



Universidad Simón Bolívar  
Vicerrectorado Administrativo

FAVOR DEVOLVER  
SELLADO Y FIRMADO  
DIRECCION DE FINANZAS  
U.S.B.

0180

Sartenejas, 09 de Mayo de 2012

Ciudadana  
Lic. Ana Elizabeth Jaimes Corredor  
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto  
Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Universitaria  
Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de los gastos de **Preparadurías** de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido es de **Bs. 813.461,59**, que incluye el gasto por Bs. 410.776,04 referido al incremento del costo por hora de los preparadores acordado por el MPPEU, según oficio OPP 0007-2012-2011 de fecha 23/12/11.

Cabe destacar que con la disponibilidad presupuestaria indicada sólo puede cubrirse hasta el segundo trimestre del año en curso, por lo cual, si el comportamiento del gasto es similar al observado en el primer trimestre, la insuficiencia anual se ubicará en Bs. 1.123.394,36.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Atentamente,

Profr. William Colmenares  
Vicerrector Administrativo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	
Oficina de Planificación y Presupuesto	
23 MAY 2012	
Hora	10:30
<i>Dois</i>	

Anexo: Lo indicado



Universidad Simón Bolívar  
Vicerrectorado Administrativo

0180

Sartenejas, 09 de Mayo de 2012

Ciudadana  
Lic. Ana Elizabeth Jaimes Corredor  
Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto  
Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Universitaria  
Su Despacho.-

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de los gastos de Preparadurías de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido es de Bs. 813.461,59, que incluye el gasto por Bs. 410.776,04 referido al incremento del costo por hora de los preparadores acordado por el MPPEU, según oficio OPP 0007-2012-2011 de fecha 23/12/11.

Cabe destacar que con la disponibilidad presupuestaria indicada sólo puede cubrirse hasta el segundo trimestre del año en curso, por lo cual, si el comportamiento del gasto es similar al observado en el primer trimestre, la insuficiencia anual se ubicará en Bs. 1.123.394,36.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Atentamente,

Prof. William Colmenares  
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CONSEJO DIRECTIVO  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UAIUSB N° 142

Sartenejas, 09 de mayo de 2012

**Ciudadana:**  
**Prof. Marlene Yadira Córdova**  
**Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria**  
**Su Despacho.**

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Gastos Preparadores por el periodo Enero-Marzo de 2012, esta Unidad de Auditoría Interna, certifica un monto total de gasto de Bs.813.461,59 y una insuficiencia de Bs. 410.776,04, de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS PREPARADORES ENERO-MARZO 2012 (Expresado en Bs.)**

GASTO EJECUTADO	INSUFICIENCIA
(813.461,59)	(410.776,04)

Este Órgano de Control emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB



OPP 0007-2012-2011

Caracas,

23 DIC 2011

Ciudadano  
Enrique Planchart  
Rector de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar  
Su Despacho

Es grato saludarle e indicarle, por instrucciones de la ciudadana Ministra, que de acuerdo al trabajo de análisis realizado por el Despacho del Viceministro de Políticas Estudiantiles de este Ministerio, en el monto que se le otorga a los estudiantes Preparadores de las diferentes casas de estudio del sector Universitario, se decide Homologar el Pago de los Preparadores a Bs. 614,00 en todas las Instituciones de Educación Universitaria a partir del mes de octubre del presente año.

En este sentido la Institución recibirá los recursos adicionales para el pago del incremento de acuerdo a la diferencia que resultare del monto que se paga actualmente hasta Bs. 614,00 a partir de la fecha de aplicación.

Por lo antes mencionado se le solicita dar las instrucciones a las áreas involucradas para su respectivo cumplimiento.

Sin otro particular a que hacer referencia, me suscribo de usted.

