125.713.386,00		125.713.386,00	125.713.386,00
Obreros	64.651.500,00		64.651.500,00		64.651.500,00	64.651.500,00
Comision Administrativa (0,50%)	1.411.878,35		1.411.878,35		1.411.878,35	1.411.878,35
Sub-total	283.787.547,35		283.787.547,35		283.787.547,35	283.787.547,35
TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.	283.787.547,35		283.787.547,35		283.787.547,35	283.787.547,35

TOTAL BONO SALU Y DE ALIMENTACION Bs **548.168.799,35** **548.168.799,35** **548.168.799,35** **548.168.799,35**

IMPUTACION EN PROCESO POR TRANSPORTE DE PERSONAL **291.121.323,00**

TOTAL GERENAL MAQUETA MAYO BONO SALUD DE ALINTC. **1.694.287.950,35** **124.733.405,83** **1.819.021.356,18** **456.794.713,18** **1.362.226.643,00** **1.845.761.427,18**



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA JUNIO Y AUMENTO 60% 2017
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION 2017
Período : JUNIO 2017

	Transferencias Recibidas	Deficit o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
MAQUETA JUNIO Y AUMENTO 60%	1.904.107.920,00		1.904.107.920,00	1.845.761.427,18	58.346.492,82
MAQUETA JUNIO Y AUMENTO 60%	1.904.107.920,00			1.845.761.427,18	58.346.492,82
Total General					

Alquiler de equipos de transporte de personal:

291.121.323,01

Nota: En proceso de imputación y rendición





EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
MAQUETA JUNIO Y AUMENTO 60% 2017
BONO ASISTENCIAL Y BONO DE ALIMENTACION 2017
Periodo: JUNIO 2017

Asignación de OPSU	1.904.107.920,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
Total Disponible Bs.	1.904.107.920,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

18863 Sueldos netos tabla ene. Primera quincena junio	179.437.228,71
18909 Sueldos netos tabla ene. Segunda quincena junio	174.022.426,42
18907 Sueldos netos tabla ene. Incorporaciones Temporales	1.155.944,82
18861 Sueldos netos Incorporaciones temporales j	847.453,11
18875 Dif. sueldos aumento (60%) primera quincena junio	119.598.370,88
18924 Dif. sueldos aumento (60%) segunda quincena junio	15.886.746,98
18931 Dif. aumento (60%) mayo Incorporaciones Temporales	192.730,57
18930 Sueldos netos Incorporaciones temporales	327.641,66
18932 Honorarios profesionales, mayo, junio	434.876,00
18905 Dif. aumento (60%) mayo Honorarios profesionales	2.799.144,97
18822 Bono asistencial junio (12 UT Bs. 177)	112.539.612,00
18823 Bono Asistencial junio Dif. aument. (12 UT a 15 UT Bs. 300)	46.851.000,00
18912 Bono asistencial junio Dif. aument. (UT. Bs. 177 a 300)	76.835.640,00
18901 Bono de alimentacion junio Sartenejas, Litoral (12 UT Bs. 177)	134.218.166,68
18902 Bono de alimentacion junio (UT Bs. 300) (12 UT a 123 Bs.)	55.132.874,16
18903 Bono de alimentacion junio (15 UT 300 Bs.)	54.780.646,71
18851 Pago dif. 50% tabla enero personal jubilado	12.595.161,55

Total Nómina Banco Mercantil 987.655.665,22

Nomina Neta Banco Corp Banca

18862 Sueldos netos tabla ene. Primera quincena junio	22.838.070,83
18921 Sueldos netos tabla ene. Segunda quincena junio	22.692.186,81
18923 Sueldos netos tabla ene. Incorporaciones Temporales	208.476,00
18874 Dif. sueldos aumento (60%) primera quincena junio	15.859.186,91
18924 Dif. sueldos aumento (60%) segunda quincena junio	15.886.746,98
18847 Dif. aumento 50% personal jubilado y pensionado	886.464,15
18814 Dif. aumento (60%) mayo Honorarios profesionales	560.387,00
18922 Honorarios profesionales	1.559.516,48
18925 Dif. Honorarios profesionales (60%)	643.187,00
18926 Bono asistencial mayo (12 UT Bs. 177)	13.225.440,00
18928 Bono Asistencial mayo Dif. aument. (12 UT a 15 UT Bs. 300)	5.604.000,00
18927 Bono asistencial mayo Dif. aument. (UT. Bs. 177 a 300)	9.190.580,00

