



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
CARACAS- VENEZUELA

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO
*a la Dirección
de Finanzas*

Sartenejas, 03 de Mayo de 2012

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria
Oficina de Gestión Administrativa
Año: _____
Correspondencia

04 MAY 2012

Recibido

Hora: _____

Teléf.: 0212-596.52.19

0175

Ciudadano
Prof. Yadira Córdova
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Presente.-

Atn: Lic. Ishaira Hernandez

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo la Rendición de Cuenta correspondiente al Factor de Cálculo de Bono Vacacional y Bono Fin de Año 2009.

Sin otro particular a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/IS

Anexo: Rendición



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 Vice Rectorado Administrativo
 Dirección de Finanzas
 Unidad de Información Financiera.

INFORME TÉCNICO
Factor de Calculo Bono Vacacional y Bono fin de Año 2009
Período 2012.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.17.365.486,00; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Factor 2009.

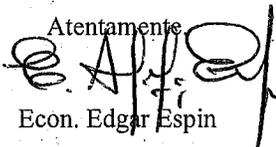
Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.15.630.456,93 tal como se presenta a continuación:

Factor de Calculo Bono Vacacional y Bono Fin Año 2009.
Abril 2012
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Factor de Calculo BV y BFA 2009	17.365.486,00	15.630.456,93	1.735.029,07
TOTAL	17.365.486,00	15.630.456,93	1.735.029,07

Adjunto al presente informe encontrarán, Oficio donde Informan Asignación Financiera de los Recursos, Forma RRHH-02-2012 (Anexo A), Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo B), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo C), Resúmenes Financieros (Anexo D) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo E).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente

 Econ. Edgar Espin
 Director de Finanzas



EE/IS
 03-05-2012

ANEXO A





OPP-007-527-2012

Caracas, 25 ABR 2012

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de reiterar la solicitud de rendición de cuentas de los recursos asignados mediante comunicación PAF 0291/2012 de fecha 28.03.2012, por la cantidad de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 17.365.486)** correspondiente a la deuda del año 2009, por concepto de Bono Vacacional y Bono de Fin de Año, al personal administrativo y obrero de las universidades, derivado de la aplicación de la Normativa Laboral Vigente, así mismo al personal docente, por extensión del beneficio; de acuerdo a los parámetros establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuenta de los Créditos Adicionales para las Instituciones de Educación Universitaria, aprobado en Punto de Cuenta N° 1.1 Agenda 35 de fecha 22.03.2012 y publicado en la página web de este Ministerio.

Así mismo, se requiere que la Institución envíe la cuantificación de la deuda al personal Administrativo, Obrero y Docente por los conceptos anteriormente mencionados, correspondiente al año 2010, de acuerdo al formato anexo.

Sin otro particular al cual hacer referencia y reiterando la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, se despide,

Atentamente,

ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto MPPEU-OPSU
(Resolución N° 489 del 01.07.2010 Gaceta Oficial N° 39.457 de fecha 01.07.2010 y
Resolución N° 2676 del 16.01.12, G.O. 39.843)



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno
AWR/Betsy



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES

GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407

Fecha: 02-05-2012

Institución: Universidad Simon Bolivar	Asignación a rendir: Factor de Calculo 2009, Bono Vacacional y Bono Fin de Año	
Base Legal:	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A Fórmula: N/A
	Período: 2009	Monto Único (BsF.): 17.365.486,00

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.103	Fijo	424	Fijo	1203
Contratado	0	Contratado	0	Contratado	0
Jubilado/Incapacitado	831	Jubilado/Incapacitado	143	Jubilado/Incapacitado	538
Sobrevivientes	86	Sobrevivientes	24	Sobrevivientes	68
Total	2020	Total	591	Total	1809

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Presupuesto Inicial	0,00
Monto otorgado por Insuficiencia	17.365.486,00
Total Disponible	17.365.486,00
Monto Ejecutado y pagado	15.630.456,93
Remanente / Déficit	1.735.029,07

Director de Recursos Humanos: Nombre:	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin
Firma y sello:	Firma y sello:
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo Nombre: Prof. Williams Colmenares	Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart
Firma y sello:	Firma y sello:



