



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/009

Sartenejas, 07 de febrero de 2017

Ciudadana
Eulalia Tabares Roldan
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el informe técnico la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono de fin de año 2016 y la diferencia de los 90 a los 105 días, del personal docente, administrativo, obrero e incorporaciones temporales. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio No. **DIR- No. 2466-2016, del 07/11/2016 y DIR-2576-2016 del 29/11/2016** por la cantidad de Bs. **1.339.986.561,00, y 537.107.512,00**. 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.1.823.437.848,72**.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal egresado, personal en PNR y sabático, una vez obtenido estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondiente.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart

Rector



EP/EE/TG/

Anexo lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/009

Sartenejas, 07 de febrero de 2017

Ciudadana
Eulalia Tabares Roldan
Directora Oficina de Planificación
Del Sector universitario (OPSU)
Presente.-

Su Despacho.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el informe técnico la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono de fin de año 2016 y la diferencia de los 90 a los 105 días, del personal docente, administrativo, obrero e incorporaciones temporales. Estos recursos fueron informados a la universidad mediante oficio No. **DIR- No. 2466-2016, del 07/11/2016 y DIR-2576-2016 del 29/11/2016** por la cantidad de Bs. **1.339.986.561,00, y 537.107.512,00**. 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.1.823.437.848,72**.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal egresado, personal en PNR y sabático, una vez obtenido estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondiente.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart

Rector



EP/EE/TG/

Anexo lo indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Bono de Fin de Año 2016 y Diferencia de 90 a 105 días
Periodo: 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. 1.339.986.561,00, y 537.107.512,00, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono de fin de Año 2016 y diferencia de 90 a 105 días, según comunicaciones DIR- No. 2466-2016, del 07/11/2016 y DIR-2576-2016 del 29/11/2016.

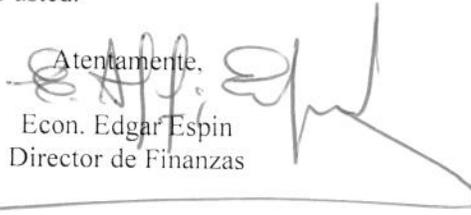
Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la rendición de cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.1.823.437.848,72 tal como se presenta a continuación. No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal egresado, personal en PNR y sabático, una vez obtenido estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondiente.

Bono de Fin de Año 2016 y diferencia de 90 a 105 días
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono de Fin de Año 2016 y diferencia de 90 a 105 días	1.877.094.073,00	1.823.437.848,72	53.656.224,28
TOTAL	1.877.094.073,00	1.823.437.848,72	53.656.224,28

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

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

Fecha: 23/01/2017

Institución: Universidad Simon Bolivar		Asignación a rendir: Bono de Fin de año 2016 Y Dif. 90 a 105 días	
Base Legal:		Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A
		Fórmula: N/A	
Período: 2017		Monto Único (Bs.) 1.877.094.073,00	

TIPO DE PERSONAL

Personal Administrativo	Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.021	Fijo	550	919
Contratado	10	Contratado	12	30
Jubilado/Incapacitado	998	Jubilado/Incapacitado	24	674
Total	2.029	Total	586	1.623

Las variaciones en la ejecución presupuestaria en comparación con el mes anterior se deben a las incorporaciones temporales, Admin. Obre. Doc

No. De Oficio: DIR-2212-2015

Fecha del Oficio: 19/11/2015

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Monto Transferido Bs.	1.877.094.073,00
Total Disponible	1.877.094.073,00
Monto Ejecutado y pagado	1.823.437.848,72
Remanente / Déficit	53.656.224,28

Director de Recursos Humanos: Nombre: Lic. Mailem Jimenez Firma y sello:	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin Firma y sello:
Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello:	



DIR 2466-2016

Caracas, 07 de noviembre 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 **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.339.986.561,00)** por concepto de **BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO** y **RECONOCIMIENTO DE LOS CINCO (5) DÍAS ANUALES** (personal obrero) correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Bonificación Fin de Año	Cinco (5) días anuales (Personal Obrero)
1.333.801.111,00	6.185.450,00

En este 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, 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 más por los momentos, y con el compromiso de trabajo para la construcción de la Patria Socialista, queda de usted.