Total Nomina Corp Banca 109.154.222,16

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguacion Administrativa	1.035.503,62
IMPUTACION EN PROCESO POR TRANSPORTE DE PERSONAL	291.121.323,00

Sub total Nómina Neta 1.096.809.887,38

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 456.794.713,18

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 1.845.761.427,18

DIFERENCIA 58.346.492,82

NOTA: La ejecución Financiera es menor a la ejecución financiera presupuestaria y genera diferencias de nominas pendientes por pagar en funcion del tipo de beneficio.

Para el bono de alimentacion corresponde a personal con derecho al beneficio pero cuyo pago se haya diferido por hayarse en proceso de averiguacion administrativa o en proceso de demandas civiles por pension de alimentos. Resueltos los precesos os pagos se efectuan

Para el Bono Asistencial (Bono Salud) Familia) corresponde al personal con derecho al beneficio pero cuyo pago se haya detenido por falta de fe de vid, o porque se trata de personal fallecido, cuyos herederos sobrevivientes se encuentran realizando los tramites para su cobro. Resuelto os tramites los pagos se efectuan.



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 536 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 06 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4 PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5 TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6 POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de JUNIO 2017, 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
		NOMINT. 546254	90617-21 Maniquien
12 NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA JUNIO Sueldo Adm 1ERA JUNIO Sueldo Obrero 1ERA JUNIO Dpto. de Tesoreria 15 JUN. 2017	68.407.596,60 94.921.843,64 16.107.788,47	
		 		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		179.437.228,71
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		179.437.228,71

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 	 	 
--	--	--

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

18863

Consulta de Movimientos

T- 018863



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78554291674	15/06/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	179.437.228,71

Regresar

E. Aff: [Signature]

018863

18863 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 600 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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 ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de JUNIO 2017, 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
		NÓMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547938	29061703

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna	66.449.342,13	
		Sueldo Adm 2DA Qcna	93.383.081,75	
		Sueldo Obrero 2DA Qcna	14.190.002,54	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		174.022.426,42
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		174.022.426,42

Dpto. de Tesorería
29 JUN 2017
PAGADO



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

18909

F-18909



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
22256579510	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	174.022.426,42

Regresar

E. Aff. [Signature]

18909
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 606 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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 NETOS, correspondiente al mes de JUNIO 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas 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 APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	29061706
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547945	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	1.155.944,82	
Dpto. de Tesorería				
2 g JUN. 2017				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.155.944,82
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.155.944,82

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18907"

T-18907



Consulta de Movimientos

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22256579503	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	1.155.944,82

Regresar

E. Aff: [Signature]

[Signature]

"18907"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5023 - 551 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497-3498

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar SUELDOS NETOS correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO NOMINA	ORDENACIÓN DE PAGO 02/1906/2017
12. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		546259	(Manzanilla)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. Profesionales Administrativo - Dpto. de Tesoreria 13 JUN. 2017 	847.453,11	
18. TOTAL ASIGNACIONES				847.453,11
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				847.453,11

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FÓRMULARIO 405-15

DII 06/2007

18861

Consulta de Movimientos

DT- 018861



Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78554291672	13/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 847.453,11 PAGOS APLICADOS: 19	847.453,11

Regresar

018861

18861 1/2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 540 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO de 2017, 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.

