



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

182

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
U.S.B.

Sartenejas, 14 de julio de 2014

Ciudadano
Lic. Lisette Alfaro
Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 1.111.893,00** destinados a cancelar **Gastos de Bono Intensivo – Cursos de Verano 2013** de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 1.184.707,23**, según Oficio PAF Nro.0507/2013 de fecha 15 de octubre de 2013.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



Anexo: Lo indicado

| | |
|---|-------------|
| MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Oficina de Planificación y Presupuesto | |
| | 17 SEP 2014 |
| Hora | 9:00 |
| Firma | Dois |

Dirección: Casa Rectoral. Universidad Simón Bolívar, Caracas 1080 Venezuela
Teléfonos: 58-0212- 906-3106 / Fax: 58-0212- 906-3110
Correo Electrónico: vr-admin@usb.ve



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

182

Sartenejas, 14 de julio de 2014

Ciudadano
Lic. Lisette Alfaro
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 1.111.893,00** destinados a cancelar **Gastos de Bono Intensivo – Cursos de Verano 2013** de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 1.184.707,23**, según Oficios PAF Nro.0507/2013 de fecha 15 de octubre de 2013.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 132-2014

Sartenejas, 15 de julio de 2014

Ciudadano:
Sr. Jheyson Guzmán
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria
Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Bono Intensivo Curso de Verano 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 1.184.707,23** de acuerdo al siguiente detalle:

BONO INTENSIVO CURSO DE VERANO 2013

| Monto Asignado | Monto del Gasto | Insuficiencia |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 1.111.893,00 | (1.184.707,23) | (72.814,23) |

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. Jose Francisco Diaz
Auditor Interno - UNESB



OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 131-2014

Sartenejas, 15 de julio de 2014

Ciudadano:
Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas de la UNESB
Su Despacho.-

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Bono Intensivo Curso de Verano 2013, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de Bs. 1.184.707,23 de acuerdo al siguiente detalle:

BONO INTENSIVO CURSO DE VERANO 2013

| Monto Asignado | Monto del Gasto | Insuficiencia |
|----------------|-----------------|---------------|
| 1.111.893,00 | (1.184.707,23) | (72.814,23) |

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB



OC



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

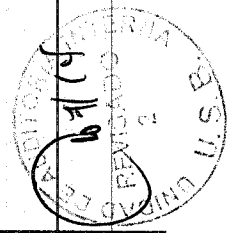
Fecha: 14-07-2014

| | |
|---|--|
| Institución: Universidad Simón Bolívar | Asignación a rendir: 1.111.893,00 |
| Base Legal: Bono Cursos Intensivos (Verano) 2013 | Frecuencia: Anual |
| | Método de Cálculo: Fórmula: Categoría Académica, N° Secciones, Tamaño Secciones |
| | Período: Julio - Agosto 2013 |
| | Monto Único (Bs.): N.A. |

| TIPO DE PERSONAL | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Personal Administrativo | Personal Obrero | | Personal Docente y de Investigación | | |
| | Condición Laboral | Condición Laboral | Condición Laboral | Condición Laboral | Cantidad |
| Fijo | 0 | Fijo | 0 | Fijo | 0 |
| Contratado | 0 | Contratado | 0 | Contratado | 69 |
| Jubilado/Incapacitado | 0 | Jubilado/Incapacitado | 0 | Jubilado/Incapacitado | 6 |
| Sobrevivientes | 0 | Sobrevivientes | 0 | Sobrevivientes | 0 |
| Total | 0 | Total | 0 | Total | 75 |

| RECURSOS ASIGNADOS | MONTO (Bs.) |
|---|---------------------|
| Presupuesto Inicial | 0,00 |
| Modificaciones (Incremento por Traspasos) | 0,00 |
| Monto otorgado por Insuficiencia (Monto a Rendir) | 0,00 |
| Total Disponible | 1.111.893,00 |
| Monto Ejecutado y pagado | 1.184.707,23 |
| Remanente / Déficit | -72.814,23 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Director de Recursos Humanos: | Director de Finanzas |
| Nombre: Mailen Jimenez | Nombre: Edgar Espin |
| Firma y sello: | Firma y sello: |
| Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo | Rector / Director |
| Nombre: Williams Colmenares | Nombre: Enrique Planchart |
| Firma y sello: | Firma y sello: |



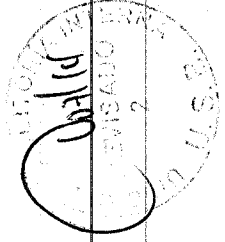
IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2013

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

| PARTIDA (1) | | | CONCEPTO (2) | MONTO OTORGADO (3) | MONTO EJECUTADO (4) | REMANENTE O DEFICIT (5) |
|-------------------|----|-------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| PA | GE | SE | | | | |
| 401 | 04 | 07 00 | 10101 Bono intensivo curso de verano personal activo | 1.111.893,00 | 1.126.384,08 | -14.491,08 |
| 407 | 01 | 01 16 | 10199 Bono intensivo curso de verano personal pasivo | 0,00 | 58.323,15 | -58.323,15 |
| Total..... | | | | 1.111.893,00 | 1.184.707,23 | -72.814,23 |



Vo. Rector - 5.10.13

Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
28 OCT 2013
DIRECCIÓN DE FINANZAS

PAF N° 0507/2013

Caracas, 15 de octubre de 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Presente.-

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de informarle la aprobación de recursos por la cantidad de **BOLÍVARES UN MILLON CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 (Bs. 1.111.893)**, como desembolso final para la cancelación de cursos intensivos del Núcleo Litoral en el presente ejercicio fiscal.

En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

Asimismo, se requiere con carácter de urgencia la tramitación de la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina.

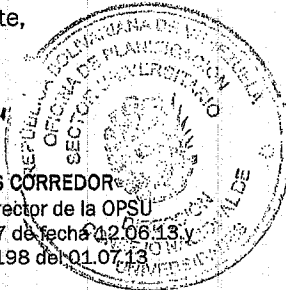
Es importante recordar la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular a que hacer referencia,

Atentamente,

ANA EL SABBETH JAIMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la OPSU
Resolución N° 4174, G.O. 40.187 de fecha 02.06.13 y
Resolución 4182, G.O. 40.198 del 01.07.13

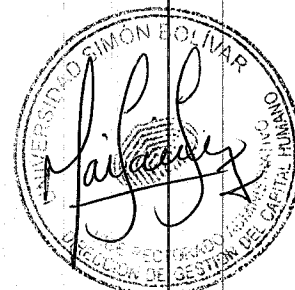


cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
Oficina de Bienestar Estudiantil

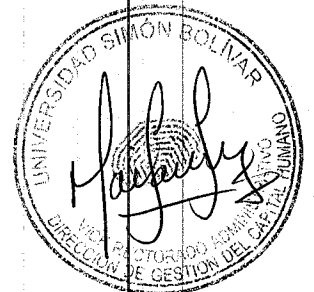
gm

Transformación Universitaria con...

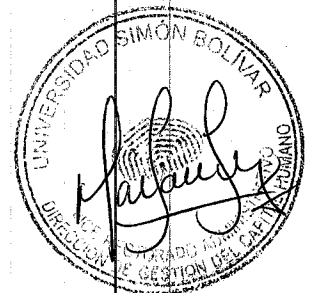
| BNEF | COD | CONCEPTO | ASIGNACIONES | DEDUCCIONES | NETO |
|------|------|-----------------------------|--------------|-------------|------|
| 3495 | 0010 | SUELDO BASICO | 4.078.520,17 | | |
| 2473 | 0030 | PRIMA POR ANTIGUEDAD | 3.552.173,01 | | |
| 516 | 0032 | PRIMA DE TITULARIDAD | 765.326,42 | | |
| 537 | 0040 | PRIMA POR CARGO | 316.153,81 | | |
| 1 | 0045 | ASIGNACION POR CARGO | 1.518,40 | | |
| 9 | 0050 | BONIFICACION ESPECIAL (TR./ | 1.353,30 | | |
| 4109 | 0080 | APORTE SEGURO HOSPITALIZAC | 2.872.632,35 | | |
| 4121 | 0081 | APORTE GASTOS ADM. HCM | 170.144,05 | | |
| 4121 | 0082 | APORTE HCM INSTAMED | 75.596,43 | | |
| 3720 | 0110 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE | 21.293,77 | | |
| 2814 | 0130 | VALORACION POR MERITO | 283.974,28 | | |
| 1983 | 0141 | PRIMA POR HOGAR | 462.013,97 | | |
| 570 | 0142 | PRIMA POR HOGAR | 184.996,14 | | |
| 511 | 0150 | PRIMA POR HIJO | 195.149,18 | | |
| 1075 | 0151 | PRIMA POR HIJO | 122.667,00 | | |
| 423 | 0152 | PRIMA POR HIJO | 63.208,60 | | |
| 400 | 0170 | APORTE SERVICIO MEDICO | 32,54 | | |
| 122 | 0180 | PRIMA POR TRASLADO | 114,68 | | |
| 6 | 0205 | COMPLEMENTO SALARIO ESCALA | 1.369,31 | | |
| 2312 | 0210 | JUBILACION | 3.088.463,77 | | |
| 371 | 0220 | BONO TECNICO ADMINISTRATIV | 127.157,13 | | |
| 408 | 0230 | PENSION | 371.237,60 | | |
| 4 | 0240 | PRIMA AUXILIAR DOCENTE | 134,00 | | |
| 199 | 0250 | BONO RENDIMIENTO ACADEMICO | 106.870,00 | | |
| 88 | 0252 | BONO RENDIMIENTO CONT. (BC | 22.019,00 | | |
| 34 | 0320 | AYUDAS ECONOMIC. HIJOS XC | 18.118,00 | | |
| 2456 | 0340 | APORTE 10% C/A EMPLEADO | 914.057,22 | | |
| 1570 | 0350 | APORTE 10% C/A ACADEMICO | 611.539,45 | | |
| 930 | 0372 | COMPLEMENTO SUELDO | 159.929,82 | | |
| 3962 | 0380 | BONO ASISTENCIAL | 138.316,16 | | |
| 725 | 0390 | BONO ESCALAFON PROFESIONAL | 357.123,01 | | |
| 72 | 0510 | RETROACT. SUELDOS | 121.099,23 | | |
| 1 | 0530 | RETR. PRIMA POR CARGO | 304,00 | | |
| 1 | 0540 | RETROACT. PRIMA DE TRASLAD | 3,15 | | |
| 110 | 0550 | RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD | 14.372,21 | | |
| 5 | 0560 | RETROACT. PRIMA POR HOGAR | 1.829,86 | | |
| 4 | 0570 | RETROACT. PRIMA POR HIJO | 2.325,40 | | |
| 96 | 0580 | RETROACT. APOORTE C/A EMPL | 6.542,87 | | |
| 24 | 0590 | RETROACT. APOORTE C/A ACADE | 9.332,39 | | |
| 18 | 0620 | HORAS EXTRAS | 5.013,01 | | |
| 21 | 0623 | DIAS DE DESCANSO TRABAJADO | 9.318,98 | | |
| 9 | 0630 | ASIGNACION POR SUPLENCIA | 11.040,16 | | |
| 24 | 0761 | COMPENSACION POR TRANSPORT | 6.870,00 | | |
| 11 | 0763 | PRIMA POR MOTO | 2.526,11 | | |
| 16 | 0765 | PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD | 6.285,00 | | |
| 4 | 0767 | PRIMA PERSONAL CASA RECTOR | 2.097,00 | | |
| 6 | 0769 | PRIMA CHOFERES DE CAMPO | 3.139,78 | | |
| 75 | 0790 | BONO INTEN. CURSO VERANO | 1.184.707,23 | | |
| 46 | 0800 | BONO NOCTURNO | 8.883,28 | | |
| 181 | 0802 | BONO COMPENSATORIO AYUDANT | 160.440,00 | | |
| 4 | 0807 | BONO DESPACHADOR DE TRANSP | 958,16 | | |
| 2 | 0860 | RETROACT. JUBILAC. ACADEM. | 15.258,00 | | |
| 4 | 0870 | RETROACT. PENSION SOBREVIV | 21.282,60 | | |
| 20 | 0900 | DIF. BONO VAC. ACADEMICO | 43.483,75 | | |
| 52 | 0910 | DIF. BONO VAC. ADMTVO. | 87.237,54 | | |



