

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
311

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO

Sartenejas, 23 de octubre de 2014.-

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
Directora Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

*Atn: Lic Ishaia Hernandez
piso 5.*

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 Bono Vacacional 2014.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.



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

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	
Oficina de Planificación y Presupuesto	
31 OCT 2014	
hora	2:00
firma	Dois



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
Para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario

200
BICENTENARIO

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

Fecha: 09-10-2014

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: Bono Vacacional 2014	
Base Legal:	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A Fórmula: N/A	
	Período: 2013	Monto Único (BsF.): 204.660.841	

TIPO DE PERSONAL

Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	990	Fijo	402	Fijo	834
Contratado	33	Contratado	5	Contratado	276
Jubilado/Incapacitado	983	Jubilado/Incapacitado	183	Jubilado/Incapacitado	635
Sobrevivientes		Sobrevivientes		Sobrevivientes	
Total	2006	Total	590	Total	1745

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Presupuesto Inicial (remanente 8,5% y Fideicomiso 2014)	661.218,00
Monto otorgado por Insuficiencia	203.999.623,00
Total Disponible	204.660.841,00
Monto Ejecutado y pagado	205.497.477,00
Remanente / Déficit	-836.636,00

Director de Recursos Humanos

Nombre: Msilen Jimenez

Firma y sello:

Director de Finanzas

Nombre: Econ. Edgar Espin

Firma y sello:

Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Administrativo

Nombre: Prof. Williams Colmenares

Firma y sello:

Rector / Director

Nombre: Prof. Enrique Planchart

Firma y sello:

Msc. Isabel Suarez B
09-10-2014

DIR N° 1899/2014

Caracas, 14-07-2014

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista, en la ocasión de informarle que una vez revisada la nómina remitida por esa Casa de Estudios, y luego de haber considerado el remanente de la ejecución del Crédito Adicional por concepto de 8.5 y Fideicomiso, se asignan recursos por la cantidad de **DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES (Bs. 203.999.623,00)**, destinados al pago del Bono Vacacional y Recreacional del personal Docente, Administrativo y Obrero de esa Institución, correspondiente al presente ejercicio fiscal, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas N° 77 y la Cláusula N° 61 de la I Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, siendo el detalle el que a continuación se expone:

COSTO DE LA NOMINA	REMANENTE DEL CRÉDITO ADICIONAL 8.5 Y FIDEICOMISO PRESUPUESTO LEY	MONTO EN Bs.
204.680.641,00	681.218,00	203.999.623,00

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

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

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

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de Usted,

Atentamente,

MARJORIE J. CADENAS R.

Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
 Designación según Decreto del 24.02.14, GORBV N° 40.302 de la misma fecha
 Delegación según resolución N° 070, GORBV N° 40.381 de fecha 27.03.2014

cc: Vicerrector Administrativo
 Director de Presupuesto
 Auditor Interno
 LA/WR/dayana



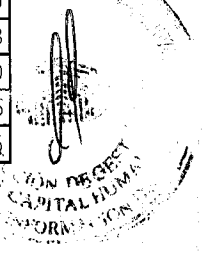


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

14/10/2014

RESUMEN DE NOMINA
BONO VACACIONAL 2014

horecon	codcon	descon	Asignaciones	Deducciones
80,0	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	78.961.966,64	
83,0	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	205.080,10	
80,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	102.177.021,49	
83,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	1.975.623,46	
80,0	0900	DIF. BONO VAC. ACADEMICO	1.163.205,64	
80,0	0910	DIF. BONO VAC. ADMTVO.	900.705,47	
80,0	0920	DIF. BONO VAC. OBRERO	439.869,58	
80,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	15.987.205,73	
83,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	198.062,05	
80,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	2.004.111,14	
83,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	47.575,40	
80,0	5303	DESCUENTO HIPOTECARIO ESPECIAL		922.711,81
83,0	5303	DESCUENTO HIPOTECARIO ESPECIAL		20.668,41
80,0	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		191.608,38
83,0	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		636,15
80,0	5315	UNIDAD EDUCATIVA U.S.B.		18.683,50
80,0	5322	PENSION DE ALIMENTOS		3.024,51
80,0	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		290.080,60
83,0	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		2.404,84
80,0	5335	DESC.ESP. ELECTRODOMESTICO IPP		144.838,29
83,0	5335	DESC.ESP. ELECTRODOMESTICO IPP		1.000,00
80,0	5356	CUENTAS A PAGAR U.S.B.		113.314,07
83,0	5356	CUENTAS A PAGAR U.S.B.		1.891,50
80,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		1.572.775,43
83,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		31.466,11
80,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		1.002.055,57
83,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		23.787,70
80,0	5382	DESC.PENSION ALIM.B.F.A.		43.393,60
80,0	5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICULO		2.262.679,11
83,0	5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICULO		58.352,56
80,0	5436	PRESTAMO COMPLEMENTARIO		478.449,00
83,0	5436	PRESTAMO COMPLEMENTARIO		3.202,00
80,0	5439	RETROACT.DESCT.ESPEC. H.C.M.		45.445,00
83,0	5439	RETROACT.DESCT.ESPEC. H.C.M.		7.287,00
80,0	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO		4.881.076,91
83,0	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO		101.842,58
80,0	5446	DESCT. HCM EXCESO IPP-USB		381.394,80
80,0	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		102.249,21
83,0	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		6.002,30
80,0	5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IPST		1.134.611,73
83,0	5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IPST		6.000,00
80,0	5459	DESCT.ESPECIAL PLAN VAC. IPP		100.259,06
80,0	5463	CUOTA ESPECIAL ASOC. EMP.		82.798,50



83,0	5463	CUOTA ESPECIAL ASOC. EMP.		1.847,78
80,0	5466	DESC.ESP.HIPOTEC. 2DA VIVIENDA		73.442,40
80,0	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND		52.780,00
80,0	5481	DESCUENTO ESP.FIANZA SOLIDARIA		153.963,59
83,0	5481	DESCUENTO ESP.FIANZA SOLIDARIA		11.543,65
80,0	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE#A		980.477,52
83,0	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE#A		25.199,20
80,0	5484	DESC.ESP.FONDOS ESPC.IPST-USB		15.341,44
80,0	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA IPP		15.000,00
80,0	5494	VALE SEMESTRAL CAUSIBO		1.089.984,02
83,0	5494	VALE SEMESTRAL CAUSIBO		32.893,00
80,0	5495	PREST. DE SEGURO SEMES CAUSIBO		696.538,14
83,0	5495	PREST. DE SEGURO SEMES CAUSIBO		32.222,47
80,0	5501	POLIZA VIDA HIPOT. SEME CAUSIB		60.297,24
83,0	5501	POLIZA VIDA HIPOT. SEME CAUSIB		8.184,01
83,0	5504	PREST.ESP S/FIANZ SEME CAUSIBO		2.489,58
80,0	5530	PRESTAMO VEHICULO CUOTA ADICIO		111.000,00
80,0	5533	PREST.GTOS MEDICOS/ODONTO ADIC		3.200,00
80,0	5534	PREST.REP/MANT/AUTO CUOTA ADIC		4.000,00
80,0	5537	PREST.RESC/DEUDA/TC SEM CAPAUB		7.800,00
80,0	5539	PRESTAMO VIAJES CAPAUSB C/ESP		2.800,00
80,0	5540	PREST.ADQ/EQUIPOS ELEC CAPAUSB		2.500,00
80,0	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		1.880.083,66
83,0	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		39.961,96
80,0	5561	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL ATAU		1.259.969,40
83,0	5561	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL ATAU		18.843,84
80,0	5586	DSCTO CORREO INTERNACIONAL IPP		17.771,71
80,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		179.431.572,20
83,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		1.941.038,97
80,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		2.004.111,14
83,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		47.575,40
		TOTALES	204.060.426,70	204.060.426,69



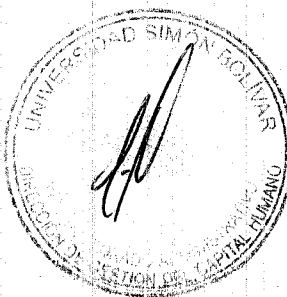


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

RESUMEN DE NOMINA
Bono Vacacional No Pagado
(Personal de Reposo)

24/10/2014

horcon	codcon	Descripcion	Asignaciones	Deducciones
89,0	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	126.669,94	
89,0	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	134.139,89	
89,0	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	6.024,72	
89,0	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		127,23
89,0	5335	DESC.ESP. ELECTRODOMESTICO IPP		800,00
89,0	5366	DESCTO. I.S.L.R.		856,03
89,0	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		3.012,36
89,0	5432	DESCUENTO ESP. PARA VEHICULO		12.885,92
89,0	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO		46.476,37
89,0	5463	CUOTA ESPECIAL ASOC. EMP.		126,06
89,0	5481	DESCUENTO ESP.FIANZA SOLIDARIA		2.885,92
89,0	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE#A		1.854,49
89,0	5494	VALE SEMESTRAL CAUSIBO		1.844,00
89,0	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		6.482,16
89,0	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		223.885,79
89,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		6.024,72
		TOTALES	266.834,55	307.261,05





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

INFORME TÉCNICO.
Bono Vacacional 2014.
Período 2014.

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. 204.660.841; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Vacacional 2014, en el mes de julio 2014.

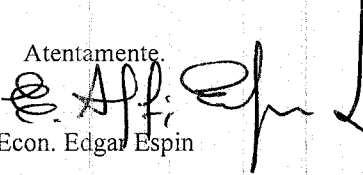
Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.205.497.477 tal como se presenta a continuación:

Bono Vacacional 2014.
Julio 2014.
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
Bono Vacacional 2014	204.660.841	205.497.477	-836.636
TOTAL	204.660.841	205.497.477	-836.636

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).

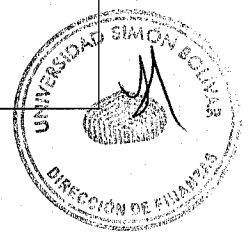
Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas

EE/IS

30-09-2013

ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA: 09-10-2014
AÑO: 2014

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA Bono Vacacional 2014

CONCEPTO	MONTO EN BOLÍVARES (Bs)
----------	-------------------------

Asignación de OPSU

204.660.841

Pagos:

Personal Académico (Neto)

79.335.508

Personal Administrativo (neto)

88.927.888

Personal Obrero (Neto)

13.692.615

Incorporación Temporal (Neto)

168.737

Nóminas pendientes por pagar

1.170.216

Total Pagos:

183.294.963

Total Aportes y Retenciones

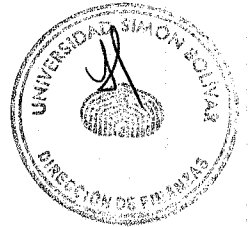
22.202.513

TOTAL CANCELADO

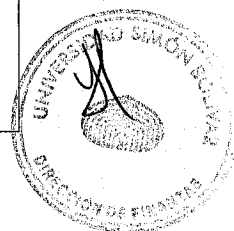
205.497.477

Diferencia

-836.636



ANEXO B

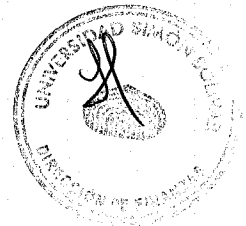




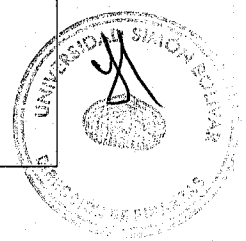
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Bono Vacacional 2014
Período: Julio 2014

	Total Sueldos y Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Metas por concepto de Nomina 40% Aumento 2011	Total Pagos Efectuados
Bono Vacacional						
Academico	81.149.893	782.971	81.932.864	3.749.995	78.182.869	81.932.864
Administrativo	102.539.428	971.627	103.511.055	15.406.535	88.044.520	103.511.055
Obreros	15.961.311	215.115	16.176.427	2.915.798	13.256.629	16.176.427
Incorporación Temporal	168.737	0	168.737	0	168.737	168.737
Nominas Pendientes por pagar Egresado y PNR	1.170.216	0	1.170.216	0	1.170.216	1.170.216
Total Bono Vacacional 2014	200.989.585	1.969.714	202.959.299	22.136.328	180.822.970	202.959.299
Diferencias Bono Vacacional						
Academico	1.163.206	13.116	1.176.322	23.683	1.152.639	1.176.322
Administrativo	900.705	14.484	915.190	31.822	883.368	915.190
Obreros	439.870	6.797	446.667	10.680	435.987	446.667
Total Bono Vacacional 2014	2.503.781	34.398	2.538.178	66.185	2.471.993	2.538.173
TOTAL GENERAL	203.493.366	2.004.111	205.497.477	22.202.513	183.294.963	205.497.477



ANEXO C



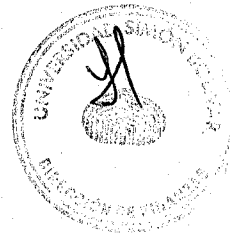


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Vacacional 2014
Periodo Julio 2014

	Transferencias Recibidas	Remanente 8,5% y Fideicomiso Presupuesto de ley	Total Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>Bono vacacional</u>					
Bono Vacacional	203.999.623	661.218	204.660.841	205.497.477	-836.636
Total General	203.999.623	661.218	204.660.841	205.497.477	-836.636

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.-836.636 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
Bono Vacacional 2014
Periodo Julio 2014

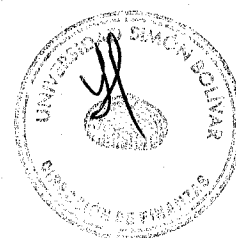
Asignación de OPSU

204.660.841

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

T-15155	38.789
T-15199	157.247.798
T-15253	10.423
T-15254	53.505
T-15255	33.128
T-15256	68.035
T-15257	55.135
T-15258	52.124
T-15259	41.579
T-15260	39.185
T-15261	31.615
T-15262	27.433
T-15263	21.342
T-15264	30.583
T-15265	34.159
T-15266	37.267
T-15267	37.281
T-15268	52.250
T-15269	51.896
T-15290	40.899
T-15271	39.579
T-15272	38.550
T-15273	37.538
T-15274	36.381
T-15275	36.378
T-15276	34.414
T-15277	37.284
T-15278	19.355
T-15280	17.234
T-15281	56.881
T-15282	56.894
T-15283	23.878
T-15284	29.350
T-15285	38.038
T-15287	32.730
T-15288	36.522
T-15289	25.744
T-15290	39.271
T-15291	61.463
T-15292	24.901
T-15293	41.128
T-15294	60.368
T-15306	36.383
T-15307	24.185
T-15308	2.142
T-15309	31.946
T-15310	37.338





UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Informacion Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Vacacional 2014
Periodo Julio 2014

T-15319	2.176.949
T-15358	50.164
T-15359	28.388
T-15391	54.649
T-15407	55.451
Total Nómina Banco Mercantil	161.325.902

Nomina Neta Banco Corp Banca

T-15156	167.507
T-15120	19.583.465
T-15320	32.817
T-15321	48.634
T-15322	25.544
T-15323	60.023
T-15325	43.656
T-15326	295.044
T-15393	36.907
Total Nomina Corp Banca	20.293.597

Nóminas Pendientes por pagar (*1) 1.675.465

Sub total Nómina Neta

183.294.963

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 22.202.513

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

22.202.513

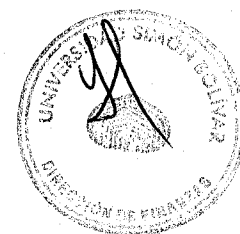
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

205.497.477

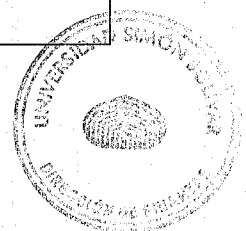
DIFERENCIA

-836.636

(*1) al momento que se efectuó esta rendición 9-10-2014, todavía a la fecha queda pendiente por cancelar el bono vacacional a personas que están de reposo: Así como también egresados y de PNR



ANEXO D



T-15155

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
78500032014	03/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 38.788,72 PAGOS APLICADOS: 2	38.788,72
Total Bs			38.788,72

Regresar

015155

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15155



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
8120-121-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 06 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☐
BECAS Y PREPARADURÍAS ☒ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA: DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: YULENIS BRETT 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2014 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I.11.060.144 FARIÑAS ALEJANDR, C.I. 12.165.355 REYES ELVIS.