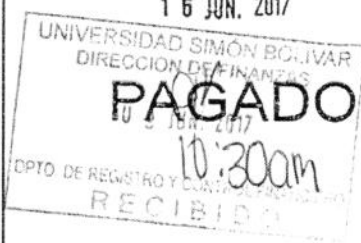
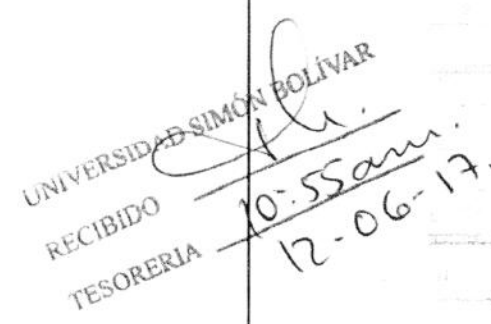
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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			19061703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		546326	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna Sueldo Adm 1ra° Qcna Sueldo Obrero 1ra° Qcna	42.114.527,50 66.285.074,68 11.198.768,70	
		Dpto. de Tesorería		
		16 JUN. 2017		
				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				119.598.370,88
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				119.598.370,88

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

18875^v

T- 018875



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
78554857857	16/06/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	119.598.370,88

Regresar

018875

18875^v
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 609 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98


6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2da QUINCENA JUNIO 2017 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.

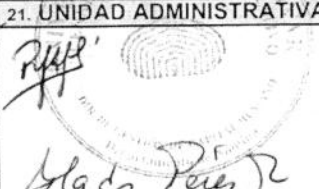

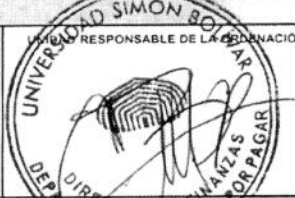
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			29061717
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		548003	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	4.261.601,53	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	9.451.477,79	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	2.173.667,66	
Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.886.746,98
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.886.746,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	---

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

9-18924

18924

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:46:57	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170660
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571131
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	98	Monto	15.886.746,98
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	539		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

18924 R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 598 - 2017
2. FECHA DE EMISION
27 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3497-3498
--	--------------------------------------	---------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60% correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de 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			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA 548044	2906/763

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. Profesionales Administrativo -	192.730,57	
Dpto. de Tesorería				
2 g JUN. 2017				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				192.730,57
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				192.730,57



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

18931

T-18931

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
78556590102	29/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 192.730,57 PAGOS APLICADOS: 6	192.730,57

Regresar

18931



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 597 - 2017
2 FECHA DE EMISIÓN
27 / 06 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4 PERSONA CONTACTO ANAITH TORRES	5 TELÉFONO DEL CONTACTO 3497-3498
---	-------------------------------------	--------------------------------------

6 POR CONCEPTO DE
Para cancelar SUELDOS NETOS correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de 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			
11 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMINT		
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	548043		2906176

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. Profesionales Administrativo - Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO	327.641,66	
18. TOTAL ASIGNACIONES				327.641,66
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				327.641,66



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
---------------------------------------	--



18930

J-18930



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
78556590101	29/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 327.641,66 PAGOS APLICADOS: 6	327.641,66

Regresar

18930 P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 599 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2017, 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 Nomina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	29061764
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		548045	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		H.P. Profesionales Administrativo -	434.876,00	
Dpto. de Tesoreria				
29 JUN. 2017				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				434.876,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				434.876,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18932"

T-18932



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
78556590103	29/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 434.876,00 PAGOS APLICADOS: 2	434.876,00

Regresar

"18932" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 612 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JUNIO 2017, al personal Académico y 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		NOMINT	29061712
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547969	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	2.799.144,97	
Dpto. de Tesorería				
2 g JUN. 2017				
PAGADO				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.799.144,97
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.799.144,97



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
------	--	------

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

18905^v

J-18905



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
22256579502	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	2.799.144,97

Regresar

18905^v R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5023 - 616 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017 a (12 U.T Bs.177), 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.

PAGUIESE 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
11. TIPO DE DOCUMENTO: CUMPLIMIENTO CAJASADO ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): NOMINT 547942 29061705

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JUNIO 2017	37.537.140,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO 2017	61.721.100,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO 2017	13.281.372,00	
		Dpto. de Tesorería		
		2 g JUN. 2017		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		112.539.612,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		112.539.612,00



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

18911

T-18911



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
22256579507	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	112.539.612,00

[Regresar](#)

E. Alf:

18911
8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 622 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300), personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionario 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.