| BNEF | COD | CONCEPTO | ASIGNACIONES | DEDUCCIONES | NETO |
|------|------|----------------------------|--------------|--------------|------|
| 6 | 0920 | DIF. BONO VAC. OBRERO | 2.416,94 | | |
| 4 | 0940 | RETROACT. BONO ASISTENCIAL | 275,10 | | |
| 3 | 0950 | RETROACT. SEGURO HOSPITALI | 5.508,00 | | |
| 3 | 0951 | RETROACTIVO GASTOS HCM | 324,00 | | |
| 3 | 0952 | RETROACT. GASTOS INSTAMED | 144,00 | | |
| 4 | 0970 | BONO VACACIONAL OBRERO | 47.454,89 | | |
| 9 | 0972 | RETROACT.COMPL. SUELDO | 2.387,66 | | |
| 13 | 0990 | AYUD. ECON. POR CRISTALES | 5.850,00 | | |
| 86 | 1032 | RETR. BONO INCENTIVO | 69.739,75 | | |
| 13 | 1035 | BONO TRANSPORTE | 2.528,48 | | |
| 12 | 1100 | RET. BONO AJUS.TEC./PROFES | 6.539,20 | | |
| 1874 | 1128 | BONO SALUD ADMINISTRATIVO | 1.210.144,32 | | |
| 352 | 1129 | BONO FAMILIAR OBRERO | 225.984,00 | | |
| 1208 | 1131 | BONO SALUD DOCENTE | 694.572,58 | | |
| 9 | 1150 | RETR. BONO RENDIMIENTO ACA | 29.353,27 | | |
| 1 | 1410 | RETROACT. BECA A#0 SABATIC | 18.900,00 | | |
| 3495 | 4610 | HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARG | 3.611.364,50 | | |
| 2453 | 4611 | HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD | 1.501.553,09 | | |
| 725 | 4614 | HOMOLOG. BONO ESC. PROF. | 142.876,57 | | |
| 357 | 4615 | HOMOLOG. BONO TECNICO ADMI | 51.477,80 | | |
| 516 | 4616 | HOMOLOG. PRIMA TITULARIDAD | 307.234,19 | | |
| 2312 | 4620 | HOMOLOG. JUBILACION | 2.681.814,37 | | |
| 408 | 4621 | HOMOLOG. PENSION | 365.811,60 | | |
| 2087 | 4631 | HOMOLOGACION PRIMA HOGAR | 317.540,00 | | |
| 2009 | 4632 | HOMOLOG. PRIMA HIJO | 141.942,20 | | |
| 181 | 4634 | HOMOLOG. BONO COMP. AYUDAN | 66.179,00 | | |
| 2456 | 4690 | RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG | 445.953,38 | | |
| 1570 | 4691 | RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG | 231.510,61 | | |
| 709 | 4700 | AJUSTE TABULADOR OPSU | 237.161,69 | | |
| 482 | 5302 | PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSI | | 119.730,70 | |
| 3640 | 5304 | ASOCIACION DE EMPLEADOS | | 47.050,73 | |
| 3180 | 5305 | ASOCIACION DE PROFESORES | | 93.748,17 | |
| 1108 | 5306 | CUOTA SIND. S.U.T.E.S. | | 12.491,75 | |
| 4105 | 5307 | DESCTO. SEGURO HOSPIT. | | 3.645.377,63 | |
| 3849 | 5310 | SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE | | 22.036,08 | |
| 400 | 5311 | DESCTO. SERVICIO MEDICO | | 32,54 | |
| 3232 | 5312 | APORTE AL I.P.P. | | 78.033,35 | |
| 9 | 5314 | DESCTO. LARGO PLAZO | | 2.689,30 | |
| 23 | 5316 | DESCTO. A.V.I.E.M. | | 2,30 | |
| 4485 | 5317 | PRESTAMO C/A EMPLEADO | | 988.720,34 | |
| 20 | 5319 | I.N.A.V.I. | | 122,69 | |
| 46 | 5322 | PENSION DE ALIMENTOS | | 37.628,32 | |
| 373 | 5323 | DESCTO. AUTORIZADO I.P.P. | | 135.607,67 | |
| 563 | 5324 | DESCTO. ESPECIAL I.P.P. | | 67.160,18 | |
| 110 | 5325 | DESCTO. A.S.O.V.A.C. | | 2.970,00 | |
| 6 | 5327 | DESC. COL. EGRES. DE C.C.S | | 0,30 | |
| 2456 | 5328 | RETENCION 10% C/A EMPLEADO | | 1.828.114,42 | |
| 1570 | 5329 | RETENCION 10% C/A ACADEMIC | | 1.223.078,90 | |
| 284 | 5331 | DESCTO. AUT. USB-TRANSPORT | | 115,24 | |
| 21 | 5333 | SOCIED. VNZLANA DE QUIMICA | | 21,00 | |
| 9 | 5334 | ASOC. VNZLANA. DE FISICA | | 0,27 | |
| 4838 | 5347 | DESCUENTO I.P.S.T. | | 85.791,69 | |
| 4122 | 5349 | DESCTO. HCM INSTAMED | | 91.205,93 | |
| 4122 | 5350 | DESCTO. GASTOS ADM. HCM | | 205.279,60 | |
| 4 | 5351 | DESCTO. RETROACT. H.C.M. | | 7.347,50 | |