Atentamente,

Lic. ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto  
(Resolución N°489 del 01/07/2010 Gaceta Oficial N°39.457 de fecha 01/07/2010)



LAVP

Educación Universitaria para la Emancipación

FORMULARIO 1: RESUMEN DE PROGRAMAS DE PREPARADORES

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
(2) ENE-FEB-MAR 2012

(3) CONCEPTO	RECURSOS ASIGNADOS				RECURSOS EJECUTADOS (7)	(8)-6-7
	(4)	(5)	(6)-4-5	REMANENTE O INSUFICIENCIA		
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO (*)		
PREPARADURA	2.130.452,00	0,00	2.130.452,00	813.461,59	1.316.990,41	
(9) TOTAL	2.130.452,00	0,00	2.130.452,00	813.461,59	1.316.990,41	

Nota (\*): El monto ejecutado corresponde a la totalidad del gasto, incluye el gasto ordinario y el incremento en el costo por hora de los preparadores, acordado por el MIPPEU.



Lic. Manuel Balabú  
Jefe de Registro  
y Control Financiero

**FORMULARIO2: RENDICION DE CUENTA POR PROGRAMAS DE PREPARADORES**

(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

(2) ENE-FEB-MAR 2012

(3) CONCEPTO	(4)		(5)	(6)=4-5	
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	(*)	REMANENTE O	INSUFICIENCIA
PREPARADORES	0,00	410.776,04	(*)	-410.776,04	
(7) TOTAL	0,00	410.776,04		-410.776,04	

Nota (\*): El monto ejecutado corresponde a la porcion del gasto por el incremento en el costo por hora de los preparadores, acordado por el MPPEU.



**Lic. Manuel Batabú**  
Jefe de Registro  
y Control Financiero



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 316 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
29 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURÍAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA DE TABLA por concepto de PREPARADURÍA correspondiente al período del: 01-03 al 31-03-2012 a PREPARADORES ACADÉMICOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.02.01.06			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMPA		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	301839		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.05.501	Diferencia Preparaduria Academica - Marzo 2012 (Tabla 2011)	54.249,00

**RECIBIDO**  
29 MAR. 2012  
G. SALAZAR  
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. OBSERVACIONES	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	
	RETENCIONES	
	26. IVA. ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISR. ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PÁGAR	54.249,00

**UNIDAD AUDITORIA INTERNA**  
REVISADO  
2  
U.S.B.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

**UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 314 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN:  
29 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA DE TABLA por concepto de PREPARADURÍA correspondiente al período del: 01-03 al 31-03-2012 a PREPARADORES DE APOYO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

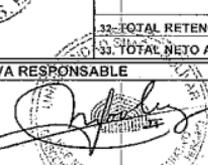
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.09.04 01060307  
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): NOMAR 301938

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.001	Diferencia Preparaduría de Apoyo - Marzo 2012 (Tabla 2011)	62.053,00

RECIBIDO  
29 MAR. 2012  
A.G. SALAS  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	
	RETENCIONES	
	26. IVA. ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR. ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	62.053,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO







10255

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 101 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
10 / 02 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA DE TABLA por concepto de PREPARADURIA correspondiente al periodo del: 01-01 al 31-01-2012 a PREPARADORES ACADÉMICOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE "NÓMINA U.S.B." 8. CÉDULA/RIIF 9. NIT:  
13. DIRECCIÓN: REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 12. TELÉFONO: +



14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.02.01.06 01060303  
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (D.DOC): NOMPA 1462/202  
292615

JOFRALOP

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



4.01.01.19.00.05.501 Diferencia Preparaduría Académica - Enero 2012 (Tabla 2011) 37.827,00

22. SUB - TOTAL ORDEN 23. MÁS IVA. ( )



24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES  
26. IVA ( ) %  
27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
28. SLR ( ) %

RETENCIONES 33. TOTAL MONTO A PAGAR 37.827,00

24. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO



62-10

ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5028 - 100 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
10 / 02 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
 BECAS Y PREPARADORIAS  VÁQUOS Y PASAJES  OTROS: \_\_\_\_\_  
 3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 34863487  
 6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA DE TABLA per concepto de PREPARADORIA correspondiente al período del: 01-01 al 31-01-2012 a PREPARADORES DE APOYO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