PAGUISE 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	547948	29061722

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JUNIO UT	15.571.500,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO UT	25.651.800,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO UT	5.627.700,00	
Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES			46.851.000,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			46.851.000,00	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

"18913"

7-18913



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
22256579509	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	46.851.000,00

Regresar

Dr. Aff. [Signature]

"18913"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 619 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs. 360 - 12 U.T Bs. 123), 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.

PAGUISE 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		547943	29061720

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JUNIO UT	25.537.260,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO UT	42.068.952,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO UT	9.229.428,00	
				
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>29 JUN. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		76.835.640,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		76.835.640,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	
--	---

"18912"

T-18912



Consulta de Movimientos

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22256579508	29/06/2017	PAGO DE NOMINA	76.835.640,00

[Regresar](#)

"18912"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -574 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 06 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063486

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 JUNIO 2017 (12 UT a 177Bs.), según pedido N° 4514 - 816 y Factura N° 0090602269.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

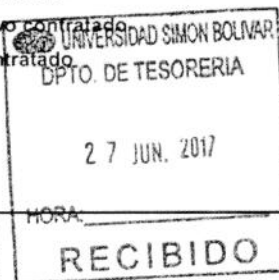
7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A. 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0212-2040800
13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

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)	547705	27061707

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	815 Bono Alimentación Personal Docente	42.061.985,00
	4.01.04.08.00.50.599	893 Bono Alimentación Personal Administrativo	56.220.156,00
	4.01.04.18.00.80.899	467 Bono Alimentación Personal Obrero	29.661.660,00
	4.01.04.26.00.10.199	93 Bono Alimentación Personal Docente contratado	1.573.530,00
	4.01.04.26.00.50.599	68 Bono Alimentación Personal Administrativo contratado	3.173.256,00
	4.01.04.26.00.80.899	11 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	853.848,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	667.722,18
		22. SUB - TOTAL ORDEN	134.212.157,18
		23. MÁS IVA. (12) %	80.126,66
		24. TOTAL FACTURAS	134.292.283,84
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	60.095,00
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	667,72
		ISLR. (2) %	13.354,44
		26. TOTAL RETENCIONES	74.117,16
		27. TOTAL NETO A PAGAR	134.218.166,68

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529



28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 5.011/402/16.04

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



T-18901

Banca en Línea Empresas

- Mis Mensajes
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): william prosperi bencomo

Transferencias Nacionales

Iniciar Verificar Finalizar



Operación Exitosa. Esta transacción requiere aprobación

Para el caso de transferencias vía BCV la operación tendrá que ser aprobada antes de las 4:00 PM del día anterior a la fecha valor para que sea ejecutada en la fecha señalada. El monto mínimo para operaciones de Transferencias vía BCV es de Bs. 500.000,01.

En el caso de transferencias vía Cámara de Compensación la operación tendrá que ser aprobada antes de las 9:00 AM del mismo día de la fecha valor para que se haga efectiva en el Banco Beneficiario en la fecha señalada.

Confirmación	
Cuenta Débito:	1024281175
Cuenta Crédito:	0102013499000057529
Banco Beneficiario:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
E-Mail del Beneficiario:	gestionvip@valeven.com
Vía de la Transferencia:	Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor:	28/06/2017
Monto a transferir:	134218166,68
Motivo :	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

WP

Terminar

Ref. 6200129296

Dpto. de Tesorería

28 JUN. 2017

PAGADO

T-18901

GTBAN-(27,=) - 549306

GTBAN-(1.659,=) - 549309 ✓



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -576 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 06 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063486

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 JUNIO 2017 Aumento a 15 Unidad Tributaria (15 UT a 300Bs.), según pedido N° 4514 - 818 y Factura N° 0090602271.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A. 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0212-2040800
13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTKT	0724001793
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547712	Manquintero

