



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

REC/2016/081

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

Sartenejas, 04 de julio de 2016

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
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 la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por el ajuste de la unidad tributaria de febrero a mayo 2016, según comunicación **DIR-605-2016**, por un monto de **Bs. 170.363.245,00**. Dicha rendición genero un monto pagado de **Bs. 102.757.143,45**.

Esta rendición de cuenta es parcial. Una vez generada la información correspondiente a la ejecución del ajuste del salario mínimo, se presentara la correspondiente rendición de cuenta por este concepto, para lo cual se recibieron recursos por Bs. 15.517.386,00.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.


EP/EE/FG.

Atentamente,

Prof. Enrique Planchart
Rector



Deis
07-07-16
159.

Anexo lo indicado

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

Fecha: Febrero - Mayo 2016

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: Bono de Alimentación y Bono Asistencial Ajuste Unidad Tributaria			
Base Legal:		Frecuencia: Mensual			
		Método de Cálculo: 102,757,143,45			
		Fórmula: (177) = 265-225= *20 días (2,5%) = 442-225 diarios *60 días			
		(3,5%) = 619-225= *30 días (1,3-1,5) = 225-195*30 días			
Período: Febrero - Mayo 2016		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	1.050	Fijo	561	Fijo	1030
Contratado	-	Contratado	0	Contratado	0
Jubilado/Incapacitado	940	Jubilado/Incapacitado	19	Jubilado/Incapacitado	462
Sobrevivientes	-	Sobrevivientes	0	Sobrevivientes	0
Total	1.990	Total	580	Total	1.492
RECURSOS ASIGNADOS					
Bono de Alimentación y Bono Asistencial - Ajuste de la Unidad Tributaria				MONTO (Bs.)	
Remanente o Deficit Anterior				154.845.859,00	
Total Disponible				154.845.859,00	
Monto Ejecutado				102.757.143,45	
Remanente o Deficit				52.088.715,55	
Director de Recursos Humanos:		Director de Finanzas			
Nombre: Mailen Jimenez		Nombre: Edgar Espin			
Firma y sello:		Firma y sello:			
Rector / Director		Rector / Director			
Nombre: Enrique Planchart		Nombre: Enrique Planchart			
Firma y sello:		Firma y sello:			



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

INFORME TECNICO

Bono de Alimentación y Bono Salud Ajuste de la Unidad Tributaria
Periodo: Febrero - Mayo 2016

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Salud/Asistencial y Bono de Alimentación, por el Ajuste de la Unidad Tributaria de febrero a mayo 2016, según comunicaciones **DIR-605-2016, por un monto de Bs. 170.363.245,00.**

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. **102.757.143,45**, tal como se presenta a continuación.

Bono de Alimentación y Bono Salud Ajuste de la Unidad Tributaria
Periodo: Febrero - Mayo
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de alimentación y bono salud Ajuste de la Unidad Tributaria	154.845.859,00	102.757.143,45	52.088.715,55
TOTAL	154.845.859,00	102.757.143,45	52.088.715,55

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.

Esta rendición de cuenta es parcial. Una vez generada la información correspondiente a la ejecución del ajuste del salario mínimo, se presentara la correspondiente rendición de cuenta por este concepto, para lo cual se recibieron recursos por Bs. 15.517.386,00.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG
Anexo lo Indicado

jueves, 26 de mayo de 2016
12:53 p.m.



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



DIR-605-2016

Caracas, 25 de Mayo de 2016

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad Nacional Experimental

"Simón Bolívar"

Presente.-

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs.170.363.245,00)** para cubrir gastos de personal correspondientes al mes de mayo 2016:

Ajuste de Cestaticket Socialista (Ajuste 0,2 UT) (Mayo)	Aumento de Salario Mínimo en 20% a partir del 01/03/2016 (Marzo-Mayo)	Ajuste del Cestaticket Socialista (U.T. Bs.177, mes de Febrero / Ajuste 2,5 UT (Febrero- Mayo)	Aumento de Salario Mínimo en 30% a partir 01/05/2016 (Mayo)	Ajuste de Cestaticket Socialista (Ajuste 3,5 U.T. Mayo Diciembre 2016 (Mayo)
4.130.582,00	256.061,00	99.091.467,00	15.261.325,00	51.623.810,00