BANCO MERCANTIL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

02 JUL 2014

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

7. NOMBRE: NOMINA U.S.B. 8. CÉDULA / RIF 9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT. 413043	07/3091921 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2014 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO) Dpto. de Tesorería 03 JUL. 2014 PAGADO	38.788,72

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE FECHA DE TRANSFERENCIA 04/07/2014	22. SUB - TOTAL ORDEN		
	23. MÁS IVA. ()		
	24. TOTAL FACTURAS		38.788,72
	RETENCIONES		
	26. IVA. () %		
	27. TIMBRE FISCAL () %		
	28. ISLR. () %		
32. TOTAL RETENCIONES			
33. TOTAL NETO A PAGAR			38.788,72

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

T-15199



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
78500002011	15/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 76.816.262,27 PAGOS APLICADOS: 1.682	76.816.262,27
78500002011	15/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 76.816.262,27 PAGOS APLICADOS: 1.682	69.284.512,56
78500002011	15/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 76.816.262,27 PAGOS APLICADOS: 1.682	11.147.023,28
Total Bs			157.247.798,11

Regresar

015199

15199



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 707 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 07 / 2014

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 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

11 JUL. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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. ""

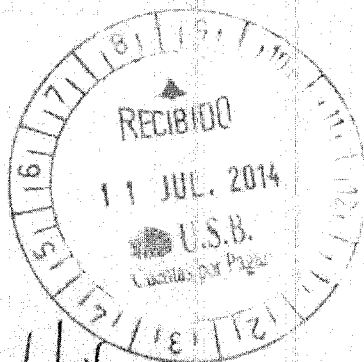
8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADA	ORDEN DE PAGO
		U.S.B.	11071401
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		414500	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Académ.	69.284.512,56	
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Amvros	76.816.262,27	
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Obreros	11.147.023,28	
				157.247.798,11
				157.247.798,11



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15253

**Consulta de Movimientos**

Inicio

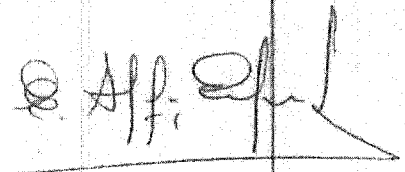
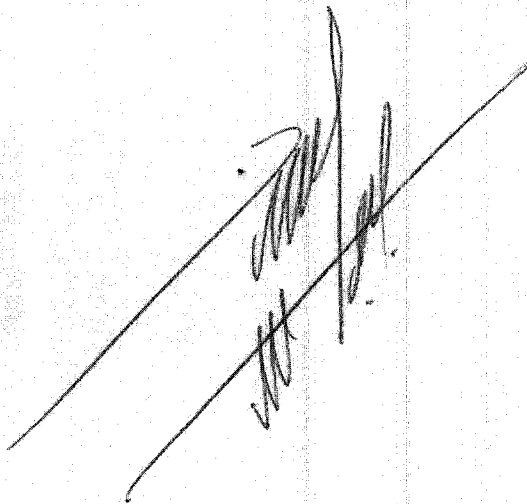
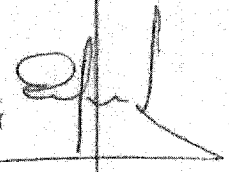
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500003211	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 10.423,17 PAGOS APLICADOS: 1	10.423,17
Total Bs			10.423,17

Regresar

015253


E. Aff. 

15253



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 - 773 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal 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: JHOANNYS ESCOBAR
8. CÉDULA 12.779.099
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 416380	07/21071445 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Obrero	10.423,17	
Dpto. de Tesorería 18 JUL. 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	10.423,17
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	10.423,17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15254

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
78500002022	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 53.504,86 PAGOS APLICADOS: 1	53.504,86
Total Bs			53.504,86

Regresar

015254

E. Alf.

15254



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 764 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: KUILA MAVARES

8. CÉDULA 10.816.853

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOTA	02/1804/428
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		415866	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	53.504,86	
 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				53.504,86
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				53.504,86

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO:

T-15255

**Consulta de Movimientos**

Inicio

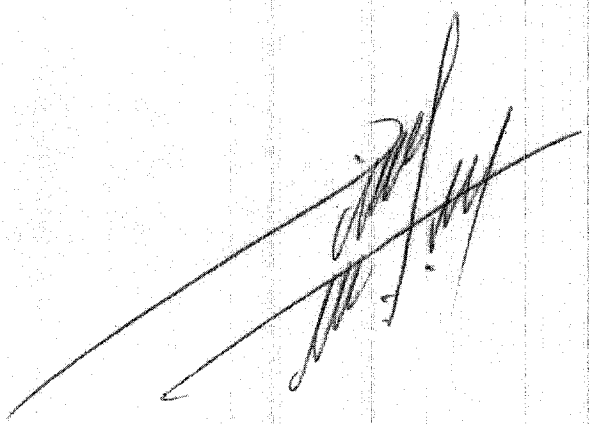
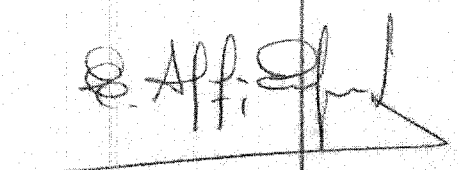
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500004011	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 33.127,94 PAGOS APLICADOS: 1	33.127,94
Total Bs			33.127,94

Regresar

015255


E. Aff. 

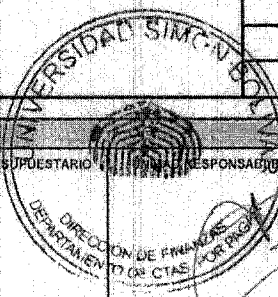
15255

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 766 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3488/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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 Transferecia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: AUBRIMAR QUINTERO LÓPEZ		8. CÉDULA 16.412.499	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16				
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NOMINT 415890	00/18041425 MAYQUINTERO	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.OOC)				
13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	33.127,94	
		Dpto. de Tesorería 18 JUL 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		33.127,94
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		33.127,94

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

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

T-15256

Consulta de Movimientos

Inicio

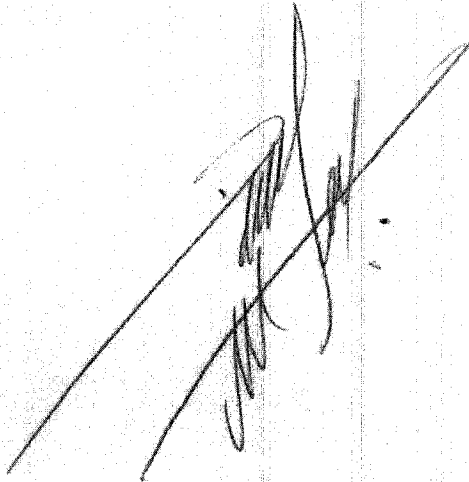
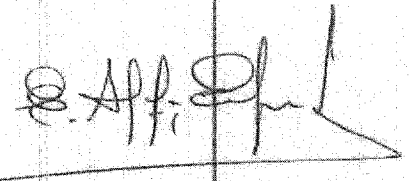
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002024	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 68.035,54 PAGOS APLICADOS: 1	68.035,54
Total Bs			68.035,54

Regresar

015256



15256



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
525 - 783 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: BETZAIDA ARAY

8. CÉDULA 11.367.620

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 415837	18/07/14/22
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	68.035,54	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				68.035,54
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				68.035,54

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15257

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
78500002028	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 55.134,78 PAGOS APLICADOS: 1	55.134,78
Total Bs			55.134,78

Registrar

015257

E. Alf.

15257



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 - 786 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: JANETH ALCANTARA

8. CÉDULA 12.259.220

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		415874	18071801

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	55.134,78	
Dpto. de Tesoreria 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				55.134,78
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				55.134,78

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15258

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
78500002017	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 52.124,13 PAGOS APLICADOS: 1	52.124,13
Total Bs			52.124,13

015258

B. Aff: [Signature]

15258



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 769 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: YSABEL AREVALO FERNANDEZ
8. CÉDULA 8.995.053
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NOMINAT.
415880
07/1809/428
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	52.124,13	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				52.124,13
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				52.124,13

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15259

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
78500002030	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 41.578,55 PAGOS APLICADOS: 1	41.578,55
Total Bs			41.578,55

Regresar

015259

E. Alf. [Signature]

[Large handwritten signature]

15259



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15259
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 784 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486187

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: ELIZABETH ROTHE
8. CÉDULA 13.067.833
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		DOMINI	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		415871	18071403

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	41.578,55	
Dpto. de Tesoreria 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				41.578,55
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				41.578,55

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15260



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
78500002034	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 39.184,95 PAGOS APLICADOS: 1	39.184,95
Total Bs			39.184,95

Regresar

015260

E. Aff.

15260



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15260
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 782 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: NEYDA ALEJANDRA ALCALA CISNEROS
8. CÉDULA 13.864.540
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		WOM KIT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		41.5836	18071421

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	39.184,95	
Dpto. de Tesorería 18 JUL 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				39.184,95
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				39.184,95

11. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15261

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

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

Numero de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002041	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 31.615,16 PAGOS APLICADOS: 1	31.615,16
Total Bs			31.615,16

Regresa

015261

E. Alf.

E. Alf.

15261



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15261
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 793 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Académico 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: LISETH CORNIELES PICHARDO
8. CÉDULA 14.450.906
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
1. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	07/210/1450
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416398	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ACADEMI	31.615,16	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				31.615,16
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				31.615,16

2. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15262



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
78500003411	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 27.433,19 PAGOS APLICADOS: 1	27.433,19
Total Bs			27.433,19

Regresar

015262

E. Aff. E. Aff.

15262



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15262
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 785 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: GERALDINE SEGOVIA
8. CÉDULA 17.125.758
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	01/21041449
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416391	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	27.433,19	
Dpto. de Tesoreria 18 JUL, 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	27.433,19
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	27.433,19

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15263



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
78500003111	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 21.341,95 PAGOS APLICADOS: 1	21.341,95
Total Bs			21.341,95

Regresar

015263

E. Alf. [Signature]

[Signature]

15263



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15263
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 772 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anejos.

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: JOSÉ ANTONIO INAGAS FERNANDEZ
8. CÉDULA 16.659.474
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/21/08/1448
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416390	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	21.341,95	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				21.341,95
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				21.341,95

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15264



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
78500002025	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 30.583,42 PAGOS APLICADOS: 1	30.583,42
Total Bs			30.583,42

Regresar

015264

15264



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 - 781 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: ADRIANA INFANTE FLORES
8. CÉDULA 11.070.982
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		1104UT 2115835	18071420

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	30.583,42	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				30.583,42
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				30.583,42

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15265

Consulta de Movimientos

Inicio

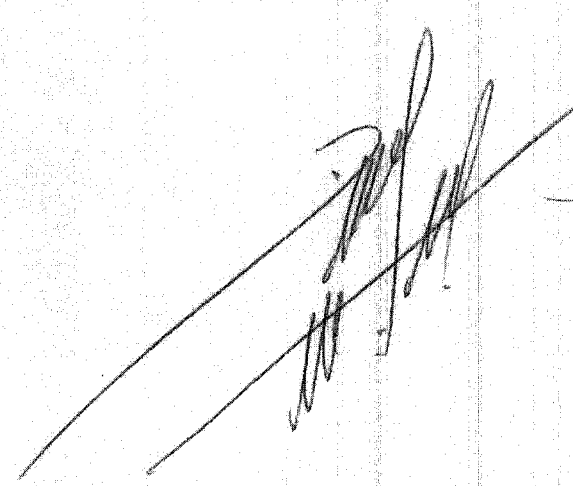
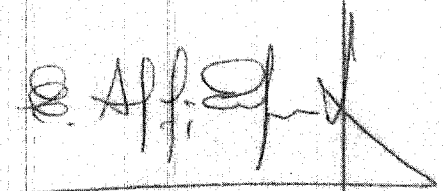
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002038	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 34.159,45 PAGOS APLICADOS: 1	34.159,45
Total Bs			34.159,45

Regresar

015265

15265



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 768 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: MARLA RUDAS CARDENAS
8. CÉDULA 14.062.086
9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NOMINT
415846
07/1808/1424
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	34.159,45	
Dpto. de Tesoreria 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				34.159,45
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				34.159,45

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE EFECTOS Y PAGOS

T-15266



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
78500002071	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.266,72 PAGOS APLICADOS: 1	37.266,72
Total Bs			37.266,72

Regresar

015266

15266

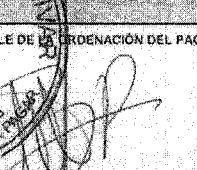
15266

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 767 - 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 07 / 2014
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87				
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: ARCELIA SANCHEZ FARIAS		8. CÉDULA 6.036.677	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/1804/426
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		415872	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	37.266,72	
Dpto. de Tesorería 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				37.266,72
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				37.266,72

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

T-15267

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
78500002011	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.281,24 PAGOS APLICADOS: 1	37.281,24
Total Bs			37.281,24

Regresar

015267

15267



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 765 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: LIVIA TORRE STELLA	8. CÉDULA 6.052.318	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO
		NDUNT 415868 01/180 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	37.281,24	
Dpto. de Tesoreria				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				37.281,24
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				37.281,24

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

T-15268



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
78500002111	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 52.250,51 PAGOS APLICADOS: 1	52.250,51
Total Bs			52.250,51

Regresar

015268

15268



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15268
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 779 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: RODHY CARRIZO
8. CÉDULA 6.896.135
9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NOMINT
416434
02/91041460
MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos Dpto. de Tesoreria 18 JUL. 2014 PAGADO	52.250,51	
18. TOTAL ASIGNACIONES				52.250,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				52.250,51

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

T-15269



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	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 51.896,47 PAGOS APLICADOS: 1	51.896,47
Total Bs			51.896,47

Regresar

015269

E. Aff. [Signature]

15269



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15269
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 777 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: NATALA MARTINEZ DE TORRES
8. CÉDULA 6.293.485
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 416433	07/2109/459 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amvros	51.896,47	
Dpto. de Tesorería 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				51.896,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				51.896,47

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15270



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
78500002051	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 40.899,12 PAGOS APLICADOS: 1	40.899,12
Total Bs			40.899,12

Regresar

015270

15270



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15270
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 771 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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: JULIA ADRIAN MOGOLLON
8. CÉDULA 4887882
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	07/01041458
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		476428	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	40.899,12	
		Dpto. de Tesoreria		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				40.899,12
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				40899,12

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15271



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
78500002036	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 39.578,53 PAGOS APLICADOS: 1	39.578,53
Total Bs			39.578,53

Regresar

015271

15271



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15271
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 787 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: KEILA ACUÑA
8. CÉDULA 14.015.145
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/21041454
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416424	AYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	39.578,53	
Dpto. de Tesoreria				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				39.578,53
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				39.578,53

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

7-15272



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
78500003311	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 38.550,48 PAGOS APLICADOS: 1	38.550,48
Total Bs			38.550,48

Regresar

015272

E. Aff. [Signature]

[Large handwritten signature]

15272



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15272
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
525 - 775 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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: YODIAN LAVARTE
8. CÉDULA 14.200.928
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	07/2108/1456
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416419	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	38.550,48	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				38.550,48
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				38.550,48