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	797 Bono Alimentación Personal Docente	16.966.275,00
	4.01.04.08.00.50.599	881 Bono Alimentación Personal Administrativo	23.433.300,00
	4.01.04.18.00.80.899	467 Bono Alimentación Personal Obrero	12.568.500,00
	4.01.04.26.00.10.199	92 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	621.750,00
	4.01.04.26.00.50.599	58 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	936.900,00
	4.01.04.26.00.80.899	10 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	329.400,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	274.280,63
		22.SUB - TOTAL ORDEN	55.130.405,63
		23. MÁS IVA. (12) %	32.913,68
		24. TOTAL FACTURAS	55.163.319,31
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	24.685,26
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	274,28
		ISLR. (2) %	5.485,61
		26. TOTAL RETENCIONES	30.445,15
		27. TOTAL NETO A PAGAR	55.132.874,16

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: Antonio 27.06.2017

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401/403/404 INAFIN

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007



Mercantil

T- 18902

Banca en Línea Empresas

- Mis Mensajes
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fideicomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): william prosperi bencomo



Transferencias Nacionales

Iniciar Verificar Finalizar

Operación Exitosa. Esta transacción requiere aprobación

Para el caso de transferencias vía BCV la operación tendrá que ser aprobada antes de las 4:00 PM del día anterior a la fecha valor para que sea ejecutada en la fecha señalada. El monto mínimo para operaciones de Transferencias vía BCV es de Bs. 500.000,01.

Para el caso de transferencias vía Cámara de Compensación la operación tendrá que ser aprobada antes de las 9:00 AM del mismo día de la fecha valor para que se haga efectiva en el Banco Beneficiario en la fecha señalada.

Confirmación	
Cuenta Débito:	1024281175
Cuenta Crédito:	01020134990000057529
Banco Beneficiario:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
E-Mail del Beneficiario:	gestionvip@valeven.com
Via de la Transferencia:	Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor:	28/06/2017
Monto a transferir:	55132874,16
Motivo:	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

uf

Terminar

Ref. 6200129298

Dpto. de Tesoreria

28 JUN. 2017

PAGADO

T- 18902 ~~18901902~~
18902 ✓

6TBAN-(27,=) = 549310
 6TBAN-(1.659,=) = 549313



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023-575-2017
2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 06 / 2017

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

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063486

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 JUNIO 2017 Aumento U. T. a Bs. 300 (12 UT a 123Bs.), según pedido N° 4514 - 817 y Factura N° 0090602270.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A. 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0212-2040800
13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTKT	07/24061725
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547711	Wayquites

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	797 Bono Alimentación Personal Docente	27.867.659,00
	4.01.04.08.00.50.599	881 Bono Alimentación Personal Administrativo	38.430.612,00
	4.01.04.18.00.80.899	467 Bono Alimentación Personal Obrero	20.612.340,00
	4.01.04.26.00.10.199	92 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	1.019.670,00
	4.01.04.26.00.50.599	58 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	1.536.516,00
	4.01.04.26.00.80.899	10 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	540.216,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	450.035,07
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERIA	
		27 JUN. 2017	
		HORA: _____	
		RECIBIDO	
		22. SUB - TOTAL ORDEN	90.457.048,07
		23. MÁS IVA. (12) %	54.004,21
21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529		24. TOTAL FACTURAS	90.511.052,28
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	40.503,16
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	450,04
		ISLR. (2) %	9.000,70
		26. TOTAL RETENCIONES	49.953,90
		27. TOTAL NETO A PAGAR	90.461.098,38

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina del Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

Original: Archivo Central de Finanzas
FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

Duplicado: Oficina del Registro y Control Financiero
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS

Triplicado: Unidad Solicitante
405 / 4.03 / 4.04
REGISTRO Y CONTROL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CTAS / FOR. PAGAR





T-18903

Banca en Línea Empresas

- Mis Mensajes
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fidelcomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): william prosperi bencomo



Transferencias Nacionales

Iniciar Verificar Finalizar

Operación Exitosa. Esta transacción requiere aprobación

Para el caso de transferencias vía BCV la operación tendrá que ser aprobada antes de las 4:00 PM del día anterior a la fecha valor para que sea ejecutada en la fecha señalada. El monto mínimo para operaciones de Transferencias vía BCV es de Bs. 500.000,01.