NOMBRE: "NÓMINA U.S.B." 8. CEDULA: IEF 9. NIT: \_\_\_\_\_  
 REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA 11. FAX: \_\_\_\_\_ 12. TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 13. DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_



14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.09.04  
 15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: \_\_\_\_\_  
 16. NÚMERO DE DDC ELECTRONICO (ID DOC): NOMAR 292609 COORDINACIÓN DE PAGOS MAYQUINTERO

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.03.04.401	Diferencia Preparaduría de Apoyo - Enero 2012 (Tabla 2011)	35.782,00



21. OBSERVACIONES:

22. SUB-TOTAL ORDEN  
 23. MÁS IVA ( )  
 24. TOTAL FACTURAS  
 RETENCIONES  
 26. IVA ( ) %  
 27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
 28. ISLR ( ) %  
 29. TOTAL A PAGAR

3. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 UNIDAD EJECUTORA: \_\_\_\_\_  
 UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  
 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PAGOS: \_\_\_\_\_



12354  
15/02/2012 02:50 p.m.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
6026 - 315 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
29 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURÍAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS: _____
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURÍA correspondiente al período del: 01-03 al 31-03-2012 a PREPARADORES ACADÉMICOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transfección Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.		

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: "NÓMINA U.S.B."	8. CÉDULA / RIF	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:		
14. SUS-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.02.01.06	01060303	
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
15. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	NOMPA	ORDENACIÓN DE PAGO
	301840	

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.05.501	Preparadores Académicos - Marzo 2012 (Nómina Regular)	51.700,00

RECIBIDO  
29 MAR.  
R.A.G. SAGAZAR  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

21. OBSERVACIONES:	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	
	RETENCIONES	
	26. IVA ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	51.700,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA U.S.B.  
REVISADO  
2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 313 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
29 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487  
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURÍA correspondiente al periodo del: 01-03 al 31-03-2012 a PREPARADORES DE APOYO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la interfaz de ANDROS.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.09  
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): NOMAP 301823

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.401	Preparadores de Apoyo - Marzo 2012 (Nómina Regular)	59.445,00

A.G. SALAZAR  
29 MAR  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

22. SUB - TOTAL ORDEN  
23. MÁS IVA. ( )  
24. TOTAL FACTURAS  
RETENCIONES  
25. IVA ( ) %  
26. TIMBRE FISCAL ( ) %  
27. ISLR. ( ) %  
28. TOTAL RETENCIONES  
29. TOTAL NETO A PAGAR 59.445,00

21. OBSERVACIONES:  
UNIDAD PRESUPUESTARIA INTERNA REVISADO 2 U.S.B.

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

12362



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N° 5026 - 202 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3488/3487

6. POR CONCEPTO DE Para cancelar PREPARADURÍA correspondiente al período del: 01-02 al 29-02-2012 a PREPARADORES ACADÉMICOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.02.01.05 1.00.03.03

15. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) NOHPA 399232 130312108

17. ÍTEM 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO 19. CONCEPTO DEL GASTO 20. TOTAL EN BOLÍVARES  
4.01.01.19.00.05.501 Preparadores Académicos - Febrero 2012 (Nómina Regular) 44.600,00

RECIBIDO  
12 MAR. 2012  
OFICINA G. SALAZAR  
Y CONTROL FINANCIERO

22. SUB - TOTAL ORDEN		44.600,00	
23. MÁS IVA. ( )			
24. TOTAL FACTURAS			
RETENCIONES			
26. IVA. ( ) %			
27. TIMBRE FISCAL ( ) %			
28. SLR. ( ) %			
32. TOTAL RETENCIONES			
33. TOTAL NETO A PAGAR		44.600,00	