Atentamente

EULALIA TABARES ROLDAN

Directora (E) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Designación según Decreto N° 2523, G.O.R.B.V. N° 41.021 de fecha 01/11/2016

ZC/SDG

DIR N° 2576/2016

Caracas, 29 de noviembre de 2016

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

Reciba un saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DOCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 537.107.512,00)** por concepto de:

- DIFERENCIAS BONO FIN DE AÑO (ACTIVOS Y PASIVOS) Y 5 DÍAS ANUALES OBREROS, POR AJUSTE DEL 20% TABLA SALARIAL, HOMOLOGACIÓN DE PENSIONES Y POR AJUSTE EN LA BASE DE CALCULO DEL BONO FIN DE AÑO DE 90 A 105 DÍAS
- DIFERENCIA DEL BONO VACACIONAL Y BONO RECREACIONAL POR INCIDENCIA DEL AJUSTE EN LA BASE DE CALCULO DEL BONO FIN DE AÑO DE 90 A 105 DÍAS.

BONO FIN DE AÑO ACTIVOS Y PASIVOS	5 DÍAS ANUALES PERSONAL OBRERO	BONO VACACIONAL Y BONO RECREACIONAL
506.844.422,00	1.484.508,00	28.778.582,00

En este 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, 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, se despide.

Atentamente,



EULALIA TABARES ROLDÁN

Directora (E) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)

Designación según Decreto N° 2.523, de fecha 01/11/2016, G.O.R.B.V. N° 41.021 de fecha 01/11/2016
Delegación según Providencia N.º 042 de fecha 08/11/2016, G.O.R.B.V N°41.026 de fecha 08/11/2016

FR/MTR

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA:

23/01/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

BONO FIN DE AÑO 2016 (90 días y diferencia de 90 a 105 días)

AÑO:

2017

CONCEPTO

Asignación OPSU

1.877.094.073,00

Total Asignaciones

1.877.094.073,00

Pagos

Personal Académico (Neto)

627.053.379,37

Personal Administrativo (Neto)

871.332.890,00

Personal Obreiro (Neto)

155.794.300,03

Incorporaciones Temporales (Neto)

2.541.130,35

Total Pagos Efectuados

1.656.721.699,75

Total Aportes y Retenciones

166.716.148,97

TOTAL CANCELADO

1.823.437.848,72

Diferencia

53.656.224,28



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 2016 y diferencia de 90 a 105 días

Periodo: Diciembre (90 días) 2016

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono Fin de Año 2016 (90 días)	Total Pagos Efectuados
456.571.674,72	4.305.702,95	460.877.377,67	15.151.167,25	445.726.210,42	460.877.377,67
705.018.663,24	5.689.112,62	710.707.775,86	116.030.209,09	594.677.566,77	710.707.775,86
134.895.128,67	1.644.722,20	136.539.850,87	23.801.161,33	112.738.689,54	136.539.850,87
1.003.253,83	7.583,94	1.010.837,77	11.375,91	999.461,86	1.010.837,77
1.297.488.720,46	11.647.121,71	1.309.135.842,17	154.993.913,58	1.154.141.928,59	1.309.135.842,17

Bono Fin de Año 2016 (90 días)

Academico
 Administrativo
 Obreros
 Incorporaciones Temporales
Sub-total Bono Fin de Año 2016 (90 días)

Periodo: Diciembre 2016 (Diferencia de 90 a 105 días)

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de dif. Bono Fin de Año 2016	Total Pagos Efectuados
183.348.347,10	1.693.480,54	185.041.827,64	3.095.407,64	181.327.168,95	184.422.576,59
278.386.371,25	2.250.396,12	280.636.767,37	4.600.695,19	276.655.323,23	281.256.018,42
46.485.650,11	557.325,98	47.042.976,09	3.987.365,60	43.055.610,49	47.042.976,09
1.554.590,81	25.844,64	1.580.435,45	38.766,96	1.541.668,49	1.580.435,45
509.774.959,27	4.527.047,28	514.302.006,55	11.722.235,39	502.579.771,16	514.302.006,55

Bono Fin de Año 2016 (Diferencia 15 días)

Academico
 Administrativo
 Obreros
 Incorporaciones Temporales
Sub-total Bono Fin de Año 2016 (Dif. 15 días)

TOTAL GENERAL 1.807.263.679,73 16.174.168,99 1.823.437.848,72 166.716.148,97 1.656.721.699,75 1.823.437.848,72



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA

Bono de Fin de Año 2016 (90 días)

Bono Vacacional (Diferencia de 90 a 105 días) 2016

Ejecución Presupuestaria-

Financiera

Diferencia

Bono de Fin de Año 2016 (90 días) y diferencia de 90 a 105 días	1.877.094.073,00	1.823.437.848,72	53.656.224,28
Total Asignación	1.877.094.073,00	1.823.437.848,72	53.656.224,28
Total General	1.877.094.073,00	1.823.437.848,72	53.656.224,28