Para el caso de transferencias vía Cámara de Compensación la operación tendrá que ser aprobada antes de las 9:00 AM del mismo día de la fecha valor para que se haga efectiva en el Banco Beneficiario en la fecha señalada.

Confirmación	
Cuenta Débito:	1024281175
Cuenta Crédito:	0102013499000057529
Banco Beneficiario:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
E-Mail del Beneficiario:	gestionvip@valeven.com
Via de la Transferencia:	Via Cámara de Compensación
Fecha Valor:	28/06/2017
Monto a transferir:	90461098,38
Motivo:	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

F. Documento

wp

Terminar

Ref. 6200129300 Ref. Banco

Dpto. de Tesoreria

28 JUN. 2017

PAGADO

GTBAN - (27, =) - 549300

GTBAN - (1.659, =) - 549304

~~#90~~

T-18903 ref. Keoux



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 537 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de JUNIO 2017 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: 02.01.01.16

11 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	9061701
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		546194	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA JUNIO Sueldo Adm 1ERA JUNIO Sueldo Obrero 1ERA JUNIO	6.778.856,83 12.980.826,26 3.078.387,74	
		Dpto. de Tesorería		
		15 JUN. 2017		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		22.838.070,83
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		22.838.070,83

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18862"

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

7-018862

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	13/06/2017-09:49:16	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170500
Fecha aprobación	13/06/2017	Número de control	NS0000510977
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	82	Monto	22.838.070,83
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PENDIENTE
Total registros	538		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018862

"18862" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 601 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de JUNIO 2017 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 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		547940	29061704

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna Sueldo Adm 2DA Qcna Sueldo Obrero 2DA Qcna	6.697.026,55 13.029.480,55 2.965.679,71	
Dpto. de Tesorería				
29 JUN. 2017				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES			22.692.186,81	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			22.692.186,81	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

(Handwritten signatures and stamps are present in this section)

18921

T-18921

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:42:07	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170600
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571092
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	94	Monto	22.692.186,81
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	539		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

18921 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 607 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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 NETOS, correspondiente al mes de JUNIO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas 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 APELLIDO ** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL. **	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO NOMINT	ORDENACIÓN DE PAGO 29061707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547946	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	208.476,00	
		Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO		
				208.476,00
		18. TOTAL ASIGNACIONES		208.476,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		208.476,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
--	--

T-18923

18923

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/06/2017-12:43:10
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 29/06/2017
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 95
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 5

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 420170600
 Número de control NS0000571103
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 208.476,00
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA
[Haga clic aquí para ver detalle](#)
[Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo](#)

IMPRIMIR

18923₂



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 541 - 2017
2 FECHA DE EMISIÓN
09 / 06 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 1era QUINCENA JUNIO 2017 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)


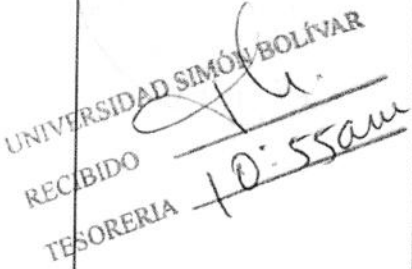
7. NOMBRE Y APELLIDO " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA



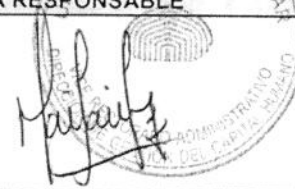





9. TELÉFONO:

10 SUB-ACCIÓN ESPECIFICA 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMIN.	02/19061723
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		546257	(Manejado)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna Sueldo Adm 1ra° Qcna Sueldo Obrero 1ra° Qcna	4.261.600,55 9.423.920,38 2.173.665,98	
		Dpto. de Tesorería		
		16 JUN. 2017		
				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES			15.859.186,91	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			15.859.186,91	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18874"

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

T- 018874

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	16/06/2017-09:47:47	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170560
Fecha aprobación	16/06/2017	Número de control	NS0000530389
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	83	Monto	15.859.186,91
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	538		

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

IMPRIMIR

018874

"18874"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 609 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2da QUINCENA JUNIO 2017 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: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO:
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 548003
ORDENACIÓN DE PAGO: 29061717