| BNEF | COD | CONCEPTO | ASIGNACIONES | DEDUCCIONES | NETO |
|------|------|----------------------------|--------------|-------------|------|
| 214 | 5352 | VALES C/A EMPLEADO | | 165.873,86 | |
| 13 | 5354 | CREDITO COMEDOR | | 2.850,00 | |
| 9 | 5356 | CUENTAS A PAGAR U.S.B. | | 1.059,99 | |
| 98 | 5363 | DESCTO. RETROACT. C/A EMPL | | 13.229,62 | |
| 24 | 5364 | DESCTO. RETROACT. C/A ACAD | | 18.664,79 | |
| 359 | 5366 | I.S.L.R. 9,37 % | | 42.464,46 | |
| 4148 | 5367 | DESCTO. S.S.O. | | 509.829,10 | |
| 2466 | 5371 | LEY IMP. HABITACIONAL | | 83.220,92 | |
| 4151 | 5372 | SEGURO PARO FORZOSO | | 63.757,70 | |
| 4 | 5375 | DESCTO. RET. C/SIND. S.U.T | | 19,55 | |
| 2447 | 5384 | MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O. | | 29.250,00 | |
| 3 | 5386 | DESCUENTO A MEDIANO PLAZO | | 436,25 | |
| 2 | 5387 | RETROACT. APORTE I.P.P. | | 145,02 | |
| 1 | 5388 | RETROACT. MONTEPIO CAUSIBO | | 12,00 | |
| 1664 | 5391 | PREST.CON FIANZA AHORRO CA | | 605.838,03 | |
| 346 | 5392 | PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAU | | 201.581,10 | |
| 2 | 5393 | PRESTAMO VACACIONAL CAPAU | | 192,00 | |
| 222 | 5394 | PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB | | 84.280,21 | |
| 2 | 5396 | PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAP | | 173,00 | |
| 4 | 5397 | PRESTAMO C/P DE EMERGENCIA | | 2.099,40 | |
| 350 | 5401 | SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB | | 42.710,64 | |
| 200 | 5402 | SEGURO VEHICULO CAPAUSB | | 116.914,00 | |
| 100 | 5404 | PROVEDURIA I.P.P.- U.S.B. | | 18.709,97 | |
| 78 | 5407 | RETRO.LEY POLITICA HABITAC | | 1.341,83 | |
| 372 | 5415 | TELEFONIA CELULAR I.P.P-U. | | 40.394,10 | |
| 1 | 5418 | DESCT.RETROACT.PENSION ALI | | 300,00 | |
| 124 | 5423 | GASTOS TELEFONICOS U.S.B | | 1.971,56 | |
| 2 | 5424 | DESCT.RETROACT. ASOC. PROF | | 177,42 | |
| 1000 | 5431 | PRESTAMO ESP. PARA VEHICUL | | 286.726,94 | |
| 340 | 5433 | PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO) | | 87.050,64 | |
| 6 | 5440 | DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T | | 160,93 | |
| 3560 | 5441 | DESCUENTO IPST HCM EXCESO | | 690.068,58 | |
| 1 | 5443 | DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EX | | 2.267,67 | |
| 159 | 5446 | DESCT. HCM EXCESO IPP-USB | | 36.404,35 | |
| 124 | 5447 | DESC. MOVILNET - I.P.S.T. | | 19.122,05 | |
| 476 | 5448 | DESC. DIGITEL - I.P.S.T. | | 83.915,44 | |
| 3 | 5450 | DESCTO. RETROACT. GASTOS H | | 258,00 | |
| 84 | 5451 | DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPS | | 7.880,39 | |
| 414 | 5454 | PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA | | 54.539,22 | |
| 3284 | 5455 | SEGURO FUNERARIO IPST-USB | | 195.593,40 | |
| 157 | 5458 | DESCT.FINANCIAM.PLAN.VAC.I | | 27.720,51 | |
| 587 | 5464 | SEG.VIDA.ACCIDENT.FUNERARI | | 6.495,83 | |
| 58 | 5465 | DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIE | | 13.795,53 | |
| 80 | 5467 | RETROACT. DESCCTO. S.S.O. | | 5.787,40 | |
| 41 | 5470 | DCTO. ESPECIAL ISLR | | 706,01 | |
| 80 | 5472 | RETROACT. SEGURO PARO FORZ | | 1.136,00 | |
| 16 | 5476 | PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SEC | | 9.989,90 | |
| 4 | 5478 | REPARACION MANTENIMIEN VEH | | 1.027,00 | |
| 2 | 5479 | POLIZA DE VIDA TEMPORAL FI | | 9,80 | |
| 2 | 5480 | DESCUENTO FIANZA SOLIDARIA | | 141,22 | |
| 1 | 5482 | DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE | | 1.472,68 | |
| 598 | 5483 | DESC.FONDOS ESPECIAL IPST- | | 45.575,14 | |
| 24 | 5485 | RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA | | 5.133,44 | |
| 30 | 5500 | POLIZA VIDA HIPOT. MENS CA | | 1.236,99 | |
| 2 | 5503 | PREST.ESP S/FIANZ MENS CAU | | 414,73 | |

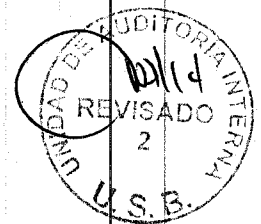
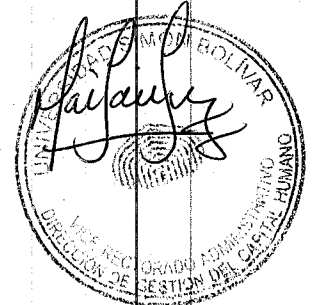


UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
 DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
 RESUMEN GENERAL
 AL 30/09/2013

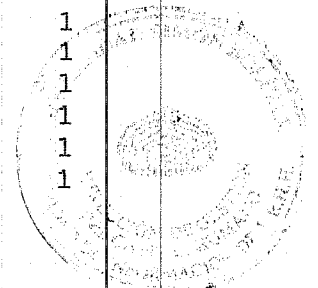
Pag 4
 27/09/13
 12:59:07
 nompne

| BNEF COD | CONCEPTO | ASIGNACIONES | DEDUCCIONES | NETO |
|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 5586 | DSCTO CORREO INTERNACIONAL | | 391,11 | |
| 48 5596 | DCTO. RETROAC. ATASIBO | | 333,69 | |
| 2456 5689 | RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG | | 891.918,68 | |
| 1570 5691 | RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG | | 463.021,27 | |
| 359 5692 | DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG. | | 15.331,25 | |
| 2462 5694 | DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG. | | 39.114,57 | |
| 1208 5927 | ANTICIPO BONO SALUD DOCENT | | 694.572,58 | |
| 1874 5928 | ANTICIPO BONO SALUD ADMINI | | 1.210.144,32 | |
| 352 5929 | ANTICIPO BONO FAMILIAR OBR | | 225.984,00 | |
| 4219 5968 | ANTICIPO HOMOLOGACION | | 2.548.246,25 | |
| 4214 5977 | ANTICIPO HOMOLOGACION | | 2.449.809,87 | |
| 86 5986 | ANTICIPO BONO INCENTIVO | | 69.033,74 | |
| 4 5997 | ANTICIPO BONO VACACIONAL | | 43.239,96 | |
| T O T A L | | 33.232.093,47 | 20.977.624,20 | 12.254.469,27 |
| NETO 1RA QUINCENA | | | | 5.321.032,87 |
| NETO SEGUNDA QUINCENA | | | | 6.933.436,40 |



CONCEPTO: 0790-BONO INTEN. CURSO VERANO A#0 2013 MES 9

| UBIC | N/N | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | MONTO | TN |
|------|-----|----------|----------------------------------|----------|----|
| 6500 | 304 | 14037347 | ABANCIN OSPINA RAMON ANTONIO | 16551,00 | 1 |
| 6502 | 97 | 6918491 | ALOMA CHAVEZ EDUARDO ENRIQUE | 6113,70 | 1 |
| 8640 | 101 | 8097394 | ANDRADE QUIROZ FRANCIA C. | 5288,40 | 1 |
| 6500 | 13 | 6702756 | ANNICCHIARICO V. WILLIAM | 12227,40 | 1 |
| 8640 | 14 | 14073868 | APONTE DE DURAN EMILSE E. | 6610,50 | 1 |
| 6501 | 4 | 16670626 | ARIZA GARCIA EUSEBIO ALBERTO | 17628,00 | 1 |
| 8640 | 15 | 15947549 | BERROCAL PINEDO LILIA MARIELLA | 9423,75 | 1 |
| 6501 | 11 | 6746969 | BORGES VILORIA NERIO | 30568,50 | 1 |
| 6503 | 8 | 82276063 | BORRAS ATIENZAR CARLOS | 14685,00 | 1 |
| 6501 | 47 | 9480078 | BRICEÑO NIEVES FARITH | 17628,00 | 1 |
| 6502 | 7 | 5529830 | CAICEDO MARIO | 18356,25 | 1 |
| 6804 | 147 | 14218261 | CARRASQUEL MARTINEZ GABRIELA | 9046,80 | 1 |
| 8630 | 140 | 10113604 | CARVALHO GOUVEIA EUSEBIO GREGORI | 7051,20 | 1 |
| 6502 | 89 | 7662470 | CASTRO GOMEZ ENRIQUE | 33041,25 | 1 |
| 6702 | 83 | 10175493 | CAVALLIN CLAUDIA | 7328,70 | 1 |
| 8630 | 137 | 5097376 | CHELHOD RANWER LORENZO | 8364,00 | 1 |
| 6501 | 55 | 2299936 | CHVANOVA ANNA | 22926,38 | 1 |
| 8640 | 54 | 5972700 | CORDERO GONZALEZ LUISA | 15268,13 | 1 |
| 6501 | 69 | 13980371 | DI TEODORO COTUA ANTONIO NICOLA | 35663,25 | 1 |
| 6500 | 425 | 13426941 | DIAZ SOLORZANO STTIWUER | 7801,88 | 1 |
| 6502 | 21 | 81226779 | DONOSO V. GUILLERMO | 12214,50 | 1 |
| 8620 | 23 | 12277467 | DURAN MARTIN | 8814,00 | 1 |
| 6511 | 27 | 16871975 | DURAN QUINTERO EVERT LEONARDO | 8814,00 | 1 |
| 6501 | 17 | 11922449 | FERNANDES DIAZ JOSE GREGORIO | 8814,00 | 1 |
| 6500 | 446 | 18754560 | FIGUEROA ALFONZO ELRAM SIMON | 7801,88 | 1 |
| 6500 | 428 | 18556832 | FRANQUIZ FLORES RICARDO JOEL | 12483,00 | 1 |
| 6502 | 27 | 5533017 | GIANVITTORIO D. RITA | 18356,25 | 1 |
| 6505 | 67 | 9964518 | GOMEZ MARIA GABRIELA | 14685,00 | 1 |
| 6502 | 9 | 14363233 | GONZALEZ LAPREA JESUS ERNESTO | 20379,00 | 1 |
| 6512 | 11 | 12061979 | GUERRA RODRIGUEZ ADRIANA I. | 16303,20 | 1 |
| 6701 | 85 | 7682228 | GUERRERO YANES CAROLINA | 17622,00 | 1 |
| 6502 | 13 | 5114186 | GUERRERO YANES LUIS EMILIO | 12214,50 | 1 |
| 6502 | 8 | 6972154 | HERNANDEZ TUERO MARIA CRISTINA | 14685,00 | 1 |
| 6501 | 54 | 6879110 | INFANTE LINARES ADRIAN | 24429,00 | 1 |
| 6501 | 3 | 10872626 | INFANTE LOPEZ JOSE ALBERTO | 26442,00 | 1 |
| 6506 | 95 | 2781950 | LARA JUAN FRANCISCO | 24429,00 | 1 |
| 8640 | 37 | 16114296 | LEAL CARRASCO DAVID LEONARDO | 17628,00 | 1 |
| 8090 | 92 | 3819209 | LONGA GONZALEZ JULIO CESAR | 12214,50 | 1 |
| 6701 | 21 | 10039370 | LUDENA MARIA ELENA | 4523,40 | 1 |
| 6501 | 51 | 5567423 | MANZANILLA MORILLO RAUL | 24429,00 | 1 |
| 6500 | 370 | 16641660 | MARRUFO RODRIGUEZ IRIS CECILIA | 12483,00 | 1 |
| 6504 | 75 | 12403004 | MARTINEZ BORDES GABRIELA | 17622,00 | 1 |
| 8630 | 21 | 9998370 | MARTINEZ JURADO EDLLYBER E. | 5288,40 | 1 |
| 8620 | 47 | 12845657 | MATA MARCANO OSCAR EMILIO | 6031,20 | 1 |
| 8640 | 9 | 6304700 | MAYORCA HERNANDEZ ROMULO L. | 18341,10 | 1 |
| 6505 | 19 | 12698207 | MELENDEZ GARCIA JUAN MANUEL | 11017,50 | 1 |
| 6701 | 73 | 3186000 | MENDOZA GUARDIA EMILIO | 17622,00 | 1 |
| 8640 | 21 | 17072840 | MOTA VILLEGAS DORENIS | 7539,00 | 1 |
| 6506 | 3 | 6429275 | MUCI MUCI JUAN | 23496,00 | 1 |
| 6502 | 11 | 9454567 | MUNDARAIN DOUGLAS FERNAND | 36712,50 | 1 |
| 6501 | 42 | 12855201 | NAVARRO MENDEZ LUIS JAVIER | 22926,38 | 1 |
| 6500 | 473 | 17514322 | NG CHAU KEVIN | 7801,88 | 1 |

