

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

REC/2016-101

Sartenejas, 21 de septiembre de 2016

Ciudadana
Marjorie Cadenas Rincones
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 técnico la rendición de cuenta por Bs. 840.343.041,31, correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono Vacacional 2016, del personal docente, administrativo, obrero e incorporaciones temporales. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio DIR-No. 838-2016, del 08/07/2016, por un monto de Bs. 863.357.560,00

Sin más a que hacer referencia, le saluda.



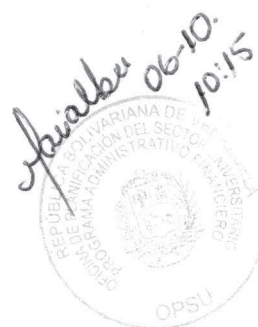
Atentamente,

Prof. Enrique Manchaca

Rector

EP/FETG/

Anexo lo indicado





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

Fecha: 14/09/2016

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: Bono Vacacional 2016	
Base Legal:		Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A
		Período: 2016	Fórmula: N/A
		Monto Único (Bs. 863,357,560,00)	

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.063	Fijo	216	Fijo	697
Contratado	15	Contratado		Contratado	
Jubilado/Incapacitado	890	Jubilado/Incapacitado	340	Jubilado/Incapacitado	861
Total	1.968	Total	556	Total	1.558

No. De Oficio: DIR-838-2016	
Fecha del Oficio: 08/07/2016	
RECURSOS ASIGNADOS	
Presupuesto Inicial	MONTO (Bs.)
Monto otorgado por Insuficiencia	863.357.560,00
Total Disponible	863.357.560,00
Monto Financiado pagado	840.343.041,31
Remanente / Déficit	23.014.518,69

Director de Recursos Humanos: Nombre: Lic. Alicia Hernández Firma y sello:	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espín Firma y sello:
Rector / Vicerrector: Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello:	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Bono Vacacional 2016
Periodo: Julio 2016

Se presenta en este informe la rendición de cuentas parcial de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 863.357.560,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono vacacional 2016, según comunicación **DIR- No. 838-2016, de fecha 08/07/2016.**

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 en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 840.343.041,31**, tal como se presenta a continuación.

Bono Vacacional 2016
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono Vacacional 2016	863.357.560,00	840.343.041,31	23.014.518,69
TOTAL	863.357.560,00	840.343.041,31	23.014.518,69

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuentas (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

DIR 838-2016

Caracas, 08 de julio de 2016

Ciudadano
ENRIQUE PLANCHART
Rector
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar
SU DESPACHO

Reciba un cordial saludo Bolivariano y Chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 863.357.560,00)** para cumplir con el pago de los siguientes conceptos correspondientes al año 2016:

BONO VACACIONAL	BONO RECREACIONAL
395.573.407,00	467.784.153,00

En tal sentido, 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, de acuerdo 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 más por los momentos, y con el compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, queda de usted,

Atentamente,

Firmado Por : Marjorie
Josefina Cadenas Rincones
Fecha : 08-07-2016 17:59:10
Razón : Transferencia
Ubicación: OPSU
Contacto:
mcadenas@opsu.gob.ve

**Gobierno
Bolivariano
de Venezuela****MARJORIE J. CADENAS R.****Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario**

Designación según Decreto N° 801 del 24/02/14, G.O.R.B.V. N° 40.362 de la misma fecha.

Delegación según Providencia N° 021 de fecha 10/07/15, G.O.R.B.V. N° 40.722 de fecha 12/08/15

ZC/SDG

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 28/09/2015

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

BONO VACACIONAL 2015

AÑO: 2015

CONCEPTO

Asignación OPSU	863.357.560,00
Remanente o Deficit mes anterior	-
<i>Total Asignaciones</i>	863.357.560,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	291.576.027,96
Personal Administrativo (Neto)	352.750.838,13
Personal Obreo (Neto)	56.375.480,17
Incorporaciones Temporales (Neto)	973.847,92

Total Pagos Efectuados	701.676.194,18
Total Aportes y Retenciones	138.666.847,13
TOTAL CANCELADO	840.343.041,31
<i>Diferencia</i>	23.014.518,69



ANEXO B



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
Bono Vacacional 2016
Período julio 2016

Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Bono Vacacional 2016	Total Pagos Efectuados
304.080.601,71	2.598.015,32	306.678.617,03	18.840.203,96	287.838.413,07	306.678.617,03
452.342.702,48	3.822.495,24	456.165.197,72	104.690.559,75	351.474.637,96	456.165.197,71
67.247.880,31	765.910,72	68.013.591,03	15.123.615,27	52.889.975,76	68.013.591,03
415.604,10	8.312,09	423.916,19	12.468,15	411.448,05	423.916,20
824.086.588,60	7.194.733,37	831.281.321,97	138.666.847,13	692.614.474,84	831.281.321,97