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO

Bono vacacional y (Diferencia de 90 a 105 días) 2016

Asignacion de OPSU 1.877.094.073,00

Transferencias Nominas
Nómina Neta Banco Mercantil

18079 Transferencia 100% Bono de fin de año	989.795.166,38
18185 Transferencia Dif. del Bono fin de año	439.783.188,50
18300 Bono vacacional ajuste factor	23.742.665,93
18301 Transferencia Dif. del Bono fin de año	4.466.434,33
97663 cheque 100% Bonificacion fin de año	247.592,47
98139 cheque ajuste Factor	10.492,75
18289 Dif. de Bonificacion de fin de año	224.013,59
18101 100% Bonificacion de fin de año 2016	555.637,45
18090 100% Bonificacion de fin de año 2016	999.461,86
18103 100% Bonificacion de fin de año 2016	2.678.288,69
18095 100% Bonificacion de fin de año 2016	67.225,91
18188 100% Bonificacion de fin de año 2016	226.346,54
18117 100% Bonificacion de fin de año 2016	2.598.549,42
18102 100% Bonificacion de fin de año 2016	645.900,51

Total Nómina Banco Mercantil 1.466.040.964,33

Nomina Neta Banco Corp Banca

18082 Transferencia 100% Bono de fin de año	128.667.207,81
18194 Transferencia Dif. del Bono fin de año	56.655.915,94
18285 Bono vacacional ajuste factor	3.086.480,81
18286 Transferencia Dif. del Bono fin de año	438.580,20
18131 Transferencia 100% Bono de fin de año	139.324,44
18105 Transferencia 100% Bono de fin de año	79.405,79
18108 Transferencia 100% Bono de fin de año	110.579,05
18112 Transferencia 100% Bono de fin de año	89.952,34
18108 Transferencia 100% Bono de fin de año	619.251,05

Total Nomina Corp Banca 189.886.697,43

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de
Averiguacion Administrativa 794.037,99

Sub total Nómina Neta 1.655.927.661,76

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 166.716.148,97

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 1.823.437.848,72

DIFERENCIA 53.656.224,28



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1101 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FÍN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 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: "" 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 519973	OIP 40111664 LAVICA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2016 - Académ. Bono Fin de Año 2016 - Amtvos Bono Fin de Año 2016 - Obreros	395.940.076,14 502.513.811,40 91.341.278,84	
<p>Yusmira B.</p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p>10 NOV. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>Dpto. de Tesorería</p>  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10/11/16</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			989.795.166,38	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			989.795.166,38	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Original: Archivo Oficina de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO N° 43 DII 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"18079"

T018079



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
78526501417	10/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 989.795.166,38 PAGOS APLICADOS: 3.552	989.795.166,38

Regresar

"18079"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1259 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
01 / 12 / 2016

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 LA BONIFICACIÓN FÍN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 a 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
		NOMINT	OIP 2121661
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		522677	LAVICA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF-Bono Fin de Año 2016 - Académ. DIF-Bono Fin de Año 2016 - Amtvos DIF-Bono Fin de Año 2016 - Obreros	163.524.381,19 239.902.883,50 36.355.923,81	
		 Dpto. de Tesorería 02 DIC. 2016 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		439.783.188,50
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		439.783.188,50

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	---

18185

T-018185



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
78529241375	02/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.355.923,81 PAGOS APLICADOS: 518	36.355.923,81
78529241376	02/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 163.524.381,19 PAGOS APLICADOS: 1.348	163.524.381,19
78529241377	02/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 239.902.883,50 PAGOS APLICADOS: 1.721	239.902.883,50
Total Bs			439.783.188,50

Regresar

018185

18185
7 1/1



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1400 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 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 AJUSTE FACTOR 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
		NOMINA	21/12/2016
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		527688	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2016- Académ.	8.922.024,51	
		100% Bono Vacac. 2016- Admtvos	12.800.019,48	
		100% Bono Vacac. 2016 - Obreros	2.020.621,94	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		23.742.665,93
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		23.742.665,93

Asmira B.
21 DIC. 2016



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

FORMULARIO 405-15 DII 05/2007

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

"18300"

T-018300

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

018300



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166049	22/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 23.742.665,93 PAGOS APLICADOS: 3.387	23.742.665,93

Regresar

018300

"18300"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1410 - 2016
2. FECHA DE EMISION
21 / 12 / 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 DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 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.

