



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2018/028

Sartenejas, 02 de Marzo de 2018

Ciudadano
Francar Martínez
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del bono de fin de año II y II parte de 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 32.477.653.258,00**, según comunicaciones **DIR-0955-2017** y **1057-2017** de fechas **10/11/2017** y **01/12/2017**, una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados asciende a **Bs. 33.742.215.483,50**.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG

Anexo lo Indicado



Francar
09.03.18
0955



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Bono de Fin de Año
Periodo: Diciembre 2017

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 32.477.653.258,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono de fin de año II y II parte según comunicaciones **DIR No. 0955-2017**, y **DIR-1057-2017**, de fechas **10/11** y **01/12/2017**. Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 33.742.215.483,50**, tal como se presenta a continuación.

Bono de fin de año 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs.	Monto Pagado	Diferencia
Bono de fin de año 2017	32.477.653.258,00	32.477.653.258,00	33.742.215.483,50	-1.264.562.225,50
TOTAL	32.477.653.258,00	32.477.653.258,00	33.742.215.483,50	-1.264.562.225,50

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuenta (Anexo A), Resúmenes Financieros, (Anexo B) Ejecución Presupuestaria (Anexo C). Ejecución Financiera (Anexo D), fotocopias de transferencias bancarias
Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,


Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG
Anexo lo Indicado

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	4008
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

(3) Fecha de Elaboración:	13/02/2018
---------------------------	------------

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	10/11/2017 y 01/12/2017
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0955-2017 y DIR 2017-2017
(6) Concepto:	RENDICION BONO FIN DE AÑO B Y B PARTE
(7) Monto:	31.477.653.254,00
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Ciencia e Investigación		Administrativa		Ciencia	
Condición Laboral		Condición Laboral		Condición Laboral	
Activo	Cantidad (99)	Activo	Cantidad (99)	Activo	Cantidad (99)
Fijo	500	Fijo	1.093	Fijo	500
Contratado	632	Contratado	890	Contratado	25
Pasivo		Pasivo		Pasivo	
Substituto	132	Substituto	20	Substituto	236
Permanente		Permanente		Permanente	
Subseviviente		Subseviviente		Subseviviente	
Total	1.264	Total	2.003	Total	761

Imputación Presupuestaria

(0) CÓDIGO	(1) PARTIDAS DE GASTO	(2) ASIGNADO SEGUN DIR	(3) EJECUTADO	(4) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	Salarios, sueldos y otras retribuciones	0	0	0
4.01.01.01.00	Salarios básicos personal fijo a tiempo completo			0
4.01.01.02.00	Salarios básicos personal fijo a tiempo parcial			0
4.01.01.03.00	Salarios a empleados			0
4.01.01.04.00	Salario al personal en estado de nombramiento			0
4.01.01.05.00	Remuneraciones al personal en periodo de disponibilidad			0
4.01.01.06.00	Salario a obreros en puestos permanentes a tiempo completo			0
4.01.01.07.00	Salario a obreros en puestos permanentes a tiempo parcial			0
4.01.01.08.00	Salario a obreros en puestos no permanentes			0
4.01.01.09.00	Suplementos a salarios			0
4.01.01.10.00	Remuneraciones al personal contratado	0	0	0
4.01.01.11.00	Remuneraciones personal contratado a tiempo determinado			0
4.01.01.12.00	Remuneraciones por honorarios profesionales			0
4.01.01.13.00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.01.14.00	Otras remuneraciones			0
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	0	0	0
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo			0
4.01.02.02.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.03.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo			0
4.01.02.04.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.05.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal militar			0
4.01.02.06.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.00.00	Primas	0	0	0
4.01.03.01.00	Primas por merito a empleados			0
4.01.03.02.00	Primas de transporte a empleados			0
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados			0
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados			0
4.01.03.05.00	Primas por seguros a empleados			0
4.01.03.06.00	Primas por residencia a empleados			0
4.01.03.07.00	Primas por categoría de escuelas a empleados			0
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados			0
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados			0
4.01.03.10.00	Primas por permanencia o inmutabilidad en el cargo			0
4.01.03.11.00	Primas al personal en servicio en el exterior			0
4.01.03.12.00	Primas por merito a obreros			0
4.01.03.13.00	Primas de transporte a obreros			0
4.01.03.14.00	Primas por hogar a obreros			0
4.01.03.15.00	Primas por hijos a obreros			0
4.01.03.16.00	Primas por seguros a obreros			0
4.01.03.17.00	Primas por residencia a obreros			0
4.01.03.18.00	Primas de profesionalización a obreros			0
4.01.03.19.00	Primas de transporte al personal contratado			0
4.01.03.20.00	Primas por hogar al personal contratado			0
4.01.03.21.00	Primas por hijos al personal contratado			0
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización al personal contratado			0
4.01.03.23.00	Primas por antigüedad al personal contratado			0
4.01.03.24.00	Primas al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.25.00	Otras primas al personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.26.00	Otras primas al personal contratado			0
4.01.03.27.00	Otras primas a empleados			0
4.01.03.28.00	Otras primas a obreros			0
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	128.814.330	128.814.330	0