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

T-15273



Consulta de Movimientos

Inicio

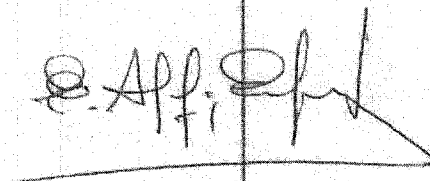
Detalle

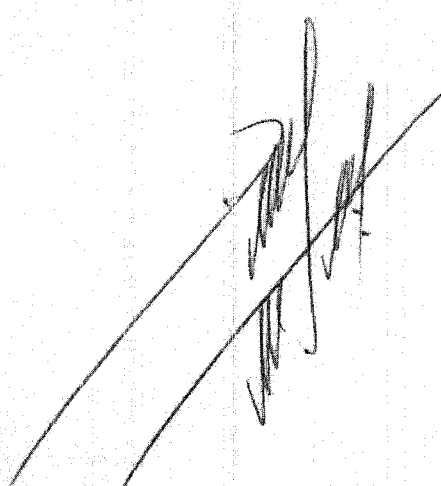
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002091	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.538,40 PAGOS APLICADOS: 1	37.538,40
Total Bs			37.538,40

Regresar

015273





15273



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 778 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: EVELYN ALICIA PEREZ
8. CÉDULA 6.093.409
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		Nómina	NPI/2107/1435
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416917	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amvros	37.538,40	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				37.538,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				37.538,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15274

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
78500002012	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.380,75 PAGOS APLICADOS: 1	36.380,75
Total Bs			36.380,75

Regresar

015274

15274



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 - 796 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Académico del Litoral 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: ARGELIA OROPEZA
8. CÉDULA 12.113.465
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	01/91041453
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416411	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ACADEMI	36.380,75	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				36.380,75
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				36.380,75

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15275



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
78500002031	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.378,11 PAGOS APLICADOS: 1	36.378,11
Total Bs			36.378,11

Registrar

015275

15275



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 526 - 792 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Académico 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: CAROLINA PESTANA
8. CÉDULA 15.842.923
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	07/2104/452
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416408	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ACADEMI	36.378,11	
Dpto. de Tesoreria 18 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				36.378,11
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				36.378,11

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

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

T-15276



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
78500002035	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 34.413,93 PAGOS APLICADOS: 1	34.413,93
Total Bs			34.413,93

Registrar

015276

15276



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 - 789 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: NOHELANI CIGUELA

8. CÉDULA 13.909.039

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT

07/2107/1451

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

416401

MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	34.413,93	
		Dpto. de Tesoreria		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				34.413,93
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				34.413,93

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15277

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
78500002023	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.283,74 PAGOS APLICADOS: 1	37.283,74
Total Bs			37.283,74

Regresar

015277

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15277



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15777
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 776 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486187

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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: LISETH GONZALEZ BARRIOS
8. CÉDULA 11.406.243
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NÓMINA	07/21081454
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416412	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	37.283,74	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				37.283,74
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				37.283,74

2. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15278



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
78500003611	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 19.354,98 PAGOS APLICADOS: 1	19.354,98
Total Bs			19.354,98

Regresar

015278

15278



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15278
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 791 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: DENIS SARMIENTO

8. CÉDULA 17.124.089

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	07/2104/144
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		41638	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	19.354,98	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		19.354,98
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		19.354,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15280

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
78500003511	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 17.233,73 PAGOS APLICADOS: 1	17.233,73
Total Bs			17.233,73

Regresar

015280

15280



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15280
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 788 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: DELVENYS REINOSO

8. CÉDULA 23.000.647

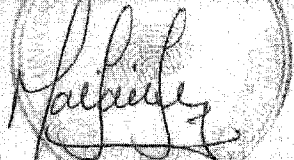
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	07/07/2014/446
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416384	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	17.233,73	
		Dpto. de Tesoreria		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				17.233,73
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				17.233,73

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

Tríplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

T-15281



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
78500003011	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 56.880,77 PAGOS APLICADOS: 1	56.880,77
Total Bs			56.880,77

Regresar

015281

15281



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 526 - 794 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Académico 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: VANESSA LANDAETA

8. CÉDULA 12.831.480

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

NOMINT
416442

07/21041472
MAYQUINTERO

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

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

100% Bono Vacac. 2013/214 - ACADEMI

56.880,77

Dpto. de Tesorería

18 JUL. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

56.880,77

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

56.880,77

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15282
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 790 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486787

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: BERNARDA CONTRERAS

8. CÉDULA 12.388.698

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	07/21/08/1473
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416444	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINI	56.894,30	
		Dpto. de Tesorería		
		18 JUL. 2014		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		56.894,30
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		56.894,30

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
526 780 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: BELKIS VEGAS
8. CÉDULA 6.961.665
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/21/04/476
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416436	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	23.877,76	
		Dpto. de Tesorería 18 JUL. 2014 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				23.877,76
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				23.877,76

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T- 15284

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
78500002018	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 29.350,34 PAGOS APLICADOS: 1	29.350,34
Total Bs			29.350,34

Regresar

015284

15284

T-15282

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
78500002029	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 56.894,30 PAGOS APLICADOS: 1	56.894,30
Total Bs			56.894,30

Regresar

015282

15282

T-15283

Consulta de Movimientos

Inicio

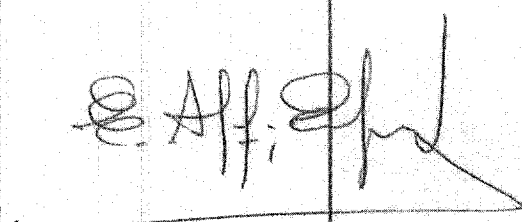
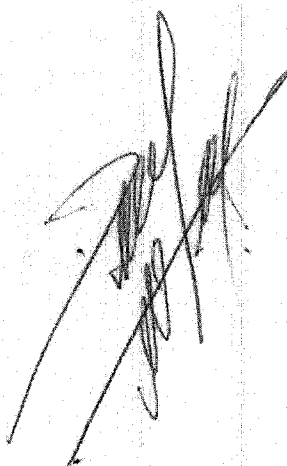
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002016	18/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 23.877,76 PAGOS APLICADOS: 1	23.877,76
Total Bs			23.877,76

Regresar

015283



15283



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026-770-2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
348687

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: FANNY TERESA NAVARRO
8. CÉDULA 9.972.708
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NOMINT
416459
MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	29.350,34	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				29.350,34
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				29.350,34

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

T-15285



Consulta de Movimientos

Inicio

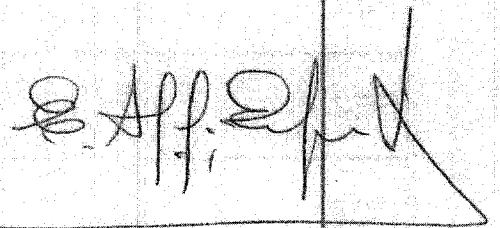
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002021	21/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 38.037,72 PAGOS APLICADOS: 1	38.037,72
Total Bs			38.037,72

Regresar

015285



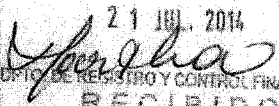
15285

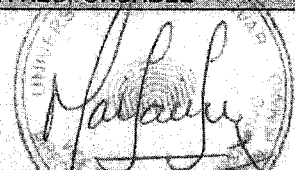
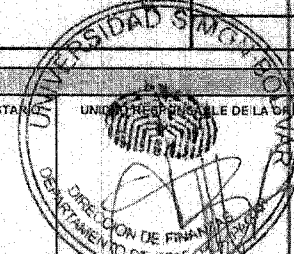
15285

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N°	5026 - 800 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN	18 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIÑ GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: JOSE SANCHEZ BELIS	8. CÉDULA 10.584.774	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)		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 21/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos Dpto. de Tesoreria 21 JUL. 2014 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 21 JUL. 2014  RECIBIDO 9:10 am	38.037,72	
18. TOTAL ASIGNACIONES			38.037,72	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			38.037,72	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

T-15284

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
78500002011	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 32.730,31 PAGOS APLICADOS: 1	32.730,31
Total Bs			32.730,31

Regresar

015287

[Handwritten signature]
E. Affi

15287



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15287
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 - 872 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Obrero de la Sede Sartenejas de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexas.

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

CANCELAR EL 28/07/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ROGELIO JOSE SUAREZ
8. CÉDULA 7.996.246
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	01/2809/133
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		414261	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - OBRERO	32.730,31	
Dpto. de Tesoreria				
28 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				32.730,31
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				32.730,31

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15288

**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
78500002031	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.521,61 PAGOS APLICADOS: 1	36.521,61
Total Bs			36.521,61

Regresar

015288

15288



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15288
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 869 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 28/07/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: YOLIMAR J. TOYO GARCIA
8. CÉDULA 13.289.704
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOLINT	00/2804/1435
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		414263	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	36.521,61	
Dpto. de Tesorería 28 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				36.521,61
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				36.521,61

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15289

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
78500002011	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 32.730,31 PAGOS APLICADOS: 1	25.744,18
Total Bs			25.744,18

Regresar

015289

15289



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15289
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 - 871 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Obrero de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 28/07/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: VIRGINIA RAMONA GOMEZ
8. CÉDULA 12.283.239
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOHNT.	07/2804/1434
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		417262	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - OBRERO	25.744,18	
Dpto. de Tesoreria 28 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				25.744,18
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				25.744,18

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15290

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
78500002026	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 39.271,07 PAGOS APLICADOS: 1	39.271,07
Total Bs			39.271,07

Regresar

015290

E. Aff.

15290



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 866 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 28/07/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: HUBERT ORLANDO PRINCE ROJAS

8. CÉDULA 11.411.275

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)

412264

MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	39.271,07	
Dpto. de Tesoreria				
28 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				39.271,07
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				39.271,07

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

T-15291

Consulta de Movimientos

Inicio

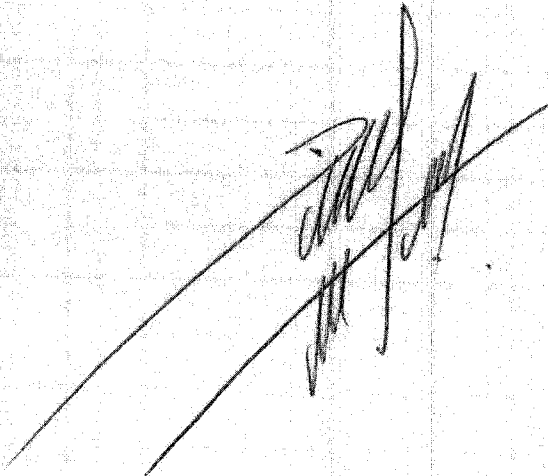
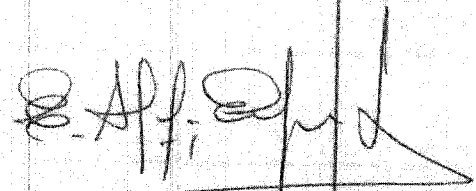
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002014	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 61.463,00 PAGOS APLICADOS: 1	61.463,00
Total Bs			61.463,00

Regresa:

015291



15291



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 803 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: CARLOTA GRUBER NAVARRO

8. CÉDULA 8.853.530

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.
416199

01/21041424
MAYQUINTERO

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

NOTA: Para
Cancelar el día
28/07/2014

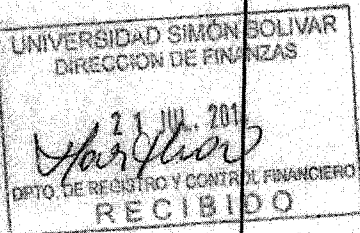
100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos

61.463,00

Dpto. de Tesorería

28 JUL. 2014

PAGADO



18. TOTAL ASIGNACIONES

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

61.463,00

61.463,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15292

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
78500002011	28/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 32.730,31 PAGOS APLICADOS: 1	24.901,13
Total Bs			24.901,13

Regresar

015292

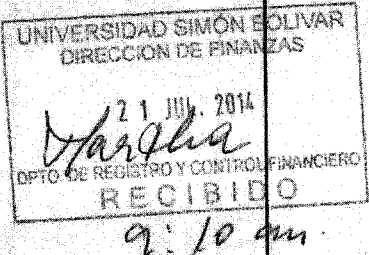
E. Aff:

15292

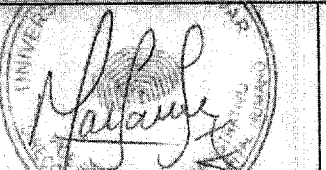
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 804 - 2014
			2. FECHA DE EMISIÓN 18 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: ROSSI ANDREA VALDES	8. CÉDULA 14.548.751	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO
		NOTA: 01/2104/2015
	416204	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 28/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amvros Dpto. de Tesoreria 28 JUL. 2014 PAGADO 	24.901,13	
18. TOTAL ASIGNACIONES				24.901,13
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				24.901,13

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	---

T-15293

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

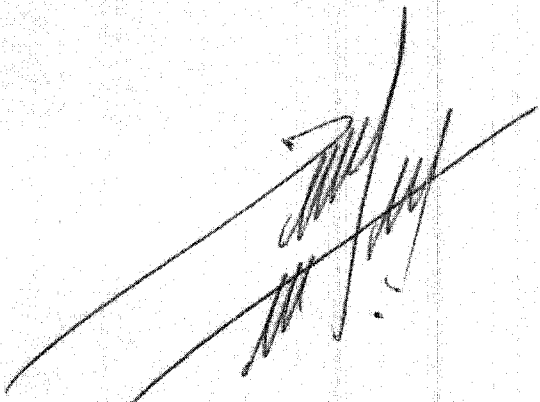
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002061	29/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 41.127,50 PAGOS APLICADOS: 1	41.127,50
Total Bs			41.127,50

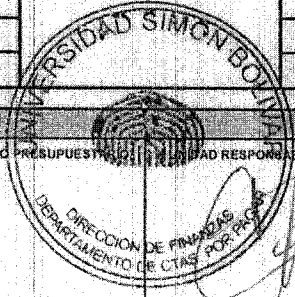
Regresar

015293

E. Affi



15293

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 805 - 2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 18 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: BELEN JOSEFINA BLOKSA		8. CÉDULA 5.594.205		9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16				
11. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO NOMINT- 4162X3	ORDENACIÓN DE PAGO 07/21041426 MAYQUINTERO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)				
13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 29/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	41.127,50	
 21 JUL 2014  DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 9:10 am		Dpto. de Tesorería 29 JUL 2014 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES			41.127,50	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			41.127,50	
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
 		 		

T-15293

Consulta de Movimientos

Inicio

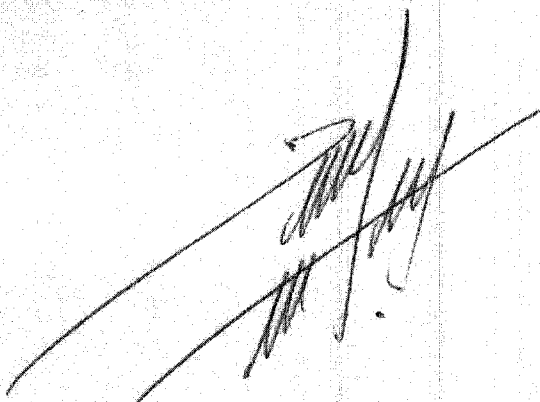
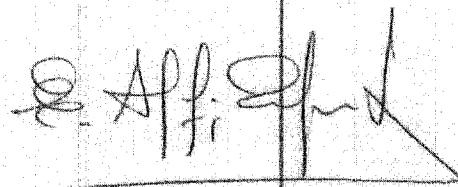
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002061	29/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 41.127,50 PAGOS APLICADOS: 1	41.127,50
Total Bs			41.127,50