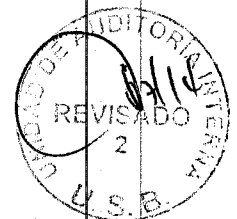
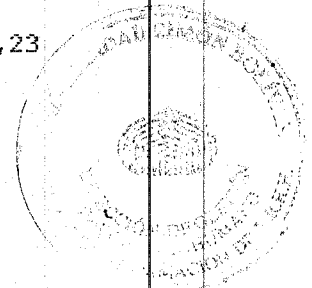


CONCEPTO: 0790-BONO INTEN. CURSO VERANO A#O 2013 MES 9

| UBIC | N/N | CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | MONTO | TN |
|------|-----|----------|--------------------------------|----------|----|
| 8640 | 39 | 16435028 | OCHOA URBINA DIANA CLEMENTIN | 15078,00 | 1 |
| 8640 | 40 | 6032848 | OLIVAR CONTRERAS JHONNY AVILIO | 17628,00 | 1 |
| 5050 | 229 | 81660454 | OLIVERA FUENTES CLAUDIO | 14685,00 | 1 |
| 8630 | 72 | 10814396 | ORTIZ VALENZUELA ENIO ENRIQUE | 7051,20 | 1 |
| 6500 | 426 | 18603770 | OVALLES GARCIA PEDRO JOSE | 12483,00 | 1 |
| 6502 | 94 | 26967029 | PALACIOS FERNANDEZ DANIEL | 11748,00 | 1 |
| 6503 | 49 | 4757379 | PARISI NIPITELLA ADRIANO | 29370,00 | 1 |
| 8630 | 35 | 15837854 | PEREZ SEPULVEDA SUHEY CAROLINA | 21846,29 | 1 |
| 6502 | 65 | 4164358 | PESTANA MARI#O EDUARDO | 14685,00 | 1 |
| 8630 | 36 | 11640525 | PINHO DE OLIVEIRA MARIA FATIMA | 20949,61 | 1 |
| 6508 | 72 | 17118149 | PITTOL VERA JOSE A. | 7051,20 | 1 |
| 6500 | 421 | 16900176 | PORTILLO CHAVES FEDERICO | 6241,50 | 1 |
| 6502 | 85 | 81668019 | REYES CARRANZA LEONARDO | 18356,25 | 1 |
| 8620 | 25 | 10817311 | RODRIGUEZ CELI MIGUEL ROSARIO | 9046,80 | 1 |
| 6702 | 36 | 5005832 | RODRIGUEZ DE V. ISABEL T | 17622,00 | 1 |
| 5512 | 3 | 10816696 | RODRIGUEZ HIDALGO MAYRA YAFEL | 17628,00 | 1 |
| 6701 | 76 | 1690935 | SANCHEZ PABLO SERGIO | 18093,60 | 1 |
| 6508 | 58 | 5969361 | STREFEZZA BIANCO MIGUEL | 18356,25 | 1 |
| 6804 | 18 | 6931309 | SUAREZ SANCHEZ PAULA | 17622,00 | 1 |
| 6501 | 35 | 4760287 | VANEGAS CARMEN JUDITH | 29370,00 | 1 |
| 6502 | 87 | 5564442 | VASQUEZ ROMERO CARLOS ENRIQUE | 10189,50 | 1 |
| 6501 | 665 | 6968895 | VOZA CALLES ALBERTO | 24501,75 | 1 |
| 5050 | 123 | 10538956 | WONG LUY TAY JAIME | 29370,00 | 1 |

TOTALES: PERSONAS 75 1184707,23

**** FIN DE REPORTE ****



T-14156

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 |
|------------------|------------------|---|---------------------|
| 78500002013 | 13/09/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.761.567,70 PAGOS APLICADOS: 3.635 | 4.761.567,70 |
| Total Bs | | | 4.761.567,70 |

[Regresar](#)

014156

E. Alf. Espul

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° *14156*
5026 - 963 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 08 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 1era. QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE/2013, al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|---|------------|---------|--------------------|
| | | JARRAIZ | JARRAIZ |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC) | | 371199 | 90913100 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|--|---------------------------|---|--|---------------|
| | | Sueldos Académ. - I Qcna Sept./2013 Sueldos Admtvos - I Qcna Sept./2013 Salarios Obrero - I Qcna Sept./2013 | 2.099.419,12 2.329.934,67 332.213,91 | |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 06 AGO. 2013 HORA 10:55 am RECIBIDO | | Dpto. de Tesorería 13 SET. 2013 PAGADO | | |
| | | 18. TOTAL ASIGNACIONES | | 4.761.567,70 |
| | | 19. TOTAL DEDUCCIONES | | |
| | | 20. TOTAL NETO A PAGAR | | 4.761.567,70 |

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL DOCENTE
NOMINA DEL 15/09/2013

Pag 1
02/08/13
14:15:54
NOMPEE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|----|
| TOTAL PERSONAS 1458 | | T O T A L | 2.099.419,12 | ✓ |



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

DEPOSITOS A CUENTAS
 PERSONAL ADMINISTRATIVO
 NOMINA DEL 15/09/2013

Pag 32
 02/08/13
 14:16:06
 NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 15792200 | HERRERA GONZALEZ ANA MARIA | 7122-00436-8 | 928,88 | |
| 15604647 | OTERO FLORES KEILA | 7142-00146-1 | 581,71 | |
| 15187460 | BASTIDAS MOLINA EDDY KAREN | 7157-00368-6 | 80,01 | |
| 14455968 | PEREZ GUERRA JOSNEL MIGUEL | 7180-02402-3 | 543,17 | |
| 9996476 | COLINA GARCIA MARTIN RAFAEL | 7192-01420-6 | 767,72 | |
| 13968641 | ROA CELIS KARYS SAMANTHA | 7217-01184-1 | 1.515,20 | |
| 16813074 | GONZALEZ LUCENA ALVARO A. | 7217-01458-1 | 609,48 | |
| 18142507 | GUERRERO ZAMBRANO YUORWICH ALBERT | 7219-01016-8 | 1.118,30 | |
| 15800511 | ESCALA ROJAS ERIKA COROMOTO | 7603-01224-4 | 979,32 | |
| 12378702 | MONTEZUMA O. LENIS Y. | 7614-00033-1 | 1.174,95 | |
| 16015033 | MENDEZ PINEDA WUANER | 7614-00078-1 | 675,09 | |
| 9235602 | SCOVINO RODRIGUEZ SERGIO IVAN | 7614-00149-4 | 1.628,05 | |
| 12113179 | ACOSTA QUIROZ CRISHEN C | 7614-00250-4 | 274,22 | |
| 8321649 | AZOCAR DIAZ ONELLY | 7614-00259-8 | 1.030,43 | |
| 11943099 | MORON DE MADRIZ YANETTE DEL C. | 7614-00369-1 | 891,74 | |
| 13464438 | PEREZ MORAN MARIA ALEJANDRA | 7614-00393-4 | 549,46 | |
| 14588678 | CASTILLO LARA EMILIA C. | 7614-00743-3 | 924,93 | |
| 15332453 | LAMPLA ALGUEIRA VITHEIVYS R. | 7614-00807-3 | 510,37 | |
| 14015145 | ACUNA KEILA | 7632-01504-3 | 980,72 | |
| 16094884 | SANCHEZ SANCHEZ YETZANA | 7650-07519-2 | 895,53 | |
| 13945194 | CAMEJO ZABALA MARIANELLA | 7662-05600-7 | 1.156,52 | |
| 14282460 | ROJAS ZAMBRANO FLOR ISABEL | 7696-00712-2 | 1.257,96 | |
| 10803577 | PIQANGO GONZALEZ ANSELMO JOSE | 7699-04542-4 | 141,39 | |
| 11988128 | JOFRE VALDES IBIS DAFNE | 7718-00009-5 | 774,88 | |
| 3670624 | BLANCO BETANCOURT JOSE ALBERTO | 8034-11262-3 | 2.961,54 | |
| TOTAL PERSONAS 1699 | | | TOTAL | 2.329.934,67 |



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

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL OBRERO
NOMINA DEL 15/09/2013