4 01 04 01 00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobre tiempo				0
4 01 04 02 00	Complemento a empleados por trabajo nocturno				0
4 01 04 03 00	Complemento a empleados por gastos de alimentación				0
4 01 04 04 00	Complemento a empleados por gastos de transporte				0
4 01 04 05 00	Complemento a empleados por gastos de representación				0
4 01 04 06 00	Complemento a empleados por comisión de servicios				0
4 01 04 07 00	Bono de vacaciones				0
4 01 04 08 00	Bono compensatorio de alimentación a empleados				0
4 01 04 09 00	Bono compensatorio de transporte a empleados				0
4 01 04 10 00	Complemento a empleados por días feriados				0
4 01 04 11 00	Complemento a otros por horas extraordinarias o por sobre tiempo				0
4 01 04 12 00	Complemento a otros por gastos de alimentación				0
4 01 04 13 00	Complemento a otros por gastos de transporte				0
4 01 04 14 00	Bono compensatorio de alimentación a otros				0
4 01 04 15 00	Bono compensatorio de transporte a otros				0
4 01 04 16 00	Complemento a otros por días feriados				0
4 01 04 17 00	Complemento al personal contratado por gastos de alimentación				0
4 01 04 18 00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado				0
4 01 04 19 00	Bono compensatorio de transporte al personal contratado				0
4 01 04 20 00	Complemento al personal contratado por días feriados				0
4 01 04 21 00	Complemento al personal militar por gastos de alimentación				0
4 01 04 22 00	Complemento al personal militar por gastos de transporte				0
4 01 04 23 00	Complemento al personal militar en el extranjero				0
4 01 04 24 00	Bono compensatorio de alimentación al personal militar				0
4 01 04 25 00	Bonificación al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 04 26 00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 04 27 00	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 04 28 00	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 04 29 00	Otros complementos a empleados				0
4 01 04 30 00	Otros complementos a obreros	126 614 518		126 614 518	0
4 01 04 31 00	Otros complementos al personal contratado				0
4 01 05 00 00	Aguinaldo, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	13 861 737 792		13 861 737 792	356 401 642
4 01 05 01 00	Aguinaldo a empleados	13 861 737 792		13 861 737 792	356 401 642
4 01 05 02 00	Utilidades legales y convencionales a empleados				0
4 01 05 03 00	Bono vacacional a empleados				0
4 01 05 04 00	Aguinaldo a otros	1 705 198 963		1 705 198 963	26 145 579
4 01 05 05 00	Utilidades legales y convencionales a obreros				0
4 01 05 06 00	Bono vacacional a obreros				0
4 01 05 07 00	Aguinaldo al personal contratado	562 523 695		562 523 695	372 130 611
4 01 05 08 00	Bono vacacional al personal contratado				0
4 01 05 09 00	Aguinaldo al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 05 10 00	Utilidades legales y convencionales al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 05 11 00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 00 00	Aportes patronales y legales	279 218 890		279 218 890	0
4 01 06 01 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados				0
4 01 06 02 00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por empleados				0
4 01 06 03 00	Aporte patronal al Fondo de Adjudaciones por desempleo				0
4 01 06 04 00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Riesgo Trabajo por empleados				0
4 01 06 05 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por empleados	239 748 130		239 748 130	0
4 01 06 06 00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Incces) por empleados				0
4 01 06 07 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros				0
4 01 06 08 00	Aporte patronal al Fondo de Adjudaciones por desempleo				0
4 01 06 09 00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Riesgo Trabajo por obreros				0
4 01 06 10 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal militar				0
4 01 06 11 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado				0
4 01 06 12 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por personal contratado	37 243 680		37 243 680	0
4 01 06 13 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por obreros				0
4 01 06 14 00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Incces) por obreros				0
4 01 06 15 00	Aporte patronal a los organismos de seguridad social por los trabajadores locales empleados en las organizaciones de Venezuela en el exterior				0
4 01 06 16 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por personal militar				0
4 01 06 17 00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado				0
4 01 06 18 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por personal contratado	2 536 636		2 536 636	0
4 01 06 19 00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Riesgo Trabajo por personal contratado				0
4 01 06 20 00	Aporte patronal al Fondo de Adjudaciones por desempleo				0
4 01 06 21 00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Incces) por personal contratado				0
4 01 06 22 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4 01 06 23 00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4 01 06 24 00	Aporte patronal al Fondo de Adjudaciones por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4 01 06 25 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4 01 06 26 00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 27 00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipsame) por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 28 00	Aporte patronal al Fondo de Adjudaciones por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 29 00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 30 00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Riesgo Trabajo por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 31 00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Incces) por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 32 00	Otros aportes legales por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4 01 06 33 00	Otros aportes legales por personal de alto nivel y de dirección				0
4 01 06 34 00	Otros aportes legales por personal contratado				0

