

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

247

Sartenejas, 10 de octubre de 2013.-

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono Vacacional 2013

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| CNU/OPSU | |
| Correspondencia Recibida | |
| 22 OCT, 2013 | |
| Hora: | 3:05pm |
| Firma: | Jose Luis Guillen |

4401



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

247

Sartenejas, 10 de octubre de 2013.-

Prof. Humberto González
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del Bono Vacacional 2013

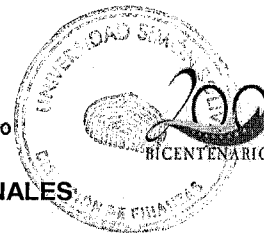
Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo



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



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

Fecha: 30-09-2013

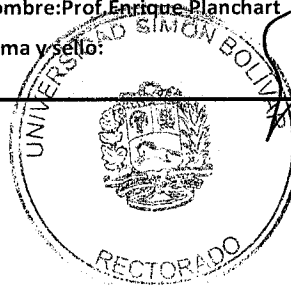
| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Institución: Universidad Simón Bolívar | | Asignación a rendir: Bono Vacacional 2013 | |
| Base Legal: | Frecuencia: Anual | Método de Cálculo: N/A Fórmula: N/A | |
| | Período: 2013 | Monto Único (BsF.): 133.815.506 | |

| TIPO DE PERSONAL | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Personal Administrativo | | Personal Obrero | | Personal Docente y de Investigación | |
| Condición Laboral | Cantidad | Condición Laboral | Cantidad | Condición Laboral | Cantidad |
| Fijo | 1.163 | Fijo | 427 | Fijo | 883 |
| Contratado | 117 | Contratado | 12 | Contratado | 349 |
| Jubilado/Incapacitado | 1189 | Jubilado/Incapacitado | 149 | Jubilado/Incapacitado | 545 |
| Sobrevivientes | 86 | Sobrevivientes | 22 | Sobrevivientes | 65 |
| Total | 2555 | Total | 610 | Total | 1842 |

| RECURSOS ASIGNADOS | MONTO (Bs.) |
|----------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto Inicial | 58.929.928,00 |
| Monto otorgado por Insuficiencia | 74.885.578,00 |
| Total Disponible | 133.815.506,00 |
| Monto Ejecutado y pagado | 130.122.619,92 |
| Remanente / Déficit | 3.692.886,08 |

| | |
|---|---|
| Director de Recursos Humanos: Nombre: <i>Maiten J. Méndez</i> Firma y sello: <i>Maiten J. Méndez</i> | Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin Firma y sello: <i>E. Aff. Espin</i> |
| Vice-Rector Administrativo / Sub-Director Nombre: Prof. Williams Colmenares Firma y sello: <i>Williams Colmenares</i> | Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello: <i>Enrique Planchart</i> |

Msc. Isabel Suarez B
30/09/2013



JP

PAF N° 0367/2013

Caracas, 09 JUL 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de CUARENTA MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 40.075.545), destinados a cubrir la incidencia del incremento salarial del 40% en el Bono Vacacional del Personal Docente, Administrativo y Obrero de esa Institución, correspondiente al presente Ejercicio Fiscal, de acuerdo al siguiente detalle:

| COSTO BONO VACACIONAL 2013 (Tabla 2011) | PRESUPUESTO LEY BONO VACACIONAL | RECURSOS ASIGNADOS |
|--|---------------------------------|--------------------|
| 99.005.473 | 58.929.928 | 40.075.545 |

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

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

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

Sin otro particular a que hacer referencia.

Atentamente


ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la OPSU
Resolución N° 4174, G.O 40.187 de fecha 12/06/2013 y
Resolución N° 4182, G.O N° 40.198 del 01/07/2013

cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
L/dayana

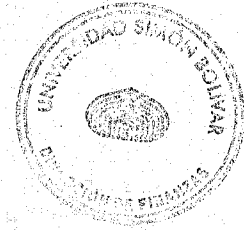
Trasformación Universitaria con Calidad y Pertinencia



PAF N° 0370/2013

Caracas, 09 de julio de 2013

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad "Simón Bolívar"
Su Despacho