Pag 10
02/08/13
14:16:11
NOMFPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------|----|
| 13866344 | CUERVO MARIA VICTORIA | 7614-00460-4 | 806,52 | |
| 13717147 | MARIN OMAR ENRIQUE | 7614-00542-2 | 663,70 | |
| 13761320 | HERNANDEZ CARLOS ANDRES | 7614-00551-1 | 809,51 | |
| 13465294 | SUBERO LOPEZ IRWIN | 7614-00697-6 | 455,89 | |
| 6971748 | LIRA JOSE | 7614-00761-1 | 584,84 | |
| 6706945 | NUQUEZ DE MELO CARMEN EMILIA | 7614-00828-6 | 468,27 | |
| TOTAL PERSONAS 492 | | T O T A L | 332.213,91 | ✓ |



T-14162

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 13/09/2013-08:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 13/09/2013-08:03:40 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000043112 | Nro. solicitud | 191 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 547 |
| Monto | 552.630,27 | Estado | APROBADA |
| Referencia al débito | 1ERAQSUEL SEP13 | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

IMPRIMIR

014162

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



14162



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 14162
5026 - 964 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
05 / 08 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 1era. QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE/2013, al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|---|------------|---------|--------------------|
| | | | JARRAIZ |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 371205 | 90912101 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | Sueldos Académ. - I Qcna Sept./2013 Sueldos Admtvos - I Qcna Sept./2013 Salarios Obrero - I Qcna Sept./2013 | 166.061,12 331.838,69 54.730,46 | |
| UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 06 AGO. 2013 HORA 10:55 am RECIBIDO <i>[Signature]</i> | | Dpto. de Tesorería 13 SET. 2013 PAGADO | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 552.630,27 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 552.630,27 |

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

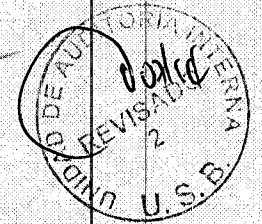
| | | |
|--|--|--|
| | UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO | UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO |
|--|--|--|

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
 CONTROL ADMINISTRATIVO
 BANCO : CORP BANCA
 FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
 PERSONAL DOCENTE
 NOMINA DEL 15/09/2013

Pag 4
 02/08/13
 14:15:54
 NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO HsF. | TC |
|----------------|----------------------------------|--------------|------------|----|
| 10801428 | ARRAIZ ALCALA PAULO ALFREDO | 019-778739-8 | 2,59 | |
| 6470936 | PEREZ YAJAIRA ELENA | 019-782658-0 | 622,46 | |
| 16033927 | FINOL ROJAS REGULO TOMAS | 019-859547-6 | 512,31 | |
| 0814396 | ORTIZ VALENZUELA ENIO ENRIQUE | 019-862674-6 | 954,11 | |
| 6303008 | SEREY SEREY RAUL E. | 020-083594-7 | 3.193,59 | |
| 6566970 | VALDERRAMA BILBAO FERNANDO | 020-143345-0 | 82,48 | |
| 6133729 | ACOSTA RICO MANUEL | 020-232561-9 | 0,92 | |
| 6563174 | BERNAL RAMIREZ NERIO ALBERTO | 020-235545-7 | 470,96 | |
| 3777934 | RIVAS ACOSTA ALBURI | 020-285318-7 | 770,41 | |
| 15761989 | BOSCHETTI CASTRO PEDRO JOSE | 020-294664-8 | 1.107,76 | |
| 5291707 | TROMPIZ DE RODIL MARIA CRISTINA | 020-306990-7 | 1.319,24 | |
| 7214530 | MONTENEGRO LOPEZ JULIO CESAR | 020-370064-1 | 703,29 | |
| 13864413 | ROMERO BARRERA RAYL ENRIQUE | 020-375487-0 | 416,95 | |
| 4426405 | BECCERRA JAIMES JACINTO JOSE | 020-438668-2 | 398,15 | |
| 6073151 | CARRERO FRANKLIN | 020-438729-8 | 231,70 | |
| 6972693 | GONZALEZ SALINAS INA MARIANA | 020-438732-8 | 155,33 | |
| 6214707 | BARROETA B LUIS | 020-471400-0 | 209,48 | |
| 13477251 | SIERRA RODRIGUEZ HENRY DANIEL | 020-642575-4 | 326,95 | |
| 18178115 | CASTILLO MENDOZA JAVIER JESUS | 020-657844-0 | 461,38 | |
| 14073868 | APONTE DE DURAN EMILSE B. | 020-775515-8 | 810,21 | |
| 13828788 | HERNANDEZ CORDOVA ANDRES ARMANDO | 020-775516-6 | 600,25 | |
| 11642058 | LOPEZ ROMERO IVAN RAFAEL | 020-775517-4 | 512,36 | |
| 16308613 | UGUETO COLINA MARLUIS MELISSA | 020-775521-2 | 632,12 | |
| 24463927 | GOMEZ PEREZ KATERINA C. | 020-832299-9 | 827,25 | |
| 6602415 | SALAZAR TOVAR CARLOS TITO | 020-832308-1 | 191,20 | |
| 9315275 | CRESPO QUINTERO RAFAEL L. | 020-832311-1 | 1.105,86 | |
| 6099520 | CHELHOND R. ALBERTO | 020-832317-0 | 55,84 | |
| 11734781 | AROCHA ROQUETT HECTOR | 020-939175-0 | 382,92 | |
| 6915182 | SILVA CORREDOR CLAUDIA PAOLA | 020-948033-4 | 278,06 | |
| 6372837 | CORREDOR RINCON EDWIN A. | 020-948074-1 | 818,58 | |
| TOTAL PERSONAS | 192 | T O T A L | 166.061,12 | |



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
 CONTROL ADMINISTRATIVO
 BANCO : CORP BANCA
 FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
 PERSONAL ADMINISTRATIVO
 NOMINA DEL 15/09/2013

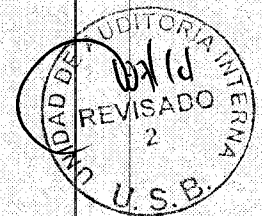
Pag 5
 02/08/13
 14:16:06
 NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|----------|-------------------------------------|--------------|------------|----|
| 16023207 | PEGA TOVAR BELKIS J | 020-292350-9 | 631,19 | |
| 12162675 | LUNA SANTANA MILAGROS I. | 020-294522-6 | 210,79 | |
| 14427781 | QUILLARQUE CUERVO TOMAS FRANCISCO | 020-294636-2 | 356,41 | |
| 12715943 | RAMOS DE ORTEGA MARIA AMPARO | 020-294639-7 | 88,01 | |
| 10583671 | MARIN VELIZ NATROBI KAROL | 020-294644-3 | 736,12 | |
| 15370253 | CONTRERAS RODRIGUEZ WILLIAM ALFREDO | 020-294647-8 | 980,04 | |
| 13671641 | FREITEZ MARTINEZ JORGENIS JOSEPH | 020-305012-6 | 306,19 | |
| 15545512 | SULBARAN ARAQUE ORLANDO WILLIAM | 020-345405-7 | 893,36 | |
| 4115465 | RAMIREZ MOGOLLON OSCAR | 020-368237-7 | 1.171,02 | |
| 5574521 | BRITO RANGEL PEDRO | 020-368242-3 | 1.362,57 | |
| 5576542 | CORDOVA CENTENO JULIO | 020-368243-1 | 1.290,45 | |
| 5573695 | DIAZ ROMERO LIVIA | 020-368247-4 | 1.343,41 | |
| 4556979 | SANCHEZ MENDOZA MARTHA | 020-368248-2 | 1.182,94 | |
| 6217439 | PEREZ ROJAS DINORA JOSEFINA | 020-379603-8 | 1.220,98 | |
| 12762799 | LAYA LEAL MIGUEL ANGEL | 020-438656-9 | 1.103,17 | |
| 7997503 | YRIARTE ROJAS LUZ SOLIMAR | 020-438726-3 | 880,43 | |
| 9486901 | MILLAN BOADAS LAURA JOSEFINA | 020-438737-9 | 1.078,64 | |
| 10575997 | ACOSTA RODRIGUEZ YIRALISA ISABEL | 020-438742-5 | 4,48 | |
| 12864701 | APONTE ROMERO ILLENY DEL VALL | 020-438743-3 | 767,33 | |
| 16725177 | GUTIERREZ PAZ LUIS NORBERTO | 020-438801-4 | 1.237,70 | |
| 3890060 | RIVAS IRIARTE TEOFILA YRMA | 020-438806-5 | 1.360,69 | |
| 14312370 | ANZOLA VELASQUEZ RONNIE ROGELIO | 020-438820-0 | 248,74 | |
| 9994974 | FUENTES MENDEZ MAUREEN DEL V. | 020-438865-0 | 1.420,41 | |
| 14568791 | HERRERA RUSA SAMUEL VICENTE | 020-438878-2 | 286,10 | |
| 12716301 | LEON YRIARTE ANA PIERINA | 020-438943-6 | 595,45 | |
| 11638707 | MARTINEZ COLINA JOSE RAFAEL | 020-439479-0 | 1.684,61 | |
| 906042 | FREIRE DE RIVERA ENCARNACION | 020-456963-0 | 3.266,85 | |
| 3510537 | FLORES HAGGEN JULIO | 020-471411-6 | 1.840,69 | |
| 10577099 | PEREZ MARTINEZ LENY | 020-471457-4 | 1.683,46 | |
| 3890236 | NORAMBUENA DE T. RAIZA S. | 020-471487-6 | 1.980,80 | |
| 6480515 | PARRA DIAZ HILDA R. | 020-471592-9 | 1.445,87 | |
| 3364311 | REGALADO B. MARLENE J. | 020-474585-6 | 1.926,73 | |
| 4556949 | ALVAREZ LESTER OSWALDO | 020-480569-4 | 734,21 | |
| 2617386 | DIAZ DE OJEDA BERTHA | 020-527483-7 | 1.204,31 | |
| 11059205 | LIENDO FRANCO JULIZO ELOISA | 020-569135-6 | 947,90 | |
| 20613017 | BRICEÑO ANDREINA ISABEL | 020-583192-3 | 610,86 | |
| 5972867 | PONCE BARRETO JESUS ANTONIO | 020-587954-2 | 2.029,40 | |
| 6801340 | MORENO DIAZ YASMIN ALICIA | 020-588002-8 | 1.152,85 | |
| 5476410 | SANCHEZ ALVELO MARIA ELENA | 020-588122-9 | 1.378,53 | |
| 5888232 | NUÑEZ DOMINGUEZ NORELYS | 020-612877-7 | 2,69 | |
| 5095555 | AGUILERA ACOSTA EVELYN XIOMARA | 020-615974-8 | 1.751,17 | |
| 4565954 | MALAVE DE DIAZ MYRIAM JOSEFINA | 020-642600-9 | 633,24 | |
| 11062203 | SARMIENTO DELGADO EDGAR ALEXANDER | 020-669318-4 | 598,36 | |
| 4564641 | CASTRO SIMANCA FREDDY | 020-682422-2 | 1.344,80 | |
| 6801511 | MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO RAFAEL | 020-694926-9 | 2.721,09 | |
| 13375818 | IRIARTE RODRIGUEZ FRANCIS MARIELY | 020-721428-9 | 1.260,53 | |
| 7994592 | GIL ROMERO JULIELYS DEL VA | 020-753240-6 | 855,84 | |
| 11643652 | CARVALLO PINA ALEJANDRO A. | 020-832212-3 | 1.084,18 | |
| 11552506 | MORALES ESCALONA MARCIAL | 020-832218-2 | 620,59 | |
| 11636538 | SANE BORGES EDWIH | 020-938983-7 | 1.105,18 | |
| 2188914 | SANCHEZ DE ROJAS PERPETUA | 020-965463-8 | 1.012,56 | |