Regresar

015293



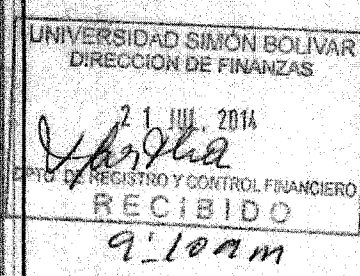
15293

15293

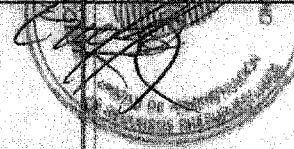
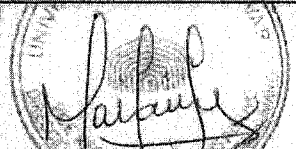
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N°	5026 - 805 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN	18 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: BELEN JOSEFINA BLOKSA	8. CÉDULA 5.594.205	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)		

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 29/07/2014 	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos Dpto. de Tesorería 29 JUL. 2014 PAGADO	41.127,50	
18. TOTAL ASIGNACIONES			41.127,50	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			41.127,50	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	--

T-15294

Consulta de Movimientos

Inicio

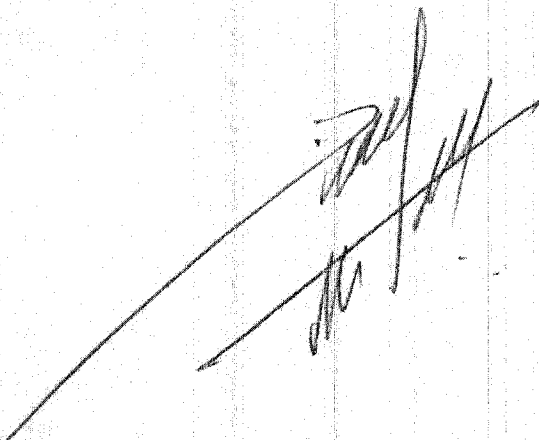
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002019	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 60.368,40 PAGOS APLICADOS: 1	60.368,40
Total Bs			60.368,40

Regresar

015294


E. Aff. E. L.

15294



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15294
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 - 867 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 30/07/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: FRANCIS H. TORO MOTA
8. CÉDULA 9.993.446
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT.	07/2808/143P
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		414265	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	60.368,40	
		Dpto. de Tesorería		
		30 JUL. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				60.368,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				60.368,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15306

Consulta de Movimientos

Inicio

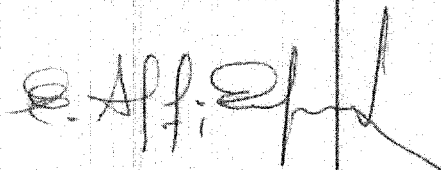
Detalle

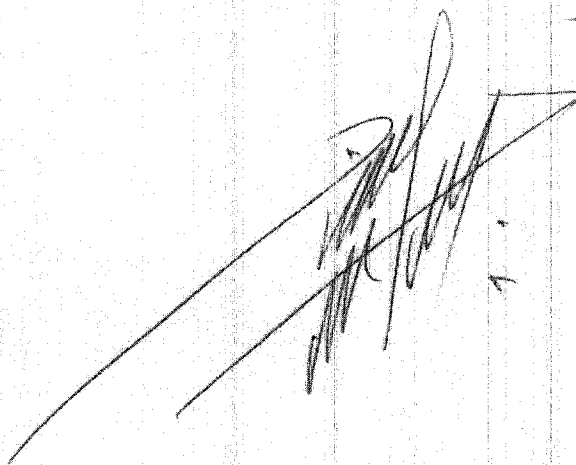
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002020	01/08/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.383,26 PAGOS APLICADOS: 1	36.383,26
Total Bs			36.383,26

Regresar

015306

E. Aff. 



15306



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 807 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/37

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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)

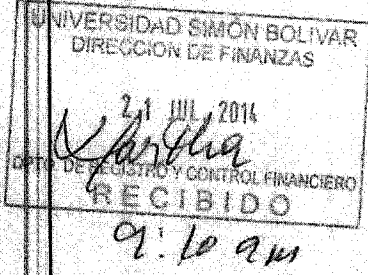
7. NOMBRE Y APELLIDO: CELSA MARÍA BRITO

8. CÉDULA 10.378.644

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP/21081428
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416219	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 01/08/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	36.383,26	
		Dpto. de Tesorería		
		01 AGO. 2014		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				36.383,26
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				36.383,26

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL PAGO

T-15307



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
78500002011	04/08/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 24.184,57 PAGOS APLICADOS: 1	24.184,57
Total Bs			24.184,57

Regresar

015307

15307



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 808 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Obreo 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: ELOISA MARTINEZ APONTE
8. CÉDULA 6.138.321
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 416220	01/2107/429 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 02/08/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Obrero	24.184,57	
Dpto. de Tesorería 02 AGO. 2014 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 21 JUL. 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 9. Juan				
18. TOTAL ASIGNACIONES				24.184,57
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				24.184,57

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-15308



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
78500002037	04/08/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.141,98 PAGOS APLICADOS: 1	2.141,98
Total Bs			2.141,98

Regresa

015308

E. Aff. E. L.

[Handwritten signature]

15308



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15308
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 - 868 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486187

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal administrativo de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 03/08/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ARIDYS VILLASANA LANDAETA
8. CÉDULA 13.309.213
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMIN	OP/28041438
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		414266	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	2.141,98	
Dpto. de Tesoreria				
03 AGO. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.141,98
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.141,98

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15309



Consulta de Movimientos

Inicio

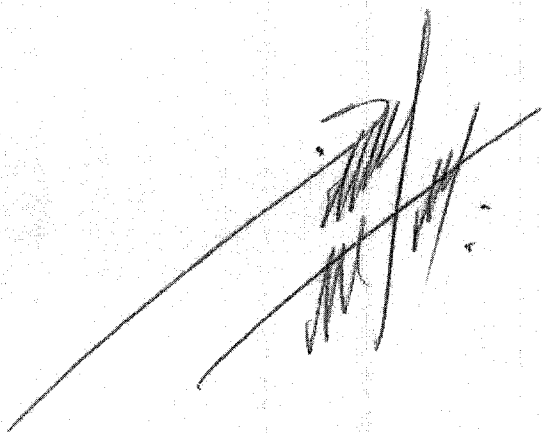
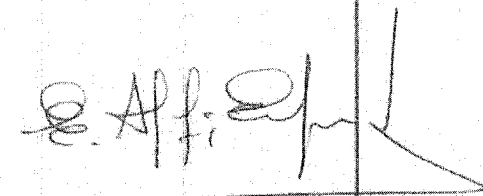
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002033	04/08/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 31.946,20 PAGOS APLICADOS: 1	31.946,20
Total Bs			31.946,20

Regresa

015309

15309



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15309
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
5026 - 870 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Sartenejas 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.

CANCELAR EL 04/08/2014

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: GIBSON A. GAVIDIA
8. CÉDULA 13.615.659
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	07/2804/1439
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		418264	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - ADMINIS	31.946,20	
Dpto. de Tesorería 04 AGO. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				31.946,20
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				31.946,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15310

Consulta de Movimientos



Inicio

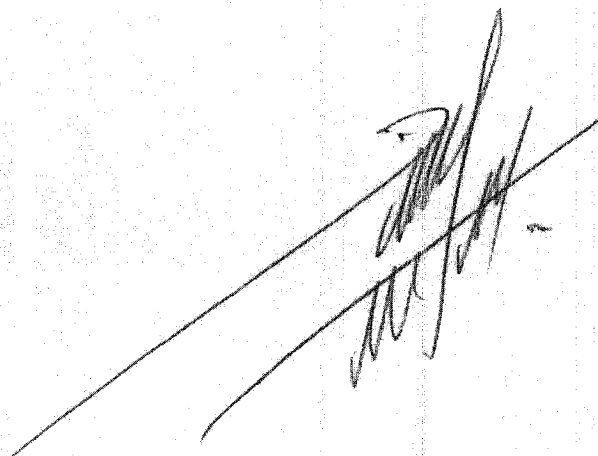
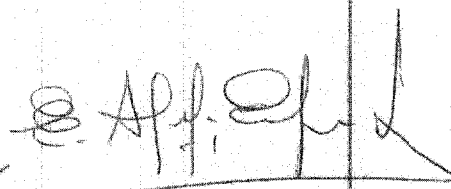
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002010	04/08/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.337,69 PAGOS APLICADOS: 1	37.337,69
Total Bs			37.337,69

Regresa

015310

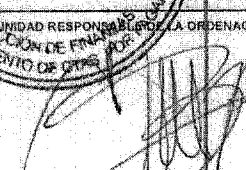
 

15310

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 799 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 18 / 07 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo 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: FADIRY GALINDO		8. CÉDULA 6.206.809	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16				
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	07/20081496	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416581	MAYQUINTERO	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 04/08/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	37.337,69	
		Dpto. de Tesorería 04 AGO. 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES	37.337,69	
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	37.337,69	

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

7-15319



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
78500002011	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 364.204,31 PAGOS APLICADOS: 188	1.055.996,01
78500002011	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 364.204,31 PAGOS APLICADOS: 188	756.748,24
78500002011	30/07/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 364.204,31 PAGOS APLICADOS: 188	364.204,31
Total Bs			2.176.948,56

Regresar

015319

E. App. Eful

15319



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 901 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA DEL BONO VACACIONAL 2014 por concepto de Reclasificaciones, Ascensos, Nombramientos realizados en los meses de mayo a Julio 2014 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	07/2904/421
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		417280	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif. Bono Vac. 2014 - Acad.	1.055.996,01	
		Dif. Bono Vac. 2014 - Admtvo	756.748,24	
		Dif. Bono Vac. 2014 - Obrero	364.204,31	
Dpto. de Tesorería				
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.176.948,56
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.176.948,56

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15358

15358

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

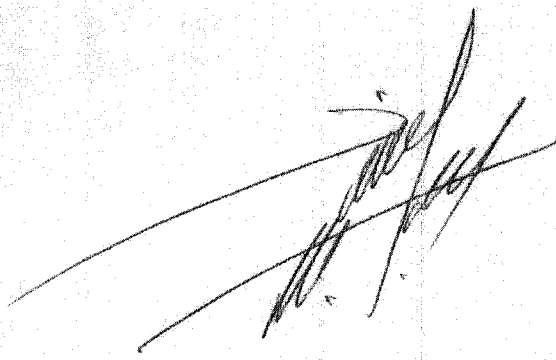
Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024280284

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78500002014	12/09/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 50.163,64 PAGOS APLICADOS: 1	50.163,64
Total Bs			50.163,64

Regresar

015358

E. Alf: 





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 15358
5026 - 959 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 09 / 2014

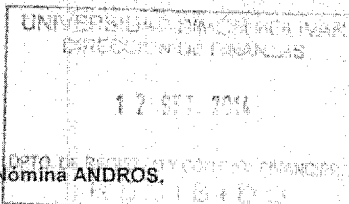
3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO VACACIONAL 2014 al personal Obrero de Sartenejas, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según comunicación de DADPAO-2014/661, y listado anexo.



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	OIP 12091466
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		418584	LAVILA

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2014. Obrero	50.163,64	
		Dpto. de Tesorería		
		12 SET. 2014		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		50.163,64
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		50.163,64

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15359 15359

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
78540912000	12/09/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 28.387,93 PAGOS APLICADOS: 18	28.387,93
Total Bs			28.387,93

Regresar

015359

E. Alf. Qui

[Signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 949 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN
11 / 09 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

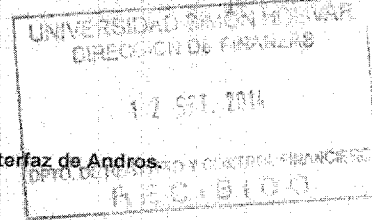
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar PENSIÓN DE ALIMENTOS descontado al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad por concepto de Embargo Judicial, para ser depositado a las Beneficiarias a través del sistema de Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes. Este pago corresponde al descuento del Bono Vacacional 2014, Según MEMORÁNDUM del Dpto. de Registro y Ordenamiento de Pagos, Nros. 114-2014, y listado, anexo.



NOTA: Esta Orden de Gastos fue objeto de Transferencia Bancaria; se ejecuta a través de la Interfaz de Andros.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:

NÓMINA DE BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

RTEMB

OIP 12091463

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

418583

LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Pensión de Alimentos - Descuento B.V 2014	28.387,93	
Dpto. de Tesoreria 12 SET. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES			28.387,93	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			28.387,93	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-15391

15391

Consulta de Movimientos

Inicio

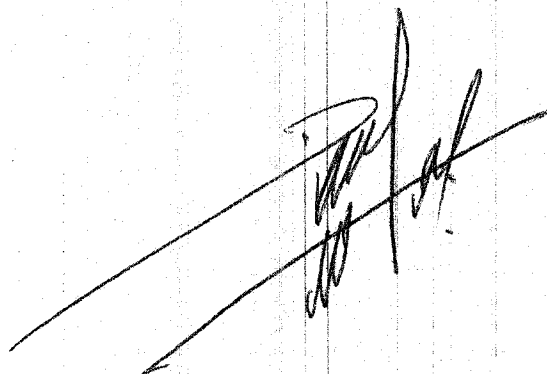
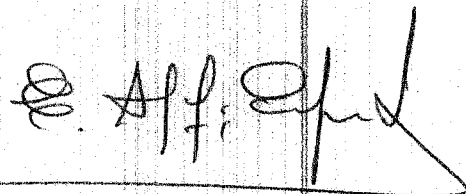
Detalle

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

Numero de Serial	Fecha de la Nota	Descripcion	Monto
78500002011	23/09/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 20.420,11 PAGOS APLICADOS: 1	20.420,11
78500002027	23/09/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 34.229,17 PAGOS APLICADOS: 1	34.229,17
Total Bs			54.649,28

Regresar

015391



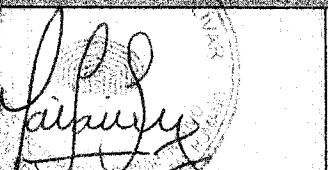
15391

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 973 - 2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 17 / 09 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 al personal Administrativo y Obrero de esta Universidad, que estuvo de reposo médico, y cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro, Según listados anexos.				
18 SET. 2014 RECIBIDO				
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)		NOMNT 419320	OIP 22091461 LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 13/14 - Amtvos	34.229,17	
		100% Bono Vacac. 13/14- Obreros	20.420,11	
Dpto. de Tesoreria 23 SET. 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	54.649,28
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	54.649,28

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

15407

T-15407



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
78500002014	01/10/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 55.450,63 PAGOS APLICADOS: 2	55.450,63
Total Bs			55.450,63

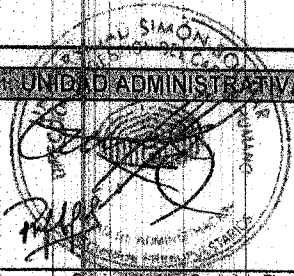
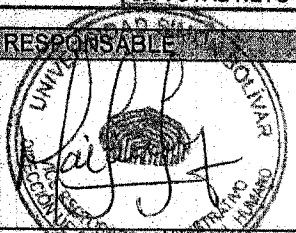
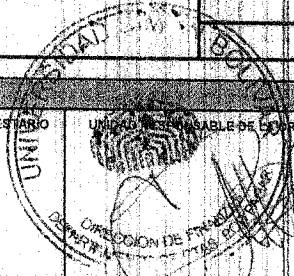
Regresar

015407

E. Alf. Quijano

[Handwritten signature]

15407

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5026 - 1019 - 2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 26 / 09 / 2014
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2014 al personal Obrero de Sartenejas que se encuentra disfrutando de las VACACIONES PROGRAMADAS a partir del 01, y 30/10/2014, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según comunicación de DADPAQ-2014/707, y listado anexo.				
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	09/3009/421
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			420401	MAYQUINTERO
13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		B. V Octubre.2014 -Vac.Prog. Obreros	55.450,63	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		55.450,63
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		55.450,63
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
				