21. OBSERVACIONES  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
REVISADO  
2  
U.S.B.

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DEL PAGO  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL PAGO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL FINANCIERO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL FINANCIERO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL FINANCIERO

12364



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 201 - 2012  
2. FECHA DE EMISION  
12 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487  
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURIA correspondiente al período del: 01-02 al 29-02-2012 a PREPARADORES DE APOYO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 04.06.09.04 1.06.03.07  
15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO: NOHAP ORDENACIÓN DE PAGO: OIP  
16. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 299233 13031268

17. ITEM 18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO 19. CONCEPTO DEL GASTO 20. TOTAL EN BOLÍVARES  
4.01.01.19.00.04.401 Preparadores de Apoyo - Febrero 2012 (Nómina Regular) 64.450,00

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

21. OBSERVACIONES: DE AUDITORIA DE GASTOS REVISADO 2 U.S.B.

22. SUB - TOTAL ORDEN  
23. \$AS IVA ( )  
24. TOTAL FACTURAS  
RETENCIONES  
26. IVA ( ) %  
27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
28. ISLR ( ) %  
29. TOTAL RETENCIONES  
30. TOTAL NETO A PAGAR 64.450,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: [Signature]



461

12053



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 099 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
10 / 02 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.  
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURÍA correspondiente al período del: 01-01 al 31-01-2012 a PREPARADORES ACADÉMICOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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



14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.02.01.06 **01.06.03.03**

15. TIPO DE DOCUMENTO: **NOM PA**  
16. NÚMERO DE DÓC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): **292616**  
17. VILLAVIEJA: **OP**  
18. ORDENACIÓN DE PAGO: **14021281**

17. ITEM: 4.01.01.19.00.05.001  
18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO  
19. CONCEPTO DEL GASTO: Preparadores Académicos - Enero 2012 (Nómina Regular)  
20. TOTAL EN BOLÍVARES: 34.140,00



21. OBSERVACIONES: **DE AUDITORIA INTERNA REVISADO 2**

22. SUB - TOTAL ORDEN  
23. MÁS IVA. ( )  
24. TOTAL FACTURAS  
RETENCIONES  
26. IVA. ( ) %  
27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
28. ISLR. ( ) %

29. TOTAL RETENCIONES  
30. TOTAL NETO A PAGAR: 34.140,00

31. UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
32. UNIDAD REGISTRADORA: DIRECCIÓN DE FINANZAS  
33. UNIDAD REGISTRADORA: DIRECCIÓN DE FINANZAS  
34. UNIDAD REGISTRADORA: DIRECCIÓN DE FINANZAS







UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1 N°  
5026 - 365 - 2012  
2 FECHA DE EMISION  
20 / 04 / 2012

1 TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
 11 CAS Y PREPARADURAS  VIATICOS Y PASAJES  OTROS \_\_\_\_\_

3 UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO 4 PERSONA CONTACTO RAQUEL CHIRINOS C. 5 TELEFONO DEL CONTACTO 34863487

6 POR CONCEPTO DE Para cancelar PRESTACION DE SERVICIOS correspondiente al periodo del: 01/03 al 31/03/2012, a Guías de Sala adscritos a la Dirección de Asuntos Públicos de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

## 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

14 SUB ACCION ESPECIFICA 01.06.03.07

15 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMAP		
16 NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)	303908		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.401	GUÍAS DE SALA - RRPP - Marzo 2012	5.523,00
<b>A.G. SALAZAR</b>			

21 OBSERVACIONES:

22 SUB - TOTAL ORDEN  
 23 MÁS IVA. ( )  
 24 TOTAL FACTURAS  
 RETENCIONES  
 25 IVA ( ) %  
 27 TIMBRE FISCAL ( ) %  
 28 ISLR ( ) %  
 32 TOTAL RETENCIONES  
 33 TOTAL NETO A PAGAR