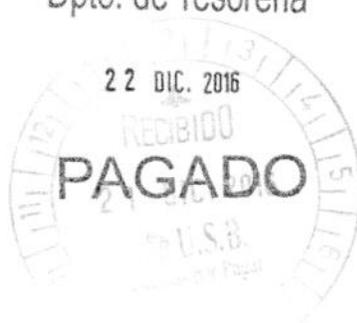
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		527704	21121615

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.Bono FIN. 2016- Académ.	1.745.984,71	
		DIF.Bono FIN. 2016- Admtvos	2.419.272,06	
		DIF.Bono FIN. 2016 - Obreros	301.177,56	
Dpto. de Tesorería				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				4.466.434,33
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				4.466.434,33

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	--	---

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

18301

T-018301

Consulta de Movimientos

018301



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166046	22/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 4.466.434,33 PAGOS APLICADOS: 110	4.466.434,33

Regresar

018301

18301



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1116 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 2016, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según listados anexos.

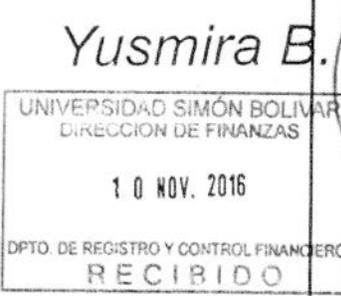
NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre del beneficiario. DEBE PASAR POR LA DGCH ANTES DE RETIRAR EL CHEQUE

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: NICOLAS PAREDES NAVAS	8. CÉDULA: 16.084.942	9. TELÉFONO:
--	--------------------------	--------------

UB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISO	CAUSADO NOMINT	ORDENACIÓN DE PAGO 09/10/16 22
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	519984	Quayquintan

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2016	247.592,47	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				247.592,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				247.592,47

21. 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
56097663

94663

*****247,592.47**

Bs. _____
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

PÁGUESE A
 LA ORDEN DE:

NICOLAS J. PAREDES NAVAS

LA CANTIDAD DE:

DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON
 47/100 C. I.M.S.

Valle de Sarteneja, 10 de Noviembre **2016**
 FECHA: _____ DE _____



Mercantil, C.A. Banco Universal S. 19600000
 Capital Suscrito y Pagado Bs. 248.050.233,00
 Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

560976631010592102400200490

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO: **NICOLAS J. PAREDES NAVAS**

CHEQUE No: **56097663**

CONCEPTO:

5023-1116-2016 100% BONIFICACION DE FIN DE AÑO-2016

Bs.

*****247,592.47**

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10097663				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

DIGITALIZADO

ELABORADO POR:	VOBO. <i>SG</i>	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
		PAREDES VANESSA	19/12/2016
REVISADO POR:		CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA
		14645291	<i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1404 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO JOSE GABRIEL PERAZA	5. TELÉFONO DEL CONTACTO 3497/3498
--	--	---------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar BONO VACACIONAL AJUSTE FATOR 2016, con cambio de modalidad a cheque como Personal Administrativo de esta Universidad. Según comunicados Nros. DGCH 2014-779, DADPAO-2014 /658, 584, de fechas 10 y 25 de septiembre de 2014, y listados anexos.

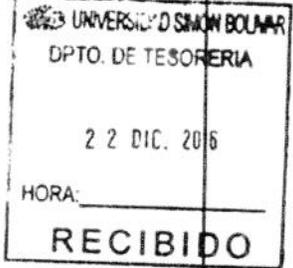
NOTA: Esta Orden de Gasto SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS. Emitir cheque a nombre de la beneficiaria

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

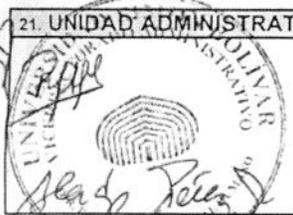
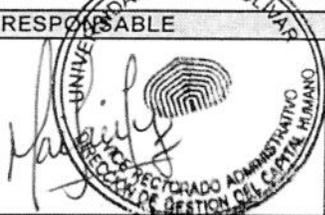
7. NOMBRE Y APELLIDO OLIVARES RICO YASMIN ROSICLER	8. CÉDULA: 6.876.641	9. TELÉFONO:
---	-------------------------	--------------

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)		527697	21/12/16/13

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono VACACIONAL 2016	10.492,75	
	ira B.			
		18. TOTAL ASIGNACIONES		10.492,75
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		10.492,75

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	---	---



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

NÚMERO DE CHEQUE
 60098139
 98139

***10,492.75
 Bs. _____
 NO ENDOSABLE
 CADUCA A LOS 90 DÍAS

YASMIN OLIVARES

PÁGUESE A
 LA ORDEN DE:

LA CANTIDAD DE: **DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON 75/100 CTMS*******

Valle de Sarteneja, 22 de Diciembre de 2017 BOLÍVARES
 FECHA: _____ DE _____



Mercantil, C.A., Banco Universal S.r.l. 00002960
 Capital Suscrito y Pagado Bs. 100.000.000.000
 Caracas-Venezuela

EL PLACER

FIRMA (S)

⑆60098139⑆0105⑆002492⑆1024002004⑆90⑆

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 BENEFICIARIO: YASMIN OLIVARES

CHEQUE No: 60098139

CONCEPTO: 5023-1404-16 BONO VACACIONA AJUSTE
 FACTO2016 ADM.

Bs.

***10,492.75

TOTAL:

CÓD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	10098139				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE Juan Mateus	FECHA 9/1/17
REVISADO POR:		CÉDULA: 8517045	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1356 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
16 / 12 / 2016

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 LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 al personal REZAGADOS Administrativo de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "" 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
		NOMNT 526972	01P201216L24 LAVIA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 22 DIC. 2017 PAGADO	DIF-Bono Fin de Año 2016 - Amtvos Dpto. de Tesorería PAGADO B. 20 DIC. 2016	224.013,59	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		224.013,59
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		224.013,59

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA
26-12-16
11:00 am

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

"18289"

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-018289



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532399589	22/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 224.013,59 PAGOS APLICADOS: 4	224.013,59

Regresar

018289

"18289"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1106 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal AYUDANTE ACADEMICO EGRESADOS contratado por la 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.

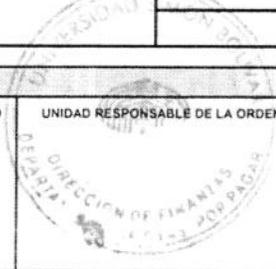
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO "" 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	OIP 41111070
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		520097	CAN/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN	
		B.F.A 2016-Ayudante.Academ.Egresado	555.637,45		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p>09 NOV. 2016</p> <p>DEPTO DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>11 NOV. 2016</p> <p>PAGADO</p>			
		18. TOTAL ASIGNACIONES			555.637,45
		19. TOTAL DEDUCCIONES			
		20. TOTAL NETO A PAGAR			555.637,45

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

"18101"

T018101



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
78526652630	11/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 555.637,44 PAGOS APLICADOS: 21	555.637,44

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OTRIN - (0,01) - 517761

"18101" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1111 - 2016

2. FECHA DE EMISION
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO INCORPORACIÓN TEMPORAL 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>NOMINT.</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>09/10/16 11621</i>
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>519978</i>	<i>Mayquin</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016-Adm. I.T <i>Dpto. de Tesoreria</i>	999.461,86	
<p><i>Yusmira B.</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="font-size: small;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">10 NOV. 2016</p> <p style="font-size: small;">DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p> </div>		 <i>10/11/16</i>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			999.461,86	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			999.461,86	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

----------	------

"18090"

T018090



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
78526501414	10/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 999.461,86 PAGOS APLICADOS: 12	999.461,86

Regresar

DIGITALIZADO

"18090" &



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1105 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ACADEMICO 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 ESPECIFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMSP	OIP 11113667
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		520095	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016-Academ. Egresado	2.678.288,69	
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Yusmira B.</p> <p style="font-size: 12px;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold;">09 NOV. 2016</p> <p style="font-size: 10px;">DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p style="font-size: 18px; font-weight: bold;">Dpto. de Tesorería</p> <p style="font-size: 14px;">11 NOV. 2016</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">RECIBIDO</p> <p style="font-size: 18px; font-weight: bold;">PAGADO</p> <p style="font-size: 14px;">09 NOV. 2016</p> <p style="font-size: 12px;">U.S.B. Cuentas por Pagar</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			2.678.288,69	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.678.288,69

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18103"

T018103



Consulta de Movimientos

Inici

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78526652634	11/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.678.288,69 PAGOS APLICADOS 18	2.678.288,69

Regresar

"18103" R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1094 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO 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
		NOMSP	OIP 1111663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		520054	CAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016- Adm. Egresado	67.225,91	
<div style="text-align: center;"> <p>Yusmira B.</p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p>09 NOV. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p> </div>		 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES	67.225,91	
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	67.225,91	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18095"

T 018095



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
78526652646	11/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 67.225,91 PAGOS APLICADOS 3	67.225,91

Regresar

"18095" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1238 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
29 / 11 / 2016

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 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 (TORO MOTA FRANCIS C.I. 9.993.446). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, según comunicación DBI-2016/218 de fecha 24-11-2016 anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

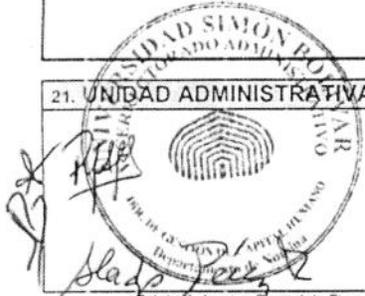
7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NOMINA U.S.B. ""	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
---	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	OIP 1121067
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		522563	CAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2016	226.346,54	
	<p><i>Yusmira B.</i></p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p>01 DIC. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>02 DIC. 2016</p> <p>PAGADO</p>	
18. TOTAL ASIGNACIONES			226.346,54	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				226.346,54

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

"18188"

T-018188



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
78529250128	02/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 226.346,54 PAGOS APLICADOS: 1	226.346,54

Regresar

B. Aff: [Signature]

[Signature]

018188

"18188"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1103 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO 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	09/11/1624
		5200921	Guayquites

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016- Adm. Egresado	2.598.549,42	
			Dpto. de Tesorería 14 NOV. 2016 PAGADO	

Yusmira B.
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCION DE FINANZAS
09 NOV. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

18. TOTAL ASIGNACIONES	2.598.549,42
19. TOTAL DEDUCCIONES	
20. TOTAL NETO A PAGAR	2.598.549,42

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18117"

T018117

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
78526802549	14/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.598.549,42 PAGOS APLICADOS: 18	2.598.549,42

Regresar




"18117" R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1108 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO PNR contratado por la 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: "" 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
		NOMST	OIP 11111669
		520098	LAVIA

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono.Fin.Año 2016-.Adm. PNR	645.900,51	
			Dpto. de Tesorería 11 NOV. 2016 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				645.900,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				645.900,51

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		
--	--	---

18102

T 018102



Consulta de Movimientos

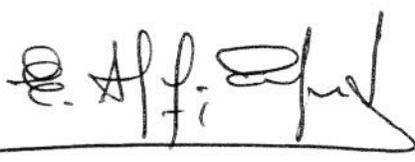
Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78526652632	11/11/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 645.900,51 PAGOS APLICADOS: 4	645.900,51

Regresar



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1102 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 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)

2016

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	OIP 10111663
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		519972	LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin de Año 2016 - Académ.	39.964.721,44	
		Bono Fin de Año 2016 - Amtvos	72.019.114,58	
		Bono Fin de Año 2016- Obreros	16.683.171,79	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		128.667.207,81
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		128.667.207,81

Yusmira B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
10 NOV. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Oficina de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 08/2007

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

18082

T 018082

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	10/11/2016-17:39:47	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161180
Fecha aprobación	10/11/2016	Número de control	NS0000897574
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	142	Monto	128.667.207,81
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	516		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

18082 R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1 N°
5023 - 1260 - 2016
2 FECHA DE EMISIÓN
01 / 12 / 2016

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 LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 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 522079	OIP2121602 NAVICA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	Dpto. de Tesorería 02 DIC. 2016 PAGADO	DIF-Bono Fin de Año 2016 - Académ. DIF-Bono Fin de Año 2016 - Amtvos DIF-Bono Fin de Año 2016- Obreros	16.121.108,14 ✓ 33.888.790,49 ✓ 6.646.017,31 ✓	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				56.655.915,9
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				56.655.915,9

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	---	--	---

Original: Archivo Central de Finanzas Dpto. de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
DII 06/2007 ÚNICO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"18194"

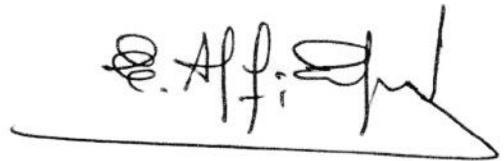
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

T-018194

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	02/12/2016-12:54:57	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201612
Fecha aprobación	02/12/2016	Número de control	NS0000979448
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	159	Monto	16.121.108,14
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-4020000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	174	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



018194

"18194" 21

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	02/12/2016-12:55:33	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	02/12/2016	Nro. Lote cliente	201612
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000979453
No. solicitud	160	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	33.888.790,49
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	255	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	02/12/2016-12:56:09	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	02/12/2016	Nro. Lote cliente	201612
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000979455
No. solicitud	161	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	6.646.017,31
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	92	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 - 1401 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 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 AJUSTE FACTOR 2016 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: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	52 77 05		21121623

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2016- Académ.	899.388,33	
		100% Bono Vacac. 2016- Admtvos	1.800.037,54	
		100% Bono Vacac. 2016 - Obreros	387.054,94	
Yusmira B.		Dpto. de Tesorería 21 DIC. 2016 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.086.480,81
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.086.480,81

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

"18285"

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

T- 018285

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 21/12/2016-10:54:19
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2016
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 181
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 493

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 20161283
 Número de control NS0001046472
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 3.086.480,81
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

018285

"18285"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1411 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
21 / 12 / 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 DIFERENCIA BONO DE FIN DE AÑO 2016 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 02.01.01.16

11 TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12 NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		527725	21/12/16/16

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF.Bono FIN. 2016- Académ. DIF.Bono FIN. 2016- Admtvos DIF.Bono FIN. 2016 - Obreros	423.730,84 14.849,36	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		438.580,20
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		438.580,20

<p>21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE</p> 	<p>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</p>	<p>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</p> 
---	---	---

Oficina de Archivo, Control de Finanzas Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado Unidad Solicitante
 FORMULARIO 405-15 D11 06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

TP-018286

18286

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

018286

Detalle de la transacción

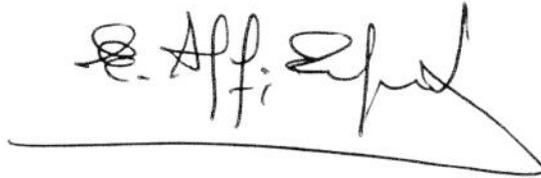
Fecha-Hora solicitud 21/12/2016-10:55:08
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 21/12/2016
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 182
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 11

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 20161287
 Número de control NS0001046480
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 438.580,20
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



018286

18286



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1138 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
16 / 11 / 2016

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

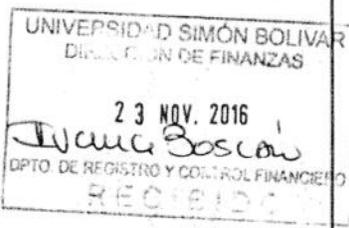
6. POR CONCEPTO DE
Para cancelar 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

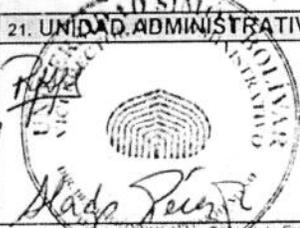
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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			YVILLAVI
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMHD	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		521331	23111642

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016- Adm. Egresado Dpto. de Tesorería 23 NOV. 2016	139.324,44	
		 		
18. TOTAL ASIGNACIONES				139.324,44
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				139.324,44

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 Original: Archivo General 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

18131"

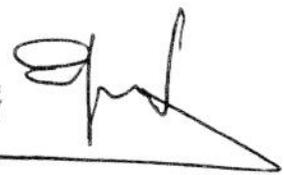
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

T-018131

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/11/2016-14:24:27	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	15112016
Fecha aprobación	23/11/2016	Número de control	NS0000939769
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	146	Monto	139.324,44
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	1	Haga clic aquí para ver detalle	
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo			

IMPRIMIR

B. Affi 



018131

"18131" 2

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

DEPOSITOS EN CUENTAS
BONO FIN DE AÑO EGRESADOS INC.TEM.
(ADM.)-SEDE LITORAL BOD

Página: 1
Fecha: 07/11/2016
Hora: 10:52:29 a.m.

Tn	Cedula	Apellidos y Nombres	Cuenta	Monto BsF.
4	15948758	ANDRADE IRIARTE DANIEL JOSUE	0116041370019470	13.938,59
4	18141832	CASTRO CHIRINOS ELOGLEIDYS RHONYLEX	0116041372001950	19.131,56
4	30702323	ESPINOZA TELLEZ RICARDO	0116041373002475	22.179,20
4	21195094	MATEY VILLARROEL VICTOR ALEJANDRO	0116041377002396	13.938,59
4	19797013	ROJAS BRICEÑO GISELL YORDANIS	0116041370001801	10.217,85

Total Banco: 79.405,79

Total Número de Persona: 5

"18105"

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

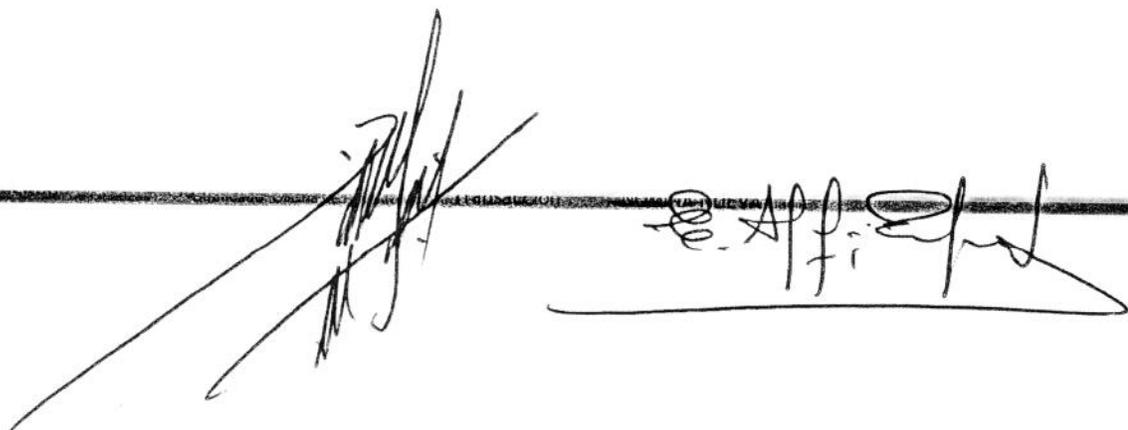
T018105

Detalle de la transacción

Fecna-Hora solicitud	10/11/2016-09:55:32	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	71112016
Fecha aprobación	11/11/2016	Número de control	NS0000894145
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	138	Monto	79.405,79
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



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is written in dark ink and is somewhat stylized. The signature on the right is also in dark ink and appears to be 'E. Affi' followed by a flourish. Below the right signature is a horizontal line.

"18105" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1092 - 2016

2. FECHA DE EMISIÓN
08 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al periodo del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal OBRERO 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. CEDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMSP	01P1111066
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC)		519951	LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016- Obrero Egresado	110.579,05	
	Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS 09 NOV. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	Dpto. de Tesorería 11 NOV. 2016 RECIBIDO PAGADO 09 NOV. 2016 U.S.B. Cuentas por Pagar		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		110.579,05
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		110.579,05

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

"18108"

T018108

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	10/11/2016-09:53:23	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	11/11/2016	Nro. Lote cliente	7112016
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000894127
No. solicitud	136	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	110.579,05
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	7	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"18108" &



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1110 - 2016

2. FECHA DE EMISION
09 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ADMINISTRATIVO 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.

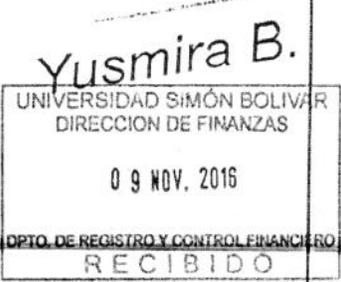
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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	09/11/1623
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		520093	1111111111

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016- Adm. Egresado	89.952,34	
		Dpto. de Tesorería		
		14 NOV. 2016		
		PAGADO		
				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES			89.952,34	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			89.952,34	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
		

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

"18112"

T018112

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

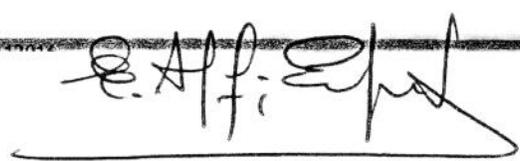
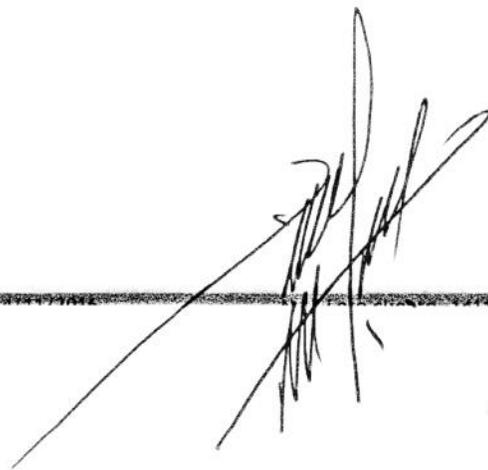
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/11/2016-14:11:46	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	14/11/2016	Nro. Lote cliente	14112016
U.uario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000907937
No. solicitud	144	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	89.952,34
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	1	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



"18112"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1145 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 11 / 2016

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 100% DE LA BONIFICACIÓN FIN DE AÑO 2016 correspondiente al período del: 01/01/2016 al 31/12/2016 como personal ACADEMICO 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. CEDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NOMINT.</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>01/23/11/2016</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>521318</i>	<i>Mayquitan</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Fin Año 2016-Academ. Egresado	619.251,05	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		619.251,05
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		619.251,05

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18132

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

T-018132

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	23/11/2016-14:23:45	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	15112016
Fecha aprobación	23/11/2016	Número de control	NS0000939766
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	145	Monto	619.251,05
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	4		

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR

E. Alf; [Signature]

[Signature]

018132

18132 R