4.01.06.95.00	Otros aportes legales por empleados				0
4.01.06.97.00	Otros aportes legales por obreros				0
4.01.06.98.00	Otros aportes legales por personal militar				0
4.01.07.00.00	Asistencia socioeconómica		0	0	0
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados				0
4.01.07.03.00	Bezas a empleados				0
4.01.07.03.00	Bezas por matrimonio a empleados				0
4.01.07.04.00	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados				0
4.01.07.05.00	Ayudas por defunción a empleados				0
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados				0
4.01.07.07.00	Aporte patronal a casa de ahorro por a empleados				0
4.01.07.08.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados				0
4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.10.00	Declaración de uniformes a empleados				0
4.01.07.11.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados				0
4.01.07.12.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado				0
4.01.07.13.00	Capacitación y adiestramiento a obreros				0
4.01.07.14.00	Bezas a obreros				0
4.01.07.15.00	Ayudas por matrimonio de obreros				0
4.01.07.16.00	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros				0
4.01.07.17.00	Ayudas por defunción a obreros				0
4.01.07.18.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros				0
4.01.07.19.00	Aporte patronal a casa de ahorro por obreros				0
4.01.07.20.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros				0
4.01.07.21.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.22.00	Declaración de uniformes a obreros				0
4.01.07.23.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros				0
4.01.07.24.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero				0
4.01.07.25.00	Capacitación y adiestramiento al personal militar				0
4.01.07.26.00	Bezas al personal militar				0
4.01.07.27.00	Ayudas por matrimonio al personal militar				0
4.01.07.28.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal militar				0
4.01.07.29.00	Ayudas por defunción al personal militar				0
4.01.07.30.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal militar				0
4.01.07.31.00	Aporte patronal a casa de ahorro por personal militar				0
4.01.07.32.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios personal militar				0
4.01.07.33.00	Ayudas al personal militar para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.34.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal militar				0
4.01.07.35.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal militar				0
4.01.07.36.00	Capacitación y adiestramiento a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.37.00	Ayudas por matrimonio a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.38.00	Ayudas por nacimiento de hijos altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.39.00	Ayudas por defunción a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.40.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.41.00	Aporte patronal a casa de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.42.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.43.00	Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.44.00	Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.45.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.46.00	Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.47.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.48.00	Aporte patronal a casa de ahorro por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.49.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.50.00	Capacitación y adiestramiento al personal contratado				0
4.01.07.51.00	Bezas al personal contratado				0
4.01.07.52.00	Ayudas por matrimonio al personal contratado				0
4.01.07.53.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado				0
4.01.07.54.00	Ayudas por defunción al personal contratado				0
4.01.07.55.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado				0
4.01.07.56.00	Aporte patronal a casa de ahorro por personal contratado				0
4.01.07.57.00	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.58.00	Declaración de uniformes al personal contratado				0
4.01.07.59.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado				0
4.01.07.60.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado				0
4.01.07.61.00	Otras subvenciones a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.62.00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.63.00	Otras subvenciones a empleados				0
4.01.07.64.00	Otras subvenciones a obreros				0
4.01.07.65.00	Otras subvenciones al personal militar				0
4.01.07.66.00	Otras subvenciones al personal contratado				0
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones		0	0	0
4.01.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados				0
4.01.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros				0
4.01.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal militar				0
4.01.08.04.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altas funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.08.05.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.09.00.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo		0	0	0
4.01.09.01.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo				0

DIR N.º 1057-2017

Caracas, 01 de diciembre de 2017

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 16.238.826.629,00)** a los fines de cubrir la totalidad del Bono de Fin de Año de los trabajadores y trabajadoras, así como los cinco (5) días adicionales del personal obrero, del presente ejercicio fiscal, según lo establecido en el Decreto N.º 3.142 de fecha 01.11.2017, publicado en G.O. N.º 41.270 de fecha 02.11.2017.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, conforme a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

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

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,

FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2017

EM/SDG

DIR N.º 0955-2017

Caracas, 10 de noviembre de 2017

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental "Simón Bolívar"
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 16.238.826.629,00)** a los fines de cubrir el pago correspondiente a dos (2) meses del Bono de Fin de Año de los trabajadores y trabajadoras, así como los cinco (5) días adicionales del personal obrero, del presente ejercicio fiscal, según lo establecido en el Decreto N.º 3.142 de fecha 01.11.2017, publicado en G.O. N.º 41.270 de fecha 02.11.2017.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, asimismo, la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a la OPSU, conforme a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria.

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

Sin otro particular al cual hacer referencia, y con el firme compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, se despide.

Atentamente,

FRANCIS MARTINEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2017



EM/SDG

GACETA
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 15/02/2018

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

BONO DE FIN DE AÑO 2017

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	32.477.653.258,00
Remanente o deficit mes anterior	-
Total Asignaciones	32.477.653.258,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	12.027.882.845,43
Personal Administrativo (Neto)	17.935.347.151,20
Personal Obreo (Neto)	2.794.518.722,37
Incorporaciones Temporales (Neto)	32.166.399,65
Total Pagos Efectuados	32.789.915.118,65
Total Aportes y Retenciones	952.300.364,85
Comision Administrativa (0,50%)	
TOTAL CANCELADO	33.742.215.483,50
Diferencia	-1.264.562.225,50

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 DE FIN DE AÑO 2019

BONO DE FIN DE AÑO I PARTE

Periodo: Diciembre

Bono de fin de año I Parte diciembre 2017

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina(Maqueta (30%) Diciembre	Total Pagos Efectuados
Academico	5.001.658.712,70	40.102.916,26	5.041.761.628,96	97.208.032,59	4.944.553.596,37	5.041.761.628,96
Administrativo	8.772.913.816,24	70.168.582,52	8.843.082.398,76	285.842.042,58	8.557.240.356,18	8.843.082.398,76
Obreros	1.428.800.732,12	18.375.133,56	1.447.175.865,68	68.495.145,78	1.378.680.719,90	1.447.175.865,68
Incorporaciones temporales	9.989.901,42	88.275,58	10.058.177,00	132.413,37	9.925.763,63	10.058.177,00
Sub-total Bono de Fin de año I parte Diciembre 2017	15.213.343.162,48	128.734.907,92	15.342.078.070,40	451.677.634,32	14.890.400.436,08	15.342.078.070,40