ANEXO B





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 03/05/2012

Factor Error de Cálculo Bono Vacacional y Bono Fin año 2009

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

2009

MONTO EN BOLÍVARES (Bs)

Asignación de OPSU	17.365.486,00
Pagos:	
Personal Académico (Neto)	6.492.966,40
Personal Administrativo (neto)	7.367.383,68
Personal Obrero (Neto)	1.067.907,53
Incorporaciones Temporales (Neto)	
Personal Egresado y PNR (Neto)	448.496,65

Total Pagos: 15.376.754,26

Total Aportes y Retenciones 253.702,67

TOTAL CANCELADO 15.630.456,93

Diferencia **1.735.029,07**



ANEXO C





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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Factor de Cálculo Bono Vacacional y Bono Fin de Año 2009

	Periodo 2009				
	Total Sueldos, Salarios y Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Retenciones por Aportes y Retenciones	Total Pagos Efectuados
Factor 2009. Bono Fin Año					
Academico	2.546.315,18	21.917,90	2.568.233,08	40.157,66	2.528.075,42
Administrativo	2.709.301,99	25.635,24	2.734.941,23	45.866,59	2.689.074,64
Obreros	371.710,07	4.854,58	376.564,65	7.431,87	369.132,78
Sub-total% Factor 2009	5.627.327,24	52.511,72	5.679.838,96	93.476,12	5.586.362,84
Factor 2009. 30% Aumento 2008. Bono Fin Año					
Academico	766.906,62	6.606,76	773.513,38	12.093,19	761.420,19
Administrativo	1.091.496,07	10.546,56	1.102.042,73	18.443,49	1.083.599,24
Obreros	183.324,59	2.207,20	185.531,79	4.050,20	181.481,59
Sub-total% Factor 2009	2.041.727,28	19.360,52	2.071.367,50	34.586,88	2.036.780,62
Factor 2009. Bono Vacacional					
Academico	2.484.773,20	20.598,58	2.505.371,78	38.049,27	2.467.322,51
Administrativo	2.638.314,57	23.801,24	2.662.115,81	42.826,69	2.619.289,12
Obreros	361.404,50	4.820,72	366.225,22	7.231,08	358.994,14
Sub-total% Factor 2009	5.484.492,27	49.220,54	5.533.712,81	88.107,04	5.445.605,77
Factor 2009. 30% Aumento 2008. Bono Vacacional					
Academico	741.363,10	8.160,94	749.524,04	11.375,76	738.148,28
Administrativo	982.389,64	9.024,16	991.413,80	15.371,12	976.042,68
Obreros	465.655,58	1.351,52	467.007,10	2.927,28	464.079,82
Sub-total% Factor 2009	1.872.408,32	17.140,62	1.896.944,94	30.274,16	1.866.670,78
Factor 2009. Personal Egresado y PNR					
Personal Egresado	361.710,07	3.954,58	365.664,65	7.241,87	358.422,78
Personal de Permiso No Remunerado	90.073,87	0,00	90.073,87	0,00	90.073,87
Sub-total% Factor 2009	451.783,94	3.954,58	455.738,52	7.241,87	448.496,65



ANEXO D





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

SITUACIÓN FINANCIERA
Factor de Cálculo Bono Vacacional y Bono Fin de Año 2009
Periodo 2009

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Factor 2009</u>			
Factor 2009 Bono Vacacional y Bono Fin Año	17.365.486,00	15.630.456,93	1.735.029,07
Sub total	17.365.486,00	15.630.456,93	1.735.029,07
Total General	17.365.486,00	15.630.456,93	1.735.029,07

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.1.735.029,07 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Factor de Cálculo Bono Vacacional y Bono Fin de Año 2009
Período 2009

Asignación de OPSU

17.365.486,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

12472 40% Dif Bono Fin Año 2009	1.803.972,04
12473 40% Dif Bono Vacacional 2009	1.657.732,69
12474 Diferencia Bono Fin Año 2009	4.969.457,89
12475 Diferencia Bono Vacacional 2009	4.852.691,87
Total Nómina Banco Mercantil	13.283.854,49