Bono Vacacional 2016 - Sistema Andros

Academico
Administrativo
Obreros
Incorporaciones Temporales
Sub-total Bono Vacacional 2016

Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Bono Vacacional 2016	Total Pagos Efectuados
3.737.614,89		3.737.614,89		3.737.614,89	3.737.614,89
1.276.200,17		1.276.200,17		1.276.200,17	1.276.200,17
3.485.504,41		3.485.504,41		3.485.504,41	3.485.504,41
562.399,87		562.399,87		562.399,87	562.399,87
9.061.719,34	0,00	9.061.719,34	0,00	9.061.719,34	9.061.719,34

Bono Vacacional (egresados, rezagados y PNR 2016)

Academico
Administrativo
Obreros
Incorporaciones Temporales
Sub-total Bono Vacacional 2016

833.148.307,94	7.194.733,37	840.343.041,31	138.666.847,13	701.676.194,18	840.343.041,31
TOTAL GENERAL					



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Vacacional 2016
Periodo Julio 2016

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Bono Vacacional 2016	863.357.560,00	840.343.041,31	23.014.518,69
Bono Vacacional 2016	863.357.560,00	840.343.041,31	23.014.518,69
Total Asignación			
Total General	863.357.560,00	840.343.041,31	23.014.518,69





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Vacacional 2015
Periodo julio 2015

Asignación de OPSU 863.357.560,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

17730 Vacaciones programadas	115.470,87
17731 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	238.025,92
17732 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	158.376,01
17734 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	157.144,02
17747 Bono Vacacional	222.159,77
17748 Incorporaciones Temporales	42.738,30
17749 Bono Vacacional ayudantes acad. Egresados	1.077.375,67
17750 Bono Vacacional Academicos egresados	1.685.476,75
17751 Bono Vacacional Admin. Egresados	535.274,01
17752 Bono Vacacional Permiso no remunerado	610.398,00
17759 Bono Vacacional	607.641.269,87
17760 Bono Vacacional	397.648,85
17762 Bono Vacacional Permiso no remunerado	95.955,70
17763 Bono Vacacional Incorp. Temporal. Egresados Rezagados	76.002,09
17764 Bono Vacacional	152.334,40
17765 Bono Vacacional Incorporaciones Temporales egresados	456.316,97
17815 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	80.418,52
17906 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	187.779,45
17909 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	65.884,25
17910 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	195.933,95
17911 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	275.214,19
17912 Bono Vacacional Vacaciones programadas Obreros	92.498,96

Total Nómina Banco Mercantil 614.559.696,52

Nómina Neta Banco Corp Banca

17733 Bono Vacacional) Vacaciones programadas	406.619,82
17753 Bono Vacacional Incorporac. Temporal. Egresados	63.344,60
17754 Bono Vacacional Academicos egresados	97.868,00
17755 Bono Vacacional Permiso no remunerado academico	50.292,19
17756 Bono Vacacional Academicos Egresados	216.204,28
17757 Bono Vacacional Administrativo	173.305,78
17761 Bono Vacacional Administrativos Egresados Rezagados	149.500,58
17780 Bono Vacacional Personal Obrero Rezagados	13.677,47
17781 Bono Vacacional Personal Administerio Rezagados	13.938,59
17816 Bono Vacacional) Vacaciones programadas	333.599,08
17814 Bono Vacacional) Vacaciones programadas	681.713,03
17907 Bono Vacacional) Vacaciones programadas	323.526,53
17908 Bono Vacacional) Vacaciones programadas	159.564,23

Total Nómina Corp Banca 2.683.154,18

Nominas pendiente por cancelar (Vacaciones Programadas PNR rezagados, egresados 2016) 84.433.343,48

Sub total Nómina Neta 617.242.850,70

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 138.666.847,13

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 840.343.041,31

DIFERENCIA 23.014.518,69



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0636-2016

2. FECHA

29/06/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 01/07/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.01.01.16		YVILLAVI
11. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507332	4071643

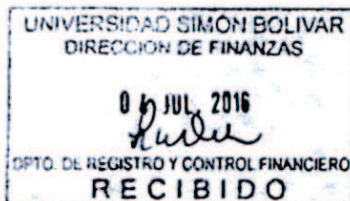
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	115.470,87	
18. TOTAL ASIGNACIONES				115.470,87
19. TOTAL DEDUCCIONES				0,00
20. TOTAL NETO A PAGAR				115.470,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Departamento de Control de Finanzas	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Departamento de Registro y Control Financiero	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS Departamento de Cuentas por Pagar
--	---	--

Original: Archivo Control de Finanzas Dpto. de Registro y Control Financiero Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12 DII 06/2007 PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07



Dpto. de Tesorería

04 JUL 2016

PAGADO

"17730"

T- 017730

**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
78513731775	06/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 115.470,87 PAGOS APLICADOS: 1	115.470,87

Regresar

"17730" 2.

