



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2018/086

Sartenejas, 15 de mayo de 2018

Ciudadano
Francar Martínez
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 marzo (Maqueta) y aumento del 58% quince días del mes de febrero y mes de marzo, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 24.758.840.613,00 según comunicaciones DIR No. 0143-2018, de fecha 13/03/2018, DIR No. 0155-2018, de fecha 16/03/2018 y DIR No. 0189-2018 de fecha 02/04/2018.** Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados asciende a **Bs. 22.721.149.802,00.**

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG

Anexo lo Indicado



OPSU
maril
21/5/18
10:30
am



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
MAQUETA MARZO Y 58% FEBRERO Y MARZO
BONO SALUD Y ALIMENTACION Y DIF. UT
Periodo: Febrero y Marzo 2018

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 24.758.840.613,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de marzo (Maqueta), aumento del 58% quince días de febrero y mes de marzo de 2018, según comunicaciones **DIR No. 0143-2018, de fecha 13/03/2018, DIR No. 0155-2018, de fecha 16/03/2018 y DIR No. 0189-2018 de fecha 02/04/2018**. Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 22.721.149.802,00**, tal como se presenta a continuación.

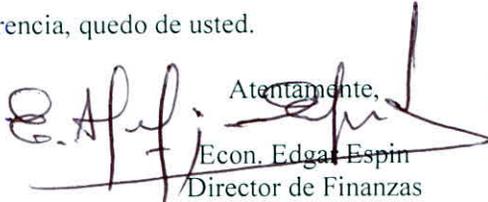
No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar Becas, guardería, transporte de personal y ayudas por medicina, por **Bs. 1.623.700.918,00**, estos mismos se hayan en proceso debido a retrasos en los procedimientos administrativos correspondientes.

*Maqueta marzo y aumento 58% quince días febrero y mes de marzo
(Expresado en Bs.)*

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Monto por imputar	Diferencia
Insuficiencia mes de marzo (Maqueta) y aumento 58% febrero y marzo	24.758.840.613,00	22.721.149.802,00	1.623.700.918,00	413.989.893,00
TOTAL	24.758.840.613,00	22.721.149.802,00	1.623.700.918,00	413.989.893,00

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

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	A0086
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(3) Fecha de Elaboración:	18/04/2018
---------------------------	------------

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	13/03-16/03 Y 02/04/2018
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0143-2018, 0155-2018 Y 0189-2018
(6) Concepto:	GASTO DEL PERSONAL DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO
(7) Monto:	24.758.840.613,00
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

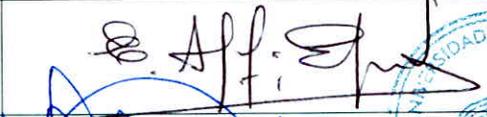
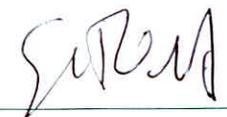
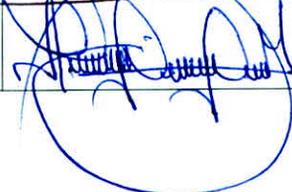
Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación	(8) Tipo de Personal				
	Administrativo		Obrero		
	Condición Laboral		Condición Laboral		
Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)
Fijo	580	Fijo	1.090	Fijo	459
Contratado	600	Contratado	890	Contratado	25
Pasivo		Pasivo		Pasivo	
Jubilado	120	Jubilado	15	Jubilado	235
Pensionado		Pensionado		Pensionado	
Sobreviviente		Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.300	Total	1.995	Total	719

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	10.772.812.523	9.975.932.772	796.899.750
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	2.710.614.659	2.964.609.743	-253.995.089
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	1.837.941.570	2.279.774.792	441.833.223
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	585.090.776	390.866.619	195.224.157
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	286.582.308	293.968.331	-7.386.024
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	226.582.308	293.968.331	-67.386.024
4.01.01.18.02	Remuneraciones por honorarios profesionales	60.000.000		60.000.000
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	44.148.039	50.233.501	-6.085.462
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	44.148.039	50.233.501	-6.085.462
4.01.03.00.00	Primas	3.669.199.134	3.833.232.375	-164.033.241
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	1.031.055	1.736.000	-704.945
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	883.515.429	711.158.831	172.356.599
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	1.725.489.067	2.079.757.203	-354.268.136
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	622.226.021	418.322.159	203.903.862
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	645.528	800.000	-154.472
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	247.893.689	325.650.357	-77.756.669
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	6.044.790	5.623.496	421.294
4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado	490.083	455.793	34.290
4.01.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado	1.377.880	962.637	415.243
4.01.03.96.00	Otras primas al personal contratado	1.036.963	1.782.000	-745.037
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados	137.262.934	214.488.600	-77.225.666
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros	42.185.696	72.495.299	-30.309.603
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	2.707.414.247	1.776.205.189	931.211.057
4.01.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados	2.039.338.140	1.282.715.200	756.622.940
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobre tiempo	986.065	980.574	5.491
4.01.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros	619.351.172	410.469.000	208.882.172
4.01.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado	47.738.870	82.038.320	-34.299.450
4.01.04.98.00	Otros complementos al personal contratado		95	-95
4.01.05.00.00	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	4.295.431	5.200.044	-904.613
4.01.05.01.00	Aguinaldos a empleados	4.295.431	4.454.719	-159.288
4.01.05.02.00	Utilidades legales y convencionales a empleados		280.325	-280.325
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados		465.000	-465.000
4.01.05.04.00	Aguinaldos a obreros			
4.01.06.00.00	Aportes patronales y legales	448.675.192	509.860.657	-61.185.465
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	182.149.145	245.661.826	-63.512.681
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	39.677.912	54.423.768	-14.745.856
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	101.182.784	114.084.751	-12.901.967
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	84.844.493	62.575.769	22.268.723
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	18.160.476	13.914.457	4.246.019
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	20.548.285	15.880.224	4.668.060
4.01.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	516.245	887.157	-370.912
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	1.486.020	2.243.960	-757.940
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	109.832	188.744	-78.912
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	1.188.565.827	836.573.269	351.992.563
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados			0
4.01.07.02.00	Becas a empleados	9.884.646	16.050.000	6.165.354
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	457.850.000		457.850.000
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	363.990.742	527.603.052	-163.612.310
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	61.124.929	78.853.547	17.728.618
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	2.567.617	4.412.400	-1.844.783
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados	280.511.778	191.915.863	88.595.915
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	10.865.886	14.885.086	-4.019.201
4.01.07.98.00	Otras subvenciones al personal militar			0