TOTAL GENERAL 15.213.343.162,48 128.734.907,92 15.342.078.070,40 451.677.634,32 14.890.400.436,08 15.342.078.070,40

BONO DE FIN DE AÑO II PARTE

Periodo: Diciembre

Bono de fin de año II Parte diciembre 2017

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina(Maqueta (30%) Diciembre	Total Pagos Efectuados
Academico	7.156.596.017,42	52.249.074,20	7.208.845.091,62	125.515.842,56	7.083.329.249,06	7.208.845.091,62
Administrativo	9.604.352.980,66	79.167.597,70	9.683.520.578,36	305.413.783,34	9.378.106.795,02	9.683.520.578,36
Obreros	1.466.214.846,25	18.868.526,18	1.485.083.372,43	69.245.369,96	1.415.838.002,47	1.485.083.372,43
Incorporaciones temporales	22.389.880,91	298.489,78	22.688.370,69	447.734,67	22.240.636,02	22.688.370,69
Sub-total Bono de Fin de año II parte Diciembre 2017	18.249.553.725,24	150.583.687,86	18.400.137.413,10	500.622.730,53	17.899.514.682,57	18.400.137.413,10

SUB TOTAL Bs 18.249.553.725,24 150.583.687,86 18.400.137.413,10 500.622.730,53 17.899.514.682,57 18.400.137.413,10

TOTAL GENERAL 33.462.896.887,72 279.318.595,78 33.742.215.483,50 952.300.364,85 32.789.915.118,65 33.742.215.483,50

ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
FIN DE AÑO

	Transferencias Recibidas	Deficit o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
FIN DE AÑO	32.477.653.258,00		32.477.653.258,00	33.742.215.483,50	-1.264.562.225,50
FIN DE AÑO	32.477.653.258,00		32.477.653.258,00	33.742.215.483,50	-1.264.562.225,50
Total General					



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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO

BONO DE FIN DE AÑO

Periodo: DICIEMBRE 2017

Asignacion de OPSU	32.477.653.258,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
Total Disponible Bs.	32.477.653.258,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

19480 I parte bono de fin de año	13.117.754.570,85
19618 II parte bono de fin de año	13.117.754.570,85
19794 Dif. de bono fin de año	2.612.164.398,94
19796 Incorporaciones Temporales	10.369.381,12
19511 II parte bono fin de año Incorporaciones temporales	5.969.752,22
19997 II parte bono de fin de año	4.993.397,75
99386 Bono fin de año	2.757.137,58
99492 II parte bono fin de año	2.757.137,58
99441 cheque II parte bono fin de año	3.181.947,08

Total Nómina Banco Mercantil 28.877.702.293,97

Nomina Neta Banco B.O.D.

19481 I parte del bono de fin de año	1.751.337.358,25
19620 II parte del bono de fin de año	1.751.337.358,25
19799 Dif. Bono de fin de año	381.437.315,97
19514 Incorporaciones temporales	3.956.011,41
19619 incorporaciones temporales	3.956.011,41
19617 II parte bono fin de año incorporaciones temporales	5.969.752,22
19701 II parte bono Incorporaciones temporales	226.884,87
19702 II parte bono fin de año	1.290.030,69
19703 II parte bono de fin de año	1.260.650,49
19800 Dif. bono incorporaciones temporales	1.578.870,90
19803 Dif. Bono Incorporaciones temporales	941.609,97
19712 II parte bono fin de año	795.310,83

Total Nomina B.O.D. 3.904.087.165,26

**Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de
Averiguacion Administrativa** 8.125.659,42

Sub total Nómina Neta 32.781.789.459,23

Transferencias a Organismos Internos v Externos:

Aportes y Retenciones 952.300.364,85

Comision administrativa (0.50%)

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 33.742.215.483,50

DIFERENCIA -1.264.562.225,50

ANEXO D

"19480"

T-19480



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
22280394608	10/11/2017	PAGO DE NOMINA	1.137.506.518,01
22280394609	10/11/2017	PAGO DE NOMINA	4.477.125.295,74
22280394610	10/11/2017	PAGO DE NOMINA	7.503.122.757,10
Total Bs			13.117.754.570,85

[Regresar](#)

"19480"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1181 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498
---	---------------------------------------	--

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% DE LA BONIFICACIÓN FÍN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 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: "" NÓMINA 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)		NOMIN 561712	101176E

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2017 - Académ.	4.477.125.295,74	
		Bono Fin de Año 2017 - Administ.	7.503.122.757,10	
		Bono Fin de Año 2017 - Obreros	1.137.506.518,01	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.117.754.570,85
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.117.754.570,85

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CONDENACIÓN DEL PAGO

19481

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

T-19481

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 10/11/2017-11:07:57
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 10/11/2017
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 204
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 166

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 201711
 Número de control NS0001020958
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 467.428.300,63
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

DIGITALIZADO



19481

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	10/11/2017-11:08:51	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201711
Fecha aprobación	10/11/2017	Número de control	NS0001020963
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	205	Monto	1.042.734.855,73
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	252	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 10/11/2017-11:10:01
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 10/11/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 206
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 113

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 201711
Número de control NS0001020973
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 241.174.201,89
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

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

IMPRIMIR





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1182 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498
---	---------------------------------------	--

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral, que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 561711	10111760

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2017 - Académ.	467.428.300,63	
		Bono Fin de Año 2017 - Adm nist	1.042.734.855,73	
		Bono Fin de Año 2017 - Obreros	241.174.201,89	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.751.337.358,25
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.751.337.358,25

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



Original Archivo Central de Finanzas



Duplicado Oficina de Registro y Control Financiero



Triplicado Unidad Solicitante

USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"19511"