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

1. N°
5023-0638-2016
2. FECHA
29/06/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:
9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 29/07/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.01.01.16		
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO:		NOMINT 507303	0112 4071664
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	238.025,92	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		238.025,92
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		238.025,92

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

  Original: Archivo Central de Finanzas	  Oficina de Registro y Control Financiero	  UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
--	--	---

FORMULARIO 405-1
06/2007
Departamento de Bienestar
PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
06 JUL. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Dpto. de Tesorería

29 JUL. 2016

PAGADO

"17731"

5-017731

**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
78513731776	29/07/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	238.025,92

Regresar

"17731"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0639-2016

2. FECHA

29/06/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 01/08/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID NOMINA U.S.B.

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO:

NOMINT

01P4071667

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

507342

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	158.376,01	
18. TOTAL ASIGNACIONES				158.376,01
19. TOTAL DEDUCCIONES				0,00
20. TOTAL NETO A PAGAR				158.376,01
21. UNIDAD RESPONSABLE				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO	

Original: Archivo Central de Finanzas Dpto. de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12 DII 06/2007 SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

04 JUL 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Dpto. de Tesorería

01 AGO. 2016

PAGADO

"17732"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

5- 017732

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78513731777	01/08/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 158.376,01 PAGOS APLICADOS: 2	158.376,01

Regresar

"17732" 2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N°: 5023-0640-2016
			2. FECHA: 29/06/2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: HERNAN GODOY	5. TELÉFONO DE CONTACTO: 9063485/86
6. POR CONCEPTO DE: Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 03/08/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo			
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS			

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
		COMPROMISO	CAUSADO
11. TIPO DE DOCUMENTO:		NOMMT	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507363	4071605
			M. FALCON

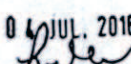
Dpto. de Tesorería

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
	03 AGO. 2016	Bono Vacacional Personal Obrero	157.144,02	
PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	157.144,02
			19. TOTAL DEDUCCIONES	0,00
			20. TOTAL NETO A PAGAR	157.144,02
			21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	

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

FORMULARIO 405-12 D11 06/2007

SOLO SE USARÁ EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 04 JUL. 2016  DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO
--



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 RECIBIDO
 TESORERIA 1:30 pm
 04-07-16.

17734

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle



5-17734

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78513753149	03/08/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 157.144,02 PAGOS APLICADOS: 1	157.144,02

Regresar

017734

"17734" 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 591 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	C
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507081	1071692

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 - Admi Egresad	222.159,77	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA		10:35am 01-07-16. Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				222.159,77
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				222.159,77

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17747

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017747

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333903	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 222.159,77 PAGOS APLICADOS: 3	222.159,77

Regresar

17747²



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 592 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO VACACIONAL 2016 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación 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 genero 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 PERSONAL NÚCLEO LITORAL
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)		507086	1071693

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T ADMINISTRATIVO EGRESADO	42.738,30	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 11 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO RECEIVED 01 JUN. 2016 U.S. C. BOLIVAR (P. F.)				
18. TOTAL ASIGNACIONES				42.738,30
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				42.738,30

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina

Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017748

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333905	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 42.738,30 PAGOS APLICADOS: 2	42.738,30

Regresar

" 17748 " 18



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 601 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELEFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal AYUDANTES ACADÉMICOS EGRESADOS de esta 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: "" NOMINA U.S.B. ""
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	091071686
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507040	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 Ayud Egresad	1.077.375,67	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO RECIBIDO 01 JUN. 2016 Dpto. de Tesorería Lucitas por Pagar 11 JUL. 2016 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.077.375,67
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL A PAGAR				1.077.375,67

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

"17749"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017749

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333895	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.077.375,67 PAGOS APLICADOS: 52	1.077.375,67

Regresar

"17749" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 599 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ACADEMICOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en cuentas, 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: "" NOMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	091071684
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507038	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 - Acad Egresad	1.685.476,75	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 10:35am 01-07-16. Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.685.476,75
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL MONETO A PAGAR		1.685.476,75

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO MOC-35

DII 06/2007

17750

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017750

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333894	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.685.476,75 PAGOS APLICADOS: 28	1.685.476,75

Regresar

17750R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 597 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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: "" NOMINA U.S.B. ""
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP 1071683
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507037	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016-Admi Egresad	535.274,01	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am. Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		535.274,01
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		535.274,01

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17751

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T 017751

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333890	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 535.274,01 PAGOS APLICADOS: 18	535.274,01

Regresar

"17751"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 595 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal que estan de PERMISO NO REMUNERADO de esta 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: "" NOMINA U.S.B. ""	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	ORDENACIÓN DE PAGO	
	NOHNT	OP 1071681
	507029	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016-ACADÉMICOS_PNR	610.398,00	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA		01-07-16 10:55am Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				610.398,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL A PAGAR				610.398,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405/15 DII 06/2007

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

12/7/2016

Mercantil en Línea Empresas

"17752"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017752



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333888	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 610.398,00 PAGOS APLICADOS: 9	610.398,00

Regresar

E. Affi



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 652 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2016 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.

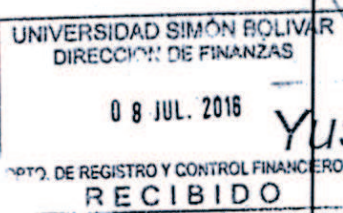
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAVI

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		508508	8071644

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2016- Académ. 100% Bono Vacac. 2016- Admtvos 100% Bono Vacac. 2016 - Obreros	259.693.993,61 302.607.933,09 45.339.343,17	
		 Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO		
		 Yusmira B.		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		607.641.269,87
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		TOTAL NETO A PAGAR		607.641.269,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 406-15

DII 06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 655 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2016, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	01P 8071669
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		508500	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2016 - I.T Admtvo Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 08 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO PAGADO smira B. RECIBIDO 08 JUL. 2016 U.S.B. Cuentas por Pagar	397.648,85	
18. TOTAL ASIGNACIONES				397.648,85
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				397.648,85

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17260

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 017760

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514328154	11/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 397.648,85 PAGOS APLICADOS: 14	397.648,85

Regresar

"17260"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 656 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal que estan como PERMISO NO REMUNERADO de esta 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: "" NOMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

YVILLAVI

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNT

OP

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

508056

6071692

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016-ADM_PNR	95.955,70	
	Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 06 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	Dpto. de Tesorería 12 JUL. 2016 PAGADO RECIBIDO 06 JUL. 2016 U.S.B. LUCILAS PERAZA		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		95.955,70
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. NETO A PAGAR		95.955,70

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

"17762"

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

T- 017762

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514504281	12/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 95.955,70 PAGOS APLICADOS: 2	95.955,70

Regresar

"17762" E.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 649 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO VACACIONAL 2016 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADOS REZAGADOS Contratado esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realiza 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: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
--	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO:		NOMINT	076071682.
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO. (ID.DOC)		494562	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T ADMINISTRATIVO EGRESADO REZAGADOS	76.002,09	
18. TOTAL ASIGNACIONES				76.002,09
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				76.002,09

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"17763"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-017763



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514504280	12/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 76.002,09 PAGOS APLICADOS: 5	76.002,09

Regresar

"17763" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 729 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 07 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2016 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (CORNIEL MARLA MANELY C.I. 7.294.663). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, según comunicación DBI-2016/167 de fecha 07-07-2016 y listado anexo.

NOTA: Esta Orden de pago fue objeto de transferencia. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NOMINA U.S.B. ""

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP 14071685
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509574	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2016	152.334,40	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 13 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 14-07-16 10:54am Dpto. de Tesoreria 14 JUL. 2016 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		152.334,40
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		152.334,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

T- 017764

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514765066	14/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 152.334,40 PAGOS APLICADOS: 1	152.334,40

Regresar

"17764"2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 596 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO VACACIONAL 2016 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADOS Contratado esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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:
** NOMINA U.S.B. **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP 1071682
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507033	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T ADMINISTRATIVO EGRESADO	456.316,97	
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		
		RECIBIDO		
		TESORERIA		
		10:35am 01-07-16		
		Dpto. de Tesorería		
		15 JUL. 2016		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		456.316,97
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		456.316,97

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"17765"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-017765



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78514333889	15/07/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 456.316,97 PAGOS APLICADOS: 18	456.316,97

Regresar

"17765" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0709-2016

2. FECHA

03/07/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063435/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 15/03/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	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	01P 13071669
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		309518	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	80.418,52	
		Dpto. de Tesorería		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		80.418,52
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		80.418,52

21. UNIDAD RESPONSABLE	22. UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	23. UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo General de Finanzas

Duplicado: Oficina

Registro y Control Financie

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA

10:20am
14-07-16
U.S.B.
Unidad de Pago

Yusmira B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

13 JUL, 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

"17815"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

5-017815



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78515075162	16/08/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	80.418,52

Regresar

"17815" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023-0884-2016

2. FECHA
16/09/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:
9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 21/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

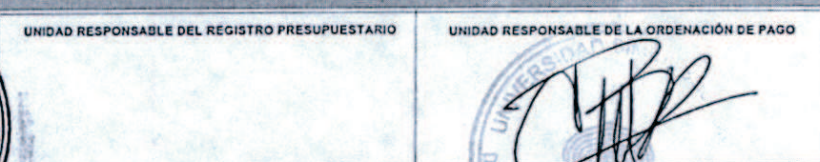
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	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
			19091602
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		513348	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	187.779,45	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		187.779,45
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		187.779,45

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
--	---	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

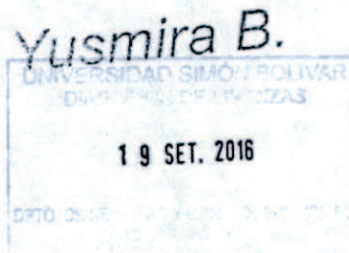
Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/ Y 4.07

FORMULARIO 405-12 01/06/2007



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA
19-09-16
2:20pm.