4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado	1.770.230	2.853.315	-1.083.086
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones	0	0	0
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0	0
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	647.246.244	48.205.151	599.041.133
4.03.08.00.00	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	0	48.205.151	-48.205.151
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios		48.205.151	48.205.151
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos	3.246.930	0	3.246.930
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado	3.246.930		3.246.930
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	143.999.354	0	143.999.354
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	143.999.354		143.999.354
4.03.99.00.00	Otros servicios no personales	500.000.000	0	500.000.000
4.03.99.01.00	Otros servicios no personales	500.000.000		500.000.000
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13.338.681.806	12.697.081.879	641.649.927
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	13.338.681.806	12.697.081.879	641.649.927
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	13.269.080.964	12.631.371.923	637.709.041
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	826.209.832	1.003.225.627	-177.015.795
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	8.576.517.376	8.870.298.144	-293.780.768
4.07.01.01.09	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado	15.205.868	15.205.868	0
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	30.503.273	52.419.281	-21.916.008
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	271.239.154	263.393.495	7.845.659
4.07.01.01.13	Agüinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado	13.034.661	13.034.661	0
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	505.308.284	803.426.355	-298.118.070
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio- económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	3.031.062.515	1.610.368.492	1.420.694.023
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	4.307.266	7.401.953	-3.094.687
4.07.01.05.02	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección	3.306.028	5.681.344	-2.375.317
4.07.01.05.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección	468.791	805.609	-336.817
4.07.01.05.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección	532.447	915.000	-382.553
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	65.293.576	58.258.003	7.035.573
4.07.01.06.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección	51.938.024	47.491.733	4.446.291
4.07.01.06.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección	7.432.316	6.191.270	1.241.046
4.07.01.06.99	Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección	5.923.236	4.575.000	1.348.236
4.11.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0
(14) TOTAL		24.758.840.613	22.721.149.802	2.037.690.811

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

FORMA 1



DIR N.º 0189-2018

Caracas, 02 de abril de 2018

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.093.144.319,00)** como complemento de su Presupuesto Ley 2018, para honrar la totalidad de los compromisos **por concepto de gastos de personal del mes de marzo, producto del incremento salarial vigente a partir del 01/03/2018** (Decreto N.º. 3.301, Gaceta Oficial N.º. 41.351 de fecha 01/03/2018).

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

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

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

Atentamente,


FRANCAR MARTINEZ RANGEL

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

EM/SDG

DIR N.º 0155-2018

Caracas, 16 de marzo de 2018

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 16.959.865.386,00)** a los fines de cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto del Gasto de Personal (maqueta), correspondiente al mes de marzo del ejercicio fiscal 2018.

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

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

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

Atentamente,



FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

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

EM/SDG

DIR N.º 0143-2018

Caracas, 13 de marzo de 2018

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 5.705.830.908,00)** por concepto de insuficiencia presupuestaria de gastos de personal, producto del incremento salarial vigente a partir del 01/03/2018 (Decreto N° 3.301, Gaceta Oficial N. 41.351 de fecha 01/03/2018), **correspondiente a la primera quincena del mes de marzo y quince (15) días del mes de febrero.**

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

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

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

Atentamente,


FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

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

EM/SDG

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 18/04/2018

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

MAQUETAMES DE FEBRERO Y MARZO AUMENTO 58%
BONO DESALUDY BONO DEALIMENTACION Y DIF. UT

AÑO: 2018

CONCEPTO	
Asignacion OPSU	24.758.840.613,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	7.405.761.856,33
Personal Administrativo (Neto)	11.011.559.201,93
Personal Obreo (Neto)	2.001.594.903,27
Incoprporaciones Temporales (Neto)	270.270.620,78
MONTO PENDIENTE POR IMPUTAR (BECAS, GUARDERIA, AYUDAS POR MEDICINAS)	1.623.700.918,00
Total Pagos Efectuados	22.312.887.500,31
Total Aportes y Retenciones	1.983.758.068,90
Comision Administrativa (0,50%)	48.205.150,79
TOTAL CANCELADO	24.344.850.720,00
Diferencia	413.989.893,00

ANEXO B

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE FEBRERO Y MARZO Y AUMENTO 58% 2018
BONO SALUD Y DE ALIMENTACION Y DIF. UT.

Periodo: febrero 58%

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina aumento (58%) Febrero	Total Pagos Efectuados	
Academico	874.585.963,25	92.352.574,21	966.938.537,46	188.174.267,90	778.764.269,56	966.938.537,46
Administrativo	1.375.421.127,75	171.461.019,96	1.546.882.147,71	337.221.157,54	1.209.660.990,17	1.546.882.147,71
Obreros	185.747.149,96	31.175.587,23	216.922.737,19	58.089.976,43	158.832.760,76	216.922.737,19
Incorporaciones temporales	14.636.293,72	158.110,57	14.836.369,79	225.157,47	14.636.211,32	14.836.369,79
Sub-total Maqueta Febrero 2018	2.450.449.499,18	295.147.291,97	2.745.596.791,15	583.710.559,34	2.161.886.231,81	2.745.596.791,15
Sub-Total aumento 58% Febrero Bs.	2.450.449.499,18	295.147.291,97	2.745.596.791,15	583.710.559,34	2.161.886.231,81	2.745.596.791,15