Reciba un cordial saludo Bolivariano y Revolucionario, en la ocasión de informarle la asignación de recursos financieros por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 133.670.055)** destinados a cubrir el pago del incremento salarial aprobado en la Primera Convención Colectiva Única para el Sector Universitario, de acuerdo al siguiente detalle:

| CONCEPTO | MONTO Bs. |
|---|--------------------|
| Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 julio - agosto | 20.217.282 |
| Bono Vacacional y Recreacional (Diferencia del Incremento Salarial) | 34.810.033 |
| Bono Alimentación y Asistencial enero - agosto (ajuste a 30 días y Unidad Tributaria) | 17.990.896 |
| Pago incremento sueldos, salarios y pensiones 2013 retroactivo enero - junio | 60.651.844 |
| TOTAL RECURSOS ASIGNADOS. | 133.670.055 |

Así mismo, se informa que el pago del incremento de sueldos y salarios del periodo enero - agosto comprende los siguientes conceptos:

| CONCEPTOS A PAGAR | DETALLES DEL PAGO |
|--|---|
| SUELDOS Y SALARIOS, PERIODO ENERO - AGOSTO | SUELDOS Y SALARIOS TABLAS |
| | PRIMAS DE TITULARIDAD |
| | PRIMA JERARQUIA |
| | PRIMA HOGAR |
| | PRIMA POR HIJOS |
| | PRIMA POR HIJOS CON DISCAPACIDAD GRAVE O SEVERA |
| | PRIMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DOCENTE |
| | PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
| | PRIMA CHOFER |
| | PRIMA DE PROFESIONALIZACION |
| | OTRAS PRIMAS SALARIALES DE CONVENIOS INTERNOS |
| | PRESTACION DE ANTIGÜEDAD |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | APORTES PATRONALES |
| | INCREMENTO DE LAS PENSIONES |

Los montos antes mencionados se derivan de cálculos estimados por esta Oficina en función de la base de datos que tenemos construida con la información suministrada anteriormente por las Instituciones, en este sentido, una vez revisadas las nóminas del costo del incremento remitidas por esa casa de estudios, se realizarán los ajustes en los montos asignados.

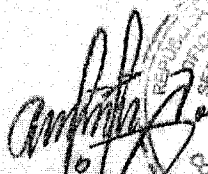
En tal sentido, es necesario que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de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

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

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

Sin otro particular a que hacer referencia.

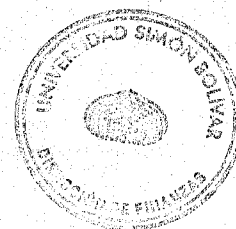
Atentamente,



ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la OPSU

Resolución N° 4174, G.O. 40.187 de fecha 12.06.13 y
Resolución 4182, G.O. 40.198 del 01.07.13



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





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

INFORME TÉCNICO
Bono Vacacional 2013.
Período 2013.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F. 133.815.506,00; correspondientes a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del Bono Vacacional 2013, en el mes de julio 2013.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.130.122.619,92 tal como se presenta a continuación:

Bono Vacacional 2013.
Julio 2012.
(Expresado en Bs.F).

| Descripción | Monto Transferido | Monto Pagado | Diferencias |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Bono Vacacional 2013 | 133.815.506,00 | 130.122.619,92 | 3.692.886,08 |
| TOTAL | 133.815.506,00 | 130.122.619,92 | 3.692.886,08 |

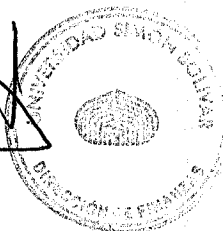
Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes Rendiciones de Cuentas (Anexo A), Ejecuciones Presupuestarias-Financieras (Anexo B), Resúmenes Financieros (Anexo C) y Fotocopia Transferencias Bancarias (Anexo D).

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente

Econ. Edgar Espin

Director de Finanzas



EE/IS

30-09-2013

ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS Bono Vacacional 2013 FECHA: 30/09/2013
AÑO: 2013

| CONCEPTO | MONTO EN BOLIVARES (Bs) |
|------------------------------------|-------------------------|
| Asignación de OPSU | 133.815.506,00 |
| Pagos: | |
| Personal Académico (Neto) | 50.490.789,40 |
| Personal Administrativo (neto) | 56.376.791,86 |
| Personal Obrero (Neto) | 9.270.614,67 |
| Total Pagos: | 116.138.195,93 |
| Total Aportes y Retenciones | 13.984.423,99 |
| TOTAL CANCELADO | 130.122.619,92 |
| Diferencia | 3.692.886,08 |



ANEXO B





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
 SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
 Bono Vacacional 2013
 Periodo: Julio 2013

| | Total Sueldos y demás Remuneraciones | Total Aportes | Total Asignaciones | Total Transferencias por Aportación y Relaciones | Transf. Netas por concepto de Nómina 40%-Aumento 2013 | Total Pagos Efectuados |
|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|------------------------|
| Bono Vacacional Presupuesto Ordinario | | | | | | |
| Academico | 22.908.417,36 | 219.802,38 | 23.128.319,74 | 1.129.232,39 | 21.998.587,35 | 23.128.319,74 |
| Administrativo | 29.623.218,96 | 283.719,34 | 29.906.938,30 | 5.789.182,18 | 24.117.756,12 | 29.906.938,30 |
| Obreros | 4.584.975,91 | 61.021,00 | 4.645.996,91 | 1.368.272,71 | 3.277.723,30 | 4.645.996,91 |
| Sub-total Bono Vacacional 2013 | 57.116.611,33 | 564.542,72 | 57.681.254,05 | 8.287.187,28 | 49.394.066,77 | 57.681.254,05 |
| 40% Bono Vacacional 2013 | | | | | | |
| Academico | 15.272.277,62 | 0,00 | 15.272.277,62 | 533.234,94 | 14.739.042,68 | 15.272.277,62 |
| Administrativo | 19.748.812,93 | 0,00 | 19.748.812,93 | 3.575.664,11 | 16.173.148,82 | 19.748.812,93 |
| Obreros | 3.056.649,85 | 0,00 | 3.056.649,85 | 851.251,09 | 2.205.398,76 | 3.056.649,85 |
| Sub-total Bono Vacacional 2013 | 38.077.740,40 | 0,00 | 38.077.740,40 | 4.960.150,14 | 33.117.590,26 | 38.077.740,40 |
| 25% Bono Vacacional 2013 | | | | | | |
| Academico | 13.881.809,65 | 179.172,16 | 14.060.981,81 | 307.822,44 | 13.753.159,37 | 14.060.981,81 |
| Administrativo | 16.222.951,56 | 196.851,02 | 16.419.802,58 | 333.715,66 | 16.085.886,92 | 16.419.802,58 |
| Obreros | 3.819.342,10 | 63.699,98 | 3.883.042,08 | 95.549,47 | 3.787.492,61 | 3.883.042,08 |
| Sub-total Bono Vacacional 2013 | 33.924.103,31 | 439.723,16 | 34.363.826,47 | 737.087,57 | 33.626.738,90 | 34.363.826,47 |
| TOTAL GENERAL | 123.118.455,04 | 1.004.265,88 | 130.122.610,92 | 13.984.423,99 | 116.138.195,93 | 130.122.610,92 |



ANEXO C





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

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Vacacional 2012
Periodo Julio 2013

| | Transferencias Recibidas | Ejecución Presupuestaria- Financiera | Diferencia |
|---|--------------------------|---|---------------------|
| <u>Bono vacacional 40% Aumento 2011</u> | | | |
| Bono Vacacional Presupuesto Ordinario | 58.929.928,00 | 57.681.254,05 | 1.248.673,95 |
| 40% Bono Vacacional | 40.075.545,00 | 38.077.740,40 | 1.997.804,60 |
| 25% Bono Vacacional | 34.810.033,00 | 34.363.625,47 | 446.407,53 |
| Total General | 133.815.506,00 | 130.122.619,92 | 3.692.886,08 |

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.3.692.886,08 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Vacacional 2012
Periodo Julio 2013

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Asignacion de OPSU | | 133.815.506,00 |
| Transferencias Nominas | | |
| Nómina Neta Banco Mercantil | | |
| 13958 60% bono vacacional | 43.907.018,53 | |
| 13974 40% bono vacacional | 29.434.040,15 | |
| 014080 25% bono vacacional | 29.410.176,50 | |
| Total Nómina Banco Mercantil | 102.751.235,18 | |
| Nómina Neta Banco Corp Banca | | |
| 13959 60% bono vacacional | 5.414.546,53 | |
| 13983 40% bono vacacional | 3.634.734,94 | |
| 14082 25% bono vacacional | 4.171.573,65 | |
| Total Nómina Corp Banca | 13.220.855,12 | |
| Bono vacacional PNR, Egresado | 166.105,63 | |
| Sub total Nómina Neta | | 116.138.195,93 |
| Transferencias a Organismos Internos y Externos: | | |
| Aportes y Retenciones | 13.984.423,99 | |
| Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos | | 13.984.423,99 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS | | 130.122.619,92 |
| DIFERENCIA | | 3.692.886,08 |



ANEXO D

B.V

T-13958

Consulta de Movimientos



Inicio Detalle

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

| Número de Serial | Fecha de la Nota | Descripción | Monto |
|------------------|------------------|---|----------------------|
| 78500002011 | 03/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 20.122.043,77 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 21.034.547,48 |
| 78500002011 | 03/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 20.122.043,77 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 20.122.043,77 |
| 78500002011 | 03/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 20.122.043,77 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 2.750.427,28 |
| Total Bs | | | 43.907.018,53 |

REGISTRO

013958



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

13958

1. N°
5026 - 732 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 60% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL correspondiente al período del: 01/08/2012 al 31/07/2013 al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

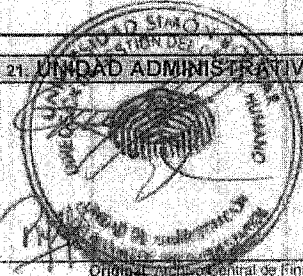
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
|---|---------|--------------------|
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | NOMINA | 01/ 3071301 |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | 366065 | LAVILA |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Académ. | 20.122.043,77 | |
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Amtvos. | 21.034.547,48 | |
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Obreros | 2.750.427,28 | |
| <p>Dpto. de Tesorería</p> <p>03 JUL 2013</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGADO</p> <p>03 JUL 2013</p> | | | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 43.907.016,53 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 43.907.016,53 |

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



BV

T-13974



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

| Número de Serial | Fecha de la Nota | Descripción | Monto |
|------------------|------------------|---|----------------------|
| 78500002011 | 11/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 13.479.714,00 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 14.104.683,64 |
| 78500002011 | 11/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 13.479.714,00 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 13.479.714,00 |
| 78500002011 | 11/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 13.479.714,00 PAGOS APLICADOS: 1.464 | 1.849.642,51 |
| Total Bs | | | 29.434.040,15 |

[Regresar](#)

013974

Handwritten signature and a stamp that reads "E. Aff. Ofi." with a large flourish underneath.

13974



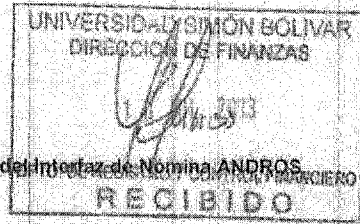
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 748 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 40% sobre 90 DÍAS DE BONO VACACIONAL (II PARTE) correspondiente al período del: 01/08/2012 al 31/07/2013, 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 Nomina 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

| | | | |
|---|------------|---------|--------------------|
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO |
| | | NOMINT | OP |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 367168 | 1007/381 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Académ. | 13.479.714,00 | |
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Amtvos | 14.104.683,64 | |
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Obreros | 1.849.642,51 | |
| Dpto. de Tesorería | | | | |
| 11 JUL. 2013 | | | | |
| PAGADO | | | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 29.434.040,15 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 29.434.040,15 |

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

BV

T-14080



Consulta de Movimientos

Inicio

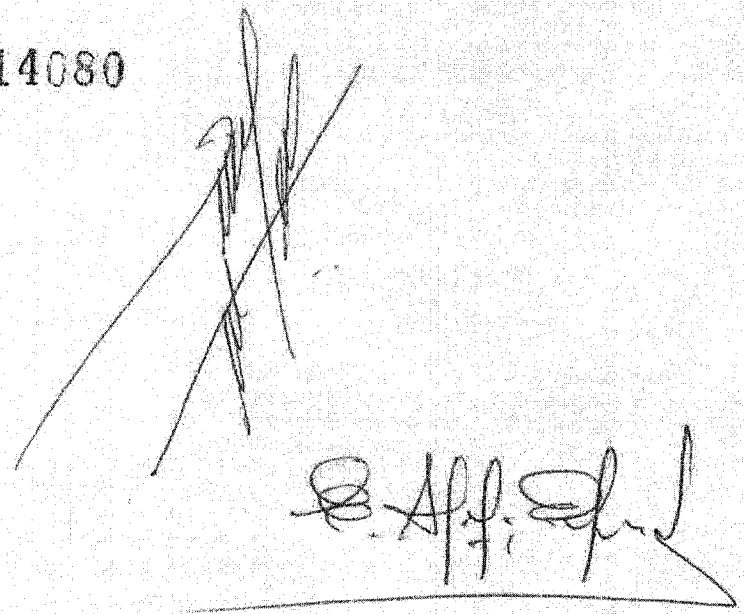
Detalle

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

| Número de Serial | Fecha de la Nota | Descripción | Monto |
|------------------|------------------|---|----------------------|
| 78501232013 | 25/07/2013 | HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 29.410.176,50 PAGOS APLICADOS: 3.647 | 29.410.176,50 |
| Total Bs | | | 29.410.176,50 |

Reproasar

014080



Handwritten signature and scribbles, including a large signature that appears to be 'E. Alf. E. ...' and several diagonal lines crossing through the page.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

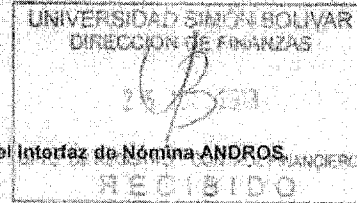
14080
1. N°
5026 - 873 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA sobre BONO VACACIONAL correspondiente al 25% de AUMENTO de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única del periodo de: 01-08-2012 al 31-07-2013, 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. **

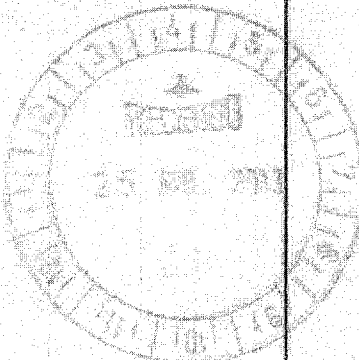
8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------------------|
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO JARRAIZ |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 370471 | 250713121 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Acad. | 12.313.340,05 | |
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Admtv | 13.951.062,05 | |
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Obrer | 3.145.774,40 | |
| | | 18. TOTAL ASIGNACIONES | | 29.410.176,50 |
| | | 19. TOTAL DEDUCCIONES | | |
| | | 20. TOTAL NETO A PAGAR | | 29.410.176,50 |



Dpto. de Tesorería
25 JUL. 2013
PAGADO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-13959

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 03/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 03/07/2013-12:34:34 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000031793 | Nro. solicitud | 118 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 264 |
| Monto | 3.017.973,35 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | BON 60 ADM 13 | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013959

E. Aff. [Signature]

[Large handwritten signature]

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 03/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 03/07/2013-12:33:22 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000031792 | Nro. solicitud | 117 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 193 |
| Monto | 1.876.543.58 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | BON 60 ACA 2013 | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013959

013959

13959 2/3

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 03/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 03/07/2013-12:35:36 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000031794 | Nro. solicitud | 119 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 87 |
| Monto | 520.029,60 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | BON 60 OBR 13 | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013953

13953 3/3



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

13959

1. N°
5026 - 733 - 2013

2. FECHA DE EMISIÓN
03 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.

5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 60% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL correspondiente al periodo del: 01/08/2012 al 31/07/2013 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)

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

9. TELEFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORIGEN DE PAGO |
| | | Nomina | SOMALO |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 366058 | 03071304 |

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO-PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Académ. | 1.878.543,58 | |
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Amtvos | 3.017.973,35 | |
| | | 60% Bono Vacac. 2012/13 - Obreros | 520.029,60 | |
| <p>Dpto. de Tesorería</p> <p>03 JUL. 2013</p> <p>PAGADO</p> | | | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 5.414.546,53 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 5.414.546,53 |

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DEL PAGO

T-13983

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Fecha-hora requerida | 12/07/2013-10:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 00/00/0000-00:00:00 | Usuario aprobador | RBLANCO-RUBEN |
| Nro. de control | NO0000033108 | Nro. solicitud | 124 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 264 |
| Monto | 2.024.543.22 | Estado | EN ESPERA POR APROBACIÓN |
| Referencia al débito | 40 BON VAC ADM | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013983

E. Aff. [Signature]

[Large handwritten signature]

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 11/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 11/07/2013-13:35:22 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000032754 | Nro. solicitud | 120 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 193 |
| Monto | 1.259.328,68 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | 40 NOM BON VAC | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013983

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 11/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 11/07/2013-13:38:29 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000032756 | Nro. solicitud | 122 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 87 |
| Monto | 350.863.04 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | 40 BON VAC OB | | |

Haga click aquí para ver el detalle de la nómina



013983

13983 9/3



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

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

13983
1. N°
5026 - 749 - 2013
2. FECHA DE EMISIÓN
09 / 07 / 2013

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C.
5. TELEFONO DEL CONTACTO: 3486/87

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 40% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL (II PARTE) correspondiente al periodo del: 01/08/2012 al 31/07/2013 al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
[Signature]
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: "NÓMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL"
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CAUSADO ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): NOMINT OP
367169 10071380

| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Académ. | 1.259.328,68 | |
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Amvros | 2.024.543,22 | |
| | | 40% Bono Vacac. 2012/13 - Obreros | 350.863,04 | |
| <p>Dpto. de Tesorería 11 JUL. 2013 PAGADO</p> | | | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 3.634.734,94 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 3.634.734,94 |

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

T-14082

Banca Virtual Corp Line
Corp Banca. Banco Universal, C.A.

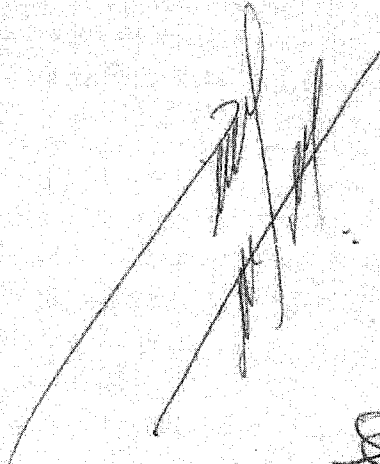
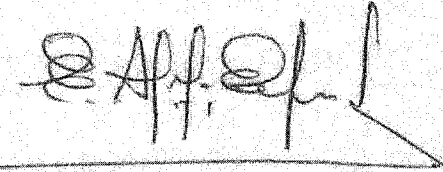
Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Fecha-hora requerida | 25/07/2013-12:00:00 | Usuario solicitante | RBLANCO-RUBEN |
| Dispositivo | BROWSER | Tipo de proceso | En línea |
| Fecha-hora aprobación | 25/07/2013-14:49:20 | Usuario aprobador | 0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B |
| Nro. de control | NO0000035201 | Nro. solicitud | 164 |
| Transacción | Nómina | Tipo | Masiva |
| Cuenta débito | 106094219 | Total registros | 544 |
| Monto | 4.171.573,65 | Estado | TRANSACCION APROBADA |
| Referencia al débito | RET25 BONVAC 13 | | |


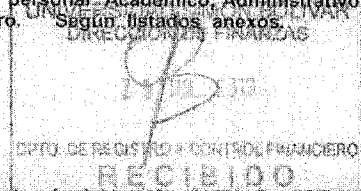
Haga click aquí para ver el detalle de la nómina

014082


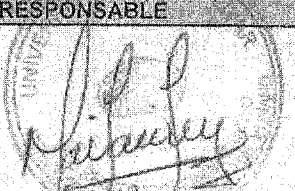

14082

14052

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO | ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1. N° 5026 - 874 - 2013 |
| | | 2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 07 / 2013 |
| 3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO | 4. PERSONA CONTACTO: RAQUEL CHIRINOS C. | 5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87 |
| 6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar DIFERENCIA sobre BONO VACACIONAL correspondiente al 25% de AUMENTO de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 de la I Convención Colectiva Única del período de: 01-08-2012 al 31-07-2013, al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos. | | |
|  | | |
| NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del interfaz de Nómina ANDROS. | | |

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

| 7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " | | 8. CÉDULA | 9. TELÉFONO: | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| 10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16 | | | | |
| 11. TIPO DE DOCUMENTO | COMPROMISO | CAUSADO | ORDENACIÓN DE PAGO | |
| | | Nómina | LITORAL | |
| 12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) | | 370472 | 25071320 | |
| 13. ITEM | 14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO | 15. CONCEPTO DEL GASTO | 16. ASIGNACIÓN | 17. DEDUCCIÓN |
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Acad. | 1.439.819,32 | |
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Admiv | 2.095.954,53 | |
| | | Dif. 25% Bono Vacacional 2013 Obrer | 635.799,80 | |
| Dpto. de Tesorería 25 JUL. 2013 PAGADO 25 JUL. 2013 | | | | |
| 18. TOTAL ASIGNACIONES | | | | 4.171.573,65 |
| 19. TOTAL DEDUCCIONES | | | | |
| 20. TOTAL NETO A PAGAR | | | | 4.171.573,65 |

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