



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO

REC/121/2016

DEVOLVER SELLADO  
Y FIRMADO

Sartenejas, 08 de noviembre de 2016

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

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por insuficiencia del mes de Agosto, según comunicación **DIR-984/2016, del 29 de julio de 2016, por un monto de Bs. 330.957.197,00.**

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

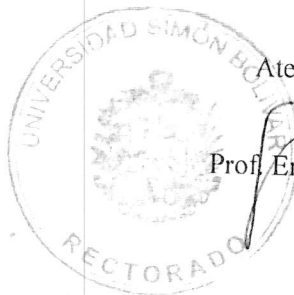
Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Enrique Planchart  
Rector



EP/EE/TG.

Anexo lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO

**INFORME TECNICO**

**Bono de Alimentación y Bono Salud mes de Agosto 2016 (Maqueta)**

**Periodo: Agosto 2016**

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. 72.039.316,53, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por insuficiencia del mes de agosto de 2016, según *comunicaciones DIR No.984/2016, del 29 de julio de 2016, por un monto de Bs. 330.957.197,00.*

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs. 72.039.316,53 tal como se presenta a continuación.

**Bono de Alimentación y Bono Salud Insuficiencia mes de Agosto 2016 (Maqueta)**

**Periodo: Agosto**  
**(Expresado en Bs.)**

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud insuficiencia mes de Agosto, (Maqueta)	72.039.316,53	72.039.316,53	0
<b>TOTAL</b>	72.039.316,53		<b>0</b>

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 y cheques

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,  
Econ. Edgar Espin  
Director de Finanzas



EE/TG  
Anexo lo Indicado

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

Fecha: Agosto 2016

Institución: Universidad Simón Bolívar	Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial Agosto (MAQUETA)
Base Legal:	Frecuencia: Mensual
	Método de Cálculo: Fórmula: = 3,5 * 177*30/mes
	Período: Agosto
	Monto Único (Bs.): N.A.

TIPO DE PERSONAL

Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.042	Fijo	543	Fijo	1029
Contratado	-	Contratado	0	Contratado	0
Jubilado/Incapacitado	940	Jubilado/Incapacitado	50	Jubilado/Incapacitado	547
Sobrevivientes	-	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0
Total	1.982	Total	593	Total	1.576

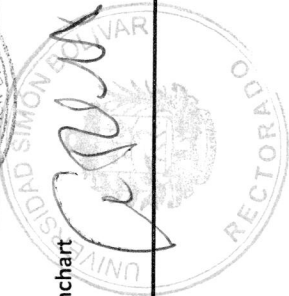
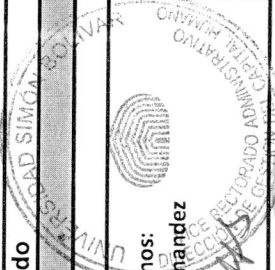
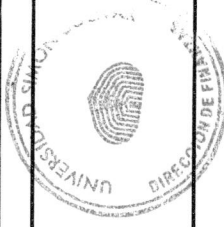
RECURSOS ASIGNADOS

Bono de Alimentación y Bono Asistencial - Dif. mes de Agosto	MONTO (Bs.)
Numero y fecha del oficio: DIR-984-2016, del 29/07/2016	72.039.316,53
Total Disponible	72.039.316,53
Monto Ejecutado y pagado	
Remanente / Déficit	0,00

Director de Recursos Humanos:  
Nombre: Carmen Alicia Hernandez  
Firma y sello:

Director de Finanzas  
Nombre: Edgar Espin  
Firma y sello:

Rector / Director  
Nombre: Enrique Planchart  
Firma y sello:



DIR 984/2016

Caracas, 29 de julio de 2016

Ciudadano

**ENRIQUE PLANCHART**

Rector

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

**SU DESPACHO**

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 330.957.197,00)** para cubrir las **Insuficiencias Presupuestarias por concepto de Gastos de Personal correspondiente al mes de agosto** del presente ejercicio fiscal. Es relevante indicar que la información del cuadro que se anexa incluye además los siguientes ajustes: 3,5 UT del Cestaticket Socialista (Personal Activo) y del Bono Asistencial (Personal Pasivo); ajuste del 54% de la tabla salarial, II Convención Colectiva Única de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Universitario (personal activo y pasivo).