Nómina Neta Banco Corp Banca

12476 Diferencia Bono Vacacional 2009	588.409,40
12477 40% Dif. Bono Fin Año 2009	230.660,84
12478 Diferencia Bono Fin Año 2009	610.549,45
12479 40% Dif. Bono Vacacional 2009	199.827,55
Total Nomina Corp Banca	1.629.447,24

Nominas pendiente por cancelar

463.452,53

Sub total Nómina Neta

15.376.754,26

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

253.702,67

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

253.702,67

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

15.630.456,93

DIFERENCIA

1.735.029,07



ANEXO E





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
78501232012	30/03/2012	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.969.457,89 PAGOS APLICADOS: 3.350	1.803.972,04
Total Bs			1.803.972,04

[Regresar](#)

012472

12432 7/8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

1. N°
5026 - 337 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 40% sobre DIFERENCIA de la BONIFICACIÓN FIN DE AÑO correspondiente al periodo de: ENERO a DICIEMBRE 2009, 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
		NOMINA	OP/20041931
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		303464	MAYQUINTERC

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		40% Difer. BFA 2009 - Académicos	696.742,52	
		40% Difer. BFA 2009 - Admtvos	947.608,75	
		40% Difer. BFA 2009 - Obreros	159.620,77	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.803.972,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				

RECIBIDO
A.G. SALAZAR
10 MAR 2012
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



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
78501232012	30/03/2012	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.969.457,89 PAGOS APLICADOS: 3.350	1.657.732,69
Total Bs			1.657.732,69

[Regresar](#)

012473

12473

3/8

12473



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 333 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 40% sobre DIFERENCIA del BONO VACACIONAL correspondiente al periodo de: AGOSTO 2008 a JULIO 2009, 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
		NOMINT.	OP/2004/233
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		303466	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		40%Diferencia Bono Vac. 2009 - Acad	674.964,82	
		40%Diferencia Bono Vac. 2009 - Admt	857.115,00	
		40%Diferencia Bono Vac. 2009 - Obre	125.652,87	

RECIBIDO
10 ABR 2012
A.G. SALAZAR
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

18. TOTAL ASIGNACIONES	1.657.732,69
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	1.657.732,69

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO

Handwritten signatures and stamps of the administrative units.

Stamp of the Department of Finance and the signature of the responsible officer.



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
78501232012	30/03/2012	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.969.457,89 PAGOS APLICADOS: 3.350	4.969.457,89
Total Bs			4.969.457,89

Regresar

012474

12474 5/8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

1. N°
5026 - 335 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 DIFERENCIA sobre BONIFICACIÓN FIN DE AÑO correspondiente al periodo de: ENERO a DICIEMBRE 2009, 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
		NOMINT	OP/2004/232
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		303465	MAYQUINTERO

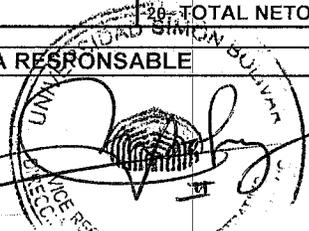
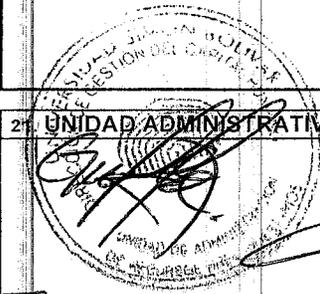
3. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia BFA 2009 - Académicos	2.311.008,32	
		Diferencia BFA 2009 - Admtvos	2.347.338,90	
		Diferencia BFA 2009 - Obreros	311.110,67	
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.969.457,89
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.969.457,89

10 ABR 2012
A.G. SALAZAR
DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Handwritten signature and date: 20/4/12



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
78501232012	30/03/2012	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.969.457,89 PAGOS APLICADOS: 3.350	4.852.691,87
Total Bs			4.852.691,87

[Regresar](#)

012475

12475



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

1. N°
5026 - 331 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

12475
1/8

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 DIFERENCIA sobre BONO VACACIONAL correspondiente al periodo de: AGOSTO 2008 a JULIO 2009, 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
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT. 303464 A/P.	09/2009/234 MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Académ.	2.262.269,66	
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Admtvos	2.300.603,69	
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Obreros	289.818,52	
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.852.691,87
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.852.691,87