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
22280394607	10/11/2017	PAGO DE NOMINA	5.969.752,22

Regresar

Dpto. de Tesoreria

10 NOV. 2017

PAGADO

"19511"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1183 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 50% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: "" NÓMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 562540	01P 11117128 LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2017-Adm. I.T	5.969.752,22	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				5.969.752,22
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				5.969.752,22

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-19514

19514

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	10/11/2017-11:11:30	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201711
Fecha aprobación	10/11/2017	Número de control	NS0001020990
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	207	Monto	3.956.011,41
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	6		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

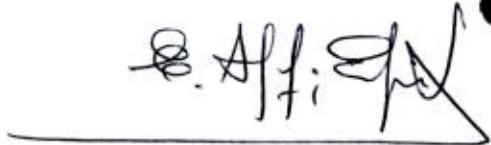
IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

10 NOV. 2017

PAGADO



19514
&



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1184 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad de la sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02 01 01 16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			17111705
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		562530	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2017-Adm. I.T	3.956.011,41	
		Dpto. de Tesorería 19 NOV. 2017 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.956.011,41
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				3.956.011,41

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

19617

T-19617



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
22286458338	05/12/2017	PAGO DE NOMINA	5.969.752,22

Regresar

[Handwritten signature]
D. Aff. [unclear]

[Large handwritten signature]

"19617"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1296 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar 50% 2DA PARTE, DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: "" NÓMINA 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	24 111703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		563617	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017-Adm. I.T	5.969.752,22	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		5.969.752,22
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		5.969.752,22

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



19618

T-19618



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
22286458339	05/12/2017	PAGO DE NOMINA	1.137.506.518,01
22286458340	05/12/2017	PAGO DE NOMINA	4.477.125.295,74
22286458341	05/12/2017	PAGO DE NOMINA	7.503.122.757,10
Total Bs			13.117.754.570,85

[Regresar](#)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19618
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1294 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% 2DA PARTE, DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 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: "" NÓMINA 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 563535	24/11/17
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Académ.	4.477.125.295,74	✓
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Administ.	7.503.122.757,10	✓
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Obreros	1.137.506.518,01	✓
		Dpto. de Tesoreria		
		05 DIC. 2017		
		<i>Revisado 23/11/17 por 358914</i>	PAGADO REVISADO TESORERIA <i>24-11-17</i>	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.117.754.570,85
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.117.754.570,85

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19619"

5-19619

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	04/12/2017-12:26:36	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201711
Fecha aprobación	05/12/2017	Número de control	NS0001109710
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	233	Monto	3.956.011,41
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	6		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



App: [Signature]



"19619"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 1297 - 2017

2 FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4 PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5 TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad de la sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL " 8 CÉDULA 9 TELÉFONO

10 SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	24111705
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		563619	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017-Adm. I.T	3.956.011,41	✓
		 Dpto. de Tesorería 05 DIC. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		3.956.011,41
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		3.956.011,41

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19620"

5-19620

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	04/12/2017-12:22:51	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201711
Fecha aprobación	05/12/2017	Número de control	NS0001109691
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	230	Monto	467.428.300,63
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	166		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

S. App: Equil

"19620"
7

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	04/12/2017-12:23:55	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201711
Fecha aprobación	05/12/2017	Número de control	NS0001109695
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	231	Monto	1.042.734,855,73
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	252		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

* IMPRIMIR *





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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	04/12/2017-12:25:13	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	05/12/2017	Nro. Lote cliente	201711
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0001109701
No. solicitud	232	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	241.174.201,89
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	113	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1295 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/3498

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar 50%, 2DA PARTE, DE LA BONIFICACIÓN FÍN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 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

COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO	NOMIN 563548	24117118
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Académ.	467.428.300,63	✓
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Administ	1.042.734.855,73	✓
		BFA 50% 2da Parte - 2017 - Obreros	241.174.201,89	✓
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.751.337.358,25
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.751.337.358,25

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
24-11-17

Recibido
23/11/17
H 3:50 PM

Dpto. de Tesorería
05 DIC. 2017
PAGADO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO



"19701"

T-19701



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
78589139821	14/12/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 226.884,87 PAGOS APLICADOS: 2	226.884,87

[Regresar](#)

E. App: [Signature]

[Large Signature]

"19701"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1313 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACION TEMPORAL EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16³

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	OP/1312/23
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		500361	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Part 2017-Adm.I.T Egres	226.884,87	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>14 DIC. 2017</p> <p>PAGADO</p> <p>3,0089</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				226.884,87
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				226.884,87

<p>21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p> 	<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p> <p style="text-align: center;">03/12/17</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p> 
--	---	---

"19702"

T-19702



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
78589129272	14/12/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.291.030,69 PAGOS APLICADOS: 7	1.291.030,69

Regresar

S. Aff: [Signature]

[Large Signature]

"19702"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1307 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al período del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal INCORPORACION TEMPORAL OBREROS EGRESADOS contratado por la Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NOMSP</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>13121702</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>566193</i>	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA50% 2daPart- 2017-I.T.Obre.Egres	1.291.030,69	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>14 DIC 2017</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.291.030,69
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.291.030,69

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

"19703"

T-19703



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
78589129271	14/12/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.260.650,49 PAGOS APLICADOS: 16	1.260.650,49

Regresar

E. App. E. J.

[Handwritten signature]

"19703"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1306 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
--	--	---

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal INCORPORACION TEMPORAL ADMINISTRATIVOS EGRESADOS contratado por la Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMSP	13121703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		566171	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2daPte 2017-I.T.Adm.Egresa Dpto. de Tesoreria 14 DIC. 2017 PAGADO 21/12/2017 31/12/2017	1.260.650,49	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.260.650,49
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.260.650,49

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

19712

T-19712

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/12/2017-12:21:19	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	4122017
Fecha aprobación	14/12/2017	Número de control	NS0001148311
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	244	Monto	795.310,84
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	5		

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

GTBAN = 567683.