TOTAL PERSONAS 267

T O T A L

331.838,69



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
 CONTROL ADMINISTRATIVO
 BANCO : CORP BANCA
 FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
 PERSONAL OBRERO
 NOMINA DEL 15/09/2013

Pag 2
 02/08/13
 14:16:11
 NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------|----|
| 6027508 | SUAREZ JOSE ALFONSO | 020-294513-7 | 699,28 | |
| 2897002 | MARTINEZ JORGE | 020-294562-5 | 853,72 | |
| 11062750 | MILLAN BLANCO ROBERTO JOSE | 020-294563-3 | 921,15 | |
| 11635707 | FRANQUIZ RODRIGUEZ ADOLFO ANTONIO | 020-294566-8 | 702,99 | |
| 13224475 | RIVAS ALADEJO CRISTOBAL JESUS | 020-294567-6 | 668,12 | |
| 10578574 | HERNANDEZ SULVARAN MARGARITA | 020-294662-1 | 370,76 | |
| 6481704 | MOSQUEDA JOSE E. | 020-368019-6 | 380,66 | |
| 5518697 | MARTINEZ G. FRANKLIN | 020-368081-1 | 451,15 | |
| 13289426 | MARCANO SANGUINO CARLOS JOSE | 020-375653-9 | 314,05 | |
| 10893353 | SANDOVAL RAMON | 020-379486-8 | 610,16 | |
| 9998406 | ALVAREZ IRIARTE ALEXANDER | 020-379775-1 | 463,28 | |
| 2079511 | GONZALEZ DE MUÑOZ PETRA | 020-438649-6 | 937,57 | |
| 3890504 | IRIARTE DE GARCIA DIOGENES | 020-438666-6 | 379,57 | |
| 6889288 | LOPEZ PEREZ ARMANDO ENRIQUE | 020-438876-6 | 715,56 | |
| 10675449 | LOPEZ JOSE HERNANDO | 020-438877-4 | 546,87 | |
| 11992007 | GARCIA MARTINEZ NERIO ANTONIO | 020-438879-0 | 567,70 | |
| 6512822 | SANCHEZ AGUIRRE EDGAR DE JESUS | 020-438880-4 | 291,00 | |
| 14312087 | DIAZ REGALADO OMAR WLADIMIR | 020-438881-2 | 499,00 | |
| 15266997 | LONGA SANCHEZ ANDRES ELOY | 020-438883-9 | 609,40 | |
| 5573727 | RONDON BRITO NELLY BENITA | 020-439495-2 | 620,22 | |
| 11639295 | GONZALEZ AROCHA FRANK | 020-471465-5 | 668,86 | |
| 6494792 | MENDEZ CABRERA GERMAN | 020-471594-5 | 671,64 | |
| 11643154 | LOZADA AGUILERA DAMASO | 020-471803-0 | 487,71 | |
| 11642390 | ROJAS GONZALEZ EDGAR | 020-471805-7 | 458,60 | |
| 5096860 | PEREZ CARLOS ANTONIO | 020-527404-7 | 825,51 | |
| 9995078 | SANTANA LONGA MITCHELT A | 020-527426-8 | 472,54 | |
| 6496126 | BETANCOURT VALERA ALBERTO | 020-527479-9 | 955,73 | |
| 10583162 | LUNA SANTANA ROBMIR EMILIO | 020-527579-5 | 243,81 | |
| 14567036 | UCAS MARTINEZ SANDY JOSE | 020-721425-4 | 630,20 | |
| 6499988 | LEON IRIARTE DELIO AMADO | 020-721426-2 | 1.097,33 | |
| 7997612 | MEDINA MATA RICHARD DOMINGO | 020-721427-0 | 250,99 | |
| 10584090 | SILVA ALVARADO DARRYN GUSTAVO | 020-832221-2 | 846,40 | |
| 13225620 | DIAZ REGALADO RICHARD | 020-948260-4 | 1.152,13 | |
| 11635081 | MEDINA ORLANDO | 020-948277-9 | 757,31 | |
| TOTAL PERSONAS | 88 | TOTAL | 54.730,46 | |



14174



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

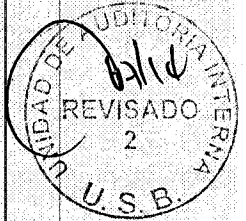
| Número de Serial | Fecha de la Nota | Descripción | Monto |
|------------------|------------------|--|---------------------|
| 78500002013 | 30/09/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 86.592,00 PAGOS APLICADOS: 163 | 6.176.954,30 |
| Total Bs | | | 6.176.954,30 |



014174

B. Aff. [Signature]

[Large Signature]





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 1011 - 2013

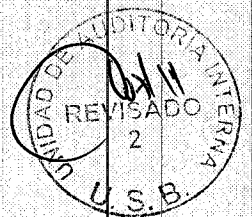
2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 09 / 2013

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO | 4. PERSONA CONTACTO FREDDY J. URPIN GRANATTI | 5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3486/87 |
| 6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE/2013, 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)

| | | |
|---|------------|--------------------|
| NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. ** | 8. CÉDULA | 9. TELÉFONO: |
| 10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 | YVILAVI | |
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | NOMINT | ORDENACIÓN DE PAGO |
| | 374029 | OP |
| | | 30091382 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|----------|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Sueldos Docente - 2ª Qcna Sep/2013 | 3.367.398,26 | |
| | | Sueldos Admtvos - 2ª Qcna Sep/2013 | 2.472.421,78 | |
| | | Salarios Obrero - 2ª Qcna Sep/2013 | 337.134,26 | |
| | | 18. TOTAL ASIGNACIONES | | 6.176.954,30 |
| | | 19. TOTAL DEDUCCIONES | | |
| | | 20. TOTAL NETO A PAGAR | | 6.176.954,30 |



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

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

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL DOCENTE
NOMINA DEL 30/09/2013

Pag 28
27/09/13
12:34:01
NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO Bsf. | TC |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----|
| 24278714 | GUTIERREZ DE LEIGHTON LAURDA ZOILA | 7660-01911-2 | 2.034,58 | |
| 12350166 | FARIAS SANCHEZ ANA ISABEL | 7672-03223-2 | 6,32 | |
| 14850381 | GALARRAGA ELIER | 7672-03596-7 | 1.408,57 | |
| 17932093 | MONCADA GARCIA GERARDO A. | 7735-00185-1 | 885,29 | |
| 5887635 | SANABRIA CARLOS JULIO | 8014-03750-2 | 150,61 | |
| 14096922 | ARISMENDI ZAMBRANO JUAN CARLOS | 8091-04952-8 | 1.182,72 | |
| 3660170 | DIAZ GONZALEZ DE BELLO SUSAN CLIO | 8161-00130-8 | 4.165,75 | |
| 12269650 | BOADA ANTONIO JOSE | 8251-00020-3 | 151,35 | |
| TOTAL PERSONAS 1466 | | T O T A L | 3.367.398,26 | |