21/9/2016

Mercantil en Línea Empresas

"17906" 2

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

F-017906



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78521306430	21/09/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	187.779,45

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"17906" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023-0878-2016
2. FECHA
16/09/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:
9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 14/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA:	02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO NOMNT 513352	ORDENACIÓN DE PAGO 01P19091663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	Dpto. de Tesorería		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	65.884,25	
18. TOTAL ASIGNACIONES				65.884,25
19. TOTAL DEDUCCIONES				0,00
20. TOTAL NETO A PAGAR				65.884,25

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/ Y 4.07

FORMULARIO 405-19
01/09/2016

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
19-09-16
2:20pm



Yusmira B.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
19 SET. 2016
DPTO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

17909

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

J-017909



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78521137709	19/09/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 65.884,25 PAGOS APLICADOS: 1	65.884,25

Regresar

E. Aff: [Signature]

[Signature]

17909 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0879-2016

2. FECHA

16/09/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 15/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID NOMINA U.S.B.

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO:

NOMNT

OIP 19091664

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

513351

Dpto. de Tesorería

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	195.933,95	
18. TOTAL ASIGNACIONES				195.933,95
19. TOTAL DEDUCCIONES				0,00
20. TOTAL NETO A PAGAR				195.933,95

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12, Edición de 19/06/2007

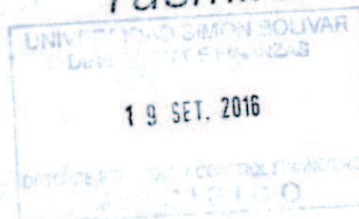
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA

19-09-16
2:20pm



Yusmira B.



17910^v**Consulta de Movimientos**

Inicio

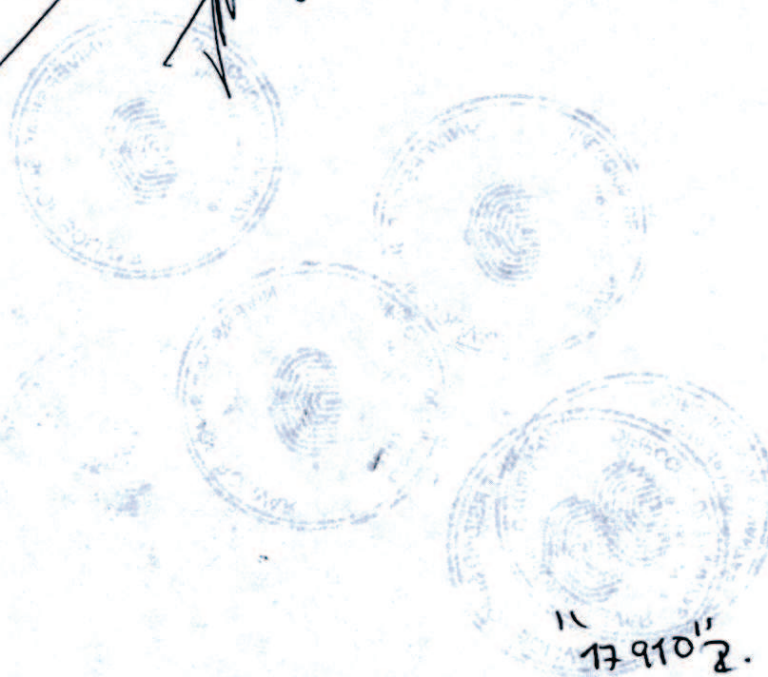
Detalle

C17910



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78521137710	19/09/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 195.933,95 PAGOS APLICADOS: 2	195.933,95

Regresar17910^v 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0830-2016

2. FECHA

16/09/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 16/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO NOMNT	ORDENACIÓN DE PAGO YVILLAVI OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		513359	19061643

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	275.214,19	
		19 SET. 2016		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		275.214,19
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		275.214,19

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
--	--	--	---

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

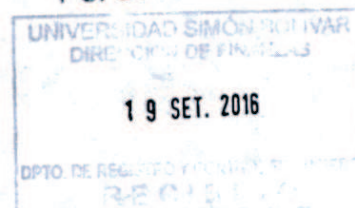
FORMULARIO 4057, Edición 2007

SÓLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA
19-09-16



Yusmira B.



"17911"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-017911

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78521137711	19/09/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 275.214,19 PAGOS APLICADOS: 3	275.214,19

Regresar

"17911" P.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023-0883-2016
		2. FECHA 16/09/2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: HERNAN GODOY	5. TELÉFONO DE CONTACTO: 9063485/86
6. POR CONCEPTO DE: Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 20/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	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
			01P 19091663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			513349

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	92.498,96	
		Dpto. de Tesorería		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		92.498,96
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		92.498,96

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

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Unidad de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12 DE 07/05/2007 PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA
2:70pm
19-09-16



Pagado 19/9/16

Yusmira B.
19 SET. 2016

"17912"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Y-017912



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78521137712	20/09/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 92.498,96 PAGOS APLICADOS: 1	92.498,96

Regresar

"17912" p.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0637-2016

2. FECHA

29/06/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 01/07/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA:	02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO NOMNT 507300	ORDENACIÓN DE PAGO 01P 4071663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	406.619,82	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		406.619,82
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		406.619,82

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12

PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

04 JUL. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO



Dpto. de Tesorería

04 JUL. 2016

PAGADO

"17733"

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

T-017733

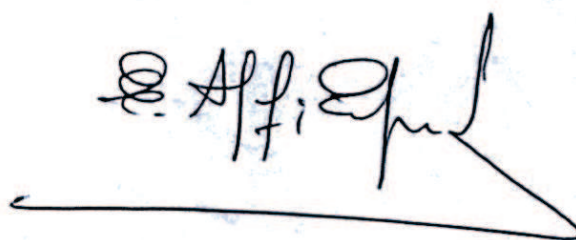
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 04/07/2016-14:52:12
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 04/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 76
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 3

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 29062016
Número de control NS0000494849
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 406.619,82
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



17733



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 590 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO VACACIONAL 2016 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADOS Contratado por la sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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 PERSONAL NÚCLEO LITORAL	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	091071691
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507069	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T ADMINISTRATIVO EGRESADO	63.344,60	
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA	01-07-16 10:35am Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO		
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO			
		18. TOTAL ASIGNACIONES		63.344,60
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. MONTO A PAGAR		63.344,60

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"17753"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2016-15:24:21
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 11/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 80
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 4

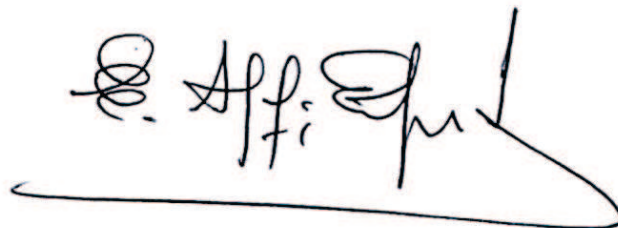
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 23620166
Número de control NS0000512091
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 63.344,60
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



"17753" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 600 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ACADEMICOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en cuentas, 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: "" NOMINA U.S.B. ""	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	507039	ORDENACIÓN DE PAGO
		09/107/685

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 - Acad Egresad	97.868,00	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		97.868,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL A PAGAR		97.868,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"17754"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2016-15:35:48
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 11/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 84
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

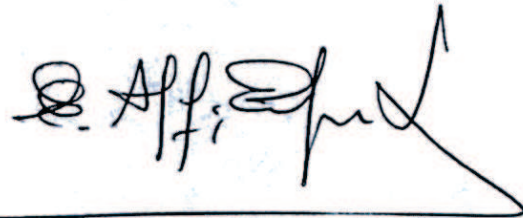
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 23620164
Número de control NS0000512158
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 97.868,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



"17754"2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 586 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ACADÉMICOS contratados por la Sede Litoral que se encuentran de Permiso No Remunerado y que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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
		NOMINT	OP/07/1687
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507046	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacion.2016 - ACADÉMICOS_PNR	50.292,19	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 07 JUN. 2016 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 Dpto. de Tesoreria 11 JUL. 2016 RECIBIDO 01 JUN. 2016 U.S.B. Cuentas por Pagar PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				50.292,19
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				50.292,19

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado:

Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

17755

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2016-15:32:36
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 11/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 82
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

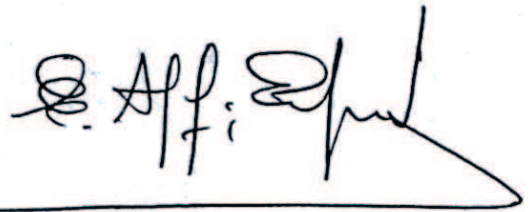
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 23620162
Número de control NS0000512127
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 50.292,19
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 - 588 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ACADEMICOS EGRESADOS contratado por al 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 cuentas, 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP 1071689
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507058	Litoral

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 - Acad Egresad	216.204,28	
	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	 01-07-16 10:35am. Dpto. de Tesoreria 11 JUL. 2016 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		216.204,28
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		216.204,28

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

"17756"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2016-15:30:39
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 11/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 81
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 7

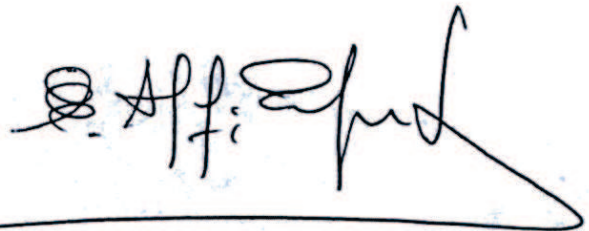
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 23620161
Número de control NS0000512121
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 216.204,28
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR



"17756" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 589 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP/07/1690
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507066	Sede

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2016 - Admi Egresad	173.305,78	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 01-07-16 10:35am. Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2016 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 01 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		173.305,78
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		173.305,78

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Unidad de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO-405-16 DII 06/2007

NO SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

17759

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

T- 017757

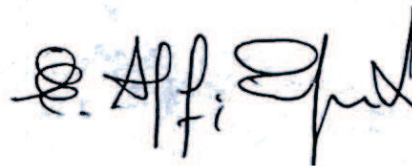
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2016-15:23:06
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 11/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 79
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 3

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 23620165
Número de control NS0000512083
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 173.305,78
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

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

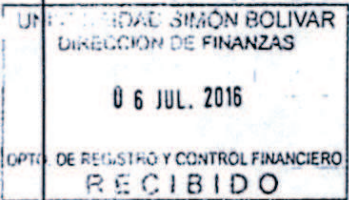
IMPRIMIR

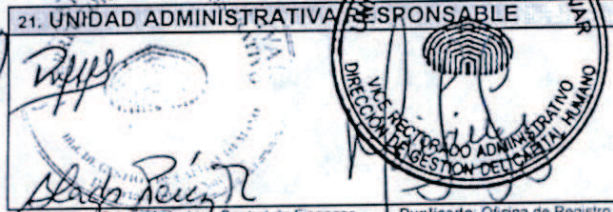


 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 647 - 2016
			2. FECHA DE EMISIÓN 30 / 06 / 2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98	
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS REZAGADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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: "" NOMINA U.S.B. ""	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
		NOMINT
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		494582.
		ORDENACIÓN DE PAGO
		096071483

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2016-Admi Egresad Rezagado	149.500,58	
				
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		149.500,58
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		149.500,58

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07		

E2CRCRNS

"17761"

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

T- 017761

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/07/2016-10:08:50
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 12/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 85
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 12720162
Número de control NS0000513705
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 149.500,58
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

[Handwritten signature]

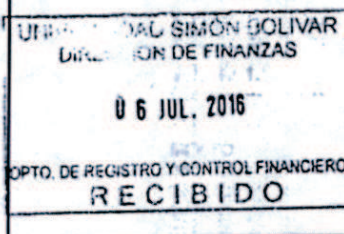
[Handwritten signature]

"17761"

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023 - 651 - 2016
				2. FECHA DE EMISIÓN 30 / 06 / 2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal OBRERO EGRESADOS REZAGADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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		YVILLAVI	
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		508055	6071641

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2016- Obrero Egre Rezagado 	13.677,47	
	YUSMIRA B. 			
18. TOTAL ASIGNACIONES				13.677,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				13.677,47

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	

" 17780 "

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/07/2016-10:17:50
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 13/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 86
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

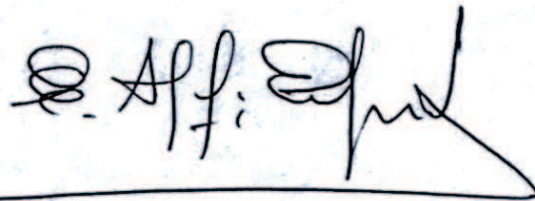
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 12720163
Número de control NS0000513745
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 13.677,47
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR





" 17780 " R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 650 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
30 / 06 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2016 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS REZAGADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOHNT	096071681
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		507065	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2016 - Admi Egre Rezagado	13.938,59	
Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 06 JUL. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO RECIBIDO 06 JUL. 2016 Dpto de Tesorería 13 JUL 2016 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA L: 29pm 06-07-16				
18. TOTAL ASIGNACIONES				13.938,59
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL A PAGAR				13.938,59

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

"17781"

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

T-017781

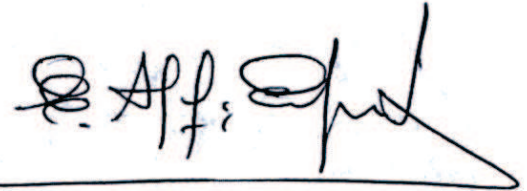
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/07/2016-10:32:17
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 13/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 87
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 12720164
Número de control NS0000513818
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 13.938,59
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



"17781"2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023-0708-2016

2. FECHA
03/07/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:
9063435/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 15/03/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	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
		NOHNT	0713071689
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509449	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	333.599,08	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		333.599,08
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		333.599,08



FORMULARIO 405-12

DII

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Dpto. de Tesorería

Duración: Oficina de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

15 AGO. 2016

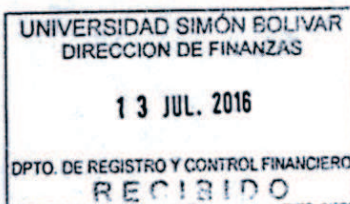


PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA

13-07-16
3:03pm

Yusmira B.



17816^v

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 18/07/2016-15:17:20
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 18/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 94
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 3

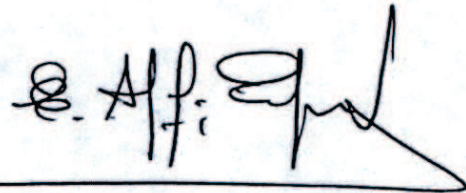
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 8072016
Número de control NS0000539292
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 333.599,08
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR

16816^v 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023-0707-2016

2. FECHA

03/07/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:

9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 18/07/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	OP/307/1690
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		509455	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	681.713,03	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		681.713,03
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		681.713,03

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO
		Dpto. de Tesorería	

Original: Archivo Control de Egresos
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Mantenido: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12 DII 08/2007
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.01.07
18 JUL. 2016

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA 13-07-16

Yusmira B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
13 JUL. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



17814

T- 017814

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 18/07/2016-15:15:44
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 18/07/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 93
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 5

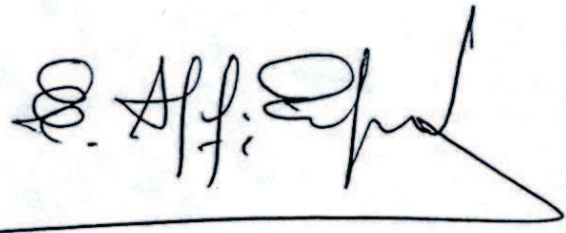
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 8072016
Número de control NS0000539285
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 681.713,03
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



" 17814 " 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023-0882-2016
2. FECHA
16/09/2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
HERNAN GODOY

5. TELÉFONO DE CONTACTO:
9063485/86

6. POR CONCEPTO DE:

Para Cancelar Bono Vacacional Personal Obrero de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 16/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA:	02.01.01.16		
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO:			19091623.
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		5134 20	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Obrero	323.526,53	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		323.526,53
		19. TOTAL DEDUCCIONES		0,00
		20. TOTAL NETO A PAGAR		323.526,53

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

FORMULARIO 405-12-10-01-01-01
DII 06/2007

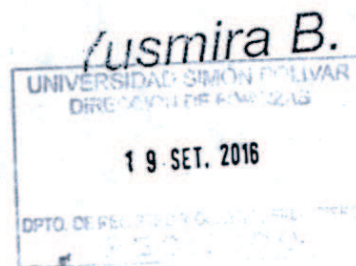
Dpto. de Tesorería

20 SET. 2016

PAGADO



07/19091623.
NOMINT. 513391
Quayquintero.



"17907"

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

T- 017907

Detalle de la transacción

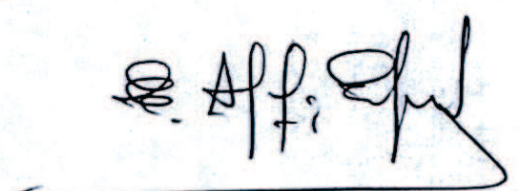
Fecha-Hora solicitud 19/09/2016-15:07:27
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 20/09/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 113
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 2

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 16092016
Número de control NS0000733357
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 323,526,53
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



"17907" 2.

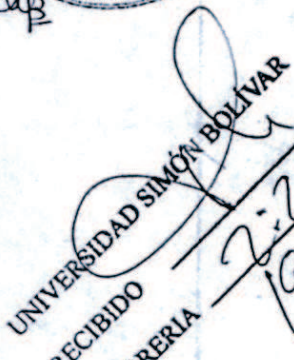
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		1. N° 5023-0881-2016
			2. FECHA 16/09/2016
3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO		4. PERSONA CONTACTO: HERNAN GODOY	5. TELÉFONO DE CONTACTO: 9063485/86
6. POR CONCEPTO DE: Para Cancelar Bono Vacacional Personal Administrativo de esta Universidad que Comenzarán a Disfrutar de las Vacaciones Programadas desde el 15/09/2016, que cobra a través del Sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro Según Listado Anexo			
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS			

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLID	NOMINA U.S.B.	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECIFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO:		COMPROMISO	CAUSADO
			ORDENACIÓN DE PAGO
			19091603
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		513350	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN:	17. DEDUCCIÓN:
		Bono Vacacional Personal Administrativo	159.564,23	
18. TOTAL ASIGNACIONES				159.564,23
19. TOTAL DEDUCCIONES				0,00
20. TOTAL NETO A PAGAR				159.564,23
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				

 Original: Oficina Central de Finanzas FORMULARIO 405-12 01/06/2007 Departamento de Finanzas	 Oficina de Registro y Control Financiero VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07
--	---	--


 RECIBIDO
 TESORERÍA
 19-09-16

Dpto. de Tesorería
 RECIBIDO
 20 SET. 2016
 19 SET. 2016
 PAGADO
 Cuentas por Pagar

Yusmira B.
 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 19 SET. 2016

"17908"

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

8-017908

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 19/09/2016-15:06:48
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 20/09/2016
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 112
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 1

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 16092016
Número de control NS0000733352
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 159.564,23
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

S. Aff: Equi



"17908" 8.