[Handwritten signature]
Aff: *[Handwritten signature]*

[Large handwritten signature]

19712
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1312 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACION TEMPORAL EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		No MSI 566360	01/1312/2017 <i>Quayque</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA50% 2da Part 2017-Adm.I.T Egresa	795.310,83	
Dpto. de Tesorería Pagado 14 DIC 2017 PAGADO		<i>Presupuesto pagado Jan 23/11/17 Hr 3:30 PM</i>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			795.310,83	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				795.310,83

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>

"19794"

5-19794



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
22291109492	21/12/2017	PAGO DE NOMINA	31.706.007,75
22291109493	21/12/2017	PAGO DE NOMINA	1.900.592.114,53
22291109494	21/12/2017	PAGO DE NOMINA	679.866.276,66
Total Bs			2.612.164.398,94

Regresar



"19794"

2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1527 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 2017 al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		569290	21121713

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.Bono FIN. 2017- Académ.	1.900.592.114,53	
		DIF.Bono FIN. 2017- Admtvos	679.866.276,66	
		DIF.Bono FIN. 2017 - Obreros	31.706.007,75	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>21 DIC. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.612.164.398,94
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.612.164.398,94

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	--	--

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

"19796"

T-19796



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
22291109658	21/12/2017	PAGO DE NOMINA	10.369.381,12

Regresar



E. Alf. [Signature]

[Large Signature]

"19796"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1529 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: "" NÓMINA U.S.B. ""	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
---	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		569280	21121797

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF. Bono FIN - 2017-Adm. I.T	10.369.381,12	
		Dpto. de Tesoreria		
		21 DIC. 2017		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				10.369.381,12
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				10.369.381,12

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	<p style="font-size: 0.8em;">UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p> <p style="font-size: 0.8em;">UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
--	---

5-19799

19799

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

Detalle de la transacción

21-12-17

Fecha-Hora solicitud 21/12/2017-09:36:36
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2017 ✓
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 258
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 42

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 201712 ✓
 Número de control NS0001177931
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 238.183.538,16 ✓
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



19799
R

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

Detalle de la transacción

21-12-17

Fecha-Hora solicitud 21/12/2017-09:37:38
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2017
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 259
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 64

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 201712 ✓
 Número de control NS0001177944
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 137.802.502,99 ✓
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA
 Haga clic aquí para ver detalle
 Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2017-09:38:48	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	21/12/2017	Nro. Lote cliente	201712 ✓
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NSNN1177959
No. solicitud	260	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	5.451.274,82
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	41	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1528 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 2017 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: " NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL "	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		569271	21121714

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.Bono FIN. 2017- Académ. DIF.Bono FIN. 2017- Admtvos DIF.Bono FIN. 2017 - Obreros	238.183.538,16 137.802.502,99 5.451.274,82	
		Dpto. de Tesorería		
		21 DIC. 2017		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				381.437.315,97
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				381.437.315,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	<p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p> <p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
--	---

"19800"

5-19800

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 21/12/2017-09:39:39
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2017 ✓
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 261
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 3

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 201712
 Número de control NS0001177969
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 1.578.873,90
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA
 Haga clic aquí para ver detalle
 Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"19800"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1530 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA DE BONO DE FIN DE AÑO 2017 correspondiente al periodo del: 01/01/2017 al 31/12/2017 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL contratado por la Universidad de la sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, 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: " NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17 4

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		569272	2112/175

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF. Bono FIN - 2017-Adm. I.T	1.578.873,90	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>21 DIC. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.578.873,90
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.578.873,90

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	<p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p> <p style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
--	---

19803

J-19803

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

Detalle de la transacción

21-12-17

Fecha-Hora solicitud 21/12/2017-12:48:02
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2017 ✓
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 267
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 1

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 21122017
 Número de control NS0001179395
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 941.609,97
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19803
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1551 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 2017 al personal Académico de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

NOTA: RECHAZO DE LA NOMINA 5023-1527 PAGADA EL 21/12/2017, YA FUE EJECUTADA POR ANDROS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		569320	21121750

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF. BFA _ 2017- Académico	941.609,97	
<i>R.</i> 21-12-17				
18. TOTAL ASIGNACIONES				941.609,97
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				941.609,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p>
---	---

"19997"

T-19997



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
22250231561	18/01/2018	PAGO DE NOMINA	4.993.397,75

Regresar

Dpto. de Tesoreria

18 ENE. 2018

PAGADO



"19997"
R-

T-19997



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1561 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar Sueldo, como Personal Académico Activo de esta Universidad, debido a reverso de nómina por presentar inconvenientes al momento del depósito en el Banco MERCANTIL, correspondiente al 50% 2da Parte del Bono de Fin de Año correspondiente año 2017, según comunicación del Dpto. de Nómina y nota de débito y crédito de la cuenta USB Nro.1024280284-. Reverso pago nómina, anexo lo indicado.

50% 2da. Parte BFA: Bs. 4.993.397,75



NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia bancaria. Esta nómina corre por la Interfaz de 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
			3012, 1706
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		571007	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	ESTA ORDEN DE PAGO CORRESPONDE A UNA NÓMINA, FUE EJECUTADA POR LA INTERFAZ DE ANDROS-KERUX, Y NO REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTARIO	50% 2DA PARTE - BONO FIN DE AÑO <i>Recibido</i> <i>16/ene/18</i> Dpto. de Tesorería 18 ENE. 2018 PAGADO	4.993.397,75  	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.993.397,75
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.993.397,75

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
93700000264	21/12/2017	REVERSO PAGO NOMINA <i>AJCRE=570057</i> DEL LOTE 000000023171220 BOFBNO CLIENTE : BONETTO DE CAPPELLETTI RAQUEL RECIBO : 00000264 CUENTA : 1024251373 MOTIVO : CUENTA NO PERTENECE A CEDULA 0	4.993.397,75 <i>bono fin de año deferas</i>
93700000316	21/12/2017	REVERSO PAGO NOMINA DEL LOTE 000000023171220 BOFBNO → <i>AJCRE=570059</i> CLIENTE : ANANGUREN HERNANDEZ MIGUEL ANG RECIBO : 00000316 CUENTA : 1024280284 MOTIVO : CUENTA NO PERTENECE A CEDULA 0	941.609,97 <i>P 8304973 1561</i>
93700000343	21/12/2017	REVERSO PAGO NOMINA → <i>AJCRE=570064</i> DEL LOTE 000000023171220 BOFBNO CLIENTE : PERPINAN ISEDA GILBERTO IVAN RECIBO : 00000343 CUENTA : 0614178665 MOTIVO : CUENTA NO PERTENECE A CEDULA 0	10.794.459,38 <i>USB → G 200000635</i> <i>Ya fue →</i> <i>Procesado →</i> <i>✓ 27496786</i>
Total Bs			16.729.467,10

Regresar



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
 0105 0024 92 1024002004
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 RIF.: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
 76099386

99386

Bs. ***3,209,123.23

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DIAS

PÁGUESE A
 LA ORDEN DE: **ROSSI ANDREA VALDES**

LA CANTIDAD DE **TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES BOLÍVARES CON**
23/100 CTMS*****

Valle de Sarteneja, 17 de Noviembre 2017
 FECHA: DE BOLÍVARES

[Handwritten Signature]
 FIRMA (S)

Mercantil
Banco Universal
Mercantil, C.A., Banco Universal S1.10000488
 Capital Suscrito y Pagaré S1. 168.060.233,00
 Caracas-Venezuela
EL PLACER

⑈76099386⑈0105⑈0024⑈92⑈1024002004⑈90⑈

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO: **ROSSI ANDREA VALDES**

CHEQUE No: 76099386

CONCEPTO:
 5023-1266-2017 30% DIF AUMENTO TB NOV 2017
 1ERA QCN NOV / 5023-1185-2017. 50% DEL BONO
 DE FIN DE AÑO 17, CON CAMBIO DE MODALIDAD A
 CHEQUE...Existen mas OP

Bs.

***3,209,123.23

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10022306				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Rossi A Valdes	FECHA 27/11/17
REVISADO POR:	CÉDULA: 14548751	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1185 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
10 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
---	---------------------------------------	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 50% DE LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según comunicados Nro. URL-017-2017 de fecha 16 de ENERO de 2017, y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

"PASAR POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE"

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ROSSI ANDREA VALDES NAVARRO	8. CÉDULA 14.548.751	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 562536	OIP 171117127 LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2017	2.757.137,58	
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.757.137,58
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				2.757.137,58



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1241 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
07 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498
---	---------------------------------------	--

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar SUELDO NETO de acuerdo a la tabla salarial SEPTIEMBRE 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad correspondiente a la primera quincena del mes de NOVIEMBRE 2017. Según comunicados Nros. URL-017-2017 de fechas 16 de ENERO de 2017, y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

"PASAR POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE"



PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA	8. CÉDULA: 14548751	9. TELÉFONO:
--	------------------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	17111707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		562539	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Adm 1RA NOVIEMBRE 2017	376.657,29	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				376.657,29
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				376.657,29

<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p> 	<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p> 
---	---	---



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1266 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
13 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498
--	--	---

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 30% DIFERENCIA POR AUMENTO SALARIAL de acuerdo a la Tabla Salarial de NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 1RA QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según comunicados Nros. URL-017-2017 de fechas 16 de ENERO de 2017, y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

"PASAR POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE"

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA	8. CÉDULA: 14548751	9. TELÉFONO:
---	-------------------------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.16**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	1711702
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		562511	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Adm 1RA NOVIEMBRE 2017	75.328,36	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		75.328,36
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		75.328,36



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	--	--



LISTADO DE CHEQUES NOMINA

PERIODO DE FIN DE AÑO ADMINISTRATIVOS

01-01-2017 al 31-12-2017

GRUPO: 2 ADMINISTRATIVOS

FAC/DEP: 5000 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO
12461099	VARGAS PERALES, FELIPE DE JESUS	3.181.947,08
TOTAL U.A. VICERECTORADO ADMINISTRATIVO		1 3.181.947,08

FAC/DEP: 6000 VICERECTORADO ACADEMICO

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO
14548751	VALDES NAVARRO, ROSSI ANDREA	2.757.137,58
15700886	ORTA , JEANMAR	4.879.959,18
16308898	ABADIA SANCHEZ, YRIANA CRISTINA	3.761.358,70
TOTAL U.A. VICERECTORADO ACADEMICO		3 11.398.455,46
TOTAL GRUPO ADMINISTRATIVOS		4 14.580.402,54



CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 RIF.: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
17099441

99441

*****3,181,947.08**
 Bs.

NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: **FELIPE VARGAS PERALES**

LA CANTIDAD DE: **TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE BÓLIVARES CON OCHENTA CTMS**

Valle de Sarteneja, 30 de Noviembre
 FECHA: 2017 DE



[Handwritten signature]
 FIRMA (S)

⑈17099441⑈0105⑈002492⑈1024002004⑈90⑈

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO: **FELIPE VARGAS PERALES**

CHEQUE No: 17099441


CONCEPTO:
**5023-1301-2017 50% 2DA PT BONO FIN AÑO 2017
 CHEQ**

Bs.

*****3,181,947.08**

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	17099441				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	 <i>[Handwritten signature]</i> 05/12/17		

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Jubisa y Coronato Perez R	FECHA 05/12/17
REVISADO POR:	CÉDULA: (2163122)	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1301 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3497/98
---	---------------------------------------	-------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de la Sede Litoral. Según comunicación via correo de fecha 14 de SEPTIEMBRE de 2017, emitido por el jefe del departamento DGC, Lic. Leonardo Corro, respuesta dada por la Unidad de Relaciones Laborales, Abog. Thaina Ballen, de fecha 14 de septiembre de 2017 y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiario

"EL CHEQUE DEBE SER RETIRADO POR LA TITULAR O UN APODERADO DEBIDAMENTE REGISTRADO"

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: FELIPE DE JESUS VARGAS PERALES	8. CÉDULA 12.461.099	9. TELÉFONO:
--	----------------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 563629	24/11/17

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017	3.181.947,08	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.181.947,08
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.181.947,08

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





CÓDIGO CUENTA CLIENTE
0105 0024 92 1024002004
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 RIF: G-20000063-5

NÚMERO DE CHEQUE
76099442

99442

*****2,832,465.94**

Bs. _____
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
 LA ORDEN DE: **ROSSI ANDREA VALDES**

LA CANTIDAD DE: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 94/100 CTMS**

Valle de Sarteneja, 30 de Noviembre
 FECHA: _____
 BOLÍVARES 2017 DE _____



[Handwritten signature]
 FIRMA (S) *[Handwritten signature]*

⑈76099442⑈0105⑈002492⑈1024002004⑈90⑈

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO: **ROSSI ANDREA VALDES**

CHEQUE No: 76099442

CONCEPTO:
**5023-1280-17 30% DIF. AUMTB NOV.17 2D QCNA
 NOV. 17 / 5023-1298-2017 50% 2DA PT BONO FIN
 AÑO 2017 CHEQ**

TOTAL:

Bs.
*****2,832,465.94**

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10099442				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:	VO. BO. <i>[Signature]</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE <i>Hayerlin Zambrano</i>	FECHA <i>06/12/17</i>
REVISADO POR:	CÉDULA: <i>21070787</i>	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA <i>[Signature]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1280 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 11 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/3498

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 30% DIFERENCIA POR AUMENTO SALARIAL de acuerdo a la Tabla Salarial de NOVIEMBRE 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según comunicados Nros. URL-017-2017 de fechas 16 de ENERO de 2017, y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

"PASAR POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE"





PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: VALDES NAVARRO ROSSI ANDREA
8. CÉDULA: 14548751
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		563430	24/11/17

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		30% Adm 2DA NOVIEMBRE 2017	75.328,36	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES			75.328,36	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				75.328,36

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 1298 - 2017

2 FECHA DE EMISIÓN
15 / 11 / 2017

3 UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar 50% 2DA PARTE DE LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2017, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según comunicados Nro. URL-017-2017 de fecha 16 de ENERO de 2017, y listados anexos.

NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

"PASAR POR LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE"

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)


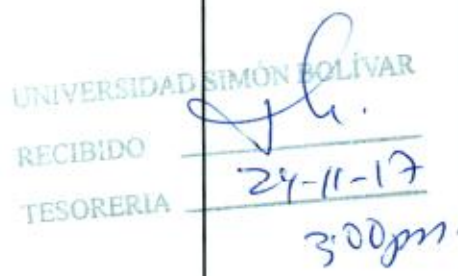
7. NOMBRE Y APELLIDO: ROSSI ANDREA VALDES NAVARRO

8 CÉDULA 14.548.751

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	2411708
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		563624	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BFA 50% 2da Parte - 2017	2.757.137,58	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.757.137,58
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.757.137,58

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO





LISTADO DE CHEQUES NOMINA

BONO DE FIN DE AÑO ADMINISTRATIVOS

01-01-2017 al 31-12-2017

GRUPO: 2 ADMINISTRATIVOS

FAC/DEP: 5000 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO
12461099	VARGAS PERALES, FELIPE DE JESUS	3.181.947,08
TOTAL U.A. VICERECTORADO ADMINISTRATIVO		1 3.181.947,08

FAC/DEP: 6000 VICERECTORADO ACADEMICO

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO
14548751	VALDES NAVARRO, ROSSI ANDREA	2.757.137,58
15700886	ORTA , JEANMAR	4.879.959,18
16308898	ABADIA SANCHEZ, YRIANA CRISTINA	3.761.358,70
TOTAL U.A. VICERECTORADO ACADEMICO		3 11.398.455,46
TOTAL GRUPO ADMINISTRATIVOS		4 14.580.402,54