5.523,00

34 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

12465



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 330 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
30 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO  
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.  
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PRESTACIÓN DE SERVICIOS correspondiente al periodo del: 01.02 al 31.03.2012, a Guías de Sala adscritas a la Dirección de Cultura de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la interfaz de ANDROS.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: \* NOMINA U.S.B.\*  
8. CEDULA / RIF  
9. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:  
11. FAX:  
10. DIRECCIÓN:  
12. TELEFONO: -

14. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA 01.06.03.07

15. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (D.DOC): NOMAR 302916 OP/1604/22 MAYQUINTERO

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.401	GUIAS DE SALA - Cultura - Febrero 2012	1.127,00
	4.01.01.19.00.04.401	GUIAS DE SALA - Cultura - Marzo 2012	881,00

*Propuesta 17/3/12*

21. OBSERVACIONES:

22. SUB - TOTAL ORDEN  
23. MÁS IVA. ( ) %  
24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES  
26. IVA ( ) %  
27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
28. ISLR. ( ) %

29. TOTAL RETENCIONES  
30. TOTAL NETO A PAGAR

10 ABR 2012  
A.G. SALAZAR

2.008,00

31. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 286 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 03 / 2012

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

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PRESTACIÓN DE SERVICIOS correspondiente al periodo del: 01.01 al 29.02.2012, a Guías de Sala adscritos a la Dirección de Asuntos Públicos de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Esta nómina NO corre por la Interfaz de ANDROS.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.07

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOM AP		
18. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (I.D.DOC)	3017 03		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.401	GUIAS DE SALA - RRPP - Enero 2012	1.065,00
	4.01.01.19.00.04.401	GUIAS DE SALA - RRPP - Febrero 2012	1.148,00

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

21. OBSERVACIONES:

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 REVISADO  
 2  
 U.S.B.

22. SUB - TOTAL ORDEN

23. MÁS IVA. ( )

24. TOTAL FACTURAS

RETENCIONES

26. IVA. ( ) %

27. TIMBRE FISCAL. ( ) %

28. ISLR. ( ) %

32. TOTAL RETENCIONES

33. TOTAL NETO A PAGAR

2.213,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Mi



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5026 - 225 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
15 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURÍAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS: _____
3 UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4 PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.	5 TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/3487
6 POR CONCEPTO DE: Para cancelar PRESTACIÓN DE SERVICIOS correspondiente al periodo del: 01.01 al 31.01.2012, a Gulas de Sala adscritos a la Dirección de Cultura de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferecia Bancaria. Esta nómina NO corre por la interfaz de ANDROS.		

#### 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			
14 SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.07			
15 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	NPSDL 299968		

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04.401	GUIAS DE SALA - Cultura - Enero 2012	676,00
21. OBSERVACIONES:		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ( )	
		24. TOTAL FACTURAS	
		RETENCIONES	
		26. IVA. ( )%	
		27. TIMBRE FISCAL ( )%	
		28. ISLR. ( )%	
		TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	676,00

**RECIBIDO**  
 15 MAR 2012  
 OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**ALCALAZAR**

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
 REVISADO  
 2  
 U.S.B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



**ORDEN DE GASTOS**

1. N°  
 8120-221-2012  
 2. FECHA DE EMISIÓN  
 26 / 04 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/> BECAS Y PREPARADORIAS <input checked="" type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/> VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/> 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 RETROACTIVO A PREPARADORES DEL NUCLEO correspondiente al período del 05/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES DE APOYO TABLA 01-10-2011 CON AUMENTO, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.		
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.		