Periodo: Marzo

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Maqueta Marzo)	Total Pagos Efectuados	
Academico	3.493.648.566,47	357.829.493,20	3.851.478.059,67	785.128.330,05	3.066.349.729,62	3.851.478.059,67
Administrativo	4.974.503.436,02	633.980.498,38	5.628.083.934,40	1.891.664.874,91	3.736.419.059,49	5.628.083.934,40
Obreros	716.032.764,04	120.517.664,76	836.550.428,80	411.537.925,07	425.012.503,73	836.550.428,80
Incorporaciones temporales	129.307.077,56	700.356,62	130.007.434,18	18.968.639,94	111.038.794,24	130.007.434,18
Sub-total Maqueta Marzo 2018	9.313.491.844,09	1.132.628.012,96	10.446.119.857,04	3.107.299.769,97	7.338.820.087,08	10.446.119.857,04
Sub-Total maqueta marzo Bs.	9.313.491.844,09	1.132.628.012,96	10.446.119.857,04	3.107.299.769,97	7.338.820.087,08	10.446.119.857,04

Periodo: Marzo 58%

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina Aumento (58%) Marzo	Total Pagos Efectuados	
Academico	1.886.973.508,15	167.426.051,76	2.054.399.559,91	357.765.562,94	1.696.633.996,97	2.054.399.559,91
Administrativo	2.899.547.738,16	320.756.027,43	3.220.303.765,59	652.208.362,45	2.568.095.403,14	3.220.303.765,59
Obreros	418.480.890,70	67.363.085,17	485.843.975,87	126.679.380,15	359.164.605,72	485.843.975,87
Incorporaciones temporales	59.898.553,00	437.599,62	61.334.144,62	688.169,22	51.724.142,62	61.334.144,62
Sub-total aumento Marzo 2018	5.255.888.690,01	555.982.763,98	5.811.871.453,99	1.137.341.473,76	4.674.529.980,23	5.811.871.453,99
Sub-Total aumento 58% marzo Bs.	5.255.888.690,01	555.982.763,98	5.811.871.453,99	1.137.341.473,76	4.674.529.980,23	5.811.871.453,99
Total General mes de Marzo Bs.	14.569.380.534,10	1.688.610.776,93	16.257.991.311,03	4.244.641.243,72	12.013.350.067,31	16.257.991.311,03
Total mes de Febrero y Marzo Bs.	17.019.830.033,28	1.983.758.068,90	19.003.588.102,18	4.828.351.803,06	14.175.236.299,12	19.003.588.102,18

BONO SALUD

Periodo: Marzo

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Bono Salud)	Total Pagos Efectuados
Academico	353.586.500,00	0,00	353.586.500,00	0,00	353.586.500,00
Administrativo	601.521.000,00	0,00	601.521.000,00	0,00	601.521.000,00
Obreros	126.270.000,00	0,00	126.270.000,00	0,00	126.270.000,00
Sub-total Bono salud	1.081.377.500,00	0,00	1.081.377.500,00	0,00	1.081.377.500,00
Sub-Total bono salud marzo Bs.	1.081.377.500,00	0,00	1.081.377.500,00	0,00	1.081.377.500,00

BONO SALUD

Periodo: Marzo Dif. UT

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Bono Salud)	Total Pagos Efectuados
Academico	235.805.666,46	0,00	235.805.666,46	0,00	235.805.666,46
Administrativo	401.136.000,00	0,00	401.136.000,00	0,00	401.136.000,00
Obreros	84.180.000,00	0,00	84.180.000,00	0,00	84.180.000,00
Sub-total Bono salud	721.121.666,46	0,00	721.121.666,46	0,00	721.121.666,46
Sub total Bono salud Dif. UT. marzo Bs.	721.121.666,46	0,00	721.121.666,46	0,00	721.121.666,46
Total general bono salud marzo Bs.	1.802.499.166,46	0,00	1.802.499.166,46	0,00	1.802.499.166,46

BONO DE ALIMENTACION

Periodo: Marzo

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Bono de Alimentacion)	Total Pagos Efectuados
Academico	341.768.081,00	0,00	341.768.081,00	0,00	341.768.081,00
Administrativo	452.428.900,00	0,00	452.428.900,00	0,00	452.428.900,00
Obreros	305.232.498,57	0,00	305.232.498,57	0,00	305.232.498,57
Incorporaciones temporales	75.381.732,00	0,00	75.381.732,00	0,00	75.381.732,00
Comision administrativa (0,50%)	44.744.919,93	0,00	44.744.919,93	0,00	44.744.919,93
Sub-total Bono de alimentacion	1.219.556.131,50	0,00	1.219.556.131,50	0,00	1.219.556.131,50
Sub-Total Bono de alimentacion marzo Bs.	1.219.556.131,50	0,00	1.219.556.131,50	0,00	1.219.556.131,50

Periodo: Marzo Dif. Unidad Tributaria

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asimilaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Bono de Alimentacion)	Total Pagos Efectuados
Academico	219.393.571,00	0,00	219.393.571,00	0,00	219.393.571,00
Administrativo	307.001.000,00	0,00	307.001.000,00	0,00	307.001.000,00
Obreros	165.651.600,00	0,00	165.651.600,00	0,00	165.651.600,00
Comision administrativa (0,50%)	3.660.230,86	0,00	3.660.230,86	0,00	3.660.230,86
Sub-total Bono de alimentacion	695.506.401,86	0,00	695.506.401,86	0,00	695.506.401,86
Sub-Total marzo Dif. UT. Bs.	695.506.401,86	0,00	695.506.401,86	0,00	695.506.401,86

Total general al Bono de alimentacion marzo Bs.	1.915.062.533,36	1.983.758.068,90	19.003.588.102,18	4.828.351.803,06	1.915.062.533,36	1.915.062.533,36
TOTAL GENERAL MES DE FEBRERO Y MARZO Bs.	20.737.391.735,10	1.983.758.068,90	19.003.588.102,18	9.696.703.606,12	17.892.737.996,94	22.121.193.602,00

ANEXO C



EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
MAQUETA MES DE FEBRERO Y MARZO Y AUMENTO 58% 2018
BONO SALUDY DE ALIMENTACION Y DIF. UT.