9/7/2014

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

T-15156

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

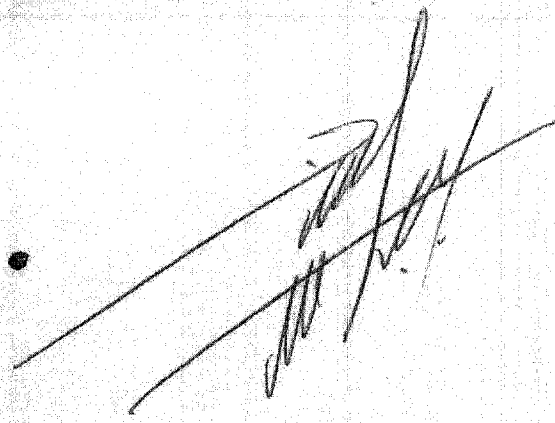
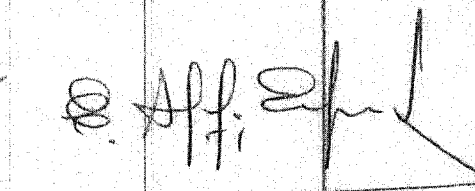
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	03/07/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	03/07/2014-16:10:18	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	N00000240078	Nro. solicitud	1000.129
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	7
Monto	167.506,88	Estado	APROBADA
Monto aprobado	167.506,88	Registros válidos	7
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140600	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015156

15156



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°

8120-120-2014

2. FECHA DE EMISIÓN

30 / 06 / 2014

15136

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐

AYUDAS ESPECIALES ☐

SERVICIOS ☐

BECAS Y PREPARADURAS ☒

VIÁTICOS Y PASAJES ☐

OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:

DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

YULENIS BRETT

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

9047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2014 OBREROS DEL NUCLEO a: C.I. 11.062.719 ALEMAN JESUS, C.I. 9.996.253 GONZALEZ JUAN, C.I. 11.063.253 GONZALEZ LUIS, C.I. 19.123.458 ESPINOZA GERMAN, C.I. 9.998.383 RODRIGUEZ ENRIQUE, C.I. 17.908.331 CABRERA DOUGLAS, C.I. 12.866.757 GONZALEZ BLAS.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

02 JUL 2014

BANCO CORP BANCA

NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.

Corp Banca

8. CÉDULA / RIF

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

11. FAX:

12. TELÉFONO:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
		NÓMINA	07/304/1422
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		413094	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2014 (INCORPRACION TEMPORAL OBREROS DEL NUCLEO)	167.506,88
		Dpto. de Tesoreria	
		03 JUL. 2014	
		PAGADO	

21. OBSERVACIONES: SE ANEXA SOPORTE FECHA DE TRANSFERENCIA 04/07/2014	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. () %	
	24. TOTAL FACTURAS	167.506,88
	RETENCIONES	
	26. IVA. () %	
	27. TIMBRE FISCAL () %	
	28. ISLR. () %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	167.506,88

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 406-13

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

16/7/2014

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

T-15210

4

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

Comprobante de transacción procesada

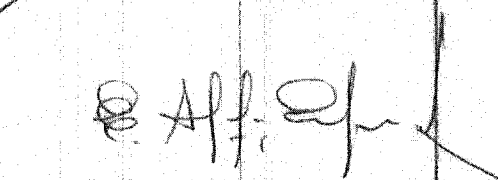
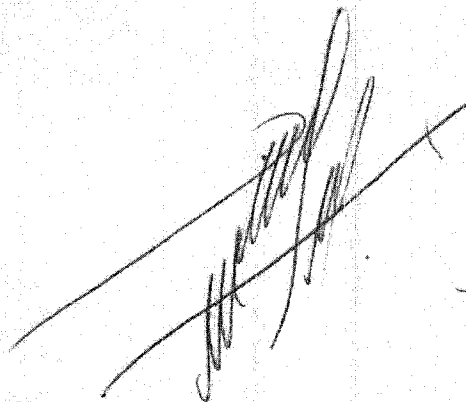
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/07/2014-14:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/07/2014-14:12:56	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000253614	Nro. solicitud	1000.134
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	256
Monto	10.737.534,77	Estado	APROBADA
Monto aprobado	10.737.534,77	Registros válidos	256
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015210



16/7/2014

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

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/07/2014-14:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/07/2014-14:12:53	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000253607	Nro. solicitud	1000.133
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	181
Monto	6.710.429,94	Estado	APROBADA
Monto aprobado	6.710.429,94	Registros válidos	181
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015210

E. Alf. El

2/3 15210

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	15/07/2014-14:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	15/07/2014-14:12:59	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000253618	Nro. solicitud	1000.135
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	79
Monto	2.135.499,82	Estado	APROBADA
Monto aprobado	2.135.499,82	Registros válidos	79
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015210

E. Aff. [Signature]

3/3 15210



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 708 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 07 / 2014

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 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 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.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
11 JUL 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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 DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

JOFRALOP

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

Domini
414503

11071402

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Acad.	6.710.429,94	
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Amvros	10.737.534,77	
		90 d Bono Vacac. 2013/14 - Obreros	2.135.499,82	
Dpto. de Tesorería 15 JUL 2014 11 JUL 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	19.583.464,53
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	19.583.464,53

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

9/9/2014

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

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

T-15320

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	19/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	19/07/2014-08:02:24	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000259906	Nro. solicitud	1000.137
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	32.817,28	Estado	APROBADA
Monto aprobado	32.817,28	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015320

E. Aff. [Signature]

[Signature]

15320



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15320
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 795 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3436/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Académico del Litoral 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: SHIRLEY CAMARAN

8. CÉDULA 15.761.491

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMINT
416454

01/2109/475
MAYQUINTERO

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

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

100% Bono Vacac. 2013/214 - ACADEMI

32.817,28

Dpto. de Tesorería

19 JUL. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

32.817,28

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

32.817,28

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

9/9/2014

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

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	19/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	19/07/2014-08:02:21	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000259905	Nro. solicitud	1000.136
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	48.634,42	Estado	APROBADA
Monto aprobado	48.634,42	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015321

E. Aff. E. J.

T-15321



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

15321
**ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES**

1. N°
526 - 774 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de la Sede Litoral 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: YASMIN ALICIA MORENO DIAZ
8. CÉDULA 6.801.340
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	07/2108/1444
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416452	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	48.634,42	
Dpto. de Tesoreria 19 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				48.634,42
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				48.634,42

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

9/9/2014

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

T-15322

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	21/07/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	21/07/2014-16:03:45	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000260702	Nro. solicitud	1000.138
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	27.543,54	Estado	APROBADA
Monto aprobado	27.543,54	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015322

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15322



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 801 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Obreo de esta Universidad, Sede 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: JOSE DOMINGUEZ ROMERO

8. CEDULA 11.061.450

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		ROMERO	01/2108/1422
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416180	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 21/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Obrero	27.543,54	
Dpto. de Tesoreria 21 JUL. 2014 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 21 JUL. 2014 kpartha DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO 9:10 AM				
18. TOTAL ASIGNACIONES				27.543,54
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				27.543,54

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO

9/9/2014

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

T-15323

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	23/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	23/07/2014-08:02:50	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000261077	Nro. solicitud	1000.139
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	60.022,76	Estado	APROBADA
Monto aprobado	60.022,76	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015323

E. Aff: [Signature]

[Signature]

15323



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

1. N°	5026 - 802 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN	18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:	
---------------------	--

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de esta Universidad. Sede 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: JULLIE ALEDYS MATERANO

B. CEDULA 10.544.373

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACION DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 23/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos Dpto. de Tesorería 23 JUL. 2014 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 23 JUL. 2014 <i>[Firma]</i> DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO <i>9:10 am</i>	60.022,76	
18. TOTAL ASIGNACIONES			60.022,76	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			60.022,76	

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO

9/07/2014

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

T-15325

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-08:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-08:01:12	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000261080	Nro. solicitud	1000.140
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	43.656,10	Estado	APROBADA
Monto aprobado	43.656,10	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015325

E. APP. E. J.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 806 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2013 al 31/07/2014 como personal Administrativo de esta Universidad. Sede 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)

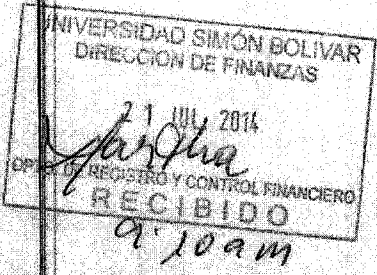
7. NOMBRE Y APELLIDO: FRANCIS MARIELY IRIARTE

8. CÉDULA 13.375.818

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
1. TIPO DE DOCUMENTO		NOLPM.	07/31081434
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		416218	MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	NOTA: Para Cancelar el día 30/07/2014	100% Bono Vacac. 2013/214 - Amtvos	43.656,10	
		Dpto. de Tesorería		
		30 JUL. 2014		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		43.656,10
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		43.656,10

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

9/9/2014

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

T-15326

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

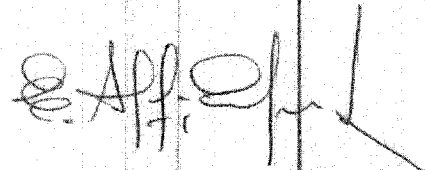
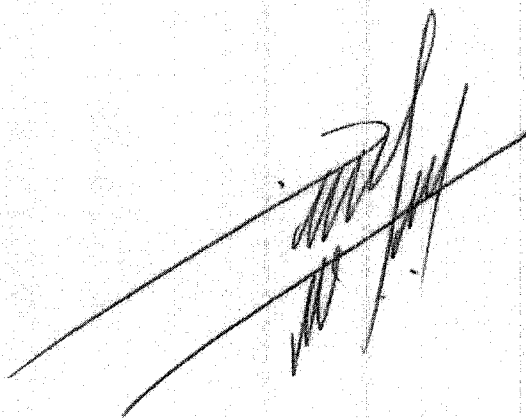
Detalle de la transacción

Fecha/hora requerida	30/07/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha/hora aprobación	30/07/2014-16:14:23	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000270097	Nro. solicitud	1000.161
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	47
Monto	126.619,31	Estado	APROBADA
Monto aprobado	126.619,31	Registros válidos	47
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nomina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015326



1/3

15326

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

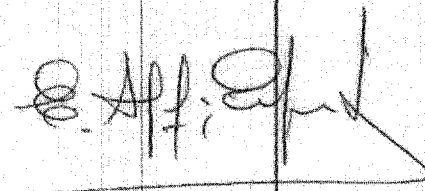
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-16:14:20	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000270095	Nro. solicitud	1000.160
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	96.642,72	Estado	APROBADA
Monto aprobado	96.642,72	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015326



Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

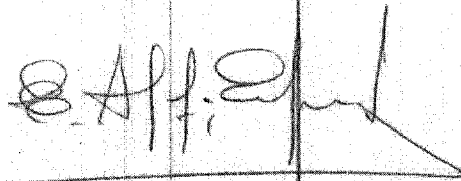
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	30/07/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	30/07/2014-16:14:26	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000270102	Nro. solicitud	1000.162
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	49
Monto	71.782,45	Estado	APROBADA
Monto aprobado	71.782,45	Registros válidos	49
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140700	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015326





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 902 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA DEL BONO VACACIONAL 2014 por concepto de Reclasificaciones, Ascensos, Nombramientos realizados en los meses de mayo a Julio 2014 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Dif. Bono Vac. 2014 - Acad.	96.642,72	
		Dif. Bono Vac. 2014 - Admtvo	126.619,31	
		Dif. Bono Vac. 2014 - Obrero	71.782,45	
		Dpto. de Tesoreria		
		30 JUL. 2014		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		295.044,48
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		295.044,48

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

26/9/2014

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

15393

T-15393

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha hora requerida	12/09/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RBLANCO-RUBEN
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha hora aprobación	12/09/2014-16:13:37	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000318778	Nro. solicitud	1000.175
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	1
Monto	36.906,54	Estado	APROBADA
Monto aprobado	36.906,54	Registros válidos	1
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140900	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

015393

E. Aff. [Signature]

[Signature]

15393

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS	1. N°
		8120-140-2014
		2. FECHA DE EMISIÓN
		10 / 09 / 2014

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐	AYUDAS ESPECIALES ☐	SERVICIOS ☐
BECAS Y PREPARADURAS ☐	VIÁTICOS Y PASAJES ☐	OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:	4. PERSONA CONTACTO:	5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	DANIA ALVAREZ	9045

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar BONO VACACIONAL 2014 al personal administrativo de la Sede del Litoral que se encuentra disfrutando de las VACACIONES PROGRAMADAS a partir del 16 de Septiembre de 2014 y que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente.

C.I. 6487870 PALACIOSMORENO RAFAEL ARCANGEL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

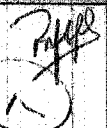
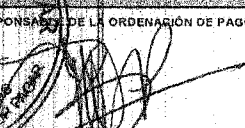
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. 12 SET. 2014

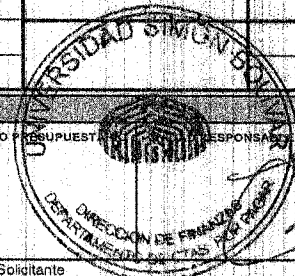
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR		
7. NOMBRE: NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA / RIF	9. NIT
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:		

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

14. SUBACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16	15. TIPO DE DOCUMENTO	16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
	COMPROMISO	CAUSADO
		ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 018 120914136
		418627 LAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
		BONO VACACIONAL 2014, VACACIONES PROGRAMADAS DE LA SEDE DEL LITORAL	36.906,54
		Dpto. de Tesoreria	
		12 SET. 2014	
		PAGADO	
		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ()	
		24. TOTAL FACTURAS	36.906,54
		RETENCIONES	
		26. IVA. () %	
		27. TIMBRE FISCAL () %	
		28. ISLR. () %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	36.906,54

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



08 SET. 2014



DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBID

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 890 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

28 / 07 / 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ACADÉMICO que se encuentra de PERMISO NO REMUNERADO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

11/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *** NÓMINA U.S.B. ***

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMSP -
41431907/2904/145
AYQUINTERO

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

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

4.01.05.03.00.10.199

100% BVacac. 2014 - Académ. PNR

226.899,87

Dpto. de Tesorería

30 JUL. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

226.899,87

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

226.899,87

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Deposito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal Académico PNR 2014

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 01:52:14 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
18399886	ALVIZU GOMEZ RODOLFO E.	0614-19429-6	8.662,03
14201173	BERZOY LLERENA ALBERTO	0077-48152-6	3.169,83
16381904	CABRERA UBALDI MARIA EUGENIA	0614-11857-3	21.319,12
6340266	CURCIO CURCIO PASQUALINA	0614-19519-5	10.945,40
8683213	CURIEL H. MARIELA J.	1024-23327-8	12.251,22
9684129	DI LISCIA FERNANDEZ MARCELO HECTOR	1080-28328-5	6.939,88
15026451	FERMIN LEON LEONARDO JAVIER	0024-19605-3	11.829,88
3663024	GIMENEZ JOSE LUIS	1024-05337-7	6.016,31
7818627	HASMY AGUILAR ANWAR SALEN	0033-27677-3	40.281,15
6120614	KAZANDJIAN S. ANIUSKA	0614-19212-9	40.281,15
5407313	LUSITANO JORGE	1024-22887-8	22.266,75
13050611	MARTINEZ ARAUJO ZAHIRY	1230-03543-5	8.513,43
14471757	MIJARES CHACON VICTOR MANUEL	0251-03753-3	5.038,16
5537206	MONTBRUN DE DI F. JENNY	1024-04801-2	29.385,56