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 y 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,

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/bh

Calle Este 2 entre Esq. Paúl y Salvador de León, Torre MPPEUCT-CNU
Sector La Hoyada, Parroquia Catedral, Municipio Libertador, Caracas.
www.opsu.gob.ve

ANEXO A

Periodo: Febrero- Mayo 2016

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO

Asignación OPSU

Total Asignaciones

154.845.859,00

Pagos

Bono Asistencial / Salud Académico

16.158.095,00

Bono Salud Asistencial / Salud Administrativo

27.573.927,00

Bono Asistencial /Salud Obrero

5.514.928,00

Bonode Alimentación Académico

18.072.956,83

Bono de Alimentación Administrativo

24.688.724,25

Bono de alimentación Obrero

10.482.292,50

Total Pagos Efectuados

102.490.923,58

Comisión Administrativa

266.219,87

TOTAL CANCELADO

102.757.143,45

Diferencia

52.088.715,55



ANEXO B



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

Unidad de Información Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES

BONO DE ALIMENTACION Y BONO SALUD AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA FEBRERO A MAYO 2016
BONO SALUD 2016

Bono Salud Aumento UT (177)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Sub-total

Periodo: Febrero					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
486.378,00		486.378,00		486.378,00	486.378,00
833.490,00		833.490,00		833.490,00	833.490,00
166.050,00		166.050,00		166.050,00	166.050,00
1.485.918,00		1.485.918,00		1.485.918,00	1.485.918,00

Bono Salud Aumento UT (2,5)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Sub-total

Periodo: Marzo - Abril					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
7.898.412,50		7.898.412,50		7.898.412,50	7.898.412,50
13.483.477,50		13.483.477,50		13.483.477,50	13.483.477,50
2.688.300,00		2.688.300,00		2.688.300,00	2.688.300,00
24.070.190,00		24.070.190,00		24.070.190,00	24.070.190,00

Bono Salud Aumento UT (3,5)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Sub-total

Periodo: Mayo					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
7.223.874,50		7.223.874,50		7.223.874,50	7.223.874,50
12.320.629,50		12.320.629,50		12.320.629,50	12.320.629,50
2.463.258,00		2.463.258,00		2.463.258,00	2.463.258,00
22.007.762,00		22.007.762,00		22.007.762,00	22.007.762,00

Bono Salud
Cambio de la UT mes de Mayo desde (1,3 a 1,5)
Academico
Administrativo
Obreros
Sub-total

Periodo: Mayo					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
549.430,00		549.430,00		549.430,00	549.430,00
936.330,00		936.330,00		936.330,00	936.330,00
197.320,00		197.320,00		197.320,00	197.320,00
1.683.080,00		1.683.080,00		1.683.080,00	1.683.080,00

TOTAL BONO SALUD / ASISTENCIAL

49.246.950,00		49.246.950,00		49.246.950,00	49.246.950,00
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------

BONO DE ALIMENTACION 2016

Bono de Alimentacion Aumento UT (177)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Comision Administrativa (0,50%) Bs.
Sub-total

Periodo: Febrero					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
551.601,00		551.601,00		551.601,00	551.601,00
758.828,25		758.828,25		758.828,25	758.828,25
315.900,00		315.900,00		315.900,00	315.900,00
8.131,65		8.131,65		8.131,65	8.131,65
1.634.460,90		1.634.460,90		1.634.460,90	1.634.460,90

Bono de Alimentacion Aumento UT (2,5)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Comision Administrativa (0,50%) Bs.
Sub-total

Periodo: Marzo - Abril					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
8.857.360,33		8.857.360,33		8.857.360,33	8.857.360,33
12.177.607,50		12.177.607,50		12.177.607,50	12.177.607,50
5.137.785,00		5.137.785,00		5.137.785,00	5.137.785,00
130.863,76		130.863,76		130.863,76	130.863,76
26.303.616,59		26.303.616,59		26.303.616,59	26.303.616,59