Asignacion de OPSU 24.758.840.613,00

Transferencias Nominas
Nómina Neta Banco Mercantil

20150 Primera quincena marzo tabla nov.	2.024.291.709,22
20292 Segunda quincenamarzo tabla nov.	2.177.664.779,84
20149 Primera quincena aument. 40% marzo	1.103.087.589,26
20255 Segunda quincena aument. 40% marzo	1.109.581.137,36
20153 Segunda quincena de febrero aument. 58%	1.902.121.612,24
20496 Primera quincena marzo aument. 58%	2.040.109.670,25
20253 Segunda quincena marzo aument. 58%	2.055.708.982,38
20271 Honorario profesionales 58%	43.337.475,07
20295 Incorporaciones Tempoorales marzo	3.757.204,97
20256 Incorporaciones temporales 40% marzo	1.660.200,94
20258 Honorarios Profesionales 40% marzo	15.070.857,00
20259 Incorporacionestemporales aument. 58% marzo	3.387.001,33
20294 Honorarios profesionales 58% marzo	4.650.186,00
20138 Incorporaciones temporales 58% marzo	1.233.864,52
20291 Bono de alimentacion marzo	873.233.663,00
20272 Bono de alimentacion marzo	1.982.502,00
20225 Bono de alimentacion Dif. UT. marzo	578.124.638,00
20257 Bono de alimentacion marzo	254.167,00
20254 Bono asistencial marzo	964.135.500,00
20293 Bono asistencial Dif. UT. marzo	642.960.333,16

Total Nómina Banco Mercantil 15.546.353.073,54

Nomina Neta Banco B.O.D.

20393 Primera quincena marzo tabla nov.	257.178.211,23
20269 Segunda quincena marzo tabla nov.	269.784.836,46
20152 Primera quincena aument. 40%marzo	140.712.402,24
20275 Segiunda quincena aument. 40% marzo	139.764.834,02
20155 Segunda quincena de febreo aument. 58%	243.821.104,61
20151 Primera quincena marzo aument. 58%	262.727.413,37
20302 Segunda quincena marzo aument. 58%	261.257.329,21
20154 Honorarios profesionales 58%	1.807.964,98
20276 Honorarios profesionales 58% marzo	3.911.498,00
20289 Honorarios profesionales marzo	92.677.250,72
20298 Honorarios profesionales 40% marzo	2.237.582,00
20224 Honorarios profesionales marzo	12.806.415,62
20264 Bono de alimentacion marzo	155.490.016,00
20308 Bono de alimentacion Dif. UT.	105.249.366,00
20299 Bono de alimentacion marzo	1.647.000,00
20267 Bono de alimentacion marzo	1.098.000,00
20301 Bono asistencial marzo	117.242.000,00
20268 Bono asistencial Dif. UT. marzo	78.161.333,30

Total Nomina B.O.D. 2.147.574.557,76

Beneficios socioeconomicos por imputar Bs. 150.665.216,85

MONTO PENDIENTE POR IMPUTAR 1.623.700.918,00

Sub total Nómina Neta 17.693.927.631,30

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 4.828.351.803,06

Comision administrativa (0,50%) 48.205.150,79

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos 24.344.850.720,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 24.344.850.720,00

DIFERENCIA 413.989.893,00



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

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA MES DE FEBRERO Y MARZO Y AUMENTO 58% 2018
BONO SALUDY DE ALIMENTACION Y DIF. UT.

	Transferencias Recibidas	Ejecucion Presupuestaria- Financiera	MONTO PENDIENTE POR IMPUTAR	Diferencia
MAQUETA DICIEMBRE				
MAQUETA DICIEMBRE	24.758.840.613,00	22.721.149.802,00	1.623.700.918,00	413.989.893,00
Total General	24.758.840.613,00	22.721.149.802,00	1.623.700.918,00	413.989.893,00

ANEXO D

T-20138



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
22211252730	15/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.233.864,52

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20138



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 212 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de FEBRERO 2018, 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		576428	15031858

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T.-Sueldos Netos-Administrativo-RETROACTI	1.233.864,52	
			<p style="font-size: 1.2em;">Dpto. de Tesorería</p> <p style="font-size: 1.2em;">15 MAR 2018</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">PAGADO</p>	
			18. TOTAL ASIGNACIONES	1.233.864,52
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	1.233.864,52

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	<p style="font-size: 0.8em;">UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p> 
--	---

T-20149



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

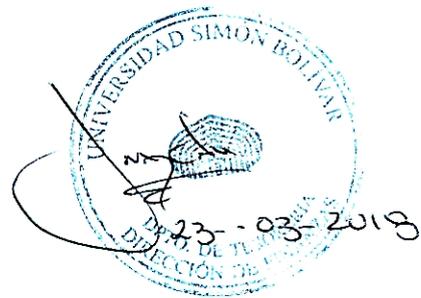
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22211225301	15/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.103.087.589,26

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20149



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 218 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	75031861
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		576429	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 40% Academico 1RA MARZO	410.742.080,80	
		Dif 40% Administ. 1RA MARZO	616.722.003,39	
		Dif 40% Obrero 1RA MARZO	75.623.505,07	
 <i>2:30pm</i>			Dpto. de Tesorería 15 MAR. 2018 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.103.087.589,26
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.103.087.589,26

 <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p>	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	 <p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
--	--	---

T-20150



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
22211225302	15/03/2018	PAGO DE NOMINA	2.024.291.709,22

Regresar

S. Alf. [Signature]

[Signature]

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 PROCESADO
[Signature]
 23-02-18

T-20150



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 213 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOM NT 576427	15031860

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Academico 1RA MARZO	909.910.125,36	
		Sueldo Administ. 1RA MARZO	1.018.945.243,99	
		Sueldo Obrero 1RA MARZO	95.436.339,87	
 			Dpto. de Tesorería 15 MAR. 2018 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.024.291.709,22
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.024.291.709,22

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
		

T-20151

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/03/2018-10:46:18
Dispositivo	BROWSER
Fecha aprobación	15/03/2018
Usuario aprobador	Regla de aprobación
No. solicitud	34
Cuenta débito	106094219
Tipo	Masiva
Total registros	522

Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente	20180358
Número de control	NS0000216684
Transacción	NOMINA NUEVA
Monto	262.727.413,37
Contrato	400-40200000635-002
Estado	PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle	
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



T-20151



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 224 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 576478	OP 15031871

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Academico 1RA MARZO	80.853.003,58	
		Dif 58% Administ. 1RA MARZO	151.348.003,20	
		Dif 58% Obrero 1RA MARZO	30.526.406,59	



Peraza
20/03/18
2:30 pm

Dpto. de Tesorería

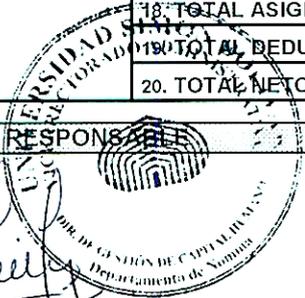
15 MAR. 2018

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES	262.727.413,37
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	262.727.413,37

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

[Signature]
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO



[Signature]

T-20152

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/03/2018-22:00:58

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 14/03/2018

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 31

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 522

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 20180340

Número de control NS0000214271

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 140.712.402,24

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20152



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 219 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		576471	15031870

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 40% Academico 1RA MARZO	42.961.415,49	
		Dif 40% Administ. 1RA MARZO	82.164.213,78	
		Dif 40% Obrero 1RA MARZO	15.586.772,97	
18. TOTAL ASIGNACIONES				140.712.402,24
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				140.712.402,24



R. G. 15/3/18
2:30pm

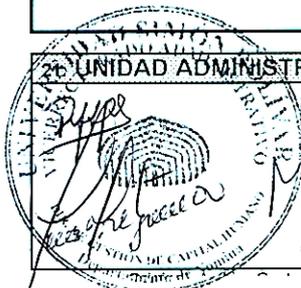
Dpto. de Tesorería

15 MAR. 2018

PAGADO



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



[Handwritten Signature]

T-20153



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

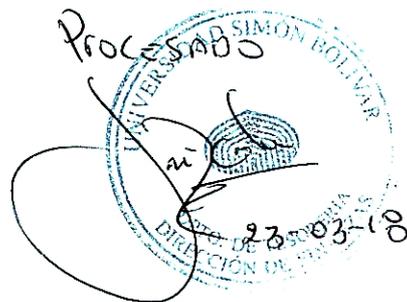
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22211252734	15/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.902.121.612,74

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20153



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 205 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de FEBRERO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA	OP=D
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			13031897

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retroactivo 58% Académico 2DA FEB	704.450.534,54	
		Retroactivo 58% Administ. 2DA FEB	1.065.667.949,68	
		Retroactivo 58% Obrero 2DA FEB	132.003.128,52	
 Peraza 20/03/18 2:30 pm			Dpto. de Tesorería 15 MAR. 2018 <div style="background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAGADO</div>	
18. TOTAL ASIGNACIONES			1.902.121.612,74	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.902.121.612,74

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	
--	---

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

T-20154

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/03/2018-10:40:09	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420180358
Fecha aprobación	15/03/2018	Número de control	NS0000216595
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	32	Monto	1.807.964,98
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	12		

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

IMPRIMIR



T20154



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 211 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de FEBRERO 2018, 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: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	ORD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		597349	15031888

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-RETROACTIVO	1.807.964,98	
		 Dpto. de Tesorería 15 MAR. 2018 2:30 pm PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.807.964,98
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.807.964,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20155

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/03/2018-10:43:34	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180358
Fecha aprobación	15/03/2018	Número de control	NS0000216643
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	33	Monto	243.821.104,61
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	522		

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

IMPRIMIR

Procesado

23-03-18

T-20155



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 206 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de FEBRERO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA SUELDOS	OP=0 15031887

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retroactivo 58% Académico 2DA FEB	74.313.735,02	
		Retroactivo 58 Administ. 2DA FEB	142.677.737,35	
		Retroactivo 58% Obrero 2DA FEB	26.829.632,24	



Peraza

15/03/18

2:30pm

Dpto de Tesoreria

15 MAR. 2018

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES	243.821.104,61
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	243.821.104,61

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

T-20224

Detalle de la transacción

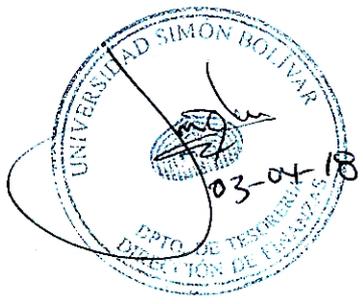
Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:16:59	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420180300
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242404
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	37	Monto	12.806.415,62
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	15		

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

IMPRIMIR



020224



T-20224.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 261 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de MARZO 2018, 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: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>NOMINA</i>	<i>23031816</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>578629</i>	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-MARZO	6.715.889,16	
		Hon. Profesionales Administrativo-MARZO	6.090.526,46	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				12.806.415,62
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				12.806.415,62

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20225



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

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

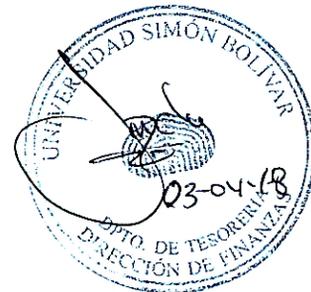
Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22213433775	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	578.124.638,00