**REFERENCIAS DEL PROVEEDOR**

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.08	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	NPSDL 304829		
18. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (B.DOC)			

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.15.00.04.401	PREPARADORES DE APOYO	10.623,43
22. SUB - TOTAL ORDEN			
23. MÁS IVA ( )			
24. TOTAL FACTURAS			10.623,43
21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETTE, FECHA DE TRANSFERENCIA 30/04/2012.			
<b>RETENCIONES</b>			
26. IVA ( ) %			
27. TIMBRE FISCAL ( ) %			
28. ISLR ( ) %			
32. TOTAL RETENCIONES			
33. TOTAL NETO A PAGAR			10.623,43

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





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8120 -203 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 03 / 2012

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:  
8047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar Guías de Protocolo correspondiente al mes de Marzo 2012, adscritos a la Unidad de Relaciones Públicas e Información Cod (8020) la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

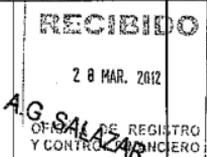
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: \_\_\_\_\_ 8. CÉDULA / RIF \_\_\_\_\_ 9. NIT: \_\_\_\_\_  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: \_\_\_\_\_ 11. FAX: \_\_\_\_\_ 12. TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
13. DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.0208

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NPSOL		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	301745		

17. ÍTEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.01.19.00.04401	GUIAS DE PROTOCOLO	1,575,48
			

21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXO DISKETTE. Nomina N° 00043 FECHA DE TRANSFERENCIA 30-03-2012	22. SUB - TOTAL ORDEN	
Nucleo.	23. MÁS IVA. ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	1,575,48
	RETENCIONES	
	26. IVA. ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR. ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	1,575,48

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

**ORDEN DE GASTOS**

1. N°  
**8120 -202 - 2012**  
 2. FECHA DE EMISIÓN  
**27 / 03 / 2012**

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 Guías de Protocolo correspondiente al mes de FEBRERO 2012, adscritos a la Unidad de Relaciones Públicas e Información Cod (8020) la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

**REFERENCIAS DEL PROVEEDOR**

7. NOMBRE: \_\_\_\_\_ 8. CÉDULA /RIF \_\_\_\_\_ 9. NIT: \_\_\_\_\_  
 10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: \_\_\_\_\_ 11. FAX: \_\_\_\_\_ 12. TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 13. DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **01.06.05.05 0106 03.09**

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	<b>NPSOL</b>		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (D.DOC)	<b>301744</b>		

17. ITEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	<b>4.01.01.19.00.04.403</b>	<b>GUIAS DE PROTOCOLO</b>	<b>1.739,20</b>
			

21. OBSERVACIONES: <b>NO SE ANEXO DISKETTE. Nomina N° 000921214 INVERIVA</b> <b>FECHA DE TRANSFERENCIA: 27/03/2012</b>	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ( ) %	
	24. TOTAL FACTURAS	<b>1.739,20</b>
	RETENCIONES	
	26. IVA. ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR. ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	<b>1.739,20</b>

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO: \_\_\_\_\_ UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: \_\_\_\_\_



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8120 -201 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 02 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
BECAS Y PREPARADURIAS  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 DIFERENCIA PREPARADURÍA correspondiente al periodo del 27/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES de INVESTIGACION TABLA 01-10-2011 CON AUMENTO, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.06

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NP506		
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DCC)	301743		

17. REM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	1060306 401.01.1900.05501	PREPARADORES de INVESTIGACION	313,80

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

21. OBSERVACIONES: NO SE ADECUADO TRANSFERENCIA	22. SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	313,80
	RETENCIONES	
	26. IVA ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	313,80

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8120-200 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS  AYUDAS ESPECIALES  SERVICIOS   
BECAS Y PREPARADORÍAS  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 DIFERENCIA PREPARADURÍA correspondiente al período del 27/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES DE APOYO TABLA 01-10-2011 CON AUMENTO, adscritos a la Sedo del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.