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	4.261.601,53	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	9.451.477,79	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	2.173.667,66	
		Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.886.746,98
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.886.746,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

9-18924

18924

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:46:57	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170660
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571131
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	98	Monto	15.886.746,98
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	539		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

18924 R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 428 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
16 / 05 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar diferencia por aumento de 50% de Enero por concepto de Homologación del personal Jubilado y Pensionado de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, al personal Docente, Administrativos y Obrero de la Sede del Litoral, correspondiente a Febrero 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: 02.01.01.16

11 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NDMWT	6061707
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		545604	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm Sueldo Adm Sueldo Obr	531.450,25 339.002,57 16.011,33	
		Dpto. de Tesorería		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 0-6 JUN. 2017 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS PAGADO 06 JUN 2017 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO </div>		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA <i>11-35am</i> <i>06-06-17</i>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			886.464,15	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			886.464,15	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18847"

7-018847

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	06/06/2017-14:59:39	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170551
Fecha aprobación	06/06/2017	Número de control	NS0000491911
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	80	Monto	870.452,82
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	102		

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

IMPRIMIR

018847

"18847"
2



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	06/06/2017-15:00:24	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	06/06/2017	Nro. Lote cliente	20170553
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000491918
No. solicitud	81	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	16.011,33
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	9	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 605 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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 correspondiente al mes de JUNIO 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral 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 DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL **
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA. 548004	02/290617 33 Quinquenio

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	1.312.848,48 246.668,00	
Dpto. de Tesorería				
29 JUN. 2017				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.559.516,48
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.559.516,48

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

[Handwritten signature]
Blades Pérez

[Handwritten signature]
Miguel

[Handwritten signature]
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

7-18922

18922

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:44:22	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170600
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571111
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	96	Monto	1.559.516,48
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	20		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



G. Aff: [Signature]

18922 R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 613 - 2017
2 FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4 PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6 POR CONCEPTO DE
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JUNIO 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral 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)



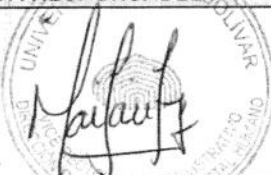


7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL **
8 CÉDULA:
9 TELEFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11 TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	29061711
12. NÚMERO DE DOC ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547956	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	643.187,00	
Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				643.187,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				643.187,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

  	 
--	--

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"18925"

T-18925

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:49:00	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170660
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571146
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	100	Monto	643.187,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	16		

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

IMPRIMIR

"18925" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 617 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017, A (12 U.T. Bs 177) al personal Académico, Administrativo, Obrero Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Seguir listados anexos.

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

PAGUIESE 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO NOMINA	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		548013	29061735

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé JUNIO 2017	3.093.960,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO 2017	8.984.520,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO 2017	1.146.960,00	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>29 JUN. 2017</p> <p>PAGADO</p>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				13.225.440,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				13.225.440,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

  	<p>UNIDAD RESPONSABLE (EL REGISTRO PRE SUPUESTARIO)</p> 
--	---

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

18926

T-18926

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:50:01	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170635
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571155
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	101	Monto	13.225.440,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

18926 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 623 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300), 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	CASADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		547950	29061723

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé JUNIO UT	1.311.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO UT	3.807.000,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO UT	486.000,00	
Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				5.604.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				5.604.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18928^y

T-18928

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:52:32	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170637
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571168
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	103	Monto	5.604.000,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216		

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

IMPRIMIR

18928^y₂



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 620 - 2017
2 FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4 PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5 TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6 POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JUNIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs. 300 A 12 U.T Bs. 120) 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 anejos


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

11 TIPO DE DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		547944	29061721

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé JUNIO UT	2.150.040,00	
		Bono Asistencial Admtvo JUNIO UT	6.243.480,00	
		Bono Asistencial Obrero JUNIO UT	797.040,00	
		 Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				9.190.560,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				9.190.560,00

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

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

18927

T-18927

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:51:29	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170636
Fecha aprobación	29/06/2017	Número de control	NS0000571163
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	102	Monto	9.190.560,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216		

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

IMPRIMIR

18927 R.