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

020225



T-20225



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 248 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018, correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 200), al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	23031814
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		578661	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	DIF. Bono Alim. MARZO académico DIF. Bono Alim. MARZO adm. DIF. Bono Alim. MARZO obrero	186.020.938,00 261.588.100,00 130.515.600,00	
		Dpto. de Tesoreria		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				578.124.638,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				578.124.638,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-20253



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
22214330011	27/03/2018	PAGO DE NOMINA	2.055.708.982,38

Regresar

020253



T-20253



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 273 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.16**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>NÓMINA</i>	<i>OP=0</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>378679</i>	<i>23031869</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF. 58% Académico 2DA MARZO	770.244.478,71	
		DIF. 58% Administ. 2DA MARZO	1.136.548.946,40	
		DIF. 58% Obrero 2DA MARZO	148.915.557,27	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>27 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.055.708.982,38
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.055.708.982,38

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

[Handwritten signatures and official stamps of the University of Simón Bolívar, including the Directorate of Human Capital Management and the Department of Finance for Payments.]

T-20254



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
22213433768	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	964.135.500,00

Regresar

Handwritten signature

020254

Handwritten signature



T-20254



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 241 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T por Bs. 300), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINI	CPD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		578656	23031884

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MARZO 2018	326.929.500,00	
		Bono Asistencial Admtvo MARZO 2018	524.112.000,00	
		Bono Asistencial Obrero MARZO 2018	113.094.000,00	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				964.135.500,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				964.135.500,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Consulta de Movimientos

T-20255



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22213433763	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.109.581.137,36

Regresar

[Handwritten signature]

020255

[Handwritten signature]



T-20255



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 263 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

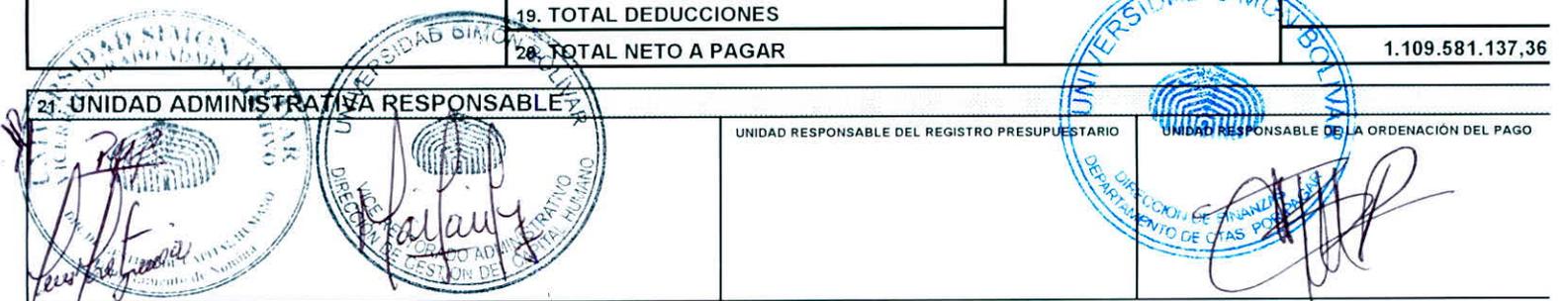
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA 378863	OP-D 23031888
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			23031888

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 40% Académico 2DA MARZO	412.773.913,05	
		Dif 40% Administ. 2DA MARZO	620.942.121,83	
		Dif 40% Obrero 2DA MARZO	75.865.102,48	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.109.581.137,36
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.109.581.137,36

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



T-20256



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
22213433761	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.660.200,94

Regresar

[Handwritten signature]

020256

[Handwritten signature]



T-20256



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 272 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40%, correspondiente al mes de MARZO 2018, 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**

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		<i>NOMINT</i>	<i>OPED</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>398669</i>	<i>23031889</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T.-Sueldos Netos-Administrativo-MARZO Dpto. de Tesoreria 23 MAR. 2018 PAGADO	1.660.200,94	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.660.200,94
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.660.200,94

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE OTRAS POLÍTICAS

[Handwritten signature]

T-20257



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
22213433781	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	254.167,00

Regresar

020257



T-20257



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 284 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018, correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 200), al personal Docente REZAGADO de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP=0
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		378679	23031869

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	DIF. Bono Alim. MARZO académico REZ	254.167,00	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				254.167,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				254.167,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

<p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
---	---

T-20258



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
22213433762	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	15.070.857,00

Regresar

020258



T-20258



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 270 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98-99
---	---	---

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40% correspondiente al mes de MARZO 2018, 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	23037877
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		578672	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-MARZO Dpto. de Tesorería 23 MAR. 2018 PAGADO	15.070.857,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.070.857,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.070.857,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20259



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
22214330007	27/03/2018	PAGO DE NOMINA	3.387.001,33

Regresar

[Handwritten signature]

020259

[Handwritten signature]



T-20259.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 282 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de MARZO 2018, 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		OP-D 578674	OP-D 23031868

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T.-Sueldos Netos-Administrativo-MARZO Dpto. de Tesorería 27 MAR. 2018 PAGADO	3.387.001,33	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.387.001,33
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.387.001,33

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



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



T-20264

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:40:04	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180338
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242688
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	46	Monto	155.490.016,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	304	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

020264



T-20264



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 246 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACION correspondiente al mes de MARZO (A 61 U.T. por Bs. 300), 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 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)		NÓMINA 378639	CP=D 23031995

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. MARZO académico -2018 Bono Alim. MARZO adm. -2018 Bono Alim. MARZO obrero -2018	46.781.916,00 57.980.500,00 50.727.600,00	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>				
18. TOTAL ASIGNACIONES			155.490.016,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				155.490.016,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
---	---

T-20267

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:39:08	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180337
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242681
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	45	Monto	1.098.000,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	3		

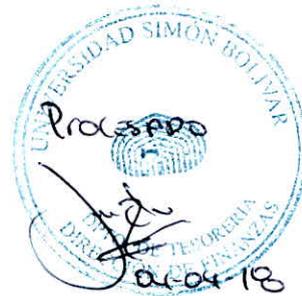
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. App: E. P. J.

020267

P. P. A.



T-20267



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 288 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018, correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 200), 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 NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMI 378670	OP 5D 23031890
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	DIF. Bono Alim. MARZO adm.	1.098.000,00	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.098.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.098.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	--	--

†-20268

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 23/03/2018-09:23:56
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 23/03/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 42
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 223

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 20180336
Número de control NS0000242489
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 78.161.333,30
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



020268



†-20268.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 244 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018 correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 200) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	23031813
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		578657	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MARZO 2018	17.771.333,30	
		Bono Asistencial Admtvo MARZO 2018	51.606.000,00	
		Bono Asistencial Obrero MARZO 2018	8.784.000,00	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				78.161.333,30
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				78.161.333,30

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-20269

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:16:01	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180300
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242392
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	36	Monto	269.784.836,43
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	521		

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

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

020269

[Handwritten signature]



T-20269



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 254 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA 578662	OP-D 23031887

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Académico 2DA MARZO Sueldo Administ. 2DA MARZO Sueldo Obrero 2DA MARZO	103.643.063,23 140.930.746,18 25.211.027,02	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <h1 style="margin: 0;">PAGADO</h1>				

18. TOTAL ASIGNACIONES	269.784.836,43
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	269.784.836,43

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO



T-20271



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
22214330009	27/03/2018	PAGO DE NOMINA	43.337.475,07

Regresar

[Handwritten signature]

020271

[Handwritten signature]



T-20271



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 280 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de MARZO 2018, 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	23037879
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		573676	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-MARZO	25.136.409,50	
		Hon. Profesionales Administrativo-MARZO	18.201.065,57	
		Dpto. de Tesoreria		
		27 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				43.337.475,07
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				43.337.475,07

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-20272



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
22213433780	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	1.982.502,00

Regresar

020272



T-20272



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 283 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACION correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 300), al personal REZAGADO Docente de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OPED
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		379180	23031835

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. MARZO académico-2018 REZ	1.982.502,00	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.982.502,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.982.502,00

<p>21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
--	---	---

T 20275

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 23/03/2018-09:18:04
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 23/03/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 38
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 521

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 20180340
Número de control NS0000242418
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 139.764.834,02
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

020275

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
04-04-18

T-20275



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 264 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL ENERO 2018 DEL 40%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 379119	ORD 23031836

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 40% Académico 2DA MARZO	42.614.147,01	
		Dif 40% Administ. 2DA MARZO	81.190.208,49	
		Dif 40% Obrero 2DA MARZO	15.960.478,52	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				139.764.834,02
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				139.764.834,02

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

T-20276

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 23/03/2018-11:22:59
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 27/03/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 49
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 13

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 420180358
Número de control NS0000243901
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 3.911.498,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

020276

[Handwritten signature]



T-20276



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 281 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente al mes de MARZO 2018, 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: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 579126	OPED 27031891
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico- MARZO 2018 Dpto. de Tesoreria 27 MAR. 2018 PAGADO	3.911.498,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.911.498,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.911.498,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20289



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
22213433766	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	92.677.250,72

Regresar



T-20289



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 260 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98-99
---	---	---

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de MARZO 2018, 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		<i>NOMINA HP</i>	<i>ORD</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>579118</i>	<i>23031857</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-MARZO	31.365.434,49	
		Hon. Profesionales Administrativo-MARZO	61.311.816,23	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				92.677.250,72
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				92.677.250,72

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

(Handwritten signatures and stamps of the administrative unit)

(Handwritten signature and stamp of the financial unit)

T-20291



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
22213433776	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	873.233.663,00

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20291



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 245 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACION correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 300), al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 579255	23034827

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. MARZO académico -2018 Bono Alim. MARZO adm. -2018 Bono Alim. MARZO obrero -2018	287.513.663,00 389.507.400,00 196.212.600,00	
		Dpto. de Tesorería 23 MAR. 2018 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				873.233.663,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				873.233.663,00

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

T-20292



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
22213433769	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	2.177.664.779,84

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



/mf

STACK:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

T-20292



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 253 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	23032823
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579162	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Académico 2DA MARZO	1.050.207.947,97	
		Sueldo Administ. 2DA MARZO	1.030.343.103,26	
		Sueldo Obrero 2DA MARZO	97.113.728,61	
		Dpto. de Tesoreria		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.177.664.779,84
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.177.664.779,84

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

(Handwritten signatures and stamps of the administrative unit)

(Handwritten signature and stamp of the payment unit)

T-20293



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
22213433767	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	642.960.333,16

Regresar

Procesado
12-04-18

T-20293



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 243 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018 correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs. 200), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	OPD
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579111	23031866

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MARZO 2018	218.034.333,16	
		Bono Asistencial Admtvo MARZO 2018	349.530.000,00	
		Bono Asistencial Obrero MARZO 2018	75.396.000,00	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				642.960.333,16
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				642.960.333,16

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-20294



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
22214330008	27/03/2018	PAGO DE NOMINA	4.650.186,00

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Procesado
[Handwritten signature]
 12-04-18

T-20294



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 303 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar RETROACTIVO HONORARIOS PROFESIONALES Administrativo, por esta Universidad correspondiente al período del: 01/01/2018 al 30/03/2018 POR INCREMENTO SALARIAL DEL 58%, decretado el 1ro de Marzo del presente. Nombramiento efectuado por el Consejo Nacional de Universidades de fecha 11 de julio de 2017, acuerdo Nro. 002, publicado en Gaceta Oficial Nro. 41.224, publicada en fecha 29 de agosto de 2017 y memorandun DCGH 2018/205 / anexo.