En tal sentido, 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, de acuerdo 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 más por los momentos, y con el compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,

Firmado Por : Marjorie Josefina  
Cadenas Rincones

Fecha : 30-07-2016 20:35:07

Razón : Transferencia

Ubicación: OPSU

Contacto:

mcadenas@opsu.gob.ve



**Gobierno  
Bolivariano  
de Venezuela**

**MARJORIE J. CADENAS R.**

**Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario**

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, G.O.R.B.V. N° 40.362 de la misma fecha.

Delegación según Providencia N° 021 de fecha 10/07/15, G.O.R.B.V. N° 40.722 de fecha 12/08/15

ZC/SDG



# ***ANEXO A***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS  
BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL AGOSTO (MAQUETA)

FECHA:  
17/10/2016

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Periodo: Agosto

CONCEPTO

Asignacion OPSU

Total Asignaciones

72.039.316,53

Pagos

Personal Academico Bono Salud

11.043.620,00

Personal Administrativo Bono Salud

19.506.485,50

Personal Obreo Bono Salud

3.977.190,00

Bono de Alimentacion Academico

12.892.690,18

Bono de Alimentacion Administrativo

17.261.991,38

Bono de alimentacion Obrero

7.170.712,50

Total Pagos Efectuados

71.852.689,56

Comision Administrativa

186.626,97

TOTAL CANCELADO

72.039.316,53

Diferencia



# ***ANEXO B***

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA**  
**SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES**  
**BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL AGOSTO 2016 (MAQUETA)**

**BONO DE ALIMENTACION 20**

*Periodo: Agosto*

Bono de Alimentacion  
 Pago: Agosto (Maqueta)

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Asistencial 2016	Total Pagos Efectuados
Academico	12.892.690,18		12.892.690,18		12.892.690,18	12.892.690,18
Administrativo	17.261.991,38		17.261.991,38		17.261.991,38	17.261.991,38
Obreros	7.170.712,50		7.170.712,50		7.170.712,50	7.170.712,50
Comision Administrativa Bs. 0,50%	186.626,97		186.626,97		186.626,97	186.626,97
<b>Sub-total</b>	<b>37.512.021,03</b>		<b>37.512.021,03</b>		<b>37.512.021,03</b>	<b>37.512.021,03</b>

**BONO ASISTENCIAL 2016**

*Periodo: Agosto*

Bono de Alimentacion  
 Pago: Agosto (Maqueta)

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Asistencial 2016	Total Pagos Efectuados
Academico	11.043.620,00		11.043.620,00		11.043.620,00	11.043.620,00
Administrativo	19.506.485,50		19.506.485,50		19.506.485,50	19.506.485,50
Obreros	3.977.190,00		3.977.190,00		3.977.190,00	3.977.190,00
<b>Sub-total</b>	<b>34.527.295,50</b>		<b>34.527.295,50</b>		<b>34.527.295,50</b>	<b>34.527.295,50</b>

**TOTAL BONO ALIMENTACION Y ASISTENCIAL Bs.**

	<b>72.039.316,53</b>		<b>72.039.316,53</b>		<b>72.039.316,53</b>	<b>72.039.316,53</b>
--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------



# ***ANEXO C***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL AGOSTO 2016 (MAQUETA)

Periodo: Agosto

Transferencias Recibidas	Remanente o Deficit meses anteriores	Total Disponible	Ejecución		Diferencia
			Presupuestaria- Financiera		
72.039.316,53			72.039.316,53		0,00
72.039.316,53			72.039.316,53		0,00

Bono de Alimentacion y Asistencial  
Total General



Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA  
 RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO  
 BONO DE ALIMENTACION Y BONO ASISTENCIAL AGOSTO (MAQUETA)

	Periodo: Agosto	
Asignación de OPSU		72.039.316,53
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>		
<u>Nómina Banco Mercantil</u>	<u>Monto de la Transferencia</u>	<u>Monto Pagado</u>
17788 Transferencia	30.748.345,50	
17809 Transferencia	75.027.401,34	37.513.700,67
		<u>68.262.046,17</u>
<u>Cheques y Transferencias Nominas</u>		
<u>Nómina Neta Banco BOD</u>		
17803 Transferencia		3.760.365,00
		<u>3.760.365,00</u>
<b>Total Transferencias Banco Mercantil y B.O.D.</b>		
Nominas pendientes por pagar Bs.		16.905,36
		72.039.316,53
<b>Total Nominas y Cheques Netas</b>		
<b>DIFERENCIA</b>		-





# ***ANEXO D***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 744 - 2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
13 / 07 / 2016

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 AGOSTO 2016, 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
		NOMINT	OP 14071688
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509608	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO2016	10.163.930,00	
		Bono Asistencial Admtvo -AGOST 2016	16.904.585,50	
		Bono Asistencial Obrero- AGOST 2016	3.679.830,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		30.748.345,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		30.748.345,50

Dpto. de Tesorería  
14/07/16  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA  
13-07-16  
10:54am

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCION DE FINANZAS  
14 JUL. 2016  
Dpto. de Registro y Control Financiero  
RECIBIDO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

47788

T-017788



### 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
78514765434	14/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 30.748.345,50 PAGOS APLICADOS: 1.699	30.748.345,50

Regresar

17788



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023-712-2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
13 / 07 / 2016

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de JULIO Y AGOSTO 2016 (3,5UT a 177Bs.), según pedido N° 16-158625 y Factura N° 16-263683.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass  
8. CÉDULA /RIF J-30018017-4  
9. NIT: 0066095975  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:  
11. FAX: 2065652  
12. TELÉFONO: 2065644  
13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, pisos 16 y 17, la Castellana. Caracas

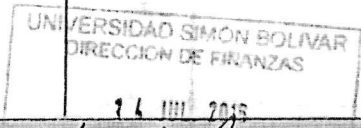
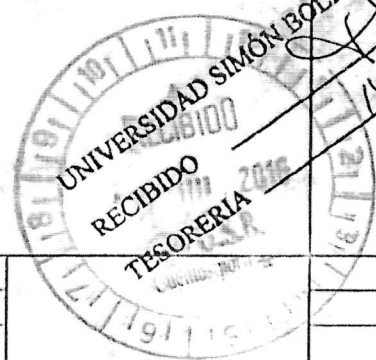
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAVI

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CTRT JD 9838	OP 14071645

17. ITEM	13. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.03.00.10.199	969 Tarjeta Alimentación Personal Docente	25.785.380,37
	4.01.04.03.00.50.599	971 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	34.523.932,75
	4.01.04.18.00.80.899	386 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	14.341.425,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	373.253,94

T-17809



21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	75.024.042,05
	23. MÁS IVA. (12) %	44.790,47
	24. TOTAL FACTURAS	75.068.832,52
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	33.592,85
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	373,25
	ISLR. (2) %	7.465,08
	TOTAL RETENCIONES	41.431,18
	TOTAL NETO A PAGAR	75.027.401,34

29. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

T-17809

Viernes, 15 de Julio de 2016 - 8:20:51 AM

Contáctenos | Demos y Ayudas | Ubíquenos | Mapa del Sitio | Salir



Banca en Línea Empresas

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

Sr(a): EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ

**Pagos de Servicios y Facturas**

- Inicio
- Verificación
- Confirmación



Transaccion(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

**Servicio:** Sodexo Pass Venezuela C.A.  
**Contratante del servicio:** G000000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
**Descripción:** pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	75.027.401,34	16268688	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00356557

¿Qué desea realizar ahora?

- [Realizar otro pago productos y servicios](#)
- [Consulta de saldos consolidados](#)
- [Ir al Menú Principal](#)



Dpto. de Tesorería

15 JUL. 2016

PAGADO

T-17809



Banca en Línea Empresas

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

Sr(a): EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ



### Pagos de Servicios y Facturas

- Inicio
- Verificación
- Confirmación



Transaccion(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

**Servicio:** Sodexo Pass Venezuela C.A.  
**Contratante del servicio:** G000000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
**Descripción:** pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	75.027,401,34	16268688	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00356557

¿Qué desea realizar ahora?

- [Realizar otro pago productos y servicios](#)
- [Consulta de saldos consolidados](#)
- [Ir al Menú Principal](#)





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 745 - 2016  
2. FECHA DE EMISIÓN  
13 / 07 / 2016

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 AGOSTO 2016, 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
		NOMINA	14071610
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509924	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO 2016	879.690,00	
		Bono Asistencial Admtvo AGOSTO 2016	2.583.315,00	
		Bono Asistencial Obrero AGOSTO 2016	297.360,00	
		Dpto. de Tesorería		
		14 JUL. 2016		
		PAGADO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 14 JUL. 2016 <i>[Firma]</i> DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.760.365,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.760.365,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



17803"

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

5-017803

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/07/2016-15:01:28	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20160735
Fecha aprobación	14/07/2016	Número de control	NS0000524904
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	90	Monto	3.760.365,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	210		

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

IMPRIMIR

"17803" R.