RECIBIDO
10 ABR. 2012
AG SALAZAR
DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Copiado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplificado: Unidad Solicitante

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL PAGO
09/12

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

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	30/03/2012-14:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/12/0330-14:19:39	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000015513	Nro. de solicitud	50
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	499
Monto	588.409,40	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BVAC80 2009		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos



012476

E. Alf. D. L.

[Handwritten signature]

12476

2/8

12476



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 332 - 2012

2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 DIFERENCIA sobre BONO VACACIONAL correspondiente al período de: AGOSTO 2008 a JULIO 2009, 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)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
--

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA	07/2009/1202
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		303459	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Académ.	205.052,85	
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Admtvos	314.405,69	
		Diferencia Bono Vac. 2009 - Obreros	68.950,86	

A.G. SALAZAR

RECIBIDO
10 ABR. 2012
OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL FINANCIERO

18. TOTAL ASIGNACIONES	588.409,40
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	588.409,40

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



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

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	30/03/2012-14:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/12/0330-14:18:21	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000015511	Nro. de solicitud	49
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	534
Monto	230.660,84	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BFA82 2009		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos



012477

8/8

12477



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 338 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 40% sobre DIFERENCIA de la BONIFICACIÓN FIN DE AÑO correspondiente al período de: ENERO a DICIEMBRE 2009, 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)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	OP/2004/228
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		303460	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		40% Difer. BFA 2009 - Académicos	64.677,67	
		40% Difer. BFA 2009 - Admtvos	133.700,40	
		40% Difer. BFA 2009 - Obreros	32.282,77	

RECIBIDO
10 ABR 2012
A.G. SALAZAR
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

18. TOTAL ASIGNACIONES	230.660,84
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	230.660,84

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

Seals and signatures of the administrative units.

Seal and signature of the financial control unit, dated 20/4/12.

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

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	30/03/2012-14:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/12/0330-14:16:06	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control Transacción	NO0000015509	Nro. de solicitud	48
Cuenta débito	Nómina 106094219	Tipo	Masiva
Monto	610.549,45	Total registros	535
Referencia al débito	BFA80 2009	Estado	TRANSACCION APROBADA

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos



[Handwritten signature]

012478

[Handwritten signature]

6/8

12478



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 336 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 DIFERENCIA de la BONIFICACIÓN FIN DE AÑO correspondiente al período de: ENERO a DICIEMBRE 2009, 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)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
NOMINT. 02/2009/1229
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 303461 MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Diferencia BFA 2009 - Académicos	217.067,10	
		Diferencia BFA 2009 - Admtvos	335.585,00	
		Diferencia BFA 2009 - Obreros	57.897,35	

10 ABR 2012
A.G. SALAZAR
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

18. TOTAL ASIGNACIONES 610.549,45
19. TOTAL DEDUCCIONES
20. TOTAL NETO A PAGAR 610.549,45

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
Triplificado: Unidad Solicitante

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

Comprobante de transacción aprobada en línea

Detalle de la transacción

Fecha-Hora requerida	30/03/2012-14:00:00	Usuario solicitante	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Fecha-hora aprobación	20/12/0330-14:20:37	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000015515	Nro. de solicitud	51
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	484
Monto	199.827,55	Estado	TRANSACCION APROBADA
Referencia al débito	BVAC82 2009		

[Haga click aquí para ver el detalle de la nómina](#)

Para realizar otra transacción haga click en la opción deseada.

Nota: Imprima este comprobante y guárdelo en sus archivos



012479

E. Alf. [Signature]

[Large handwritten signature]

12479



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

12479 4/8

1. N°
5026 - 334 - 2012
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 03 / 2012

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 40% sobre DIFERENCIA del BONO VACACIONAL correspondiente al periodo de: AGOSTO 2008 a JULIO 2009, 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)

7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
NDMNT. 08/3004/230.
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) 303462 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		40%Difer. Bono Vacac. 2009 - Académ	61.183,46	
		40%Difer. Bono Vacac. 2009 - Admtvo	116.654,79	
		40%Difer. Bono Vacac. 2009 - Obrero	21.989,30	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		199.827,55
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		TOTAL NETO A PAGAR		199.827,55

RECIBIDO
10 AGO. 2009
A.G. SALAZAR
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