A favor de LUIS GERMAN HOLDER PEREZ
Remuneración Pagos Mensuales BsF. 1.550.582,00 Retroactivo Ene-Mar BsF. 4.650.186,00

NOTA: Esta Orden de Gastos NO se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

OBSERVACION: FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Nro.- 0105-0699-98-7699-01447-2 a nombre de Luis German Holder Perez, C.I. V.- 5.550.968

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)		57 92 05	27031902

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Prima de Autoridad Retro. Ene-Mar Dpto. de Tesorería 27 MAR. 2018 PAGADO	4.650.186,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.650.186,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.650.186,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-20295



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
22213433765	23/03/2018	PAGO DE NOMINA	3.757.204,97

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESADO
[Handwritten signature]
 12-04-18

T-20295



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 262 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de MARZO 2018, 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
		NOMNT 579267	23031824
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T.-Sueldos Netos-Administrativo-MARZO Dpto. de Tesorería 23 MAR. 2018 PAGADO	3.757.204,97	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.757.204,97
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.757.204,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-20298

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:19:20	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420180340
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242428
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	39	Monto	2.237.582,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	13		

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

IMPRIMIR

PROCESADO

 13-04-2018

T-20298



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 271 - 2018

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo AL AUMENTOS SALARIAL FEBRERO 2018 DEL 40% correspondiente al mes de MARZO 2018, 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: 02.01.01.17			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	23031825
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579169	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico-MARZO Dpto. de Tesorería 23 MAR. 2018 PAGADO	2.237.582,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.237.582,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.237.582,00

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



T-20299

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 23/03/2018-09:38:19
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 23/03/2018
Usuario aprobador Regla de aprobación
Nro solicitud 44
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 3

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 20180334
Número de control NS0000242666
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 1.647.000,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

Procedido

13-04-18

T-20299



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 287 - 2018 ✓
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACION correspondiente al mes de MARZO (A 61 U.T. por Bs. 300), al personal Administrativos 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 NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	23031826
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579274	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. MARZO adm. -2018	1.647.000,00	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>23 MAR. 2018</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.647.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.647.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

(Handwritten signatures and stamps of the administrative unit)

(Official blue stamp and signature of the financial unit)

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

T-20301

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:23:09	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180335
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242479
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	41	Monto	117.242.000,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	223		

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

IMPRIMIR




Procesado
Jyeh
13-04-18

T-20301



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 242 - 2018 ✓
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de MARZO 2018, (A 61 U.T. por 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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	23037820
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579148	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MARZO 2018	26.657.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo MARZO 2018	77.409.000,00	
		Bono Asistencial Obrero MARZO 2018	13.176.000,00	
		Dpto. de Tesorería		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				117.242.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				117.242.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-11:22:03	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180358
Fecha aprobación	27/03/2018	Número de control	NS0000243890
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	48	Monto	261.257.329,21
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	521	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



Proceso no
Jasch
13-04-18

T-20302



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 274 - 2018 ✓

2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMUT

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

579197

27037807

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF. 58% Académico 2DA MARZO	80.468.474,80	
		DIF. 58 Administ. 2DA MARZO	149.460.632,41	
		DIF. 58% Obrero 2DA MARZO	31.328.222,00	
		Dpto. de Tesorería		
		27 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				261.257.329,21
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				261.257.329,21

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



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

T-20308

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/03/2018-09:41:38	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180339
Fecha aprobación	23/03/2018	Número de control	NS0000242713
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	47	Monto	105.249.366,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	304	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



PROCESADO

 3-04-18

T-20308



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 249 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN DIFERENCIA POR AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A PARTIR DEL 1RO DE MARZO DE 2018, correspondiente al mes de MARZO 2018 (A 61 U.T. por Bs 200), 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 NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOM NT	23031822
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		579161	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	DIF. Bono Alim. MARZO académico DIF. Bono Alim. MARZO adm. DIF. Bono Alim. MARZO obrero	30.190.466,00 42.118.900,00 32.940.000,00	
		Dpto. de Tesoreria		
		23 MAR. 2018		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				105.249.366,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				105.249.366,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



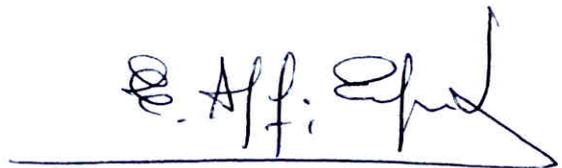
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

T-20393

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/03/2018-21:59:19	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20180300
Fecha aprobación	14/03/2018	Número de control	NS0000214264
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
Nº solicitud	30	Monto	257.178.211,23
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	522	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



T-20393



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 214 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	15031805
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		576467	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Academico 1RA MARZO	92.925.887,84	
		Sueldo Administ. 1RA MARZO	140.036.774,20	
		Sueldo Obrero 1RA MARZO	24.215.549,19	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		257.178.211,23
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		257.178.211,23



Recibido
20/03/18
2:30pm

Dpto. de Tesorería

15 MAR. 2018

PAGADO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

[Handwritten signature]
VICERRECTOR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

[Handwritten signature]
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

T-20496



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
22211252733	15/03/2018	PAGO DE NOMINA	2.040.109.670,25

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T-20496



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 223 - 2018
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 03 / 2018

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NETOS de acuerdo AL AUMENTO SALARIAL MARZO 2018 DEL 58%, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de MARZO 2018, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.16**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<i>NOMINT</i>	<i>15031862</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>576459</i>	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif 58% Academico 1RA MARZO	764.690.895,92	
		Dif 58% Administ. 1RA MARZO	1.127.024.354,47	
		Dif 58% Obrero 1RA MARZO	148.394.419,86	
 <i>Peraza</i> <i>20/03/18</i> <i>2:30pm</i>			Dpto. de Tesorería 15 MAR. 2018 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES			2.040.109.670,25	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.040.109.670,25

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