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

DEPOSITOS A CUENTAS
 PERSONAL ADMINISTRATIVO
 NOMINA DEL 30/09/2013

Pag 32
 27/09/13
 12:34:25
 NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----|
| 17429924 | PEREZ JIMENEZ NELYAM K. | 7024-00667-6 | 695,80 | |
| 13943360 | VIVAS MARQUEZ MARHELY A. | 7024-00962-4 | 973,58 | |
| 2121778 | QUEVEDO ZAPATA CRISTOBAL A. | 7024-01289-7 | 3.099,34 | |
| 18994780 | MENDEZ OSORIO HOWARD JOSE | 7027-01784-9 | 2.208,06 | |
| 15160983 | DIAZ GUEVARA MARIA INES | 7032-01418-6 | 452,26 | |
| 11925477 | RODRIGUEZ YEPEZ MARIA ALEXANDRA | 7033-02499-1 | 982,24 | |
| 18189654 | NAPPO ESPINOZA JEAN FRANCO | 7033-02745-1 | 411,56 | |
| 11918906 | ALVARADO ANGULO ISABEL CRISTINA | 7033-04492-5 | 678,70 | |
| 11200915 | HERNANDEZ PADRON WOLFANG | 7036-00781-8 | 119,09 | |
| 2766953 | BRAVO DE FIANDANESE ISABEL | 7061-01512-8 | 1.127,57 | |
| 11368735 | LORETO SALAS DAMARYS M. | 7061-02981-1 | 703,58 | |
| 17167017 | LEON MARTINEZ GERLY DAYIMIRA | 7083-04692-1 | 893,45 | |
| 15831936 | PINO COELLO MARIA GABRIELA | 7086-06317-7 | 851,45 | |
| 16146780 | GONZALEZ LAYA GAMALIEL E. | 7103-01263-6 | 949,89 | |
| 15178164 | GARZON TORREALBA JOHN F. | 7103-03637-3 | 484,05 | |
| 15792200 | HERRERA GONZALEZ ANA MARIA | 7122-00436-8 | 928,92 | |
| 15604647 | OTERO FLORES KEILA | 7142-00146-1 | 581,73 | |
| 15187460 | BASTIDAS MOLINA EDDY KAREN | 7157-00368-6 | 80,06 | |
| 14455968 | PEREZ GUERRA JOSNEL MIGUEL | 7180-02402-3 | 1.149,31 | |
| 9996476 | COLINA GARCIA MARTIN RAFAEL | 7192-01420-6 | 767,75 | |
| 13968641 | ROA CELIS KARYS SAMANTHA | 7217-01184-1 | 1.515,23 | |
| 16813074 | GONZALEZ LUCENA ALVARO A. | 7217-01458-1 | 609,49 | |
| 18142507 | GUERRERO ZAMBRANO YUGRWICH ALBERT | 7219-01016-8 | 1.118,31 | |
| 15800511 | ESCALA ROJAS ERIKA COROMOTO | 7603-01224-4 | 979,35 | |
| 12378702 | MONTEZUMA O. LENIS Y. | 7614-00033-1 | 2.318,81 | |
| 16015033 | MENDEZ PINEDA WUANER | 7614-00078-1 | 875,06 | |
| 9285602 | SCOVINO RODRIGUEZ SERGIO IVAN | 7614-00149-4 | 2.128,06 | |
| 12113179 | ACOSTA QUIROZ CRISHEN C | 7614-00250-4 | 274,26 | |
| 8321649 | AZOCAR DIAZ ONELLY | 7614-00259-8 | 1.030,47 | |
| 11943099 | MORON DE MADRIZ YANETTE DEL C. | 7614-00369-1 | 891,77 | |
| 13464438 | PEREZ MORAN MARIA ALEJANDRA | 7614-00393-4 | 549,49 | |
| 14688678 | CASTILLO LARA EMILIA C. | 7614-00743-3 | 924,95 | |
| 15332453 | LAMPLA ALCUEIRA VITHEIVYS R. | 7614-00807-3 | 510,41 | |
| 14015145 | ACUNA KEILA | 7632-01504-3 | 980,74 | |
| 16094884 | SANCHEZ SANCHEZ YETZANA | 7650-07519-2 | 895,54 | |
| 13945194 | CAMEJO ZABALA MARIANELLA | 7662-05600-7 | 1.156,55 | |
| 14282460 | ROJAS ZAMBRANO FLOR ISABEL | 7696-00712-2 | 1.257,99 | |
| 10803577 | PIQANGO GONZALEZ ANSELMO JOSE | 7699-04542-4 | 141,40 | |
| 11968128 | JOFRE VALDES IBIS DAFNE | 7718-00009-5 | 774,92 | |
| 3670624 | BLANCO BETANCOURT JOSE ALBERTO | 8034-11262-3 | 2.961,62 | |
| TOTAL PERSONAS 1714 | | TOTAL | 2.472.421,78 | |

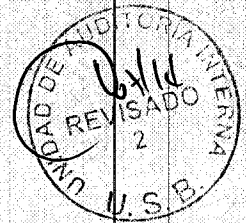


UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : MERCANTIL
FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL OBRERO
NOMINA DEL 30/09/2013

Pag 10
27/09/13
12:34:38
NOMPRE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------|----|
| 14390373 | CISNERO PIQANGO JOHAN M. | 7050-01377-3 | 556,70 | |
| 13866344 | CUERVO MARIA VICTORIA | 7614-00460-4 | 806,52 | |
| 11717147 | MARIN OMAR ENRIQUE | 7614-00542-2 | 663,72 | |
| 13761320 | HERNANDEZ CARLOS ANDRES | 7614-00551-1 | 809,52 | |
| 13465294 | SUBERO LOPEZ IRWIN | 7614-00697-6 | 455,92 | |
| 0971748 | LIRA JOSE | 7614-00761-1 | 584,88 | |
| 5706945 | NUQUEZ DE MELO CARMEN EMILIA | 7614-00828-6 | 468,27 | |
| TOTAL PERSONAS 493 | | T O T A L | 337.134,26 | |



14187

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 30/09/2013-10:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 30/09/2013-10:42:33 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000046290 | Nro. solicitud | 200 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 644 |
| Monto | 749.647,23 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | SUED.2SEP13 | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

IMPRIMIR

014187

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



14187



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

14187

1. N°
5026-1012-2013

2. FECHA DE EMISIÓN
27 / 09 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE/2013, al personal Docente, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| | | | |
|---|------------|---------|--------------------------------|
| | COMPROMISO | CAUSADO | YVILLAVI ORDENACIÓN DE PAGO |
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | | NOMINT | OP |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 374027 | 30091381 |

| 13. ÍTEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Sueldos Docente - 2ª Qcna Sep/2013 | 345.584,84 | |
| | | Sueldos Admtvos - 2ª Qcna Sep/2013 | 336.916,16 | |
| | | Salarios Obrero - 2ª Qcna Sep/2013 | 67.166,23 | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 749.647,23 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 749.647,23 |



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



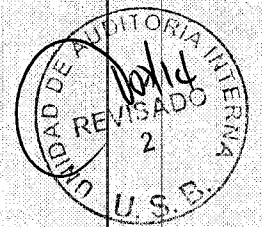
Regulador

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : CORP BANCA
FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL DOCENTE
NOMINA DEL 30/09/2013

Pag 4
27/09/13
12:34:01
NOMRPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|--------------------|----------------------------------|--------------|------------|----|
| 10801428 | ARRAIZ ALCALA PAULO ALFREDO | | | |
| 6470936 | PEREZ YAJAIRA ELENA | 019-778739-8 | 2,62 | |
| 16033927 | FINOL ROJAS REGULO TOMAS | 019-782658-0 | 622,47 | |
| 10814396 | ORTIZ VALENZUELA ENIO ENRIQUE | 019-859547-6 | 743,01 | |
| 6303008 | SEREY SEREY RAUL E. | 019-862674-6 | 8.235,99 | |
| 5566970 | VALDERRAMA BILBAO FERNANDO | 020-083594-7 | 3.193,59 | |
| 5133729 | ACOSTA RICO MANUEL | 020-143345-0 | 82,49 | |
| 6563174 | BERNAL RAMIREZ NERIO ALBERTO | 020-232561-9 | 6,66 | |
| 3777934 | RIVAS ACOSTA ALBURI | 020-235545-7 | 470,99 | |
| 15761989 | BOSCHETTI CASTRO PEDRO JOSE | 020-285318-7 | 770,42 | |
| 5291707 | TROMPIZ DE RODIL MARIA CRISTINA | 020-294664-8 | 1.306,66 | |
| 7214530 | MONTENEGRO LOPEZ JULIO CESAR | 020-306990-7 | 1.319,27 | |
| 13864413 | ROMERO BARRERA RAYL ENRIQUE | 020-370064-1 | 703,32 | |
| 4426405 | BECCERRA JAIMES JACINTO JOSE | 020-375487-0 | 416,95 | |
| 5073151 | CARRERO FRANKLIN | 020-438668-2 | 398,16 | |
| 6972693 | GONZALEZ SALINAS INA MARIANA | 020-438729-8 | 231,75 | |
| 3214707 | BARROETA B LUIS | 020-438732-8 | 155,36 | |
| 18178115 | CASTILLO MENDOZA JAVIER JESUS | 020-471400-0 | 209,50 | |
| 14073868 | APONTE DE DURAN EMILSE E. | 020-657844-0 | 461,39 | |
| 13828788 | HERNANDEZ CORDOVA ANDRES ARMANDO | 020-775515-8 | 7.420,76 | |
| 11642058 | LOPEZ ROMERO IVAN RAFAEL | 020-775516-6 | 600,26 | |
| 16308613 | UGUETO COLINA MARLUIS MELISSA | 020-775517-4 | 512,37 | |
| 24463927 | GOMEZ PEREZ KATERINA C. | 020-775521-2 | 632,16 | |
| 5602415 | SALAZAR TOVAR CARLOS TITO | 020-832299-9 | 827,28 | |
| 9315275 | CRESPO QUINTERO RAFAEL L. | 020-832308-1 | 191,22 | |
| 5099520 | CHELHOND R. ALBERTO | 020-832311-1 | 1.105,91 | |
| 11734781 | AROCHA ROQUETT HECTOR | 020-832317-0 | 55,85 | |
| 6915182 | SILVA CORREDOR CLAUDIA PAOLA | 020-939175-0 | 382,94 | |
| 6372837 | CORREDOR RINCON EDWIN A. | 020-948033-4 | 278,07 | |
| | | 020-948074-1 | 818,62 | |
| TOTAL PERSONAS 191 | | | | |
| T O T A L | | | 345.564,84 | |



Pag 5

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : CORP BANCA
FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMINA DEL 30/09/2013

