


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

■ ■ ■ 282

Sartenejas, 25 de noviembre de 2013.-

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del ajuste de la Unidad Tributaria y días adicionales desde el mes de Enero a Agosto de 2013 del Bono Alimentación y Asistencial.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

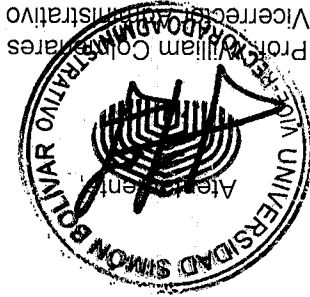

Atentamente,
Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

WC/EE/IS/bb.-
Anexo: Lo indicado

CNU/OPSU Correspondencia Recibida
29 NOV 2013
Hora: <u>11:30</u>
Firma: <u>[Signature]</u>

6071 - 34

WC/EE/S/bb.-
Anexo: Lo Indicado



Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la
rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del
ajuste de la Unidad Tributaria y días adicionales desde el mes de Enero a Agosto de 2013 del
Bono Alimentación y Asistencial.

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Sartenejas, 25 de noviembre de 2013.-

■ ■ ■ 282

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO



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

Fecha: 23-10-2013

Institución: Universidad Simon Bolívar		Asignación a rendir: Ajuste U.T y días adicionales Enero a Agosto	
Base Legal:CCU	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo:N/A Fórmula:N/A	Período:2013
		Monto Único (BSF.): 17.990.896,00	

TIPO DE PERSONAL				Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral		Cantidad	Condición Laboral		Cantidad	Condición Laboral		Cantidad	
Fijo	1.163	427	Fijo	883	Fijo	12	Contratado	349	
Contratado	117	149	Contratado	545	Contratado	12	Contratado	349	
Jubilado/Incapacitado	1189	149	Jubilado/Incapacitado	545	Jubilado/Incapacitado	12	Jubilado/Incapacitado	545	
Sobrevivientes	86	22	Sobrevivientes	65	Sobrevivientes	22	Sobrevivientes	65	
Total	2555	Total	1842	Total	1842	Total	1842	Total	

RECURSOS ASIGNADOS		MONTOS (Bs.)	
Presupuesto Inicial	0,00		
Monto otorgado por Insuficiencia	17.990.896,00		
Total Disponible	17.990.896,00		
Monto Ejecutado y pagado	18.932.246,49		
Remanente / Déficit	-941.350,49		

Director de Recursos Humanos: Nombre: <i>Halden Jimenez</i> Firma y sello: <i>[Firma]</i>	Director de Finanzas Nombre: <i>Eduardo Espin</i> Firma y sello: <i>[Firma]</i>
Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo: Nombre: <i>Prof. Williams Colmenares</i> Firma y sello: <i>[Firma]</i>	Rector / Director Nombre: <i>Prof. Enrique Planchart</i> Firma y sello: <i>[Firma]</i>

Caracas, 09 de julio de 2013



Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Gobierno Bolivariano
de Venezuela

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

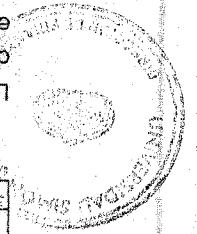
Reciba un cordial saludo Bolivariano y Revolucionario, en la ocasión de informarle la asignación de recursos financieros por la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 133.670.055) destinados a cubrir el pago del incremento salarial aprobado en la Primera Convención Colectiva Única para el Sector Universitario, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO Bs.
Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 julio - agosto	20.217.282
Bono Vacacional y Recreacional (Diferencia del Incremento Salarial)	34.810.033
Bono Alimentación y Asistencial enero - agosto (ajuste a 30 días y Unidad Tributaria)	17.990.896
Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 retroactivo enero - junio	60.651.844
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS.	133.670.055

Así mismo, se informa que el pago del incremento de sueldos y salarios del periodo enero - agosto comprende los siguientes conceptos:

CONCEPTOS A PAGAR	DETALLES DEL PAGO
SUELDOS Y SALARIOS, PERIODO ENERO - AGOSTO	SUELDOS Y SALARIOS TABLAS
	PRIMAS DE TITULARIDAD
	PRIMA JERARQUÍA
	PRIMA HOGAR
	PRIMA POR HIJOS
	PRIMA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD GRAVE O SEVERA
	PRIMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
	PRIMA CHÓFER
	PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN
	OTRAS PRIMAS SALARIALES DE CONVENIOS INTERNOS
	PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
	AFORTES PATRONALES
	INCREMENTO DE LAS PENSIONES

Los montos antes mencionados se derivan de cálculos estimados por esta Oficina en función de la base de datos que tenemos construida con la información suministrada anteriormente por las instituciones, en este sentido, una vez revisadas las nóminas del costo del incremento remitidas por esa casa de estudios, se realizarán los ajustes en los montos asignados.





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

INFORME TÉCNICO
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES
Periodo Enero a Agosto 2013.

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. 17.990.896,00; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del ajuste unidad tributaria y días adicionales desde el mes de Enero a Agosto 2013.. 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. 18.932.246,49; tal como se presenta a continuación:

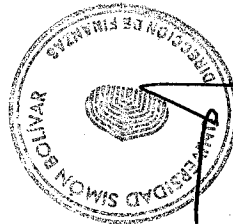
Ajuste Unidad Tributaria y Días Adicionales
Enero a Agosto 2013.
(Expresado en Bs.F.)

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Ajuste Unidad tributaria	17.990.896,00	18.932.246,49	-941.350,49
TOTAL	17.990.896,00	18.932.246,49	-941.350,49

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

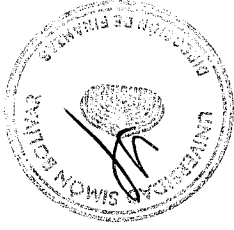
Atentamente,



Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas

EE/IS
 23-10-2013



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA:

23/10/2013

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Ajuste Unidad Tributaria y días adicionales Enero-Agosto 2013

AÑO:

2013

CONCEPTO

MONTO EN BOLÍVARES (Bs)

Asignación de OPSU

17.990.896,00

Pagos:

Personal Académico (Neto)

6.487.659,08

Personal Administrativo (neto)

8.956.392,62

Personal Obrero (Neto)

3.019.717,58

Especiales (Neto)

248.068,75

Gastos Administrativos y retenciones

220.408,46

Total Pagos:

18.932.246,49

Total Aportes y Retenciones

0,00

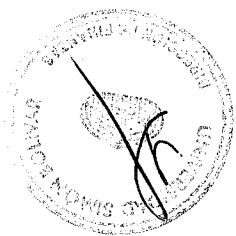
Diferencia

18.932.246,49

TOTAL CANCELADO

-941.350,49





ANEXO B



EJECUCION PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
 SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
 AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES

Período Enero a Agosto 2013

Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina	Total Pagos Efectuados
1.872.991,50	0,00	1.872.991,50	0,00	1.872.991,50	1.872.991,50
2.152.151,50	0,00	2.152.151,50	0,00	2.152.151,50	2.152.151,50
989.226,00	0,00	989.226,00	0,00	989.226,00	989.226,00
41.352,50	0,00	41.352,50	0,00	41.352,50	41.352,50
5.055.721,50	0,00	5.055.721,50	0,00	5.055.721,50	5.055.721,50

Ajuste Unidad Tributaria 2013 Personal Activo

Docente	2.444.182,50	0,00	2.444.182,50	0,00	2.444.182,50
Administrativo	3.040.944,00	0,00	3.040.944,00	0,00	3.040.944,00
Obrero	1.323.258,78	0,00	1.323.258,78	0,00	1.323.258,78
Especial	206.716,25	0,00	206.716,25	0,00	206.716,25
7.015.101,53	0,00	7.015.101,53	0,00	7.015.101,53	7.015.101,53

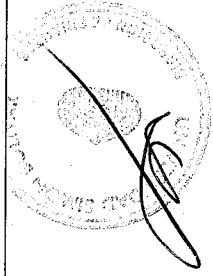
Ajuste Dias adicionales 2013 Personal Activo

Docente	2.170.485,08	0,00	2.170.485,08	0,00	2.170.485,08
Administrativo	3.763.297,12	0,00	3.763.297,12	0,00	3.763.297,12
Obrero	707.232,80	0,00	707.232,80	0,00	707.232,80
Especial	6.641.015,00	0,00	6.641.015,00	0,00	6.641.015,00
18.711.838,03	0,00	18.711.838,03	0,00	18.711.838,03	18.711.838,03

Ajuste Unidad Tributaria y dias adicionales Personal Jubilado

Dif. Bono Salud Docente	2.170.485,08	0,00	2.170.485,08	0,00	2.170.485,08
Dif. Bono Salud Administrativo	3.763.297,12	0,00	3.763.297,12	0,00	3.763.297,12
Dif. Bono Familiar Obrero	707.232,80	0,00	707.232,80	0,00	707.232,80
6.641.015,00	0,00	6.641.015,00	0,00	6.641.015,00	6.641.015,00
TOTAL GENERAL	18.711.838,03	0,00	18.711.838,03	0,00	18.711.838,03





ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA Y DIAS ADICIONALES
Periodo Enero a Agosto 2013

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Ajuste U.T, dias adicionales y gastos Admvtvo	17.990.896,00	18.932.246,49	-941.350,49
Total General	17.990.896,00	18.932.246,49	-941.350,49

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.-941.350,49 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados.





EJECUCION FINANCIERA
 RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
 AJUSTE UNIDAD TRIBUTARIA
 Ajuste Unidad Tributaria y Dias Adicionales Enero a Agosto 2013

Asignacion de OPSU 17.990.896,00

Transferencias Nomina

Nómina Neta Banco Mercantil

T-14037	990.420,00
T-14038	1.494.456,60
T-14039	10.272,00
T-14040	503.596,56
T-14041	2.939.362,40
Total	5.938.107,56

Nómina Neta Banco Corp Banca

T-14044	41.819,94
T-14045	136.149,60
T-14046	400.543,92
T-14047	124.393,98
Total	702.907,44

Cheques Banesco

Cheque 330771	7.284.556,58
TG-13972	5.006.674,91
Total Cheques Banesco	12.291.231,49

Sub total Nómina Neta

18.932.246,49

Transferencias a Organismos Internos y Externos:
 Aportes y Retenciones

0,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS
 Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

18.932.246,49

DIFERENCIA

-941.350,49

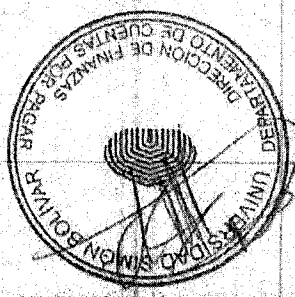


ANEXO D

122

FORMULARIO ORIGINAL
DII 06/20

Original en el Archivo Central de la Universidad Simón Bolívar
Duplicado: Gerencia de Registro y Control Financiero
Unidad Responsable: Unidad Solicitante



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		1. N° 5020-35-2013		2. FECHA 17/07/2013		<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS A TERCEROS <input type="checkbox"/> AYUDA ESPECIALES <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS <input type="checkbox"/> OTROS		3. UNIDAD EJECUTORA Unidad de Información de RR HH		4. PERSONAL CONTACTO Daniel Arreaza		5. TELÉFONO DEL CONTACTO 9063352	
6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, correspondiente al mes de Retroactivo por Diferencia de Unidad Tributaria de Febrero a Junio 2013 de 2013													
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR													
7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A.		8. CEDULA / RIF: J-31148896-6		9. NIT: 0500-8253836		10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 070005311488966		11. FAX: 0212-2040800		12. TELÉFONO: 0500-8253836		13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina	
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad													
15. TIPO DE DOCUMENTO:		16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):		COMPROMISO		CAUSADO		ORDENACIÓN DE PAGO					
17. ITEM		18. CODIGO PRESUPUESTARIO		19. CONCEPTO DEL GASTO		20. TOTAL EN BOLÍVARES							
4.01.04.18.00.80.899		58		Tarjetas Alimentación Personal Obrero		69.096,50		58 Tarjetas Alimentación Personal Obrero					
4.01.04.08.00.10.199		122		Tarjetas Alimentación Personal Especial		37.884,50		122 Tarjetas Alimentación Personal Especial					
4.01.04.08.00.10.199		715		Tarjetas Alimentación Personal Docente		543.796,00		715 Tarjetas Alimentación Personal Docente					
4.01.04.08.00.50.599		419		Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		493.051,00		419 Tarjetas Alimentación Personal Administrativo					
4.03.17.01.00.00.000				Comisión Administrativa (1,5%)		17.157,42		Comisión Administrativa (1,5%)					
22. SUB - TOTAL ORDEN						1.160.985,42		22. SUB - TOTAL ORDEN					
23. MÁS IVA ()						2.058,89		23. MÁS IVA ()					
24. TOTAL FACTURAS						1.163.044,31		24. TOTAL FACTURAS					
RETENCIONES						1.544,17		RETENCIONES					
26. IVA (75) %						1.544,17		26. IVA (75) %					
27. TIMBRE FISCAL () %						17,16		27. TIMBRE FISCAL () %					
28. ISLR (2) %						343,15		28. ISLR (2) %					
32. TOTAL RETENCIONES						1.904,47		32. TOTAL RETENCIONES					
33. TOTAL NETO A PAGAR						1.161.139,84		33. TOTAL NETO A PAGAR					

ORDEN DE GASTOS



El Mundo Total: Para los meses (las cantidades de impuestos son en pesos)
 Condicion de Pago: Pagado

El efecto el cobro de la retencion de 15.1% sobre este monto 17,157.42

Retenidos (en pesos)

Valor Total Emite (con retencion aplicable) 17,157.42

Retenidos de Impuesto 2,589.57

Valor Total Emite (con retencion aplicable) 14,567.85

Sub Total 17,157.42

Total 14,567.85

DESCRIPCION		CANTIDAD		IMPORTE	
CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION
CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

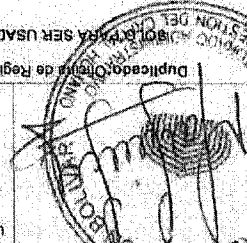
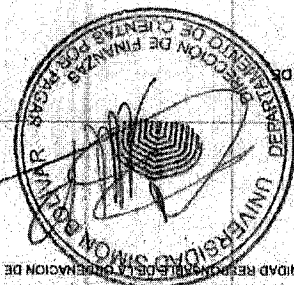
VALVE CALIBRABLE THERVEN C.A. No. 011489916

Fecha de Emision: 12/07/2013

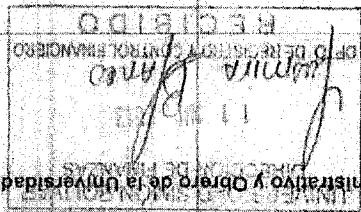
Imp. de Control: 00-08863814

Handwritten signature

Original: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS
 Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero, Unidad Solicitante



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	
1. N°	5020-27-2013	2. FECHA	10/07/2013
ORDEN DE GASTOS			
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS A TERCEROS <input type="checkbox"/> BECAS Y PREPARADORIAS <input checked="" type="checkbox"/> AYUDA ESPECIALES <input type="checkbox"/> VIATICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/> OTROS		<input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> OTROS	
3. UNIDAD EJECUTORA		4. PERSONAL CONTACTO	
Unidad de Información de RR HH		Daniel Arreaza	
6. TÉLEFONO DEL CONTACTO		9063352	
6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2013			
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR			
7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT:			
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELEFONO: 0500-8253836			
13. DIRECCION: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina			
14. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad			
15. TIPO DE DOCUMENTO:		16. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):	
COMPROMISO		368426-361981	
ORDENACION DE PAGO		00	
17. ITEM		18. CODIGO PRESUPUESTARIO	
58. Tarjetas Alimentación Personal Obrero		4.01.04.18.00.80.899	
1. Tarjetas Alimentación Personal Especial		4.01.04.18.00.80.899	
791. Tarjetas Alimentación Personal Docente		4.01.04.08.00.10.199	
428. Tarjetas Alimentación Personal Administrativo		4.01.04.08.00.50.599	
Comisión Administrativa (1,5%)		4.03.17.01.00.00.000	
22. SUB - TOTAL ORDEN		3.079.175,25	
23. MAS IVA ()		5.460,61	
24. TOTAL FACTURAS		3.084.635,85	
RETENCIONES			
28. IVA (75) %		4.096,45	
27. TIMBRE FISCAL () %		45,51	
28. ISLR (2) %		910,10	
32. TOTAL RETENCIONES		5.051,06	
33. TOTAL NETO A PAGAR		3.079.584,79	
20. TOTAL EN BOLIVARES			





ML 1-145698-B

VALE CANJEABLE TICKET VEN. C.A.
 AV. PRINCIPAL DE LA URBINA, EDIF. CENTRO EMPRESARIAL, INECOR, RISO FID.
 LOCAL 1 URB. LA URBINA, ZONA POSTAL 1013 CARACAS, VENEZUELA.
 TELFONO: 0212 - VALEVEN (02123333) / TELEFAX: 0212 - 2011830

No. de Control: **00-0866371**

Serie I Fecha: **30207187**

Fecha de Emisión: **11.02.2013**

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO B.S.F.
Código C0000514 Razon Social UNIVER SID. D. SIMON BOLIVAR Dirección VALLE DE SARTENIAS EDIF. BASICO II 1ER PISO AREA DE CANTONERO DE LA FUERTA BARUTA	Ciudad CARACAS Estado MIRANDA Teléfono 242-9053382 RIF G-2000033-5	Cond. de Pago Pagado Inmediato

Costo por Tarjeta Banco de Venezuela

SUB-TOTAL: 45.808,05
 I.V.A.: 12,00 % 5.496,61
 Total: 51.304,66

Efectivo el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto **45.505,05**

Esta factura corresponde a la Constancia de los Pagos que se detallan a continuación:
 Recarga pedidos: 218
 Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 3.033.670,16

Condición de Pago: Pagadero Inmediato

El Monto Total a Pagar (no incluye las retenciones de impuestos aplicables) **3.033.670,16**

Los VALLES Y/O RECARGOS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen el comprobante de resguardo de acuerdo a lo establecido en el contrato de servicio de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN U OTROS BENEFICIO SOCIAL, adjunto entre las partes. La devolución y entrega física a su personal será efectuada por VALE, según lo establecido, para que luego sean utilizados en los establecimientos adheridos al sistema.

VALE CANJEABLE TICKET VEN. C.A. - Fecha: 11/02/2013



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5020-26-2013

2. FECHA 10/07/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

AYUDA ESPECIALES

SERVICIOS

BECAS Y PREPARADORIAS

VIAJES Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tarjeta de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2013

RECIBIDO
DIPLOMA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
11/07/2013
DIRECCIÓN DE FINANZAS

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Vale Canjeable Ticketven C.A. 8. CEDULA / RIF: J-31149896-6 9. NIT: 0212-2040800

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 070000531498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0500-8253836

13. DIRECCIÓN: Avenida Principal, Edificio Centro empresarial INECOM, PB Local 8 la Urbina

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 368426 - 361980

17. ITEM 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO 19. CONCEPTO DEL GASTO 20. TOTAL EN BOLÍVARES

9	Tarjetas Alimentación Personal Obrero	4.01.04.18.00.80.899	33.223,50
88	Tarjetas Alimentación Personal Docente	4.01.04.08.00.10.199	142.399,17
48	Tarjetas Alimentación Personal Administrativo	4.01.04.08.00.50.599	159.430,00
Comisión Administrativa (1,5%)			5.025,79
22. SUB - TOTAL ORDEN			340.078,46
23. MÁS IVA ()			603,09
24. TOTAL FACTURAS			340.681,55
RETENCIONES			452,32
26	IVA (76) %		
27	TIMBRE FISCAL () %		5,03
28	ISLR (2) %		100,52
32. TOTAL RETENCIONES			557,86
33. TOTAL NETO A PAGAR			340.123,69

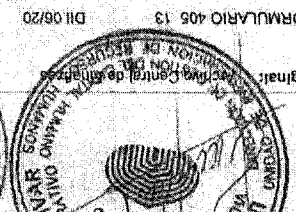
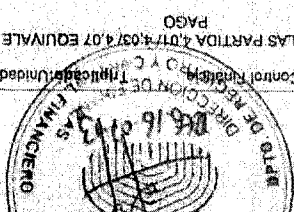
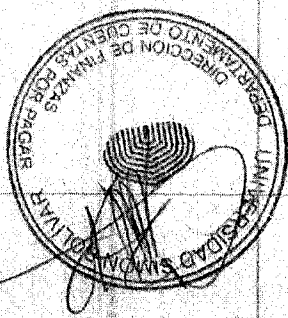
OBSERVACIONES			
---------------	--	--	--

34. UNIDAD RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL PAGO (NO PRESUPUESTARIO)	
------------------------	--	---	--

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO		UNIDAD RESPONSABLE DEL PAGO (NO PRESUPUESTARIO)	
---	--	---	--

FORMULARIO 405 13 DII 06/20

PAGO 4.07.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE



Handwritten signature



VALE CANJEABLE TICKETVEN C.A.
 AL PRINCIPAL DE LA LINEA EDF - CENTRO EMPRESARIAL INECON, PISO 8B
 LOCAL 2 URB. LA URBINA ZONA POSTAL 1023, CARRACAS VENEZUELA
 TELEFONO: 0520 - VALEVEN (02528)0175/TELEFAX: 0212 - 264.6803

No. de Control: 00-0866370

Fecha y Firma: 30/07/18

Fecha de Emisión: 11.07.2018

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO B&F
Ciudad: CARRACAS Estado: MIRANDA Teléfono: 212-9083392 RIF: G-20000062-5 Cond. de Pago: Pagamento inmediato		
Direccion: VALLE DE SARTENEJAS EDF. BASICO II EN PISO AREA DE CALLE HOYO DE LA BUENA BARUTA.		
Codigo: 00004614 Razon Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR		

Gasto adm Ticket Venes de Venezuela 2
 5.026,79
 5.026,79
 5.026,79
 I.V.A. 12.00 % 603,09
 Total: 5.629,88

Efectúe el cálculo de la retención de I.S.L.R sobre este monto 5.026,79

Esta factura corresponde a la constancia de los Pagos que se detallan a continuación
 Recarga pedida: 250 al 2x0
 Valor Total Emitido (no sujeto a Retenciones) (E): 325.052,60
 325.052,60

Cantidad de Chequeras: 0
 Cantidad de Vales: 0
 Cantidad de Recargas: 145
 Cantidad de Tarjetas Nuevas: 10

El Monto Total a Pagar (No incluye las retenciones de impuestos aplicables) 340.691,74

Condiciones de Pago: Pagadero inmediato
 Los VALES Y/O RECARGOS DE TARJETAS, junto con la nota de entrega correspondiente constituyen su comprobante de devolución de acuerdo a lo establecido en el contrato de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN U OTROS BENEFICIO SOCIAL, suscrito entre las partes. La distribución y entrega de tarjetas a su personal será verificada por el establecimiento para que luego sean utilizados en los establecimientos afiliados al sistema.

Nº DE CONTROL: 000001 HASTA EL Nº 000001 HASTA EL Nº 000001 - FECHA: 13/07/2018
 OICOMSA
 VENEZUELA, C.A. - RIF: G-20000062-5



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Vice Rectorado Administrativo

Dirección de Finanzas

Dpto. Tesorería

RIF-G-200000635

TG-13972

Sartenejas, 16 de julio 2013

Senores
BANESCO BANCO UNIVERSAL

Presente.-

Mediante la presente les solicitamos se sirvan elaborar un cheque de Gerencia a nombre de **SODEXHO PASS VENEZUELA, C.A.** por la cantidad de **CINCO MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 91/100 (Bs. 5.006.674,91)**, con débito a la cuenta **N° 0134-0861-14-8613000306**, Por concepto pago de beneficio tickets Personal académico, administrativo y obrero de la USB, según O/G 5020-32-2013, 5020-33-2013, 5026-36-2013, 5021-017-17 y O/G 5020-37-2013.

El cheque antes mencionado será para **depositario** en la cuenta corriente **N° 0134-0530-11-5301-00581-6**, en el Banco **BANESCO**.

Se autoriza al **Lic. Eucilde Arreaza**, titular de la Cédula de Identidad **N° 4.214.796**, jefe del Departamento de Tesorería y/o al **Sr. ANTONIO SUAREZ**, titular de la cédula de identidad **N° 17.022.468**, personal adscrito a la Dirección de Finanzas- Departamento de Tesorería de la Universidad Simón Bolívar, para retirar de esa institución Bancaria el cheque de Gerencia antes mencionado con sus respectivas notas de Débito y comprobantes correspondientes.

Anticipándoles las gracias por la atención prestada, queda de ustedes,

Atentamente,

Firmas autorizadas

Econ. Edgar A. Espin D

Director de Finanzas

Lic. Eucilde Arreaza

Jefe de Tesorería

TRDIF:
OCBAN:
GTBAN:

EE/EAT/m-

GTBAN (0,01) - 369537

GTBAN - (24,3) - 369535

Correos V. Coraisys Suarez

T-13972



BANCO UNIVERSAL

Cadenas a los 180 días
 Transmisión 180 días El Banco de los 180 días en garantía exclusivamente al cliente por tipo Código Cuenta Cliente e indica si presione pagar.
 Código Cuenta Cliente a Debitar: 0134-9861-14-8613000306
 Monto Bs.: 5,006,698.91
 Comisión Bs.: 006,674.91
 Total Bs.: 5,006,698.91

Concepto: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 200000635
 C.I./N.I.T.: 61234-96
 Imp.: *****
 SEGURIDAD PASSE VENEZUELA, C.A. *****

Cheque de Gerencia
 0267 11:59:49 a.m. 16/07/2013 6223 BAN0367191 BAN0367814 9145 DM
 5006698.91 24.00 IMP. 0.00

BanESCO AHORRA TIEMPO. PIDE QUE TE TRANSIERAN

Código Cuenta Cliente / Tarjeta: 0134-9861-14-8613000306
 Nombre del Titular: DORIS PASS VENEZUELA
 Nombre del Depositante: SIMON O. SCHZ
 C.I. del Titular: 61234-96

Monto: 5,006,698.91
 Comisión: 006,674.91
 Total depósito Bs.: 5,006,698.91
 (Hacia 10 cheques - efectivo)

CLIENTE: 0134-9861-14-8613000306
 Fecha: 16/07/2013

Nº 03263757



BANCO UNIVERSAL

Dependencia: BARRIA
 Código Cuenta Cliente / Nombre del Cliente / Razón Social: 0134-9861-14-8613000306
 Cantidad en Letras: ***CINCO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENIA Y OCHO CDM 91/1001**
 Concepto: EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA: 15108
 Fecha: 16/07/2013
 Monto: 5,006,698.91

AG.003 (08-06) / 10000126 / RIF. J-07019380-5
 0267 11:59:49 a.m. 16/07/2013 6223 BAN0367191 BAN0367814 9145 DM
 5006698.91 IMP. 0.00
 79252-18

Firma(s) Autorizada(s)
 Cliente

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO



ORDEN DE GASTOS

Nº 5020-32-2013

5020-32-2013

2. FECHA

11/07/2013

TRANSFERENCIAS A TERCEROS

BECAS Y PREPARADORIAS

AYUDA ESPECIALES

VIATICOS Y PASAJES

OTROS

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

Daniel Arreaza

Daniel Arreaza

9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, Correspondiente al mes de Retroactivo de Enero a Junio de 2013

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.
8. CEDULA/RIF: J-30016017-4
9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010002300180174
11. FAX: 0212-206-56-5
12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana Caracas

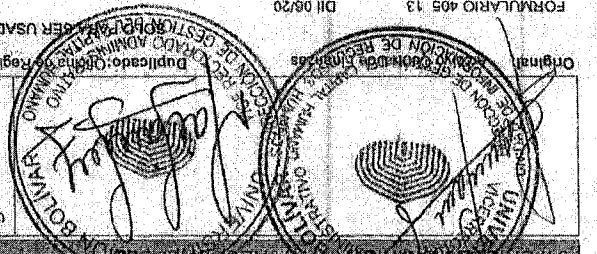
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO:
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):
17. ÍTEM:
18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

78	Tickets Alimentación Personal Obrero	4.01.04.18.00.80.899	175.320,00
1	Tickets Alimentación Personal Especial	4.01.04.18.00.80.899	225,00
76	Tickets Alimentación Personal Docente	4.01.04.08.00.10.199	184.635,00
135	Tickets Alimentación Personal Administrativo	4.01.04.08.00.50.599	322.515,00
Comisión Administrativa (1,6%)		4.03.17.01.00.00.000	10.923,12

22 SUB - TOTAL ORDEN	693.618,12
23 MAS IVA ()	1.310,77
24 TOTAL FACTURAS	694.928,89
RETENCIONES	983,08
26 IVA (75) %	10,92
27 TIMBRE FISCAL (0,01) %	218,46
28 ISLR (2) %	
32 TOTAL RETENCIONES	1.212,47
33 TOTAL NETO A PAGAR	693.716,43

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



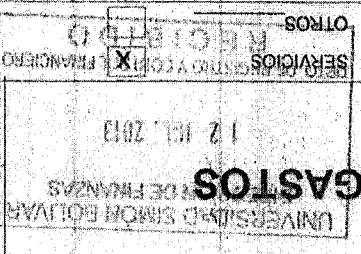
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante

16/09
16 1006634

Handwritten initials



VICERECTORADO ADMINISTRATIVO



1. N° 5020-37-2013

2. FECHA 12/07/2013

3. UNIDAD EJECUTORA

4. PERSONAL CONTACTO Daniel Arreaza

5. TELÉFONO DEL CONTACTO 9063352

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, correspondiente al Retiro por Diferencia de Unidad Tributaria de Febrero a Junio 2013

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.

8. CEDULA / RIF: J-30016017-4

9. NIT: 9063352

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010002300180174

11. FAX: 0212-206-56-5

12. TELÉFONO: 0212-206-55-66

13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO

16. CAUSADO: CAUSADO

17. ORDENACIÓN DE PAGO: ORDENACIÓN DE PAGO

18. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC): 367984

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
282	4.01.04.18.00.80.899	Tickeras Alimentación Personal Obrero	338.393,50
202	4.01.04.08.00.10.199	Tickeras Alimentación Personal Docente	243.984,00
448	4.01.04.08.00.50.599	Tickeras Alimentación Personal Administrativo	541.407,50
		Comisión Administrativa (1,9%)	17.980,56
22. SUB - TOTAL ORDEN			1.141.765,56
23. MAS IVA ()			2.157,67
24. TOTAL FACTURAS			1.143.923,23
RETENCIONES			
26	IVA (75) %		1.618,25
27	TIMBRE FISCAL (0,01) %		17,98
28	ISLR (2) %		359,61
32. TOTAL RETENCIONES			1.995,84
33. TOTAL NETO A PAGAR			1.141.927,39

OBSERVACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DE PAGO



SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO

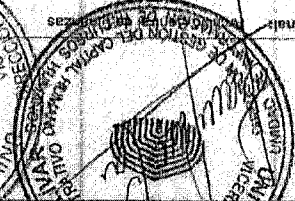
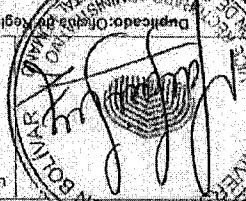
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Implicado: Unidad Solicitante

16/07

Handwritten signature and initials

16/07

Original:  
 Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
 Triplicado: Unidad Solicitante
 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

ITEM	16. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.18.00.80.899	284 Tickeras Alimentación Personal Obrero	676.755,00
	4.01.04.08.00.10.199	214 Tickeras Alimentación Personal Docente	499.635,00
	4.01.04.08.00.50.599	449 Tickeras Alimentación Personal Administrativo	1.095.502,50
	4.03.17.01.00.00.000	Comisión Administrativa (1,6%)	36.350,28
22 SUB - TOTAL ORDEN 2.308.242,78			
23. MÁS IVA () 4.362,03			
24. TOTAL FACTURAS 2.312.604,81			
RETENCIONES			
	26. IVA (75 %) %	3.271,53	
	27 TIMBRE FISCAL (0,01) %	36,35	
	28. ISLR (2) %	727,01	
32. TOTAL RETENCIONES 4.034,88			
33. TOTAL NETO A PAGAR 2.308.569,93			

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 361988

7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A.
 8. CEDULA / RIF: J-30016017-4
 9. NIT:
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 010002300180174
 11. FAX: 02-12-206-58-5
 12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
 13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16, La Castellana Caracas

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickets de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Sarteneja, correspondiente al mes de Retroactivo de Enero a Junio de 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR.HH. Daniel Arreaza
 4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

1. Nº: 5020-33-2013
 2. FECHA: 11/07/2013

TRANSPARENCIAS A TERCEROS
 AYUDA ESPECIALES
 VIATICOS Y PASAJES
 OTROS

ORDEN DE GASTOS
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 17 JUL 2013
 SERVICIOS FINANCIEROS
 X
 RECEBIDO

16/07

Original: Archivo Central de Finanzas
 FORMULARIO PARA REGISTRO DE PAGOS
 SOLO PARA SER UTILIZADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.07 EQUIVALE A UNA ORDEN DE PAGO
 Aplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
 Triplicado: Unidad Solicitante



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

OBSERVACIONES		22. SUB - TOTAL ORDEN	23. MAS IVA ()	24. TOTAL FACTURAS	RETENCIONES	26. IVA (75) %	26. IVA (75) %	27. TMBRE FISCAL (0.01) %	28. ISLR (2) %	32. TOTAL RETENCIONES	33. TOTAL NETO A PAGAR
		350.699,32	662,74	351.362,06		497,06	5,52	110,46		613,03	350.749,03
79 Tickeras Alimentación Personal Obrero		93.848,50									
76 Tickeras Alimentación Personal Docente		92.255,00									
133 Tickeras Alimentación Personal Administrativo		159.065,00									
Comisión Administrativa (1,6%)		5.522,82									
22. SUB - TOTAL ORDEN		350.699,32	662,74	351.362,06		497,06	5,52	110,46		613,03	350.749,03

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLIVARES

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC):
 15. TIPO DE DOCUMENTO:
 COMPROMISO CAUSADO ORDENACION DE PAGO

14. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.01.01.16 Disponibilidad

13. DIRECCION: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, Piso 16. La Castellana Caracas
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0100002300180174 11. FAX: 0212-206-66-5 12. TELÉFONO: 0212-206-55-66
 7. NOMBRE: Sodexo Pass Venezuela, C.A. 8. CEDULA / RIF: J-30016017-4 9. NIT:

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

6. POR CONCEPTO: Pago del Beneficio Tickeras de Alimentación Personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, correspondiente al Retroactivo por Diferencia de Unidad Tributaria de Febrero a Junio 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: Unidad de Información de RR HH Daniel Arreaza 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9063352

4. PERSONAL CONTACTO: Daniel Arreaza

1. N° 5020-36-2013 2. FECHA 12/07/2013

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS
 17 JUL 2013
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

TRANSFERENCIAS A TERCEROS
 BECAS Y PREPARADORIAS
 AYUDA ESPECIALES
 VIATICOS Y PASAJES
 OTROS

ORDEN DE GASTOS

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO



N.º

5021-017-17

2. FECHA DE EMISIÓN

29 / 05 / 2013

AVUDAS ESPECIALES

SERVICIOS

VIÁTICOS Y PASAJES

OTROS

TRANSFERENCIA A TERCEROS

BECAS Y PREPARADORIAS

3. UNIDAD EJECUTORA:

4. PERSONA CONTACTO:

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

DADPAO

JENNY PEREZ

906-3489

6. POR CONCEPTO DE: Pago del beneficio de Guardería al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar Sede Sarenjajas y Litoral, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2013

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexho Pass

8. CÉDULA/RIF: J-30018017-4

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 180002300180174

11. FAX: 2055653

12. TELÉFONO: 2055644

13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. Los Chaguarames, Torre Corp Banca, Piso 10, La Castellana.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

15. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACION DE PAGO

364992

CHFT

17. ÍTEM

18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

20. TOTAL EN BOLÍVARES

4.01.07.11.00.10.199

54 Guardería de Personal Académico

133.296,00

4.01.07.11.00.50.599

139 Guardería de Personal Administrativo

311.653,20

4.01.07.11.00.80.899

23 Guarderías de Personal Obrero

57.825

4.03.17.01.00.00.000

Comisión Administrativa (1,50%)

9.046,52

22 SUB - TOTAL ORDEN

611.630,72

23 MAS IVA (12) %

1085,58

24 TOTAL FACTURAS

512716,30

25 RETENCIONES

814,19

26 TOTAL RETENCIONES

180,92

27 TOTAL NETO A PAGAR

1004,17

28 TOTAL RETENCIONES

180,92

29 IVA (7%) %

814,19

30 TIMBRE FISCAL (0,1) %

9,05

31 ISLR (2) %

180,92

32 TOTAL RETENCIONES

1004,17

33 TOTAL FACTURAS

512716,30

34 MAS IVA (12) %

1085,58

35 TOTAL ORDEN

611.630,72

36 TOTAL FACTURAS

512716,30

37 RETENCIONES

814,19

38 TOTAL RETENCIONES

180,92

39 TOTAL NETO A PAGAR

1004,17

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN

611.630,72

23. MAS IVA (12) %

1085,58

24. TOTAL FACTURAS

512716,30

25. RETENCIONES

814,19

26. TOTAL RETENCIONES

180,92

27. TOTAL NETO A PAGAR

1004,17

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with 'S/S' and a signature.

Nº de Control **00-02350687** Forma Libre

FACTURA: 13-295527 CODIGO: 020125

FECHA: 11/07/2013

LUGAR: CARACAS

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIE: G-20000063-5 NIT

DIRECCIÓN NOTIFICACION:

AV. PRINCIPAL HOYO DE LA PUERTA EDF. BASICO II

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR P. 3 OFC. 307 UNIVERSIDAD

SIMON BOLIVAR SARTENEJAS

TELEFONOS (212)-9063442

DIRECCION FISCAL:

VALLE DE SARTENEJAS, EDF. BASICO II, 1ER

PISO AREA DE CAJA CENTRAL HOYO DE LA

PUERTA

CODIGO POSTAL:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

FECHA PEDIDO: 11/07/2013

PEDIDO: 13-193387



FORMA DE PAGO: CONTADO
CONTRIBUYENTE ORDINARIO

PRODUCTO	CANTIDAD CHEQUES	CANTIDAD DE CHEQUERAS
ALIMENTACION PASS	15303	290
TOTAL CONTRAVALOR Bs.		682.695,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.		
SERVICIO ADMINISTRATIVO	682.695,00	1,60%
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Bs.	10.923,12	
I.V.A.		12%
	1.310,77	
MONIO TOTAL A PAGAR Bs.		694.928,89

Ingresa via a Sodexo en Linea www.sodexo.com.ve y realiza todas tus operaciones de manera comoda, rapida, sencilla y segura: facturas, estatus de pedidos, notificaciones de pago comprobantes de pedido, modificación de datos y mucho más.

D

IMPRESO POR SOLUCIONES LASER SDA TRANSVERSAL CON 2DA CALLE EDIF. BARRANCA PISO 3 LOS RUCES CARACAS - VENEZUELA
WWW.SOLUCIONESLASER.COM
SERVICIO DE FACTURAS, ESTADOS DE PEDIDOS, NOTIFICACIONES DE PAGO, COMPROBANTES DE PEDIDO, MODIFICACION DE DATOS Y MUCHO MAS.
COPIA, No de credito a credito fiscal

7-14037

Consulta de Movimientos

Inicio Detalle



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

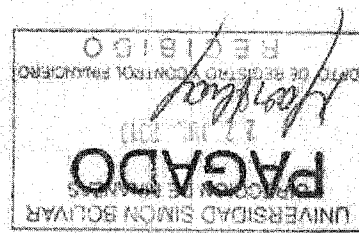
Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO. POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	426.624,00
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO. POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	397.536,00
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO. POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	86.064,00
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO. POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	80.196,00
Total Bs			990.420,00

014037

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE VICERECTORADO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
---	---

18. TOTAL ASIGNACIONES	990.420,00	19. TOTAL DEDUCCIONES	990.420,00	20. TOTAL NETO A PAGAR	990.420,00
					
Dpto. de Tesorería 22 JUL. 2013 RECIBIDO 22 JUL. 2013					
13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEDUCCION	
		DIF. UTYDIAS Bono Sal Adm Juli 2013 DIF. UTYDIAS Bono Fam Obr Jul 2013 DIF. UTYDIAS Bono Sal Adm Agos 2013 DIF. UTYDIAS Bono Fam Obr Agos 2013	426.624,00 86.064,00 397.536,00 80.196,00		

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)		
10. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.03.01.01/02	COMPROMISO	CAUSADO
11. TIPO DE DOCUMENTO	JOFRAI OP	ORDENACION DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)	359779	3507304

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

Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD Y FAMILIAR de los meses de JULIO y AGOSTO 2013, al personal 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.

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL GIRIMOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1. N° 5026 - 813 - 2013	2. FECHA DE EMISION 18 / 07 / 2013	

4037

14038

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

014038


Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
7850002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO PAGO UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	1.494.456,60
Total Bs			1.494.456,60

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

Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

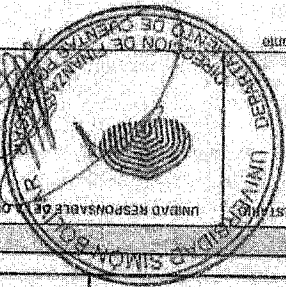
T-14038

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N°: 5026 - 819 - 2013	2. FECHA DE EMISIÓN: 19 / 07 / 2013
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486187	
6. POR CONCEPTO DE: AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD cancelado al personal Académico Jubilado y Pensionado de esta Universidad desde el 01 de ENERO hasta el 30 de JUNIO de 2013 y que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.					
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.					
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)					
7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **		8. CEDULA		9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02					
11. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO		ORDENACION DE PAGO	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		CAUSADO		JOFRALOP	
13. ITEM		14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO		15. CONCEPTO DEL GASTO	
16. Dpto. de Tesorería		17. RETRO UT Dias BonosSal Aca Ene/Jun13		18. ASIGNACION	
19. TOTAL DEBUCIONES		20. TOTAL NETO A PAGAR		17. DEBUCION	
1.494.456,50		1.494.456,50		1.494.456,50	

PAGADO
 22 JUL. 2013
 Dpto. de Tesorería

RECIBIDO
 22 JUL. 2013

RECIBIDO
 22 JUL. 2013
 Dpto. de Tesorería y Control Financiero



Original: Archivo Central de Finanzas
 Dupliante: Oficina de Registro y Control Financiero
 Triplicado: Unidad Solicitante
 FORMULARIO 406-15
 DU 09/2007
 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 401 / 403 / 407

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

1.494.456,50

1.494.456,50

14058

25/07/2013 11:35 a.m.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

014039


Programa

Número de Señal	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	10.272,00
Total Bs			10.272,00

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

Consulta de Movimientos
Inicio
Detalle

T-14039

		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1. N.º	5026 - 822 - 2013	
2. FECHA DE EMISION	19 / 07 / 2013	

3. UNIDAD EJECUTORA	DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO	
4. PERSONA CONTACTO	RAQUEL CHIRINOS C.	
5. TELEFONO DEL CONTACTO	3486/87	

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO SALUD con su incidencia en el AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS como personal Administrativo Jubilado de esta Universidad desde el 01 de ENERO hasta el 30 de JUNIO de 2013. Según listado anexo.

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

PAGUSE A (Referencias del Beneficiario)

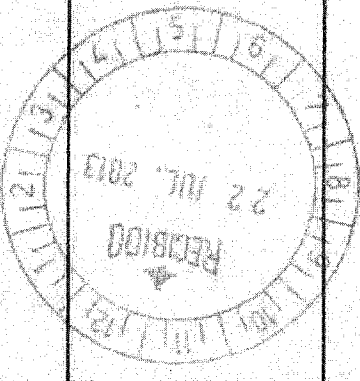
7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
---	-----------	--------------


10. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.03.01.01/02	WILLIAM	
COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
	NOMIN	OP
11. TIPO DE DOCUMENTO		
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)	369770	30071388

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEBUCION
----------	---------------------------	------------------------	----------------	--------------

BonoSalud UT'Dias Ene/Jun13 Dpto. de Tesorería 22 JUL. 2013 PAGADO DIRECCION DE FINANZAS CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 22 JUL. 2013		18. TOTAL ASIGNACIONES 10.272,00	19. TOTAL DEDUCCIONES 10.272,00	20. TOTAL NETO A PAGAR 10.272,00
---	--	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
--	--	--	--	--





Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Implicado: Unidad Schichano

FORMULARIO 406-15 01/06/2007

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

25/07/2013 11:47 a.m.

14040

[Handwritten signature]

014040

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	260.685,28
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	242.911,28
Total Bs			503.596,56

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

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-14040

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 UNIDAD EJECUTORA
 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
 UNIDAD RESPONSABLE DE CUENTAS POR PAGAR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS POR PAGAR

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEDUCCION
		Dft. UTYDias Bono Sal Acad Julio/13 Dft. UTYDias Bono Sal Acad Agosto/13	260.688,28 242.911,28	
18. TOTAL ASIGNACIONES		503.596,56		
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR		503.596,56		

PAGADO
 22 JUL. 2013
 Dpto. de Tesorería
 RECEBIDO
 22 JUL. 2013
 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **
 8. EDULA
 9. TELEFONO:
 10. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.03.01.01/02
 11. TIPO DE DOCUMENTO
 12. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID-DOC)
 COMPROMISO
 CAUSADO
 ORDENACION DE PAGO
 IARRAIZ
 220713/04

PAGUSE A (Referencias del Beneficiario)

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Intertaz de Nómina ANDROS.
 Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD de los meses de JULIO Y AGOSTO 2013, al personal Académico Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Segun listados anexos.
 6. POR CONCEPTO DE:
 3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
 5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3486/87

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
 1. N.º: 5026 - 815 - 2013
 2. FECHA DE EMISION: 18 / 07 / 2013
 5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3486/87

Handwritten signature



25/07/2013 11:45 a.m.
14041

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

014041

Referencia

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	492.324,80
78500002013	22/07/2013	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.228,00 PAGOS APLICADOS: 162	2.447.037,60
Total Bs			2.939.362,40

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

Inicio Detalle

Consulta de Movimientos



T-14041



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N.º
5026 - 817 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD Y FAMILIAR cancelado al personal administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad desde el 01 de ENERO hasta el 30 de JUNIO de 2013 y 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. CEDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

JARRAIZ

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

02073105

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEDUCCION
----------	---------------------------	------------------------	----------------	---------------

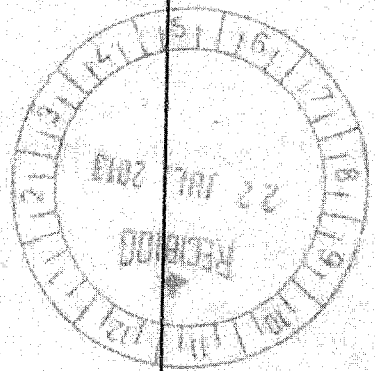
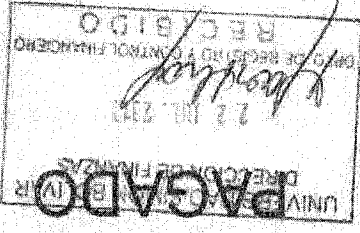
Retro UT Dias Bonosal Adm Ene/Jun13

2.447.027,60

492.324,80

Dpto. de Tesorería

22 JUL. 2013

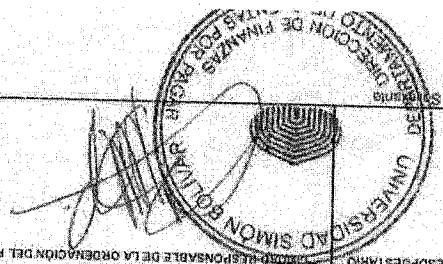
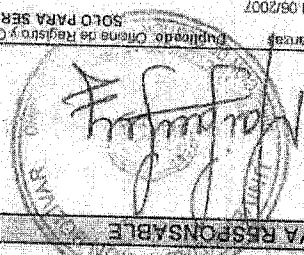


18. TOTAL ASIGNACIONES	19. TOTAL DEDUCCIONES	20. TOTAL NETO A PAGAR
	2.939.362,40	2.939.362,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas
FORMULARIO 405-15
011/09/2007

Publicado: Oficina de Registro y Control Financiero
SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07
Tributación: Unidad de Seguimiento

T-14044

Banca Virtual Corp Line
 Corp Banca, Banco Universal, C.A.
 Comprobante de transaccion procesada

Detalle de la transaccion

Fecha-hora requerida 23/07/2013-10:00:00
 Dispositivo BROWSER
 Fecha-hora aprobacion 23/07/2013-11:52:14
 Nro. de control NO0000034930
 Cuenta débito 106094219
 Monto 21.647,97
 Referencia al débito DBOSALACA JULI
 Haga click aqui para ver el detalle de la nomina

014044

Usuario solicitante RBLANCO-RUBEN
 Tipo de proceso En línea
 Usuario aprobador 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
 Nro. solicitud 153
 Tipo Masiva
 Total registros 51
 Estado TRANSACCION APROBADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca, Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	22/07/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	B
Nro. de control	NOC0000034810	Nro. solicitud	137
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	51
Monto	20.171,97	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al débito	DIFBSALACA AG13		




Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

014044

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORGÁNIZACIÓN DEL PAGO	 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
---	--	--

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEDUCCION	18. TOTAL ASIGNACIONES	19. TOTAL DEDUCCIONES	20. TOTAL NETO A PAGAR
		DR. UTYDIAS Bono Sal Acad Julio/13 DR. UTYDIAS Bono Sal Acad Agosto/13 Dpto. de Tesoreria 22 JUL. 2013 PAGADO DIRECCION DE FINANZAS UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 22 JUL 2013 RECEBIDO	21.647,97 20.174,97		41.819,94	41.819,94	41.819,94

10. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.03.01.01/02	11. TIPO DE DOCUMENTO	12. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC)
COMPROMISO	ORDENACION DE PAGO	369777
CAUSADO	JOFRALOP	02 01303

7. NOMBRE Y APELLIDO: *NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL* 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

PAGUSE A (Referencias del Beneficiario)

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

Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD de los meses de JULIO y AGOSTO 2013, al personal Académico Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Segun listados anexos.

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
5. POR CONCEPTO DE:		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		
ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1. N.º 5026 - 816 - 2013	2. FECHA DE EMISION 18 / 07 / 2013	

T-14045

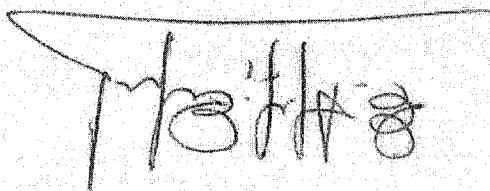
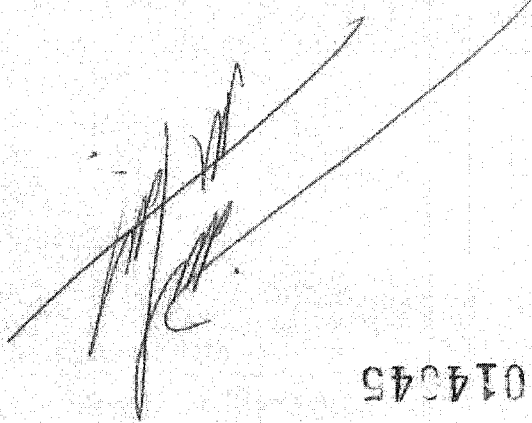
Banca Virtual Corp Line
Corp Banca, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	22/07/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON
Nro. de control	NO0000034811	Nro. solicitud	B
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	128
Monto	64.141,44	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al débito	DIFBSALAD JUL13	Haga click aquí para ver el detalle de la nómina	

014045



14/14045

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	22/07/2013 - 14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	B
Nro. de control	NO0000034813	Nro. solicitud	140
Transacción	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	123
Monto	59,768.16	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al débito	DIFBSALAD AGO13		



014045

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca, Banco Universal, C.A.
Comprobante de transaccion procesada

Detalle de la transaccion

Fecha-hora requerida	22/07/2013 14:00:00
Dispositivo	BROWSER
Fecha-hora aprobacion	00/00/0000-00:00:00
Nro. de control	NC00000034812
Transaccion	Norma
Cuenta débito	106094219
Monto	6.336,00
Referencia al débito	DIFBSALOB JUL13
Haga click aquí para ver el detalle de la nomina	

Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Tipo de proceso	En línea
Usuario aprobador	B
Nro. solicitud	139
Tipo	Masiva
Total registros	12
Estado	Transaccion Rechazada

014645

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3/3
14045

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción


Fecha-hora requerida	22/07/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	B
Nro. de control	N00000034814	Nro. solicitud	141
Transacción	Nomina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	12
Monto	5,904.00	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al débito	DIFBSALOB AGO13		

nómina

Haga click aquí para ver el detalle de la

014045

H/A 14045

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
1. N°	5026 - 814 - 2013	2. FECHA DE EMISIÓN	18 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO:	RAQUEL CHIRINOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO:	3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD Y FAMILIAR de los meses de JULIO Y AGOSTO 2013, al personal 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.					


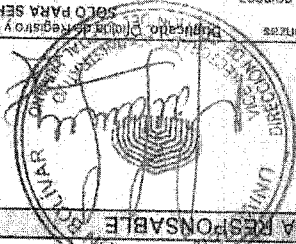
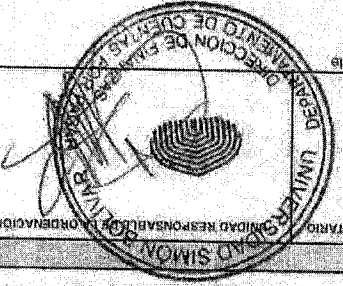
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: * NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL *	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
WILLIAM		
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02	ORDENACIÓN DE PAGO	
COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMINT	OP
	369708	00071385

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACION	17. DEDUCCION
		DR. UTYDias Bono Sal Adm Juli 2013	64.141,44	
		DR. UTYDias Bono FamI Obr Jul 2013	6.336,00	
		DR. UTYDias Bono Sal Adm Agos 2013	59.768,16	
		DR. UTYDias Bono Fam Obr Agos 2013	5.904,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES	136.149,60	
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		136.149,60

Dpto. de Tesorería
22 JUL. 2013
PAGADO
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE CUENTAS
 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
Hortaly
 22 JUL 2013
 RECIBIDO

RECEPCION
 22 JUL 2013
 DIRECCION DE CUENTAS

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

T-14046

Banca Virtual Corp Line

Corp Banca, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transaccion procesada

Detalle de la transaccion

Fecha-hora requesta	22/07/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En linea
Fecha-hora aprobacion	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON
Nro. de control	N00000034815	Nro. solicitud	B
Transaccion	Nomina	Tipo	Masiva
Cuenta debito	106094219	Total registros	123
Monto	364,135.92	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al debito	RETRAD EN EJUN13		

Haga click aqui para ver el detalle de la nomina

014046

#2 14046

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

Comprobante de transaccion procesada

Detalle de la transaccion

Fecha-hora requerida	22/07/2013-14:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En linea
Fecha-hora aprobacion	00/00/0000-00:00:00	Usuario aprobador	B
Nro. de control	NO0000034817	Nro. solicitud	143
Transaccion	Nómina	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	12
Montó	36,408.00	Estado	Transaccion Rechazada
Referencia al débito	RETROB EN EJUN13		
Haga click aquí para ver el detalle de la nómina			

014046

2/2 /14006

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

014047

Comprobante de transaccion procesada
 Banca Virtual Corp Line
 Corp Banca, Banco Universal, C.A.
 Detalle de la transaccion
 Fecha-hora requerida 22/07/2013-14:00:00
 Dispositivo BROWSER
 Usuario solicitante RBLANCO-RUBEN
 Tipo de proceso En linea
 Usuario aprobador 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
 Nro. solicitud 144
 Nro. de control NO0000034818
 Transaccion Nominas
 Cuenta debito 106094219
 Monto 124.393.98
 Referencia al debito RETRAC EN EJUN13
 Haga click aqui para ver el detalle de la nomina

T-14047



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

1. N.º
5026 - 820 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL GIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIFERENCIA DE DIAS correspondiente al BONO SALUD cancelado al personal Académico Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral desde el 01 de ENERO hasta el 30 de JUNIO de 2013 y que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Este 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)

13. ÍTEM
14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO
15. CONCEPTO DEL GASTO
16. ASIGNACIÓN
17. DEDUCCIÓN

Retro UT Dias Bonosai Aca Ene/Jun13

PAGADO
22 JUL 2013
Dpto. de Tesorería
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECEBIDO
22 JUL 2013

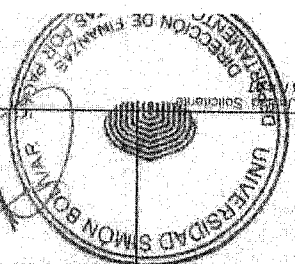
RECEBIDO
22 JUL 2013

18. TOTAL ASIGNACIONES	124.393,98
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	124.393,98

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
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04
FORMULARIO 405-15
DH 06/2007



[Handwritten signature]