8. CÉDULA/RIF  
11.FAX:

9. NIT:  
12.TELÉFONO:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:

13. DIRECCIÓN:

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.08

15. TIPO DE DOCUMENTO  
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)

COMPROMISO  
CAUSADO  
ORDENACIÓN DE PAGO

NPSDL  
301742

17. ÍTEM	18. COD. GO. PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	1060308 40101.19 0004 401	PREPARADORES DE APOYO	34.506,92

21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETTE. FECHA DE TRANSFERENCIA 30/03/2012	22.SUB - TOTAL ORDEN	
	23. MÁS IVA. ( )	
	24. TOTAL FACTURAS	34.506,92
	RETENCIONES	
	26. IVA ( ) %	
	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	28. ISLR. ( ) %	
	32. TOTAL RETENCIONES	
	33. TOTAL NETO A PAGAR	34.506,92

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

RECIBIDO  
28 MAR. 2012  
A.G.S. OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
REVISADO  
2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8120 -198 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 02 / 2012

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:  
8047

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURÍA correspondiente al periodo del 27/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES de INVESTIGACIÓN TABLA 01-01-2011 SIN AUMENTO, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCION ESPECÍFICA: 01.06.03.06

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NPSDL		
15. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	301739		

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	1060306	PREPARADORES de INVESTIGACION	300,00

401011900 0550L

**RECIBIDO**  
28 MAR. 2012  
A.G. SALAZAR  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

22. SUB - TOTAL ORDEN  
23. MÁS IVA. ( )

24. OBSERVACIONES: NO SE ENTREGA DISKETTE. FECHA DE TRANSFERENCIA 30/03/2012

24. TOTAL FACTURAS 300,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
REVISADO  
2

RETENCIONES

25. IVA ( ) %  
27. TIMBRE FISCAL ( ) %  
28. ISLR ( ) %

32. TOTAL RETENCIONES  
33. TOTAL NETO A PAGAR 300,00

34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N° 8120 -197 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURIAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	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 PREPARADURÍA correspondiente al periodo del 27/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES ACADEMICOS TABLA 01-01-2011 SIN AUMENTO, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.		
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.		

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.	8. CÉDULA/RIF	9. NIT:	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 1060304	11. FAX:	12. TELÉFONO:	
13. DIRECCIÓN:			
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:			
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	NRDL 30174		

17. ÍTEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	1060304 4.01.01.19 00 05 501	PREPARADORES ACADEMICOS	1.440,00
21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETT. FECHA DE TRANSFERENCIA 30/03/12		22. SUB - TOTAL ORDEN	
		23. MÁS IVA. ( )	
		24. TOTAL FACTURAS	1.440,00
		RETENCIONES	
		26. IVA. ( ) %	
		27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
		28. ISLR. ( ) %	
		32. TOTAL RETENCIONES	
		33. TOTAL NETO A PAGAR	1.440,00

RECIBIDO  
28 MAR. 2012  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIEROS  
A.G. SALAZAR

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA  
REVISADO  
2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO  
OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIEROS



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS

1. N°  
8120-196 - 2012  
2. FECHA DE EMISIÓN  
27 / 03 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADORIAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	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 PREPARADURÍA correspondiente al período del 27/02/2012 al 30/03/2012, a PREPARADORES DE APOYO TABLA 01-M-2011 SIN AUMENTO, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.		
NOTA: Esta Orden de Pago será objeto de Transferencia Bancaria.		

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B.	8. CÉDULA / RIF	9. NIT:
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:	11. FAX:	12. TELÉFONO:
13. DIRECCIÓN:		
14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.06		
15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO NPSDL	CAUSADO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	301709	ORDENACIÓN DE PAGO

17. ÍTEM	18. CODIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	1060308	PREPARADORES DE APOYO	32.340,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			
23. MÁS IVA. ( )			
24. TOTAL FACTURAS			32.340,00
21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETTE. FECHA DE TRANSFERENCIA 30/03/2012			
RETENCIONES			
26. IVA. ( ) %			
27. TIMBRE FISCAL ( ) %			
28. ISLR. ( ) %			
32. TOTAL RETENCIONES			
33. TOTAL NETO A PAGAR			32.340,00

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
REVISADO  
2

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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