Bono de Alimentacion Aumento UT (3,5)
Ajuste de la Unidad Tributaria
Academico
Administrativo
Obreros
Comision Administrativa (0,50%) Bs.
Sub-total

Periodo: Mayo					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
8.030.310,50		8.030.310,50		8.030.310,50	8.030.310,50
10.916.998,50		10.916.998,50		10.916.998,50	10.916.998,50
4.671.547,50		4.671.547,50		4.671.547,50	4.671.547,50
118.094,28		118.094,28		118.094,28	118.094,28
23.736.950,78		23.736.950,78		23.736.950,78	23.736.950,78

Bono de Alimentacion
Cambio de la UT mes de Mayo desde (1,3 a 1,5)
Academico
Administrativo
Obreros
Comision Administrativa (0,50%) Bs.
Sub-total

Periodo: Mayo					
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
633.685,00		633.685,00		633.685,00	633.685,00
835.290,00		835.290,00		835.290,00	835.290,00
357.060,00		357.060,00		357.060,00	357.060,00
9.130,18		9.130,18		9.130,18	9.130,18
1.835.165,18		1.835.165,18		1.835.165,18	1.835.165,18

TOTAL BONO DE ALIMENTACION

53.510.193,45	53.510.193,45	53.510.193,45	53.510.193,45
---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL BONO SALUD y DE ALIMENTACION Bs.

102.757.143,45	102.757.143,45	102.757.143,45	102.757.143,45
----------------	----------------	----------------	----------------



ANEXO C



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Unidad de Información Financiera

BONO DE ALIMENTACIÓN Y BONO SALUD AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA FEBRERO A MAYO 2016

	Transferencias Recibidas	Total Disponible	Ejecución	
			Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Ajuste de la Unidad Tributaria feb/mayo	154.845.859,00	154.845.859,00	102.757.143,45	52.088.715,55
Total General	154.845.859,00		102.757.143,45	52.088.715,55



EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
BONO DE ALIMENTACIÓN Y BONO SALUD AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA FEBRERO/MAYO 2016

Periodo: Febrero - Mayo 2016

Asignacion de OPSU	154.845.859,00	
Cheques y Transferencias Nominas Nómina Banco Mercantil	Monto Pagado	Monto Completo
17579 Transferencia mes de febrero	1.322.658,00	
17577 Transferencia mes de marzo	10.668.012,50	
17576 Transferencia mes de abril	10.752.302,50	
17579 Transferencia mes de mayo	19.590.397,50	
17612 Transferencia febrero	1.635.436,70	
17613 Transferencia marzo/abril	26.304.794,36	
17614 Transferencia Mayo	3.518.245,18	13.764.355,00
17615 Transferencia Mayo	23.738.013,63	
Total Nominas Banco Mercantil	97.529.860,37	13.764.355,00

Cheques y Transferencias Nominas
Nómina Neta Banco BOD

17582 Transferencia mes de febrero	162.450,00
17596 Transferencia mes de marzo	1.315.150,00
17585 transferencia mes de abril	1.321.675,00
17584 transferencia mes de mayo	2.405.529,50

Total Transferencias Banco B.O.D.

Nominas pendientes por pagar Bs.

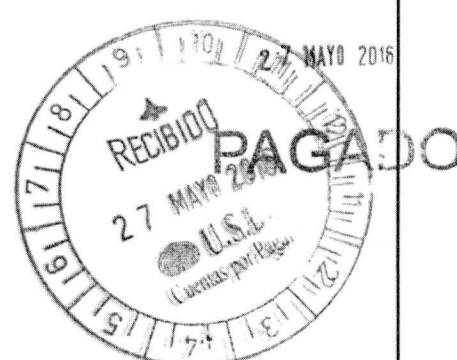
Sub- Total Nominas Netas	22.478,58
Total Nominas y Cheques Netas	102.757.143,45
DIFERENCIA	52.088.715,55

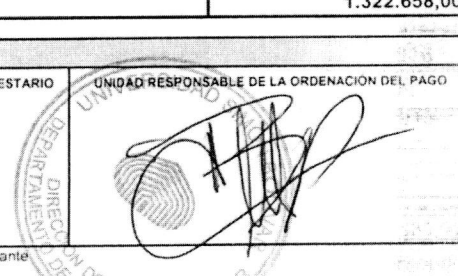


ANEXO D

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N°	5023 - 457 - 2016
				2. FECHA DE EMISIÓN	
3. UNIDAD EJECUTORA:		4. PERSONA CONTACTO:		5. TELÉFONO DEL CONTACTO:	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		JOSE GABRIEL PERAZA		3486/87	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de FEBRERO 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.					
SANTOESPA.					
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			
			NOMINT			
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			502138			
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN			
		Bono Asistencial Aca. RET-FEB	448.668,00			
		Bono Asistencial Adm. RET-FEB	721.710,00			
		Bono Asistencial Obr. RET-FEB	152.280,00			
						
				18. TOTAL ASIGNACIONES		1.322.658,00
				19. TOTAL DEDUCCIONES		
				20. TOTAL NETO A PAGAR		1.322.658,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
			
Original: Oficina Central de Finanzas		Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07	

"17579"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

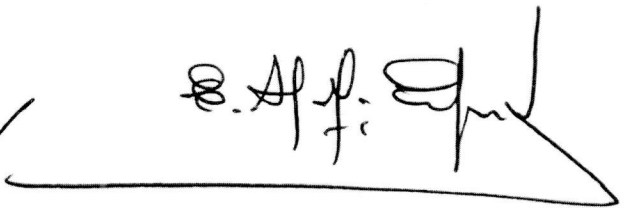
T-017579



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78510269500	27/05/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	1.322.658,00

Regresar

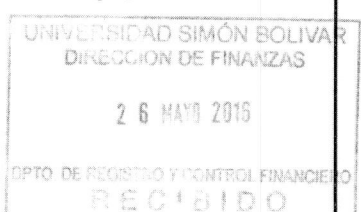
 

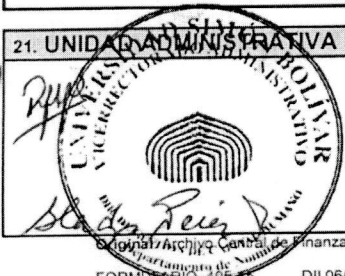
"17579" 2.

17577.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 448 - 2016
				2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 05 / 2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de MARZO 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. <i>S. Antequeras</i>				
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	OIP 27051663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502080		
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-MAR	3.615.575,00	
		Bono Asistencial Adm. RET-MAR	5.819.212,50	
		Bono Asistencial Obr. RET-MAR	1.233.225,00	
		Dpto. de Tesoreria		
				
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		10.668.012,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		10.668.012,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO		
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO		
Original: Archivo General de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07		

"17577"

Consulta de Movimientos

017577



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78510269497	27/05/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	10.668.012,50

Regresar

E. Affi

[Signature]

"17577"

17576

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 451 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 05 / 2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de ABRIL 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. <i>SARTEGAS.</i>		
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	27051609	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502137		
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-ABRIL Bono Asistencial Adm. RET-ABRIL Bono Asistencial Obr. RET-ABRIL	3.662.237,50 5.856.840,00 1.233.225,00	
		Dpto. de Tesoreria		
		27 MAYO 2016		
		Yusmira B.		
		PAGADO		
		27 MAYO 2016		
		U.S.B.		
		Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		10.752.302,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		10.752.302,50

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

"17576"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017576



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78510269499	27/05/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	10.752.302,50

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"17576"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 454 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de MAYO 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.

SARTEVEJAS.

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

YVILLAVI

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502067	27051646

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-MAYO	6.661.054,50	
		Bono Asistencial Adm. RET-MAYO	10.667.280,00	
		Bono Asistencial Obr. RET-MAYO	2.262.063,00	
		Dpto. de Tesorería		
		Yusmira B.		
		DIRECCION DE FINANZAS		
		26 MAYO 2016		
		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
		RECIBIDO		
		27 MAYO 2016		
		PAGADO		
		U.S.B.		
		Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		19.590.397,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		19.590.397,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17578

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-017578



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78510269498	27/05/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	19.590.397,50

Regresar

E. Aff. E. M.

17578 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5023 -445 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 05 / 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 al AUMENTO Unidad Tributaria Bs. 177,° mes de FEBRERO 2016 (1,5UT a 177Bs.), según pedido N° 16-120052 y Factura N° 16-197353.

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CAUSE 502058	OIP 27051661

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	955 Tarjeta Alimentación Personal Docente	551.601,00
	4.01.04.08.00.50.599	963 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	753.828,25
	4.01.04.13.00.80.899	390 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	315.900,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	8.131,65
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.634.460,90
23. MÁS IVA. (12) %			975,80
24. TOTAL FACTURAS			1.635.436,70
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			731,85
TIMBRE FISCAL (0,1) %			8,13
ISLR. (2) %			162,63
26. TOTAL RETENCIONES			902,61
27. TOTAL NETO A PAGAR			1.634.534,09

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL CENTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



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](#)

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

Servicio: Sodexho 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	1.634.534,09	16197353	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00307736

¿Qué desea realizar ahora?

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

Dpto. de Tesorería

27 MAYO 2016

PAGADO

T-17612



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CORRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5023 -446 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 05 / 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:

0212-9063436

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente al AUMENTO meses de MARZO y ABRIL 2016 (2,5UT a 177Bs.), según pedido N° 16-120062 y Factura N° 16-197363

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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO		6757	OP27051688
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502059	

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			
17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	948 Tarjeta Alimentación Personal Docente	8.857.360,33
	4.01.04.08.00.50.599	963 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	12.177.607,50
	4.01.04.18.00.80.899	397 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	5.137.785,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	130.863,76
Recibido 27/05/16		22.SUB - TOTAL ORDEN	26.303.616,59
		23. MÁS IVA. (12) %	15.703,65
		24. TOTAL FACTURAS	26.319.320,24
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	11.777,74
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	130,86
		ISLR. (2) %	2.617,28
		26. TOTAL RETENCIONES	14.525,88
		27. TOTAL NETO A PAGAR	26.304.794,36

23. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.017-1-03-1-001

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

27/5/2016

Mercantil en Línea Empresas

Vie, 27 de Mayo de 2016 - 9:38:46 AM

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

Mercantil

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	26.304.794,36	16197363	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00307717

¿Qué desea realizar ahora?

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

E. Apf. Epl

Dpto. de Tesoreria

27 MAYO 2016

PAGADO

[Handwritten signature]

T-17613

Procesado
[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

5023 -447 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN

26 / 05 / 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 al AUMENTO mes de MAYO 2016 (3,5UT a 177Bs.), según pedido N° 16-120078 y Factura N° 16-197379

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTT 87 J02060	OP27051687
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.03.00.10.199	949 Tarjeta Alimentación Personal Docente	8.030.310,50
	4.01.04.03.00.50.599	949 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	10.916.993,50
	4.01.04.13.00.30.399	396 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	4.671.547,50
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	113.094,23
21. OBSERVACIONES:			22. SUB - TOTAL ORDEN
			23. MÁS IVA. (12) %
			24. TOTAL FACTURAS
			25. RETENCIONES
			IVA. (75) %
			TIMBRE FISCAL (0,1) %
			ISLR. (2) %
			26. TOTAL RETENCIONES
			27. TOTAL NETO A PAGAR

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Handwritten signature



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.911.4.03.7.4.02

FORMULARIO 406-13

DII 06/2007

27/5/2016

Mercantil en Línea Empresas

Viernes, 27 de Mayo de 2016 - 9:41:27 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	23.738.013,63	16197379	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00307730

¿Qué desea realizar ahora?

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

Dpto. de Tesorería

27 MAYO 2016

PAGADO

T-17614

Procesado
Raf



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -438 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
24 / 05 / 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:
0212-9063436

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente al mes de MAYO 2016 (1,5UT a 150Bs.), según pedido N° 16-119981 y Factura N° 16-197282

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTR	OP
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502054	97051647

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	953 Tarjeta Alimentación Personal Docente	4.752.637,50
	4.01.04.08.00.50.599	951 Tarjeta Alimentación Personal Administrativo	6.264.675,00
	4.01.04.18.00.80.899	396 Tarjeta Alimentación Personal Obrero	2.677.950,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	68.476,31
21. OBSERVACIONES:			22. SUB - TOTAL ORDEN
			13.763.738,31
			23. MÁS IVA. (12) %
			8.217,16
			24. TOTAL FACTURAS
			13.771.955,97
			25. RETENCIONES
			IVA. (75) %
			6.162,87
			TIMBRE FISCAL (0,1) %
			68,48
			ISLR. (2) %
			1.369,53
			26. TOTAL RETENCIONES
			7.600,33
			27. TOTAL NETO A PAGAR
			13.764.355,99

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

27/5/2016

Mercantil en Línea Empresas

Vie, 27 de Mayo de 2016 - 9:36:12 AM

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

Mercantil

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	13.764.355,09	16197282	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00307712

¿Qué desea realizar ahora?

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

E. Aff. S. P.

Dpto. de Tesorería

27 MAYO 2016

PAGADO

[Handwritten signature]

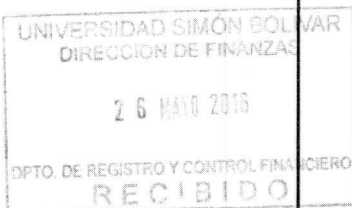
T-17615

Procesado
[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 458 - 2016
				2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 05 / 2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de FEBRERO 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. LITORAL				
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		CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NOMINT	OIP 27051664	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502081		
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-FEB	37.710,00	
		Bono Asistencial Adm. RET-FEB	110.970,00	
		Bono Asistencial Obr. RET-FEB	13.770,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		162.450,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		162.450,00



Yusmira B.



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

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

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

"17582"

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

T-017582

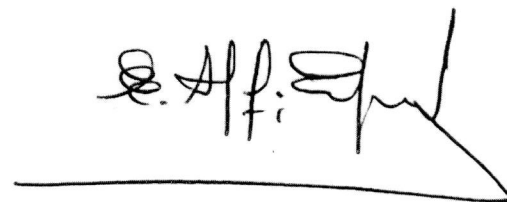
Fecha-Hora solicitud 27/05/2016-11:04:01
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 27/05/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 55
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 209

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 20160536
Número de control NS0000378370
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 162.450,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



"17582" &

17596



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VÍCERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 449 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de MARZO 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.

Litoral

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)

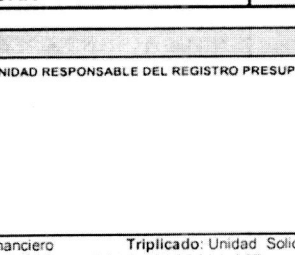
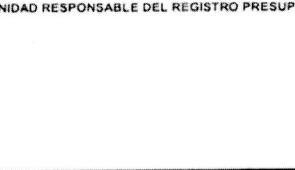
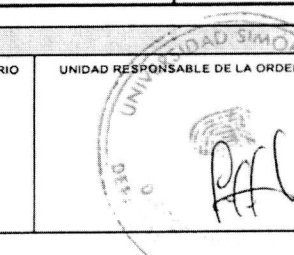
7. NOMBRE Y APELLIDO: * NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL*
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			27051662
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			Personal

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-MAR	310.300,00	
		Bono Asistencial Adm. RET-MAR	893.925,00	
		Bono Asistencial Obr. RET-MAR	110.925,00	
	Dpto. de Tesorería 27 MAYO 2016 PAGADO			
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.315.150,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.315.150,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 	 	 	 
--	--	--	--

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

"A596"

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

T-017596

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/05/2016-11:04:40	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	27/05/2016	Nro. Lote cliente	20160537
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000378378
No. solicitud	56	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	1.315.150,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	210	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR



"17596" 2.

17585.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 452 - 2016
		2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
---	---	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de ABRIL 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.

Litoral

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

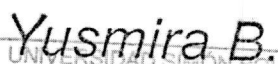
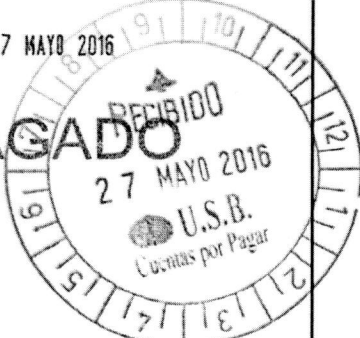
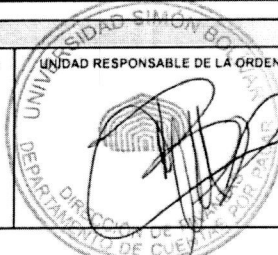
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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	OP27051484
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502064	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-ABRIL	310.300,00	
		Bono Asistencial Adm. RET-ABRIL	900.450,00	
		Bono Asistencial Obr. RET-ABRIL	110.925,00	
		Dpto. de Tesorería		
		27 MAYO 2016		
		PAGADO		
		27 MAYO 2016		
		U.S.B.		
		Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.321.675,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.321.675,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
 Yasmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 26 MAYO 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		

"17585"

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

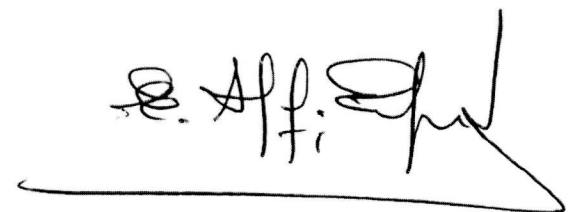
T-017585

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/05/2016-11:05:26	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20160538
Fecha aprobación	27/05/2016	Número de control	NS0000378394
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	57	Monto	1.321.675,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	211		

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

IMPRIMIR



"17585"

17584



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 455 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 05 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL RETROACTIVO AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA correspondiente al mes de MAYO 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.

LITORAL

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	OP27051685
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		502065	Personal

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Aca. RET-MAYO	562.820,00	
		Bono Asistencial Adm. RET-MAYO	1.641.514,50	
		Bono Asistencial Obr. RET-MAYO	201.195,00	
		Dpto. de Tesorería		
		Yusmira B.		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 26 MAYO 2016 DPTO. DE ECONOMÍA Y FINANZAS RECIBIDO		
		27 MAYO 2016 PAGADO RECIBIDO 27 MAYO 2016 U.S.B. Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.405.529,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.405.529,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
--	--	--	--

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 15

DII 06/2007

"17584"

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

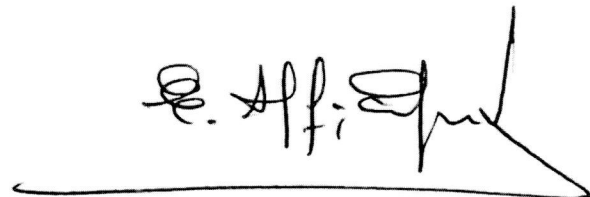
T-017584

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	27/05/2016-11:06:12	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	27/05/2016	Nro. Lote cliente	20160539
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000378402
No. solicitud	58	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	2.405.529,50
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	212	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR



"17584" 2.

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
30/06/16
BANCO MERCANTIL
Bono Salud Dif_UT_Feb2016

Pag 1
25/05/16
14:01:13
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO.CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		810,00
TOTAL BANCO MERCANTIL			810,00
TOTAL CHEQUES			810,00



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
30/06/16
BANCO MERCANTIL
Bono Salud Dif_UT_Mar2016

Pag 1
25/05/16
14:56:17
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO.CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		6.525,00
TOTAL BANCO MERCANTIL			6.525,00
TOTAL CHEQUES			6.525,00



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
30/06/16
BANCO MERCANTIL
Bono Salud Dif_UT_Abr2016

Pag 1
25/05/16
14:56:17
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO.CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		6.525,00
TOTAL BANCO MERCANTIL			6.525,00
TOTAL CHEQUES			6.525,00



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO
FORMA DE PAGO : CHEQUES

RELACION DE PAGOS
NOMINA ADMINISTRATIVO
30/06/16
BANCO MERCANTIL
Bono Salud Dif_UT_May2016

Pag 1
25/05/16
15:35:32
NOMPPE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO.CUENTA	M O N T O
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		11.835,00
TOTAL BANCO MERCANTIL			11.835,00
TOTAL CHEQUES			11.835,00