Total Banco: 226.899,87

Total Número de Persona: 14

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
GIMENEZ JOSE LUIS	6.016,31	1020311	40105030010199	1	6508	3663024	1024-05337-7
LUSITANO JORGE	22.266,75	1020317	40105030010199	1	6708	5407313	1024-22887-8
MONTBRUN DE DI F. JENNY	29.385,56	1020311	40105030010199	1	6508	5537206	1024-04801-2
KAZANDJIAN S. ANIUSKA	40.281,15	1020306	40105030010199	1	6804	6120614	0614-19212-9
CURCIO CURCIO PASQUALINA	10.945,40	1020321	40105030010199	1	6703	6340266	0614-19519-5
HASMY AGUILAR ANWAR SALEH	40.281,15	1020302	40105030010199	1	6502	7818627	0033-27677-3
CURIEL H. MARIELA J.	12.251,22	1020313	40105030010199	1	6510	8683213	1024-23327-8
DI LISCIA FERNANDEZ MARCELO HECTOR	6.939,88	1020307	40105030010199	1	6504	9684129	1080-28328-5
MARTINEZ ARAUJO ZAHIRY	8.513,43	1020324	40105030010199	1	6706	13050611	1230-03543-5
BERZOY LLERENA ALBERTO	3.169,83	1020309	40105030010199	1	6506	14201173	0077-48152-6
MIJARES CHACON VICTOR MANUEL	5.038,16	1020108	40105030010199	1	6700	14471757	0251-03753-3
FERMIN LEON LEONARDO JAVIER	11.829,88	1020309	40105030010199	1	6506	15026451	0024-19605-3
CABRERA UBALDI MARIA EUGENIA	21.319,12	1020107	40105030010199	1	6500	16381904	0614-11857-3
ALVIZU GOMEZ RODOLFO E.	8.662,03	1020309	40105030010199	1	6506	18399886	0614-19429-6

226.899,87

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
CABRERA UBALI	21.319,12	1020107	40105030010199	1	6500	16381904	0614-11857-3

21.319,12

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
MIJARES CHACO	5.038,16	1020108	40105030010199	1	6700	14471757	0251-03753-3

5.038,16

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
HASMY AGUILAR	40.281,15	1020302	40105030010199	1	6502	7818627	0033-27677-3

40.281,15

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
KAZANDJIAN S. A	40.281,15	1020306	40105030010199	1	6804	6120614	0614-19212-9

40.281,15

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	No. Cuenta
DILISCIA FE	6.939,88	1020307	40105030010199	1	6504	9684129 1080-28328-5

6.939,88

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	No. Cuenta
BERZOY LLE	3.169,83	1020309	40105030010199	1	6506	14201173 0077-48152-6
FERMIN LEO	11.829,88	1020309	40105030010199	1	6506	15026451 1024-19605-3
ALVIZU GOM	8.662,03	1020309	40105030010199	1	6506	18399886 0614-19429-6

23.661,74

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	No. Cuenta
GIMENEZ JO	6.016,31	1020311	40105030010199	1	6508	3663024 1024-05337-7
MONTBRUN	29.385,56	1020311	40105030010199	1	6508	5537206 1024-04801-2

35.401,87

Bono Vacacional Personal Académico PNR-2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	No. Cuenta
CURIEL H. M	12.251,22	1020313	40105030010199	1	6510	8683213 1024-23327-8

12.251,22

Bono Vacacional
Personal Académico PNR-2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula
LUSITANO JO	22.266,75	1020317	40105030010199	1	6708	5407313

22.266,75

Bono Vacacional
Personal Académico PNR-2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula
CURCIO CURC	10.945,40	1020321	40105030010199	1	6703	6340266

10.945,40

Bono Vacacional
Personal Académico PNR-2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula
MARTINEZ AR	8.513,43	1020324	40105030010199	1	6706	13050611

8.513,43

Bono Vacacional
Personal Académico PNR-2014

Acción	Partida	Bs.
020107	40105030010199	21.319,12
020108	40105030010199	5.038,16
020302	40105030010199	40.281,15
020306	40105030010199	40.281,15
020307	40105030010199	6.939,88
020309	40105030010199	23.661,74
020311	40105030010199	35.401,87
020313	40105030010199	12.251,22
020317	40105030010199	22.266,75
020321	40105030010199	10.945,40
020324	40105030010199	8.513,43

226.899,87

8-8 SET. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 891 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 20143. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ACADÉMICO EGRESADO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

10/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *** NÓMINA U.S.B. ***

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NÓMINA	02/39041444
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		417318	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.10.199	100% BVacac. 2014 -Académ. Egresado	392.064,00	
Dpto. de Tesoreria				
30 JUL. 2014				
PAGADO				

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Depósito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
persaonal academico Egresado
2014

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 02:26:28 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
15404129	ALVARADO ANDRADE JESUS MARIA	0022-32261-2	14.900,00
13693495	ANTCZAK ANDRZEJ	7024-01200-5	2.103,00
16894589	AVILES LADERA MAILYNG A	0024-27905-6	6.298,00
10282384	BARANYA RODRIGUEZ ALEXANDER B.	1031-37593-7	14.437,00
3255129	BOLIVAR CORREA RAFAEL ALFONZO	1037-21945-7	2.011,00
17059154	CONTRERAS CASTILLO CARLOS	0614-13278-9	2.382,00
7449376	CRUZ MOTTA JUAN JOSE	0614-16707-8	50.101,00
18198670	DIAZ PULGAR LUIS GERARDO	0614-03435-3	2.887,00
17199151	ESCALANTE CASTILLO ALFREDO CARLOS	0614-02218-5	17.766,00
5531840	GOMEZ ARACIL OSWALDO	0614-30008-8	7.393,00
12667593	GOUVEIA CABRAL LAURA MARIA	0024-19096-9	4.170,00
10627985	LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	0024-17884-5	22.013,00
82274107	LOGATCHEV DMITRI	1024-26679-6	5.570,00
10334900	LOLETT HERNANDEZ CARLOS M.	0614-27614-4	3.281,00
5567423	MANZANILLA MORILLO RAUL	1037-22966-5	39.063,00
10872924	MARTINEZ LOZANO MIGUEL	1024-25042-3	3.504,00
16901041	MASTALLI CADENAS CARLOS EDUARDO	0614-26852-4	18.426,00
16552021	MEDINA JOSE AGUSTIN	0614-02113-8	2.978,00
12399366	MURILLO SANDOVAL GLADYS PATRICIA	0611-10407-5	3.341,00
18756855	PANTIC PEREZ KRISTOFFER	0614-18831-8	7.515,00
17064411	PEREZ DIAZ CARLOS A.	0614-13310-6	5.775,00
14459551	PINEDA RODRIGUEZ MIGUEL ARNALDO	0614-28348-5	2.898,00
11916005	POLANCO PI#EREZ GEANETTE C.	1024-25874-2	33.546,00
17274138	QUÉRALES CHAVEZ LUCY ELY	1190-13401-2	2.470,00
12307851	QUERO NAVA ALBERTO JESUS	0087-28369-7	10.406,00
13989743	RODRIGUEZ FELIX	0024-22178-3	3.381,00
8332617	SALAZAR GIL LUISA JULIA	0614-19677-9	5.975,00
15016610	SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA	0058-31893-3	5.946,00
11739525	SANTOS MOLINA CARLOS ALBERTO	0024-18368-7	14.437,00
9969579	SILVA BUSTILLOS RICARDO JOSE	1024-25312-0	8.355,00
6527125	TORRE MARIO	1024-23224-7	9.036,00
17117474	VELOZ SAVINO ALEJANDRO	0614-00703-8	1.114,00
11307349	VICENTI ALVAREZ LUISA BETTINA	1024-27278-8	2.299,00
84290860	VIOLA JULIO CESAR	0024-24833-9	34.293,00
14202506	ZAMBRANO VIERA ALFONSO RAFAEL	0024-22286-0	21.994,00

Total Banco: 392.064,00

Total Número de Persona: 35

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de	Ubicación	No. Cuenta
GOUVEIA CABRAL LAURA MARIA	4.170,00	1020312	40105030010199	1	6509	0024-19096-9
LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA	22.013,00	1020313	40105030010199	1	6510	0024-17884-5
LOGATCHEV DMITRI	5.570,00	1020301	40105030010199	1	6501	1024-26679-6
MARTINEZ LOZANO MIGUEL	3.504,00	1020310	40105030010199	1	6507	1024-25042-3
POLANCO PIÑEREZ GEANETTE C.	33.546,00	1020307	40105030010199	1	6504	1024-25874-2
SILVA BUSTILLOS RICARDO JOSE	8.355,00	1020318	40105030010199	1	6803	1024-25312-0
VICENTI ALVAREZ LUISA BETTINA	2.299,00	1020320	40105030010199	1	6702	1024-27278-8
VIOLA JULIO CESAR	34.293,00	1020309	40105030010199	1	6506	0024-24833-9
ALVARADO ANDRADE JESUS MARIA	14.900,00	1020319	40105030010199	1	6701	0022-32261-2
ANTCZAK ANDRZEJ	2.103,00	1020316	40105030010199	1	6707	7024-01200-5
AVILES LADERA MAILYNG A.	6.298,00	1020314	40105030010199	1	6511	0024-27905-6
BARANYA RODRIGUEZ ALEXANDER B.	14.437,00	1020313	40105030010199	1	6510	1031-37593-7
BOLIVAR CORREA RAFAEL ALFONZO	2.011,00	1020303	40105030010199	1	6503	1037-21945-7
CONTRERAS CASTILLO CARLOS	2.382,00	1020315	40105030010199	1	6512	0614-13278-9
DIAZ PULGAR LUIS GERARDO	2.887,00	1020310	40105030010199	1	6507	0614-03433-3
GOMEZ ARACIL OSWALDO	7.393,00	1020308	40105030010199	1	6505	0614-30008-8
LOLLETT HERNANDEZ CARLOS M.	3.281,00	1020309	40105030010199	1	6506	0614-27614-4
MANZANILLA MORILLO RAUL	39.063,00	1020301	40105030010199	1	6501	1037-22966-5
MASTALLI CADENAS CARLOS EDUARDO	18.426,00	1020311	40105030010199	1	6508	0614-26852-4
MEDINA JOSE AGUSTIN	2.978,00	1020316	40105030010199	1	6707	0614-02113-8
MURILLO SANDOVAL GLADYS PATRICIA	3.341,00	1020323	40105030010199	1	6705	0611-10407-5
PANTIC PEREZ KRISTOFFER	7.515,00	1020313	40105030010199	1	6510	0614-18831-8
PEREZ DIAZ CARLOS A.	5.775,00	1020313	40105030010199	1	6510	0614-13310-6
QUERALES CHAVEZ LUCY ELY	2.470,00	1020316	40105030010199	1	6707	1190-13401-2
QUERO NAVA ALBERTO JESUS	10.406,00	1020320	40105030010199	1	6702	0087-28369-7
RODRIGUEZ FELIX	3.381,00	1020302	40105030010199	1	6502	0024-22178-3
SALAZAR GIL LUISA JULIA	5.975,00	1020310	40105030010199	1	6507	0614-19677-9
SANCHEZ GOMEZ MARIA TERESA	5.946,00	1020308	40105030010199	1	6505	0058-31893-3
SANTOS MOLINA CARLOS ALBERTO	14.437,00	1020314	40105030010199	1	6511	0024-18368-7
VELOZ SAVINO ALEJANDRO	1.114,00	1020309	40105030010199	1	6506	0614-00703-8
ZAMBRANO VIERA ALFONSO RAFAEL	21.994,00	1020309	40105030010199	1	6506	0024-22286-0
TORRE MARIO	9.036,00	1020309	40105030010199	1	6506	1024-23224-7
PINEDA RODRIGUEZ MIGUEL ARNALDO	2.898,00	1020302	40105030010199	1	6502	0614-28348-5
ESCALANTE CASTILLO ALFREDO CARLOS	17.766,00	1020308	40105030010199	1	6505	0614-02218-5
CRUZ MOTTA JUAN JOSE	50.101,00	1020305	40105030010199	1	6802	0614-16707-8

392.064,00

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
LOGATCHEV	5.570,00	1020301	40105030010199	1	6501	82274107 1024-26679-6
MANZANILLA M	39.063,00	1020301	40105030010199	1	6501	5567423 1037-22966-5
	44.633,00					

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
RODRIGUEZ	3.381,00	1020302	40105030010199	1	6502	13989743 0024-22178-3
PINEDA RODRIGUEZ	2.898,00	1020302	40105030010199	1	6502	14459551 0614-28348-5
	6.279,00					

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
BOLIVAR CORR	2.011,00	1020303	40105030010199	1	6503	3255129 1037-21945-7
	2.011,00					

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
CRUZ MOTTA	50.101,00	1020305	40105030010199	1	6802	7449376 0614-16707-8
	50.101,00					

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
POLANCO PIÑEIRO	33.546,00	1020307	40105030010199	1	6504	11916005 1024-25874-2
	33.546,00					

Bono Vacacional						
Personal Académico PNR 2014						
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nomina	Ubicación n	No. Cuenta
GOMEZ ARACIL	7.393,00	1020308	40105030010199	1	6505	5531840 0614-30008-8
SANCHEZ GOMEZ	5.946,00	1020308	40105030010199	1	6505	15016610 0058-31893-3
ESCALANTE CA	17.766,00	1020308	40105030010199	1	6505	17199151 0614-02218-5
	31.105,00					

Personal Académico PNR 2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
VIOLA	34.293,00	1020309	40105030010199	1	6506	84290860	0024-24833-9
LOLLETT HERN	3.281,00	1020309	40105030010199	1	6506	10334900	0614-27614-4
VELOZ SAVINO	1.114,00	1020309	40105030010199	1	6506	17117474	0614-00703-8
ZAMBRANO VIE	21.994,00	1020309	40105030010199	1	6506	14202506	0024-22286-0
TORRE	9.036,00	1020309	40105030010199	1	6506	6527125	1024-23224-7

69.718,00

Personal Académico PNR 2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
MARTINEZ LOZ	3.504,00	1020310	40105030010199	1	6507	10872924	1024-25042-3
DIAZ PULGAR	2.887,00	1020310	40105030010199	1	6507	18198670	0614-03435-3
SALAZAR GIL	5.975,00	1020310	40105030010199	1	6507	8332617	0614-19677-9

12.366,00

Bono Vacacional

Personal Académico PNR 2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
MASTALLI CADE	18.426,00	1020311	40105030010199	1	6508	16901041	0614-26852-4

18.426,00

Personal Académico PNR 2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
GOUVEIA CABR	4.170,00	1020312	40105030010199	1	6509	12667593	0024-19096-9

4.170,00

Personal Académico PNR 2014

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
LA CRUZ PUEN	22.013,00	1020313	40105030010199	1	6510	10627985	0024-17884-5
BARANYA RODR	14.437,00	1020313	40105030010199	1	6510	10282384	1031-37593-7
PANTIC PEREZ	7.515,00	1020313	40105030010199	1	6510	18756855	0614-18831-8
PEREZ DIAZ	5.775,00	1020313	40105030010199	1	6510	17064411	0614-13310-6

49.740,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
AVILES LADERA	6.298,00	1020314	40105030010199	1	6511	16894589	0024-27905-6
SANTOS MOLIN	14.437,00	1020314	40105030010199	1	6511	11739525	0024-18368-7

20.735,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
CONTRERAS CA	2.382,00	1020315	40105030010199	1	6512	17059154	0614-13278-9

2.382,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
ANTCZAK	2.103,00	1020316	40105030010199	1	6707	13693495	7024-01200-5
MEDINA	2.978,00	1020316	40105030010199	1	6707	16552021	0614-02113-8
QUERALES CHA	2.470,00	1020316	40105030010199	1	6707	17274138	1190-13401-2

7.551,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
SILVA BUSTILLO	8.355,00	1020318	40105030010199	1	6803	9969579	1024-25312-0

8.355,00

Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
ALVARADO AND	14.900,00	1020319	40105030010199	1	6701	15404129	0022-32261-2

14.900,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
VICENTI ALVAR	2.299,00	1020320	40105030010199	1	6702	11307349	1024-27278-8
QUEIRO NAVA	10.406,00	1020320	40105030010199	1	6702	12307851	0087-28369-7

12.705,00

Bono Vacacional Personal Académico PNR 2014							
Apellidos y Nombres	Neto	SAE	Partida	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
MURILLO SAND	3.341,00	1020323	40105030010199	1	6705	12399366	0611-10407-5

3.341,00

Bono Vacacional
Personal Académico PNR 2014

Acción	Partida	Bs.
1020301	40105030010199	44.633,00
1020302	40105030010199	6.279,00
1020303	40105030010199	2.011,00
1020305	40105030010199	50.101,00
1020307	40105030010199	33.546,00
1020308	40105030010199	31.105,00
1020309	40105030010199	69.718,00
1020310	40105030010199	12.366,00
1020311	40105030010199	18.426,00
1020312	40105030010199	4.170,00
1020313	40105030010199	49.740,00
1020314	40105030010199	20.735,00
1020315	40105030010199	2.382,00
1020316	40105030010199	7.551,00
1020318	40105030010199	8.355,00
1020319	40105030010199	14.900,00
1020320	40105030010199	12.705,00
1020323	40105030010199	3.341,00

392.064,00

08 SET. 2014


 DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

 1. N°
5026 - 892 - 2014
 2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2014

 3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
 4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
 5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

 6. POR CONCEPTO DE:
 Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, a los AYUDANTES ACADÉMICOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

9/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCION ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NÓMINA 7. 414314	07/0904/1443 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.10.199	100% BVacac. 2014 -Ayud. Acad. Egre	233.028,40	
Dpto. de Tesorería 30 JUL. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				233.028,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				233.028,40

 NÓMINA 7. 424122
 VER ANEXO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Depósito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal ayudantes
Académicos egresados 2014

Página: 1
Fecha: 18/07/2014
Hora: 05:01:41 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
15864120	ALVAREZ BARCO JULIA ANDREINA	0066-27953-4	1.114,00
17927928	BORREGALES REVERON MANUEL ANTONIO	0614-15825-7	5.569,00
17693658	CARRERA GUILARTE EDUARDO JAVIER	0614-17880-0	1.114,00
84394556	CLOTET MARTINEZ ROGER	0024-26018-5	5.569,00
17603733	CORONADO RONAL MANUEL	7109-02879-8	5.569,00
12544586	DE ABREU DE ABREU JESSICA CRISTIN	0614-06977-7	12.585,00
14445829	DE SOUSA CAQARI ANDREA MARIA	0024-24199-7	5.569,00
15713587	DE VIVEIROS DE FRANCA TONY MICKAEL	0644-06279-7	5.569,00
15761065	DEL CARPIO GARCIA EDGAR HERNAN	0614-17895-9	12.585,00
10991980	DIAZ RODRIGUEZ ZOLEIDA	0614-30040-1	4.455,00
18740682	ESPOSITO ASCANIO KEVIN ANTONIO	0614-21671-0	2.228,00
17504023	GIMENEZ MARQUINA MARIA A.	0614-28334-5	2.228,00
16135968	GODOY CALDERON MARIA JOSE	7151-03467-9	5.569,00
18088278	GONZALEZ RENGIFO DIANA C.	0614-16040-5	2.228,00
16667708	GUILARTE CONTRERAS DORALYS DEL V	7090-02352-4	5.569,00
17739982	INEICHEN INFANTE EMILIO JOSE	0614-15642-4	5.569,00
18942425	JERONIMO MARTINEZ KARINA	0618-34197-8	5.569,00
84573093	LIAS RODRIGUEZ ALEXSEY	0614-30125-4	12.585,00
17428937	LLAVANERAS BARADLAY DANIEL ELOY	1614-03910-0	5.569,00
19290625	MARCANO FANI ANDREA S	0618-34610-4	5.569,00
14891470	MARTIN BARRIA PABLO MIGUEL	0021-28431-8	12.585,00
18618687	MONTILLA TORO LUIS MIGUEL	0614-21624-9	4.195,00
15394107	MONZON CAICEDO MARIA MARYURY	1122-06355-5	3.341,00
5346093	MORA DE TORRE JANETT A.	0614-17938-6	5.569,00
18890712	NAVAS RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	0614-29951-9	3.341,00
15470814	NEGRUZ DIAZ MARCOS E.	0050-49822-3	16.781,00
16114454	PEREZ GRATEROL ADRIANA INES	0013-80946-6	10.604,40
16660748	RAMIREZ CORDOVA LUIS ANGEL	0614-12410-7	4.195,00
14279257	REYES SILVA FRANCIA C.	0614-22511-6	5.569,00
16113086	RODRIGUEZ SANCHEZ NEBRASKA	7623-01757-8	5.569,00
17832969	ROJO VELAZQUEZ WILMAR JOSE	0614-30110-6	5.569,00
17285455	ROMERO CORDERO ANGEL H.	0614-22291-5	5.569,00
11735114	ROMERO CORRALES VICTOR PABLO S.	0614-06387-6	10.980,00
18990826	ROSALES HURTADO JUAN JOSE	0230-05274-6	5.569,00
84426762	URIELES GUERRERO ALEJANDRO	0614-22273-7	11.187,00
18135883	VALECILLOS VELASQUEZ CLAUDIA LORENA	0728-08844-4	5.569,00
17175718	YAGMOUR FIGUERA JHOERSON	0614-26898-2	4.455,00

Total Banco: 233.028,40

Total Número de Persona:

37

Bono Vacacional -Ayudantes Académicos-usb
Agosto 2013 Julio 2014

Apellidos	nombres	Neto	SAE	PARTIDA	Tipo de Nomina	Ubicacion	cedula	No. Cuenta
DIAZ RODRIGUI	ZOLEIDA	4.455,00	1040101	40105080010199	1	6400	10991980	0614-30040-1
ALVAREZ BARCO	JULIA ANDREINA	1.114,00	1020109	40105080010199	1	6800	15864120	0066-27953-4
BORRIGALES	MANUEL ANTON	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17927928	0614-15825-7
CARRERA GUIL	EDUARDO JAVIER	1.114,00	1020107	40105080010199	1	6500	17693658	0614-17880-0
CLOTET MARTIN	ROGER	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	84394556	0024-26018-5
CORONADO	RONAL MANUEL	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17603733	7109-02879-8
DE ABREU DE A	JESSICA CRISTI	12.585,00	1040101	40105080010199	1	6400	12544586	0614-06977-7
DE SOUSA CAQ	ANDREA MARIA	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	14445829	0024-24199-7
DE VIVEIROS DE	TONY MICKAEL	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	15713587	0644-06279-7
DEL CARPIO GA	EDGAR HERNAN	12.585,00	1020107	40105080010199	1	6500	15761065	0614-17895-9
ESPOSITO ASC	KEVIN ANTONIO	2.228,00	1020107	40105080010199	1	6500	18740682	0614-21671-0
GIMENEZ MARQ	MARIA A.	2.228,00	1020107	40105080010199	1	6500	17504023	0614-28334-5
GODOY CALDER	MARIA JOSE	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16135968	7151-03467-9
GONZALEZ REN	DIANA C.	2.228,00	1040101	40105080010199	1	6400	18088278	0614-16040-5
GUILLARTE CON	DORALYS DEL V	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16667708	7090-02352-4
INEICHEN INFAN	EMILIO JOSE	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	17739982	0614-15642-4
JERONIMO MAR	KARINA	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	18942425	0618-34197-8
LIAS RODRIGUE	ALEXSEY	12.585,00	1020107	40105080010199	1	6500	84573093	0614-30125-4
LLAVANERAS B	DANIEL ELOY	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	17428937	1614-03910-0
MARCANO FANI	ANDREA S.	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	19290625	0618-34610-4
MARTIN BARRIA	PABLO MIGUEL	12.585,00	1040101	40105080010199	1	6400	14891470	0021-28431-8
MONTILLA TOR	LUIS MIGUEL	4.195,00	1020109	40105080010199	1	6800	18618687	0614-21624-9
MONZON CAICE	MARIA MARYUR	3.341,00	1040101	40105080010199	1	6400	15394107	1122-06355-5
MORA DE TORR	JANETT A.	5.569,00	1020108	40105080010199	1	6700	5346093	0614-17938-6
NAVAS RODRIG	GUSTAVO ADOL	3.341,00	1020107	40105080010199	1	6500	18890712	0614-29951-9
NEGRUZ DIAZ	MARCOSE E.	16.781,00	1040101	40105080010199	1	6400	15470814	0050-49822-3
PEREZ GRATER	ADRIANA INES	10.604,40	1040101	40105080010199	1	6400	16114454	0013-80946-6
RAMIREZ CORD	LUIS ANGEL	4.195,00	1020107	40105080010199	1	6500	16660748	0614-12410-7
REYES SILVA	FRANCIA C.	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	14279257	0614-22511-6
RODRIGUEZ SA	NEBRASKA	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16113086	7623-01757-8
ROJO VELAZQU	WILMAR JOSE	5.569,00	1020108	40105080010199	1	6700	17832969	0614-30110-6
ROMERO CORD	ANGEL H.	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17285455	0614-22291-5

Incluido el 16/07/2014

ROMERO CORR	VICTOR PABLO	10.980,00	1020109	40105080010199	1	6800	11735114	0614-06387-6	
ROSALLES HURT	JUAN JOSE	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	18990826	0230-05274-6	
URIELES GUER	ALEJANDRO	11.187,00	1020107	40105080010199	1	6500	84426762	0614-22273-7	
VALECILLOS VE	CLAUDIA LOREN	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	18135883	0728-08844-4	
YAGMOUR FIGU	JHOERSON	4.455,00	1020108	40105080010199	1	6700	17175718	0614-26898-2	
		233.028,40							

Bono Vacacional -Ayudantes Académicos-usb
Agosto 2013 Julio 2014

Apellidos	nombres	Neto	SAE	PARTIDA	Tipo de Nomina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
BORRGALES F	MANUEL ANTON	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17927928	0614-15825-7
CARRERA GUIL	EDUARDO JAVIER	1.114,00	1020107	40105080010199	1	6500	17693658	0614-17880-0
CLOTET MARTIN	ROGER	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	84394556	0024-26018-5
CORONADO	RONAL MANUEL	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17603733	7109-02879-8
DEL CARPIO GA	EDGAR HERNAN	12.585,00	1020107	40105080010199	1	6500	15761065	0614-17895-9
ESPOSITO ASC	KEVIN ANTONIO	2.228,00	1020107	40105080010199	1	6500	18740682	0614-21671-0
GIMENEZ MARCO	MARIA A.	2.228,00	1020107	40105080010199	1	6500	17504023	0614-28334-5
LIAS RODRIGUEZ	ALEXSEY	12.585,00	1020107	40105080010199	1	6500	84573093	0614-30125-4
MARCANO FANI	ANDREA S.	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	19290625	0618-34610-4
NAVAS RODRIG	GUSTAVO ADOIR	3.341,00	1020107	40105080010199	1	6500	18890712	0614-29951-9
RAMIREZ CORD	LUIS ANGEL	4.195,00	1020107	40105080010199	1	6500	18660748	0614-12410-7
ROMERO CORD	ANGEL H.	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	17285455	0614-22291-5
ROSALES HURT	JUAN JOSE	5.569,00	1020107	40105080010199	1	6500	18990826	0230-05274-6
URIELES GUER	ALEJANDRO	11.187,00	1020107	40105080010199	1	6500	84426762	0614-22273-7
		82.877,00						

Bono Vacacional -Ayudantes Académicos-usb
Agosto 2013-Julio 2014

Apellidos	nombres	Neto	SAE	PARTIDA	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
MORA DE TORR	JANETT A.	5.569,00	1020108	40105080010199	1	6700	5346093	0614-17938-6
ROJO VELAZQU	WILMAR JOSE	5.569,00	1020108	40105080010199	1	6700	17832969	0614-30110-6
YAGMOUR FIGU	JHOERSON	4.455,00	1020108	40105080010199	1	6700	17175718	0614-26898-2
		15.593,00						

Bono Vacacional - Ayudantes Académicos-usb

Agosto 2013-Julio 2014

Apellidos	nombres	Neto	SAE	PARTIDA	Tipo de Nomina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
ALVAREZ BARC	JULIA ANDREIN	1.114,00	1020109	40105080010199	1	6800	15864120	0066-27953-4
DE SOUSA CAQ	ANDREA MARIA	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	14445829	0024-24199-7
GODOY CALDE	MARIA JOSE	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16135968	7151-03467-9
GUILARTE CON	DORALYS DEL V	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16667708	7090-02352-4
INEICHEN INFAN	EMILIO JOSE	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	17739982	0614-15642-4
LLAVANERAS B	DANIEL ELOY	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	17428937	1614-03910-0
MONTILLA TOR	LUIS MIGUEL	4.195,00	1020109	40105080010199	1	6800	18618687	0614-21624-9
REYES SILVA	FRANCIA C.	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	14279257	0614-22511-6
RODRIGUEZ SA	NEBRASKA	5.569,00	1020109	40105080010199	1	6800	16113086	7623-01757-8
ROMERO CORR	VICTOR PABLO	10.980,00	1020109	40105080010199	1	6800	11735114	0614-06387-6
		55.272,00						

Bono Vacacional-Ayudantes Académicos-usb
Agosto 2013 Julio 2014

Apellidos	nombres	Neto	SAE	PARTIDA	Tipo de Nómina	Ubicación	cedula	No. Cuenta
DIAZ RODRIGUI	ZOLEIDA	4.455,00	1040101	40105080010199	1	6400	10991980	0614-30040-1
DE ABREU DE A	JESSICA CRISTI	12.585,00	1040101	40105080010199	1	6400	12544586	0614-06977-7
DE VIVEIROS DE	TONY MICKAEL	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	15713587	0644-06279-7
GONZALEZ REN	DIANA C.	2.228,00	1040101	40105080010199	1	6400	18088278	0614-16040-5
JERONIMO MAR	KARINA	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	18942425	0618-34197-8
MARTIN BARRIA	PABLO MIGUEL	12.585,00	1040101	40105080010199	1	6400	14891470	0021-28431-8
MONZON CAICE	MARIA MARYUR	3.341,00	1040101	40105080010199	1	6400	15394107	1122-06355-5
NEGRUZ DIAZ	MARCOS E.	16.781,00	1040101	40105080010199	1	6400	15470814	0050-49822-3
PEREZ GRATER	ADRIANA INES	10.604,40	1040101	40105080010199	1	6400	16114454	0013-80946-6
VALECILLOS VE	CLAUDIA LOREN	5.569,00	1040101	40105080010199	1	6400	18135883	0728-08844-4
		79.286,40						

Incluido el 16/07/2014

accion	partida	bs.
1020107	40105080010199	82.877,00
1020108	40105080010199	45.593,00
1020109	40105080010199	55.272,00
1040101	40105080010199	79.286,40

5.569,00	5.569,00	1.114,00	4.455,00
1.114,00	5.569,00	5.569,00	12.585,00
5.569,00	4.455,00	5.569,00	5.569,00
5.569,00		5.569,00	2.228,00
12.585,00		5.569,00	5.569,00
2.228,00		5.569,00	12.585,00
2.228,00		4.195,00	3.341,00
12.585,00		5.569,00	16.781,00
5.569,00		5.569,00	10.604,40
3.341,00		10.980,00	5.569,00
4.195,00			
5.569,00			
5.569,00			
11.187,00			

233.028,40	82.877,00	15.593,00	55.272,00	79.286,40	233.028,40
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

08 SET. 2014



DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN-BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 893 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 20143. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al período de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ADMINISTRATIVO EGRESADO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro Según listados anexos.

8/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT. 4143/6	07/299041442 MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVacac. 2014 - Admtvo Egresado	146.911,12	
Dpto. de Tesoreria 30 JUL. 2014 PAGADO				
				146.911,12
				146.911,12

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Deposito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal Administrativo
Egresado 2014

Página: 1
Fecha: 28/07/2014
Hora: 02:36:47 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
12881529	GARCIA RODRIGUEZ YHENDY	0614-00512-4	44.382,39
10356782	GONZALEZ GONZALEZ VICTOR LEONARDO	0024-21921-5	3.435,58
12112327	GUERRA PEREZ ROGER ARGENIS	0614-30066-5	3.621,84
19084271	JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTOPHER A.	1012-53761-7	1.604,79
14045077	MURILLO VARGAS VICTOR JOSE	0614-30205-6	23.859,54
5636549	PACHECO DE PETIT SISSY JOSEFINA	1024-27422-5	4.759,12
15800125	PAREDES MARQUEZ EDUARD DANIEL	0024-22305-0	5.332,00
12385853	ROJAS RIVAS OVATSUG OFLODA	0614-00806-9	38.825,06
14787045	VALDERRAMA ANA	0614-01507-3	2.639,42
82067561	VILLAGRAM DIAZ ROBERTO A.	1024-24667-1	18.451,38

Total Banco: 146.911,12 ✓

Total Número de Persona: 10

Bono Vacacional Personal Administrativo
Egresado 2014

apellidos y nombre	cedula	Bono Final	SAE	PARTIDA	Tp-In-Ubic	ipo de Nominid	trabajador
GONZALEZ GONZALEZ VICTOR LEONARD	10356782	3.435,58	1070601	40105030050599	2094080	2	0614-00512-4
GUERRA PEREZ ROGER ARGENIS	12112327	3.621,84	2010115	40105030050599	2095013	2	0024-21921-5
JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTOPHER A.	19084271	1.604,79	2010118	40105030050599	2095030	2	0614-30066-5
MURILLO VARGAS VICTOR JOSE	14045077	23.859,54	1050301	40105030050599	2096602	2	1012-53761-7
PACHECO DE PETIT SISSY JOSEFINA	5636549	4.759,12	1060101	40105030050599	2094060	2	0614-30205-6
PAREDES MARQUEZ EDUARD DANIEL	15800125	5.332,00	2010122	40105030050599	2097030	2	1024-27422-5
VALDERRAMA ANA	14787045	2.639,42	1020105	40105030050599	2096216	2	0024-22305-0
VILLAGRAM DIAZ ROBERTO A.	82067561	18.451,38	1050301	40105030050599	2096602	2	0614-00806-9
GARCIA RODRIGUEZ YHENDY	12881529	44.382,39	1050301	40105030050599	2096602	2	0614-01507-3
ROJAS RIVAS OVATSUG OFLODA	12385853	38.825,06	1050301	40105030050599	2096602	2	1024-24667-1

146.911,12

Bono Vacacional Personal Administrativo
Egresado 2014

VALDERRAMA ANA	14787045	2096216	1020105	40105030050599	DE COORD	402	2.639,42
----------------	----------	---------	---------	----------------	----------	-----	----------

MURILLO VARGAS VICTOR JOSE	14045077	2096602	1050301	40105030050599	DE LABORA	406	23.859,54
VILLAGRAM DIAZ ROBERTO A.	82067561	2096602	1050301	40105030050599	ADOR DE VII	402	18.451,38
GARCIA RODRIGUEZ YHENDY	12881529	2096602	1050301	40105030050599	DE LABORA	406	44.382,39
ROJAS RIVAS OVATSUG OFLODA	12385853	2096602	1050301	40105030050599	DE LABORA	406	38.825,06

125.518,37

PACHECO DE PETIT SISSY JOSEFINA	5636549	2094060	1060101	40105030050599	ANIFICADOR	408	4.759,12
---------------------------------	---------	---------	---------	----------------	------------	-----	----------

GONZALEZ GONZALEZ VICTOR LEONARD	10356782	2094080	1070601	40105030050599	A DE VOCAL	402	3.435,58
----------------------------------	----------	---------	---------	----------------	------------	-----	----------

GUERRA PEREZ ROGER ARGENIS	12112327	2095013	2010115	40105030050599	CAJERO I	301	3.621,84
----------------------------	----------	---------	---------	----------------	----------	-----	----------

JIMENEZ RODRIGUEZ CHRISTOPHER A.	19084271	2095030	2010118	40105030050599	EQUIPO DE	301	1.604,79
----------------------------------	----------	---------	---------	----------------	-----------	-----	----------

PAREDES MARQUEZ EDUARD DANIEL	15800125	2097030	2010122	40105030050599	NTE DE ARC	301	5.332,00
-------------------------------	----------	---------	---------	----------------	------------	-----	----------

146.911,12

Bono Vacacional Personal Administrativo		
Egresado 2014		
✓ 1020105	40105030050599	✓ 2.639,42
1050301	40105030050599	125.518,37
1060101	40105030050599	4.759,12
1070601	40105030050599	3.435,58
2010115	40105030050599	3.621,84
2010118	40105030050599	1.604,79
2010122	40105030050599	5.332,00

146.911,12

08 SET. 2014



DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVOORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 894 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 20143. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ADMINISTRATIVO contratado por esta Universidad bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

- Inc temp egresados

7/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NÓMINA
417315
07/2908/1441
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVacac. 2014 -I.T. Admto Egre	55.079,97	
Dpto. de Tesoreria				
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				55.079,97
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				55.079,97

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

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Deposito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal Administrativo IT
Egresado 2014

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 03:31:55 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
19503081	ALFONZO BUENO SAMUEL	0614-30316-8	2.185,11
19852208	ANSELMÍ PARADA MARIA GABRIELA	0614-27623-3	1.498,50
16273311	AURRECOECHEA LIGIANA	1032-68855-6	2.185,11
14751879	CONDE BRITO JOSE EDUARDO	0603-15136-1	3.106,54
19558469	ERICK BLANCO	0750-03146-8	6.737,98
24523571	GALIPOLO RODRIGUEZ DANIEL ALFONZO	0614-30245-5	3.471,08
21366928	GONZALEZ ALVAREZ RICARDO	0614-30235-8	3.471,08
11471097	LANDAETA RONDON ROSALBA A.	0614-30306-0	1.633,45
14444732	MAYGER ANGELIS DEL PINO FIGUEROA	1614-03959-3	3.184,79
19627948	MEDINA DARLING MARBELIS	0614-30219-6	11.781,71
19255657	MILLAN OROPEZA LUISA	0614-30322-2	1.633,45
16288778	OVALLES M. GREY	0614-30252-8	3.471,08
23073649	RIVAS MARIN DANIEL VICENTE	0091-29625-0	4.143,75
20278783	SALAZAR MARIA VICTORIA	1034-36728-5	3.471,08
21058220	VALERA RIVERO SINAI	0091-27931-3	3.105,26

Total Banco:

55.079,97

Total Número de Persona:

15

Bono Vacacional 2014 Administración de las Entidades									
Cedula	Identificación	Bono	Final	Banco	Tipo de Cuenta	Tipo de Banco	SAE	PARTIDA	
ALFONZO BUENO SAMUEL	19.503.081	2.185,11	0614-30316-8	02		1	2010116	401050800050599	
NELMI PARADA MARIA GABRIEL	19.852.208	1.498,50	0614-27623-3	02		1	2010116	401050800050599	
AURRECOECHEA LIGIANA	16.273.311	2.185,11	1032-68855-6	01		1	2010116	401050800050599	
CONDE BRITO JOSE EDUARDO	14.751.879	3.106,54	0603-15136-1	02		1	2010116	401050800050599	
ERICK BLANCO	19.558.469	6.737,98	0750-03146-8	02		1	2010116	401050800050599	
POLO RODRIGUEZ DANIEL ALFO	24.523.571	3.471,08	0614-30245-5	02		1	2010116	401050800050599	
GONZALEZ ALVAREZ RICARDO	21.366.928	3.471,08	0614-30235-8	02		1	2010116	401050800050599	
ANDAETA RONDON ROSALBA A	11.471.097	1.633,45	0614-30306-0	02		1	2010116	401050800050599	
MAYGER ANGELIS DEL PINO FIG	14.444.732	3.184,79	1614-03959-3	01		1	2010116	401050800050599	
MEDINA DARLING MARBELIS	19.627.948	11.781,71	0614-30219-6	02		1	2010116	401050800050599	
MILLAN OROPEZA LUISA	19.255.657	1.633,45	0614-30322-2	02		1	2010116	401050800050599	
OVALLES M. GREY	16.288.778	3.471,08	0614-30252-8	02		1	2010116	401050800050599	
RIVAS MARIN DANIEL VICENTE	23.073.649	4.143,75	0091-29625-0	02		1	2010116	401050800050599	
SALAZAR MARIA VICTORIA	20.278.783	3.471,08	1034-36728-5	01		1	2010116	401050800050599	
VALERA RIVERO SINAI	21.058.220	3.105,26	0091-27931-3	02		1	2010116	401050800050599	

55.079,97

08 SET. 2014



DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 895 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, a personal OBRERO contratado por esta Universidad bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

6/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: *** NÓMINA U.S.B. ***

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

COMPROMISO

CAUSADO
NÓMINA
4114314

ORDENACIÓN DE PAGO
OP/2904/1440
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVacac. 2014 I.T. Obrero Egre	8.116,00	
Dpto. de Tesoreria				
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				8.116,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				8.116,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Deposito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal Obrero It egresado
2014

Página: 1
Fecha: 28/07/2014
Hora: 02:46:27 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
19793898	HERNANDEZ SOSA NESTOR ANTONIO	0614-30156-4	1.642,00
17468614	RODRIGUEZ IVÁÑEZ JORGE OSWALDO	0614-30158-0	1.642,00
3358282	RODRIGUEZ PABLO	7146-00312-4	3.284,00
14519747	VELASQUEZ YANEZ DARISMAR	0614-30309-5	1.548,00

Total Banco: 8.116,00 /

Total Número de Persona: 4



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 896 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al período de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ACADÉMICO EGRESADO de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

08 SET. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

5/11

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

Nómina
414313

07/29081439
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.10.199	100% BVac. 2014 - Acad. Egresad NUL	17.743,38	
Dpto. de Tesoreria			W No se ha en Lst de BUDG y PIA 2014	
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				
19. TOTAL DEDUCCIONES			17.743,38	
20. TOTAL NETO A PAGAR			17.743,38	

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Format: Deposito
Banco: CorpBanca

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional Personal Académico
Egresado 2014 Litoral

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 11:38:31 a.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto BsF.
12866341	ALTADONNA ESCANDURA MARGHERITA	000-934444-6	670,53
11769531	GARCIA POLANCO NELSON R.	010-316010-9	8.298,00
13864413	ROMERO BARRERA RAUL ENRIQUE	020-375487-0	8.774,85
Total Banco:			17.743,38

Total Número de Persona:

3

08 SET. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 897 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 20143. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/876. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al período de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ADMINISTRATIVO contratado por la Sede del Litoral bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro del BANCO MERCANTIL. Según listados anexos.

4/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NÓMINA
414312
07/29041438
MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVac. 2014 -I.T. Admtv NUL	40.165,18	
Dpto. de Tesoreria 30 JUL. 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	40.165,18
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	40.165,18

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Depósito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS

Nomina Bono Vacacional
Personal Administrativo It
Egresado 2014 Litoral
Mercantil

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 11:55:55 a.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
19915553	MARTÍNEZ PALACIOS LEIDY KATHERINE	0219-09032-7	3.415,22
18931340	MOLINA LEIVA OMERY DAYANA	0219-08948-5	10.407,13
19796795	PERDOMO GONZÁLEZ OSCAR JOSE	0038-46418-7	3.100,23
19797073	RODRIGUEZ CASTRO IRVING	0025-46942-8	3.816,20
19797023	SUAREZ IRIARTE MELANY	0038-38632-1	12.177,74
11642278	TOVAR CITRARO KEILA CELESTE	1192-03165-2	7.248,66

Total Banco: 40.165,18

Total Número de Persona: 6



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 898 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al periodo de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal ADMINISTRATIVO contratado por la Sede del Litoral bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

08 SET. 2014

3/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO 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: 2.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
COMPROMISO
CAUSADO
ORDENACIÓN DE PAGO
NÓMINA
417311
07/2904/1434
MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVac. 2014 - I.T. Admtvos NUL	41.749,71	
Dpto. de Tesoreria				
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				41.749,71
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				41.749,71

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.07

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Adm'tvo
Forma: Depósito
Banco: CorpBanca

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional Personal
Administrativo It Egresado 2014 Litoral

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 11:42:42 a.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto BsF.
20781165	LINARES PACHECO ELYSBELS ARTZOL	001-809294-2	7.407,92
20190402	ESCOBAR HIDALGO JANDILEIDY	001-809293-4	3.816,20
16309586	FREITES MORENO NAHILSE DARINA	001-718282-4	4.016,06
14277945	FUMERO GUTIERREZ MILDRED CAROLIN	019-864564-3	9.428,27
18323037	HERNANDEZ GONZALEZ KENICCE CLARET	001-552953-3	6.194,72
20780263	PORRAS GARCÍA STEVEN JAVIER	020-343032-8	1.458,27
12716908	ROMERO TORRES NAILET DE JESUS	001-822481-4	9.428,27

Total Banco:

41.749,71 ✓

Total Número de Persona:

7

08 SET. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVODPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDOORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES1. N°
5026 - 899 - 20142. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al período de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal OBRERO contratado por la Sede del Litoral bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

2/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO 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: 2.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 4/143/0	01/2904/1436 MAYQUINTERO

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

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.05.03.00.50.599	100% BVac. 2014 - I.T. Obreros NUL	7.082,10	
Dpto. de Tesorería				
30 JUL. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				7.082,10
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				7.082,10

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Depósito
Banco: CorpBanca

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional Personal Obrero IT
Egresado 2014.Litoral

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 11:48:04 a.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto BsF.
17960636	CORRO VICTOR	019-732041-4	1.472,40
17959000	PARRA WERTER	020-659698-7	1.376,40
19797024	SUAREZ JEYSON	020-514163-3	1.280,40
12864820	TORRES DIANIS	019-471445-4	1.376,40
13224505	USECHE MIGUEL	020-345465-0	1.576,50
Total Banco:			7.082,10

Total Número de Persona:

5

08 SET. 2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 900 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

28 / 07 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% BONO VACACIONAL 2013/2014 correspondiente al período de: AGOSTO 2013 a JULIO 2014, al personal OBRERO contratado por la Sede del Litoral bajo la modalidad de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro del BANCO MERCANTIL Según listados anexos.

1/11

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA USB"

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 2.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NÓMINA
44309OP/3907/435
MAYQUINTERO

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

13. ÍTEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

4.01.05.03.00.50.599

100% BVac. 2014 - I.T. Obreros NUL

1.376,40

Dpto. de Tesorería

30 JUL. 2014

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

1.376,40

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

1.376,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Universidad Simón Bolívar
Dpto de Registro y Control Admtvo
Forma: Depósito
Banco: Mercantil

DEPOSITOS EN CUENTAS
Nomina Bono Vacacional
Personal Obrero IT Egresado
2014 Litoral Mercantil

Página: 1
Fecha: 16/07/2014
Hora: 12:01:33 p.m.

Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto Bs.
13826595	RIOS GABRIEL	0219-06090-8	1.376,40

Total Banco: 1.376,40

Total Número de Persona: 1