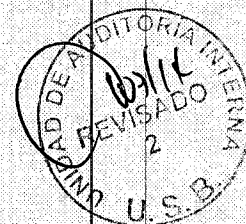
Pag 5
27/09/13
12:34:25
NOMBRE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsF. | TC |
|----------|-------------------------------------|--------------|------------|----|
| 14427781 | QUILARQUE CUERVO TOMAS FRANCISCO | 020-294636-2 | 356,44 | |
| 12715943 | RAMOS DE ORTEGA MARIA AMPARO | 020-294639-7 | 88,03 | |
| 10583671 | MARIN VELIZ NAIROBI KAROL | 020-294644-3 | 736,15 | |
| 15370253 | CONTRERAS RODRIGUEZ WILLIAM ALFREDO | 020-294647-8 | 1.353,88 | |
| 13671641 | FRETTEZ MARTINEZ JORGENIS JOSEPH | 020-305012-6 | 306,22 | |
| 15545512 | SULBARAN ARAQUE ORLANDO WILLIAM | 020-345405-7 | 893,36 | |
| 4115465 | RAMIREZ MOGOLLON OSCAR | 020-368237-7 | 1.171,00 | |
| 5574521 | BRITO RANGEL PEDRO | 020-368242-3 | 1.362,57 | |
| 9576542 | CORDOVA CENTENO JULIO | 020-368243-1 | 1.290,45 | |
| 5573695 | DIAZ ROMERO LIVIA | 020-368247-4 | 1.343,44 | |
| 4556979 | SANCHEZ MENDOZA MARTHA | 020-368248-2 | 1.182,91 | |
| 6217439 | PEREZ ROJAS DINORA JOSEFINA | 020-379603-8 | 1.220,95 | |
| 12762799 | LAYA LEAL MIGUEL ANGEL | 020-438656-9 | 1.103,17 | |
| 7997503 | YRIARTE ROJAS LUZ SOLIMAR | 020-438726-3 | 880,45 | |
| 9486901 | MILLAN BOADAS LAURA JOSEFINA | 020-438737-9 | 1.078,68 | |
| 10575997 | ACOSTA RODRIGUEZ YIRALISA ISABEL | 020-438742-5 | 4,51 | |
| 12864701 | APONTE ROMERO ILLENY DEL VALL | 020-438743-3 | 767,38 | |
| 16725177 | GUTIERREZ PAZ LUIS NORBERTO | 020-438801-4 | 1.237,70 | |
| 3890060 | RIVAS IRIARTE TEOFILA YRMA | 020-438806-5 | 1.360,66 | |
| 14312370 | ANZOLA VELASQUEZ RONNIE ROGELIO | 020-438820-0 | 248,78 | |
| 9894974 | FUENTES MENDEZ MAUREEN DEL V. | 020-438865-0 | 1.420,43 | |
| 14568791 | HERRERA RUSA SAMUEL VICENTE | 020-438878-2 | 285,11 | |
| 12716301 | LEON YRIARTE ANA PIERINA | 020-438943-6 | 595,48 | |
| 11638707 | MARTINEZ COLINA JOSE RAFAEL | 020-439479-0 | 1.684,65 | |
| 906042 | FREIRE DE RIVERA ENCARNACION | 020-456963-0 | 3.266,85 | |
| 3510537 | FLORES HAGSEN JULIO | 020-471411-6 | 1.840,66 | |
| 10577099 | PEREZ MARTINEZ LENY | 020-471457-4 | 1.683,47 | |
| 3890236 | NORAMBUENA DE T. RAIZA S. | 020-471487-6 | 1.980,78 | |
| 6480515 | PARRA DIAZ HILDA R. | 020-471592-9 | 1.445,85 | |
| 3864311 | REGALADO B. MARLENE J. | 020-474585-6 | 1.926,73 | |
| 4556949 | ALVAREZ LESTER OSWALDO | 020-480569-4 | 734,22 | |
| 2517386 | DIAZ DE OJEDA BERTHA | 020-527483-7 | 1.204,31 | |
| 11059205 | LIENDO FRANCO JULIZU ELOISA | 020-569135-6 | 947,91 | |
| 20613017 | BRICEÑO ANDREINA ISABEL | 020-583192-3 | 610,89 | |
| 5972867 | PONCE BARRETO JESUS ANTONIO | 020-587954-2 | 2.029,36 | |
| 6001340 | MORENO DIAZ YASMIN ALICIA | 020-588002-8 | 1.152,87 | |
| 6476410 | SANCHEZ ALVELO MARIA ELENA | 020-588122-9 | 1.378,52 | |
| 6888232 | NUÑEZ DOMINGUEZ NORELYS | 020-612877-7 | 2,72 | |
| 5095555 | AGUILERA ACOSTA EVELYN XIOMARA | 020-615974-8 | 1.751,16 | |
| 4565954 | MALAVE DE DIAZ MYRIAM JOSEFINA | 020-642600-9 | 633,21 | |
| 11062203 | SARMIENTO DELGADO EDGAR ALEXANDER | 020-669318-4 | 598,38 | |
| 4564641 | CASTRO SIMANCA FREDDY | 020-682422-2 | 1.344,79 | |
| 6801511 | MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO RAFAEL | 020-694926-9 | 2.721,10 | |
| 13375818 | IRIARTE RODRIGUEZ FRANCIS MARIELY | 020-721428-9 | 1.260,56 | |
| 7394592 | GIL ROMERO JULIELYS DEL VA | 020-753240-4 | 855,86 | |
| 11643652 | CARVALLO PINA ALEJANDRO A. | 020-832212-3 | 1.084,19 | |
| 11552506 | MORALES ESCALONA MARCIAL | 020-832218-2 | 620,59 | |
| 11636538 | SANE BORGES EDWIH | 020-938983-7 | 1.105,20 | |
| 2188914 | SANCHEZ DE ROJAS PERPETUA | 020-965463-8 | 1.012,55 | |

TOTAL PERSONAS 265

T O T A L

336.916,16



Página 1

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL ADMINISTRATIVO
BANCO : CORP BANCA
FORMA : DEPOSITO

DEPOSITOS A CUENTAS
PERSONAL OBRERO
NOMINA DEL 30/09/2013

Pag 2
27/09/13
12:34:38
NOMPPE

| CEDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | CUENTA | MONTO BsP. | TC |
|----------|-----------------------------------|--------------|------------|----|
| 6027508 | SUAREZ JOSE ALFONSO | 020-294513-7 | 1.417,36 | |
| 2897002 | MARTINEZ JORGE | 020-294562-5 | 853,72 | |
| 11062750 | MILLAN BLANCO ROBERTO JOSE | 020-294563-3 | 921,15 | |
| 11635707 | FRANQUIZ RODRIGUEZ ADOLFO ANTONIO | 020-294566-8 | 702,99 | |
| 13224475 | RIVAS ALADEJO CRISTOBAL JESUS | 020-294567-6 | 669,10 | |
| 10578574 | HERNANDEZ SULVARAN MARGARITA | 020-294662-1 | 370,81 | |
| 6491704 | MOSQUEDA JOSE E. | 020-368019-6 | 380,64 | |
| 5518697 | MARTINEZ G. FRANKLIN | 020-368081-1 | 451,18 | |
| 13289426 | MARCANO SANGUINO CARLOS JOSE | 020-375653-9 | 314,08 | |
| 10893353 | SANDOVAL RAMON | 020-379486-8 | 1.389,28 | |
| 9098406 | ALVAREZ YRIARTE ALEXANDER | 020-379775-1 | 463,25 | |
| 2079511 | GONZALEZ DE MUÑOZ PETRA | 020-438649-6 | 937,56 | |
| 3890504 | IRIARTE DE GARCIA DIOGENES | 020-438666-6 | 379,56 | |
| 6889288 | LOPEZ PEREZ ARMANDO ENRIQUE | 020-438876-6 | 1.247,69 | |
| 10675449 | LOPEZ JOSE HERNANDO | 020-438877-4 | 1.026,45 | |
| 11992007 | GARCIA MARTINEZ NERIO ANTONIO | 020-438879-0 | 1.049,68 | |
| 6512822 | SANCHEZ AGUIRRE EDGAR DE JESUS | 020-438880-4 | 1.074,96 | |
| 14312087 | DIAZ REGALADO OMAR WLADIMIR | 020-438881-2 | 1.242,58 | |
| 15266997 | LONGA SANCHEZ ANDRES ELOY | 020-438883-9 | 1.273,35 | |
| 5573727 | RONDON BRITO NELLY BENITA | 020-439495-2 | 620,23 | |
| 11639295 | GONZALEZ AROCHA FRANK | 020-471465-5 | 668,86 | |
| 6494792 | MENDEZ CABRERA GERMAN | 020-471594-5 | 671,67 | |
| 11643154 | LOZADA AGUILERA DAMASO | 020-471803-0 | 487,73 | |
| 11642390 | ROJAS GONZALEZ EDGAR | 020-471805-7 | 909,38 | |
| 5096860 | PEREZ CARLOS ANTONIO | 020-527404-7 | 825,51 | |
| 9095078 | SANTANA LONGA MITCHELT A | 020-527426-8 | 1.353,70 | |
| 6496126 | BETANCOURT VALERA ALBERTO | 020-527479-9 | 955,73 | |
| 10583162 | LUNA SANTANA ROBMIR EMILIO | 020-527579-5 | 361,57 | |
| 14567036 | UGAS MARTINEZ SANDY JOSE | 020-721425-4 | 630,23 | |
| 6499988 | LEON IRIARTE DELIO AMADO | 020-721426-2 | 1.397,72 | |
| 7997612 | MEDINA MATA RICHARD DOMINGO | 020-721427-0 | 251,01 | |
| 10584090 | SILVA ALVARADO DARRYN GUSTAVO | 020-832221-2 | 1.185,45 | |
| 11225620 | DIAZ REGALADO RICHARD | 020-948260-4 | 1.152,13 | |
| 11635081 | MEDINA ORLANDO | 020-948277-9 | 757,32 | |

TOTAL PERSONAS 88

T O T A L

67.166,23