12357



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

### ORDEN DE GASTOS

1. N° 8120-180-2012  
2. FECHA DE EMISIÓN 29 / 02 / 2012

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/>	AYUDAS ESPECIALES <input type="checkbox"/>	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
BECAS Y PREPARADURIAS <input checked="" type="checkbox"/>	VIAJES Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>

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 PREPARADURÍA correspondiente al periodo del 06/02/2012 al 09/03/2012, a PREPARADORES ACADEMICOS, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

### REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 01.06.03.04	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
15. TIPO DE DOCUMENTO	ANTPS		07/203/222
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	29753		MAYQUINTERO

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

	4.01.01.19.00.05.501	PREPARADORES ACADEMICOS	5.892,48
--	----------------------	-------------------------	----------

**RECIBIDO**

06 MAR. 2012

A.G. SALAZAR

OFICINA DE REGISTRO CONTROL FINANCIERO

21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETT, FECHA DE TRANSFERENCIA 09/03/12	22. SUB - TOTAL ORDEN	23. MÀS IVA. ( )	24. TOTAL FACTURAS
			5.892,48
	RETENCIONES		
	25. IVA. ( ) %	27. TIMBRE FISCAL ( ) %	
	26. ISLR ( ) %		
	32. TOTAL RETENCIONES	33. TOTAL NETO A PAGAR	5.892,48



34. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

*[Signature]*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO





12257

 <b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b> VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	<b>ORDEN DE GASTOS</b>	1. IV <b>8120-178 - 2012</b>
		2. FECHA DE EMISIÓN <b>08 / 02 / 2012</b>

TRANSFERENCIA A TERCEROS <input type="checkbox"/> BECAS Y PREPARADURIAS <input checked="" type="checkbox"/>	AYUDAS ECONÓMICAS <input type="checkbox"/> VIÁTICOS Y PASAJES <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/> OTROS: _____
--	---	--

3. UNIDAD EJECUTORA: <b>DPTO. DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO</b>	4. PERSONA CONTACTO: <b>YULENIS BRETT</b>	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: <b>8047</b>
--	--	--

6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar PREPARADURIA correspondiente al periodo del 09/01/2012 al 10/02/2012, preparadores de apoyo, adscritos a la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas de Ahorro. Según listas anexas.

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

**RECIBIDO**  
10 FEB 2012

7. NOMBRE: NÓMINA U.S.B. <i>Debra</i>		8. CÉDULA/RIF	
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:		11. FAX:	
13. DIRECCIÓN: <i>01 06 03 08</i>		12. TELÉFONO: <b>JOFRALOP</b> <b>E.G. SALAZAR</b>	

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: <b>01.06.05.05</b>	<b>JOFRALOP</b>
---	-----------------

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO <b>NBSDL</b>	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO <b>17021201</b>
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	<b>392636</b>		

17. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	18. CONCEPTO DEL GASTO	19. VALOR
---------------------------	------------------------	-----------

4.01.01.19.00.04.401	PREPARADORES DE APOYO	39.446,88
----------------------	-----------------------	-----------

**RECIBIDO**  
14 FEB. 2012  
U.S.B.  
Cuentas por Pagar

22. SUB - TOTAL ORDEN	39.446,88
-----------------------	-----------

23. MÁS IVA ( )	
24. TOTAL FACTURAS	39.446,88

25. IVA ( ) %	
27. TIMBRE PISCAL ( ) %	
28. ISLR ( ) %	

32. TOTAL RETENCIONES	
33. TOTAL NETO A PAGAR	39.446,88

21. OBSERVACIONES: NO SE ANEXA DISKETTE. FECHA DE TRANSFERENCIA: 14/02/2012	
---	--

**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORÍA DE FINANZAS  
VICERRECTORÍA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORÍA DE FINANZAS  
VICERRECTORÍA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
VICERRECTORÍA DE FINANZAS  
VICERRECTORÍA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO